



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

05/08/21 15:38

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5304	218810104	IRRF - FOLHA	19			293.707,55	49.355,52	343.063,07	343.063,07	343.063,07
5305	218810104	IRRF - GERAL	19			1.082,62	189,52	1.272,14	1.272,14	1.272,14
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			24.156,00	4.026,00	28.182,00	28.182,00	28.182,00
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			252,00	42,00	294,00	294,00	294,00
5313	218810199	SEPREM	19			170.725,70	31.444,31	202.170,01	202.170,01	202.170,01
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			185.807,69	32.453,54	218.261,23	218.261,23	218.261,23
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			68.001,06	12.229,88	80.230,94	80.230,94	80.230,94
5329	218810102	INSS - VEREADORES	19			76.226,41	12.634,39	88.860,80	88.860,80	88.860,80
5332	113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1			156,18	0,00	156,18	156,18	156,18
5501	451120200	DUODECIMO	1		8.430.000,00	7.226.000,00	1.204.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.046.115,21</b>	<b>1.346.375,16</b>	<b>9.392.490,37</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.046.115,21</b>	<b>1.346.375,16</b>	<b>9.392.490,37</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								34.416,56		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>34.416,56</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>9.426.906,93</b>		

ITAPETININGA, 5 de Agosto de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO  
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP 289.913/O-7