



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/03/21 13:28

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	19			49.337,96	50.794,11	100.132,07	100.132,07	100.132,07
5305	218810104	IRRF - GERAL	19			178,62	178,62	357,24	357,24	357,24
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			4.026,00	4.026,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			42,00	42,00	84,00	84,00	84,00
5313	218810199	SEPREM	19			25.454,25	25.536,39	50.990,64	50.990,64	50.990,64
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			28.401,30	29.403,98	57.805,28	57.805,28	57.805,28
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			9.717,67	11.142,70	20.860,37	20.860,37	20.860,37
5329	218810102	INSS - VEREADORES	19			12.716,03	12.716,03	25.432,06	25.432,06	25.432,06
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.410.000,00	1.206.000,00	1.204.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.335.873,83	1.337.839,83	2.673.713,66		
TOTAL DA RECEITA						1.335.873,83	1.337.839,83	2.673.713,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								34.416,56		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								34.416,56		
TOTAL DO BALANCETE								2.708.130,22		

ITAPETININGA, 5 de Março de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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