



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/01/21 12:38

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.816,26	0,00	3.816,26	3.816,26	3.816,26
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			573.467,43	92.071,35	665.538,78	665.538,78	665.538,78
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.006,92	178,62	2.185,54	2.185,54	2.185,54
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			60.174,14	3.824,70	63.998,84	63.998,84	63.998,84
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			462,00	42,00	504,00	504,00	504,00
5313	218810199	SEPREM	1			291.574,36	51.182,12	342.756,48	342.756,48	342.756,48
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			435.187,34	31.095,10	466.282,44	466.282,44	466.282,44
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			5,04	0,00	5,04	5,04	5,04
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			137.799,73	24.325,07	162.124,80	162.124,80	162.124,80
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			140.080,55	12.815,02	152.895,57	152.895,57	152.895,57
5501	451120200	DUODECIMO	1		14.450.000,00	13.246.000,00	1.204.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.893.551,07	1.419.533,98	16.313.085,05		
TOTAL DA RECEITA						14.893.551,07	1.419.533,98	16.313.085,05		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								16.352.430,19		

ITAPETININGA, 4 de Janeiro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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