



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

02/12/20 14:30

Exercício: 2020

Página: 1/1

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			524.703,30	48.764,13	573.467,43	573.467,43	573.467,43
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.828,30	178,62	2.006,92	2.006,92	2.006,92
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			56.349,44	3.824,70	60.174,14	60.174,14	60.174,14
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			420,00	42,00	462,00	462,00	462,00
5313	218810199	SEPREM	1			266.044,96	25.529,40	291.574,36	291.574,36	291.574,36
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			397.999,69	37.187,65	435.187,34	435.187,34	435.187,34
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			4,52	0,52	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			125.237,03	12.562,70	137.799,73	137.799,73	137.799,73
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			127.242,48	12.838,07	140.080,55	140.080,55	140.080,55
5501	451120200	DUODECIMO	1		13.246.000,00	12.042.000,00	1.204.000,00	13.246.000,00	13.246.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.548.623,28	1.344.927,79	14.893.551,07		
TOTAL DA RECEITA						13.548.623,28	1.344.927,79	14.893.551,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								14.932.896,21		

ITAPETININGA, 2 de Dezembro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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