



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/11/20 14:26

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			476.373,51	48.329,79	524.703,30	524.703,30	524.703,30
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.649,68	178,62	1.828,30	1.828,30	1.828,30
5306	218810108	ISS	1			1.734,66	0,00	1.734,66	1.734,66	1.734,66
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			52.524,74	3.824,70	56.349,44	56.349,44	56.349,44
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			378,00	42,00	420,00	420,00	420,00
5313	218810199	SEPREM	1			240.498,74	25.546,22	266.044,96	266.044,96	266.044,96
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			360.497,47	37.502,22	397.999,69	397.999,69	397.999,69
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			4,04	0,48	4,52	4,52	4,52
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			868,64	0,00	868,64	868,64	868,64
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			113.139,43	12.097,60	125.237,03	125.237,03	125.237,03
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			114.590,14	12.652,34	127.242,48	127.242,48	127.242,48
5501	451120200	DUODECIMO	1		12.042.000,00	10.838.000,00	1.204.000,00	12.042.000,00	12.042.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.204.449,31	1.344.173,97	13.548.623,28		
TOTAL DA RECEITA						12.204.449,31	1.344.173,97	13.548.623,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.345,14		
TOTAL DO BALANCETE								13.587.968,42		

ITAPETININGA, 10 de Novembro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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