

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/01/20 15:16

Exercício: 2019

Página: 1/2

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			1.698,00	4.472,05	6.170,05	6.170,05	6.170,05
5303	218810102	INSS - GERAL	1			374,00	0,00	374,00	374,00	374,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			543.356,58	92.579,31	635.935,89	635.935,89	635.935,89
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.957,42	167,22	2.124,64	2.124,64	2.124,64
5306	218810108	ISS	1			771,82	2.032,75	2.804,57	2.804,57	2.804,57
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			70.990,04	6.241,88	77.231,92	77.231,92	77.231,92
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			462,00	42,00	504,00	504,00	504,00
5313	218810199	SEPREM	1			270.328,83	50.950,53	321.279,36	321.279,36	321.279,36
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			452.953,47	43.471,43	496.424,90	496.424,90	496.424,90
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			9.000,23	0,00	9.000,23	9.000,23	9.000,23
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			37,38	0,14	37,52	37,52	37,52
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			64.464,52	0,00	64.464,52	64.464,52	64.464,52
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			128.997,21	22.010,80	151.008,01	151.008,01	151.008,01
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			134.095,46	12.146,13	146.241,59	146.241,59	146.241,59
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			4.124,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			14.472,09	174,55	14.646,64	14.646,64	14.646,64
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						14.944.083,05	1.438.288,79	16.382.371,84		
TOTAL DA RECEITA						14.944.083,05	1.438.288,79	16.382.371,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								16.421.513,49		

ITAPETININGA, 13 de Janeiro de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

13/01/20 15:16

Exercício: 2019

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO
CPF 748.734.318-91