



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

09/10/18 17:02

Exercício: 2018

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			360.785,84	44.126,44	404.912,28	404.912,28	404.912,28
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.236,65	171,00	1.407,65	1.407,65	1.407,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			48.646,72	6.080,84	54.727,56	54.727,56	54.727,56
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			336,00	42,00	378,00	378,00	378,00
5313	218810199	SEPREM	1			169.997,02	21.544,66	191.541,68	191.541,68	191.541,68
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			316.990,03	41.894,35	358.884,38	358.884,38	358.884,38
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			42.192,52	7.844,05	50.036,57	50.036,57	50.036,57
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			71,41	8,06	79,47	79,47	79,47
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			12.047,13	0,00	12.047,13	12.047,13	12.047,13
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			23.744,46	2.389,00	26.133,46	26.133,46	26.133,46
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			100.369,16	12.638,81	113.007,97	113.007,97	113.007,97
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			94.347,53	11.799,57	106.147,10	106.147,10	106.147,10
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			11.391,74	4.124,00	15.515,74	15.515,74	15.515,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		10.350.000,00	9.200.000,00	1.150.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.382.156,21	1.302.662,78	11.684.818,99		
TOTAL DA RECEITA						10.382.156,21	1.302.662,78	11.684.818,99		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								11.719.924,81		

ITAPETININGA, 9 de Outubro de 2018.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO
CONTADOR
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91