



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

08/10/18 15:19

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			315.034,91	45.750,93	360.785,84	360.785,84	360.785,84
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.065,65	171,00	1.236,65	1.236,65	1.236,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			42.565,88	6.080,84	48.646,72	48.646,72	48.646,72
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			294,00	42,00	336,00	336,00	336,00
5313	218810199	SEPREM	1			148.452,36	21.544,66	169.997,02	169.997,02	169.997,02
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			275.255,25	41.734,78	316.990,03	316.990,03	316.990,03
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			33.466,00	8.726,52	42.192,52	42.192,52	42.192,52
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			61,65	9,76	71,41	71,41	71,41
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			9.817,30	2.229,83	12.047,13	12.047,13	12.047,13
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			21.272,37	2.472,09	23.744,46	23.744,46	23.744,46
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			87.872,61	12.496,55	100.369,16	100.369,16	100.369,16
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			82.547,96	11.799,57	94.347,53	94.347,53	94.347,53
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			11.391,74	0,00	11.391,74	11.391,74	11.391,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		9.200.000,00	8.050.000,00	1.150.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.079.097,68	1.303.058,53	10.382.156,21		
TOTAL DA RECEITA						9.079.097,68	1.303.058,53	10.382.156,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								10.417.262,03		

ITAPETININGA, 10 de Setembro 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