



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

09/11/18 14:40

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			404.912,28	48.185,10	453.097,38	453.097,38	453.097,38
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.407,65	171,00	1.578,65	1.578,65	1.578,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			54.727,56	6.080,84	60.808,40	60.808,40	60.808,40
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			378,00	42,00	420,00	420,00	420,00
5313	218810199	SEPREM	1			191.541,68	21.544,66	213.086,34	213.086,34	213.086,34
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			358.884,38	40.891,33	399.775,71	399.775,71	399.775,71
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			50.036,57	9.435,51	59.472,08	59.472,08	59.472,08
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			79,47	9,35	88,82	88,82	88,82
5324	218810105	INDENIZACOES 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			26.133,46	875,97	27.009,43	27.009,43	27.009,43
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			113.007,97	12.966,37	125.974,34	125.974,34	125.974,34
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			106.147,10	12.048,46	118.195,56	118.195,56	118.195,56
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			15.515,74	4.124,00	19.639,74	19.639,74	19.639,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		11.500.000,00	10.350.000,00	1.150.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.684.818,99	1.306.374,59	12.991.193,58		
TOTAL DA RECEITA						11.684.818,99	1.306.374,59	12.991.193,58		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								13.026.299,40		

ITAPETININGA, 9 de Novembro 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