



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/12/18 15:32

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

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			453.097,38	44.056,19	497.153,57	497.153,57	497.153,57
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.578,65	171,00	1.749,65	1.749,65	1.749,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			60.808,40	6.080,84	66.889,24	66.889,24	66.889,24
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			420,00	42,00	462,00	462,00	462,00
5313	218810199	SEPREM	1			213.086,34	21.696,93	234.783,27	234.783,27	234.783,27
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			399.775,71	40.838,13	440.613,84	440.613,84	440.613,84
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			59.472,08	8.949,79	68.421,87	68.421,87	68.421,87
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			88,82	7,33	96,15	96,15	96,15
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			27.009,43	0,00	27.009,43	27.009,43	27.009,43
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			125.974,34	15.992,63	141.966,97	141.966,97	141.966,97
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			118.195,56	11.815,06	130.010,62	130.010,62	130.010,62
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			19.639,74	0,00	19.639,74	19.639,74	19.639,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		12.650.000,00	11.500.000,00	1.150.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.991.193,58	1.299.649,90	14.290.843,48		
TOTAL DA RECEITA						12.991.193,58	1.299.649,90	14.290.843,48		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								14.325.949,30		

ITAPETININGA, 13 de Dezembro de 2018.

ANTÔNIO ETON 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