



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/03/18 11:50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			46.996,54	43.885,65	90.882,19	90.882,19	90.882,19
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			136,03	136,03	272,06	272,06	272,06
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			6.080,84	6.080,84	12.161,68	12.161,68	12.161,68
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			42,00	42,00	84,00	84,00	84,00
5313	218810199	SEPREM	1			20.302,01	20.949,11	41.251,12	41.251,12	41.251,12
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			39.432,20	40.118,76	79.550,96	79.550,96	79.550,96
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			671,40	1.102,93	1.774,33	1.774,33	1.774,33
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			5,90	9,58	15,48	15,48	15,48
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			1.435,66	2.382,79	3.818,45	3.818,45	3.818,45
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			0,00	4.809,21	4.809,21	4.809,21	4.809,21
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			14.173,37	12.025,43	26.198,80	26.198,80	26.198,80
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			11.711,30	11.799,57	23.510,87	23.510,87	23.510,87
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			0,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00
5501	451120200	DUODECIMO	1			1.150.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.290.987,25	1.297.354,90	2.588.342,15		
TOTAL DA RECEITA						1.290.987,25	1.297.354,90	2.588.342,15		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								2.623.447,97		

ITAPETININGA, 7 de Março 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