



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/02/18 14:35

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00	46.996,54	46.996,54	46.996,54	46.996,54
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			0,00	136,03	136,03	136,03	136,03
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			0,00	6.080,84	6.080,84	6.080,84	6.080,84
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			0,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5313	218810199	SEPREM	1			0,00	20.302,01	20.302,01	20.302,01	20.302,01
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			0,00	39.432,20	39.432,20	39.432,20	39.432,20
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			0,00	671,40	671,40	671,40	671,40
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,00	5,90	5,90	5,90	5,90
5324	218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1			0,00	1.435,66	1.435,66	1.435,66	1.435,66
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			0,00	14.173,37	14.173,37	14.173,37	14.173,37
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			0,00	11.711,30	11.711,30	11.711,30	11.711,30
5501	451120200	DUODECIMO	1			0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.290.987,25	1.290.987,25		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.290.987,25	1.290.987,25		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									35.105,82	
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									35.105,82	
TOTAL DO BALANCETE									1.326.093,07	

ITAPETININGA, 15 de Fevereiro de 2018.

ANTÔNIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO
CONTADOR
CRC LSP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91