



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/18 13:12

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			135.686,09	44.612,08	180.298,17	180.298,17	180.298,17
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			408,09	136,03	544,12	544,12	544,12
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			18.242,52	6.080,84	24.323,36	24.323,36	24.323,36
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			126,00	42,00	168,00	168,00	168,00
5313	218810199	SEPREM	1			62.398,23	21.256,01	83.654,24	83.654,24	83.654,24
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			119.676,67	40.034,56	159.711,23	159.711,23	159.711,23
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			5.852,43	6.257,47	12.109,90	12.109,90	12.109,90
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			25,68	8,87	34,55	34,55	34,55
5324	218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1			5.787,64	947,13	6.734,77	6.734,77	6.734,77
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			9.618,42	2.484,21	12.102,63	12.102,63	12.102,63
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			38.606,43	12.152,13	50.758,56	50.758,56	50.758,56
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			35.430,38	11.799,57	47.229,95	47.229,95	47.229,95
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			8.026,00	3.365,74	11.391,74	11.391,74	11.391,74
5501	451120200	DUODECIMO	1			3.450.000,00	1.150.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.889.884,58	1.299.176,64	5.189.061,22		
TOTAL DA RECEITA						3.889.884,58	1.299.176,64	5.189.061,22		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								5.224.167,04		

ITAPETININGA, 6 de Junho 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