



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

06/06/18 13:12

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			90.882,19	44.803,90	135.686,09	135.686,09	135.686,09
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			272,06	136,03	408,09	408,09	408,09
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			12.161,68	6.080,84	18.242,52	18.242,52	18.242,52
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			84,00	42,00	126,00	126,00	126,00
5313	218810199	SEPREM	1			41.251,12	21.147,11	62.398,23	62.398,23	62.398,23
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			79.550,96	40.125,71	119.676,67	119.676,67	119.676,67
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			1.774,33	4.078,10	5.852,43	5.852,43	5.852,43
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			15,48	10,20	25,68	25,68	25,68
5324	218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1			3.818,45	1.969,19	5.787,64	5.787,64	5.787,64
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			4.809,21	4.809,21	9.618,42	9.618,42	9.618,42
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			26.198,80	12.407,63	38.606,43	38.606,43	38.606,43
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			23.510,87	11.919,51	35.430,38	35.430,38	35.430,38
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			4.013,00	4.013,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00
5501	451120200	DUODECIMO	1			2.300.000,00	1.150.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.588.342,15	1.301.542,43	3.889.884,58		
TOTAL DA RECEITA						2.588.342,15	1.301.542,43	3.889.884,58		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								3.924.990,40		

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