



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

17/07/18 13:32

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			222.069,49	48.789,20	270.858,69	270.858,69	270.858,69
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			695,15	199,50	894,65	894,65	894,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			30.404,20	6.080,84	36.485,04	36.485,04	36.485,04
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			210,00	42,00	252,00	252,00	252,00
5313	218810199	SEPREM	1			104.855,60	22.046,09	126.901,69	126.901,69	126.901,69
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			198.811,59	40.228,59	239.040,18	239.040,18	239.040,18
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			18.654,86	6.974,14	25.629,00	25.629,00	25.629,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			43,43	8,89	52,32	52,32	52,32
5324	218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1			7.434,51	0,00	7.434,51	7.434,51	7.434,51
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			14.586,84	3.022,45	17.609,29	17.609,29	17.609,29
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			62.947,84	12.574,17	75.522,01	75.522,01	75.522,01
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			59.029,52	11.973,87	71.003,39	71.003,39	71.003,39
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			11.391,74	0,00	11.391,74	11.391,74	11.391,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		6.900.000,00	5.750.000,00	1.150.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.481.134,77	1.301.939,74	7.783.074,51		
TOTAL DA RECEITA						6.481.134,77	1.301.939,74	7.783.074,51		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								7.818.180,33		

ITAPETININGA, 17 de Julho de 2018.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308/29

NÁDIA APARECIDA SCARDOELI KECIORIS
CONTADORA
CRC 1SP 248005/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91