



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/07/18 13:31

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			180.298,17	41.771,32	222.069,49	222.069,49	222.069,49
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			544,12	151,03	695,15	695,15	695,15
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			24.323,36	6.080,84	30.404,20	30.404,20	30.404,20
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			168,00	42,00	210,00	210,00	210,00
5313	218810199	SEPREM	1			83.654,24	21.201,36	104.855,60	104.855,60	104.855,60
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			159.711,23	39.100,36	198.811,59	198.811,59	198.811,59
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			12.109,90	6.544,96	18.654,86	18.654,86	18.654,86
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			34,55	8,88	43,43	43,43	43,43
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			6.734,77	699,74	7.434,51	7.434,51	7.434,51
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			12.102,63	2.484,21	14.586,84	14.586,84	14.586,84
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			50.758,56	12.189,28	62.947,84	62.947,84	62.947,84
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			47.229,95	11.799,57	59.029,52	59.029,52	59.029,52
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			11.391,74	0,00	11.391,74	11.391,74	11.391,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		5.750.000,00	4.600.000,00	1.150.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.189.061,22	1.292.073,55	6.481.134,77		
TOTAL DA RECEITA						5.189.061,22	1.292.073,55	6.481.134,77		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								6.516.240,59		

ITAPETININGA, 17 de Julho de 2018.

ANTÔNIO ETON 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