



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

15/08/18 13:36

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			270.858,69	44.176,22	315.034,91	315.034,91	315.034,91
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			894,65	171,00	1.065,65	1.065,65	1.065,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			36.485,04	6.080,84	42.565,88	42.565,88	42.565,88
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			252,00	42,00	294,00	294,00	294,00
5313	218810199	SEPREM	1			126.901,69	21.550,67	148.452,36	148.452,36	148.452,36
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			239.040,18	36.215,07	275.255,25	275.255,25	275.255,25
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			25.629,00	7.837,00	33.466,00	33.466,00	33.466,00
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			52,32	9,33	61,65	61,65	61,65
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			7.434,51	2.382,79	9.817,30	9.817,30	9.817,30
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			17.609,29	3.663,08	21.272,37	21.272,37	21.272,37
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			75.522,01	12.350,60	87.872,61	87.872,61	87.872,61
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			71.003,39	11.544,57	82.547,96	82.547,96	82.547,96
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			11.391,74	0,00	11.391,74	11.391,74	11.391,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		8.050.000,00	6.900.000,00	1.150.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.783.074,51</b>	<b>1.296.023,17</b>	<b>9.079.097,68</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.783.074,51</b>	<b>1.296.023,17</b>	<b>9.079.097,68</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>35.105,82</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>9.114.203,50</b>		

ITAPETININGA, 7 de Agosto 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