



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

09/05/19 16:47

Exercício: 2019

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			142.010,03	48.703,43	190.713,46	190.713,46	190.713,46
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			513,00	171,00	684,00	684,00	684,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			19.599,15	6.533,05	26.132,20	26.132,20	26.132,20
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			126,00	42,00	168,00	168,00	168,00
5313	218810199	SEPREM	1			72.070,42	24.119,01	96.189,43	96.189,43	96.189,43
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			127.588,45	37.196,19	164.784,64	164.784,64	164.784,64
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			2.028,66	1.897,62	3.926,28	3.926,28	3.926,28
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			11,54	3,98	15,52	15,52	15,52
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			16.083,24	2.948,59	19.031,83	19.031,83	19.031,83
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			35.515,57	11.188,48	46.704,05	46.704,05	46.704,05
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			36.438,39	12.146,13	48.584,52	48.584,52	48.584,52
5501	451120200	DUODECIMO	1		4.818.000,00	3.614.000,00	1.204.000,00	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.065.984,45	1.348.949,48	5.414.933,93		
TOTAL DA RECEITA						4.065.984,45	1.348.949,48	5.414.933,93		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								39.141,65		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								39.141,65		
TOTAL DO BALANCETE								5.454.075,58		

ITAPETININGA, 9 de Maio de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCN. CONTABIL
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91