

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/01/19 12:45

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			497.153,57	83.838,97	580.992,54	580.992,54	580.992,54
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.749,65	171,00	1.920,65	1.920,65	1.920,65
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			66.889,24	6.080,84	72.970,08	72.970,08	72.970,08
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			462,00	42,00	504,00	504,00	504,00
5313	218810199	SEPREM	1			234.783,27	50.561,63	285.344,90	285.344,90	285.344,90
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			440.613,84	41.892,84	482.506,68	482.506,68	482.506,68
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			68.421,87	186,37	68.608,24	68.608,24	68.608,24
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			96,15	3,76	99,91	99,91	99,91
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			12.047,13	0,00	12.047,13	12.047,13	12.047,13
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1			27.009,43	6.666,77	33.676,20	33.676,20	33.676,20
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			141.966,97	22.472,59	164.439,56	164.439,56	164.439,56
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			130.010,62	11.799,57	141.810,19	141.810,19	141.810,19
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			19.639,74	6.208,89	25.848,63	25.848,63	25.848,63
5501	451120200	DUODECIMO	1		13.800.000,00	12.650.000,00	1.150.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.290.843,48	1.379.925,23	15.670.768,71		
TOTAL DA RECEITA						14.290.843,48	1.379.925,23	15.670.768,71		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								35.105,82		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.105,82		
TOTAL DO BALANCETE								15.705.874,53		

ITAPETININGA, 11 de Janeiro de 2019.

ANTÔNIO ETSON 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