



4R Sistemas

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

22/07/15 16:28

Exercício: 2015

Página: 1/2

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</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>
5301	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			39.681,18	8.754,13	48.435,31	48.435,31	48.435,31
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			7.698,42	0,00	7.698,42	7.698,42	7.698,42
5303	218810102	INSS - GERAL	1			0,00	1.550,60	1.550,60	1.550,60	1.550,60
5304	218810104	IRRF	1			113.286,78	27.090,37	140.377,15	140.377,15	140.377,15
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			789,96	163,08	953,04	953,04	953,04
5306	218810108	ISS	1			2.449,48	493,37	2.942,85	2.942,85	2.942,85
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			18.314,93	5.987,25	24.302,18	24.302,18	24.302,18
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.392,85	278,57	1.671,42	1.671,42	1.671,42
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			189,06	42,22	231,28	231,28	231,28
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			160,00	32,00	192,00	192,00	192,00
5313	218810199	SEMPREM	1			76.238,19	17.666,10	93.904,29	93.904,29	93.904,29
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			148.637,06	31.375,17	180.012,23	180.012,23	180.012,23
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			33.357,52	17.390,16	50.747,68	50.747,68	50.747,68
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			71,50	0,00	71,50	71,50	71,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			44.148,52	8.700,68	52.849,20	52.849,20	52.849,20
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,00	2.026,36	2.026,36	2.026,36	2.026,36
5501	451120200	DUODECIMO	1		5.370.750,00	4.475.625,00	895.125,00	5.370.750,00	5.370.750,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.962.040,45</b>	<b>1.016.675,06</b>	<b>5.978.715,51</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.962.040,45</b>	<b>1.016.675,06</b>	<b>5.978.715,51</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								180.455,99		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>180.455,99</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>6.159.171,50</b>		

ITAPETININGA, 3 de Julho de 2015.



4R Sistemas

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

22/07/15 16:28

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR  
 PRESIDENTE  
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 289913-O/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 748.734.318-91