



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

22/07/15 16:27

Exercício: 2015

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			30.785,98	8.895,20	39.681,18	39.681,18	39.681,18
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			6.147,81	1.550,61	7.698,42	7.698,42	7.698,42
5304	218810104	IRRF	1			85.623,67	27.663,11	113.286,78	113.286,78	113.286,78
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			626,88	163,08	789,96	789,96	789,96
5306	218810108	ISS	1			1.956,11	493,37	2.449,48	2.449,48	2.449,48
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			12.327,68	5.987,25	18.314,93	18.314,93	18.314,93
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.114,28	278,57	1.392,85	1.392,85	1.392,85
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			146,84	42,22	189,06	189,06	189,06
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			128,00	32,00	160,00	160,00	160,00
5313	218810199	SEMPREM	1			58.827,98	17.410,21	76.238,19	76.238,19	76.238,19
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			115.772,67	32.864,39	148.637,06	148.637,06	148.637,06
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			19.818,15	13.539,37	33.357,52	33.357,52	33.357,52
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			71,50	0,00	71,50	71,50	71,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			35.307,63	8.840,89	44.148,52	44.148,52	44.148,52
5501	451120200	DUODECIMO	1		4.475.625,00	3.580.500,00	895.125,00	4.475.625,00	4.475.625,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.949.155,18	1.012.885,27	4.962.040,45		
TOTAL DA RECEITA						3.949.155,18	1.012.885,27	4.962.040,45		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								180.455,99		
TOTAL FINANCEIRO								180.455,99		
TOTAL DO BALANCETE								5.142.496,44		

ITAPETININGA, 2 de Junho de 2015.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE
836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
CONTADOR
CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91