



4R Sistemas

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

23/04/15 15:12

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			14.923,91	7.933,62	22.857,53	22.857,53	22.857,53
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.046,60	1.550,61	4.597,21	4.597,21	4.597,21
5304	218810104	IRRF	1			40.598,99	22.606,95	63.205,94	63.205,94	63.205,94
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			244,47	219,33	463,80	463,80	463,80
5306	218810108	ISS	1			969,37	493,37	1.462,74	1.462,74	1.462,74
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			6.163,32	3.081,66	9.244,98	9.244,98	9.244,98
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			557,14	278,57	835,71	835,71	835,71
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			73,42	36,71	110,13	110,13	110,13
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			64,00	32,00	96,00	96,00	96,00
5313	218810199	SEMPREM	1			28.114,46	15.363,75	43.478,21	43.478,21	43.478,21
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			55.410,53	28.660,77	84.071,30	84.071,30	84.071,30
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			664,93	0,00	664,93	664,93	664,93
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			38,50	33,00	71,50	71,50	71,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			17.677,26	8.789,48	26.466,74	26.466,74	26.466,74
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.685.375,00	1.790.250,00	895.125,00	2.685.375,00	2.685.375,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.958.796,90</b>	<b>984.204,82</b>	<b>2.943.001,72</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.958.796,90</b>	<b>984.204,82</b>	<b>2.943.001,72</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>3.123.457,71</b>		

ITAPETININGA, 23 de Abril de 2015.

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