



4R Sistemas

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

16/07/19 13:53

Exercício: 2019

Página: 1/1

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

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição  | Fte. Rec. | RECEITA     |              | ARRECAÇÃO           |                     |                     | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada      | Prevista     | Anterior            | No Mês              | TOTAL               | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</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>      |
| 5303  | 218810102                  | INSS - GERAL                                       | 1         |             |              | 0,00                | 374,00              | 374,00              | 374,00          | 374,00           |
| 5304  | 218810104                  | IRRF - FOLHA                                       | 1         |             |              | 241.643,47          | 51.870,39           | 293.513,86          | 293.513,86      | 293.513,86       |
| 5305  | 218810104                  | IRRF - GERAL                                       | 1         |             |              | 855,00              | 266,32              | 1.121,32            | 1.121,32        | 1.121,32         |
| 5307  | 218810110                  | PENSOES ALIMENTICIAS                               | 1         |             |              | 32.665,25           | 6.533,05            | 39.198,30           | 39.198,30       | 39.198,30        |
| 5312  | 218810199                  | A.D.F.M.I  | 1         |             |              | 210,00              | 42,00               | 252,00              | 252,00          | 252,00           |
| 5313  | 218810199                  | SEPREM   | 1         |             |              | 122.009,19          | 18.707,76           | 140.716,95          | 140.716,95      | 140.716,95       |
| 5314  | 218810115                  | EMPRESTIMO C.E.F                                   | 1         |             |              | 207.029,01          | 42.167,56           | 249.196,57          | 249.196,57      | 249.196,57       |
| 5317  | 218810199                  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 1         |             |              | 6.461,96            | 2.538,27            | 9.000,23            | 9.000,23        | 9.000,23         |
| 5322  | 218810401                  | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                | 1         |             |              | 19,68               | 3,61                | 23,29               | 23,29           | 23,29            |
| 5326  | 113811100                  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 1         |             |              | 19.031,83           | 11.498,85           | 30.530,68           | 30.530,68       | 30.530,68        |
| 5327  | 218810102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 1         |             |              | 58.594,77           | 7.766,72            | 66.361,49           | 66.361,49       | 66.361,49        |
| 5329  | 218810102                  | INSS - VEREADORES                                  | 1         |             |              | 60.992,10           | 12.146,13           | 73.138,23           | 73.138,23       | 73.138,23        |
| 5330  | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE INSS                           | 1         |             |              | 0,00                | 4.124,00            | 4.124,00            | 4.124,00        | 4.124,00         |
| 5501  | 451120200                  | DUODECIMO  | 1         |             | 7.226.000,00 | 6.022.000,00        | 1.204.000,00        | 7.226.000,00        | 7.226.000,00    | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |             |              | <b>6.771.512,26</b> | <b>1.362.038,66</b> | <b>8.133.550,92</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |             |              | <b>6.771.512,26</b> | <b>1.362.038,66</b> | <b>8.133.550,92</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |             |              |                     |                     |                     |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |  |           |             |              |                     |                     | 39.141,65           |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |  |           |             |              |                     |                     | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |             |              |                     |                     | <b>39.141,65</b>    |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |             |              |                     |                     | <b>8.172.692,57</b> |                 |                  |

ITAPETININGA, 16 de Julho 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