



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

07/10/15 15:57

Exercício: 2015

Página: 1/2

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			57.445,66	8.939,06	66.384,72	66.384,72	66.384,72
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			9.249,02	1.550,61	10.799,63	10.799,63	10.799,63
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.550,60	0,00	1.550,60	1.550,60	1.550,60
5304	218810104	IRRF	1			166.809,71	27.408,90	194.218,61	194.218,61	194.218,61
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.116,12	163,08	1.279,20	1.279,20	1.279,20
5306	218810108	ISS	1			3.436,22	493,37	3.929,59	3.929,59	3.929,59
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			30.289,43	5.987,25	36.276,68	36.276,68	36.276,68
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.949,99	278,57	2.228,56	2.228,56	2.228,56
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			273,50	42,22	315,72	315,72	315,72
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			224,00	32,00	256,00	256,00	256,00
5313	218810199	SEMPREM	1			111.605,85	17.719,80	129.325,65	129.325,65	129.325,65
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			210.686,66	35.682,39	246.369,05	246.369,05	246.369,05
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			70.988,79	22.777,62	93.766,41	93.766,41	93.766,41
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			71,50	0,00	71,50	71,50	71,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			61.690,09	8.811,04	70.501,13	70.501,13	70.501,13
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			2.026,36	0,00	2.026,36	2.026,36	2.026,36
5501	451120200	DUODECIMO	1		7.161.000,00	6.265.875,00	895.125,00	7.161.000,00	7.161.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.995.288,50	1.025.010,91	8.020.299,41		
TOTAL DA RECEITA						6.995.288,50	1.025.010,91	8.020.299,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								180.455,99		
TOTAL FINANCEIRO								180.455,99		
TOTAL DO BALANCETE								8.200.755,40		

ITAPETININGA, 7 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/15 15:57

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - 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