



4R Sistemas

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

19/10/15 17:03

Exercício: 2015

Página: 1/2

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - 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			66.384,72	8.939,06	75.323,78	75.323,78	75.323,78
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			10.799,63	1.550,61	12.350,24	12.350,24	12.350,24
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.550,60	0,00	1.550,60	1.550,60	1.550,60
5304	218810104	IRRF	1			194.218,61	26.742,76	220.961,37	220.961,37	220.961,37
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.279,20	163,08	1.442,28	1.442,28	1.442,28
5306	218810108	ISS	1			3.929,59	493,37	4.422,96	4.422,96	4.422,96
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			36.276,68	5.987,25	42.263,93	42.263,93	42.263,93
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			2.228,56	278,57	2.507,13	2.507,13	2.507,13
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			315,72	42,22	357,94	357,94	357,94
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			256,00	32,00	288,00	288,00	288,00
5313	218810199	SEMPREM	1			129.325,65	17.757,35	147.083,00	147.083,00	147.083,00
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			246.369,05	36.221,09	282.590,14	282.590,14	282.590,14
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			93.766,41	25.388,74	119.155,15	119.155,15	119.155,15
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			71,50	0,00	71,50	71,50	71,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			70.501,13	8.840,89	79.342,02	79.342,02	79.342,02
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			2.026,36	0,00	2.026,36	2.026,36	2.026,36
5501	451120200	DUODECIMO	1		8.056.125,00	7.161.000,00	895.125,00	8.056.125,00	8.056.125,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.020.299,41</b>	<b>1.027.561,99</b>	<b>9.047.861,40</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.020.299,41</b>	<b>1.027.561,99</b>	<b>9.047.861,40</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>9.228.317,39</b>		

ITAPETININGA, 19 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

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

19/10/15 17:03

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
748.734.318-91