



4R Sistemas

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

13/09/16 12:37

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			67.528,06	10.081,62	77.609,68	77.609,68	77.609,68
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			11.181,11	1.714,04	12.895,15	12.895,15	12.895,15
5304	218810104	IRRF	1			198.729,40	28.176,37	226.905,77	226.905,77	226.905,77
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.660,88	223,61	1.884,49	1.884,49	1.884,49
5306	218810108	ISS	1			3.557,61	545,38	4.102,99	4.102,99	4.102,99
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			75.072,84	11.043,03	86.115,87	86.115,87	86.115,87
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.601,79	208,93	1.810,72	1.810,72	1.810,72
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			264,63	0,00	264,63	264,63	264,63
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			26,00	35,00	61,00	61,00	61,00
5313	218810199	SEMPREM	1			124.761,78	16.700,14	141.461,92	141.461,92	141.461,92
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			231.821,19	33.615,91	265.437,10	265.437,10	265.437,10
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			61.654,05	18.515,58	80.169,63	80.169,63	80.169,63
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			869,00	352,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
5319	351120200	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1			30,88	0,00	30,88	30,88	30,88
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			62.063,97	8.898,76	70.962,73	70.962,73	70.962,73
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			15.316,22	0,00	15.316,22	15.316,22	15.316,22
5501	451120200	DUODECIMO	1				6.530.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.569.889,41</b>	<b>946.360,37</b>	<b>7.516.249,78</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>6.569.889,41</b>	<b>946.360,37</b>	<b>7.516.249,78</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								31.383,40		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>31.383,40</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>7.547.633,18</b>		

ITAPETININGA, 9 de Setembro de 2016.



4R Sistemas

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

13/09/16 12:37

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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  
 CHEFE SETOR CONTÁBIL  
 748.734.318-91