



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/03/16 14:25

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			9.948,66	8.868,34	18.817,00	18.817,00	18.817,00
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			1.550,61	1.550,61	3.101,22	3.101,22	3.101,22
5304	218810104	IRRF	1			30.512,46	26.227,59	56.740,05	56.740,05	56.740,05
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			0,00	346,90	346,90	346,90	346,90
5306	218810108	ISS	1			493,37	493,37	986,74	986,74	986,74
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			10.827,35	9.691,94	20.519,29	20.519,29	20.519,29
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			278,57	278,57	557,14	557,14	557,14
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			42,22	42,22	84,44	84,44	84,44
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			4,00	4,00	8,00	8,00	8,00
5313	218810199	SEMPREM	1			17.563,72	17.514,52	35.078,24	35.078,24	35.078,24
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			34.449,24	34.543,22	68.992,46	68.992,46	68.992,46
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			2.326,71	4.423,16	6.749,87	6.749,87	6.749,87
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			0,00	434,50	434,50	434,50	434,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			8.898,76	8.671,41	17.570,17	17.570,17	17.570,17
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			6.522,22	4.397,00	10.919,22	10.919,22	10.919,22
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.632.500,00	816.250,00	816.250,00	1.632.500,00	1.632.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						939.667,89	933.737,35	1.873.405,24		
TOTAL DA RECEITA						939.667,89	933.737,35	1.873.405,24		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								31.383,40		
TOTAL FINANCEIRO								31.383,40		
TOTAL DO BALANCETE								1.904.788,64		

ITAPETININGA, 9 de Março de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/03/16 14:25

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91