



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/02/16 16:21

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

| 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 | | | 0,00 | 9.948,66 | 9.948,66 | 9.948,66 | 9.948,66 |
| 5302 | 218810102 | INSS - EMPRESA | 1 | | | 0,00 | 1.550,61 | 1.550,61 | 1.550,61 | 1.550,61 |
| 5304 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 0,00 | 30.512,46 | 30.512,46 | 30.512,46 | 30.512,46 |
| 5306 | 218810108 | ISS | 1 | | | 0,00 | 493,37 | 493,37 | 493,37 | 493,37 |
| 5307 | 218810110 | PENSOES ALIMENTICIAS | 1 | | | 0,00 | 10.827,35 | 10.827,35 | 10.827,35 | 10.827,35 |
| 5309 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA | 1 | | | 0,00 | 278,57 | 278,57 | 278,57 | 278,57 |
| 5311 | 218810199 | S.S.P.M.I | 1 | | | 0,00 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 5312 | 218810199 | A.D.F.M.I | 1 | | | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5313 | 218810199 | SEMPREM | 1 | | | 0,00 | 17.563,72 | 17.563,72 | 17.563,72 | 17.563,72 |
| 5314 | 218810115 | EMPRESTIMO C.E.F | 1 | | | 0,00 | 34.449,24 | 34.449,24 | 34.449,24 | 34.449,24 |
| 5317 | 218810199 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1 | | | 0,00 | 2.326,71 | 2.326,71 | 2.326,71 | 2.326,71 |
| 5320 | 218810102 | INSS - VEREADORES | 1 | | | 0,00 | 8.898,76 | 8.898,76 | 8.898,76 | 8.898,76 |
| 5325 | 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1 | | | 0,00 | 6.522,22 | 6.522,22 | 6.522,22 | 6.522,22 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 9.795.000,00 | 815.923,50 | 0,00 | 816.250,00 | 816.250,00 | -8.978.750,00 | 326,50 |
| 5502 | 451120200 | DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR | 1 | 9.795.000,00 | 815.923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.795.000,00 | -815.923,50 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 939.667,89 | 939.667,89 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 939.667,89 | 939.667,89 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 31.383,40 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 31.383,40 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 971.051,29 | | |

ITAPETININGA, 11 de Fevereiro de 2016.

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