



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/06/16 11:51

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			37.583,43	9.608,78	47.192,21	47.192,21	47.192,21
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			6.202,44	1.550,60	7.753,04	7.753,04	7.753,04
5304	218810104	IRRF	1			113.600,49	29.959,96	143.560,45	143.560,45	143.560,45
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			990,77	214,37	1.205,14	1.205,14	1.205,14
5306	218810108	ISS	1			1.973,48	493,37	2.466,85	2.466,85	2.466,85
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			42.751,29	10.466,22	53.217,51	53.217,51	53.217,51
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			975,00	208,93	1.183,93	1.183,93	1.183,93
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			172,65	45,99	218,64	218,64	218,64
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			16,00	4,00	20,00	20,00	20,00
5313	218810199	SEMPREM	1			70.977,47	18.556,14	89.533,61	89.533,61	89.533,61
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			135.580,41	33.502,30	169.082,71	169.082,71	169.082,71
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			23.257,77	12.252,66	35.510,43	35.510,43	35.510,43
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			869,00	0,00	869,00	869,00	869,00
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			35.367,69	8.898,76	44.266,45	44.266,45	44.266,45
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1			10.919,22	4.397,00	15.316,22	15.316,22	15.316,22
5501	451120200	DUODECIMO	1		4.081.250,00	3.265.000,00	816.250,00	4.081.250,00	4.081.250,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.746.237,11	946.409,08	4.692.646,19		
TOTAL DA RECEITA						3.746.237,11	946.409,08	4.692.646,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								31.383,40		
TOTAL FINANCEIRO								31.383,40		
TOTAL DO BALANCETE								4.724.029,59		

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/06/16 11:51

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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

EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA
 DIRETOR GERAL
 081.798.818-14