



4R Sistemas

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

08/04/16 14:19

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			18.817,00	9.106,52	27.923,52	27.923,52	27.923,52
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			3.101,22	1.550,61	4.651,83	4.651,83	4.651,83
5304	218810104	IRRF	1			56.740,05	27.091,90	83.831,95	83.831,95	83.831,95
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			346,90	174,37	521,27	521,27	521,27
5306	218810108	ISS	1			986,74	493,37	1.480,11	1.480,11	1.480,11
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			20.519,29	11.765,78	32.285,07	32.285,07	32.285,07
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			557,14	208,93	766,07	766,07	766,07
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			84,44	42,22	126,66	126,66	126,66
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			8,00	4,00	12,00	12,00	12,00
5313	218810199	SEMPREM	1			35.078,24	17.326,48	52.404,72	52.404,72	52.404,72
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			68.992,46	33.531,15	102.523,61	102.523,61	102.523,61
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			6.749,87	6.574,94	13.324,81	13.324,81	13.324,81
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			434,50	0,00	434,50	434,50	434,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			17.570,17	8.898,76	26.468,93	26.468,93	26.468,93
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			10.919,22	0,00	10.919,22	10.919,22	10.919,22
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.448.750,00	1.632.500,00	816.250,00	2.448.750,00	2.448.750,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.873.405,24</b>	<b>933.019,03</b>	<b>2.806.424,27</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.873.405,24</b>	<b>933.019,03</b>	<b>2.806.424,27</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>2.837.807,67</b>		

ITAPETININGA, 8 de Abril de 2016.



4R Sistemas

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

08/04/16 14:19

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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