



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 13:30

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			98.075,56	10.081,62	108.157,18	108.157,18	108.157,18
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			12.895,15	0,00	12.895,15	12.895,15	12.895,15
5304	218810104	IRRF	1			282.801,46	27.879,73	310.681,19	310.681,19	310.681,19
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.380,71	254,00	2.634,71	2.634,71	2.634,71
5306	218810108	ISS	1			4.102,99	0,00	4.102,99	4.102,99	4.102,99
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			108.641,93	11.483,03	120.124,96	120.124,96	120.124,96
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			2.228,58	208,93	2.437,51	2.437,51	2.437,51
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			140,00	42,00	182,00	182,00	182,00
5313	218810199	SEMPREM	1			174.515,08	16.754,01	191.269,09	191.269,09	191.269,09
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			331.827,80	28.727,33	360.555,13	360.555,13	360.555,13
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			125.480,45	28.663,03	154.143,48	154.143,48	154.143,48
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			1.221,00	0,00	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			88.800,95	8.898,76	97.699,71	97.699,71	97.699,71
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			15.316,22	0,00	15.316,22	15.316,22	15.316,22
5501	451120200	DUODECIMO	1			8.978.750,00	816.250,00	8.978.750,00	8.978.750,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.411.223,39	949.242,44	10.360.465,83		
TOTAL DA RECEITA						9.411.223,39	949.242,44	10.360.465,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								31.383,40		
TOTAL FINANCEIRO								31.383,40		
TOTAL DO BALANCETE								10.391.849,23		

ITAPETININGA, 6 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/16 13:30

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
748.734.318-91