



4R Sistemas

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

11/10/16 12:07

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
<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			77.609,68	10.081,62	87.691,30	87.691,30	87.691,30
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			12.895,15	0,00	12.895,15	12.895,15	12.895,15
5304	218810104	IRRF	1			226.905,77	27.018,74	253.924,51	253.924,51	253.924,51
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.884,49	243,90	2.128,39	2.128,39	2.128,39
5306	218810108	ISS	1			4.102,99	0,00	4.102,99	4.102,99	4.102,99
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			86.115,87	11.043,03	97.158,90	97.158,90	97.158,90
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.810,72	208,93	2.019,65	2.019,65	2.019,65
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			61,00	37,00	98,00	98,00	98,00
5313	218810199	SEMPREM	1			141.461,92	16.727,98	158.189,90	158.189,90	158.189,90
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			265.437,10	33.880,52	299.317,62	299.317,62	299.317,62
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			80.169,63	19.052,20	99.221,83	99.221,83	99.221,83
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			70.962,73	8.898,76	79.861,49	79.861,49	79.861,49
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			15.316,22	0,00	15.316,22	15.316,22	15.316,22
5501	451120200	DUODECIMO	1				7.346.250,00	7.346.250,00	7.346.250,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.516.249,78</b>	<b>943.442,68</b>	<b>8.459.692,46</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.516.249,78</b>	<b>943.442,68</b>	<b>8.459.692,46</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>8.491.075,86</b>		

ITAPETININGA, 10 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

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

11/10/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ANTONIO FERNANDO DA SILVA ROSA JUNIOR  
 VICE PRESIDENTE  
 110.269.358-81

DIEGO LEITE PAULINO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 CHEFE SETOR CONTÁBIL  
 748.734.318-91