

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/05/16 11:53

Exercício: 2016

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			27.923,52	9.659,91	37.583,43	37.583,43	37.583,43
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			4.651,83	1.550,61	6.202,44	6.202,44	6.202,44
5304	218810104	IRRF	1			83.831,95	29.768,54	113.600,49	113.600,49	113.600,49
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			521,27	469,50	990,77	990,77	990,77
5306	218810108	ISS	1			1.480,11	493,37	1.973,48	1.973,48	1.973,48
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			32.285,07	10.466,22	42.751,29	42.751,29	42.751,29
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			766,07	208,93	975,00	975,00	975,00
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			126,66	45,99	172,65	172,65	172,65
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			12,00	4,00	16,00	16,00	16,00
5313	218810199	SEMPREM	1			52.404,72	18.572,75	70.977,47	70.977,47	70.977,47
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			102.523,61	33.056,80	135.580,41	135.580,41	135.580,41
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			13.324,81	9.932,96	23.257,77	23.257,77	23.257,77
5318	218810102	INSS - AUTÔNOMO	1			434,50	434,50	869,00	869,00	869,00
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			26.468,93	8.898,76	35.367,69	35.367,69	35.367,69
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1			10.919,22	0,00	10.919,22	10.919,22	10.919,22
5501	451120200	DUODECIMO	1		3.265.000,00	2.448.750,00	816.250,00	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.806.424,27	939.812,84	3.746.237,11		
TOTAL DA RECEITA						2.806.424,27	939.812,84	3.746.237,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								31.383,40		
TOTAL FINANCEIRO								31.383,40		
TOTAL DO BALANCETE								3.777.620,51		

ITAPETININGA, 6 de Maio de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/05/16 11:53

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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-O/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91