

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/11/16 16:57

Exercício: 2016

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			87.691,30	10.384,26	98.075,56	98.075,56	98.075,56
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			12.895,15	0,00	12.895,15	12.895,15	12.895,15
5304	218810104	IRRF	1			253.924,51	28.876,95	282.801,46	282.801,46	282.801,46
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.128,39	252,32	2.380,71	2.380,71	2.380,71
5306	218810108	ISS	1			4.102,99	0,00	4.102,99	4.102,99	4.102,99
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			97.158,90	11.483,03	108.641,93	108.641,93	108.641,93
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			2.019,65	208,93	2.228,58	2.228,58	2.228,58
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			98,00	42,00	140,00	140,00	140,00
5313	218810199	SEMPREM	1			158.189,90	16.325,18	174.515,08	174.515,08	174.515,08
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			299.317,62	32.510,18	331.827,80	331.827,80	331.827,80
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			99.221,83	26.258,62	125.480,45	125.480,45	125.480,45
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			79.861,49	8.939,46	88.800,95	88.800,95	88.800,95
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			15.316,22	0,00	15.316,22	15.316,22	15.316,22
5501	451120200	DUODECIMO	1		8.162.500,00	7.346.250,00	816.250,00	8.162.500,00	8.162.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.459.692,46	951.530,93	9.411.223,39		
TOTAL DA RECEITA						8.459.692,46	951.530,93	9.411.223,39		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								31.383,40		
TOTAL FINANCEIRO								31.383,40		
TOTAL DO BALANCETE								9.442.606,79		

ITAPETININGA, 18 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/11/16 16:57

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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
CHEFE SETOR CONTÁBIL
748.734.318-91