



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

11/12/14 17:01

Exercício: 2014

Página: 1/1

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			68.316,64	7.749,78	76.066,42	76.066,42	76.066,42
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			5.984,00	1.496,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
5303	218810102	INSS - GERAL	1			3.483,70	508,20	3.991,90	3.991,90	3.991,90
5304	218810104	IRRF	1			173.669,86	22.102,13	195.771,99	195.771,99	195.771,99
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.087,48	178,10	2.265,58	2.265,58	2.265,58
5306	218810108	ISS	1			6.259,29	476,00	6.735,29	6.735,29	6.735,29
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			26.072,36	2.886,16	28.958,52	28.958,52	28.958,52
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			2.507,13	278,57	2.785,70	2.785,70	2.785,70
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			315,87	36,71	352,58	352,58	352,58
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			236,00	26,00	262,00	262,00	262,00
5313	218810199	SEMPREM	1			108.764,87	13.802,55	122.567,42	122.567,42	122.567,42
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			232.672,95	26.992,78	259.665,73	259.665,73	259.665,73
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			48.017,50	11.691,04	59.708,54	59.708,54	59.708,54
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			79.623,52	8.810,80	88.434,32	88.434,32	88.434,32
5501	451120100	DUODECIMO	1		8.137.500,00	7.323.750,00	813.750,00	8.137.500,00	8.137.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.081.761,17	910.784,82	8.992.545,99		
TOTAL DA RECEITA						8.081.761,17	910.784,82	8.992.545,99		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								389.789,68		
TOTAL FINANCEIRO								389.789,68		
TOTAL DO BALANCETE								9.382.335,67		

ITAPETININGA, 31 de Outubro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE
096.856.878-54

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91