



4R Sistemas

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

21/01/15 16:33

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			84.029,30	15.148,42	99.177,72	99.177,72	99.177,72
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			8.976,00	1.496,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00
5303	218810102	INSS - GERAL	1			4.948,92	316,25	5.265,17	5.265,17	5.265,17
5304	218810104	IRRF	1			218.337,03	40.776,46	259.113,49	259.113,49	259.113,49
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			3.048,56	357,27	3.405,83	3.405,83	3.405,83
5306	218810108	ISS	1			7.211,29	476,00	7.687,29	7.687,29	7.687,29
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			31.844,68	2.886,16	34.730,84	34.730,84	34.730,84
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			3.064,27	278,57	3.342,84	3.342,84	3.342,84
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			389,29	36,71	426,00	426,00	426,00
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			288,00	26,00	314,00	314,00	314,00
5313	218810199	SEMPREM	1			136.669,67	27.796,01	164.465,68	164.465,68	164.465,68
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			286.038,10	25.810,92	311.849,02	311.849,02	311.849,02
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			69.797,59	54.978,26	124.775,85	124.775,85	124.775,85
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			97.245,12	8.810,80	106.055,92	106.055,92	106.055,92
5321	218810199	RESTITUIÇÃO	1			0,00	32.019,01	32.019,01	32.019,01	32.019,01
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
5323	218810499	OUTROS DEPOSITOS	1			0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5501	451120100	DUODECIMO	1		9.765.000,00	8.951.250,00	813.750,00	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.903.137,82</b>	<b>1.028.132,84</b>	<b>10.931.270,66</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>9.903.137,82</b>	<b>1.028.132,84</b>	<b>10.931.270,66</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								389.789,68		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>389.789,68</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>11.321.060,34</b>		

ITAPETININGA, 6 de Janeiro de 2015.



4R Sistemas

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

21/01/15 16:33

Exercício: 2014

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

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