



4R Sistemas

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

15/09/14 11:24

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1 / 1

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			52.710,53	7.749,78	60.460,31	60.460,31	60.460,31
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			2.992,00	1.496,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00
5303	218810102	INSS - GERAL	1			2.378,20	363,00	2.741,20	2.741,20	2.741,20
5304	218810104	IRRF	1			131.085,89	20.463,04	151.548,93	151.548,93	151.548,93
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.719,86	192,81	1.912,67	1.912,67	1.912,67
5306	218810108	ISS	1			5.307,29	476,00	5.783,29	5.783,29	5.783,29
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			20.300,04	2.886,16	23.186,20	23.186,20	23.186,20
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.949,99	278,57	2.228,56	2.228,56	2.228,56
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			242,45	36,71	279,16	279,16	279,16
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			184,00	26,00	210,00	210,00	210,00
5313	218810199	SEMPREM	1			83.646,12	12.401,92	96.048,04	96.048,04	96.048,04
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			178.269,07	26.775,35	205.044,42	205.044,42	205.044,42
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			28.716,62	9.118,29	37.834,91	37.834,91	37.834,91
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			61.812,65	9.000,07	70.812,72	70.812,72	70.812,72
5501	451120100	DUODECIMO	1			6.509.674,50	813.750,00	6.510.000,00	6.510.000,00	325,50
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.267.564,71</b>	<b>905.013,70</b>	<b>7.172.578,41</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>6.267.564,71</b>	<b>905.013,70</b>	<b>7.172.578,41</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>7.562.368,09</b>		

ITAPETININGA, 12 de Setembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO  
PRESIDENTE  
096.856.878-54

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS  
CONTADORA  
CRC 1SP 248005/07

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
748.734.318-91