



4R Sistemas

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

13/08/14 12:57

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			44.960,75	7.749,78	52.710,53	52.710,53	52.710,53
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			1.496,00	1.496,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
5303	218810102	INSS - GERAL	1			2.015,20	363,00	2.378,20	2.378,20	2.378,20
5304	218810104	IRRF	1			111.222,87	19.863,02	131.085,89	131.085,89	131.085,89
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.545,05	174,81	1.719,86	1.719,86	1.719,86
5306	218810108	ISS	1			4.831,29	476,00	5.307,29	5.307,29	5.307,29
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			17.413,88	2.886,16	20.300,04	20.300,04	20.300,04
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.671,42	278,57	1.949,99	1.949,99	1.949,99
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			205,74	36,71	242,45	242,45	242,45
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			158,00	26,00	184,00	184,00	184,00
5313	218810199	SEMPREM	1			71.244,20	12.401,92	83.646,12	83.646,12	83.646,12
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			151.493,72	26.775,35	178.269,07	178.269,07	178.269,07
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			20.067,40	8.649,22	28.716,62	28.716,62	28.716,62
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			52.661,17	9.151,48	61.812,65	61.812,65	61.812,65
5501	451120100	DUODECIMO	1		5.695.924,50	4.882.500,00	813.750,00	5.696.250,00	5.696.250,00	325,50
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.363.486,69</b>	<b>904.078,02</b>	<b>6.267.564,71</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.363.486,69</b>	<b>904.078,02</b>	<b>6.267.564,71</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>6.657.354,39</b>		

ITAPETININGA, 13 de Agosto 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