



4R Sistemas

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

09/06/14 18:05

Exercício: 2014

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			29.505,94	7.705,03	37.210,97	37.210,97	37.210,97
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.289,20	363,00	1.652,20	1.652,20	1.652,20
5304	218810104	IRRF	1			70.722,77	20.058,76	90.781,53	90.781,53	90.781,53
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.046,71	323,53	1.370,24	1.370,24	1.370,24
5306	218810108	ISS	1			1.428,00	476,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			11.641,56	2.886,16	14.527,72	14.527,72	14.527,72
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.114,28	278,57	1.392,85	1.392,85	1.392,85
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			132,32	36,71	169,03	169,03	169,03
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			106,00	26,00	132,00	132,00	132,00
5313	218810199	SEMPREM	1			46.440,36	12.401,92	58.842,28	58.842,28	58.842,28
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			100.163,60	26.120,20	126.283,80	126.283,80	126.283,80
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			8.389,78	5.678,10	14.067,88	14.067,88	14.067,88
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			35.255,48	8.516,38	43.771,86	43.771,86	43.771,86
5501	451120100	DUODECIMO	1				4.068.750,00	4.068.750,00	4.068.750,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.562.236,00</b>	<b>898.620,36</b>	<b>4.460.856,36</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.562.236,00</b>	<b>898.620,36</b>	<b>4.460.856,36</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>4.850.646,04</b>		

ITAPETININGA, 9 de Junho 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