



4R Sistemas

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

11/04/14 14:29

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			14.889,41	7.215,73	22.105,14	22.105,14	22.105,14
5303	218810102	INSS - GERAL	1			386,10	478,50	864,60	864,60	864,60
5304	218810104	IRRF	1			34.825,94	17.999,85	52.825,79	52.825,79	52.825,79
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			425,09	310,81	735,90	735,90	735,90
5306	218810108	ISS	1			476,00	476,00	952,00	952,00	952,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			5.846,48	2.908,92	8.755,40	8.755,40	8.755,40
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			557,14	278,57	835,71	835,71	835,71
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			66,16	33,08	99,24	99,24	99,24
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			54,00	26,00	80,00	80,00	80,00
5313	218810199	SEMPREM	1			23.679,42	11.476,28	35.155,70	35.155,70	35.155,70
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			48.451,07	25.748,26	74.199,33	74.199,33	74.199,33
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			2.364,71	2.448,59	4.813,30	4.813,30	4.813,30
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			17.533,88	8.759,39	26.293,27	26.293,27	26.293,27
5501	451120100	DUODECIMO	1		2.441.250,00	1.627.500,00	813.750,00	2.441.250,00	2.441.250,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.777.055,40</b>	<b>891.909,98</b>	<b>2.668.965,38</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.777.055,40</b>	<b>891.909,98</b>	<b>2.668.965,38</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>3.058.755,06</b>		

ITAPETININGA, 9 de Abril 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