



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/10/14 13:49

Exercício: 2014

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			60.460,31	7.856,33	68.316,64	68.316,64	68.316,64
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			4.488,00	1.496,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00
5303	218810102	INSS - GERAL	1			2.741,20	742,50	3.483,70	3.483,70	3.483,70
5304	218810104	IRRF	1			151.548,93	22.120,93	173.669,86	173.669,86	173.669,86
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.912,67	174,81	2.087,48	2.087,48	2.087,48
5306	218810108	ISS	1			5.783,29	476,00	6.259,29	6.259,29	6.259,29
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			23.186,20	2.886,16	26.072,36	26.072,36	26.072,36
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			2.228,56	278,57	2.507,13	2.507,13	2.507,13
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			279,16	36,71	315,87	315,87	315,87
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			210,00	26,00	236,00	236,00	236,00
5313	218810199	SEMPREM	1			96.048,04	12.716,83	108.764,87	108.764,87	108.764,87
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			205.044,42	27.628,53	232.672,95	232.672,95	232.672,95
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			37.834,91	10.182,59	48.017,50	48.017,50	48.017,50
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			70.812,72	8.810,80	79.623,52	79.623,52	79.623,52
5501	451120100	DUODECIMO	1			6.510.000,00	813.750,00	7.323.750,00	7.323.750,00	325,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.172.578,41	909.182,76	8.081.761,17		
TOTAL DA RECEITA						7.172.578,41	909.182,76	8.081.761,17		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								389.789,68		
TOTAL FINANCEIRO								389.789,68		
TOTAL DO BALANCETE								8.471.550,85		

ITAPETININGA, 9 de Outubro 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