



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/13 15:42

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	211110100	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			28.508,83	6.684,81	35.193,64	35.193,64	35.193,64
5303	211110200	INSS - GERAL	1			220,00	495,00	715,00	715,00	715,00
5304	211130100	IRRF	1			114.213,79	21.718,96	135.932,75	135.932,75	135.932,75
5305	211130100	IRRF - GERAL	1			849,30	215,04	1.064,34	1.064,34	1.064,34
5306	211140200	ISS	1			19.599,14	0,00	19.599,14	19.599,14	19.599,14
5307	211120000	PENSOES ALIMENTICIAS	1			12.204,00	2.034,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00
5308	211199900	DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1			1.465,90	148,40	1.614,30	1.614,30	1.614,30
5309	211199900	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.671,42	278,57	1.949,99	1.949,99	1.949,99
5310	211199900	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			358,80	64,40	423,20	423,20	423,20
5311	211199900	S.S.P.M.I	1			273,02	49,01	322,03	322,03	322,03
5312	211199900	A.D.F.M.I	1			168,00	30,00	198,00	198,00	198,00
5313	211199900	SEMPREM	1			74.848,98	13.842,28	88.691,26	88.691,26	88.691,26
5314	211180000	EMPRESTIMO C.E.F	1			95.159,83	20.974,49	116.134,32	116.134,32	116.134,32
5315	211180000	EMPRESTIMO B.B.	1			1.281,95	0,00	1.281,95	1.281,95	1.281,95
5317	211199900	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			11.354,80	5.145,12	16.499,92	16.499,92	16.499,92
5320	211110100	INSS - VEREADORES	1			51.576,61	8.692,31	60.268,92	60.268,92	60.268,92
5501	612120000	DUODECIMO	1				5.150.000,00	4.415.000,00	735.000,00	5.150.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							4.828.754,37	815.372,39	5.644.126,76	
TOTAL DA RECEITA							4.828.754,37	815.372,39	5.644.126,76	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									155.862,61	
TOTAL FINANCEIRO									155.862,61	
TOTAL DO BALANCETE									5.799.989,37	

ITAPETININGA, 9 de Agosto de 2013.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/13 15:42

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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