



4R Sistemas

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

15/07/13 10:51

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	211110100	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			21.824,02	6.684,81	28.508,83	28.508,83	28.508,83
5303	211110200	INSS - GERAL	1			0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5304	211130100	IRRF	1			92.658,57	21.555,22	114.213,79	114.213,79	114.213,79
5305	211130100	IRRF - GERAL	1			686,16	163,14	849,30	849,30	849,30
5306	211140200	ISS	1			14.208,26	5.390,88	19.599,14	19.599,14	19.599,14
5307	211120000	PENSOES ALIMENTICIAS	1			10.170,00	2.034,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00
5308	211199900	DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1			1.317,50	148,40	1.465,90	1.465,90	1.465,90
5309	211199900	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			1.392,85	278,57	1.671,42	1.671,42	1.671,42
5310	211199900	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			294,40	64,40	358,80	358,80	358,80
5311	211199900	S.S.P.M.I	1			224,01	49,01	273,02	273,02	273,02
5312	211199900	A.D.F.M.I	1			140,00	28,00	168,00	168,00	168,00
5313	211199900	SEMPREM	1			61.272,60	13.576,38	74.848,98	74.848,98	74.848,98
5314	211180000	EMPRESTIMO C.E.F	1			77.466,44	17.693,39	95.159,83	95.159,83	95.159,83
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			7.774,18	3.580,62	11.354,80	11.354,80	11.354,80
5320	211110100	INSS - VEREADORES	1			42.884,30	8.692,31	51.576,61	51.576,61	51.576,61
5501	612120000	DUODECIMO	1		4.415.000,00	3.680.000,00	735.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.013.595,24</b>	<b>815.159,13</b>	<b>4.828.754,37</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.013.595,24</b>	<b>815.159,13</b>	<b>4.828.754,37</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								155.862,61		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>155.862,61</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>4.984.616,98</b>		

ITAPETININGA, 11 de Julho de 2013.



4R Sistemas

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

15/07/13 10:51

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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