



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/14 14:09

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			63.455,21	12.070,08	75.525,29	75.525,29	75.525,29
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.392,60	110,00	1.502,60	1.502,60	1.502,60
5304	218810104	IRRF	1			222.986,88	32.333,84	255.320,72	255.320,72	255.320,72
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.912,03	233,38	2.145,41	2.145,41	2.145,41
5306	218810108	ISS	1			19.599,14	0,00	19.599,14	19.599,14	19.599,14
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			25.241,36	2.750,84	27.992,20	27.992,20	27.992,20
5308	218810199	DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1			1.762,70	0,00	1.762,70	1.762,70	1.762,70
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			3.064,27	278,57	3.342,84	3.342,84	3.342,84
5310	218810199	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			680,80	0,00	680,80	680,80	680,80
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			502,14	33,08	535,22	535,22	535,22
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			314,00	28,00	342,00	342,00	342,00
5313	218810199	SEMPREM	1			143.433,10	24.778,63	168.211,73	168.211,73	168.211,73
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			210.537,89	23.288,70	233.826,59	233.826,59	233.826,59
5315	218810115	EMPRESTIMO B.B.	1			1.281,95	0,00	1.281,95	1.281,95	1.281,95
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			49.604,59	536,42	50.141,01	50.141,01	50.141,01
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			94.605,19	8.868,96	103.474,15	103.474,15	103.474,15
5501	451120100	DUODECIMO	1			8.825.000,00	8.090.000,00	735.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.930.373,85	840.310,50	9.770.684,35		
TOTAL DA RECEITA						8.930.373,85	840.310,50	9.770.684,35		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								155.862,61		
TOTAL FINANCEIRO								155.862,61		
TOTAL DO BALANCETE								9.926.546,96		

ITAPETININGA, 23 de Janeiro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/14 14:09

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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