



4R Sistemas

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

13/11/13 11:35

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			49.339,32	6.972,85	56.312,17	56.312,17	56.312,17
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.382,70	0,00	1.382,70	1.382,70	1.382,70
5304	218810104	IRRF	1			182.952,58	21.302,58	204.255,16	204.255,16	204.255,16
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.557,78	168,76	1.726,54	1.726,54	1.726,54
5306	218810108	ISS	1			19.599,14	0,00	19.599,14	19.599,14	19.599,14
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			19.739,68	2.750,84	22.490,52	22.490,52	22.490,52
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			2.507,13	278,57	2.785,70	2.785,70	2.785,70
5310	218810199	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			552,00	64,40	616,40	616,40	616,40
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			420,05	49,01	469,06	469,06	469,06
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			258,00	28,00	286,00	286,00	286,00
5313	218810199	SEMPREM	1			117.812,36	13.196,72	131.009,08	131.009,08	131.009,08
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			162.122,33	24.753,15	186.875,48	186.875,48	186.875,48
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			29.997,32	9.866,81	39.864,13	39.864,13	39.864,13
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			77.432,55	8.563,48	85.996,03	85.996,03	85.996,03
5501	451120100	DUODECIMO	1				7.355.245,00	7.355.000,00	7.355.000,00	-245,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.288.717,59</b>	<b>822.995,17</b>	<b>8.111.712,76</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.288.717,59</b>	<b>822.995,17</b>	<b>8.111.712,76</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>8.267.575,37</b>		

ITAPETININGA, 13 de Novembro de 2013.



4R Sistemas

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

13/11/13 11:35

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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