



4R Sistemas

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

14/10/13 10:41

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			42.367,37	6.971,95	49.339,32	49.339,32	49.339,32	
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.052,70	330,00	1.382,70	1.382,70	1.382,70	
5304	218810104	IRRF	1			159.454,16	23.498,42	182.952,58	182.952,58	182.952,58	
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.245,24	312,54	1.557,78	1.557,78	1.557,78	
5306	218810108	ISS	1			19.599,14	0,00	19.599,14	19.599,14	19.599,14	
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			16.272,00	3.467,68	19.739,68	19.739,68	19.739,68	
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			2.228,56	278,57	2.507,13	2.507,13	2.507,13	
5310	218810199	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			487,60	64,40	552,00	552,00	552,00	
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			371,04	49,01	420,05	420,05	420,05	
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			228,00	30,00	258,00	258,00	258,00	
5313	218810199	SEMPREM	1			103.493,29	14.319,07	117.812,36	117.812,36	117.812,36	
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			138.361,44	23.760,89	162.122,33	162.122,33	162.122,33	
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			22.456,97	7.540,35	29.997,32	29.997,32	29.997,32	
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			68.966,40	8.466,15	77.432,55	77.432,55	77.432,55	
5501	451120100	DUODECIMO	1				6.620.122,50	5.885.000,00	735.000,00	6.620.000,00	-122,50
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>6.464.628,56</b>	<b>824.089,03</b>	<b>7.288.717,59</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>6.464.628,56</b>	<b>824.089,03</b>	<b>7.288.717,59</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>7.444.580,20</b>		

ITAPETININGA, 14 de Outubro de 2013.



4R Sistemas

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

14/10/13 10:41

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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