

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/03/14 15:47

Exercício: 2014

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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			7.119,00	7.770,41	14.889,41	14.889,41	14.889,41
5303	218810102	INSS - GERAL	1			0,00	386,10	386,10	386,10	386,10
5304	218810104	IRRF	1			17.283,68	17.542,26	34.825,94	34.825,94	34.825,94
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			77,60	347,49	425,09	425,09	425,09
5306	218810108	ISS	1			0,00	476,00	476,00	476,00	476,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			2.960,32	2.886,16	5.846,48	5.846,48	5.846,48
5309	218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			278,57	278,57	557,14	557,14	557,14
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			33,08	33,08	66,16	66,16	66,16
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			28,00	26,00	54,00	54,00	54,00
5313	218810199	SEMPREM	1			12.039,60	11.639,82	23.679,42	23.679,42	23.679,42
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			23.646,56	24.804,51	48.451,07	48.451,07	48.451,07
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			857,23	1.507,48	2.364,71	2.364,71	2.364,71
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			8.546,43	8.987,45	17.533,88	17.533,88	17.533,88
5501	451120100	DUODECIMO	1	9.765.000,00	1.626.849,00	813.750,00	813.750,00	1.627.500,00	-8.137.500,00	651,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						886.620,07	890.435,33	1.777.055,40		
TOTAL DA RECEITA						886.620,07	890.435,33	1.777.055,40		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								389.789,68		
TOTAL FINANCEIRO								389.789,68		
TOTAL DO BALANCETE								2.166.845,08		

ITAPETININGA, 14 de Março de 2014.

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