

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 11:25

Exercício: 2013

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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	211110100	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			0,00	769,72	769,72	769,72	769,72
5304	211130100	IRRF	1			0,00	16.023,88	16.023,88	16.023,88	16.023,88
5305	211130100	IRRF - GERAL	1			0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5306	211140200	ISS	1			0,00	3.822,66	3.822,66	3.822,66	3.822,66
5307	211120000	PENSOES ALIMENTICIAS	1			0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
5308	211199900	DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1			0,00	436,15	436,15	436,15	436,15
5309	211199900	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1			0,00	278,57	278,57	278,57	278,57
5310	211199900	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			0,00	57,50	57,50	57,50	57,50
5311	211199900	S.S.P.M.I	1			0,00	43,75	43,75	43,75	43,75
5312	211199900	A.D.F.M.I	1			0,00	28,00	28,00	28,00	28,00
5313	211199900	SEMPREM	1			0,00	11.619,56	11.619,56	11.619,56	11.619,56
5314	211180000	EMPRESTIMO C.E.F	1			0,00	15.092,29	15.092,29	15.092,29	15.092,29
5315	211180000	EMPRESTIMO B.B.	1			0,00	256,39	256,39	256,39	256,39
5320	211110100	INSS - VEREADORES	1			0,00	7.782,05	7.782,05	7.782,05	7.782,05
5501	612120000	DUODECIMO	1	8.825.000,00	735.122,50	0,00	740.000,00	740.000,00	-8.085.000,00	4.877,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	798.319,52	798.319,52		
TOTAL DA RECEITA						0,00	798.319,52	798.319,52		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								155.862,61		
TOTAL FINANCEIRO								155.862,61		
TOTAL DO BALANCETE								954.182,13		

ITAPETININGA, 16 de Abril de 2013.

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