

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/13 16:29

Exercício: 2013

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			56.312,17	7.143,04	63.455,21	63.455,21	63.455,21
5303	218810102	INSS - GERAL	1			1.382,70	9,90	1.392,60	1.392,60	1.392,60
5304	218810104	IRRF	1			204.255,16	18.731,72	222.986,88	222.986,88	222.986,88
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.726,54	185,49	1.912,03	1.912,03	1.912,03
5306	218810108	ISS	1			19.599,14	0,00	19.599,14	19.599,14	19.599,14
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			22.490,52	2.750,84	25.241,36	25.241,36	25.241,36
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			2.785,70	278,57	3.064,27	3.064,27	3.064,27
5310	218810199	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1			616,40	64,40	680,80	680,80	680,80
5311	218810199	S.S.P.M.I	1			469,06	33,08	502,14	502,14	502,14
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			286,00	28,00	314,00	314,00	314,00
5313	218810199	SEMPREM	1			131.009,08	12.424,02	143.433,10	143.433,10	143.433,10
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			186.875,48	23.662,41	210.537,89	210.537,89	210.537,89
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			39.864,13	9.740,46	49.604,59	49.604,59	49.604,59
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			85.996,03	8.609,16	94.605,19	94.605,19	94.605,19
5501	451120100	DUODECIMO	1		8.090.122,50	7.355.000,00	735.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	-122,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.111.712,76	818.661,09	8.930.373,85		
TOTAL DA RECEITA						8.111.712,76	818.661,09	8.930.373,85		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								155.862,61		
TOTAL FINANCEIRO								155.862,61		
TOTAL DO BALANCETE								9.086.236,46		

ITAPETININGA, 6 de Dezembro de 2013.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/13 16:29

Exercício: 2013

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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