



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/04/17 11:51

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			18.310,15	10.588,07	28.898,22	28.898,22	28.898,22
5304	218810104	IRRF	1			71.169,59	39.310,86	110.480,45	110.480,45	110.480,45
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			508,00	254,00	762,00	762,00	762,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			13.921,40	5.400,20	19.321,60	19.321,60	19.321,60
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			84,00	42,00	126,00	126,00	126,00
5313	218810199	SEMPREM	1			33.638,99	16.869,07	50.508,06	50.508,06	50.508,06
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			60.631,10	31.033,15	91.664,25	91.664,25	91.664,25
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			1.017,08	6.636,10	7.653,18	7.653,18	7.653,18
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			23.120,72	11.560,36	34.681,08	34.681,08	34.681,08
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.690.000,00	1.795.000,00	895.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.017.401,03	1.016.693,81	3.034.094,84		
TOTAL DA RECEITA						2.017.401,03	1.016.693,81	3.034.094,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								3.057.152,09		

ITAPETININGA, 6 de Abril de 2017.

ANTÔNIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO
CONTADOR
CRC LSP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91