



4R Sistemas

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

10/05/17 12:09

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			28.898,22	10.544,28	39.442,50	39.442,50	39.442,50
5304	218810104	IRRF	1			110.480,45	36.818,05	147.298,50	147.298,50	147.298,50
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			762,00	262,49	1.024,49	1.024,49	1.024,49
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			19.321,60	5.400,20	24.721,80	24.721,80	24.721,80
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			126,00	42,00	168,00	168,00	168,00
5313	218810199	SEMPREM	1			50.508,06	17.500,70	68.008,76	68.008,76	68.008,76
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			91.664,25	30.338,95	122.003,20	122.003,20	122.003,20
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			7.653,18	6.328,29	13.981,47	13.981,47	13.981,47
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			34.681,08	11.476,75	46.157,83	46.157,83	46.157,83
5321	218810199	RESTITUIÇÃO	1			0,00	42,53	42,53	42,53	42,53
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			0,00	7.135,61	7.135,61	7.135,61	7.135,61
5501	451120200	DUODECIMO	1		3.585.000,00	2.690.000,00	895.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.034.094,84</b>	<b>1.020.889,85</b>	<b>4.054.984,69</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.034.094,84</b>	<b>1.020.889,85</b>	<b>4.054.984,69</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								23.057,25		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>23.057,25</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>4.078.041,94</b>		

ITAPETININGA, 10 de Maio de 2017.

ANTÔNIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO  
CONTADOR  
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
CPF 748.734.318-91