



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/08/17 17:01

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - 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			62.256,06	11.400,89	73.656,95	73.656,95	73.656,95
5304	218810104	IRRF	1			230.520,86	40.234,87	270.755,73	270.755,73	270.755,73
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.549,47	273,52	1.822,99	1.822,99	1.822,99
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			36.140,62	6.018,62	42.159,24	42.159,24	42.159,24
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			252,00	42,00	294,00	294,00	294,00
5313	218810199	SEMPREM	1			107.423,30	19.918,94	127.342,24	127.342,24	127.342,24
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			185.997,67	35.457,51	221.455,18	221.455,18	221.455,18
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			31.092,82	8.751,69	39.844,51	39.844,51	39.844,51
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			69.606,82	11.560,36	81.167,18	81.167,18	81.167,18
5321	218810199	RESTITUIÇÃO	1			42,53	272,15	314,68	314,68	314,68
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			17.276,33	0,00	17.276,33	17.276,33	17.276,33
5501	451120200	DUODECIMO	1		6.270.000,00	5.375.000,00	895.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.117.158,48	1.028.930,55	7.146.089,03		
TOTAL DA RECEITA						6.117.158,48	1.028.930,55	7.146.089,03		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								7.169.146,28		

ITAPETININGA, 28 de Agosto de 2017.

ANTÔNIO ETSON 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