



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/06/17 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			39.442,50	11.374,01	50.816,51	50.816,51	50.816,51
5304	218810104	IRRF	1			147.298,50	41.625,54	188.924,04	188.924,04	188.924,04
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.024,49	262,49	1.286,98	1.286,98	1.286,98
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			24.721,80	5.400,20	30.122,00	30.122,00	30.122,00
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			168,00	42,00	210,00	210,00	210,00
5313	218810199	SEMPREM	1			68.008,76	19.425,54	87.434,30	87.434,30	87.434,30
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			122.003,20	31.047,28	153.050,48	153.050,48	153.050,48
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			13.981,47	9.023,72	23.005,19	23.005,19	23.005,19
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			46.157,83	11.869,60	58.027,43	58.027,43	58.027,43
5321	218810199	RESTITUICAO	1			42,53	0,00	42,53	42,53	42,53
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1			7.135,61	7.135,61	14.271,22	14.271,22	14.271,22
5501	451120200	DUODECIMO	1				4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.054.984,69	1.032.205,99	5.087.190,68		
TOTAL DA RECEITA						4.054.984,69	1.032.205,99	5.087.190,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								5.110.247,93		

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2017.

ANTÔNIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308/29

NÁDIA APARECIDA SCARDOELI KECIORIS
CONTADORA
CRC 1SP 248005/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91