



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			25.925,44	4.336,44	30.261,88	30.261,88	30.261,88
5302	218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1			80.664,81	17.302,08	97.966,89	97.966,89	97.966,89
5303	218810113	SINDICATO	1			15.740,40	3.618,43	19.358,83	19.358,83	19.358,83
5304	218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1			52.708,59	9.696,85	62.405,44	62.405,44	62.405,44
5401	218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1			4.816,36	3.129,97	7.946,33	7.946,33	7.946,33
5402	218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1			43.105,40	8.585,49	51.690,89	51.690,89	51.690,89
5403	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			54.489,35	9.291,74	63.781,09	63.781,09	63.781,09
5408	218810108	ISS	1			6.018,55	1.493,79	7.512,34	7.512,34	7.512,34
5501	451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1		2.154.525,71	1.846.735,71	307.790,00	2.154.525,71	2.154.525,71	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.130.204,61</b>	<b>365.244,79</b>	<b>2.495.449,40</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.130.204,61</b>	<b>365.244,79</b>	<b>2.495.449,40</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.495.449,40</b>		

ITAI, 31 de Julho de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora