



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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	211110100	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			15.754,46	4.453,98	20.208,44	20.208,44	20.208,44
5302	211130100	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1			33.487,82	9.052,06	42.539,88	42.539,88	42.539,88
5303	211160000	SINDICATO	1			8.908,61	2.277,39	11.186,00	11.186,00	11.186,00
5304	211150000	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1			20.422,06	5.411,33	25.833,39	25.833,39	25.833,39
5401	211199900	APLIC NO MERCADO FINANC.	1			1.489,13	0,00	1.489,13	1.489,13	1.489,13
5402	211180000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1			17.570,21	4.818,38	22.388,59	22.388,59	22.388,59
5403	211180000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			29.461,85	7.770,32	37.232,17	37.232,17	37.232,17
5501	612120000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1		1.162.612,13	930.089,72	232.522,41	1.162.612,13	1.162.612,13	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.057.183,86	266.305,87	1.323.489,73		
TOTAL DA RECEITA						1.057.183,86	266.305,87	1.323.489,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.323.489,73		

ITAI, 31 de Maio de 2013.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil