



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			32.283,72	4.400,90	36.684,62	36.684,62	36.684,62
5302	218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1			70.179,17	9.200,15	79.379,32	79.379,32	79.379,32
5303	218810113	SINDICATO	1			18.359,58	2.456,91	20.816,49	20.816,49	20.816,49
5304	218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1			42.379,94	5.761,64	48.141,58	48.141,58	48.141,58
5401	218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1			4.588,05	0,00	4.588,05	4.588,05	4.588,05
5402	218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1			39.221,24	5.652,24	44.873,48	44.873,48	44.873,48
5403	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			66.718,87	10.736,72	77.455,59	77.455,59	77.455,59
5408	218810108	ISS	1			5.135,90	0,00	5.135,90	5.135,90	5.135,90
5409	218810199	RENDIMENTO POUPANÇA	1			653,36	328,20	981,56	981,56	981,56
5501	451120100	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1		2.092.701,77	1.860.179,36	232.522,41	2.092.701,77	2.092.701,77	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.139.699,19	271.059,17	2.410.758,36		
TOTAL DA RECEITA						2.139.699,19	271.059,17	2.410.758,36		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.410.758,36		

ITAI, 30 de Setembro de 2013.

Célia Regina Bueno Sakamoto Akira
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
 Assessor Contábil