



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			4.243,24	4.336,44	8.579,68	8.579,68	8.579,68
5302	218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1			14.011,34	13.529,99	27.541,33	27.541,33	27.541,33
5303	218810113	SINDICATO	1			3.049,31	2.735,00	5.784,31	5.784,31	5.784,31
5304	218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1			9.631,12	8.832,99	18.464,11	18.464,11	18.464,11
5402	218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1			5.334,83	6.885,24	12.220,07	12.220,07	12.220,07
5403	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			9.014,09	9.045,88	18.059,97	18.059,97	18.059,97
5408	218810108	ISS	1			1.170,56	923,23	2.093,79	2.093,79	2.093,79
5501	451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1		615.575,71	307.785,71	307.790,00	615.575,71	615.575,71	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						354.240,20	354.078,77	708.318,97		
TOTAL DA RECEITA						354.240,20	354.078,77	708.318,97		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								708.318,97		

ITAI, 28 de Fevereiro de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora