



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			38.934,76	4.336,44	43.271,20	43.271,20	43.271,20
5302	218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1			128.167,58	15.100,34	143.267,92	143.267,92	143.267,92
5303	218810113	SINDICATO	1			26.595,69	3.618,43	30.214,12	30.214,12	30.214,12
5304	218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1			80.912,74	9.253,65	90.166,39	90.166,39	90.166,39
5401	218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1			13.661,69	2.252,71	15.914,40	15.914,40	15.914,40
5402	218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1			67.359,98	8.312,63	75.672,61	75.672,61	75.672,61
5403	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			82.066,43	8.993,60	91.060,03	91.060,03	91.060,03
5408	218810108	ISS	1			10.552,93	1.493,79	12.046,72	12.046,72	12.046,72
5501	451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1			3.077.895,71	2.770.105,71	307.790,00	3.077.895,71	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.218.357,51</b>	<b>361.151,59</b>	<b>3.579.509,10</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.218.357,51</b>	<b>361.151,59</b>	<b>3.579.509,10</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.579.509,10</b>		

ITAI, 31 de Outubro de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora