



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
<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			0,00	4.243,24	4.243,24	4.243,24	4.243,24
5302	218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1			0,00	14.011,34	14.011,34	14.011,34	14.011,34
5303	218810113	SINDICATO	1			0,00	3.049,31	3.049,31	3.049,31	3.049,31
5304	218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1			0,00	9.631,12	9.631,12	9.631,12	9.631,12
5402	218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1			0,00	5.334,83	5.334,83	5.334,83	5.334,83
5403	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			0,00	9.014,09	9.014,09	9.014,09	9.014,09
5408	218810108	ISS	1			0,00	1.170,56	1.170,56	1.170,56	1.170,56
5501	451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1		307.785,71	0,00	307.785,71	307.785,71	307.785,71	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>354.240,20</b>	<b>354.240,20</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>354.240,20</b>	<b>354.240,20</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>354.240,20</b>		

ITAI, 31 de Dezembro de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora