



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

04/10/17 15:17

Exercício: 2017

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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 - FOLHA PAGAMENTO	1			73.656,95	11.613,28	85.270,23	85.270,23	85.270,23
5304	218810104	IRRF	1			270.755,73	42.544,83	313.300,56	313.300,56	313.300,56
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			1.822,99	233,99	2.056,98	2.056,98	2.056,98
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			42.159,24	6.018,62	48.177,86	48.177,86	48.177,86
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			294,00	42,00	336,00	336,00	336,00
5313	218810199	SEMPREM	1			127.342,24	20.327,20	147.669,44	147.669,44	147.669,44
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			221.455,18	38.420,93	259.876,11	259.876,11	259.876,11
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1			39.844,51	8.799,45	48.643,96	48.643,96	48.643,96
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			81.167,18	11.869,60	93.036,78	93.036,78	93.036,78
5321	218810199	RESTITUIÇÃO	1			314,68	0,00	314,68	314,68	314,68
5324	218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1			0,00	1.438,59	1.438,59	1.438,59	1.438,59
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			17.276,33	0,00	17.276,33	17.276,33	17.276,33
5501	451120200	DUODECIMO	1		7.165.000,00	6.270.000,00	895.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>7.146.089,03</b>	<b>1.036.308,49</b>	<b>8.182.397,52</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>7.146.089,03</b>	<b>1.036.308,49</b>	<b>8.182.397,52</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								23.057,25		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>23.057,25</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>8.205.454,77</b>		

ITAPETININGA, 4 de Outubro de 2017.

ANTÔNIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO  
CONTADOR  
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
CPF 748.734.318-91