



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/18 15:03

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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 - FOLHA PAGAMENTO	1			107.728,80	0,00	107.728,80	107.728,80	107.728,80
5304	218810104	IRRF	1			441.451,11	77.124,12	518.575,23	518.575,23	518.575,23
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.579,36	136,03	2.715,39	2.715,39	2.715,39
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			66.233,72	6.018,62	72.252,34	72.252,34	72.252,34
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			462,00	42,00	504,00	504,00	504,00
5313	218810199	SEMPREM	1			208.651,04	39.765,23	248.416,27	248.416,27	248.416,27
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			377.421,02	38.281,21	415.702,23	415.702,23	415.702,23
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			67.726,09	-47,56	67.678,53	67.678,53	67.678,53
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			116.157,50	0,00	116.157,50	116.157,50	116.157,50
5321	218810199	RESTITUIÇÃO	1			314,68	0,00	314,68	314,68	314,68
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			8.985,00	53,68	9.038,68	9.038,68	9.038,68
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			5.754,36	1.438,59	7.192,95	7.192,95	7.192,95
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			24.728,96	0,00	24.728,96	24.728,96	24.728,96
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	1			4.968,42	14.284,37	19.252,79	19.252,79	19.252,79
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			11.429,37	21.688,25	33.117,62	33.117,62	33.117,62
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			12.199,46	11.560,36	23.759,82	23.759,82	23.759,82
5330	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1			0,00	4.882,49	4.882,49	4.882,49	4.882,49
5501	451120200	DUODECIMO	1		10.745.000,00	9.850.000,00	895.000,00	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.306.790,89	1.110.227,39	12.417.018,28		
TOTAL DA RECEITA						11.306.790,89	1.110.227,39	12.417.018,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								12.440.075,53		

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/18 15:03

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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