



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/11/17 12:22

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			96.313,67	11.415,13	107.728,80	107.728,80	107.728,80
5304	218810104	IRRF	1			354.175,81	44.359,53	398.535,34	398.535,34	398.535,34
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.307,30	136,03	2.443,33	2.443,33	2.443,33
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			54.196,48	6.018,62	60.215,10	60.215,10	60.215,10
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			378,00	42,00	420,00	420,00	420,00
5313	218810199	SEMPREM	1			167.996,64	20.327,20	188.323,84	188.323,84	188.323,84
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			298.935,37	39.993,46	338.928,83	338.928,83	338.928,83
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			55.423,93	6.890,83	62.314,76	62.314,76	62.314,76
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			104.597,14	11.560,36	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	0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			2.877,18	1.438,59	4.315,77	4.315,77	4.315,77
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			24.728,96	2.484,21	27.213,17	27.213,17	27.213,17
5501	451120200	DUODECIMO	1				8.955.000,00	8.955.000,00	8.955.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.231.230,16	1.039.665,96	10.270.896,12		
TOTAL DA RECEITA						9.231.230,16	1.039.665,96	10.270.896,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								10.293.953,37		

ITAPETININGA, 9 de Novembro 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