



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/10/17 14:57

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1			85.270,23	11.043,44	96.313,67	96.313,67	96.313,67
5304	218810104	IRRF	1			313.300,56	40.875,25	354.175,81	354.175,81	354.175,81
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.056,98	250,32	2.307,30	2.307,30	2.307,30
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			48.177,86	6.018,62	54.196,48	54.196,48	54.196,48
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			336,00	42,00	378,00	378,00	378,00
5313	218810199	SEMPREM	1			147.669,44	20.327,20	167.996,64	167.996,64	167.996,64
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			259.876,11	39.059,26	298.935,37	298.935,37	298.935,37
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			48.643,96	6.779,97	55.423,93	55.423,93	55.423,93
5320	218810102	INSS - VEREADORES	1			93.036,78	11.560,36	104.597,14	104.597,14	104.597,14
5321	218810199	RESTITUIÇÃO	1			314,68	0,00	314,68	314,68	314,68
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			1.438,59	1.438,59	2.877,18	2.877,18	2.877,18
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			17.276,33	7.452,63	24.728,96	24.728,96	24.728,96
5501	451120200	DUODECIMO	1				8.060.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.182.397,52	1.048.832,64	9.231.230,16		
TOTAL DA RECEITA						8.182.397,52	1.048.832,64	9.231.230,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								9.254.287,41		

ITAPETININGA, 10 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