



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/17 13:54

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

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			107.728,80	0,00	107.728,80	107.728,80	107.728,80
5304	218810104	IRRF	1			398.535,34	42.915,77	441.451,11	441.451,11	441.451,11
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			2.443,33	136,03	2.579,36	2.579,36	2.579,36
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			60.215,10	6.018,62	66.233,72	66.233,72	66.233,72
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			420,00	42,00	462,00	462,00	462,00
5313	218810199	SEMPREM	1			188.323,84	20.327,20	208.651,04	208.651,04	208.651,04
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			338.928,83	38.492,19	377.421,02	377.421,02	377.421,02
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			62.314,76	5.411,33	67.726,09	67.726,09	67.726,09
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	0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00
5324	218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1			4.315,77	1.438,59	5.754,36	5.754,36	5.754,36
5325	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1			27.213,17	-2.484,21	24.728,96	24.728,96	24.728,96
5326	113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	1			0,00	4.968,42	4.968,42	4.968,42	4.968,42
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			0,00	11.429,37	11.429,37	11.429,37	11.429,37
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			0,00	12.199,46	12.199,46	12.199,46	12.199,46
5501	451120200	DUODECIMO	1		9.850.000,00	8.955.000,00	895.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.270.896,12	1.035.894,77	11.306.790,89		
TOTAL DA RECEITA						10.270.896,12	1.035.894,77	11.306.790,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.057,25		
TOTAL FINANCEIRO								23.057,25		
TOTAL DO BALANCETE								11.329.848,14		

ITAPETININGA, 5 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/12/17 13:54

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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