

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

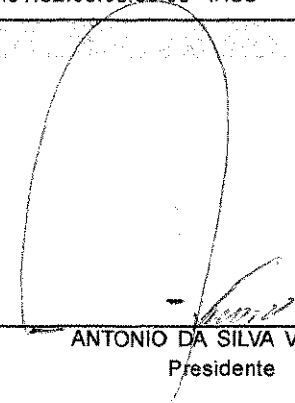
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/10/2016 até 31/10

BALANCETE DE RECEITA EXTRA - PATRIMONIAL (PCASP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	NO MÊS R\$	ATÉ O MÊS
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	40.279,46	431.609,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.120,04	339.435,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	31.120,04	339.435,32
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.667,23	16.772,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.910,85	58.625,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	546,78	5.467,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	314,40	2.974,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.229,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.680,78	254.365,84
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.159,42	92.173,84
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.159,42	92.173,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	9.159,42	92.173,84
TOTAL		40.279,46	431.609,16


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

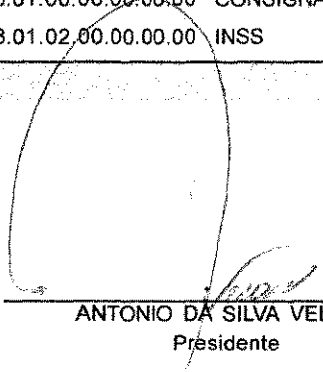
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

BALANCETE DE DESPESA EXTRA - (PCASP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	NO MÊS R\$	ATÉ O MÊS
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	40.279,46	431.609,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.120,04	339.435,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	31.120,04	339.435,32
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.667,23	16.772,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.910,85	58.625,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	546,78	5.467,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	314,40	2.974,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.229,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.680,78	254.365,84
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.159,42	92.173,84
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.159,42	92.173,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	9.159,42	92.173,84
TOTAL		40.279,46	431.609,16


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário