



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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




Período de 01/09/2017 até 30/0

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	51.302,35	442.448,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.368,07	352.071,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	41.368,07	352.071,38
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.790,98	16.181,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.386,50	93.124,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	449,10	4.291,90
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	314,40	2.829,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.427,09	235.643,89
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.934,28	90.377,57
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.934,28	90.377,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	9.934,28	88.991,86
2.1.8.8.3.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.385,71
TOTAL		51.302,35	442.448,95


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d7a26e9d-9a60-4e61-a779-2fda0e42045e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



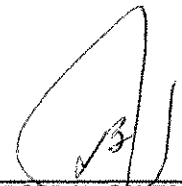
Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	51.302,35	442.448,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.368,07	352.071,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	41.368,07	352.071,38
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.790,98	16.181,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.386,50	93.124,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	449,10	4.291,90
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	314,40	2.829,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.427,09	235.643,89
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.934,28	90.377,57
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.934,28	90.377,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	9.934,28	88.991,86
2.1.8.8.3.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.385,71
TOTAL		51.302,35	442.448,95



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário