



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

05/12/23 15:31

Exercício: 2023

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19 190.000			655.895,69	65.756,28	721.651,97	721.651,97	721.651,97
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			7.938,86	890,58	8.829,44	8.829,44	8.829,44
5306	218850108	ISS	19 190.000			1.085,26	111,48	1.196,74	1.196,74	1.196,74
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			48.048,48	4.831,20	52.879,68	52.879,68	52.879,68
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			500,00	50,00	550,00	550,00	550,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			357.017,37	36.702,90	393.720,27	393.720,27	393.720,27
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			427.458,57	44.646,72	472.105,29	472.105,29	472.105,29
5318	218830102	INSS - AUTÔNOMO	19 190.000			185,39	0,00	185,39	185,39	185,39
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19 190.000			403,02	42,93	445,95	445,95	445,95
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			156.432,06	15.944,45	172.376,51	172.376,51	172.376,51
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			123.741,97	12.384,35	136.126,32	136.126,32	136.126,32
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			59.302,31	5.931,41	65.233,72	65.233,72	65.233,72
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000			5.969,06	613,16	6.582,22	6.582,22	6.582,22
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>14.763.978,04</b>	<b>1.477.905,46</b>	<b>16.241.883,50</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								57.707,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>57.707,14</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>16.299.590,64</b>		

ITAPETININGA, 5 de Dezembro de 2023.

ANTONIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308-29

DIEGO LEITE PAULINO  
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP 289.913/O-7