



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

08/11/24 14:57

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			574.852,70	75.568,11	650.420,81	650.420,81	650.420,81
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			13.040,49	1.892,72	14.933,21	14.933,21	14.933,21
5306	218850108	ISS	19 190.000			909,40	115,86	1.025,26	1.025,26	1.025,26
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			41.343,36	5.167,92	46.511,28	46.511,28	46.511,28
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			400,00	50,00	450,00	450,00	450,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			323.346,55	46.371,79	369.718,34	369.718,34	369.718,34
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			341.788,69	47.419,61	389.208,30	389.208,30	389.208,30
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			129.699,94	14.368,12	144.068,06	144.068,06	144.068,06
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			97.778,46	12.379,01	110.157,47	110.157,47	110.157,47
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			176.427,27	46.385,89	222.813,16	222.813,16	222.813,16
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPRETTADA	19 190.000			5.001,82	637,23	5.639,05	5.639,05	5.639,05
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		15.668.000,00	14.102.000,00	1.566.000,00	15.668.000,00	15.668.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>15.806.588,68</b>	<b>1.816.356,26</b>	<b>17.622.944,94</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>15.806.588,68</b>	<b>1.816.356,26</b>	<b>17.622.944,94</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>15.806.588,68</b>	<b>1.816.356,26</b>	<b>17.622.944,94</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								131.180,22		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>131.180,22</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>17.754.125,16</b>		

ITAPETININGA, 8 de Novembro de 2024.

ANTONIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308-29

ANA ELISA DE ASSIS SAMPAIO  
SUPERVISORA CONTABIL  
CRC 1SP 330.775/O-2