



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

06/06/23 13:34

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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		255.120,93	65.902,69	321.023,62	321.023,62	321.023,62	
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000		94,50	254,33	348,83	348,83	348,83	
5306	218850108	ISS	19 190.000		429,04	107,26	536,30	536,30	536,30	
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000		19.061,28	4.831,20	23.892,48	23.892,48	23.892,48	
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000		200,00	50,00	250,00	250,00	250,00	
5313	218810199	SEPREM	19 190.000		136.257,47	36.842,51	173.099,98	173.099,98	173.099,98	
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000		167.010,27	41.416,97	208.427,24	208.427,24	208.427,24	
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19 190.000		92,00	53,72	145,72	145,72	145,72	
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000		61.566,72	15.944,45	77.511,17	77.511,17	77.511,17	
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000		49.687,52	12.225,64	61.913,16	61.913,16	61.913,16	
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000		16.332,78	7.422,23	23.755,01	23.755,01	23.755,01	
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000		2.359,76	589,94	2.949,70	2.949,70	2.949,70	
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		6.470.000,00	5.180.000,00	1.290.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.888.212,27</b>	<b>1.475.640,94</b>	<b>7.363.853,21</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.888.212,27</b>	<b>1.475.640,94</b>	<b>7.363.853,21</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>7.421.560,35</b>		

ITAPETININGA, 6 de Junho de 2023.

ANTONIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308-29

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