



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/08/23 12:44

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19 190.000			391.046,83	66.956,14	458.002,97	458.002,97	458.002,97
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			348,83	55,87	404,70	404,70	404,70
5306	218850108	ISS	19 190.000			643,56	107,26	750,82	750,82	750,82
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			28.723,68	4.831,20	33.554,88	33.554,88	33.554,88
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			300,00	50,00	350,00	350,00	350,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			209.997,17	36.744,61	246.741,78	246.741,78	246.741,78
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			250.129,30	43.594,10	293.723,40	293.723,40	293.723,40
5318	218830102	INSS - AUTÔNOMO	19 190.000			0,00	185,39	185,39	185,39	185,39
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19 190.000			197,70	52,59	250,29	250,29	250,29
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			93.323,95	15.721,22	109.045,17	109.045,17	109.045,17
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			74.629,37	12.384,35	87.013,72	87.013,72	87.013,72
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			30.935,55	7.265,65	38.201,20	38.201,20	38.201,20
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000			3.539,64	589,94	4.129,58	4.129,58	4.129,58
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		9.050.000,00	7.760.000,00	1.290.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.843.815,58	1.478.538,32	10.322.353,90		
TOTAL DA RECEITA						8.843.815,58	1.478.538,32	10.322.353,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								57.707,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								57.707,14		
TOTAL DO BALANCETE								10.380.061,04		

ITAPETININGA, 10 de Agosto de 2023.

ANTONIO ETSON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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