



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/09/23 14:39

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			458.002,97	66.808,94	524.811,91	524.811,91	524.811,91
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			404,70	628,21	1.032,91	1.032,91	1.032,91
5306	218850108	ISS	19 190.000			750,82	111,48	862,30	862,30	862,30
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			33.554,88	4.831,20	38.386,08	38.386,08	38.386,08
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			350,00	50,00	400,00	400,00	400,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			246.741,78	36.995,22	283.737,00	283.737,00	283.737,00
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			293.723,40	44.441,72	338.165,12	338.165,12	338.165,12
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			250,29	55,62	305,91	305,91	305,91
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			109.045,17	15.721,22	124.766,39	124.766,39	124.766,39
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			87.013,72	12.472,20	99.485,92	99.485,92	99.485,92
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			38.201,20	7.685,17	45.886,37	45.886,37	45.886,37
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000			4.129,58	613,16	4.742,74	4.742,74	4.742,74
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000				10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.480.414,14	11.802.768,04		
TOTAL DA RECEITA						10.322.353,90	1.480.414,14	11.802.768,04		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								57.707,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								57.707,14		
TOTAL DO BALANCETE								11.860.475,18		

ITAPETININGA, 4 de Setembro de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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