



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:24

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			137.295,87	65.746,75	203.042,62	203.042,62	203.042,62
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			1.236,29	2.055,96	3.292,25	3.292,25	3.292,25
5306	218850108	ISS	19 190.000			222,96	0,00	222,96	222,96	222,96
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			10.335,84	5.167,92	15.503,76	15.503,76	15.503,76
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			100,00	50,00	150,00	150,00	150,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			70.372,04	35.191,10	105.563,14	105.563,14	105.563,14
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			88.176,87	43.900,73	132.077,60	132.077,60	132.077,60
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			33.961,79	15.055,15	49.016,94	49.016,94	49.016,94
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			24.308,66	12.125,95	36.434,61	36.434,61	36.434,61
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			0,00	3.827,99	3.827,99	3.827,99	3.827,99
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPRETTADA	19 190.000			1.226,32	0,00	1.226,32	1.226,32	1.226,32
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000			3.140.000,00	1.566.000,00	4.706.000,00	4.706.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.507.236,64	1.749.121,55	5.256.358,19		
TOTAL DA RECEITA						3.507.236,64	1.749.121,55	5.256.358,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								131.180,22		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								131.180,22		
TOTAL DO BALANCETE								5.387.538,41		

ITAPETININGA, 11 de Junho de 2024.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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

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