



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/23 15:06

Exercício: 2023

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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19 190.000			590.437,81	65.457,88	655.895,69	655.895,69	655.895,69
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			1.921,04	6.017,82	7.938,86	7.938,86	7.938,86
5306	218850108	ISS	19 190.000			973,78	111,48	1.085,26	1.085,26	1.085,26
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			43.217,28	4.831,20	48.048,48	48.048,48	48.048,48
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			450,00	50,00	500,00	500,00	500,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			320.371,92	36.645,45	357.017,37	357.017,37	357.017,37
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			382.811,84	44.646,73	427.458,57	427.458,57	427.458,57
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			353,76	49,26	403,02	403,02	403,02
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			140.710,84	15.721,22	156.432,06	156.432,06	156.432,06
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			111.707,59	12.034,38	123.741,97	123.741,97	123.741,97
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			52.496,61	6.805,70	59.302,31	59.302,31	59.302,31
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000			5.355,90	613,16	5.969,06	5.969,06	5.969,06
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		12.920.000,00	11.630.000,00	1.290.000,00	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.280.993,76	1.482.984,28	14.763.978,04		
TOTAL DA RECEITA						13.280.993,76	1.482.984,28	14.763.978,04		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								57.707,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								57.707,14		
TOTAL DO BALANCETE								14.821.685,18		

ITAPETININGA, 9 de Novembro de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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