



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/03/23 16:12

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		63.153,21	62.928,80	126.082,01	126.082,01	126.082,01	
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000		0,00	94,50	94,50	94,50	94,50	
5306	218850108	ISS	19 190.000		107,26	107,26	214,52	214,52	214,52	
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000		4.765,32	4.765,32	9.530,64	9.530,64	9.530,64	
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000		50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
5313	218810199	SEPREM	19 190.000		34.020,14	34.102,82	68.122,96	68.122,96	68.122,96	
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000		43.357,73	42.076,48	85.434,21	85.434,21	85.434,21	
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000		16.619,72	15.235,63	31.855,35	31.855,35	31.855,35	
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000		12.312,02	12.389,48	24.701,50	24.701,50	24.701,50	
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000		0,00	2.019,65	2.019,65	2.019,65	2.019,65	
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPRETTADA	19 190.000		589,94	589,94	1.179,88	1.179,88	1.179,88	
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		2.600.000,00	1.310.000,00	1.290.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.484.975,34	1.464.359,88	2.949.335,22		
TOTAL DA RECEITA						1.484.975,34	1.464.359,88	2.949.335,22		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								57.707,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								57.707,14		
TOTAL DO BALANCETE								3.007.042,36		

ITAPETININGA, 2 de Março de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
ASS. DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRC 1SP 248.005/O-7