



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

09/02/24 15:09

Exercício: 2024

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19 190.000			0,00	72.861,50	72.861,50	72.861,50	72.861,50
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			0,00	424,58	424,58	424,58	424,58
5306	218850108	ISS	19 190.000			0,00	111,48	111,48	111,48	111,48
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			0,00	5.167,92	5.167,92	5.167,92	5.167,92
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			0,00	35.188,38	35.188,38	35.188,38	35.188,38
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			0,00	44.276,14	44.276,14	44.276,14	44.276,14
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			0,00	17.372,50	17.372,50	17.372,50	17.372,50
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			0,00	12.020,03	12.020,03	12.020,03	12.020,03
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000			0,00	613,16	613,16	613,16	613,16
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000		1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.762.085,69</b>	<b>1.762.085,69</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>1.762.085,69</b>	<b>1.762.085,69</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								131.180,22		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>131.180,22</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.893.265,91</b>		

ITAPETININGA, 9 de Fevereiro de 2024.

ANTONIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308-29

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