



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/01/24 10:57

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			721.651,97	123.111,04	844.763,01	844.763,01	844.763,01
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000			8.829,44	857,27	9.686,71	9.686,71	9.686,71
5306	218850108	ISS	19 190.000			1.196,74	111,48	1.308,22	1.308,22	1.308,22
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000			52.879,68	4.831,20	57.710,88	57.710,88	57.710,88
5312	218810199	A.D.F.M.I	19 190.000			550,00	50,00	600,00	600,00	600,00
5313	218810199	SEPREM	19 190.000			393.720,27	71.622,00	465.342,27	465.342,27	465.342,27
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000			472.105,29	44.350,09	516.455,38	516.455,38	516.455,38
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			445,95	0,00	445,95	445,95	445,95
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			172.376,51	31.190,95	203.567,46	203.567,46	203.567,46
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000			136.126,32	12.384,35	148.510,67	148.510,67	148.510,67
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19 190.000			65.233,72	0,00	65.233,72	65.233,72	65.233,72
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000			6.582,22	613,16	7.195,38	7.195,38	7.195,38
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000			15.500.000,00	14.210.000,00	1.290.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							16.241.883,50	1.579.121,54	17.821.005,04	
TOTAL DA RECEITA							16.241.883,50	1.579.121,54	17.821.005,04	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								57.707,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								57.707,14		
TOTAL DO BALANCETE								17.878.712,18		

ITAPETININGA, 3 de Janeiro de 2024.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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