



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/24 10:34

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		72.861,50	64.434,37	137.295,87	137.295,87	137.295,87	
5305	218830104	IRRF - GERAL	19 190.000		424,58	811,71	1.236,29	1.236,29	1.236,29	
5306	218850108	ISS	19 190.000		111,48	111,48	222,96	222,96	222,96	
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19 190.000		5.167,92	5.167,92	10.335,84	10.335,84	10.335,84	
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		35.188,38	35.183,66	70.372,04	70.372,04	70.372,04	
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19 190.000		44.276,14	43.900,73	88.176,87	88.176,87	88.176,87	
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000		17.372,50	16.589,29	33.961,79	33.961,79	33.961,79	
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19 190.000		12.020,03	12.288,63	24.308,66	24.308,66	24.308,66	
5333	218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA	19 190.000		613,16	613,16	1.226,32	1.226,32	1.226,32	
5501	451120200	DUODECIMO	1 110.000			3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.762.085,69	1.745.150,95	3.507.236,64		
TOTAL DA RECEITA						1.762.085,69	1.745.150,95	3.507.236,64		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								131.180,22		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								131.180,22		
TOTAL DO BALANCETE								3.638.416,86		

ITAPETININGA, 5 de Março de 2024.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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