



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

09/09/24 17:17  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                               | Fte. Rec.<br>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              |         |               | 424.289,54    | 73.694,64    | 497.984,18    | 497.984,18      | 497.984,18       |
| 5305                                   | 218830104                  | IRRF - GERAL                            | 19 190.000              |         |               | 10.238,77     | 742,97       | 10.981,74     | 10.981,74       | 10.981,74        |
| 5306                                   | 218850108                  | ISS                                     | 19 190.000              |         |               | 677,68        | 115,86       | 793,54        | 793,54          | 793,54           |
| 5307                                   | 218810110                  | PENSOES ALIMENTICIAS                    | 19 190.000              |         |               | 31.007,52     | 5.167,92     | 36.175,44     | 36.175,44       | 36.175,44        |
| 5312                                   | 218810199                  | A.D.F.M.I                               | 19 190.000              |         |               | 300,00        | 50,00        | 350,00        | 350,00          | 350,00           |
| 5313                                   | 218810199                  | SEPREM                                  | 19 190.000              |         |               | 230.560,04    | 45.260,04    | 275.820,08    | 275.820,08      | 275.820,08       |
| 5314                                   | 218810115                  | EMPRESTIMO C.E.F                        | 19 190.000              |         |               | 261.446,64    | 40.724,84    | 302.171,48    | 302.171,48      | 302.171,48       |
| 5327                                   | 218830102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO               | 19 190.000              |         |               | 97.616,43     | 15.723,63    | 113.340,06    | 113.340,06      | 113.340,06       |
| 5329                                   | 218830102                  | INSS - VEREADORES                       | 19 190.000              |         |               | 73.381,96     | 12.288,63    | 85.670,59     | 85.670,59       | 85.670,59        |
| 5331                                   | 218810499                  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 19 190.000              |         |               | 99.101,49     | 37.104,19    | 136.205,68    | 136.205,68      | 136.205,68       |
| 5333                                   | 218830102                  | INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA | 19 190.000              |         |               | 3.727,36      | 637,23       | 4.364,59      | 4.364,59        | 4.364,59         |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODECIMO                               | 1 110.000               |         | 12.536.000,00 | 10.970.000,00 | 1.566.000,00 | 12.536.000,00 | 12.536.000,00   | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                         |                         |         |               | 12.202.347,43 | 1.797.509,95 | 13.999.857,38 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                         |                         |         |               | 12.202.347,43 | 1.797.509,95 | 13.999.857,38 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                         |                         |         |               |               |              |               |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 131.180,22    |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 131.180,22    |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 14.131.037,60 |                 |                  |

ITAPETININGA, 9 de Setembro de 2024.

ANTONIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308-29

ANA ELISA DE ASSIS SAMPAIO  
SUPERVISORA CONTABIL  
CRC 1SP 330.775/O-2

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