



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

03/10/24 15:47  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                               | Fte. Rec.<br>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 |               | 497.984,18    | 76.868,52    | 574.852,70    | 574.852,70      | 574.852,70       |
| 5305                                   | 218830104                  | IRRF - GERAL                            | 19                      | 190.000 |               | 10.981,74     | 2.058,75     | 13.040,49     | 13.040,49       | 13.040,49        |
| 5306                                   | 218850108                  | ISS                                     | 19                      | 190.000 |               | 793,54        | 115,86       | 909,40        | 909,40          | 909,40           |
| 5307                                   | 218810110                  | PENSOES ALIMENTICIAS                    | 19                      | 190.000 |               | 36.175,44     | 5.167,92     | 41.343,36     | 41.343,36       | 41.343,36        |
| 5312                                   | 218810199                  | A.D.F.M.I                               | 19                      | 190.000 |               | 350,00        | 50,00        | 400,00        | 400,00          | 400,00           |
| 5313                                   | 218810199                  | SEPREM                                  | 19                      | 190.000 |               | 275.820,08    | 47.526,47    | 323.346,55    | 323.346,55      | 323.346,55       |
| 5314                                   | 218810115                  | EMPRESTIMO C.E.F                        | 19                      | 190.000 |               | 302.171,48    | 39.617,21    | 341.788,69    | 341.788,69      | 341.788,69       |
| 5327                                   | 218830102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO               | 19                      | 190.000 |               | 113.340,06    | 16.359,88    | 129.699,94    | 129.699,94      | 129.699,94       |
| 5329                                   | 218830102                  | INSS - VEREADORES                       | 19                      | 190.000 |               | 85.670,59     | 12.107,87    | 97.778,46     | 97.778,46       | 97.778,46        |
| 5331                                   | 218810499                  | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 19                      | 190.000 |               | 136.205,68    | 40.221,59    | 176.427,27    | 176.427,27      | 176.427,27       |
| 5333                                   | 218830102                  | INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU EMPREITADA | 19                      | 190.000 |               | 4.364,59      | 637,23       | 5.001,82      | 5.001,82        | 5.001,82         |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODECIMO                               | 1                       | 110.000 | 14.102.000,00 | 12.536.000,00 | 1.566.000,00 | 14.102.000,00 | 14.102.000,00   | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                         |                         |         |               | 13.999.857,38 | 1.806.731,30 | 15.806.588,68 |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                         |                         |         |               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                         |                         |         |               | 13.999.857,38 | 1.806.731,30 | 15.806.588,68 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                         |                         |         |               | 13.999.857,38 | 1.806.731,30 | 15.806.588,68 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                         |                         |         |               |               |              |               |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 131.180,22    |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 131.180,22    |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                         |                         |         |               |               |              | 15.937.768,90 |                 |                  |

ITAPETININGA, 3 de Outubro de 2024.

ANTONIO ETSON 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