



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

05/07/22 15:05

Exercício: 2022

Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                 | Fte. Rec. | 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>      |
| 5302  | 218830102                  | INSS - EMPRESA            | 19        |             |              | 2.520,77            | 528,00              | 3.048,77            | 3.048,77        | 3.048,77         |
| 5304  | 218830104                  | IRRF - FOLHA              | 19        |             |              | 270.995,73          | 62.259,39           | 333.255,12          | 333.255,12      | 333.255,12       |
| 5305  | 218830104                  | IRRF - GERAL              | 19        |             |              | 947,60              | 189,52              | 1.137,12            | 1.137,12        | 1.137,12         |
| 5306  | 218850108                  | ISS                       | 19        |             |              | 458,32              | 96,00               | 554,32              | 554,32          | 554,32           |
| 5307  | 218810110                  | PENSOES ALIMENTICIAS      | 19        |             |              | 22.179,60           | 4.435,92            | 26.615,52           | 26.615,52       | 26.615,52        |
| 5312  | 218810199                  | A.D.F.M.I                 | 19        |             |              | 210,00              | 42,00               | 252,00              | 252,00          | 252,00           |
| 5313  | 218810199                  | SEPREM                    | 19        |             |              | 161.300,54          | 36.513,30           | 197.813,84          | 197.813,84      | 197.813,84       |
| 5314  | 218810115                  | EMPRESTIMO C.E.F          | 19        |             |              | 212.395,21          | 43.982,49           | 256.377,70          | 256.377,70      | 256.377,70       |
| 5327  | 218830102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19        |             |              | 65.201,79           | 14.368,25           | 79.570,04           | 79.570,04       | 79.570,04        |
| 5329  | 218830102                  | INSS - VEREADORES         | 19        |             |              | 62.614,06           | 12.549,68           | 75.163,74           | 75.163,74       | 75.163,74        |
| 5501  | 451120200                  | DUODECIMO                 | 1         |             | 7.226.000,00 | 6.022.000,00        | 1.204.000,00        | 7.226.000,00        | 7.226.000,00    | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                           |           |             |              | <b>6.820.823,62</b> | <b>1.378.964,55</b> | <b>8.199.788,17</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                           |           |             |              | <b>6.820.823,62</b> | <b>1.378.964,55</b> | <b>8.199.788,17</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                           |           |             |              |                     |                     |                     |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                           |           |             |              |                     |                     | 42.748,33           |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                           |           |             |              |                     |                     | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                           |           |             |              |                     |                     | <b>42.748,33</b>    |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                           |           |             |              |                     |                     | <b>8.242.536,50</b> |                 |                  |

ITAPETININGA, 5 de Julho de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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