



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

07/10/22 14:07

Exercício: 2022

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	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
5302	218830102	INSS - EMPRESA	19			4.166,71	589,94	4.756,65	4.756,65	4.756,65
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19			456.698,94	58.660,83	515.359,77	515.359,77	515.359,77
5305	218830104	IRRF - GERAL	19			1.206,61	254,33	1.460,94	1.460,94	1.460,94
5306	218850108	ISS	19			757,58	107,26	864,84	864,84	864,84
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			35.487,36	4.435,92	39.923,28	39.923,28	39.923,28
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			344,00	50,00	394,00	394,00	394,00
5313	218810199	SEPREM	19			270.892,53	34.344,48	305.237,01	305.237,01	305.237,01
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			346.508,76	40.334,75	386.843,51	386.843,51	386.843,51
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			108.760,20	14.368,25	123.128,45	123.128,45	123.128,45
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19			100.163,60	12.302,20	112.465,80	112.465,80	112.465,80
5501	451120200	DUODECIMO	1		10.838.000,00	9.634.000,00	1.204.000,00	10.838.000,00	10.838.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.958.986,29	1.369.447,96	12.328.434,25		
TOTAL DA RECEITA						10.958.986,29	1.369.447,96	12.328.434,25		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								42.748,33		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								42.748,33		
TOTAL DO BALANCETE								12.371.182,58		

ITAPETININGA, 7 de Outubro de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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