



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

04/08/22 13:29

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                 | Fte. Rec. | 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             |
| 5302                                   | 218830102                  | INSS - EMPRESA            | 19        |         |              | 3.048,77     | 528,00       | 3.576,77     | 3.576,77        | 3.576,77         |
| 5304                                   | 218830104                  | IRRF - FOLHA              | 19        |         |              | 333.255,12   | 61.098,87    | 394.353,99   | 394.353,99      | 394.353,99       |
| 5305                                   | 218830104                  | IRRF - GERAL              | 19        |         |              | 1.137,12     | 69,49        | 1.206,61     | 1.206,61        | 1.206,61         |
| 5306                                   | 218850108                  | ISS                       | 19        |         |              | 554,32       | 96,00        | 650,32       | 650,32          | 650,32           |
| 5307                                   | 218810110                  | PENSOES ALIMENTICIAS      | 19        |         |              | 26.615,52    | 4.435,92     | 31.051,44    | 31.051,44       | 31.051,44        |
| 5312                                   | 218810199                  | A.D.F.M.I                 | 19        |         |              | 252,00       | 42,00        | 294,00       | 294,00          | 294,00           |
| 5313                                   | 218810199                  | SEPREM                    | 19        |         |              | 197.813,84   | 36.527,49    | 234.341,33   | 234.341,33      | 234.341,33       |
| 5314                                   | 218810115                  | EMPRESTIMO C.E.F          | 19        |         |              | 256.377,70   | 44.295,55    | 300.673,25   | 300.673,25      | 300.673,25       |
| 5327                                   | 218830102                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19        |         |              | 79.570,04    | 14.595,08    | 94.165,12    | 94.165,12       | 94.165,12        |
| 5329                                   | 218830102                  | INSS - VEREADORES         | 19        |         |              | 75.163,74    | 12.479,22    | 87.642,96    | 87.642,96       | 87.642,96        |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODECIMO                 | 1         |         | 8.430.000,00 | 7.226.000,00 | 1.204.000,00 | 8.430.000,00 | 8.430.000,00    | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                           |           |         |              | 8.199.788,17 | 1.378.167,62 | 9.577.955,79 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                           |           |         |              | 8.199.788,17 | 1.378.167,62 | 9.577.955,79 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                           |           |         |              |              |              |              |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                           |           |         |              |              |              | 42.748,33    |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                           |           |         |              |              |              | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                           |           |         |              |              |              | 42.748,33    |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                           |           |         |              |              |              | 9.620.704,12 |                 |                  |

ITAPETININGA, 4 de Agosto de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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