



4R Sistemas

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

09/03/22 15:28

Exercício: 2022

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ 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			528,00	408,77	936,77	936,77	936,77
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19			57.688,45	0,00	57.688,45	57.688,45	57.688,45
5305	218830104	IRRF - GERAL	19			189,52	189,52	379,04	379,04	379,04
5306	218850108	ISS	19			96,00	74,32	170,32	170,32	170,32
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			4.435,92	0,00	4.435,92	4.435,92	4.435,92
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			42,00	0,00	42,00	42,00	42,00
5313	218810199	SEPREM	19			31.176,88	0,00	31.176,88	31.176,88	31.176,88
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			41.685,93	0,00	41.685,93	41.685,93	41.685,93
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			13.842,38	57,22	13.899,60	13.899,60	13.899,60
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19			12.520,64	0,00	12.520,64	12.520,64	12.520,64
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.410.000,00	1.206.000,00	1.204.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.368.205,72</b>	<b>1.204.729,83</b>	<b>2.572.935,55</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.368.205,72</b>	<b>1.204.729,83</b>	<b>2.572.935,55</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>2.615.683,88</b>		

ITAPETININGA, 9 de Março de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS  
ASS. DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CRC 1SP 248.005/O-7