



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

06/04/22 14:24

Exercício: 2022

Página: 1/1

Ficha	Receita/ 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			936,77	528,00	1.464,77	1.464,77	1.464,77
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19			57.688,45	101.020,12	158.708,57	158.708,57	158.708,57
5305	218830104	IRRF - GERAL	19			379,04	189,52	568,56	568,56	568,56
5306	218850108	ISS	19			170,32	96,00	266,32	266,32	266,32
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			4.435,92	8.871,84	13.307,76	13.307,76	13.307,76
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			42,00	84,00	126,00	126,00	126,00
5313	218810199	SEPREM	19			31.176,88	62.369,29	93.546,17	93.546,17	93.546,17
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			41.685,93	83.715,64	125.401,57	125.401,57	125.401,57
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			13.899,60	24.485,65	38.385,25	38.385,25	38.385,25
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19			12.520,64	25.041,28	37.561,92	37.561,92	37.561,92
5501	451120200	DUODECIMO	1		3.614.166,66	2.410.000,00	1.204.000,00	3.614.000,00	3.614.000,00	-166,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.572.935,55	1.510.401,34	4.083.336,89		
TOTAL DA RECEITA						2.572.935,55	1.510.401,34	4.083.336,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								42.748,33		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								42.748,33		
TOTAL DO BALANCETE								4.126.085,22		

ITAPETININGA, 6 de Abril 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