



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

03/01/22 12:59

Exercício: 2021

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	218810102	INSS - EMPRESA	19			2.112,00	528,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
5304	218810104	IRRF - FOLHA	19			540.293,80	89.160,34	629.454,14	629.454,14	629.454,14
5305	218810104	IRRF - GERAL	19			2.030,22	189,52	2.219,74	2.219,74	2.219,74
5306	218810108	ISS	19			384,00	96,00	480,00	480,00	480,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			44.286,00	4.026,00	48.312,00	48.312,00	48.312,00
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			462,00	42,00	504,00	504,00	504,00
5313	218810199	SEPREM	19			329.285,32	63.482,96	392.768,28	392.768,28	392.768,28
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			367.505,00	41.273,19	408.778,19	408.778,19	408.778,19
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19			0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			129.059,83	21.801,70	150.861,53	150.861,53	150.861,53
5329	218810102	INSS - VEREADORES	19			140.456,97	12.716,03	153.173,00	153.173,00	153.173,00
5332	113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1			156,18	0,00	156,18	156,18	156,18
5501	451120200	DUODECIMO	1		14.450.000,00	13.246.000,00	1.204.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.802.031,32	1.443.285,74	16.245.317,06		
TOTAL DA RECEITA						14.802.031,32	1.443.285,74	16.245.317,06		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								34.416,56		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								34.416,56		
TOTAL DO BALANCETE								16.279.733,62		

ITAPETININGA, 3 de Janeiro de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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