



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

04/02/22 14:21

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.)
<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			0,00	528,00	528,00	528,00	528,00
5304	218830104	IRRF - FOLHA	19			0,00	57.688,45	57.688,45	57.688,45	57.688,45
5305	218830104	IRRF - GERAL	19			0,00	189,52	189,52	189,52	189,52
5306	218850108	ISS	19			0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19			0,00	4.435,92	4.435,92	4.435,92	4.435,92
5312	218810199	A.D.F.M.I	19			0,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5313	218810199	SEPREM	19			0,00	31.176,88	31.176,88	31.176,88	31.176,88
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19			0,00	41.685,93	41.685,93	41.685,93	41.685,93
5327	218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19			0,00	13.842,38	13.842,38	13.842,38	13.842,38
5329	218830102	INSS - VEREADORES	19			0,00	12.520,64	12.520,64	12.520,64	12.520,64
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.204.166,66	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.833,34
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.368.205,72</b>	<b>1.368.205,72</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>1.368.205,72</b>	<b>1.368.205,72</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>1.410.954,05</b>		

ITAPETININGA, 4 de Fevereiro de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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