



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

06/09/17 10:51

Exercício: 2017

Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 5301 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 28.303,59 | 5.384,34 | 33.687,93 | 33.687,93 | 33.687,93 |
| 5302 | 218810115 | EMPRESTIMOS B.B | 1 | | | 6.272,79 | 1.512,43 | 7.785,22 | 7.785,22 | 7.785,22 |
| 5303 | 218810115 | EMPRESTIMOS C.E.F | 1 | | | 14.558,01 | 2.806,72 | 17.364,73 | 17.364,73 | 17.364,73 |
| 5305 | 218810102 | INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1 | | | 39.990,25 | 7.080,53 | 47.070,78 | 47.070,78 | 47.070,78 |
| 5307 | 451120200 | DUODÉCIMO RECEBIDO | 1 | | 1.060.800,00 | 928.200,00 | 132.600,00 | 1.060.800,00 | 1.060.800,00 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 62,14 | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 62,14 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.017.386,78 | 149.384,02 | 1.166.770,80 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.017.386,78 | 149.384,02 | 1.166.770,80 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 1.166.770,80 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | |

ITAPORANGA, 6 de Setembro de 2017.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6