



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

Usuário: LUCIANE.E

05/10/17 13:41

Exercício: 2017

Página: 1/1


4R Sistemas

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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>
5301	218810104	IRRF	1			33.687,93	4.558,77	38.246,70	38.246,70	38.246,70
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			7.785,22	1.512,43	9.297,65	9.297,65	9.297,65
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			17.364,73	2.806,72	20.171,45	20.171,45	20.171,45
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			47.070,78	6.655,83	53.726,61	53.726,61	53.726,61
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.193.400,00	1.060.800,00	132.600,00	1.193.400,00	1.193.400,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			62,14	88,18	150,32	150,32	150,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.166.770,80</b>	<b>148.221,93</b>	<b>1.314.992,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.166.770,80</b>	<b>148.221,93</b>	<b>1.314.992,73</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>1.314.992,73</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										

ITAPORANGA, 5 de Outubro de 2017.

  
 GEORGE MARCELO CAMARGO  
 PRESIDENTE  
 270.630.318-21

  
 LUCIANE BELUTTI  
 CONTADORA  
 169.653/0-6