



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

14/11/17 13:38

Exercício: 2017

Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

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
5301	218810104	IRRF	1			38.246,70	4.508,73	42.755,43	42.755,43	42.755,43
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			9.297,65	1.512,43	10.810,08	10.810,08	10.810,08
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			20.171,45	2.806,72	22.978,17	22.978,17	22.978,17
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			53.726,61	6.719,83	60.446,44	60.446,44	60.446,44
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.326.000,00	1.193.400,00	132.600,00	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			150,32	0,00	150,32	150,32	150,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.314.992,73	148.147,71	1.463.140,44		
TOTAL DA RECEITA						1.314.992,73	148.147,71	1.463.140,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.463.140,44		

ITAPORANGA, 14 de Novembro de 2017.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6