



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

08/12/17 09:38

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

4R Sistemas

| 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 | | |
| 5301 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 42.755,43 | 4.812,36 | 47.567,79 | 47.567,79 | 47.567,79 |
| 5302 | 218810115 | EMPRESTIMOS B.B | 1 | | | 10.810,08 | 1.512,43 | 12.322,51 | 12.322,51 | 12.322,51 |
| 5303 | 218810115 | EMPRESTIMOS C.E.F | 1 | | | 22.978,17 | 2.806,72 | 25.784,89 | 25.784,89 | 25.784,89 |
| 5305 | 218810102 | INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1 | | | 60.446,44 | 6.766,43 | 67.212,87 | 67.212,87 | 67.212,87 |
| 5307 | 451120200 | DUODÉCIMO RECEBIDO | 1 | | 1.458.600,00 | 1.326.000,00 | 132.600,00 | 1.458.600,00 | 1.458.600,00 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 150,32 | 0,00 | 150,32 | 150,32 | 150,32 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.463.140,44 | 148.497,94 | 1.611.638,38 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.463.140,44 | 148.497,94 | 1.611.638,38 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 1.611.638,38 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | |

ITAPORANGA, 8 de Dezembro de 2017.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6