



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

02/01/18 11:09

Exercício: 2017


Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			47.567,79	14.888,80	62.456,59	62.456,59	62.456,59
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			12.322,51	3.024,86	15.347,37	15.347,37	15.347,37
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			25.784,89	5.613,44	31.398,33	31.398,33	31.398,33
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			67.212,87	18.170,63	85.383,50	85.383,50	85.383,50
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.592.000,00	1.458.600,00	133.400,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00
5309	218810199	RECEITAS DE APLICAÇÃO CONTA CEF	1			0,00	6.074,17	6.074,17	6.074,17	6.074,17
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			150,32	0,00	150,32	150,32	150,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.611.638,38	181.171,90	1.792.810,28		
TOTAL DA RECEITA						1.611.638,38	181.171,90	1.792.810,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.792.810,28		

ITAPORANGA, 2 de Janeiro de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6