



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E
 08/03/18 14:00
 Exercício: 2018
 Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF	1			0,00	4.408,28	4.408,28	4.408,28	4.408,28
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			0,00	1.512,43	1.512,43	1.512,43	1.512,43
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			0,00	2.806,72	2.806,72	2.806,72	2.806,72
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			0,00	6.845,92	6.845,92	6.845,92	6.845,92
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1			145.250,00	145.250,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						145.250,00	160.823,35	306.073,35		
TOTAL DA RECEITA						145.250,00	160.823,35	306.073,35		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								306.073,35		

ITAPORANGA, 8 de Março de 2018.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6