



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E
 09/04/18 11:04
 Exercício: 2018
 Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			4.408,28	5.033,36	9.441,64	9.441,64	9.441,64
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			1.512,43	578,50	2.090,93	2.090,93	2.090,93
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			2.806,72	2.806,72	5.613,44	5.613,44	5.613,44
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			6.845,92	6.878,72	13.724,64	13.724,64	13.724,64
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1			290.500,00	145.250,00	435.750,00	435.750,00	435.750,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						306.073,35	160.547,30	466.620,65		
TOTAL DA RECEITA						306.073,35	160.547,30	466.620,65		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								466.620,65		

ITAPORANGA, 9 de Abril de 2018.


 GEORZE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6