



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E
 07/05/18 10:09
 Exercício: 2018
 Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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			9.441,64	4.556,80	13.998,44	13.998,44	13.998,44
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			2.090,93	578,50	2.669,43	2.669,43	2.669,43
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			5.613,44	2.806,72	8.420,16	8.420,16	8.420,16
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			13.724,64	6.298,43	20.023,07	20.023,07	20.023,07
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1			435.750,00	145.250,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						466.620,65	159.490,45	626.111,10		
TOTAL DA RECEITA						466.620,65	159.490,45	626.111,10		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								626.111,10		

ITAPORANGA, 7 de Maio de 2018.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6