



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

06/08/18 13:28

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			22.468,93	4.242,35	26.711,28	26.711,28	26.711,28
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			3.826,43	578,50	4.404,93	4.404,93	4.404,93
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			14.033,60	2.806,72	16.840,32	16.840,32	16.840,32
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			32.419,14	6.160,23	38.579,37	38.579,37	38.579,37
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.016.750,00	871.500,00	145.250,00	1.016.750,00	1.016.750,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						944.248,10	159.037,80	1.103.285,90		
TOTAL DA RECEITA						944.248,10	159.037,80	1.103.285,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.103.285,90		

ITAPORANGA, 6 de Agosto de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/0-6