



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL


Usuário: LUCIANE.E
 10/09/18 08:10
 Exercício: 2018
 Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			26.711,28	4.873,38	31.584,66	31.584,66	31.584,66
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			4.404,93	578,50	4.983,43	4.983,43	4.983,43
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			16.840,32	2.806,72	19.647,04	19.647,04	19.647,04
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			38.579,37	6.882,12	45.461,49	45.461,49	45.461,49
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.162.000,00	1.016.750,00	145.250,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.103.285,90	160.390,72	1.263.676,62		
TOTAL DA RECEITA						1.103.285,90	160.390,72	1.263.676,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.263.676,62		

ITAPORANGA, 10 de Setembro de 2018.


 GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


 LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6