



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

14/11/18 13:21

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			31.584,66	5.258,62	36.843,28	36.843,28	36.843,28
5302	218810115	EMPRESTIMOS B.B	1			4.983,43	578,50	5.561,93	5.561,93	5.561,93
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			19.647,04	2.806,72	22.453,76	22.453,76	22.453,76
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			45.461,49	7.421,65	52.883,14	52.883,14	52.883,14
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.307.250,00	1.162.000,00	145.250,00	1.307.250,00	1.307.250,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.263.676,62	161.315,49	1.424.992,11		
TOTAL DA RECEITA						1.263.676,62	161.315,49	1.424.992,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.424.992,11		

ITAPORANGA, 14 de Novembro de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
PRESIDENTE
270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
CONTADORA
169.653/0-6