



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: LUCIANE.E

13/11/18 14:02

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			36.843,28	4.670,42	41.513,70	41.513,70	41.513,70
5302	218810115	EMPRESTIMOS B,B	1			5.561,93	578,50	6.140,43	6.140,43	6.140,43
5303	218810115	EMPRESTIMOS C.E.F	1			22.453,76	2.806,72	25.260,48	25.260,48	25.260,48
5305	218810102	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1			52.883,14	6.263,66	59.146,80	59.146,80	59.146,80
5307	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1		1.452.500,00	1.307.250,00	145.250,00	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.424.992,11	159.569,30	1.584.561,41		
TOTAL DA RECEITA						1.424.992,11	159.569,30	1.584.561,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.584.561,41		

ITAPORANGA, 13 de Novembro de 2018.


GEORGE MARCELO CAMARGO
 PRESIDENTE
 270.630.318-21


LUCIANE BELUTTI
 CONTADORA
 169.653/O-6