



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. 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 | 218810102 | INSS - VEREADORES | 1 | | | 12.281,22 | 4.116,40 | 16.397,62 | 16.397,62 | 16.397,62 | | |
| 5302 | 218810102 | INSS - FUNCIONÁRIOS | 1 | | | 11.230,15 | 3.710,03 | 14.940,18 | 14.940,18 | 14.940,18 | | |
| 5304 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 9.388,81 | 3.093,44 | 12.482,25 | 12.482,25 | 12.482,25 | | |
| 5306 | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 1 | | | 4.281,73 | 0,00 | 4.281,73 | 4.281,73 | 4.281,73 | | |
| 5307 | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | | | 0,00 | 984,60 | 984,60 | 984,60 | 984,60 | | |
| 5308 | 218810199 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | | | 492,80 | 0,00 | 492,80 | 492,80 | 492,80 | | |
| 5312 | 218810199 | CESTA BÁSICA | 1 | | | 290,40 | 96,80 | 387,20 | 387,20 | 387,20 | | |
| 5314 | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 1 | | | 5.002,82 | 2.806,19 | 7.809,01 | 7.809,01 | 7.809,01 | | |
| 5315 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | | | 985,60 | 492,80 | 1.478,40 | 1.478,40 | 1.478,40 | | |
| 5316 | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 1 | | | 4.741,68 | 2.370,84 | 7.112,52 | 7.112,52 | 7.112,52 | | |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 | | | | 539.946,00 | 405.000,00 | 135.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 54,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 453.695,21 | 152.671,10 | 606.366,31 | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 453.695,21 | 152.671,10 | 606.366,31 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 319,90 | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 319,90 | | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 606.686,21 | | | | |

ANGATUBA, 2 de Maio de 2016.

VANUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 312.160.238-16

IGOR NASCIMENTO
DIRETOR
CPF 288.371.168-29

ROBERTA DE FREITAS CARDOSO
CONTADORA
1SP 289014/O-5