



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

| Ficha                                  | Receita /<br>Plano Contábil | Descrição               | Fte. Rec. | RECEITA |            | ARRECADÇÃO |            |            | 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         |         |            | 16.397,62  | 4.116,40   | 20.514,02  | 20.514,02       | 20.514,02        |
| 5302                                   | 218810102                   | INSS - FUNCIONÁRIOS     | 1         |         |            | 14.940,18  | 3.820,55   | 18.760,73  | 18.760,73       | 18.760,73        |
| 5304                                   | 218810104                   | IRRF                    | 1         |         |            | 12.482,25  | 3.551,30   | 16.033,55  | 16.033,55       | 16.033,55        |
| 5306                                   | 218810115                   | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO     | 1         |         |            | 4.281,73   | 0,00       | 4.281,73   | 4.281,73        | 4.281,73         |
| 5307                                   | 218810113                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 1         |         |            | 984,60     | 0,00       | 984,60     | 984,60          | 984,60           |
| 5308                                   | 218810199                   | PENÇÃO ALIMENTÍCIA      | 1         |         |            | 492,80     | 0,00       | 492,80     | 492,80          | 492,80           |
| 5312                                   | 218810199                   | CESTA BÁSICA            | 1         |         |            | 387,20     | 96,80      | 484,00     | 484,00          | 484,00           |
| 5314                                   | 218810115                   | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO     | 1         |         |            | 7.809,01   | 3.020,06   | 10.829,07  | 10.829,07       | 10.829,07        |
| 5315                                   | 218810110                   | PENÇÃO ALIMENTÍCIA      | 1         |         |            | 1.478,40   | 492,80     | 1.971,20   | 1.971,20        | 1.971,20         |
| 5316                                   | 218810115                   | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO     | 1         |         |            | 7.112,52   | 2.370,84   | 9.483,36   | 9.483,36        | 9.483,36         |
| 5402                                   | 218810499                   | DEPOSITOS DIVERSOS      | 1         |         |            | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00         |
| 5501                                   | 451120200                   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1         |         | 674.946,00 | 540.000,00 | 135.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00      | 54,00            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                             |                         |           |         |            | 606.366,31 | 153.468,75 | 759.835,06 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                             |                         |           |         |            | 606.366,31 | 153.468,75 | 759.835,06 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                             |                         |           |         |            |            |            |            |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                             |                         |           |         |            |            |            | 319,90     |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                             |                         |           |         |            |            |            | 319,90     |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                             |                         |           |         |            |            |            | 760.154,96 |                 |                  |

ANGATUBA, 6 de Junho 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