



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			20.514,02	4.116,39	24.630,41	24.630,41	24.630,41
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			18.760,73	3.750,62	22.511,35	22.511,35	22.511,35
5304	218810104	IRRF	1			16.033,55	3.853,27	19.886,82	19.886,82	19.886,82
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			492,80	0,00	492,80	492,80	492,80
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			484,00	96,80	580,80	580,80	580,80
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			10.829,07	3.020,05	13.849,12	13.849,12	13.849,12
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.971,20	492,80	2.464,00	2.464,00	2.464,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			9.483,36	2.370,84	11.854,20	11.854,20	11.854,20
5402	218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			809.946,00	135.000,00	810.000,00	810.000,00	54,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						759.835,06	152.700,77	912.535,83		
TOTAL DA RECEITA						759.835,06	152.700,77	912.535,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								912.855,73		

ANGATUBA, 6 de Julho 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