



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS - VEREADORES	1			24.630,41	4.116,39	28.746,80	28.746,80	28.746,80
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			22.511,35	3.913,85	26.425,20	26.425,20	26.425,20
5304	218810104	IRRF	1			19.886,82	2.883,56	22.770,38	22.770,38	22.770,38
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			580,80	96,80	677,60	677,60	677,60
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			13.849,12	3.929,36	17.778,48	17.778,48	17.778,48
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			2.464,00	492,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			11.854,20	2.370,84	14.225,04	14.225,04	14.225,04
5402	218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		945.000,00	810.000,00	135.000,00	945.000,00	945.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>912.535,83</b>	<b>152.803,60</b>	<b>1.065.339,43</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>912.535,83</b>	<b>152.803,60</b>	<b>1.065.339,43</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								319,90		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>319,90</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.065.659,33</b>		

ANGATUBA, 8 de Agosto 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