



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | | | 32.863,19 | 4.116,39 | 36.979,58 | 36.979,58 | 36.979,58 |
| 5302 | 218810102 | INSS - FUNCIONÁRIOS | 1 | | | 29.852,71 | 4.199,74 | 34.052,45 | 34.052,45 | 34.052,45 |
| 5304 | 218810104 | IRRF | 1 | | | 25.736,49 | 3.276,97 | 29.013,46 | 29.013,46 | 29.013,46 |
| 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 | | | 774,40 | 96,80 | 871,20 | 871,20 | 871,20 |
| 5314 | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 1 | | | 20.873,35 | 4.721,90 | 25.595,25 | 25.595,25 | 25.595,25 |
| 5315 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | | | 3.449,60 | 492,80 | 3.942,40 | 3.942,40 | 3.942,40 |
| 5316 | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | 1 | | | 16.595,88 | 2.370,84 | 18.966,72 | 18.966,72 | 18.966,72 |
| 5402 | 218810499 | DEPOSITOS DIVERSOS | 1 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 | | | | 1.215.000,00 | 135.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.216.904,75 | 154.275,44 | 1.371.180,19 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.216.904,75 | 154.275,44 | 1.371.180,19 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 319,90 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 319,90 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.371.500,09 | | |

ANGATUBA, 4 de Outubro 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