



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			36.979,58	4.116,39	41.095,97	41.095,97	41.095,97
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			34.052,45	3.751,46	37.803,91	37.803,91	37.803,91
5304	218810104	IRRF	1			29.013,46	3.009,80	32.023,26	32.023,26	32.023,26
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			871,20	96,80	968,00	968,00	968,00
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			25.595,25	2.599,85	28.195,10	28.195,10	28.195,10
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.942,40	492,80	4.435,20	4.435,20	4.435,20
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			18.966,72	1.220,84	20.187,56	20.187,56	20.187,56
5402	218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.350.000,00	1.215.000,00	135.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.371.180,19	150.287,94	1.521.468,13		
TOTAL DA RECEITA						1.371.180,19	150.287,94	1.521.468,13		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.521.788,03		

ANGATUBA, 7 de Novembro de 2016.

VANUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 312.160.238-16

IVAN APARECIDO FERREIRA
DIRETOR
CPF 040.551.738-65

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