



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			41.095,97	4.116,39	45.212,36	45.212,36	45.212,36
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			37.803,91	6.331,96	44.135,87	44.135,87	44.135,87
5304	218810104	IRRF	1			32.023,26	3.812,73	35.835,99	35.835,99	35.835,99
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			968,00	88,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			28.195,10	4.669,26	32.864,36	32.864,36	32.864,36
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			4.435,20	492,80	4.928,00	4.928,00	4.928,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			20.187,56	1.220,84	21.408,40	21.408,40	21.408,40
5402	218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1				1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.521.468,13	155.731,98	1.677.200,11		
TOTAL DA RECEITA						1.521.468,13	155.731,98	1.677.200,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.677.520,01		

ANGATUBA, 6 de Dezembro 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