



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			45.212,36	4.116,39	49.328,75	49.328,75	49.328,75
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			44.135,87	3.289,89	47.425,76	47.425,76	47.425,76
5304	218810104	IRRF	1			35.835,99	2.995,67	38.831,66	38.831,66	38.831,66
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			0,00	217,52	217,52	217,52	217,52
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			1.056,00	88,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			32.864,36	3.991,61	36.855,97	36.855,97	36.855,97
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			4.928,00	0,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			21.408,40	1.220,84	22.629,24	22.629,24	22.629,24
5402	218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	1			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1				1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.677.200,11	150.919,92	1.828.120,03		
TOTAL DA RECEITA						1.677.200,11	150.919,92	1.828.120,03		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.828.439,93		

ANGATUBA, 5 de Janeiro de 2017.

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