



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

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			16.929,44	4.240,50	21.169,94	21.169,94	21.169,94
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			14.191,51	3.367,66	17.559,17	17.559,17	17.559,17
5304	218810104	IRRF	1			14.235,05	3.367,76	17.602,81	17.602,81	17.602,81
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			374,80	93,70	468,50	468,50	468,50
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			15.966,44	3.777,74	19.744,18	19.744,18	19.744,18
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			2.516,10	1.717,05	4.233,15	4.233,15	4.233,15
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		720.833,30	576.666,64	144.166,66	720.833,30	720.833,30	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						641.738,25	160.731,07	802.469,32		
TOTAL DA RECEITA						641.738,25	160.731,07	802.469,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								802.789,22		

ANGATUBA, 1 de Junho de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65