



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			21.169,94	4.240,50	25.410,44	25.410,44	25.410,44
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			17.559,17	3.521,39	21.080,56	21.080,56	21.080,56
5304	218810104	IRRF	1			17.602,81	3.373,71	20.976,52	20.976,52	20.976,52
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			468,50	93,70	562,20	562,20	562,20
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			19.744,18	3.777,74	23.521,92	23.521,92	23.521,92
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			4.233,15	1.717,05	5.950,20	5.950,20	5.950,20
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		864.999,96	720.833,30	144.166,66	864.999,96	864.999,96	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						802.469,32	160.890,75	963.360,07		
TOTAL DA RECEITA						802.469,32	160.890,75	963.360,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								963.679,97		

ANGATUBA, 18 de Julho de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65