



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.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>802.469,32</b>	<b>160.890,75</b>	<b>963.360,07</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>802.469,32</b>	<b>160.890,75</b>	<b>963.360,07</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								319,90		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>319,90</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>963.679,97</b>		

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