



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			29.650,94	4.240,50	33.891,44	33.891,44	33.891,44
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			24.225,17	2.957,29	27.182,46	27.182,46	27.182,46
5304	218810104	IRRF	1			24.974,62	2.855,75	27.830,37	27.830,37	27.830,37
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			655,90	93,70	749,60	749,60	749,60
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			27.299,66	3.777,74	31.077,40	31.077,40	31.077,40
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			7.667,25	1.717,05	9.384,30	9.384,30	9.384,30
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			0,00	81,32	81,32	81,32	81,32
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.153.275,62	1.009.166,62	144.166,66	1.153.333,28	1.153.333,28	57,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.124.498,43	159.890,01	1.284.388,44		
TOTAL DA RECEITA						1.124.498,43	159.890,01	1.284.388,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.284.708,34		

ANGATUBA, 1 de Setembro de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65