



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			25.410,44	4.240,50	29.650,94	29.650,94	29.650,94
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			21.080,56	3.144,61	24.225,17	24.225,17	24.225,17
5304	218810104	IRRF	1			20.976,52	3.998,10	24.974,62	24.974,62	24.974,62
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			562,20	93,70	655,90	655,90	655,90
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			23.521,92	3.777,74	27.299,66	27.299,66	27.299,66
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			5.950,20	1.717,05	7.667,25	7.667,25	7.667,25
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.009.166,62	864.999,96	144.166,66	1.009.166,62	1.009.166,62	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						963.360,07	161.138,36	1.124.498,43		
TOTAL DA RECEITA						963.360,07	161.138,36	1.124.498,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.124.818,33		

ANGATUBA, 3 de Agosto de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65