



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			38.131,94	4.240,50	42.372,44	42.372,44	42.372,44
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			30.812,89	4.349,31	35.162,20	35.162,20	35.162,20
5304	218810104	IRRF	1			31.326,02	4.258,13	35.584,15	35.584,15	35.584,15
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			843,30	93,70	937,00	937,00	937,00
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			35.464,69	4.055,04	39.519,73	39.519,73	39.519,73
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			11.101,35	1.717,05	12.818,40	12.818,40	12.818,40
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			699,17	657,10	1.356,27	1.356,27	1.356,27
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.441.608,94	1.297.499,94	144.166,66	1.441.666,60	1.441.666,60	57,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.446.737,57	163.537,49	1.610.275,06		
TOTAL DA RECEITA						1.446.737,57	163.537,49	1.610.275,06		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.610.594,96		

ANGATUBA, 1 de Novembro de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65