



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			42.372,44	4.240,50	46.612,94	46.612,94	46.612,94
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			35.162,20	3.017,79	38.179,99	38.179,99	38.179,99
5304	218810104	IRRF	1			35.584,15	3.060,27	38.644,42	38.644,42	38.644,42
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			937,00	93,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			39.519,73	2.622,11	42.141,84	42.141,84	42.141,84
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			12.818,40	1.717,05	14.535,45	14.535,45	14.535,45
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			1.356,27	669,75	2.026,02	2.026,02	2.026,02
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			1.585.833,26	144.166,66	1.585.833,26	1.585.833,26	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.610.275,06	159.587,83	1.769.862,89		
TOTAL DA RECEITA						1.610.275,06	159.587,83	1.769.862,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.770.182,79		

ANGATUBA, 1 de Dezembro de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65