



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			46.612,94	4.240,50	50.853,44	50.853,44	50.853,44
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			38.179,99	7.195,20	45.375,19	45.375,19	45.375,19
5304	218810104	IRRF	1			38.644,42	4.684,03	43.328,45	43.328,45	43.328,45
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			858,27	0,00	858,27	858,27	858,27
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			1.030,70	93,70	1.124,40	1.124,40	1.124,40
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			42.141,84	3.508,96	45.650,80	45.650,80	45.650,80
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			14.535,45	1.717,05	16.252,50	16.252,50	16.252,50
5317	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			2.026,02	35,57	2.061,59	2.061,59	2.061,59
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			1.729.999,92	144.166,66	1.729.999,92	1.729.999,92	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.769.862,89	165.641,67	1.935.504,56		
TOTAL DA RECEITA						1.769.862,89	165.641,67	1.935.504,56		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								1.935.824,46		

ANGATUBA, 2 de Janeiro de 2018.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65