



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS - VEREADORES	1			30.322,06	3.375,95	33.698,01	33.698,01	33.698,01
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			14.127,08	1.679,80	15.806,88	15.806,88	15.806,88
5304	218810104	IRRF	1			23.047,29	2.478,08	25.525,37	25.525,37	25.525,37
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			7.547,12	1.078,16	8.625,28	8.625,28	8.625,28
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			475,10	0,00	475,10	475,10	475,10
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.134,88	348,32	3.483,20	3.483,20	3.483,20
5311	218810199	DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1			880,00	110,00	990,00	990,00	990,00
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			366,12	54,24	420,36	420,36	420,36
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.184.583,30	1.066.124,97	118.458,33	1.184.583,30	1.184.583,30	0,00
5801	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1			33,16	0,00	33,16	33,16	33,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.146.057,78</b>	<b>127.582,88</b>	<b>1.273.640,66</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.146.057,78</b>	<b>127.582,88</b>	<b>1.273.640,66</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.273.640,66</b>		

ANGATUBA, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF 177.357.308-02

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO  
DIRETORA  
CPF 751.608.338-04