



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			27.857,31	3.654,44	31.511,75	31.511,75	31.511,75	
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			15.927,07	2.023,98	17.951,05	17.951,05	17.951,05	
5304	218810104	IRRF	1			17.302,12	2.388,13	19.690,25	19.690,25	19.690,25	
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			171,60	171,60	343,20	343,20	343,20	
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			16.595,88	2.370,84	18.966,72	18.966,72	18.966,72	
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			671,12	0,00	671,12	671,12	671,12	
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.129,28	405,44	3.534,72	3.534,72	3.534,72	
5311	218810199	DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1			330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			564,72	72,40	637,12	637,12	637,12	
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1				885.625,00	777.500,00	108.250,00	885.750,00	125,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>860.049,10</b>	<b>119.336,83</b>	<b>979.385,93</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>860.049,10</b>	<b>119.336,83</b>	<b>979.385,93</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>979.385,93</b>			

ANGATUBA, 30 de Setembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF 177.357.308-02

IGOR NASCIMENTO  
DIRETOR  
CPF 288.371.168-29