



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			38.820,63	3.654,44	42.475,07	42.475,07	42.475,07
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			22.176,81	4.047,29	26.224,10	26.224,10	26.224,10
5304	218810104	IRRF	1			24.570,33	2.552,62	27.122,95	27.122,95	27.122,95
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			686,40	171,60	858,00	858,00	858,00
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			23.708,40	2.370,84	26.079,24	26.079,24	26.079,24
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			671,12	0,00	671,12	671,12	671,12
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			4.345,60	810,88	5.156,48	5.156,48	5.156,48
5311	218810199	DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1			330,00	0,00	330,00	330,00	330,00
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			781,92	72,40	854,32	854,32	854,32
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.210.000,00	1.101.875,00	108.125,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.217.966,21	121.805,07	1.339.771,28		
TOTAL DA RECEITA						1.217.966,21	121.805,07	1.339.771,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.339.771,28		

ANGATUBA, 31 de Dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 177.357.308-02

IGOR NASCIMENTO
DIRETOR
CPF 288.371.168-29