



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: ROBERTA

11/08/15 13:55

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

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			23.798,41	4.004,38	27.802,79	27.802,79	27.802,79
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			14.634,53	3.129,46	17.763,99	17.763,99	17.763,99
5304	218810104	IRRF	1			12.011,81	3.107,33	15.119,14	15.119,14	15.119,14
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			874,50	0,00	874,50	874,50	874,50
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			17.664,14	3.058,66	20.722,80	20.722,80	20.722,80
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			720,12	0,00	720,12	720,12	720,12
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			2.647,68	441,28	3.088,96	3.088,96	3.088,96
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			488,56	86,68	575,24	575,24	575,24
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		833.819,44	707.583,33	126.236,11	833.819,44	833.819,44	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			26,20	0,00	26,20	26,20	26,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						780.449,28	140.063,90	920.513,18		
TOTAL DA RECEITA						780.449,28	140.063,90	920.513,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								920.513,18		

ANGATUBA, 11 de Agosto de 2015.

VANUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 312.160.238-16

IGOR NASCIMENTO
DIRETOR
CPF 288.371.168-29

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