



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: ROBERTA

10/09/15 13:12

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			27.802,79	4.004,38	31.807,17	31.807,17	31.807,17
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			17.763,99	3.472,13	21.236,12	21.236,12	21.236,12
5304	218810104	IRRF	1			15.119,14	2.867,16	17.986,30	17.986,30	17.986,30
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			874,50	0,00	874,50	874,50	874,50
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			20.722,80	3.658,02	24.380,82	24.380,82	24.380,82
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			720,12	0,00	720,12	720,12	720,12
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.088,96	441,28	3.530,24	3.530,24	3.530,24
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			575,24	86,68	661,92	661,92	661,92
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		960.055,55	833.819,44	126.236,11	960.055,55	960.055,55	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			26,20	0,00	26,20	26,20	26,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						920.513,18	140.765,76	1.061.278,94		
TOTAL DA RECEITA						920.513,18	140.765,76	1.061.278,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.061.278,94		

ANGATUBA, 1 de Setembro 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