



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			31.807,17	4.004,38	35.811,55	35.811,55	35.811,55
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			21.236,12	3.134,57	24.370,69	24.370,69	24.370,69
5304	218810104	IRRF	1			17.986,30	2.564,75	20.551,05	20.551,05	20.551,05
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			874,50	0,00	874,50	874,50	874,50
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			24.380,82	3.658,02	28.038,84	28.038,84	28.038,84
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			720,12	0,00	720,12	720,12	720,12
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.530,24	441,28	3.971,52	3.971,52	3.971,52
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			661,92	86,68	748,60	748,60	748,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.086.291,66	960.055,55	126.236,11	1.086.291,66	1.086.291,66	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			26,20	0,00	26,20	26,20	26,20
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.061.278,94</b>	<b>140.125,79</b>	<b>1.201.404,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.061.278,94</b>	<b>140.125,79</b>	<b>1.201.404,73</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.201.404,73</b>		

ANGATUBA, 5 de Outubro 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