



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			35.811,55	4.004,38	39.815,93	39.815,93	39.815,93
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			24.370,69	3.424,27	27.794,96	27.794,96	27.794,96
5304	218810104	IRRF	1			20.551,05	2.671,06	23.222,11	23.222,11	23.222,11
5305	218810102	INSS - TERCEIROS	1			874,50	0,00	874,50	874,50	874,50
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			28.038,84	3.863,61	31.902,45	31.902,45	31.902,45
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			720,12	0,00	720,12	720,12	720,12
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			3.971,52	441,28	4.412,80	4.412,80	4.412,80
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			748,60	86,68	835,28	835,28	835,28
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.212.527,77	1.086.291,66	126.236,11	1.212.527,77	1.212.527,77	0,00
5801	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			26,20	0,00	26,20	26,20	26,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.201.404,73	140.727,39	1.342.132,12		
TOTAL DA RECEITA						1.201.404,73	140.727,39	1.342.132,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.342.132,12		

ANGATUBA, 3 de Novembro 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