



CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1	23.570,16	3.375,95	23.570,16	3.375,95	26.946,11	26.946,11	26.946,11	26.946,11	
5304	218810104	IRRF	1	11.334,25	1.328,92	11.334,25	1.328,92	12.663,17	12.663,17	12.663,17	12.663,17	
5306	218810115	EMPRESTIMO BANCÁRIO	1	18.091,13	2.478,08	18.091,13	2.478,08	20.569,21	20.569,21	20.569,21	20.569,21	
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.390,80	1.078,16	5.390,80	1.078,16	6.468,96	6.468,96	6.468,96	6.468,96	
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	475,10	0,00	475,10	0,00	475,10	475,10	475,10	475,10	
5311	218810199	DOAÇÕES ENTIDADES DIVERSAS	1	2.438,24	348,32	2.438,24	348,32	2.786,56	2.786,56	2.786,56	2.786,56	
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1	660,00	110,00	660,00	110,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	284,76	33,90	284,76	33,90	318,66	318,66	318,66	318,66	
5601	113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1	829.208,31	947.666,64	829.208,31	118.458,33	947.666,64	947.666,64	947.666,64	0,00	
				33,16	0,00	33,16	0,00	33,16	33,16	33,16	33,16	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				891.485,91	127.211,66	891.485,91	127.211,66	1.018.697,57	1.018.697,57	1.018.697,57	0,00	
TOTAL DA RECEITA				891.485,91	127.211,66	891.485,91	127.211,66	1.018.697,57	1.018.697,57	1.018.697,57	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TOTAL FINANCEIRO								0,00				
TOTAL DO BALANCETE								1.018.697,57				

ANGATUBA, 31 de Agosto de 2013.

ANDRÉ LUIZ NUNES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 177.357.308-02

MARIA CELINA MACIEL BRANCO TEODORO
DIRETORA
CPF 751.608.338-04