



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			8.187,48	4.093,74	12.281,22	12.281,22	12.281,22
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			6.955,16	4.274,99	11.230,15	11.230,15	11.230,15
5304	218810104	IRRF	1			5.335,11	4.053,70	9.388,81	9.388,81	9.388,81
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			4.281,73	0,00	4.281,73	4.281,73	4.281,73
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			492,80	0,00	492,80	492,80	492,80
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			193,60	96,80	290,40	290,40	290,40
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			2.196,63	2.806,19	5.002,82	5.002,82	5.002,82
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			492,80	492,80	985,60	985,60	985,60
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			2.370,84	2.370,84	4.741,68	4.741,68	4.741,68
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		404.946,00	270.000,00	135.000,00	405.000,00	405.000,00	54,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						300.506,15	153.189,06	453.695,21		
TOTAL DA RECEITA						300.506,15	153.189,06	453.695,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								454.015,11		

ANGATUBA, 1 de Abril de 2016.

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