



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

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			0,00	8.448,44	8.448,44	8.448,44	8.448,44
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			0,00	6.900,95	6.900,95	6.900,95	6.900,95
5304	218810104	IRRF	1			541,64	5.984,17	6.525,81	6.525,81	6.525,81
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			0,00	187,40	187,40	187,40	187,40
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			0,00	7.983,22	7.983,22	7.983,22	7.983,22
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		288.218,00	144.166,66	144.166,66	288.333,32	288.333,32	115,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						144.708,30	173.670,84	318.379,14		
TOTAL DA RECEITA						144.708,30	173.670,84	318.379,14		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								318.699,04		

ANGATUBA, 3 de Março de 2017.

ROBERTA DE FREITAS CARDOSO
 CONTADORA
 1SP 289014/O-5

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF 031.529.148-65