



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			8.448,44	4.240,50	12.688,94	12.688,94	12.688,94
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			6.900,95	3.113,60	10.014,55	10.014,55	10.014,55
5304	218810104	IRRF	1			6.525,81	3.322,96	9.848,77	9.848,77	9.848,77
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			187,40	93,70	281,10	281,10	281,10
5314	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			7.983,22	3.991,61	11.974,83	11.974,83	11.974,83
5316	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			0,00	1.258,05	1.258,05	1.258,05	1.258,05
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		432.442,32	288.333,32	144.166,33	432.499,65	432.499,65	57,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						318.379,14	160.186,75	478.565,89		
TOTAL DA RECEITA						318.379,14	160.186,75	478.565,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								478.885,79		

ANGATUBA, 3 de Abril de 2017.

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

JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 031.529.148-65