



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ANGATUBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	4.093,74	4.093,74	4.093,74	4.093,74
5302	218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1			0,00	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86
5304	218810104	IRRF	1			0,00	2.659,14	2.659,14	2.659,14	2.659,14
5306	218810115	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1			0,00	4.281,73	4.281,73	4.281,73	4.281,73
5308	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			0,00	492,80	492,80	492,80	492,80
5312	218810199	CESTA BÁSICA	1			0,00	96,80	96,80	96,80	96,80
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	1.620.000,00	134.946,00	0,00	135.000,00	135.000,00	-1.485.000,00	54,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	150.002,07	150.002,07		
TOTAL DA RECEITA						0,00	150.002,07	150.002,07		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								319,90		
TOTAL FINANCEIRO								319,90		
TOTAL DO BALANCETE								150.321,97		

ANGATUBA, 1 de Fevereiro 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