

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					810,20	98,64	908,84	
9001	9001	Salário Família	110 - 000 NV		739,80	98,64	838,44	
9003	9003	Adiantamento do 13º Salario	110 - 000 NV				0,00	
9019	9019	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	110 - 000				0,00	
9024	9024	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO	110 - 000		70,40		70,40	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Responsabilidades Financeiras	110 - 000 NV				0,00	
9005	9005	Salário-Maternidade	110 - 000 NV				0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUC	110 - 000				0,00	
9018	9018	Cauções - Tomada de Preço 103	110 - 000				0,00	
CONSIGNACOES					131.701,04	13.751,27	145.452,31	
9006	9006	INSS - Consignacoes	110 - 000 NV				0,00	
9007	9007	IRRF - Consignacoes	110 - 000 NV		8.557,40	940,40	9.497,80	
9008	9008	Contribuicao Sindical	110 - 000 NV		683,36		683,36	
9009	9009	IRRF Sobre Prestação de Serviços	110 - 000 NV				0,00	
9010	9010	ISS - Imposto Sobre Serviço	110 - 000				0,00	
9011	9011	Pensao judicial	110 - 000 NV				0,00	
9012	9012	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		3.905,44		3.905,44	
9013	9013	I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000				0,00	
9014	9014	RENTABILIDADE FINANCEIRA	110 - 000				0,00	
9015	9015	taxa de inscrição de concurso	110 - 000				0,00	
9017	9017	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		47.459,60	5.203,14	52.662,74	
9020	9020	Restituição	110 - 000				0,00	
9021	9021	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECON	110 - 000		71.095,24	7.607,73	78.702,97	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000				0,00	
9023	9023	inss retenção 1138	110 - 000				0,00	
Transferência Financeira					905.249,97	100.583,33	1.005.833,30	
7001	7001	Repasse de Recursos - Exercício	110 - 000		905.249,97	100.583,33	1.005.833,30	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	110 - 000				0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Restituição de Receita (passagem aerea)	110 - 000 NV				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.037.761,21	114.433,24	1.152.194,45	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.152.194,45

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							1.152.194,45	

BARRA DO TURVO, 31 de outubro de 2014

ROBERTO NUNES DA ROSA
PRESIDENTE

IVAN DONIZETTI DO AMARAL
CONTADOR - CRC: 1SP110335/O-2/SP

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO