

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )**

Pag 01 de 02

| Código   | Ficha | Especificação                           | Vínculo      | 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         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                        |       |   |              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00         |
|  |       |   |              |        | <b>Arrec. Anterior</b> | <b>Arrec. Período</b> | <b>Arrec. Total</b> |              |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                        |       |   |              |        | 87.145,79              | 9.668,27              | 96.814,06           |              |
| 9003   | 9003  | Salario Familia                         | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9005   | 9005  | Adiantamento do 13º Salario             | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9021   | 9021  | EMPRESTIMO BANCARIO                     | 110 - 000    |        | 87.145,79              | 9.668,27              | 96.814,06           |              |
| 9002   | 9002  | RESTITUIÇÃO DE CONTRATO                 | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>             |       |   |              |        | 16.602,16              | 1.812,27              | 18.414,43           |              |
| 9006   | 9006  | Responsabilidades Financeiras           | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9007   | 9007  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | 110 - 000 NV |        | 16.602,16              | 1.812,27              | 18.414,43           |              |
| <b>CAUCOES</b>                                   |       |   |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |              |
| 9018   | 9018  | CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO     | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9020   | 9020  | Cauções - Tomada de Preço 103           | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |       |   |              |        | 68.280,66              | 7.072,20              | 75.352,86           |              |
| 9008   | 9008  | INSS - Consignacoes                     | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9009   | 9009  | IRRF - Consignacoes                     | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9010   | 9010  | Contribuicao Sindical                   | 110 - 000 NV |        | 705,87                 |                       | 705,87              |              |
| 9011   | 9011  | IRRF Sobre Prestação de Serviços        | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9012   | 9012  | ISS - Imposto Sobre Serviço             | 110 - 000    |        | 342,50                 |                       | 342,50              |              |
| 9013   | 9013  | Pensao judicial                         | 110 - 000 NV |        | 6.083,56               | 437,15                | 6.520,71            |              |
| 9014   | 9014  | Nossa Caixa Empréstimo Consignado       | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9015   | 9015  | I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9016   | 9016  | RENTABILIDADE FINANCEIRA                | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9017   | 9017  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                 | 110 - 000    |        | 60.546,22              | 6.576,73              | 67.122,95           |              |
| 9019   | 9019  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO               | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9022   | 9022  | Restituição                             | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9023   | 9023  | EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA  | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9024   | 9024  | SALARIO MATERNIDADE                     | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| 9001   | 9001  | salario familia                         | 110 - 000    |        | 602,51                 | 58,32                 | 660,83              |              |
| <b>Transferência Financeira</b>                  |       |   |              |        | 1.012.875,03           | 112.541,67            | 1.125.416,70        |              |
| 7001   | 7001  | Repasse de Recursos - Exercício         | 110 - 000    |        | 1.012.875,03           | 112.541,67            | 1.125.416,70        |              |
| 7002   | 7002  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL    | 110 - 000    |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| <b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>                       |       |   |              |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |              |
| 9004   | 9004  | Restituição de Receita (passagem aerea) | 110 - 000 NV |        |                        |                       |                     | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |   |              |        | 1.184.903,64           | 131.094,41            | 1.315.998,05        |              |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |   |              |        |                        |                       |                     | 1.315.998,05 |



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

Pag 02 de 02

| Código      | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL |       |               |         |        |                |                | =====        | 1.315.998,05 |

BARRA DO TURVO, 31 de outubro de 2016

\_\_\_\_\_  
JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA BARBOZA DE JESUS  
CONTADOR - CRC: 1SP305628/O-9/SP

\_\_\_\_\_  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO