



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	5.518,43	5.518,43	
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			5.518,43		5.518,43
9002	9002	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO	110 - 000					0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	1.847,48	1.847,48	
9006	9006	Responsabilidades Financeiras	110 - 000 NV					0,00
9007	9007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000 NV			1.847,48		1.847,48
CAUCOES					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
CONSIGNACOES					0,00	6.629,63	6.629,63	
9008	9008	INSS - Consignacoes	110 - 000 NV			11,50		11,50
9009	9009	IRRF - Consignacoes	110 - 000 NV			23,20		23,20
9010	9010	Contribuicao Sindical	110 - 000 NV					0,00
9011	9011	IRRF Sobre Prestação de Serviços	110 - 000 NV					0,00
9012	9012	ISS - Imposto Sobre Serviço	110 - 000					0,00
9013	9013	Pensao judicial	110 - 000 NV					0,00
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			6.594,93		6.594,93
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					0,00
Transferência Financeira					0,00	115.000,00	115.000,00	
7001	7001	Repasse de Recursos - Exercício	110 - 000			115.000,00		115.000,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110 - 000					0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Restituição de Receita (passagem aerea)	110 - 000 NV					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	128.995,54	128.995,54	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								128.995,54



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	128.995,54

BARRA DO TURVO, 31 de janeiro de 2017

ELCIO SILVA REIS
PRESIDENTE

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO