

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
CONSIGNACOES				0,00	69.667,19	69.667,19
9001	9001	INSS Vencimentos	001 - 001		9.807,66	9.807,66
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda	001 - 001		25.747,31	25.747,31
9004	9004	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal	001 - 001		25.976,75	25.976,75
9005	9005	Funpreo	001 - 001		1.232,79	1.232,79
9007	9007	Consignações B. Santander	001 - 001			0,00
9009	9009	Contribuição Sindical	001 - 001			0,00
9012	9012	SINDSEP	001 - 001		70,98	70,98
9008	9008	Salário Família	001 - 001			0,00
9014	9014	CONSIG. BANCO DO BRASIL	001 - 001		6.290,18	6.290,18
9015	9015	CONTRIBUICAO A.V.A	001 - 001		420,00	420,00
9020	9020	SALARIO MATERNIDADE	600 - 000			0,00
9021	9021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001		121,42	121,42
9022	9022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001		0,10	0,10
CREDORES DIVERSOS				0,00	344,44	344,44
9003	9003	ISS Imposto sobre Serviços	001 - 001			0,00
9010	9010	INSS Serviços	001 - 001		344,44	344,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	307.601,31	307.601,31
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	001 - 001			0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE OURICURI	001 - 001		307.601,31	307.601,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	377.612,94	377.612,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

377.612,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
C. MOVIMENTO	104	00006	CM	42.087,94
1	111110200	C. MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-596.545,95
3	111110200	C. MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11,57
4	111110200	C. MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	638.622,32

Total do Saldo

42.087,94

TOTAL GERAL

419.700,88



CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

OURICURI, 31 de janeiro de 2018

ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
PRESIDENTE

VALKIRIA ALVES C. BIONES
CONTADORA - CRC: 025935/O-5/PE

AURENI NUNES DE OLIVEIRA TAVARES
TESOUREIRA