

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	60.167,87	60.167,87
9001	9001	INSS Vencimentos	001 - 001		9.367,95	9.367,95
9002	9002	IRRF - Imposto de Renda	001 - 001		26.227,71	26.227,71
9004	9004	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Consignações Caixa E. Federal	001 - 001		18.173,77	18.173,77
9005	9005	Funpreo	001 - 001		2.384,15	2.384,15
9007	9007	Consignações B. Santander	001 - 001			0,00
9009	9009	Contribuição Sindical	001 - 001			0,00
9012	9012	SINDSEP	001 - 001		117,65	117,65
9008	9008	Salário Família	001 - 001			0,00
9014	9014	CONSIG. BANCO DO BRASIL	001 - 001		3.446,64	3.446,64
9015	9015	CONTRIBUICAO A.V.A	001 - 001		450,00	450,00
9016	9016	DESC. ADIANT. 13° - EFETIVOS	001 - 001			0,00
9017	9017	DESC. ADIANT. 13° COMISSIONADOS	001 - 001			0,00
9018	9018	COMPENSACAO INSS	001 - 001			0,00
9019	9019	COMPENSACAO INSS	001 - 001			0,00
9020	9020	SALARIO MATERNIDADE	600 - 000			0,00
9021	9021	COMPENSACAO INSS	600 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	661,02	661,02
9003	9003	ISS Imposto sobre Serviços	001 - 001			0,00
9010	9010	INSS Serviços	001 - 001		240,88	240,88
9011	9011	Rendimento de Aplicação Financeira	001 - 001		420,14	420,14
9013	9013	RESTITUICAO	001 - 001			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	299.663,26	299.663,26
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	001 - 001		299.663,26	299.663,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	360.492,15	360.492,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 360.492,15

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
C. MOVIMENTO	104	00006	CM	87,26
1	111110200	C. MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-595.385,44
3	111110200	C. MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.500,00
4	111110200	C. MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	590.972,70

Total do Saldo

87,26

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	360.579,41

OURICURI, 31 de janeiro de 2017

ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
PRESIDENTE

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

AURENI NUNES DE OLIVEIRA TAVARES
TESOUREIRA