

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV			0,00
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	87,85	87,85
9003	9003	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000 NV			0,00
9004	9004	IRRF	110 - 000			0,00
9005	9005	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	ISSQN	110 - 000			0,00
9007	9007	BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00
9008	9008	CONVENIO MEDICO - BENEMED	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	BANCO NOSSA CAIXA S.A	110 - 000			0,00
9010	9010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		87,85	87,85
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE VALORES	110 - 000			0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00
9013	9013	CONVENIO MEDICO - SISMAR	110 - 000			0,00
9014	9014	MENSALIDADE SINDICATO	110 - 000			0,00
9015	9015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9016	9016	CREDORES DIVERSOS	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	48.583,33	48.583,33
7001	7001	RECEITAS DA CAMARA	110 - 000		48.583,33	48.583,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	48.671,18	48.671,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 48.671,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
mov	001	7093-9	CM	0,00
1	111111900	mov	110 - 000 GERAL	-10.779,38
2	111111900	mov	110 - 000 GERAL	10.748,09
3	111111900	mov	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	31,29
Total do Saldo				0,00

TOTAL GERAL 48.671,18

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VANIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA					PAULO DONIZETI SILVA	
		PRESIDENTE					TESOUREIRO	