



CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1321.00.1.1.99		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
1321.00.1.1.99	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	45,98	45,98	45,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	45,98	45,98	45,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9009	9008	SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	12.969,46	12.969,46
9007	9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO C. E. FEDERAL	000		7.127,66	7.127,66
9010	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA (PT)	110 - 000			0,00
9003	9002	I.R.R.F PF	110 - 000		1.161,52	1.161,52
9001	9000	I.S.S	110 - 000			0,00
9002	9001	I.N.S.S	110 - 000		4.417,92	4.417,92
9004	9003	I.R.R.F. PJ	110 - 000			0,00
9005	9004	FUNPREG	110 - 000		262,36	262,36
9006	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00
9008	9007	SEST/SENAT	110 - 000			0,00
9015	9014	CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9014	9013	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	77.546,90	77.546,90
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL			77.546,90	77.546,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	90.516,36	90.516,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 90.562,34

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
C.E.FEDERAL	104	0007-0	CM	1.305,25
1	111110200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000 GERAL	613,75

Total do Saldo 1.305,25

TOTAL GERAL 91.867,59



CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

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

Pag 02 de 02

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

GRANITO, 31 de janeiro de 2018

ONOFRE EUFRÁSIO DE LUNA NETO
PRESIDENTE

JANDERSON SALU GALVÃO
CONTADOR - CRC: 12.705/O-8/PE

LAIS DUARTE CORDEIRO
TESOUREIRA
