



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 01 de 01

| 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 | 27.708,72 | 27.708,72 |
| 9001 | 9001 | I.N.S.S. SERVIDOR | | | 2.534,04 | 2.534,04 |
| 9002 | 9002 | INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | 385,00 | 385,00 |
| 9003 | 9003 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | | | 15.713,29 | 15.713,29 |
| 9005 | 9005 | I.S.S. | | | 175,00 | 175,00 |
| 9006 | 9006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 885,13 | 885,13 |
| 9007 | 9007 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | I.R.R.F. | | | 2.571,26 | 2.571,26 |
| 9008 | 9008 | INSS - VEREADOR | | | 5.445,00 | 5.445,00 |
| 9010 | 9010 | P.T.C. | | | | 0,00 |
| CREDITORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | RENDIMENTO E APLICAÇÃO | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | 0,00 | 141.320,32 | 141.320,32 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | 141.320,32 | 141.320,32 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 169.029,04 | 169.029,04 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 169.029,04

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-----------|--------------------|
| CÂM.VER.TACARATU | 001 | 120.247-2 | 17.595,25 |
| Total do Saldo | | | 17.595,25 |

TOTAL GERAL

186.624,29

TACARATU, 31 de janeiro de 2016

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
PRESIDENTE

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
CONTADOR - CRC: 019066/O-7/PE

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO