



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

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

Pag 01 de 02

| Código             | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|-------------------------------|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS            |      |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9002                          | 9002 | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS           |  |                 |                | 0,00         |
| 9019                          | 9019 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS A         |  |                 |                | 0,00         |
| 9022                          | 9022 | VALE TRANSPORTES - EXERCICIOS ANTI           |  |                 |                | 0,00         |
| 9018                          | 9018 | RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES .          |  |                 |                | 0,00         |
| 9023                          | 9023 | SALARIO FAMILIA                              |  |                 |                | 0,00         |
| 9026                          | 9026 | SALARIO FAMILIA - INSS                       |  |                 |                | 0,00         |
| 9027                          | 9027 | RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DI         |  |                 |                | 0,00         |
| 9038                          | 9038 | CONCILIAÇÃO BANCARIA                         |  |                 |                | 0,00         |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS |      |  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9028                          | 9028 | I L EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SE          |  |                 |                | 0,00         |
| 9029                          | 9029 | NÃO UTILIZAR ESSA FICHA II M EMPREST         |  |                 |                | 0,00         |
| CONSIGNACOES                  |      |  |  | 0,00            | 2.178,86       | 2.178,86     |
| 9003                          | 9003 | I.N.S.S.                                     |  |                 |                | 0,00         |
| 9004                          | 9004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES                    |  |                 | 2.128,50       | 2.128,50     |
| 9005                          | 9005 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ         |  |                 |                | 0,00         |
| 9006                          | 9006 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIG         |  |                 |                | 0,00         |
| 9007                          | 9007 | VALE TRANSPORTE                              |  |                 |                | 0,00         |
| 9008                          | 9008 | CELULAR PLANO COOPERATIVO - EXCEI            |  |                 |                | 0,00         |
| 9009                          | 9009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTII          |  |                 |                | 0,00         |
| 9010                          | 9010 | I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO                        |  |                 |                | 0,00         |
| 9011                          | 9011 | I.N.S.S. AUTÔNOMOS                           |  |                 |                | 0,00         |
| 9012                          | 9012 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE             |  |                 | 13,77          | 13,77        |
| 9013                          | 9013 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL                  |  |                 |                | 0,00         |
| 9014                          | 9014 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |  |                 |                | 0,00         |
| 9015                          | 9015 | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS                       |  |                 |                | 0,00         |
| 9016                          | 9016 | MENSALIDADE - SINDICATO                      |  |                 |                | 0,00         |
| 9017                          | 9017 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                 |  |                 | 36,59          | 36,59        |
| 9020                          | 9020 | DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SEF         |  |                 |                | 0,00         |
| 9021                          | 9021 | DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010           |  |                 |                | 0,00         |
| 9001                          | 9001 | MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS D           |  |                 |                | 0,00         |
| 9024                          | 9024 | TRANSF.P/CONVENIO CEF                        |  |                 |                | 0,00         |
| 9025                          | 9025 | PLANO DE SAÚDE                               |  |                 |                | 0,00         |
| 9031                          | 9031 | Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Alaide |  |                 |                | 0,00         |
| 9032                          | 9032 | Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana L  |  |                 |                | 0,00         |
| 9033                          | 9033 | II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/S          |  |                 |                | 0,00         |
| 9034                          | 9034 | INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABE           |  |                 |                | 0,00         |
| 9035                          | 9035 | MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Deved        |  |                 |                | 0,00         |
| 9036                          | 9036 | SALARIO MATERNIDADE                          |  |                 |                | 0,00         |
| 9037                          | 9037 | CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA               |  |                 |                | 0,00         |



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

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

Pag 02 de 02

| Código                     | Ficha | Especificação                          | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|----------------------------|-------|--|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 9039                       | 9039  | ORDEM DE PRÓTESTO                      |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | 0,00       |
| 9042                       | 9042  | CONVENIO ODONTOLOGICO                  |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| CREDORES DIVERSOS          |       |  |         |        | 0,00            | 0,00           |              | 0,00       |
| 9040                       | 9040  | PLANO DE SAUDE                         |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9041                       | 9041  | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDEI      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9043                       | 9043  | DESCONTO ADIANTM.CLEBER ANTONELO       |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |       |  |         |        | 0,00            | 563.000,00     |              | 563.000,00 |
| 7001                       | 7001  | CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS        |         |        |                 | 563.000,00     |              | 563.000,00 |
| 7002                       | 7002  | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7003                       | 7003  | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7004                       | 7004  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7005                       | 7005  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7006                       | 7006  | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-20      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7007                       | 7007  | Regularização Repasse Rendimentos 2011 |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7008                       | 7008  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7009                       | 7009  | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2     |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| 7010                       | 7010  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI      |         |        |                 |                |              | 0,00       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |       |  |         |        | 0,00            | 565.178,86     |              | 565.178,86 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

565.178,86

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso        | Banco | Conta       | Saldo Ex. Anterior |
|----------------|-------|-------------|--------------------|
| MOVIMENTO      | 104   | 06000084.7  | 50,00              |
| APLICAÇÃO      | 104   | 06000084.7A | 179.486,70         |
| Total do Saldo |       |             | 179.536,70         |

TOTAL GERAL

744.715,56

Avaré, 31 de janeiro de 2016

DENILSON ROCHA ZIROLO  
PRESIDENTE DA CAMARA

ITAMAR DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 1SP180785/O-1/SP

RESPONSÁVEL PELO PAGTO

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO  
1º SECRETARIO