

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

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	20.734,65	20.734,65
9001	9001	"Convenio Medico"	110 - 000 NV		2.771,92	2.771,92
9002	9002	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"	110 - 000 NV		5.975,68	5.975,68
9003	9003	"I.N.S.S. Funcionarios"	110 - 000 NV		7.405,86	7.405,86
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira	110 - 000 NV		40,63	40,63
9006	9006	"Contribuicao Sindical"	110 - 000			0,00
9007	9007	"Pensão Alimentícia"	110 - 000		1.760,00	1.760,00
9008	9008	"Financiamento Bancário"	110 - 000		2.779,14	2.779,14
9009	9009	'ISS - Terceiros'	110 - 000		1,42	1,42
9010	9010	Convênio Médico (A)	110 - 000			0,00
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	110 - 000			0,00
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)	110 - 000			0,00
9013	9013	Financiamento Bancário (A)	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	158.333,33	158.333,33
7001	7001	Transferências Financeiras	110 - 000 NV		158.333,33	158.333,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	179.067,98	179.067,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						179.067,98
--	--	--	--	--	--	------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa	000	111	CM	159,44
1	111110100	Caixa	110 - 000 GERAL	159,44

Total do Saldo				159,44
-----------------------	--	--	--	--------

TOTAL GERAL				179.227,42
--------------------	--	--	--	------------

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos