

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 01

| 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 |            |
|-------------------------------|------|---|------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| CONSIGNACOES                  |      |   |            | 0,00            | 14.942,56      | 14.942,56    |            |
| 9001                          | 9001 | INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros  | 110 - 000  |                 | 5.505,63       | 5.505,63     |            |
| 9002                          | 9002 | IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros  | 110 - 000  |                 | 3.316,89       | 3.316,89     |            |
| 9003                          | 9003 | Contribuição Sindical                       | 110 - 000  |                 |                | 0,00         |            |
| 9004                          | 9004 | Consignação - Servidores / Vereadores - CEF | 110 - 000  |                 | 6.120,04       | 6.120,04     |            |
| 9005                          | 9005 | Consignação - Servidores / Vereadores - BCB | 110 - 000  |                 |                | 0,00         |            |
| 9006                          | 9006 | Rentabilidade de Aplicações Financeiras     | 110 - 000  |                 |                | 0,00         |            |
| 9007                          | 9007 | Restituição de Tarifa Bancária              | 110 - 000  |                 |                | 0,00         |            |
| RESTITUICOES A PAGAR          |      |   |            | 0,00            | 0,00           | 0,00         |            |
| 9008                          | 9008 | Devolução de Duodécimos de Exerc Anterior   | 110 - 000  |                 |                | 0,00         |            |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES |      |   |            | 0,00            | 96.200,00      | 96.200,00    |            |
| 7001                          | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA              | 1101 - 000 |                 | 96.200,00      | 96.200,00    |            |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO      |      |   |            |                 | 0,00           | 111.142,56   | 111.142,56 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 111.142,56

## Saldo do Exercício Anterior

| Recurso         | Banco | Conta | Vinculo   | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-------|-------|-----------|--------------------|
| Conta Movimento | 104   | 8.2   | 110 - 000 | 1.176,16           |
| Total do Saldo  |       |       |           | 1.176,16           |

TOTAL GERAL

112.318,72

SÃO SIMÃO, 31 de janeiro de 2015

MARCOS DONIZETI DE LOSPITAL  
PRESIDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
- CRC: 1SP211554/O-6/SP

TESOUREIRO