

**CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

RUA ALFREDO BUENO, Nº 1189

51.313.955/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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 | | | | 359.404,53 | 51.972,94 | 411.377,47 |
| 9003 | 9003 | I.N.S.S. | | 139.216,17 | 20.100,20 | 159.316,37 |
| 9004 | 9004 | INSS SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | I.R.R.F | | 130.290,79 | 19.160,73 | 149.451,52 |
| 9006 | 9006 | ISSQN | | 135,25 | 29,16 | 164,41 |
| 9007 | 9007 | BANCO NOSSA CAIXA | | 71.026,43 | 10.817,56 | 81.843,99 |
| 9008 | 9008 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 3.135,23 | | 3.135,23 |
| 9010 | 9010 | RENDIMENTO DE JUROS - FIF | | 8.105,28 | 1.004,04 | 9.109,32 |
| 9011 | 9011 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | PENSAO ALIMENTICIA | | 5.077,27 | 729,25 | 5.806,52 |
| 9013 | 9013 | VALE TRANSPORTE | | 740,55 | 132,00 | 872,55 |
| 9014 | 9014 | FALTAS | | 1.677,56 | | 1.677,56 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 34,88 | 0,00 | 34,88 |
| 9015 | 9015 | DESC. OBTIDO DE FORNECEDOR | | | | 0,00 |
| 9001 | 9001 | RETENÇÃO IMPOSTOS FORNECEDOR - CS | | 34,88 | | 34,88 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | 3.223,01 | 460,43 | 3.683,44 |
| 9002 | 9002 | OUTROS DEPOSITOS | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | DESC.S/SALÁRIO SERVIDOR-DEV.PREFEIT | | 3.223,01 | 460,43 | 3.683,44 |
| REPASSE FINANCEIRO | | | | 3.056.666,70 | 436.666,67 | 3.493.333,37 |
| 7001 | 7001 | Repasse de duodecimo | | 3.056.666,70 | 436.666,67 | 3.493.333,37 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.419.329,12 | 489.100,04 | 3.908.429,16 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.908.429,16

TOTAL GERAL 3.908.429,16

JAGUARIUNA, 31 de agosto de 2017

ROMILSON NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE

SANDRA REGINA CAVALCANTI NERI
CONTADOR - CRC: 183.283/O-3/SP

CÁSSIA MURER MONTAGNER
1º SECRETARIO