

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				22.510,65	4.545,67	27.056,32
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		17.322,77	3.230,99	20.553,76
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		261,00	143,70	404,70
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		4.592,07	1.166,91	5.758,98
9003	9003	ISS - Retenção		334,81	4,07	338,88
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				26.031,29	5.068,26	31.099,55
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		6.235,02	1.039,17	7.274,19
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		16.004,28	2.667,38	18.671,66
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		3.791,99	1.361,71	5.153,70
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				549.000,00	91.500,00	640.500,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		549.000,00	91.500,00	640.500,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				597.541,94	101.113,93	698.655,87

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 698.655,87**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL C.MOVII	001	1112010020	55.711,19
<b>Total do Saldo</b>			<b>55.711,19</b>

**TOTAL GERAL 754.367,06**

GUARAÇAI, 31 de julho de 2014

\_\_\_\_\_  
AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PEDRO SERGIO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP187349/O5/SP

\_\_\_\_\_  
WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO