

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				27.056,32	4.321,23	31.377,55
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		20.553,76	3.475,12	24.028,88
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		404,70	52,20	456,90
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		5.758,98	789,84	6.548,82
9003	9003	ISS - Retenção		338,88	4,07	342,95
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDITORES DIVERSOS				31.099,55	5.749,51	36.849,06
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		7.274,19	1.722,55	8.996,74
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		18.671,66	2.667,38	21.339,04
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		5.153,70	1.359,58	6.513,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				640.500,00	91.500,00	732.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		640.500,00	91.500,00	732.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				698.655,87	101.570,74	800.226,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 800.226,61

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 855.937,80

GUARAÇAI, 31 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

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

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO