

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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				31.377,55	3.984,17	35.361,72
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		24.028,88	3.445,29	27.474,17
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		456,90	36,53	493,43
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		6.548,82	498,28	7.047,10
9003	9003	ISS - Retenção		342,95	4,07	347,02
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				36.849,06	6.459,13	43.308,19
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		8.996,74	1.722,55	10.719,29
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		21.339,04	3.100,98	24.440,02
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		6.513,28	1.635,60	8.148,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				732.000,00	91.500,00	823.500,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		732.000,00	91.500,00	823.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				800.226,61	101.943,30	902.169,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 902.169,91

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 957.881,10

GUARAÇAI, 30 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

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

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO