

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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				35.361,72	4.289,11	39.650,83
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		27.474,17	3.445,29	30.919,46
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		493,43	36,52	529,95
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		7.047,10	498,28	7.545,38
9003	9003	ISS - Retenção		347,02	309,02	656,04
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				43.308,19	6.706,92	50.015,11
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		10.719,29	1.722,55	12.441,84
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		24.440,02	3.100,98	27.541,00
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		8.148,88	1.883,39	10.032,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				823.500,00	91.500,00	915.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		823.500,00	91.500,00	915.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				902.169,91	102.496,03	1.004.665,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.004.665,94

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 1.060.377,13

GUARAÇAI, 31 de outubro de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

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

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO