

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	32,00	32,00	
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				32,00	32,00	
CONSIGNACOES					43.615,06	6.216,22	49.831,28	
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha			34.382,56	4.769,02	39.151,58	
9006	9006	IRRF - Pessoa Jurídica			529,95	73,04	602,99	
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha			8.043,66	966,26	9.009,92	
9003	9003	ISS - Retenção			658,89	407,90	1.066,79	
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%					0,00	
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo					0,00	
CREDORES DIVERSOS					56.690,25	5.633,37	62.323,62	
9004	9004	Convenio Banco do Brasil			14.164,39	1.722,55	15.886,94	
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal			30.889,90	3.348,90	34.238,80	
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira			11.635,96	561,92	12.197,88	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.006.500,00	-165.212,02	841.287,98	
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)			1.006.500,00	-165.212,02	841.287,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.106.805,31	-153.330,43	953.474,88	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 953.474,88

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

1.009.186,07

GUARAÇAI, 31 de dezembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

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

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO