

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				34,15	34,15	68,30
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		34,15	34,15	68,30
CONSIGNACOES				4.689,21	4.397,88	9.087,09
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		3.803,31	3.803,31	7.606,62
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica				0,00
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		885,90	591,72	1.477,62
9003	9003	ISS - Retenção			2,85	2,85
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				5.845,39	6.049,35	11.894,74
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		1.722,55	1.722,55	3.445,10
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		4.032,71	4.032,71	8.065,42
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		90,13	294,09	384,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				97.833,33	97.833,33	195.666,66
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		97.833,33	97.833,33	195.666,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				108.402,08	108.314,71	216.716,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 216.716,79

TOTAL GERAL 216.716,79

GUARAÇAI, 28 de fevereiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA  
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS  
TESOUREIRO