

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				204,90	34,15	239,05
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		204,90	34,15	239,05
CONSIGNACOES				26.557,38	4.574,05	31.131,43
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		22.884,97	4.022,82	26.907,79
9006	9006	IRRF - Pessoa Jurídica				0,00
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		3.658,16	548,38	4.206,54
9003	9003	ISS - Retenção		14,25	2,85	17,10
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				40.954,39	9.162,80	50.117,19
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		11.642,17	3.182,67	14.824,84
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		25.142,44	4.276,15	29.418,59
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		4.169,78	1.703,98	5.873,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				586.999,98	97.833,33	684.833,31
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		586.999,98	97.833,33	684.833,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				654.716,65	111.604,33	766.320,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 766.320,98

TOTAL GERAL 766.320,98

GUARAÇAI, 31 de julho de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO