

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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					273,20	34,15	307,35	
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			273,20	34,15	307,35	
CONSIGNACOES					35.599,04	4.524,89	40.123,93	
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha			30.832,65	3.950,85	34.783,50	
9006	9006	IRRF - Pessoa Jurídica					0,00	
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha			4.746,44	571,19	5.317,63	
9003	9003	ISS - Retenção			19,95	2,85	22,80	
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%					0,00	
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo					0,00	
CREDORES DIVERSOS					59.203,52	10.194,82	69.398,34	
9004	9004	Convenio Banco do Brasil			18.007,51	3.182,67	21.190,18	
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal			33.694,74	5.111,15	38.805,89	
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira			7.501,27	1.901,00	9.402,27	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					782.666,64	97.833,33	880.499,97	
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)			782.666,64	97.833,33	880.499,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					877.742,40	112.587,19	990.329,59	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							990.329,59	
TOTAL GERAL							990.329,59	

GUARAÇAI, 30 de setembro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO