

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

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				307,35	34,15	341,50
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		307,35	34,15	341,50
CONSIGNACOES				40.123,93	4.671,41	44.795,34
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		34.783,50	4.092,57	38.876,07
9006	9006	IRRF - Pessoa Jurídica				0,00
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		5.317,63	575,99	5.893,62
9003	9003	ISS - Retenção		22,80	2,85	25,65
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				69.398,34	10.411,11	79.809,45
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		21.190,18	3.182,67	24.372,85
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		38.805,89	5.111,15	43.917,04
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		9.402,27	2.117,29	11.519,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				880.499,97	-82.166,67	798.333,30
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		880.499,97	-82.166,67	798.333,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				990.329,59	-67.050,00	923.279,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 923.279,59

TOTAL GERAL

923.279,59

GUARAÇAI, 31 de outubro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA  
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS  
TESOUREIRO