

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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 | | | | 364,98 | 23,48 | 388,46 |
| 9010 | 9010 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 364,98 | 23,48 | 388,46 |
| CONSIGNACOES | | | | 49.264,25 | 7.012,23 | 56.276,48 |
| 9001 | 9001 | INSS - Contribuições em Folha | | 42.821,74 | 6.028,83 | 48.850,57 |
| 9006 | 9006 | IRRF - Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | IRRF - Contribuições em Folha | | 6.414,01 | 966,55 | 7.380,56 |
| 9003 | 9003 | ISS - Retenção | | 28,50 | 16,85 | 45,35 |
| 9007 | 9007 | INSS - Retenção Empresa 11% | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | INSS - Retenção de Autonomo | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 89.571,77 | 9.174,86 | 98.746,63 |
| 9004 | 9004 | Convenio Banco do Brasil | | 27.555,52 | 3.299,09 | 30.854,61 |
| 9005 | 9005 | Convenio Caixa Economica Federal | | 49.028,19 | 5.194,88 | 54.223,07 |
| 9009 | 9009 | Rendimento de Aplicação Financeira | | 12.988,06 | 680,89 | 13.668,95 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 896.166,63 | -83.925,92 | 812.240,71 |
| 7001 | 7001 | Transferência Financeira (Duodécimo) | | 896.166,63 | -83.925,92 | 812.240,71 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.035.367,63 | -67.715,35 | 967.652,28 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 967.652,28

TOTAL GERAL

967.652,28

GUARAÇAI, 31 de dezembro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO