



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.068,35	120.068,35	ORÇAMENTÁRIA	60.749,37	60.749,37
<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	26,10	26,10	01 Legislativa	60.749,37	60.749,37
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26,10	26,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.302,24	3.302,24
<u>CONSIGNACOES</u>	6.706,03	6.706,03	<u>CONSIGNACOES</u>	3,15	3,15
9001 INSS - Contribuições em Folha	4.289,15	4.289,15	9003 ISS - Retenção	3,15	3,15
9002 IRRF - Contribuições em Folha	2.413,73	2.413,73	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	3.299,09	3.299,09
9003 ISS - Retenção	3,15	3,15	9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	3.299,09
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	8.669,55	8.669,55	Total ->	64.051,61	64.051,61
9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	3.299,09	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	56.616,74	56.616,74
9005 Convenio Caixa Economica Federal	5.194,88	5.194,88	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	56.616,74	56.616,74
9009 Rendimento de Aplicação Financeira	175,58	175,58	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	56.616,74	56.616,74
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	104.666,67	104.666,67	TOTAL DA DESPESA	120.668,35	120.668,35
7001 Transferência Financeira (Duodécimo)	104.666,67	104.666,67			
Total ->	120.068,35	120.068,35			
=> SALDO ANTERIOR	600,00	600,00			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	600,00	600,00			
Total SALDO ANTERIOR	600,00	600,00			
TOTAL DA RECEITA	120.668,35	120.668,35			