



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.180,93	236.249,28	ORÇAMENTÁRIA	61.323,82	122.073,19
<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	0,00	26,10	01 Legislativa	61.323,82	122.073,19
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.222,95	18.525,19
<u>CONSIGNACOES</u>	4.182,85	10.888,88	<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	26,10	26,10
9001 INSS - Contribuições em Folha	3.471,32	7.760,47	9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26,10	26,10
9002 IRRF - Contribuições em Folha	707,03	3.120,76	<u>CONSIGNACOES</u>	6.702,88	6.706,03
9003 ISS - Retenção	4,50	7,65	9001 INSS - Contribuições em Folha	4.289,15	4.289,15
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	7.331,41	16.000,96	9002 IRRF - Contribuições em Folha	2.413,73	2.413,73
9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	6.598,18	9003 ISS - Retenção		3,15
9005 Convenio Caixa Economica Federal	3.672,54	8.867,42	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	8.493,97	11.793,06
9009 Rendimento de Aplicação Financeira	359,78	535,36	9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	6.598,18
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	104.666,67	209.333,34	9005 Convenio Caixa Economica Federal	5.194,88	5.194,88
7001 Transferência Financeira (Duodécimo)	104.666,67	209.333,34	Total ->	76.546,77	140.598,38
Total ->	116.180,93	236.249,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	96.250,90	96.250,90
=> SALDO ANTERIOR	56.616,74	600,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	96.250,90	96.250,90
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	56.616,74	600,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	96.250,90	96.250,90
Total SALDO ANTERIOR	56.616,74	600,00	TOTAL DA DESPESA	172.797,67	236.849,28
TOTAL DA RECEITA	172.797,67	236.849,28			