



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.452,60	475.888,73	ORÇAMENTÁRIA	77.553,73	271.966,27
<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	0,00	52,20	01 Legislativa	77.553,73	271.966,27
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.260,93	55.075,80
<u>CONSIGNACOES</u>	4.834,03	24.076,34	<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	0,00	52,20
9001 INSS - Contribuições em Folha	4.043,88	15.474,11	9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,20
9006 IRRF - Pessoa Juridica	30,00	30,00	<u>CONSIGNACOES</u>	13.182,96	24.076,34
9002 IRRF - Contribuições em Folha	755,65	8.555,58	9001 INSS - Contribuições em Folha	7.713,64	15.474,11
9003 ISS - Retenção	4,50	16,65	9006 IRRF - Pessoa Juridica	30,00	30,00
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	8.951,90	33.093,51	9002 IRRF - Contribuições em Folha	5.434,82	8.555,58
9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	13.196,36	9003 ISS - Retenção	4,50	16,65
9005 Convenio Caixa Economica Federal	4.778,88	17.750,90	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	8.077,97	30.947,26
9009 Rendimento de Aplicação Financeira	873,93	2.146,25	9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	13.196,36
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	104.666,67	418.666,68	9005 Convenio Caixa Economica Federal	4.778,88	17.750,90
7001 Transferência Financeira (Duodécimo)	104.666,67	418.666,68	Total ->	98.814,66	327.042,07
Total ->	118.452,60	475.888,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	149.446,66	149.446,66
=> SALDO ANTERIOR	129.808,72	600,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	149.446,66	149.446,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	129.808,72	600,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	149.446,66	149.446,66
Total SALDO ANTERIOR	129.808,72	600,00	TOTAL DA DESPESA	248.261,32	476.488,73
TOTAL DA RECEITA	248.261,32	476.488,73			