

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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				52,20	0,00	52,20
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,20		52,20
CONSIGNACOES				24.076,34	4.804,03	28.880,37
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		15.474,11	4.043,88	19.517,99
9006	9006	IRRF - Pessoa Jurídica		30,00		30,00
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		8.555,58	755,65	9.311,23
9003	9003	ISS - Retenção		16,65	4,50	21,15
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				33.093,51	8.788,93	41.882,44
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		13.196,36	3.299,09	16.495,45
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		17.750,90	4.778,88	22.529,78
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		2.146,25	710,96	2.857,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				418.666,68	4.666,67	423.333,35
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		418.666,68	4.666,67	423.333,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				475.888,73	18.259,63	494.148,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 494.148,36

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL C.MOVIM	001	1112010020	600,00
Total do Saldo			600,00

TOTAL GERAL

===== 494.748,36

GUARAÇAI, 31 de maio de 2016

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO