



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.259,63	494.148,36	ORÇAMENTÁRIA	63.050,85	335.017,12
<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	0,00	52,20	01 Legislativa	63.050,85	335.017,12
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.482,00	68.557,80
<u>CONSIGNACOES</u>	4.804,03	28.880,37	<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	0,00	52,20
9001 INSS - Contribuições em Folha	4.043,88	19.517,99	9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,20
9006 IRRF - Pessoa Juridica		30,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	600,00	600,00
9002 IRRF - Contribuições em Folha	755,65	9.311,23	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	600,00	600,00
9003 ISS - Retenção	4,50	21,15	<u>CONSIGNACOES</u>	4.804,03	28.880,37
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	8.788,93	41.882,44	9001 INSS - Contribuições em Folha	4.043,88	19.517,99
9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	16.495,45	9006 IRRF - Pessoa Juridica		30,00
9005 Convenio Caixa Economica Federal	4.778,88	22.529,78	9002 IRRF - Contribuições em Folha	755,65	9.311,23
9009 Rendimento de Aplicação Financeira	710,96	2.857,21	9003 ISS - Retenção	4,50	21,15
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	4.666,67	423.333,35	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	8.077,97	39.025,23
7001 Transferência Financeira (Duodécimo)	4.666,67	423.333,35	9004 Convenio Banco do Brasil	3.299,09	16.495,45
Total ->	18.259,63	494.148,36	9005 Convenio Caixa Economica Federal	4.778,88	22.529,78
=> SALDO ANTERIOR	149.446,66	600,00	Total ->	76.532,85	403.574,92
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	149.446,66	600,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	91.173,44	91.173,44
Total SALDO ANTERIOR	149.446,66	600,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	91.173,44	91.173,44
TOTAL DA RECEITA	167.706,29	494.748,36	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	91.173,44	91.173,44
			TOTAL DA DESPESA	167.706,29	494.748,36