

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				18.892,18	3.618,47	22.510,65
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		14.442,11	2.880,66	17.322,77
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		208,80	52,20	261,00
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		3.910,53	681,54	4.592,07
9003	9003	ISS - Retenção		330,74	4,07	334,81
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				21.314,47	4.716,82	26.031,29
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		5.195,85	1.039,17	6.235,02
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		13.336,90	2.667,38	16.004,28
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		2.781,72	1.010,27	3.791,99
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				457.500,00	91.500,00	549.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		457.500,00	91.500,00	549.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				497.706,65	99.835,29	597.541,94

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 597.541,94**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL C.MOVII	001	1112010020	55.711,19
<b>Total do Saldo</b>			<b>55.711,19</b>

**TOTAL GERAL 653.253,13**

GUARAÇAI, 30 de junho de 2014

\_\_\_\_\_  
AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO