

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA


BALANCETE SINTÉTICO


Julho de 2014

11/08/2014
10:33:41
Exercício de 2014

RECEITAS				DESPESAS					
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
611000.001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Duodécimo a Receber	1.395.000,00	232.500,00	1.627.500,00	01	Legislativa	667.483,66	126.605,64	794.089,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.395.000,00	232.500,00	1.627.500,00		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	667.483,66	126.605,64	794.089,30
724530.001	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
	I.N.S.S.	46.644,93	7.931,75	54.576,68	724530.001	I.N.S.S.	39.239,58	7.865,15	47.104,73
	COFINS, PIS, CSLL	43,24	67,42	110,66	724530.003	COFINS, PIS, CSLL	43,24	0,00	43,24
	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.575,94	408,00	2.983,94	724530.004	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.575,94	408,00	2.983,94
	I.R.R.F.	24.490,12	4.153,69	28.643,81	724530.005	I.R.R.F.	24.490,12	4.153,69	28.643,81
	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.081,81	4.052,35	15.134,16	724530.010	ISSQN	922,51	244,16	1.166,67
	ISSQN	1.144,75	314,27	1.459,02	724530.018	CONSIGNADO CEF	24.482,28	6.690,12	31.172,40
	CONSIGNADO CEF	31.172,40	6.282,39	37.454,79		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.753,67	19.361,12	111.114,79
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.153,19	23.209,87	140.363,06					
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA					TESOURARIA			0,00
	BANCOS					BANCOS			737.355,37
	COMUM					COMUM			125.303,60
	APLICAOÇÃO					APLICAOÇÃO			862.658,97
	TOTAL DOS BANCOS					TOTAL DOS BANCOS			862.658,97
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES					TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.767.863,06
	TOTAL GERAL			1.767.863,06		TOTAL GERAL			1.767.863,06

31 de julho de 2014


VANDERLEY GAIDZINSKI
CONTADOR
CRC: 1SP20397406


EDUARDO MAIA DA SILVA
PRESIDENTE
RG: 21753888