



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARÉMA

BALANÇETE SINTÉTICO

Outubro de 2014

10/11/2014
10:05:31
Exercício de 2014

RECEITAS				DESPESAS					
Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	Conta	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
611000.001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.092.500,00	232.500,00	2.325.000,00	01	Legislativa	1.044.784,72	213.286,72	1.258.071,44
	Duodécimo a Receber					TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.044.784,72	213.286,72	1.258.071,44
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.092.500,00	232.500,00	2.325.000,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	82.146,82	82.146,82
						INSS ACERTO VEREADORES	0,00	82.146,82	82.146,82
						TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	82.146,82	82.146,82
724530.001	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.429,20	7.823,63	78.252,83	621000.001	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.572,56	7.856,64	70.429,20
724530.003	I.N.S.S.	110,66	0,00	110,66		INSS ACERTO VEREADORES	110,66	0,00	110,66
724530.004	COFINS, PIS, CSLL	3.798,29	381,45	4.179,74		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	82.146,82	82.146,82
724530.005	PENSOES ALIMENTÍCIAS	36.598,09	4.196,22	40.794,31		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	82.146,82	82.146,82
724530.006	I.R.R.F.	24.314,12	5.363,47	29.677,59		INSS ACERTO VEREADORES	3.798,29	381,45	4.179,74
724530.010	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.020,64	2.26,81	2.247,45		PENSOES ALIMENTÍCIAS	36.598,09	4.196,22	40.794,31
724530.016	INSS ACERTO VEREADORES	0,00	82.146,82	82.146,82		I.R.R.F.	1.706,19	326,78	2.032,97
724530.018	CONSIGNADO CEF	50.785,89	6.665,55	57.451,44		INSS	44.120,34	6.665,55	50.785,89
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.056,89	106.803,95	294.860,84		CONSIGNADO CEF	148.906,13	19.426,64	168.332,77
						TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.906,13	19.426,64	168.332,77
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	TESOURARIA			0,00		TESOURARIA			0,00
	BANCOS			0,00		BANCOS			983.493,39
	COMUM			0,00		COMUM			127.816,42
	APLICAÇÃO			0,00		APLICAÇÃO			1.111.309,81
	TOTAL DOS BANCOS			0,00		TOTAL DOS BANCOS			1.111.309,81
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			0,00		TOTAL DAS DISPONIBILIDADES			1.111.309,81
	TOTAL GERAL			2.619.860,84		TOTAL GERAL			2.619.860,84

31 de outubro de 2014

VANDERLEY GANDZINSKI

CONTADOR

CRC: 1SP20397406

EDUARDO MALIX DA SILVA

PRESIDENTE

RG: 21753848