

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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>				0,00	3.793,70	3.793,70
9001	9001	INSS - Consignações em Folha			2.704,50	2.704,50
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica				0,00
9002	9002	IRRF - Consignações em Folha			1.089,20	1.089,20
9003	9003	ISS - Retenção				0,00
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	1.528,31	1.528,31
9004	9004	Convenio Banco do Brasil			1.151,87	1.151,87
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal			355,23	355,23
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira			21,21	21,21
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	77.000,00	77.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)			77.000,00	77.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	82.322,01	82.322,01

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 82.322,01**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL C.MOVII	001	1112010020	3.150,00
<b>Total do Saldo</b>			<b>3.150,00</b>

**TOTAL GERAL 85.472,01**

GUARAÇAI, 31 de janeiro de 2013

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

\_\_\_\_\_  
PEDRO SERGIO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP187349/05/SP

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