

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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>				24.123,46	3.649,44	27.772,90
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		19.043,20	2.720,83	21.764,03
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		47,25		47,25
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		5.006,55	924,20	5.930,75
9003	9003	ISS - Retenção		26,46	4,41	30,87
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				18.393,06	3.833,02	22.226,08
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		6.460,42	1.039,17	7.499,59
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		9.920,39	2.017,54	11.937,93
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		2.012,25	776,31	2.788,56
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				539.000,00	77.000,00	616.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		539.000,00	77.000,00	616.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				581.516,52	84.482,46	665.998,98

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 665.998,98**

**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 669.148,98**

GUARAÇAI, 31 de agosto de 2013

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

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

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