

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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>				27.772,90	3.388,95	31.161,85
9001	9001	INSS - Contribuições em Folha		21.764,03	2.704,50	24.468,53
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		47,25	52,20	99,45
9002	9002	IRRF - Contribuições em Folha		5.930,75	627,84	6.558,59
9003	9003	ISS - Retenção		30,87	4,41	35,28
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				22.226,08	4.384,31	26.610,39
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		7.499,59	1.039,17	8.538,76
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		11.937,93	2.417,38	14.355,31
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		2.788,56	927,76	3.716,32
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				616.000,00	77.000,00	693.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		616.000,00	77.000,00	693.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				665.998,98	84.773,26	750.772,24

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 750.772,24**

**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 753.922,24**

GUARAÇAI, 30 de setembro de 2013

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

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

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