

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				31.161,85	3.389,69	34.551,54
9001	9001	INSS - Consignações em Folha		24.468,53	2.704,50	27.173,03
9006	9006	IRRF - Pessoa Juridica		99,45	52,20	151,65
9002	9002	IRRF - Consignações em Folha		6.558,59	627,84	7.186,43
9003	9003	ISS - Retenção		35,28	5,15	40,43
9007	9007	INSS - Retenção Empresa 11%				0,00
9008	9008	INSS - Retenção de Autonomo				0,00
CREDORES DIVERSOS				26.610,39	4.881,66	31.492,05
9004	9004	Convenio Banco do Brasil		8.538,76	1.039,17	9.577,93
9005	9005	Convenio Caixa Economica Federal		14.355,31	2.667,38	17.022,69
9009	9009	Rendimento de Aplicação Financeira		3.716,32	1.175,11	4.891,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				693.000,00	77.000,00	770.000,00
7001	7001	Transferência Financeira (Duodécimo)		693.000,00	77.000,00	770.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				750.772,24	85.271,35	836.043,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 836.043,59

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 839.193,59

GUARAÇAI, 31 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

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

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO