

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1723.01.00.00	Receitas da Câmara Municipal 110 -000	1.585.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.585.000,00
TOTAL DO ITEM			1.585.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.585.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.585.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.585.000,00
004	9999.00.10.00	""Medes S/A""	110 -000 NV	589,95	589,95
005	9999.00.20.00	""I.R.R.F. Funcionarios""	110 -000 NV	8.961,82	8.961,82
006	9999.00.30.00	""Conv.Rede Net-Farma-Descalvado""	110 -000 NV	568,52	568,52
007	9999.00.40.00	""Seguradora Bradesco S/A""	110 -000 NV	23,40	23,40
008	9999.00.50.00	""Cesta Basica Funcionarios""	110 -000 NV	299,46	299,46
009	9999.00.60.00	""Renda Juros Aplic.Duodecimos""	110 -000 NV		0,00
010	9999.00.80.00	""I.N.S.S.""	110 -000 NV	1.009,83	1.009,83
011	9999.00.90.00	""FUPESP""	110 -000 NV		0,00
012	9999.00.91.00	""I.N.S.S. - Terceiros""	110 -000 NV		0,00
013	9999.00.92.00	""IRPF - Vereadores""	110 -000 NV	1.661,04	1.661,04
014	9999.00.93.00	""Caixa Econ. Federal - Emp.""	110 -000 NV	963,69	963,69
015	9999.00.94.00	""IRPF - Terceiros""	110 -000 NV		0,00
003	9999.00.96.00	""Assoc.Servidores Publicos Municipais""	110 -000 NV	3,00	3,00
016	9999.00.99.00	""Desc. Subs. Ato 24/07""	110 -000 NV		0,00
017	9999.01.00.00	'Receitas da Câmara Municipal'	110 -000 NV	132.083,33	132.083,33
002	9999.01.01.00	Desc.Subs Ato 25/07.	110 -000		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	146.164,04	146.164,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					146.164,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	5550-6	110 -000 CM	0,00
Total do Saldo				0,00

TOTAL GERAL

146.164,04

Luiz Carlos Rosa Vianna
Presidente

Descalvado, 31 de janeiro de 2009

Suselei Bonani
CONTADOR - 1SP18.832/O-5/SP

Suselei Bonani
Asses: Contabil. e Finanças

Suselei Bonani
Asses. Contabil. e Finanças