



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

Pag 01 de 01

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | 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 |
| CONSIGNACOES | | | | | 71.039,98 | 15.779,19 | 86.819,17 | |
| 001 | 9001 | ""I.N.S.S."" | | 110 -000 NV | 4.046,29 | 928,14 | 4.974,43 | |
| 002 | 9002 | ""I.R.R.F."" | | 110 -000 NV | 28.392,57 | 7.385,70 | 35.778,27 | |
| 003 | 9003 | ""Plano de Saude"" | | 110 -000 NV | 5.073,72 | 845,62 | 5.919,34 | |
| 004 | 9004 | ""Rentabilidade de Aplicação Financeira' " | | 110 -000 NV | 0,00 | | 0,00 | |
| 005 | 9005 | 'Convênio Caixa Economica Federal' | | 110 -000 NV | 6.999,00 | 1.099,72 | 8.098,72 | |
| 006 | 9006 | 'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA- | | 110 -000 NV | 14.879,76 | 2.719,70 | 17.599,46 | |
| 007 | 9007 | 'I.N.S.S. - Fornecedores' | | 110 -000 NV | 673,20 | 90,20 | 763,40 | |
| 008 | 9008 | 'I.S.S. - Fornecedores' | | 110 -000 NV | 350,92 | 43,42 | 394,34 | |
| 009 | 9009 | 'Convênio Banco Nossa Caixa S.A.' | | 110 -000 NV | 10.624,52 | 2.666,69 | 13.291,21 | |
| Transferências Finan | | | | | 686.000,00 | 98.000,00 | 784.000,00 | |
| 010 | 7001 | 'Repasse do Executivo' | | 110 -000 NV | 686.000,00 | 98.000,00 | 784.000,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 757.039,98 | 113.779,19 | 870.819,17 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 870.819,17

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | |
|-----------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| Caixa | 000 | 111 | 110 -000 CM | 0,00 |
| Movim | 104 | 16.4 | 110 -000 CM | 0,00 |
| Aplicação | 104 | 16.4-1 | 110 -000 CM | 0,00 |
| Total do Saldo | | | | 0,00 |

TOTAL GERAL 870.819,17

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2009

Marcelo Simão
Presidente

Ruth Kroll Mantello
CONTADOR - 1SP134335-0/8/SP

Liliane Ranier
Tesoureira