



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				86.819,17	14.855,04	101.674,21
001	9001	""I.N.S.S.""	110 - 000 NV	4.974,43	928,14	5.902,57
002	9002	""I.R.R.F.""	110 - 000 NV	35.778,27	5.515,87	41.294,14
003	9003	""Plano de Saude""	110 - 000 NV	5.919,34	845,62	6.764,96
004	9004	""Rentabilidade de Aplicação Financeira""	110 - 000 NV	0,00		0,00
005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV	8.098,72	1.099,72	9.198,44
006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA- PREV '	110 - 000 NV	17.599,46	3.266,06	20.865,52
007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	763,40	310,20	1.073,60
008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	394,34	142,71	537,05
009	9009	'Convênio Banco Nossa Caixa S.A.'	110 - 000 NV	13.291,21	2.746,72	16.037,93
Transferências Finan				784.000,00	98.000,00	882.000,00
010	7001	'Repasso do Executivo'	110 - 000 NV	784.000,00	98.000,00	882.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				870.819,17	112.855,04	983.674,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 983.674,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
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 983.674,21

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2009

Marcelo Simão
Presidente

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

Liliane Ranier
Tessoureira