



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2010 A 31/03/2010)

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 | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | INSS - Salário Maternidade | 110 - 000 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 29.485,20 | 15.012,69 | 44.497,89 | |
| 9001 | 9001 | "I.N.S.S." | 110 - 000 NV | | 9.075,90 | 4.587,31 | 13.663,21 | |
| 9002 | 9002 | "I.R.R.F." | 110 - 000 NV | | 8.405,04 | 4.963,51 | 13.368,55 | |
| 9003 | 9003 | "Plano de Saude" | 110 - 000 NV | | 276,98 | 138,49 | 415,47 | |
| 9004 | 9004 | "Rentabilidade de Aplicação Financeira" | 110 - 000 NV | | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 'Convênio Caixa Economica Federal' | 110 - 000 NV | | 2.448,92 | 1.224,46 | 3.673,38 | |
| 9006 | 9006 | 'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV' | - 000 NV | | 5.243,01 | 2.001,43 | 7.244,44 | |
| 9007 | 9007 | 'I.N.S.S. - Fornecedores' | 110 - 000 NV | | 95,70 | 102,30 | 198,00 | |
| 9008 | 9008 | 'I.S.S. - Fornecedores' | 110 - 000 NV | | 44,73 | 47,73 | 92,46 | |
| 9009 | 9009 | Convênio Banco Nossa Caixa S.A. | 110 - 000 NV | | 3.894,92 | 1.947,46 | 5.842,38 | |
| Transferências Finan | | | | | 260.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 | |
| 7001 | 7001 | 'Repasse do Executivo' | 110 - 000 NV | | 260.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 289.485,20 | 145.012,69 | 434.497,89 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

434.497,89

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------|--------------|--------------------|
| Movim | 104 | 16.4 | 110 - 000 CM | 86.549,09 |
| Total do Saldo | | | | 86.549,09 |

TOTAL GERAL

521.046,98

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de março de 2010

Marcelo Simão
Presidente

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

Liliane Ranier
Tessoureira