



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2010 A 31/07/2010 )

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      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |               |         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      |

|                                 |      |  |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------------|------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>       |      |  |              | 13.225,06       | 4.856,37       | 18.081,43    |
| 9010                            | 9010 | INSS - Salário Maternidade                               | 110 - 000    | 13.225,06       | 4.856,37       | 18.081,43    |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |  |              | 94.124,39       | 20.508,02      | 114.632,41   |
| 9001                            | 9001 | ""I.N.S.S.""   | 110 - 000 NV | 29.111,01       | 5.206,07       | 34.317,08    |
| 9002                            | 9002 | ""I.R.R.F.""   | 110 - 000 NV | 28.985,70       | 6.383,35       | 35.369,05    |
| 9003                            | 9003 | ""Plano de Saude""                                       | 110 - 000 NV | 830,94          | 138,49         | 969,43       |
| 9004                            | 9004 | ""Rentabilidade de Aplicação Financeira""                | 110 - 000 NV |                 | 2.621,97       | 2.621,97     |
| 9005                            | 9005 | 'Convênio Caixa Economica Federal'                       | 110 - 000 NV | 7.806,30        | 1.528,84       | 9.335,14     |
| 9006                            | 9006 | 'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA- <del>PREO</del> ' | - 000 NV     | 14.386,74       | 2.154,95       | 16.541,69    |
| 9007                            | 9007 | 'I.N.S.S. - Fornecedores'                                | 110 - 000 NV | 689,15          | 286,55         | 975,70       |
| 9008                            | 9008 | 'I.S.S. - Fornecedores'                                  | 110 - 000 NV | 376,53          | 155,92         | 532,45       |
| 9009                            | 9009 | Convênio Banco Nossa Caixa S.A.                          | 110 - 000 NV | 11.938,02       | 2.031,88       | 13.969,90    |
| <b>Transferências Finan</b>     |      |  |              | 780.000,00      | -10.000,00     | 770.000,00   |
| 7001                            | 7001 | 'Repasse do Executivo'                                   | 110 - 000 NV | 780.000,00      | -10.000,00     | 770.000,00   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |  |              | 887.349,45      | 15.364,39      | 902.713,84   |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

902.713,84

### Saldo do Exercício Anterior

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

**TOTAL GERAL**

989.262,93

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de julho de 2010

Marcelo Simão  
Presidente

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

Liliane Ranier  
Tesoureira