



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

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 | | | | 18.081,43 | 809,39 | 18.890,82 |
| 9010 | 9010 | INSS - Salário Maternidade | 110 - 000 | 18.081,43 | 809,39 | 18.890,82 |
| CONSIGNACOES | | | | 114.632,41 | 15.614,33 | 130.246,74 |
| 9001 | 9001 | "I.N.S.S." | 110 - 000 NV | 34.317,08 | 5.044,97 | 39.362,05 |
| 9002 | 9002 | "I.R.R.F." | 110 - 000 NV | 35.369,05 | 4.485,36 | 39.854,41 |
| 9003 | 9003 | "Plano de Saude" | 110 - 000 NV | 969,43 | 51,47 | 1.020,90 |
| 9004 | 9004 | "Rentabilidade de Aplicação Financeira" | 110 - 000 NV | 2.621,97 | | 2.621,97 |
| 9005 | 9005 | 'Convênio Caixa Economica Federal' | 110 - 000 NV | 9.335,14 | 1.656,90 | 10.992,04 |
| 9006 | 9006 | 'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV' | - 000 NV | 16.541,69 | 2.154,95 | 18.696,64 |
| 9007 | 9007 | 'I.N.S.S. - Fornecedores' | 110 - 000 NV | 975,70 | 129,80 | 1.105,50 |
| 9008 | 9008 | 'I.S.S. - Fornecedores' | 110 - 000 NV | 532,45 | 59,00 | 591,45 |
| 9009 | 9009 | Convênio Banco Nossa Caixa S.A. | 110 - 000 NV | 13.969,90 | 2.031,88 | 16.001,78 |
| 9011 | 9011 | "Convênio Banco do Brasil S.A" | 110 - 000 | | | 0,00 |
| Transferências Financeiras | | | | 770.000,00 | 130.000,00 | 900.000,00 |
| 7001 | 7001 | 'Repasse do Executivo' | 110 - 000 NV | 770.000,00 | 130.000,00 | 900.000,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 902.713,84 | 146.423,72 | 1.049.137,56 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.049.137,56

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

1.135.686,65

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2010

 Marcelo Simão
 Presidente

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

 Liliane Ranier
 Tesoureira