

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO**

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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				18.890,82	0,00	18.890,82
9010	9010	INSS - Salário Maternidade	110 - 000	18.890,82		18.890,82
CONSIGNACOES				130.246,74	15.183,16	145.429,90
9001	9001	"I.N.S.S."	110 - 000 NV	39.362,05	3.819,47	43.181,52
9002	9002	"I.R.R.F."	110 - 000 NV	39.854,41	5.145,65	45.000,06
9003	9003	"Plano de Saude"	110 - 000 NV	1.020,90	225,51	1.246,41
9004	9004	"Rentabilidade de Aplicação Financeira"	110 - 000 NV	2.621,97		2.621,97
9005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV	10.992,04	1.656,90	12.648,94
9006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV'	- 000 NV	18.696,64	2.154,95	20.851,59
9007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	1.105,50	102,30	1.207,80
9008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	591,45	46,50	637,95
9009	9009	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000 NV	16.001,78		16.001,78
9011	9011	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000		2.031,88	2.031,88
Transferências Financeiras				900.000,00	130.000,00	1.030.000,00
7001	7001	'Repasse do Executivo'	110 - 000 NV	900.000,00	130.000,00	1.030.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.049.137,56	145.183,16	1.194.320,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.194.320,72

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

1.280.869,81

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2010

Marcelo Simão
Presidente

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

Liliane Ranier
Tousoeira