



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

Pag 01 de 02

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				93.368,98	13.455,34	106.824,32
9001	9001	"I.N.S.S."	110 - 000 NV	21.891,78	3.557,76	25.449,54
9002	9002	"I.R.R.F."	110 - 000 NV	28.444,04	4.134,49	32.578,53
9003	9003	"Plano de Saude"	110 - 000 NV	726,05	55,85	781,90
9004	9004	"Rentabilidade de Aplicação Financeira"	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV	14.243,46	1.274,09	15.517,55
9006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV'	110 - 000 NV	14.267,57	2.207,99	16.475,56
9007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	646,80	157,78	804,58
9008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	179,86	35,50	215,36
9009	9009	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000	12.969,42	2.031,88	15.001,30
CREDORES DIVERSOS				10.553,99	0,00	10.553,99
9012	9012	Devolução de Valores	110 - 000	10.553,99		10.553,99
Transferências Financeiras				809.666,69	115.666,67	925.333,36
7001	7001	'Repasse do Executivo'	110 - 000 NV	809.666,69	115.666,67	925.333,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				913.589,66	129.122,01	1.042.711,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.042.711,67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	60.306,59
Total do Saldo				60.306,59

TOTAL GERAL

1.103.018,26

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
Presidente

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

Liliane Ranier
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------
