



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

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>         |      |  |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9010                              | 9010 | INSS - Salário Maternidade                               | 110 - 000    |                 |                | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>               |      |  |              | 106.824,32      | 21.003,41      | 127.827,73   |
| 9001                              | 9001 | "I.N.S.S."   | 110 - 000 NV | 25.449,54       | 3.598,84       | 29.048,38    |
| 9002                              | 9002 | "I.R.R.F."   | 110 - 000 NV | 32.578,53       | 10.021,95      | 42.600,48    |
| 9003                              | 9003 | "Plano de Saude"   | 110 - 000 NV | 781,90          | 111,70         | 893,60       |
| 9004                              | 9004 | "Rentabilidade de Aplicação Financeira"                  | 110 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9005                              | 9005 | 'Convênio Caixa Economica Federal'                       | 110 - 000 NV | 15.517,55       | 2.972,62       | 18.490,17    |
| 9006                              | 9006 | 'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA- <del>PREV</del> ' | 110 - 000 NV | 16.475,56       | 3.301,76       | 19.777,32    |
| 9007                              | 9007 | 'I.N.S.S. - Fornecedores'                                | 110 - 000 NV | 804,58          | 183,70         | 988,28       |
| 9008                              | 9008 | 'I.S.S. - Fornecedores'                                  | 110 - 000 NV | 215,36          | 34,70          | 250,06       |
| 9009                              | 9009 | Convênio Banco Nossa Caixa S.A.                          | 110 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9011                              | 9011 | "Convênio Banco do Brasil S.A"                           | 110 - 000    | 15.001,30       | 778,14         | 15.779,44    |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>          |      |  |              | 10.553,99       | 0,00           | 10.553,99    |
| 9012                              | 9012 | Devolução de Valores                                     | 110 - 000    | 10.553,99       |                | 10.553,99    |
| <b>Transferências Financeiras</b> |      |  |              | 925.333,36      | 115.666,67     | 1.041.000,03 |
| 7001                              | 7001 | 'Repasse do Executivo'                                   | 110 - 000 NV | 925.333,36      | 115.666,67     | 1.041.000,03 |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |      |  |              | 1.042.711,67    | 136.670,08     | 1.179.381,75 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.179.381,75

### Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

1.239.688,34

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
Edson da Silva Mezencio  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Liliane Ranier  
Tesoureira