

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
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				127.827,73	16.834,71	144.662,44
9001	9001	"I.N.S.S."	110 - 000 NV	29.048,38	3.598,84	32.647,22
9002	9002	"I.R.R.F."	110 - 000 NV	42.600,48	5.514,35	48.114,83
9003	9003	"Plano de Saude"	110 - 000 NV	893,60	184,29	1.077,89
9004	9004	"Rentabilidade de Aplicação Financeira"	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV	18.490,17	4.042,92	22.533,09
9006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV'	110 - 000 NV	19.777,32	2.519,27	22.296,59
9007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	988,28	183,70	1.171,98
9008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	250,06	13,20	263,26
9009	9009	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000	15.779,44	778,14	16.557,58
9013	9013	Restituições de Valores	110 - 000			0,00
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				1.041.000,03	115.666,67	1.156.666,70
7001	7001	Repasse do Executivo	110 - 000 NV	1.041.000,03	115.666,67	1.156.666,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.179.381,75	132.501,38	1.311.883,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.311.883,13

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

1.372.189,72

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2011

Edson da Silva Mezencio
Presidente

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

Liliane Ranier
Tesozeira