



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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					0,00	23.619,94	23.619,94	
9001	9001	"I.N.S.S."	110 - 000 NV			3.598,84		3.598,84
9002	9002	"I.R.R.F."	110 - 000 NV			8.613,11		8.613,11
9003	9003	"Plano de Saude"	110 - 000 NV			128,44		128,44
9004	9004	"Rentabilidade de Aplicação Financeira"	110 - 000 NV					0,00
9005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV			1.380,13		1.380,13
9006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV'	110 - 000 NV			2.519,27		2.519,27
9007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV			673,41		673,41
9008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV			24,80		24,80
9011	9011	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000			6.681,94		6.681,94
Transferências Financeiras					0,00	164.569,34	164.569,34	
7001	7001	Repasso do Executivo	110 - 000 NV			164.569,34		164.569,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	188.189,28	188.189,28
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								188.189,28

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	108.210,79
Total do Saldo				108.210,79

TOTAL GERAL

296.400,07

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2012

Edson da Silva Mezencio
Presidente

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

Liliane Ranier
Tesseoureira