

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2012 A 30/06/2012)

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 | | | | | 114.082,73 | 28.334,62 | 142.417,35 | |
| 9001 | 9001 | "I.N.S.S." | 110 - 000 NV | | 18.518,57 | 3.890,92 | 22.409,49 | |
| 9002 | 9002 | "I.R.R.F." | 110 - 000 NV | | 33.957,00 | 6.807,45 | 40.764,45 | |
| 9003 | 9003 | "Plano de Saude" | 110 - 000 NV | | 1.650,82 | 464,94 | 2.115,76 | |
| 9004 | 9004 | "Rentabilidade de Aplicação Financeira" | 110 - 000 NV | | 2.184,38 | 2.184,38 | 2.184,38 | |
| 9005 | 9005 | 'Convênio Caixa Economica Federal' | 110 - 000 NV | | 16.656,52 | 2.671,91 | 19.328,43 | |
| 9006 | 9006 | 'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA-PROV' | 110 - 000 NV | | 13.790,82 | 2.799,25 | 16.590,07 | |
| 9007 | 9007 | 'I.N.S.S. - Fornecedores' | 110 - 000 NV | | 4.821,09 | 2.354,00 | 7.175,09 | |
| 9008 | 9008 | 'I.S.S. - Fornecedores' | 110 - 000 NV | | 6.323,09 | 4.241,05 | 10.564,14 | |
| 9011 | 9011 | "Convênio Banco do Brasil S.A" | 110 - 000 | | 18.364,82 | 2.920,72 | 21.285,54 | |
| Transferências Financeiras | | | | | 824.569,34 | 165.000,00 | 989.569,34 | |
| 7001 | 7001 | Repasse do Executivo | 110 - 000 NV | | 824.569,34 | 165.000,00 | 989.569,34 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 938.652,07 | 193.334,62 | 1.131.986,69 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 1.131.986,69 | |

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

1.240.197,48

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de junho de 2012

Edson da Silva Mezencio
Presidente

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

Liliane Ranier
Tesorreira