

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

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				219.404,10	22.202,91	241.607,01
9001	9001	"I.N.S.S."	110 - 000 NV	34.672,04	3.835,84	38.507,88
9002	9002	"I.R.R.F."	110 - 000 NV	63.171,32	6.760,45	69.931,77
9003	9003	"Plano de Saude"	110 - 000 NV	3.659,56	620,36	4.279,92
9004	9004	"Rentabilidade de Aplicação Financeira"	110 - 000 NV	2.184,38		2.184,38
9005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV	28.482,70	3.084,86	31.567,56
9006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA- PREV '	- 000 NV	26.409,28	3.499,38	29.908,66
9007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	10.999,46	1.596,10	12.595,56
9008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV	17.246,78	2.805,92	20.052,70
9011	9011	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000	27.126,98		27.126,98
9012	9012	Taxa de Inscrição de Concurso	110 - 000	5.451,60		5.451,60
Transferências Financeiras				1.649.569,34	165.000,00	1.814.569,34
7001	7001	Repasse do Executivo	110 - 000 NV	1.649.569,34	165.000,00	1.814.569,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.868.973,44	187.202,91	2.056.176,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.056.176,35

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

2.164.387,14

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2012

Edson da Silva Mezencio
Presidente

Fernanda Petrocínio Krokoiz
CONTADORA - CRC: 1SP290580/O-0/SP

Liliane Ranier
Tousoeira