



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2010 A 31/01/2010 )

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>				0,00	15.841,73	15.841,73
9001	9001	"I.N.S.S."	110 - 000 NV		4.505,34	4.505,34
9002	9002	"I.R.R.F."	110 - 000 NV		4.955,80	4.955,80
9003	9003	"Plano de Saude"	110 - 000 NV		138,49	138,49
9004	9004	"Rentabilidade de Aplicação Financeira"	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	'Convênio Caixa Economica Federal'	110 - 000 NV		1.224,46	1.224,46
9006	9006	'Instituto Prev Serv Munic/SANTA RITA- <del>PREV</del> '	110 - 000 NV		3.070,18	3.070,18
9007	9007	'I.N.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	'I.S.S. - Fornecedores'	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000 NV		1.947,46	1.947,46
9011	9011	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000			0,00
<b>Transferências Financeiras</b>				0,00	130.000,00	130.000,00
7001	7001	'Repasse do Executivo'	110 - 000 NV		130.000,00	130.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	145.841,73	145.841,73

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 145.841,73

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	86.549,09
<b>Total do Saldo</b>				86.549,09

TOTAL GERAL

232.390,82

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2010

Marcelo Simão  
Presidente

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

Liliane Ranier  
Teseoureira