



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	COTA RECEBIDA	1.326.024,00	165.753,00	1.491.777,00	2.504.100,85	-1.012.323,85
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.326.024,00	165.753,00	1.491.777,00	2.504.100,85	-1.012.323,85
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.326.024,00	165.753,00	1.491.777,00	2.504.100,85	-1.012.323,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.326.024,00	165.753,00	1.491.777,00	2.504.100,85	-1.012.323,85
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.326.024,00	165.753,00	1.491.777,00	2.504.100,85	-1.012.323,85



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.02.00.000	50.018	SALÁRIO MATERNIDADE			
			8.053,25	0,00	8.053,25
			8.053,25	0,00	8.053,25
2.1.1.1.1.02.01.000	50.006	INSS - FUNCIONARIOS			
			24.364,79	3.301,86	27.666,65
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			29.936,14	3.742,02	33.678,16
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			13.628,27	450,00	14.078,27
2.1.1.1.3.01.01.000	50.001	IRRF - PRESTADORES SERVIÇOS			
			17,52	0,00	17,52
2.1.1.1.3.01.02.000	50.002	IRRF - VEREADORES			
			14.391,04	1.938,30	16.329,34
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			11.762,64	1.590,08	13.352,72
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN			
			120,00	0,00	120,00
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.394,55	919,11	8.313,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.02.00.000	50.005	SASSOF - CRAVINHOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.361,17	417,78	3.778,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.6.01.00.000	50.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.038,46	0,00	1.038,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.01.00.000	50.008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.651,96	1.271,75	10.923,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.02.00.000	50.009	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.078,25	2.206,60	30.284,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.9.99.01.000	50.017	SENT. JUD. ACORDO TRABALHISTA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.367,62	0,00	7.367,62
			151.112,41	15.837,50	166.949,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.01.000	50.011	RENDIMENTOS SOBRE APLIC. FINANCEIRAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.794,71	295,35	6.090,06
			5.794,71	295,35	6.090,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			164.960,37	16.132,85	181.093,22
SOMA			1.490.984,37	181.885,85	1.672.870,22

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	137.803,32	0,00
Total MOVIMENTO	137.803,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	5.794,71	0,00
Total ESPECIAL	5.794,71	0,00
Total das Contas	143.598,03	0,00
Total Geral	325.483,88	1.672.870,22