



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	1.491.777,00	165.753,00	1.657.530,00	2.504.100,85	-846.570,85
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.491.777,00	165.753,00	1.657.530,00	2.504.100,85	-846.570,85
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.491.777,00	165.753,00	1.657.530,00	2.504.100,85	-846.570,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.491.777,00	165.753,00	1.657.530,00	2.504.100,85	-846.570,85
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.491.777,00	165.753,00	1.657.530,00	2.504.100,85	-846.570,85



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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			
			27.666,65	3.115,58	30.782,23
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			33.678,16	3.742,02	37.420,18
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			14.078,27	450,00	14.528,27
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			
			16.329,34	1.938,30	18.267,64
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			13.352,72	1.536,58	14.889,30
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

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.313,66	926,20	9.239,86
<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>
			3.778,95	421,00	4.199,95
<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>
			10.923,71	1.271,75	12.195,46
<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>
			30.284,85	1.969,70	32.254,55
<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
			166.949,91	15.371,13	182.321,04
<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>
			6.090,06	457,67	6.547,73
			6.090,06	457,67	6.547,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			181.093,22	15.828,80	196.922,02
SOMA			1.672.870,22	181.581,80	1.854.452,02

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	194.743,41	0,00
Total MOVIMENTO	194.743,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	6.090,06	0,00
Total ESPECIAL	6.090,06	0,00
Total das Contas	200.833,47	0,00
Total Geral	382.415,27	1.854.452,02