



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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	1.657.530,00	165.753,00	1.823.283,00	2.504.100,85	-680.817,85
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.657.530,00	165.753,00	1.823.283,00	2.504.100,85	-680.817,85
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.657.530,00	165.753,00	1.823.283,00	2.504.100,85	-680.817,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.657.530,00	165.753,00	1.823.283,00	2.504.100,85	-680.817,85
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.657.530,00	165.753,00	1.823.283,00	2.504.100,85	-680.817,85



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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			
			30.782,23	3.188,02	33.970,25
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			37.420,18	3.742,02	41.162,20
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSÃO ALIMENTICIA			
			14.528,27	450,00	14.978,27
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			
			18.267,64	1.938,30	20.205,94
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			14.889,30	1.551,96	16.441,26
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN			
			120,00	39,80	159,80
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.239,86	926,20	10.166,06
<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>
			4.199,95	421,00	4.620,95
<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>
			12.195,46	1.271,75	13.467,21
<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>
			32.254,55	1.184,29	33.438,84
<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	1.244,25	8.611,87
			182.321,04	15.957,59	198.278,63
<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>
			6.547,73	499,23	7.046,96
			6.547,73	499,23	7.046,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			196.922,02	16.456,82	213.378,84
SOMA			1.854.452,02	182.209,82	2.036.661,84

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	248.645,28	0,00
Total MOVIMENTO	248.645,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	6.547,73	0,00
Total ESPECIAL	6.547,73	0,00
Total das Contas	255.193,01	0,00
Total Geral	437.402,83	2.036.661,84