



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.823.283,00	165.752,00	1.989.035,00	2.504.100,85	-515.065,85
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.823.283,00	165.752,00	1.989.035,00	2.504.100,85	-515.065,85
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.823.283,00	165.752,00	1.989.035,00	2.504.100,85	-515.065,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.823.283,00	165.752,00	1.989.035,00	2.504.100,85	-515.065,85
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.823.283,00	165.752,00	1.989.035,00	2.504.100,85	-515.065,85



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/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	689,92	8.743,17	
			8.053,25	689,92	8.743,17	
2.1.1.1.1.02.01.000	50.006	INSS - FUNCIONARIOS				
			33.970,25	4.463,68	38.433,93	
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES				
			41.162,20	3.742,02	44.904,22	
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSAO ALIMENTICIA				
			14.978,27	450,00	15.428,27	
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				
			20.205,94	1.938,30	22.144,24	
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS				
			16.441,26	9.182,60	25.623,86	
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN				
			159,80	0,00	159,80	
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS				



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		10.166,06	1.852,40	12.018,46
<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>
		4.620,95	842,00	5.462,95
<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>
		13.467,21	1.271,75	14.738,96
<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>
		33.438,84	1.184,29	34.623,13
<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>
		8.611,87	378,37	8.990,24
		198.278,63	25.305,41	223.584,04
<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>
		7.046,96	206,42	7.253,38
		7.046,96	206,42	7.253,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		213.378,84	26.201,75	239.580,59
SOMA		2.036.661,84	191.953,75	2.228.615,59

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	295.233,54	0,00
Total MOVIMENTO	295.233,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	7.046,96	0,00
Total ESPECIAL	7.046,96	0,00
Total das Contas	302.280,50	0,00
Total Geral	494.234,25	2.228.615,59