



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/2011

<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	878.772,00	146.462,00	1.025.234,00	1.810.600,00	-785.366,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			878.772,00	146.462,00	1.025.234,00	1.810.600,00	-785.366,00
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			878.772,00	146.462,00	1.025.234,00	1.810.600,00	-785.366,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			878.772,00	146.462,00	1.025.234,00	1.810.600,00	-785.366,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			878.772,00	146.462,00	1.025.234,00	1.810.600,00	-785.366,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/2011

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.1.02.01.000	50.006	INSS - FUNCIONARIOS			
			15.193,26	2.912,74	18.106,00
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			21.532,44	3.590,81	25.123,25
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
			10.208,30	1.705,24	11.913,54
2.1.1.1.3.01.01.000	50.001	IRRF - PRESTADORES SERVIÇOS			
			90,00	0,00	90,00
2.1.1.1.3.01.02.000	50.002	IRRF - VEREADORES			
			10.256,67	1.815,35	12.072,02
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			6.885,98	1.289,43	8.175,41
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			
			6.461,25	1.116,91	7.578,16
2.1.1.1.5.02.00.000	50.005	SASSOF - CRAVINHOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.936,94	507,69	3.444,63
<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>
			1.048,00	0,00	1.048,00
<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>
			5.744,98	1.141,24	6.886,22
<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>
			27.983,08	4.387,17	32.370,25
<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>
			1.250,00	1.250,00	2.500,00
			109.710,90	19.716,58	129.427,48
<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>
			5.047,52	1.629,23	6.676,75
			5.047,52	1.629,23	6.676,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			114.758,42	21.345,81	136.104,23
SOMA			993.530,42	167.807,81	1.161.338,23

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	246.377,13	0,00
Total MOVIMENTO	246.377,13	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	5.047,52	0,00
Total ESPECIAL	5.047,52	0,00
Total das Contas	251.424,65	0,00
Total Geral	419.232,46	1.161.338,23