



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	1.171.696,00	146.462,00	1.318.158,00	1.810.600,00	-492.442,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.171.696,00	146.462,00	1.318.158,00	1.810.600,00	-492.442,00
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.171.696,00	146.462,00	1.318.158,00	1.810.600,00	-492.442,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.171.696,00	146.462,00	1.318.158,00	1.810.600,00	-492.442,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.171.696,00	146.462,00	1.318.158,00	1.810.600,00	-492.442,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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			
			21.106,55	2.912,74	24.019,29
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			28.714,06	3.590,81	32.304,87
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
			13.618,78	1.705,24	15.324,02
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			
			13.887,37	1.815,35	15.702,72
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			11.028,86	1.278,26	12.307,12
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN			
			120,00	38,00	158,00
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS			
			8.818,44	835,56	9.654,00
2.1.1.1.5.02.00.000	50.005	SASSOF - CRAVINHOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.008,39	379,80	4.388,19
<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>
			8.388,22	1.141,24	9.529,46
<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>
			36.757,42	4.387,17	41.144,59
<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>
			3.750,00	1.250,00	5.000,00
			151.336,09	19.334,17	170.670,26
<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>
			8.807,17	2.019,22	10.826,39
			8.807,17	2.019,22	10.826,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			160.143,26	21.353,39	181.496,65
SOMA			1.331.839,26	167.815,39	1.499.654,65

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	325.838,60	0,00
Total MOVIMENTO	325.838,60	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	8.807,17	0,00
Total ESPECIAL	8.807,17	0,00
Total das Contas	334.645,77	0,00
Total Geral	502.461,16	1.499.654,65