



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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	1.464.620,00	146.462,00	1.611.082,00	1.810.600,00	-199.518,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.464.620,00	146.462,00	1.611.082,00	1.810.600,00	-199.518,00
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.464.620,00	146.462,00	1.611.082,00	1.810.600,00	-199.518,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.464.620,00	146.462,00	1.611.082,00	1.810.600,00	-199.518,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.464.620,00	146.462,00	1.611.082,00	1.810.600,00	-199.518,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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			
			26.932,03	2.912,74	29.844,77
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			35.824,68	3.519,81	39.344,49
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
			17.029,26	1.705,24	18.734,50
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			
			17.534,00	1.831,28	19.365,28
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			13.585,38	1.278,26	14.863,64
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN			
			158,00	0,00	158,00
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS			
			10.489,56	835,56	11.325,12
2.1.1.1.5.02.00.000	50.005	SASSOF - CRAVINHOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.767,99	379,80	5.147,79
<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>
			10.670,70	1.141,24	11.811,94
<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>
			45.531,76	4.387,17	49.918,93
<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>
			6.250,00	734,43	6.984,43
			189.911,36	18.725,53	208.636,89
<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>
			12.883,32	2.245,01	15.128,33
			12.883,32	2.245,01	15.128,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			202.794,68	20.970,54	223.765,22
SOMA			1.667.414,68	167.432,54	1.834.847,22

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	392.191,92	0,00
Total MOVIMENTO	392.191,92	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	12.883,32	0,00
Total ESPECIAL	12.883,32	0,00
Total das Contas	405.075,24	0,00
Total Geral	572.507,78	1.834.847,22