



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Março/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					
			331.506,00	165.753,00	497.259,00	2.504.100,85	-2.006.841,85
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			331.506,00	165.753,00	497.259,00	2.504.100,85	-2.006.841,85
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			331.506,00	165.753,00	497.259,00	2.504.100,85	-2.006.841,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			331.506,00	165.753,00	497.259,00	2.504.100,85	-2.006.841,85
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			331.506,00	165.753,00	497.259,00	2.504.100,85	-2.006.841,85



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Março/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				
			1.568,00	2.069,76	3.637,76	
			1.568,00	2.069,76	3.637,76	
2.1.1.1.1.02.01.000	50.006	INSS - FUNCIONARIOS				
			5.628,12	3.188,02	8.816,14	
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES				
			7.484,04	3.742,02	11.226,06	
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSAO ALIMENTICIA				
			3.765,22	1.882,61	5.647,83	
2.1.1.1.3.01.01.000	50.001	IRRF - PRESTADORES SERVIÇOS				
			0,00	17,52	17,52	
2.1.1.1.3.01.02.000	50.002	IRRF - VEREADORES				
			3.218,36	1.609,18	4.827,54	
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS				
			3.671,07	1.488,42	5.159,49	
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN				
			40,00	0,00	40,00	
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS				



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Março/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.671,12	919,11	2.590,23
<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>
		759,60	417,78	1.177,38
<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>
		0,00	900,48	900,48
<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>
		2.282,48	1.141,24	3.423,72
<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>
		9.958,63	4.117,41	14.076,04
<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>
		0,00	1.184,78	1.184,78
		38.478,64	20.608,57	59.087,21
<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>
		841,37	712,16	1.553,53
		841,37	712,16	1.553,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		40.888,01	23.390,49	64.278,50
SOMA		372.394,01	189.143,49	561.537,50

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	124.508,75	0,00
Total MOVIMENTO	124.508,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Março/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	841,37	0,00
Total ESPECIAL	841,37	0,00
Total das Contas	125.350,12	0,00
Total Geral	314.493,61	561.537,50