



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	COTA RECEBIDA	2.072.216,64	259.027,08	2.331.243,72	3.108.324,99	0,00	-777.081,27
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			2.072.216,64	259.027,08	2.331.243,72	3.108.324,99	0,00	-777.081,27
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			2.072.216,64	259.027,08	2.331.243,72	3.108.324,99	0,00	-777.081,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.072.216,64	259.027,08	2.331.243,72	3.108.324,99	0,00	-777.081,27
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			2.072.216,64	259.027,08	2.331.243,72	3.108.324,99	0,00	-777.081,27



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.001	50.006	INSS - FUNCIONARIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.617,94	992,75	8.610,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.002	50.007	INSS - VEREADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.634,40	4.829,30	43.463,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.002	50.002	IRRF - VEREADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			68.181,88	8.510,38	76.692,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.003	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.746,98	2.828,55	22.575,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.08.001	50.013	ISSQN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22,40	1,60	24,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	50.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.600,00	450,00	4.050,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.001	50.004	FAPEM - CRAVINHOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.139,44	1.901,43	16.040,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.002	50.005	SASSOF - CRAVINHOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.427,01	864,28	7.291,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.001	50.008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	367,99	0,00	367,99
			<u>73.189,92</u>	<u>9.148,74</u>	<u>82.338,66</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.011	RENDIMENTOS SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	21.060,69	5.392,19	26.452,88
			252.988,65	34.919,22	287.907,87
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	252.988,65	34.919,22	287.907,87
		SOMA	2.325.205,29	293.946,30	2.619.151,59

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	912.522,30	0,00
Total MOVIMENTO	912.522,30	0,00
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL CONTA APLICAÇÃO	21.060,69	0,00
Total ESPECIAL	21.060,69	0,00
Total das Contas	933.582,99	0,00
Total Geral	1.227.529,29	2.619.151,59