



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/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	994.518,00	165.753,00	1.160.271,00	2.504.100,85	-1.343.829,85
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			994.518,00	165.753,00	1.160.271,00	2.504.100,85	-1.343.829,85
TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO			994.518,00	165.753,00	1.160.271,00	2.504.100,85	-1.343.829,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			994.518,00	165.753,00	1.160.271,00	2.504.100,85	-1.343.829,85
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			994.518,00	165.753,00	1.160.271,00	2.504.100,85	-1.343.829,85



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/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			
			8.053,25	0,00	8.053,25
			8.053,25	0,00	8.053,25
2.1.1.1.1.02.01.000	50.006	INSS - FUNCIONARIOS			
			17.988,75	3.188,02	21.176,77
2.1.1.1.1.02.02.000	50.007	INSS - VEREADORES			
			22.452,10	3.742,02	26.194,12
2.1.1.1.2.01.01.000	50.010	PENSÃO ALIMENTICIA			
			11.295,66	1.882,61	13.178,27
2.1.1.1.3.01.01.000	50.001	IRRF - PRESTADORES SERVIÇOS			
			17,52	0,00	17,52
2.1.1.1.3.01.02.000	50.002	IRRF - VEREADORES			
			10.623,59	1.829,15	12.452,74
2.1.1.1.3.01.03.000	50.003	IRRF - FUNCIONARIOS			
			8.547,92	1.670,88	10.218,80
2.1.1.1.4.02.01.000	50.013	ISSQN			
			80,00	0,00	80,00
2.1.1.1.5.01.00.000	50.004	FAPEM - CRAVINHOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.347,56	1.127,88	6.475,44
<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>
			2.430,72	512,67	2.943,39
<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>
			900,48	137,98	1.038,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.01.00.000	50.008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.108,46	1.271,75	8.380,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.02.00.000	50.009	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.149,02	2.722,63	25.871,65
<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>
			4.917,53	1.244,25	6.161,78
			114.859,31	19.329,84	134.189,15
<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>
			4.108,17	892,07	5.000,24
			4.108,17	892,07	5.000,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			127.020,73	20.221,91	147.242,64
SOMA			1.121.538,73	185.974,91	1.307.513,64

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	325.021,89	0,00
Total MOVIMENTO	325.021,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO	4.108,17	0,00
Total ESPECIAL	4.108,17	0,00
Total das Contas	329.130,06	0,00
Total Geral	515.104,97	1.307.513,64