



# CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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    | 1.160.271,00        | 165.753,00            | 1.326.024,00          | 2.504.100,85        | -1.178.076,85        |
| <b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>                    |              |                  | <b>1.160.271,00</b> | <b>165.753,00</b>     | <b>1.326.024,00</b>   | <b>2.504.100,85</b> | <b>-1.178.076,85</b> |
| <b>TOTAL RES. AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>             |              |                  | <b>1.160.271,00</b> | <b>165.753,00</b>     | <b>1.326.024,00</b>   | <b>2.504.100,85</b> | <b>-1.178.076,85</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>            |              |                  | <b>1.160.271,00</b> | <b>165.753,00</b>     | <b>1.326.024,00</b>   | <b>2.504.100,85</b> | <b>-1.178.076,85</b> |
| <b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b> |              |                  | <b>1.160.271,00</b> | <b>165.753,00</b>     | <b>1.326.024,00</b>   | <b>2.504.100,85</b> | <b>-1.178.076,85</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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              |
|                       |              |                             | <b>8.053,25</b> | <b>0,00</b>           | <b>8.053,25</b>       |
| 2.1.1.1.1.02.01.000   | 50.006       | INSS - FUNCIONARIOS         |                 |                       |                       |
|                       |              |                             | 21.176,77       | 3.188,02              | 24.364,79             |
| 2.1.1.1.1.02.02.000   | 50.007       | INSS - VEREADORES           |                 |                       |                       |
|                       |              |                             | 26.194,12       | 3.742,02              | 29.936,14             |
| 2.1.1.1.2.01.01.000   | 50.010       | PENSAO ALIMENTICIA          |                 |                       |                       |
|                       |              |                             | 13.178,27       | 450,00                | 13.628,27             |
| 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           |                 |                       |                       |
|                       |              |                             | 12.452,74       | 1.938,30              | 14.391,04             |
| 2.1.1.1.3.01.03.000   | 50.003       | IRRF - FUNCIONARIOS         |                 |                       |                       |
|                       |              |                             | 10.218,80       | 1.543,84              | 11.762,64             |
| 2.1.1.1.4.02.01.000   | 50.013       | ISSQN                       |                 |                       |                       |
|                       |              |                             | 80,00           | 40,00                 | 120,00                |
| 2.1.1.1.5.01.00.000   | 50.004       | FAPEM - CRAVINHOS           |                 |                       |                       |



# CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2012

|                                |              |                                      | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                                      | 6.475,44            | 919,11                | 7.394,55              |
| <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> |
|                                |              |                                      | 2.943,39            | 417,78                | 3.361,17              |
| <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> |
|                                |              |                                      | 1.038,46            | 0,00                  | 1.038,46              |
| <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> |
|                                |              |                                      | 8.380,21            | 1.271,75              | 9.651,96              |
| <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> |
|                                |              |                                      | 25.871,65           | 2.206,60              | 28.078,25             |
| <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> |
|                                |              |                                      | 6.161,78            | 1.205,84              | 7.367,62              |
|                                |              |                                      | <b>134.189,15</b>   | <b>16.923,26</b>      | <b>151.112,41</b>     |
| <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> |
|                                |              |                                      | 5.000,24            | 794,47                | 5.794,71              |
|                                |              |                                      | <b>5.000,24</b>     | <b>794,47</b>         | <b>5.794,71</b>       |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                      | <b>147.242,64</b>   | <b>17.717,73</b>      | <b>164.960,37</b>     |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                      | <b>1.307.513,64</b> | <b>183.470,73</b>     | <b>1.490.984,37</b>   |

### 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 | 381.067,24                | 0,00                        |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                       | <b>381.067,24</b>         | <b>0,00</b>                 |



# CAMARA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2012

| <u>Descrição Banco</u>         | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0002 - SANTANDER APLICACAO | 5.000,24                  | 0,00                        |
| <b>Total ESPECIAL</b>          | <b>5.000,24</b>           | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total das Contas</b>        | <b>386.067,48</b>         | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total Geral</b>             | <b>569.538,21</b>         | <b>1.490.984,37</b>         |