



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

Data: 03/12/2013 08:36:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				47.094,80	4.586,87	0,00	4.586,87	51.681,67		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				71.277,12	8.209,49	0,00	8.209,49	79.486,61		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO DO BRA				70.258,63	1.620,53	0,00	1.620,53	71.879,16		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPA				243,45	26,87	0,00	26,87	270,32		
5317	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				29.261,39	7.759,81	0,00	7.759,81	37.021,20		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔM				32.768,48	11.338,36	0,00	11.338,36	44.106,84		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.545.000,00	154.500,00	0,00	154.500,00	1.699.500,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	AUXILIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.795.903,87	188.041,93	0,00	188.041,93	1.983.945,80		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										650.153,14		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										650.153,14		
TOTAL GERAL										2.634.098,94		

MIRACATU, 30 de Novembro de 2013

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
RG.41.654.533-6
TESOUREIRO