



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 08/11/2013 15:15:06
 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				42.622,07	4.472,73	0,00	4.472,73	47.094,80		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				63.646,24	7.630,88	0,00	7.630,88	71.277,12		
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				68.638,10	1.620,53	0,00	1.620,53	70.258,63		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPA				219,17	24,28	0,00	24,28	243,45		
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				20.558,40	8.702,99	0,00	8.702,99	29.261,39		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔM				21.430,12	11.338,36	0,00	11.338,36	32.768,48		
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				1.390.500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	1.545.000,00		
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						1.607.614,10	188.289,77	0,00	188.289,77	1.795.903,87		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										650.153,14		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										650.153,14		
TOTAL GERAL										-----		
										2.446.057,01		
										=====		

MIRACATU, 31 de Outubro 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