



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 01/10/2013 14:03:43
 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				38.263,52	4.358,55	0,00	4.358,55	42.622,07		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				56.133,81	7.512,43	0,00	7.512,43	63.646,24		
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				67.017,57	1.620,53	0,00	1.620,53	68.638,10		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPA				192,30	26,87	0,00	26,87	219,17		
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				16.614,28	3.944,12	0,00	3.944,12	20.558,40		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔM				9.991,23	11.438,89	0,00	11.438,89	21.430,12		
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				1.236.000,00	154.500,00	0,00	154.500,00	1.390.500,00		
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						1.424.212,71	183.401,39	0,00	183.401,39	1.607.614,10		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										650.153,14		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										650.153,14		
TOTAL GERAL										2.257.767,24		

MIRACATU, 30 de Setembro de 2013

JOSÉ FANES DOS SANTOS
 RG.8.237.155 BA
 PRESIDENTE

EDNALDO ALVES
 CRC1SP281713/O-0
 CONTADOR