



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/06/2013 à 30/06/2013

Data: 31/07/2013 16:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				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			24.266,62	5.051,13	0,00	5.051,13	29.317,75		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS			33.845,32	7.160,57	0,00	7.160,57	41.005,89		
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			41.978,72	11.533,14	0,00	11.533,14	53.511,86		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL			117,09	23,67	0,00	23,67	140,76		
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 C/TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS			10.717,77	39,15	0,00	39,15	10.756,92		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09/2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			772.500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	927.000,00		
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					883.425,52	178.307,66	0,00	178.307,66	1.061.733,18		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO									650.153,14		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									650.153,14		
TOTAL GERAL									1.711.886,32		

MIRACATU, 30 de Junho de 2013

JOSÉ FANES DOS SANTOS
 RG.8.237.155 BA
 PRESIDENTE

EDNALDO ALVES
 CRC1SP281713/O-0
 CONTADOR