



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 25/09/2013 10:35:52  
 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				29.317,75	4.512,38	0,00	4.512,38	33.830,13		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				41.005,89	7.628,24	0,00	7.628,24	48.634,13		
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				53.511,86	11.885,18	0,00	11.885,18	65.397,04		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPA				140,76	24,67	0,00	24,67	165,43		
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				10.756,92	5.857,36	0,00	5.857,36	16.614,28		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				927.000,00	154.500,00	0,00	154.500,00	1.081.500,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.061.733,18</b>	<b>184.407,83</b>	<b>0,00</b>	<b>184.407,83</b>	<b>1.246.141,01</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										650.153,14		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										650.153,14		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.896.294,15</b>		

MIRACATU, 31 de Julho de 2013

JOSÉ FANES DOS SANTOS  
 RG.8.237.155 BA  
 PRESIDENTE

EDNALDO ALVES  
 CRC1SP281713/O-0  
 CONTADOR