



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 20/09/2013 à 20/09/2013

Data: 25/09/2013 10:29:39

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				38.294,78	0,00	0,00	0,00	38.294,78		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				56.133,81	0,00	0,00	0,00	56.133,81		
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	0,00	0,00	0,00	67.017,57		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPA				192,30	0,00	0,00	0,00	192,30		
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	0,00	0,00	0,00	20.558,40		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔM				9.991,23	0,00	0,00	0,00	9.991,23		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	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						1.428.188,09	0,00	0,00	0,00	1.428.188,09		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										650.153,14		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										650.153,14		
TOTAL GERAL										2.078.341,23		

MIRACATU, 20 de Setembro de 2013

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR