

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/01/2015 09:03:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	3.466,93	2.772,01	694,92	694,92		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	70.784,49	35,25	70.749,24	70.749,24		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	101.053,64	4.150,84	96.902,80	96.902,80		
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 BRASIL				0,00	18.498,93	746,78	17.752,15	17.752,15		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL				0,00	343,30	0,00	343,30	343,30		
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 C/TELEFO				0,00	1.295,30	76,42	1.218,88	1.218,88		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	5.163,14	0,00	5.163,14	5.163,14		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	174.989,59	9.968,62	165.020,97	165.020,97		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09/2009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO				0,00	276,24	0,00	276,24	276,24		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	2.170.000,00	16.666,67	2.153.333,33	2.153.333,33		
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												
						0,00	2.545.871,56	34.416,59	2.511.454,97	2.511.454,97		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										24.420,59		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										24.420,59		
TOTAL GERAL										2.535.875,56		

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2014

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 SP
PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
CRC 1SP228840/O-2
CONTADOR

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
RG.41.654.533-6 SP
CONTROLE INTERNO