

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/12/2015 09:22:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.080.138,90	214.180,55	0,00	214.180,55	2.294.319,45		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.080.138,90	214.180,55	0,00	214.180,55	2.294.319,45		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						314.640,18	31.877,01	0,00	31.877,01	346.517,19		
5811	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				84.852,70	9.031,24	0,00	9.031,24	93.883,94		
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				842,13	0,00	0,00	0,00	842,13		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				60.328,99	6.344,42	0,00	6.344,42	66.673,41		
5314	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL				317,04	32,19	0,00	32,19	349,23		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				9.083,88	0,00	0,00	0,00	9.083,88		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				155.215,54	15.919,06	0,00	15.919,06	171.134,60		
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				947,49	137,42	0,00	137,42	1.084,91		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				3.052,41	412,68	0,00	412,68	3.465,09		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.394.779,08	246.057,56	0,00	246.057,56	2.640.836,64		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										87.393,41		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										87.393,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										87.393,41		
TOTAL GERAL										2.728.230,05		

MIRACATU, 30 de Novembro de 2015

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