

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/11/2015 08:49:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/10/2015

| 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 | | | | | | 0,00 | 2.080.138,90 | 0,00 | 2.080.138,90 | 2.080.138,90 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | | 0,00 | 2.080.138,90 | 0,00 | 2.080.138,90 | 2.080.138,90 | | |
| 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 | | | | | | 0,00 | 314.739,78 | 99,60 | 314.640,18 | 314.640,18 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 84.852,70 | 0,00 | 84.852,70 | 84.852,70 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.03 | RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 842,13 | 0,00 | 842,13 | 842,13 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF | | | | 0,00 | 60.378,79 | 49,80 | 60.328,99 | 60.328,99 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 317,04 | 0,00 | 317,04 | 317,04 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | | | | 0,00 | 9.083,88 | 0,00 | 9.083,88 | 9.083,88 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE | | | | 0,00 | 155.215,54 | 0,00 | 155.215,54 | 155.215,54 | | |
| 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 | 947,49 | 0,00 | 947,49 | 947,49 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE ISS | | | | 0,00 | 3.102,21 | 49,80 | 3.052,41 | 3.052,41 | | |
| 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 | | | | | | 0,00 | 2.394.878,68 | 99,60 | 2.394.779,08 | 2.394.779,08 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 87.393,41 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 87.393,41 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 2.482.172,49 | | |

MIRACATU, 31 de Outubro 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