

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 28/02/2015

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	0,00	0,00	0,00
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				0,00	11.209,40	0,00	11.209,40	11.209,40		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	16.076,56	0,00	16.076,56	16.076,56		
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	3.068,80	0,00	3.068,80	3.068,80		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL				0,00	56,96	0,00	56,96	56,96		
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	155,14	0,00	155,14	155,14		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	926,69	0,00	926,69	926,69		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	29.155,80	0,00	29.155,80	29.155,80		
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		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	387.250,00	0,00	387.250,00	387.250,00		
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		
5811	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	447.899,35	0,00	447.899,35	447.899,35		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										87.393,41		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										87.393,41		
TOTAL GERAL										535.292,76		
										=====		

MIRACATU, 28 de Fevereiro 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