

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2015 09:27:29

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			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	4.826,29	0,00	4.826,29	4.826,29		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	7.633,15	0,00	7.633,15	7.633,15		
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	1.534,40	0,00	1.534,40	1.534,40		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL				0,00	23,81	0,00	23,81	23,81		
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	90,72	0,00	90,72	90,72		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	15.167,47	0,00	15.167,47	15.167,47		
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	193.625,00	0,00	193.625,00	193.625,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	222.900,84	0,00	222.900,84	222.900,84		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										87.393,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										87.393,41		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>310.294,25</b>		

MIRACATU, 31 de Janeiro 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