

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/10/2016 10:39:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 30/09/2016

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	1.794.750,03	0,00	1.794.750,03	1.794.750,03		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	1.794.750,03	0,00	1.794.750,03	1.794.750,03		
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	306.654,21	0,00	306.654,21	306.654,21		
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	88.801,43	0,00	88.801,43	88.801,43		
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	947,43	0,00	947,43	947,43		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	70.043,54	0,00	70.043,54	70.043,54		
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	312,49	0,00	312,49	312,49		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	141.035,59	0,00	141.035,59	141.035,59		
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	1.048,04	0,00	1.048,04	1.048,04		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	4.465,69	0,00	4.465,69	4.465,69		
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	2.101.404,24	0,00	2.101.404,24	2.101.404,24		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										28.759,83		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										28.759,83		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										28.759,83		
TOTAL GERAL										2.130.164,07		

MIRACATU, 30 de Setembro de 2016

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