



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 15/03/2012 13:57:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	198.349,95	1.726,99	196.622,96	196.622,96		
5311	5311.00.00	RESTITUIÇÕES			0,00	2.782,85	0,00	2.782,85	2.782,85		
5312	5312.00.00	IRRF			0,00	40.320,42	1.726,99	38.593,43	38.593,43		
5313	5313.00.00	INSS			0,00	65.485,30	0,00	65.485,30	65.485,30		
5314	5314.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00	EMPRESTIMOS			0,00	77.038,62	0,00	77.038,62	77.038,62		
5316	5316.00.00	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL			0,00	481,94	0,00	481,94	481,94		
5317	5317.00.00	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS			0,00	1.989,20	0,00	1.989,20	1.989,20		
5318	5318.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE			0,00	7.174,33	0,00	7.174,33	7.174,33		
5319	5319.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS			0,00	3.077,29	0,00	3.077,29	3.077,29		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00		
5501	5501.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00		
5502	5502.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	16.402,40	0,00	16.402,40	16.402,40		
5811	5811.00.00	AUXILIO MATERNIDADE			0,00	16.402,40	0,00	16.402,40	16.402,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	1.759.752,35	1.726,99	1.758.025,36	1.758.025,36		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										422.111,87	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										422.111,87	
TOTAL GERAL										2.180.137,23	

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2011

EZIGOMAR PESSOA JÚNIOR
RG.34.843.565-4
PRESIDENTE

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
CRC1SP178327/0-9
CONTADOR

RONALDO VENÂNCIO
RG.22.683.239-9-SP
TESOURARIA