

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/03/2013 10:38:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5811	1.1.2.1.9.03.00	AUXILIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.1.1.1.02.00	INSS			0,00	74.817,01	0,00	74.817,01	74.817,01	74.817,01		
5311	2.1.1.1.1.03.00	RESTITUIÇÕES			0,00	2.578,59	0,00	2.578,59	2.578,59	2.578,59		
5314	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	2.117,03	0,00	2.117,03	2.117,03	2.117,03		
5312	2.1.1.1.3.01.00	IRRF			0,00	45.751,27	0,00	45.751,27	45.751,27	45.751,27		
5316	2.1.1.1.6.00.00	ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL			0,00	1.030,90	0,00	1.030,90	1.030,90	1.030,90		
5315	2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMOS			0,00	100.658,45	0,00	100.658,45	100.658,45	100.658,45		
5317	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE			0,00	6.129,01	0,00	6.129,01	6.129,01	6.129,01		
5319	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DE ISS			0,00	3.243,84	293,08	2.950,76	2.950,76	2.950,76		
5401	2.1.1.4.9.99.00	DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09/2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	2.056.326,10	293,08	2.056.033,02	2.056.033,02			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										654.630,54		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										654.630,54		
TOTAL GERAL										2.710.663,56		

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2012

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