

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/01/2017 08:45:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/12/2016

| Ficha                                  | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |              |           |              | 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         |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 2.393.000,00 | 0,00      | 2.393.000,00 | 2.393.000,00        |              |              |
| 5501                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS          |        |            |            | 0,00        | 2.393.000,00 | 0,00      | 2.393.000,00 | 2.393.000,00        |              |              |
| 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                |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 421.414,68   | 13.568,70 | 407.845,98   | 407.845,98          |              |              |
| 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        | 128.164,56   | 5.387,48  | 122.777,08   | 122.777,08          |              |              |
| 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        | 102.972,39   | 4.064,28  | 98.908,11    | 98.908,11           |              |              |
| 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        | 416,36       | 0,00      | 416,36       | 416,36              |              |              |
| 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        | 181.465,07   | 4.116,94  | 177.348,13   | 177.348,13          |              |              |
| 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        | 1.226,22     | 0,00      | 1.226,22     | 1.226,22            |              |              |
| 5319                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE ISS               |        |            |            | 0,00        | 6.222,65     | 0,00      | 6.222,65     | 6.222,65            |              |              |
| 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                |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 2.814.414,68 | 13.568,70 | 2.800.845,98 | 2.800.845,98        |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |                 |                                  |        |            |            |             |              |           |              |                     |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |                 |                                  |        |            |            |             |              |           |              | 28.759,83           |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                |                 |                                  |        |            |            |             |              |           |              | 28.759,83           |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                 |                                  |        |            |            |             |              |           |              | <b>2.829.605,81</b> |              |              |

MIRACATU, 31 de Dezembro 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