

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/09/2017 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/08/2017

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	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.733.400,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	1.733.400,00	0,00	1.733.400,00	1.733.400,00		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	199.635,46	0,00	199.635,46	199.635,46		
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	66.059,13	0,00	66.059,13	66.059,13		
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	904,20	0,00	904,20	904,20		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	73.447,59	0,00	73.447,59	73.447,59		
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	204,24	0,00	204,24	204,24		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				0,00	1.256,79	0,00	1.256,79	1.256,79		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	52.842,25	0,00	52.842,25	52.842,25		
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	505,34	0,00	505,34	505,34		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	4.415,92	0,00	4.415,92	4.415,92		
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	1.933.035,46	0,00	1.933.035,46	1.933.035,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										40.850,56		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										40.850,56		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										40.850,56		
TOTAL GERAL										1.973.886,02		

MIRACATU, 31 de Agosto de 2017

VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIROZ
RG 45.191.331/0
PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
CRC 1SP228840/O-2
CONTADOR

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
RG.41.654.533-6 SP
CONTROLE INTERNO