

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/10/2018 15:14:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 28/09/2018

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	2.159.249,67	0,00	2.159.249,67	2.159.249,67		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	2.159.249,67	0,00	2.159.249,67	2.159.249,67		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	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	271.999,74	203,50	271.796,24	271.796,24		
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	73.955,04	0,00	73.955,04	73.955,04		
5311	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	90.399,61	0,00	90.399,61	90.399,61		
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	199,57	0,00	199,57	199,57		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				0,00	23.088,34	0,00	23.088,34	23.088,34		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE				0,00	66.111,12	0,00	66.111,12	66.111,12		
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	2.171,29	0,00	2.171,29	2.171,29		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	5.785,59	203,50	5.582,09	5.582,09		
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	10.289,18	0,00	10.289,18	10.289,18		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	2.431.249,41	203,50	2.431.045,91	2.431.045,91		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										254.297,30		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										254.297,30		
TOTAL GERAL										2.685.343,21		

MIRACATU, 28 de Setembro de 2018

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