



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

Data: 13/12/2013 11:22:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR				0,00	1.362.102,45	2.464,01	1.359.638,44	1.359.638,44		1.359.638,44
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	132.287,77	12.689,86	119.597,91	119.597,91		119.597,91
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	17.462,23	21,02	17.441,21	17.441,21		17.441,21
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	116.530,16	1.552,94	114.977,22	114.977,22		114.977,22
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	53.567,80	0,00	53.567,80	53.567,80		53.567,80
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PRE				0,00	114.442,98	0,34	114.442,64	114.442,64		114.442,64
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.				0,00	279.234,56	0,00	279.234,56	279.234,56		279.234,56
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF				0,00	204.699,61	0,00	204.699,61	204.699,61		204.699,61
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PRE				0,00	180.281,32	145.806,94	34.474,38	34.474,38		34.474,38
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.				0,00	11.281,53	0,00	11.281,53	11.281,53		11.281,53
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.				0,00	1.530,29	1.286,84	243,45	243,45		243,45
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				0,00	16.566,50	0,00	16.566,50	16.566,50		16.566,50
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				0,00	444.987,02	373.709,90	71.277,12	71.277,12		71.277,12
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.				0,00	8.257,97	0,00	8.257,97	8.257,97		8.257,97
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS				0,00	596.009,06	492.981,95	103.027,11	103.027,11		103.027,11
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF				0,00	742.069,13	3.273,57	738.795,56	738.795,56		738.795,56
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F				0,00	31.675,39	24,99	31.650,40	31.650,40		31.650,40
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				0,00	129.858,32	100.596,93	29.261,39	29.261,39		29.261,39
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	305.571,71	258.476,91	47.094,80	47.094,80		47.094,80
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5412	2.1.8.8.1.04.06	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	15.310,69	15.310,69	0,00	0,00		0,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5511	0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUN				0,00	18.849.000,00	17.304.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00		1.545.000,00
5512	0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5513	0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5514	0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	2.338,72	0,00	2.338,72	2.338,72		2.338,72
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5819	1.1.3.8.1.05.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	23.619.102,45	18.712.196,89	4.906.905,56	4.906.905,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

Data: 13/12/2013 11:22:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								55.899,28		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.421.571,13		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								650.153,14		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.127.623,55		
		TOTAL GERAL								48.331.632,16		

MIRACATU, 31 de Outubro de 2013

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

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO