

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 04/01/2016 10:53:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				0,00	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	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	906,89		
5413	2.1.8.8.1.99.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	receita a classificar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						5.231.137,22	4.824.520,22	4.229.428,65	595.091,57	5.826.228,79			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO											631.575,99		
BANCOS CONTA VINCULADA											6.681.846,70		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											113.728,18		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											7.427.150,87		
TOTAL GERAL											64.882.268,03		

MIRACATU, 31 de Outubro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
1SP254986/0-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL