

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 21/03/2016 15:51:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.99.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	362.907,50	0,00	362.907,50	362.907,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										341.384,48		
BANCOS CONTA VINCULADA										7.125.631,10		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										7.467.015,58		
TOTAL GERAL												
										12.105.787,79		

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-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