



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 24/08/2012 09:38:22
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5348	5348.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	925,34	0,00	925,34	925,34		
5349	5349.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	5350.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	5350.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	5352.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO			0,00	182,08	0,00	182,08	182,08		
5412	5412.00.00.00	SEST - SENAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00.00	INSS-CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	128.750,00	0,00	128.750,00	128.750,00		
5511	5511.00.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	128.750,00	0,00	128.750,00	128.750,00		
5512	5512.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	5513.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	5514.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	336.875,38	336,64	336.538,74	336.538,74		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO											1.010.404,43
BANCOS CONTA VINCULADA											3.049.299,10
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											422.111,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											4.481.815,40
TOTAL GERAL											7.605.855,78

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2011

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
 RG:2.776.233
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
 C.R.C1SP228840/0-2
 CONTADOR

MARINE MATHIAS DE ALMEIDA
 RG:42.066.653-9
 TESOUREIRA

1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
2.01 - CAMARA MUNICIPAL