



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:17:09
 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.)
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	31.604,68	0,00	31.604,68	31.604,68		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	3.850,38	0,00	3.850,38	3.850,38		
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	5320.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	26.240,05	0,00	26.240,05	26.240,05		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	29.805,01	0,00	29.805,01	29.805,01		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	50.074,45	0,00	50.074,45	50.074,45		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	9.993,28	0,00	9.993,28	9.993,28		
5324	5324.00.00.00	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS			0,00	2.445,47	0,00	2.445,47	2.445,47		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	4.098,45	0,00	4.098,45	4.098,45		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	1.706,86	0,00	1.706,86	1.706,86		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	141.493,41	0,00	141.493,41	141.493,41		
5339	5339.00.00.00	BV - FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	5347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	234,28	0,00	234,28	234,28		
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		
5415	5415.00.00.00	Reembolso judicial à Solange Maria da Silva			0,00	234,28	0,00	234,28	234,28		
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		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	238,36	0,00	238,36	238,36		
5811	5811.00.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	238,36	0,00	238,36	238,36		
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	569.295,84	0,00	569.295,84	569.295,84		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											2.026.515,76
BANCOS CONTA VINCULADA											2.139.321,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											4.165.837,31
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE											0,00
TOTAL GERAL											16.901.563,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:17:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

MIRACATU, 31 de Março de 2012

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

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

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG:12.670.712
TESOUREIRO

- 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