











# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/12/2014 07:51:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/11/2014 à 30/11/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/ CÂM				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		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				2.926,49	0,00	0,00	0,00	2.926,49		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO				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		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	0,00	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		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				1.808.333,34	3.978.333,34	3.797.500,01	180.833,33	1.989.166,67		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	receita a classificar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂM				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		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				387,33	0,00	0,00	0,00	387,33		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				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		
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				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		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.402.575,03</b>	<b>4.612.566,84</b>	<b>4.079.626,64</b>	<b>532.940,20</b>	<b>5.935.515,23</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										737.792,00		
BANCOS CONTA VINCULADA										6.132.845,19		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										50.755,36		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										6.921.392,55		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>62.779.182,50</b>		

MIRACATU, 30 de Novembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
Contador

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

Michelli Delaine dos Santos Costa  
Rg. 29.033.857-0  
Controle Interno

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 08/12/2014 07:51:04  
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-Programada

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