

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 09/10/2015 17:23:45

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.	
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	906,89			
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			-----			4.617.842,34	4.381.683,26	3.768.388,38	613.294,88	5.231.137,22			
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													59.376.601,85
													=====

MIRACATU, 30 de Setembro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Pg.17.17.438
Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka
Pg. 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