





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:49:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
116	1.3.2.5.01.03.16	REM. DEP. BANC - CONSTR. ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	21.000,00	3.500,00	209,53	172,69	0,00	172,69	382,22	-20.617,78	-3.117,78
22	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - QUESE	20.000,00	3.333,34	88,77	161,27	0,00	161,27	250,04	-19.749,96	-3.083,30
23	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. REPASSE DECE	1.000,00	166,66	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-883,00	-49,66
117	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	2,65	0,49	0,00	0,49	3,14	3,14	3,14
118	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04
119	1.3.2.5.01.05.05	REM. DEP. BANC - QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1.3.2.5.01.05.06	REM. DEP. BANC - INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	0,14	0,12	0,00	0,12	0,26	0,26	0,26
122	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTAD	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
123	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,95	0,79	0,00	0,79	1,74	1,74	1,74
124	1.3.2.5.01.05.10	REM. DEP. BANC - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	2.000,00	333,32	1,75	1,46	0,00	1,46	3,21	-1.996,79	-330,11
24	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - PROJETO VER	1.000,00	166,66	1,75	1,46	0,00	1,46	3,21	-996,79	-163,45
25	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - QUALIS MAIS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	500,00	83,34	3,47	2,94	0,00	2,94	6,41	-493,59	-76,93
26	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	500,00	83,34	3,47	2,94	0,00	2,94	6,41	-493,59	-76,93
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	326,90	250,88	0,00	250,88	577,78	577,78	577,78
125	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	58,23	61,32	0,00	61,32	119,55	119,55	119,55
126	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	41,25	37,01	0,00	37,01	78,26	78,26	78,26
127	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRANSIÇÃO FAMÍLI	0,00	0,00	7,02	5,87	0,00	5,87	12,89	12,89	12,89
128	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	19,35	16,18	0,00	16,18	35,53	35,53	35,53
129	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	12,66	10,56	0,00	10,56	23,22	23,22	23,22
132	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	8,11	6,77	0,00	6,77	14,88	14,88	14,88
133	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIAL	0,00	0,00	20,72	17,35	0,00	17,35	38,07	38,07	38,07
134	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	2,56	1,27	0,00	1,27	3,83	3,83	3,83
135	1.3.2.5.01.10.14	REM. DEP. BANC - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPL	0,00	0,00	1,15	1,21	0,00	1,21	2,36	2,36	2,36
136	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIXO I	0,00	0,00	43,71	40,12	0,00	40,12	83,83	83,83	83,83
137	1.3.2.5.01.10.17	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.3.2.5.01.10.18	REM. DEP. BANC - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	25,43	13,22	0,00	13,22	38,65	38,65	38,65
140	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	86,71	40,00	0,00	40,00	126,71	126,71	126,71
167	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ESP. MEDIA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,00	1.728,91	2.813,51	0,00	2.813,51	4.542,42	4.542,42	4.542,42
141	1.3.2.5.01.99.01	REM. OUT. DEP. VINC. REVIT DA PRAÇA DO ACARAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.3.2.5.01.99.02	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. E OBRAS RET. DAS CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.3.2.5.01.99.03	REM. OUT. DEP. VINC. REF. GERALDO E ALZIRO	0,00	0,00	188,58	180,18	0,00	180,18	368,76	368,76	368,76
144	1.3.2.5.01.99.04	REM. OUT. DEP. VINC. CONST. UNID. BASICA ACARA	0,00	0,00	4,46	3,73	0,00	3,73	8,19	8,19	8,19
145	1.3.2.5.01.99.05	REM. OUT. DEP. VINC. PAV QUIRINO ATANASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.3.2.5.01.99.06	REM. OUT. DEP. VINC. MORRO SÃO JOÃO	0,00	0,00	289,95	291,40	0,00	291,40	581,35	581,35	581,35
147	1.3.2.5.01.99.07	REM. OUT. DEP. VINC. PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	55,63	55,91	0,00	55,91	111,54	111,54	111,54
148	1.3.2.5.01.99.08	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. PORTO CUBATÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1.3.2.5.01.99.09	REM. OUT. DEP. VINC. AQUIS. APAR. RAO X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO HOTEL GLORIA	0,00	0,00	8,06	56,44	0,00	56,44	64,50	64,50	64,50
151	1.3.2.5.01.99.11	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. ASF. CAR. RET. ACARAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	315,08	1.215,43	0,00	1.215,43	1.530,51	1.530,51	1.530,51
153	1.3.2.5.01.99.13	REM. OUT. DEP. VINC. PAVIMENT. ACARAU	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39	7,39	7,39
154	1.3.2.5.01.99.14	REM. OUT. DEP. VINC. PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	22,00	0,61	0,00	0,61	22,61	22,61	22,61
155	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MODA	0,00	0,00	0,21	11,34	0,00	11,34	11,55	11,55	11,55
156	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	6,06	5,08	0,00	5,08	11,14	11,14	11,14
157	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85,70	71,75	0,00	71,75	157,45	157,45	157,45
158	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	254,56	154,94	0,00	154,94	409,50	409,50	409,50
159	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	415,54	308,37	0,00	308,37	723,91	723,91	723,91









**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013**

Data: 06/05/2013 10:49:31  
 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.)	
5912	1.1.3.8.1.26.00	AÇÕES DE COMPANHIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DA SECRETARIA DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.3.8.1.26.00	PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5917	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS (RESP. ADIAN)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>346.660,99</b>	<b>272.067,89</b>	<b>395,05</b>	<b>271.672,84</b>	<b>618.333,83</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										66.624,40		
BANCOS CONTA VINCULADA										1.142.503,97		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.209.128,37		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>9.562.456,52</b>		

CANANEIA, 28 de Fevereiro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
 CPF - 106.352.358-38  
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
 CRC - 1SP 264.720/O-0  
 Diretor Financeiro

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL  
 CPF - 295.044.018-56  
 Tesoureiro

WAGNER SANTOS CANTARIM  
 CRC - 1SP 223929/O-8  
 Contador

1.01 - PREFEITURA  
 1.03 - FUNDEB  
 1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 1.05 - FDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLES  
 1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE  
 1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 2.01 - CAMARA MUNICIPAL