













**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Data: 13/02/2014 17:01:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						3.135.796,74	801.084,18	0,00	801.084,18	3.936.880,92		
		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>41.108.478,41</b>		

CANANEIA, 30 de Novembro 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
- 1.43 - PREFEITURA
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL