



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 12/05/2014 11:40:24
 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.
5813	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO AVENIDA INDEPENDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO CAMRA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODECIMO CAMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5911	1.1.3.8.1.26.00	CREDITOS DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						566.970,47	277.452,85	1.577,97	275.874,88	842.845,35		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												1.195.411,27
BANCOS CONTA VINCULADA												1.989.426,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												3.184.837,32
TOTAL GERAL												16.786.406,95

CANANEIA, 31 de Março de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF: 106.352.358.38
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC 1SP 264720/O-0
 Diretor Municipal de Fazenda

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