



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 09/10/2014 13:39:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	1.1.3.8.1.04.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DE DOT CAMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.246.521,24	166.387,45	0,00	166.387,45	1.412.908,69		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												31.224,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO												529.938,13
BANCOS CONTA VINCULADA												537.671,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												1.098.834,05
TOTAL GERAL												13.108.135,51

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Setembro de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25

Controle Interno

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
- 1.07 - FUNDEB
- 1.15 - RECURSOS DO FNAS.
- 1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL