



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Data: 18/02/2013 18:43:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------------|-----------------|--|--------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5810 | 3.5.1.1.2.01.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5502 | 3.5.1.2.2.02.00 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5501 | 4.5.1.1.2.01.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 5.935,10 | 0,00 | 5.935,10 | 5.935,10 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | 122.363,26 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | 695.344,42 | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | 1.656.571,98 | | |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | | 13.997.736,48 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | 16.472.016,14 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 18.292.648,90 | | |

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

1.02 - FUNDEB

1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO

1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG