



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Receita de 01/08/2010 à 31/08/2010

Data: 26/05/2011 10:19:49

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.)
5809	5809.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5810	5810.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	5811.00.00.00	TÍTULOS DO BANCO CENTRAL - INCORPORAÇÃO B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	5812.00.00.00	DEVEDORES - SALDO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.266.057,52	290.048,24	179,46	289.868,78	1.555.926,30		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										38.120,28	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										187.185,66	
BANCOS CONTA VINCULADA										1.362.340,57	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										6.063.202,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										7.650.849,14	
TOTAL GERAL										21.522.033,01	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2010

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL