MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:18:36
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	550.840.000,00	550.840.000,00	367.226.666,56	355.066.233,44	43.611.957,81	1.727.564,62	41.884.393,19	396.950.626,63	-153.889.373,37	29.723.960,07
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	213.310.000,00	213.310.000,00	142.206.666,64	138.747.298,69	17.754.314,67	930.913,04	16.823.401,63	155.570.700,32	-57.739.299,68	13.364.033,68
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	200.300.000,00	200.300.000,00	133.533.333,28	129.821.061,76	16.240.914,13	930.913,04	15.310.001,09	145.131.062,85	-55.168.937,15	11.597.729,57
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	98.300.000,00	98.300.000,00	65.533.333,28	72.096.451,05	7.573.963,65	911.450,04	6.662.513,61	78.758.964,66	-19.541.035,34	13.225.631,38
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	70.000.000,00	70.000.000,00	46.666.666,64	53.332.038,08	5.129.924,75	910.000,81	4.219.923,94	57.551.962,02	-12.448.037,98	10.885.295,38
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	36.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	28.574.140,22	2.665.473,67	688.769,59	1.976.704,08	30.550.844,30	-5.449.155,70	6.550.844,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	34.000.000,00	34.000.000,00	22.666.666,64	24.757.897,86	2.464.451,08	221.231,22	2.243.219,86	27.001.117,72	-6.998.882,28	4.334.451,08
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	11.500.000,00	11.500.000,00	7.666.666,64	7.598.945,76	1.189.839,09	0,00	1.189.839,09	8.788.784,85	-2.711.215,15	1.122.118,21
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	11.500.000,00	11.500.000,00	7.666.666,64	7.598.945,76	1.189.839,09	0,00	1.189.839,09	8.788.784,85	-2.711.215,15	1.122.118,21
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	16.800.000,00	16.800.000,00	11.200.000,00	11.165.467,21	1.254.199,81	1.449,23	1.252.750,58	12.418.217,79	-4.381.782,21	1.218.217,79
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	102.000.000,00	102.000.000,00	68.000.000,00	57.724.610,71	8.666.950,48	19.463,00	8.647.487,48	66.372.098,19	-35.627.901,81	-1.627.901,81
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	102.000.000,00	102.000.000,00	68.000.000,00	57.724.610,71	8.666.950,48	19.463,00	8.647.487,48	66.372.098,19	-35.627.901,81	-1.627.901,81
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	13.010.000,00	13.010.000,00	8.673.333,36	8.926.236,93	1.513.400,54	0,00	1.513.400,54	10.439.637,47	-2.570.362,53	1.766.304,11
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	7.410.000,00	7.410.000,00	4.940.000,00	4.237.925,26	966.921,75	0,00	966.921,75	5.204.847,01	-2.205.152,99	264.847,01
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	6.666,64	57.875,14	8.326,69	0,00	8.326,69	66.201,83	56.201,83	59.535,19
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,64	2.754.757,09	616.199,45	0,00	616.199,45	3.370.956,54	-629.043,46	704.289,90
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	133.333,36	62.613,24	17.334,07	0,00	17.334,07	79.947,31	-120.052,69	-53.386,05
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	133.333,36	74.917,21	12.484,22	0,00	12.484,22	87.401,43	-112.598,57	-45.931,93
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.287.762,58	312.577,32	0,00	312.577,32	1.600.339,90	-1.399.660,10	-399.660,10
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.600.000,00	5.600.000,00	3.733.333,36	4.688.311,67	546.478,79	0,00	546.478,79	5.234.790,46	-365.209,54	1.501.457,10
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	4.359.668,18	443.907,42	0,00	443.907,42	4.803.575,60	-196.424,40	1.470.242,24
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	600.000,00	400.000,00	328.643,49	102.571,37	0,00	102.571,37	431.214,86	-168.785,14	31.214,86
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	1.974.538,79	210.614,30	0,00	210.614,30	2.185.153,09	-1.164.846,91	-48.180,27
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	1.974.538,79	210.614,30	0,00	210.614,30	2.185.153,09	-1.164.846,91	-48.180,27
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	1.974.538,79	210.614,30	0,00	210.614,30	2.185.153,09	-1.164.846,91	-48.180,27
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.260.000,00	2.260.000,00	1.506.666,56	816.498,63	242.748,47	0,00	242.748,47	1.059.247,10	-1.200.752,90	-447.419,46
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.251.000,00	2.251.000,00	1.500.666,56	816.498,63	242.748,47	0,00	242.748,47	1.059.247,10	-1.191.752,90	-441.419,46
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.251.000,00	2.251.000,00	1.500.666,56	816.498,63	242.748,47	0,00	242.748,47	1.059.247,10	-1.191.752,90	-441.419,46
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.051.000,00	1.051.000,00	700.666,56	311.967,31	95.913,51	0,00	95.913,51	407.880,82	-643.119,18	-292.785,74
18	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	121.834,09	38.257,52	0,00	38.257,52	160.091,61	-139.908,39	-39.908,39
19	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	7.671,60	2.395,60	0,00	2.395,60	10.067,20	-89.932,80	-56.599,44
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	450.000,00	450.000,00	300.000,00	126.634,48	38.077,86	0,00	38.077,86	164.712,34	-285.287,66	-135.287,66
20	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	300.000,00	300.000,00	200.000,00	80.630,15	24.174,33	0,00	24.174,33	104.804,48	-195.195,52	-95.195,52
21	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	150.000,00	150.000,00	100.000,00	46.004,33	13.903,53	0,00	13.903,53	59.907,86	-90.092,14	-40.092,14
22	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	13.468,52	3.689,18	0,00	3.689,18	17.157,70	-82.842,30	-49.508,94
23	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	66.666,64	41.509,54	12.163,50	0,00	12.163,50	53.673,04	-46.326,96	-12.993,60
24	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	666,64	849,08	1.329,85	0,00	1.329,85	2.178,93	1.178,93	1.512,29
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	504.531,32	146.834,96	0,00	146.834,96	651.366,28	-548.633,72	-148.633,72
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	504.531,32	146.834,96	0,00	146.834,96	651.366,28	-548.633,72	-148.633,72
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.085.000,00	301.085.000,00	200.723.333,28	201.052.020,07	21.368.038,92	8.578,28	21.359.460,64	222.411.480,71	-78.673.519,29	21.688.147,43
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	300.165.000,00	300.165.000,00	200.110.000,00	200.560.618,43	21.360.340,73	8.578,28	21.351.762,45	221.912.380,88	-78.252.619,12	21.802.380,88
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.565.000,00	61.565.000,00	41.043.333,36	36.400.277,02	4.520.742,67	0,00	4.520.742,67	40.921.019,69	-20.643.980,31	-122.313,67
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.100.000,00	32.100.000,00	21.400.000,00	18.776.522,21	2.543.155,88	0,00	2.543.155,88	21.319.678,09	-10.780.321,91	-80.321,91
27	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	32.000.000,00	32.000.000,00	21.333.333,36	18.772.430,75	2.542.616,85	0,00	2.542.616,85	21.315.047,60	-10.684.952,40	-18.285,76
28	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	66.666,64	4.091,46	539,03	0,00	539,03	4.630,49	-95.369,51	-62.036,15
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	11.565.000,00	11.565.000,00	7.710.000,08	7.229.287,96	738.189,40	0,00	738.189,40	7.967.477,36	-3.597.522,64	257.477,28
29	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.666,64	1.299.923,31	218.394,58	0,00	218.394,58	1.518.317,89	-981.682,11	-148.348,75
30	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	133.333,36	85.560,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00	-114.440,00	-47.773,36
31	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	150.000,00	150.000,00	100.000,00	86.541,00	10.450,00	0,00	10.450,00	96.991,00	-53.009,00	-3.009,00
32	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
33	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:18:36
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
34	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
35	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	33.333,36	31.220,00	0,00	0,00	0,00	31.220,00	-18.780,00	-2.113,36
36	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	66.666,64	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	-47.200,00	-13.866,64
37	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.466.666,64	2.341.015,98	310.475,68	0,00	310.475,68	2.651.491,66	-2.548.508,34	-815.174,98
38	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
39	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	266.666,64	207.350,21	0,00	0,00	0,00	207.350,21	-192.649,79	-59.316,43
40	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	200.000,00	129.105,00	13.815,00	0,00	13.815,00	142.920,00	-157.080,00	-57.080,00
41	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	1.865.491,96	0,00	0,00	0,00	1.865.491,96	-334.508,04	398.825,32
42	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
43	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
44	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
45	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
46	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	200.000,00	170.680,19	0,00	0,00	0,00	170.680,19	-129.319,81	-29.319,81
47	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	30.000,00	14.509,91	27.665,68	0,00	27.665,68	42.175,59	-2.824,41	12.175,59
48	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	15.623,88	0,00	15.623,88	15.623,88	-4.376,12	2.290,52
49	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	3.333,36	7.811,94	0,00	0,00	0,00	7.811,94	2.811,94	4.478,58
94	1.7.2.1.33.22.00	INCENTIVO PROJ. VIGIL E PREV. VI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
100	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	0,00	0,00	0,00	238.014,99	36.728,33	0,00	36.728,33	274.743,32	274.743,32	274.743,32
101	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	0,00	0,00	567.677,60	104.996,25	0,00	104.996,25	672.673,85	672.673,85	672.673,85
102	1.7.2.1.33.30.00	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF -	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
108	1.7.2.1.33.39.00	CAPS AD - INCENTIVOS AOS CENTROS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
118	1.7.2.1.33.40.00	REPASSE ESTRUT. TECNOLOGICA VIGI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
119	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	0,00	0,00	0,00	46.635,87	0,00	0,00	0,00	46.635,87	46.635,87	46.635,87
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	15.700.000,00	15.700.000,00	10.466.666,64	9.371.552,93	1.116.914,06	0,00	1.116.914,06	10.488.466,99	-5.211.533,01	21.800,35
50	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.500.000,00	13.500.000,00	9.000.000,00	8.454.544,93	1.116.914,06	0,00	1.116.914,06	9.571.458,99	-3.928.541,01	571.458,99
51	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
52	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,36	916.960,00	0,00	0,00	0,00	916.960,00	-1.083.040,00	-416.373,36
53	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
123	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
54	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	466.666,64	414.926,12	59.275,16	0,00	59.275,16	474.201,28	-225.798,72	7.534,64
55	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	607.987,80	63.208,17	0,00	63.208,17	671.195,97	-828.804,03	-328.804,03
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**156.600.000,00**	**156.600.000,00**	**104.400.000,00**	**112.150.199,83**	**11.019.836,24**	**8.578,28**	**11.011.257,96**	**123.161.457,79**	**-33.438.542,21**	**18.761.457,79**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	156.200.000,00	156.200.000,00	104.133.333,36	111.811.828,10	10.926.474,92	8.578,28	10.917.896,64	122.729.724,74	-33.470.275,26	18.596.391,38
56	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	120.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	82.668.335,62	10.001.037,71	0,00	10.001.037,71	92.669.373,33	-27.330.626,67	12.669.373,33
57	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	23.333.333,36	28.556.614,33	835.958,06	8.578,28	827.379,78	29.383.994,11	-5.616.005,89	6.050.660,75
58	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	900.000,00	900.000,00	600.000,00	579.343,48	89.479,15	0,00	89.479,15	668.822,63	-231.177,37	68.822,63
59	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	200.000,00	7.534,67	0,00	0,00	0,00	7.534,67	-292.465,33	-192.465,33
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	100.000,00	66.666,64	72.688,77	20.580,74	0,00	20.580,74	93.269,51	-6.730,49	26.602,87
60	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	100.000,00	66.666,64	72.688,77	20.580,74	0,00	20.580,74	93.269,51	-6.730,49	26.602,87
61	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	265.682,96	72.780,58	0,00	72.780,58	338.463,54	38.463,54	138.463,54
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**54.666.666,64**	**52.010.141,58**	**5.819.761,82**	**0,00**	**5.819.761,82**	**57.829.903,40**	**-24.170.096,60**	**3.163.236,76**
62	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	82.000.000,00	82.000.000,00	54.666.666,64	52.010.141,58	5.819.761,82	0,00	5.819.761,82	57.829.903,40	-24.170.096,60	3.163.236,76
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**920.000,00**	**920.000,00**	**613.333,28**	**491.401,64**	**7.698,19**	**0,00**	**7.698,19**	**499.099,83**	**-420.900,17**	**-114.233,45**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**520.000,00**	**520.000,00**	**346.666,64**	**491.401,64**	**7.698,19**	**0,00**	**7.698,19**	**499.099,83**	**-20.900,17**	**152.433,19**
63	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
64	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
65	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	500.000,00	500.000,00	333.333,36	233.190,92	0,00	0,00	0,00	233.190,92	-266.809,08	-100.142,44
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	258.210,72	7.698,19	0,00	7.698,19	265.908,91	265.908,91	265.908,91
109	1.7.6.1.99.01.00	TRANF. CONV. UNIAÕ - PRAÇA DE ES	0,00	0,00	0,00	160.835,72	0,00	0,00	0,00	160.835,72	160.835,72	160.835,72
120	1.7.6.1.99.02.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG.	0,00	0,00	0,00	97.375,00	0,00	0,00	0,00	97.375,00	97.375,00	97.375,00
124	1.7.6.1.99.03.00	TRASNSF. CONV. UNIÃO - ELAB. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,19	0,00	7.698,19	7.698,19	7.698,19	7.698,19
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**400.000,00**	**400.000,00**	**266.666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-266.666,64**
66	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	400.000,00	400.000,00	266.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.666,64
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.835.000,00**	**30.835.000,00**	**20.556.666,72**	**12.475.877,26**	**4.036.241,45**	**788.073,30**	**3.248.168,15**	**15.724.045,41**	**-15.110.954,59**	**-4.832.621,31**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:18:36
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**5.866.666,64**	**4.266.763,07**	**1.100.043,73**	**0,00**	**1.100.043,73**	**5.366.806,80**	**-3.433.193,20**	**-499.859,84**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**928.009,46**	**225.909,12**	**0,00**	**225.909,12**	**1.153.918,58**	**-346.081,42**	**153.918,58**
67	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	466.666,64	399.107,29	143.269,22	0,00	143.269,22	542.376,51	-157.623,49	75.709,87
68	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	200.000,00	73.409,65	10.124,65	0,00	10.124,65	83.534,30	-216.465,70	-116.465,70
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	500.000,00	500.000,00	333.333,36	455.492,52	72.515,25	0,00	72.515,25	528.007,77	28.007,77	194.674,41
69	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	500.000,00	500.000,00	333.333,36	455.492,52	72.515,25	0,00	72.515,25	528.007,77	28.007,77	194.674,41
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.266.666,64**	**3.019.864,39**	**833.221,84**	**0,00**	**833.221,84**	**3.853.086,23**	**-1.046.913,77**	**586.419,59**
70	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.600.000,00	4.600.000,00	3.066.666,64	2.887.609,13	833.191,68	0,00	833.191,68	3.720.800,81	-879.199,19	654.134,17
71	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	200.000,00	132.255,26	30,16	0,00	30,16	132.285,42	-167.714,58	-67.714,58
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.400.000,00**	**262.773,34**	**30.429,37**	**0,00**	**30.429,37**	**293.202,71**	**-1.806.797,29**	**-1.106.797,29**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	262.773,34	30.429,37	0,00	30.429,37	293.202,71	-1.806.797,29	-1.106.797,29
72	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	262.773,34	30.429,37	0,00	30.429,37	293.202,71	-1.806.797,29	-1.106.797,29
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**56.115,88**	**10.483,40**	**0,00**	**10.483,40**	**66.599,28**	**-233.400,72**	**-133.400,72**
73	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	200.000,00	200.000,00	133.333,36	55.185,10	10.483,40	0,00	10.483,40	65.668,50	-134.331,50	-67.664,86
74	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	100.000,00	100.000,00	66.666,64	930,78	0,00	0,00	0,00	930,78	-99.069,22	-65.735,86
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**340.000,00**	**340.000,00**	**226.666,72**	**180.700,56**	**10.740,10**	**0,00**	**10.740,10**	**191.440,66**	**-148.559,34**	**-35.226,06**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.666,72**	**107.620,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.620,66**	**67.620,66**	**80.953,94**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	40.000,00	26.666,72	107.620,66	0,00	0,00	0,00	107.620,66	67.620,66	80.953,94
75	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
76	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	20.000,00	20.000,00	13.333,36	107.620,66	0,00	0,00	0,00	107.620,66	87.620,66	94.287,30
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**73.079,90**	**10.740,10**	**0,00**	**10.740,10**	**83.820,00**	**-216.180,00**	**-116.180,00**
77	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	200.000,00	73.079,90	10.740,10	0,00	10.740,10	83.820,00	-216.180,00	-116.180,00
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**7.333.333,36**	**7.074.554,89**	**2.642.305,52**	**786.320,33**	**1.855.985,19**	**8.930.540,08**	**-2.069.459,92**	**1.597.206,72**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**7.333.333,36**	**6.978.258,62**	**2.630.533,32**	**786.320,33**	**1.844.212,99**	**8.822.471,61**	**-2.177.528,39**	**1.489.138,25**
78	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	5.079.652,86	2.303.458,99	786.320,33	1.517.138,66	6.596.791,52	-1.403.208,48	1.263.458,16
79	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	932.857,31	85.109,29	0,00	85.109,29	1.017.966,60	-482.033,40	17.966,60
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	965.748,45	241.965,04	0,00	241.965,04	1.207.713,49	-292.286,51	207.713,49
80	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	965.748,45	241.965,04	0,00	241.965,04	1.207.713,49	-292.286,51	207.713,49
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.296,27**	**11.772,20**	**0,00**	**11.772,20**	**108.068,47**	**108.068,47**	**108.068,47**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	96.296,27	11.772,20	0,00	11.772,20	108.068,47	108.068,47	108.068,47
110	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	0,00	96.296,27	11.772,20	0,00	11.772,20	108.068,47	108.068,47	108.068,47
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**10.695.000,00**	**10.695.000,00**	**7.130.000,00**	**953.858,74**	**283.152,10**	**1.752,97**	**281.399,13**	**1.235.257,87**	**-9.459.742,13**	**-5.894.742,13**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.695.000,00	10.695.000,00	7.130.000,00	953.858,74	283.152,10	1.752,97	281.399,13	1.235.257,87	-9.459.742,13	-5.894.742,13
81	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.595.000,00	10.595.000,00	7.063.333,36	944.559,33	282.999,60	1.711,97	281.287,63	1.225.846,96	-9.369.153,04	-5.837.486,40
83	1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	66.666,64	7.799,41	152,50	41,00	111,50	7.910,91	-92.089,09	-58.755,73
111	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CR	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.360,00**	**398.762,88**	**0,00**	**398.762,88**	**772.122,88**	**772.122,88**	**772.122,88**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.360,00**	**398.762,88**	**0,00**	**398.762,88**	**772.122,88**	**772.122,88**	**772.122,88**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.360,00**	**398.762,88**	**0,00**	**398.762,88**	**772.122,88**	**772.122,88**	**772.122,88**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.360,00**	**173.360,00**	**173.360,00**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	173.360,00	0,00	0,00	0,00	173.360,00	173.360,00	173.360,00
121	2.4.7.1.01.01.00	IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGUA	0,00	0,00	0,00	173.360,00	0,00	0,00	0,00	173.360,00	173.360,00	173.360,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**398.762,88**	**0,00**	**398.762,88**	**598.762,88**	**598.762,88**	**598.762,88**
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	398.762,88	0,00	398.762,88	598.762,88	598.762,88	598.762,88
113	2.4.7.2.05.01.00	TRANF. DE CON. - ROTATORIA TENEN	0,00	0,00	0,00	0,00	398.762,88	0,00	398.762,88	398.762,88	398.762,88	398.762,88
117	2.4.7.2.05.02.00	TRANSFERENCIA CONVENIO - RECUPER	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-37.740.000,00**	**-37.740.000,00**	**-25.160.000,00**	**-26.199.148,31**	**6.448,40**	**2.710.513,90**	**-2.704.065,50**	**-28.903.213,81**	**8.836.786,19**	**-3.743.213,81**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-37.740.000,00**	**-37.740.000,00**	**-25.160.000,00**	**-26.199.148,31**	**6.448,40**	**2.710.513,90**	**-2.704.065,50**	**-28.903.213,81**	**8.836.786,19**	**-3.743.213,81**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-37.740.000,00**	**-37.740.000,00**	**-25.160.000,00**	**-26.199.148,31**	**6.448,40**	**2.710.513,90**	**-2.704.065,50**	**-28.903.213,81**	**8.836.786,19**	**-3.743.213,81**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.560.000,00**	**-6.560.000,00**	**-4.373.333,36**	**-3.838.289,65**	**0,00**	**520.486,17**	**-520.486,17**	**-4.358.775,82**	**2.201.224,18**	**14.557,54**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.420.000,00	-6.420.000,00	-4.280.000,00	-3.755.304,44	0,00	508.631,14	-508.631,14	-4.263.935,58	2.156.064,42	16.064,42
87	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-4.266.666,64	-3.754.485,98	0,00	508.523,35	-508.523,35	-4.263.009,33	2.136.990,67	3.657,31
88	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-13.333,36	-818,46	0,00	107,79	-107,79	-926,25	19.073,75	12.407,11
89	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-93.333,36	-82.985,21	0,00	11.855,03	-11.855,03	-94.840,24	45.159,76	-1.506,88

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:18:36
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-31.180.000,00**	**-31.180.000,00**	**-20.786.666,64**	**-22.360.858,66**	**6.448,40**	**2.190.027,73**	**-2.183.579,33**	**-24.544.437,99**	**6.635.562,01**	**-3.757.771,35**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-31.180.000,00	-31.180.000,00	-20.786.666,64	-22.360.858,66	6.448,40	2.190.027,73	-2.183.579,33	-24.544.437,99	6.635.562,01	-3.757.771,35
90	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-16.000.000,00	-16.533.666,99	0,00	2.000.207,53	-2.000.207,53	-18.533.874,52	5.466.125,48	-2.533.874,52
91	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-4.666.666,64	-5.711.322,94	6.448,40	171.924,37	-165.475,97	-5.876.798,91	1.123.201,09	-1.210.132,27
92	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-180.000,00	-180.000,00	-120.000,00	-115.868,73	0,00	17.895,83	-17.895,83	-133.764,56	46.235,44	-13.764,56
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**513.100.000,00**	**513.100.000,00**	**342.066.666,56**	**329.240.445,13**	**44.017.169,09**	**4.438.078,52**	**39.579.090,57**	**368.819.535,70**	**-144.280.464,30**	**26.752.869,14**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5515	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**25.519.419,41**	**4.604.166,59**	**0,00**	**4.604.166,59**	**30.123.586,00**		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				5.980,64	251,26	0,00	251,26	6.231,90		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				33.828,76	4.779,63	0,00	4.779,63	38.608,39		
5819	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				395.127,58	0,00	0,00	0,00	395.127,58		
5821	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.26.00	GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO				1.990,69	0,00	0,00	0,00	1.990,69		
5826	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				456.656,98	0,00	0,00	0,00	456.656,98		
5827	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME				30.262,11	0,00	0,00	0,00	30.262,11		
5828	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				15.379,29	0,00	0,00	0,00	15.379,29		
5829	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A				103.975,79	0,00	0,00	0,00	103.975,79		
5830	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				49.501,93	0,00	0,00	0,00	49.501,93		
5831	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL				13.124,90	0,00	0,00	0,00	13.124,90		
5832	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				13.359,69	0,00	0,00	0,00	13.359,69		
5833	1.1.3.8.1.26.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A				185.482,99	0,00	0,00	0,00	185.482,99		
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		
5835	1.1.3.8.1.26.00	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.				184.505,47	0,00	0,00	0,00	184.505,47		
5836	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER				56.148,95	0,00	0,00	0,00	56.148,95		
5837	1.1.3.8.1.26.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				1.136,50	0,00	0,00	0,00	1.136,50		
5838	1.1.3.8.1.26.00	I.N.S.S. - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	1.1.3.8.1.26.00	RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				2.880,00	4.260,00	0,00	4.260,00	7.140,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.004.286,04	285.077,23	0,00	285.077,23	2.289.363,27		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				1.792.086,01	457.861,01	0,00	457.861,01	2.249.947,02		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				10.878.251,96	1.494.826,89	0,00	1.494.826,89	12.373.078,85		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				903.343,01	128.301,35	0,00	128.301,35	1.031.644,36		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				1.017.253,61	136.400,85	0,00	136.400,85	1.153.654,46		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				566.949,20	27.365,54	0,00	27.365,54	594.314,74		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				2.990,00	290,00	0,00	290,00	3.280,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	868.580,53	0,00	868.580,53	868.580,53		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				352.046,15	187.708,12	0,00	187.708,12	539.754,27		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				46.426,15	0,00	0,00	0,00	46.426,15		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				1.070.121,61	127.548,41	0,00	127.548,41	1.197.670,02		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				11.102,06	1.558,64	0,00	1.558,64	12.660,70		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				99.710,36	13.203,62	0,00	13.203,62	112.913,98		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				159.523,05	19.656,47	0,00	19.656,47	179.179,52		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				1.039,50	0,00	0,00	0,00	1.039,50		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:18:36
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				17.308,41	2.954,57	0,00	2.954,57	20.262,98		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				436.182,34	58.578,75	0,00	58.578,75	494.761,09		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.094.887,09	194.015,18	0,00	194.015,18	1.288.902,27		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				885,25	0,00	0,00	0,00	885,25		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				1.080,00	80,00	0,00	80,00	1.160,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				3.415.072,66	526.066,38	0,00	526.066,38	3.941.139,04		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				99.030,68	60.782,16	0,00	60.782,16	159.812,84		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	F.P.M. - I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**25.519.419,41**	**4.604.166,59**	**0,00**	**4.604.166,59**	**30.123.586,00**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	85.463,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.498.834,97
BANCOS CONTA VINCULADA	7.428.035,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.012.333,82
T O T A L G E R A L	**407.955.455,52**

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2013

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE