

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:19:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

**Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>550.840.000,00</b>	<b>557.340.000,00</b>	<b>465.533.333,20</b>	<b>443.574.061,64</b>	<b>48.280.865,32</b>	<b>2.559.241,99</b>	<b>45.721.623,33</b>	<b>489.295.684,97</b>	<b>-61.544.315,03</b>	<b>30.262.351,77</b>
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>213.310.000,00</b>	<b>218.810.000,00</b>	<b>183.258.333,30</b>	<b>173.238.054,48</b>	<b>19.463.438,06</b>	<b>2.549.132,76</b>	<b>16.914.305,30</b>	<b>190.152.359,78</b>	<b>-23.157.640,22</b>	<b>12.394.026,48</b>
	<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>200.300.000,00</b>	<b>205.800.000,00</b>	<b>172.416.666,60</b>	<b>161.981.203,77</b>	<b>18.904.198,18</b>	<b>2.548.940,65</b>	<b>16.355.257,53</b>	<b>178.336.461,30</b>	<b>-21.963.538,70</b>	<b>11.419.794,70</b>
	<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A</b>	<b>98.300.000,00</b>	<b>103.800.000,00</b>	<b>87.416.666,60</b>	<b>86.741.234,16</b>	<b>9.205.478,57</b>	<b>2.488.162,01</b>	<b>6.717.316,56</b>	<b>93.458.550,72</b>	<b>-4.841.449,28</b>	<b>11.541.884,12</b>
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	70.000.000,00	72.000.000,00	60.333.333,30	61.946.128,87	6.474.063,80	2.481.974,15	3.992.089,65	65.938.218,52	-4.061.781,48	7.604.885,22
	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	36.000.000,00	37.000.000,00	31.000.000,00	32.829.148,24	4.592.807,89	2.451.223,36	2.141.584,53	34.970.732,77	-1.029.267,23	4.970.732,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	34.000.000,00	35.000.000,00	29.333.333,30	29.116.980,63	1.881.255,91	30.750,79	1.850.505,12	30.967.485,75	-3.032.514,25	2.634.152,45
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	11.500.000,00	12.800.000,00	10.883.333,30	10.020.995,90	1.236.538,88	78,24	1.236.460,64	11.257.456,54	-242.543,46	1.674.123,24
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	11.500.000,00	12.800.000,00	10.883.333,30	10.020.995,90	1.236.538,88	78,24	1.236.460,64	11.257.456,54	-242.543,46	1.674.123,24
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	16.800.000,00	19.000.000,00	16.200.000,00	14.774.109,39	1.494.875,89	6.109,62	1.488.766,27	16.262.875,66	-537.124,34	2.262.875,66
	<b>1.1.1.3.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>75.239.969,61</b>	<b>9.698.719,61</b>	<b>60.778,64</b>	<b>9.637.940,97</b>	<b>84.877.910,58</b>	<b>-17.122.089,42</b>	<b>-122.089,42</b>
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	102.000.000,00	102.000.000,00	85.000.000,00	75.239.969,61	9.698.719,61	60.778,64	9.637.940,97	84.877.910,58	-17.122.089,42	-122.089,42
	<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>13.010.000,00</b>	<b>13.010.000,00</b>	<b>10.841.666,70</b>	<b>11.256.850,71</b>	<b>559.239,88</b>	<b>192,11</b>	<b>559.047,77</b>	<b>11.815.898,48</b>	<b>-1.194.101,52</b>	<b>974.231,78</b>
	<b>1.1.2.1.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>	<b>7.410.000,00</b>	<b>7.410.000,00</b>	<b>6.175.000,00</b>	<b>5.535.780,42</b>	<b>205.260,30</b>	<b>192,11</b>	<b>205.068,19</b>	<b>5.740.848,61</b>	<b>-1.669.151,39</b>	<b>-434.151,39</b>
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	66.201,83	6.892,08	0,00	6.892,08	73.093,91	63.093,91	64.760,61
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.333,30	3.474.853,44	52.926,34	192,11	52.734,23	3.527.857,67	-472.142,33	194.254,37
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	166.666,70	81.265,73	811,40	0,00	811,40	82.077,13	-117.922,87	-84.589,57
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	166.666,70	88.842,20	1.440,78	0,00	1.440,78	90.282,98	-109.717,02	-76.383,72
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.824.617,22	143.189,70	0,00	143.189,70	1.967.806,92	-1.032.193,08	-532.193,08
	<b>1.1.2.2.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>4.666.666,70</b>	<b>5.721.070,29</b>	<b>353.979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>353.979,58</b>	<b>6.075.049,87</b>	<b>475.049,87</b>	<b>1.408.383,17</b>
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	5.244.676,34	324.147,45	0,00	324.147,45	5.568.823,79	568.823,79	1.402.157,09
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	600.000,00	500.000,00	476.393,95	29.832,13	0,00	29.832,13	506.226,08	-93.773,92	6.226,08
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.791.666,70</b>	<b>2.493.296,44</b>	<b>251.670,65</b>	<b>0,00</b>	<b>251.670,65</b>	<b>2.744.967,09</b>	<b>-605.032,91</b>	<b>-46.699,61</b>
	<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.791.666,70</b>	<b>2.493.296,44</b>	<b>251.670,65</b>	<b>0,00</b>	<b>251.670,65</b>	<b>2.744.967,09</b>	<b>-605.032,91</b>	<b>-46.699,61</b>
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.350.000,00	3.350.000,00	2.791.666,70	2.493.296,44	251.670,65	0,00	251.670,65	2.744.967,09	-605.032,91	-46.699,61
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>1.883.333,20</b>	<b>1.299.345,98</b>	<b>252.683,08</b>	<b>28,12</b>	<b>252.654,96</b>	<b>1.552.000,94</b>	<b>-707.999,06</b>	<b>-331.332,26</b>
	<b>1.3.1.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>1.3.1.1.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	9.000,00	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
	<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>1.875.833,20</b>	<b>1.299.345,98</b>	<b>252.683,08</b>	<b>28,12</b>	<b>252.654,96</b>	<b>1.552.000,94</b>	<b>-698.999,06</b>	<b>-323.832,26</b>
	<b>1.3.2.5.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>1.875.833,20</b>	<b>1.299.345,98</b>	<b>252.683,08</b>	<b>28,12</b>	<b>252.654,96</b>	<b>1.552.000,94</b>	<b>-698.999,06</b>	<b>-323.832,26</b>
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.051.000,00	1.051.000,00	875.833,20	507.490,21	88.301,02	0,00	88.301,02	595.791,23	-455.208,77	-280.041,97
18	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	195.422,84	37.581,84	0,00	37.581,84	233.004,68	-66.995,32	-16.995,32
19	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	15.464,25	3.623,52	0,00	3.623,52	19.087,77	-80.912,23	-64.245,53
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	450.000,00	450.000,00	375.000,00	206.744,77	30.683,54	0,00	30.683,54	237.428,31	-212.571,69	-137.571,69
20	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	300.000,00	300.000,00	250.000,00	127.702,99	16.713,04	0,00	16.713,04	144.416,03	-155.583,97	-105.583,97
21	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	150.000,00	150.000,00	125.000,00	79.041,78	13.970,50	0,00	13.970,50	93.012,28	-56.987,72	-31.987,72
22	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	20.787,17	3.557,68	0,00	3.557,68	24.344,85	-75.655,15	-58.988,45
23	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	65.852,85	11.777,20	0,00	11.777,20	77.630,05	-22.369,95	-5.703,25
24	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	833,30	3.218,24	1.077,15	0,00	1.077,15	4.295,39	3.295,39	3.462,09
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,18	0,18	0,18
125	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,18	0,18	0,18
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	791.855,77	164.382,06	28,12	164.353,94	956.209,71	-243.790,29	-43.790,29
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	791.855,77	164.382,06	28,12	164.353,94	956.209,71	-243.790,29	-43.790,29
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>301.085.000,00</b>	<b>302.085.000,00</b>	<b>251.904.166,60</b>	<b>246.393.018,57</b>	<b>26.101.238,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.101.238,02</b>	<b>272.494.256,59</b>	<b>-28.590.743,41</b>	<b>21.590.089,99</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>300.165.000,00</b>	<b>301.165.000,00</b>	<b>251.137.500,00</b>	<b>245.881.723,74</b>	<b>25.951.104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951.104,06</b>	<b>271.832.827,80</b>	<b>-28.332.172,20</b>	<b>21.695.327,80</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>61.565.000,00</b>	<b>62.565.000,00</b>	<b>52.304.166,70</b>	<b>45.092.798,32</b>	<b>4.874.501,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.501,11</b>	<b>49.967.299,43</b>	<b>-11.597.700,57</b>	<b>-1.336.867,27</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.100.000,00	33.100.000,00	27.750.000,00	23.425.694,61	2.148.134,79	0,00	2.148.134,79	25.573.829,40	-6.526.170,60	-1.176.170,60
27	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	32.000.000,00	33.000.000,00	27.666.666,70	23.419.396,65	2.148.134,79	0,00	2.148.134,79	25.573.829,40	-6.475.007,52	-1.141.674,22
28	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	83.333,30	6.297,96	42.538,96	0,00	42.538,96	48.836,92	-51.163,08	-34.496,38
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	11.565.000,00	11.565.000,00	9.637.500,10	8.697.547,71	1.378.940,55	0,00	1.378.940,55	10.076.488,26	-1.488.511,74	438.988,16
29	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ( PAB FIX	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.33							



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:19:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
33	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
34	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
35	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	41.666,70	31.220,00	13.380,00	0,00	13.380,00	44.600,00	-5.400,00	2.933,30
36	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	83.333,30	61.050,00	8.250,00	0,00	8.250,00	69.300,00	-30.700,00	-14.033,30
37	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.333.333,30	2.961.967,34	310.475,68	0,00	310.475,68	3.272.443,02	-1.927.556,98	-1.060.890,28
38	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
39	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	333.333,30	232.452,72	29.236,86	0,00	29.236,86	261.689,58	-138.310,42	-71.643,72
40	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	250.000,00	142.920,00	45.180,00	0,00	45.180,00	188.100,00	-111.900,00	-61.900,00
41	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	1.865.491,96	507.946,26	0,00	507.946,26	2.373.438,22	173.438,22	540.104,92
42	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
43	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.412,65	0,00	0,00	0,00	1.412,65	-3.587,35	-2.754,05
44	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
45	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
46	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	250.000,00	170.680,19	0,00	0,00	0,00	170.680,19	-129.319,81	-79.319,81
47	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	37.500,00	42.175,94	0,09	0,00	0,09	42.176,03	-2.823,97	4.676,03
48	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	16.666,70	15.623,88	0,00	0,00	0,00	15.623,88	-4.376,12	-1.042,82
49	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	4.166,70	7.811,94	0,00	0,00	0,00	7.811,94	2.811,94	3.645,24
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	40,00	0,00	0,00	0,00	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	311.471,65	36.728,33	0,00	36.728,33	348.199,98	348.199,98	348.199,98
101	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	0,00	0,00	777.670,10	104.996,25	0,00	104.996,25	882.666,35	882.666,35	882.666,35
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. TECNOLÓGICA 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	13.083.333,30	11.622.764,57	1.134.434,97	0,00	1.134.434,97	12.757.199,54	-2.942.800,46	-326.133,76
50	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.500.000,00	13.500.000,00	11.250.000,00	10.705.677,81	1.134.434,97	0,00	1.134.434,97	11.840.112,78	-1.659.887,22	590.112,78
51	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
52	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,70	916.960,00	0,00	0,00	0,00	916.960,00	-1.083.040,00	-749.706,70
53	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
123	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76	126,76	126,76
54	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	583.333,30	533.476,44	59.275,16	0,00	59.275,16	592.751,60	-107.248,40	9.418,30
55	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	813.314,99	153.715,64	0,00	153.715,64	967.030,63	-532.969,37	-282.969,37
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>136.164.199,46</b>	<b>13.780.671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780.671,52</b>	<b>149.944.870,98</b>	<b>-6.655.129,02</b>	<b>19.444.870,98</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	156.200.000,00	156.200.000,00	130.166.666,70	135.624.056,03	13.682.369,73	0,00	13.682.369,73	149.306.425,76	-6.893.574,24	19.139.759,06
56	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	120.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	104.664.369,92	12.868.641,72	0,00	12.868.641,72	117.533.011,64	-2.466.988,36	17.533.011,64
57	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	29.166.666,70	30.198.933,34	720.589,24	0,00	720.589,24	30.919.522,58	-4.080.477,42	1.752.855,88
58	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	900.000,00	900.000,00	750.000,00	753.218,10	93.138,77	0,00	93.138,77	846.356,87	-53.643,13	96.356,87
59	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	250.000,00	7.534,67	0,00	0,00	0,00	7.534,67	-292.465,33	-242.465,33
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	100.000,00	83.333,30	120.820,59	21.078,64	0,00	21.078,64	141.899,23	41.899,23	58.565,93
60	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	100.000,00	83.333,30	120.820,59	21.078,64	0,00	21.078,64	141.899,23	41.899,23	58.565,93
61	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	300.000,00	250.000,00	419.322,84	77.223,15	0,00	77.223,15	496.545,99	196.545,99	246.545,99
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>68.333.333,30</b>	<b>64.624.725,96</b>	<b>7.295.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.931,43</b>	<b>71.920.657,39</b>	<b>-10.079.342,61</b>	<b>3.587.324,09</b>
62	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	82.000.000,00	82.000.000,00	68.333.333,30	64.624.725,96	7.295.931,43	0,00	7.295.931,43	71.920.657,39	-10.079.342,61	3.587.324,09
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>766.666,60</b>	<b>511.294,83</b>	<b>150.133,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.133,96</b>	<b>661.428,79</b>	<b>-258.571,21</b>	<b>-105.237,81</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>433.333,30</b>	<b>511.294,83</b>	<b>50.385,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.385,08</b>	<b>561.679,91</b>	<b>41.679,91</b>	<b>128.346,61</b>
63	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
64	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
65	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	416.666,70	233.190,92	0,00	0,00	0,00	233.190,92	-266.809,08	-183.475,78
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍO	0,00	0,00	0,00	278.103,91	50.385,08	0,00	50.385,08	328.488,99	328.488,99	328.488,99
109	1.7.6.1.99.01.00	TRANF. CONV. UNIÃO - 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	TRANSF. CONV. UNIÃO - ELAB. DE	0,00	0,00	0,00	19.893,19	0,00	0,00	0,00	19.893,19	19.893,19	19.893,19
130	1.7.6.1.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS- PROJ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,08	0,00	50.385,08	50.385,08	50.385,08	50.385,08

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:19:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

**Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
66	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	99.748,88	0,00	99.748,88	99.748,88	-300.251,12	-233.584,42
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	99.748,88	0,00	99.748,88	99.748,88	-300.251,12	-233.584,42
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.835.000,00	30.835.000,00	25.695.833,40	20.150.346,17	2.211.835,51	10.081,11	2.201.754,40	22.352.100,57	-8.482.899,43	-3.343.732,83
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.800.000,00	8.800.000,00	7.333.333,30	7.026.130,09	831.481,26	0,00	831.481,26	7.857.611,35	-942.388,65	524.278,05
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.387.035,31	152.663,41	0,00	152.663,41	1.539.698,72	39.698,72	289.698,72
67	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	583.333,30	686.550,61	74.370,65	0,00	74.370,65	760.921,26	60.921,26	177.587,96
68	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	250.000,00	92.612,64	15.418,26	0,00	15.418,26	108.030,90	-191.969,10	-141.969,10
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	500.000,00	500.000,00	416.666,70	607.872,06	62.874,50	0,00	62.874,50	670.746,56	170.746,56	254.079,86
69	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	500.000,00	500.000,00	416.666,70	607.872,06	62.874,50	0,00	62.874,50	670.746,56	170.746,56	254.079,86
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.900.000,00	4.900.000,00	4.083.333,30	5.216.976,33	633.498,25	0,00	633.498,25	5.850.474,58	950.474,58	1.767.141,28
70	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.600.000,00	4.600.000,00	3.833.333,30	5.073.284,00	616.899,22	0,00	616.899,22	5.690.183,22	1.090.183,22	1.856.884,92
71	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	143.692,33	16.599,03	0,00	16.599,03	160.291,36	-139.708,64	-89.708,64
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.329,89	39.816,44	0,00	39.816,44	390.146,33	-1.709.853,67	-1.359.853,67
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.329,89	39.816,44	0,00	39.816,44	390.146,33	-1.709.853,67	-1.359.853,67
72	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	350.329,89	39.816,44	0,00	39.816,44	390.146,33	-1.709.853,67	-1.359.853,67
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	71.788,56	5.503,16	0,00	5.503,16	77.291,72	-222.708,28	-172.708,28
73	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	200.000,00	200.000,00	166.666,70	70.857,78	3.725,99	0,00	3.725,99	74.583,77	-125.416,23	-92.082,93
74	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	930,78	1.777,17	0,00	1.777,17	2.707,95	-97.292,05	-80.625,35
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	283.333,40	203.864,64	10.312,60	0,00	10.312,60	214.177,24	-125.822,76	-69.156,16
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	40.000,00	40.000,00	33.333,40	110.125,72	0,00	0,00	0,00	110.125,72	70.125,72	76.792,32
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	40.000,00	33.333,40	110.125,72	0,00	0,00	0,00	110.125,72	70.125,72	76.792,32
75	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
76	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	20.000,00	20.000,00	16.666,70	110.125,72	0,00	0,00	0,00	110.125,72	90.125,72	93.459,02
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	250.000,00	93.738,92	10.312,60	0,00	10.312,60	104.051,52	-195.948,48	-145.948,48
77	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	250.000,00	93.738,92	10.312,60	0,00	10.312,60	104.051,52	-195.948,48	-145.948,48
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000.000,00	11.000.000,00	9.166.666,70	10.855.931,74	1.259.450,45	0,00	1.259.450,45	12.115.382,19	1.115.382,19	2.948.715,49
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	11.000.000,00	11.000.000,00	9.166.666,70	10.739.057,12	1.249.123,66	0,00	1.249.123,66	11.988.180,78	988.180,78	2.821.514,08
78	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.666.666,70	7.977.664,83	920.622,83	0,00	920.622,83	8.898.287,66	898.287,66	2.231.620,96
79	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.165.568,40	127.530,16	0,00	127.530,16	1.293.098,56	-206.901,44	43.098,56
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.595.823,89	200.970,67	0,00	200.970,67	1.796.794,56	296.794,56	546.794,56
80	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.595.823,89	200.970,67	0,00	200.970,67	1.796.794,56	296.794,56	546.794,56
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	116.874,62	10.326,79	0,00	10.326,79	127.201,41	127.201,41	127.201,41
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	116.874,62	10.326,79	0,00	10.326,79	127.201,41	127.201,41	127.201,41
110	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	0,00	116.874,62	10.326,79	0,00	10.326,79	127.201,41	127.201,41	127.201,41
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.695.000,00	10.695.000,00	8.912.500,00	2.064.419,70	110.591,20	10.081,11	100.510,09	2.164.929,79	-8.530.070,21	-6.747.570,21
81	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.595.000,00	10.595.000,00	8.829.166,70	2.054.142,79	110.509,20	10.081,11	100.428,09	2.154.570,88	-8.440.429,12	-6.674.595,82
83	1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	83.333,30	8.776,91	82,00	0,00	82,00	8.858,91	-91.141,09	-74.474,39
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	772.122,88	0,00	0,00	0,00	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	772.122,88	0,00	0,00	0,00	772.122,88	772.122,88	772.122,88
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	772.122,88	0,00	0,00	0,00	772.122,88	772.122,88	772.122,88
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	598.762,88	0,00	0,00	0,00	598.762,88	598.762,88	598.762,88
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	598.762,88	0,00	0,00	0,00	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	398.762,88	0,00	0,00	0,00	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
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-37.740.000,00	-37.740.000,00	-31.450.000,00	-31.915.138,35	0,00	3.177.712,99	-3.177.712,99	-35.092.851,34	2.647.148,66	-3.642.851,34
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-37.740.000,00	-37.740.000,00	-31.450.000,00	-31.915.138,35	0,00	3.177.712,99	-3.177.712,99	-35.092.851,34	2.647.148,66	-3.642.851,34
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-37.740.000,00	-37.740.000,00	-31.450.000,00	-31.915.138,35	0,00	3.177.712,99	-3.177.712,99	-35.092.851,34	2.647.148,66	-3.642.851,34
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.560.000,00	-6.560.000,00	-5.466.666,70	-4.791.834,11	0,00	441.239,07	-441.239,07	-5.233.073,18	1.326.926,82	233.593,52
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.420.000,00	-6.420.000,00	-5.350.000,00	-4.685.138,84	0,00	429.384,04	-429.384,04	-5.114.522,88	1.305.477,12	235.477,12



# MUNICÍPIO 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 16:19:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

## Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
87	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-5.333.333,30	-4.683.879,11	0,00	420.876,26	-420.876,26	-5.104.755,37	1.295.244,63	228.577,93
88	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-16.666,70	-1.259,73	0,00	8.507,78	-8.507,78	-9.767,51	10.232,49	6.899,19
89	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-116.666,70	-106.695,27	0,00	11.855,03	-11.855,03	-118.550,30	21.449,70	-1.883,60
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-31.180.000,00</b>	<b>-31.180.000,00</b>	<b>-25.983.333,30</b>	<b>-27.123.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736.473,92</b>	<b>-2.736.473,92</b>	<b>-29.859.778,16</b>	<b>1.320.221,84</b>	<b>-3.876.444,86</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-31.180.000,00	-31.180.000,00	-25.983.333,30	-27.123.304,24	0,00	2.736.473,92	-2.736.473,92	-29.859.778,16	1.320.221,84	-3.876.444,86
90	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-20.000.000,00	-20.932.873,82	0,00	2.573.728,32	-2.573.728,32	-23.506.602,14	493.397,86	-3.506.602,14
91	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-5.833.333,30	-6.039.786,76	0,00	144.117,84	-144.117,84	-6.183.904,60	816.095,40	-350.571,30
92	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-180.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.643,66	0,00	18.627,76	-18.627,76	-169.271,42	10.728,58	-19.271,42
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>513.100.000,00</b>	<b>519.600.000,00</b>	<b>434.083.333,20</b>	<b>412.431.046,17</b>	<b>48.280.865,32</b>	<b>5.736.954,98</b>	<b>42.543.910,34</b>	<b>454.974.956,51</b>	<b>-58.125.043,49</b>	<b>27.391.623,31</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.045.461,14</b>	<b>3.629.114,47</b>	<b>457,49</b>	<b>3.628.656,98</b>	<b>37.674.118,12</b>		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				7.747,28	236,86	0,00	7.984,14			
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				46.736,27	13.412,06	0,00	60.148,33			
5819	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				395.127,58	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			
5824	1.1.3.8.1.26.00	GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA				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	1.990,69			
5826	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				456.656,98	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	30.262,11			
5828	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				15.379,29	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	103.975,79			
5830	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				49.501,93	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	13.124,90			
5832	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				13.359,69	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	185.482,99			
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				415,00	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	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	56.148,95			
5837	1.1.3.8.1.26.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				1.136,50	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			
5839	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA				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			
5841	1.1.3.8.1.26.00	RETENÇÃO JUDICIAL				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				7.140,00	0,00	0,00	7.140,00			
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.577.097,81	280.735,56	0,00	2.857.833,37			
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				2.664.860,66	472.579,00	457,49	3.136.982,17			
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				13.873.704,99	1.486.290,18	0,00	15.359.995,17			
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.155.709,00	121.688,11	0,00	1.277.397,11			
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				1.296.168,63	152.242,95	0,00	1.448.411,58			
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				621.515,28	27.158,69	0,00	648.673,97			
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLÉTICO SANTANA				3.570,00	290,00	0,00	3.860,00			
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				819.688,84	0,00	0,00	819.688,84			
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				901.914,74	168.310,88	0,00	1.070.225,62			
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				46.426,15	0,00	0,00	46.426,15			
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				1.320.187,59	26.907,95	0,00	1.347.095,54			
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				0,00	42.022,86	0,00	42.022,86			
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				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			
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				14.273,20	2.122,21	0,00	16.395,41			
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				0,00	13.195,70	0,00	13.195,70			

**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 16:19:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

**Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				125.844,80	12.704,99	0,00	12.704,99	138.549,79		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				226.143,05	6.625,90	0,00	6.625,90	232.768,95		
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		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				23.217,55	2.900,08	0,00	2.900,08	26.117,63		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				560.309,38	63.762,71	0,00	63.762,71	624.072,09		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.488.028,64	205.202,34	0,00	205.202,34	1.693.230,98		
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				6.975,00	6.825,00	0,00	6.825,00	13.800,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				885,25	633,41	0,00	633,41	1.518,66		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				1.240,00	80,00	0,00	80,00	1.320,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				4.080,00	1.320,00	0,00	1.320,00	5.400,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				4.511.807,53	515.391,92	0,00	515.391,92	5.027.199,45		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				231.995,13	6.475,11	0,00	6.475,11	238.470,24		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>34.045.461,14</b>	<b>3.629.114,47</b>	<b>457,49</b>	<b>3.628.656,98</b>	<b>37.674.118,12</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>501.661.408,45</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro 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