



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 16:42:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
103	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-PAVIM	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-18.741.666,65	-18.403.855,69	0,00	3.643.291,31	-3.643.291,31	-22.047.147,00	22.932.853,00	-3.305.480,35
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-18.741.666,65	-18.403.855,69	0,00	3.643.291,31	-3.643.291,31	-22.047.147,00	22.932.853,00	-3.305.480,35
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-18.741.666,65	-18.403.855,69	0,00	3.643.291,31	-3.643.291,31	-22.047.147,00	22.932.853,00	-3.305.480,35
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-2.983.333,35	-2.627.559,86	0,00	739.902,11	-739.902,11	-3.367.461,97	3.792.538,03	-384.128,62
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.020.000,00	-7.020.000,00	-2.925.000,00	-2.587.413,71	0,00	726.520,06	-726.520,06	-3.313.933,77	3.706.066,23	-388.933,77
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-2.916.666,65	-2.581.948,27	0,00	726.453,62	-726.453,62	-3.308.401,89	3.691.598,11	-391.735,24
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-8.333,35	-5.465,44	0,00	66,44	-66,44	-5.531,88	14.468,12	2.801,47
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-58.333,35	-40.146,15	0,00	13.382,05	-13.382,05	-53.528,20	86.471,80	4.805,15
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-15.758.333,30	-15.776.295,83	0,00	2.903.389,20	-2.903.389,20	-18.679.685,03	19.140.314,97	-2.921.351,73
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-15.758.333,30	-15.776.295,83	0,00	2.903.389,20	-2.903.389,20	-18.679.685,03	19.140.314,97	-2.921.351,73
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-12.666.666,65	-10.052.646,97	0,00	2.585.701,75	-2.585.701,75	-12.638.348,72	17.761.651,28	28.317,93
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-3.000.000,00	-5.641.408,38	0,00	297.500,62	-297.500,62	-5.938.909,00	1.261.091,00	-2.938.909,00
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-220.000,00	-220.000,00	-91.666,65	-82.240,48	0,00	20.186,83	-20.186,83	-102.427,31	117.572,69	-10.760,66
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	561.100.000,00	565.981.740,98	238.673.407,68	232.304.437,51	48.385.296,05	4.709.102,13	43.676.193,92	275.980.631,43	-285.119.368,57	42.188.964,73
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5811	0.0.0.0.00.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5817	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				15.067.619,52	3.825.859,63	0,00	3.825.859,63	18.893.479,15		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				6.620,32	1.859,50	0,00	1.859,50	8.479,82		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				103.105,02	17.746,08	0,00	17.746,08	120.851,10		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	1.1.3.8.1.26.00	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5836	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				914.687,40	230.675,47	0,00	230.675,47	1.145.362,87		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				1.523.349,86	507.443,76	0,00	507.443,76	2.030.793,62		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				6.214.115,43	1.657.518,64	0,00	1.657.518,64	7.871.634,07		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				484.219,75	132.159,27	0,00	132.159,27	616.379,02		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				337.834,83	55.475,88	0,00	55.475,88	393.310,71		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				231.867,06	76.732,36	0,00	76.732,36	308.599,42		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(16.281,00	5.094,00	0,00	5.094,00	21.375,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				512.241,17	25.465,96	0,00	25.465,96	537.707,13		



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 16:42:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				920,00	230,00	0,00	230,00	1.150,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				461.060,87	66.987,90	0,00	66.987,90	528.048,77		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				293.609,82	66.956,62	0,00	66.956,62	360.566,44		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				966.072,83	326.017,10	0,00	326.017,10	1.292.089,93		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				1.020,90	0,00	0,00	0,00	1.020,90		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				474,65	453,15	0,00	453,15	927,80		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				3.689,34	741,80	0,00	741,80	4.431,14		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				51.431,55	13.522,20	0,00	13.522,20	64.953,75		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				46.626,88	11.341,78	0,00	11.341,78	57.968,66		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				22.569,34	5.719,87	0,00	5.719,87	28.289,21		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				476,62	476,62	0,00	476,62	953,24		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM				85,12	0,00	0,00	0,00	85,12		
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				85,13	0,00	0,00	0,00	85,13		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				212,81	0,00	0,00	0,00	212,81		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				655,47	625,64	0,00	625,64	1.281,11		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				8.228,94	2.189,77	0,00	2.189,77	10.418,71		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				149.820,02	24.837,16	0,00	24.837,16	174.657,18		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				600.537,75	136.819,60	0,00	136.819,60	737.357,35		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				28.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				122.812,84	39.543,32	0,00	39.543,32	162.356,16		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				320,00	80,00	0,00	80,00	400,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				1.709.846,92	392.089,30	0,00	392.089,30	2.101.936,22		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				254.739,88	20.056,88	0,00	20.056,88	274.796,76		
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						15.067.619,52	3.825.859,63	0,00	3.825.859,63	18.893.479,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										21.383,24		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										9.472.783,42		
BANCOS CONTA VINCULADA										27.071.611,12		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										36.565.777,78		
TOTAL GERAL										331.439.888,36		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 08/04/2016 16:42:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Maio de 2014

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.07 - FUNDO SAÚDE