



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 16:43:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	606.080.000,00	607.172.960,98	354.639.627,67	343.664.551,64	53.446.134,11	28.267,10	53.417.867,01	397.082.418,65	-208.997.581,35	43.535.751,96
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	227.100.000,00	227.100.000,00	132.475.000,07	134.772.809,23	17.818.389,60	10.287,82	17.808.101,78	152.580.911,01	-74.519.088,99	20.105.910,94
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	212.000.000,00	212.000.000,00	123.666.666,69	126.243.840,73	16.251.248,04	10.287,82	16.240.960,22	142.484.800,95	-69.515.199,05	18.818.134,26
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	105.000.000,00	105.000.000,00	61.250.000,00	72.677.415,47	6.756.300,26	9.735,80	6.746.564,46	79.423.979,93	-25.576.020,07	18.173.979,93
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	72.000.000,00	72.000.000,00	42.000.000,00	51.810.643,17	3.819.485,88	9.735,80	3.809.750,08	55.620.393,25	-16.379.606,75	13.620.393,25
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	37.000.000,00	37.000.000,00	21.583.333,31	27.110.687,64	2.071.464,34	0,00	2.071.464,34	29.182.151,98	-7.817.848,02	7.598.818,67
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	35.000.000,00	35.000.000,00	20.416.666,69	24.699.955,53	1.748.021,54	9.735,80	1.738.285,74	26.438.241,27	-8.561.758,73	6.021.574,58
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	14.000.000,00	14.000.000,00	8.166.666,69	7.388.685,29	1.351.028,70	0,00	1.351.028,70	8.739.713,99	-5.260.286,01	573.047,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	14.000.000,00	14.000.000,00	8.166.666,69	7.388.685,29	1.351.028,70	0,00	1.351.028,70	8.739.713,99	-5.260.286,01	573.047,30
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	19.000.000,00	19.000.000,00	11.083.333,31	13.478.087,01	1.585.785,68	0,00	1.585.785,68	15.063.872,69	-3.936.127,31	3.980.539,38
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	107.000.000,00	107.000.000,00	62.416.666,69	53.566.425,26	9.494.947,78	552,02	9.494.395,76	63.060.821,02	-43.939.178,98	644.154,33
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	107.000.000,00	107.000.000,00	62.416.666,69	53.566.425,26	9.494.947,78	552,02	9.494.395,76	63.060.821,02	-43.939.178,98	644.154,33
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	15.100.000,00	15.100.000,00	8.808.333,38	8.828.968,50	1.567.141,56	0,00	1.567.141,56	10.096.110,06	-5.003.889,94	1.287.776,68
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	8.500.000,00	8.500.000,00	4.958.333,38	3.820.650,29	1.119.363,49	0,00	1.119.363,49	4.940.013,78	-3.559.986,22	-18.319,60
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	58.333,31	46.748,83	5.796,33	0,00	5.796,33	52.545,16	-47.454,84	-5.788,15
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.000.000,00	5.000.000,00	2.916.666,69	2.139.639,15	881.604,57	0,00	881.604,57	3.021.243,72	-1.978.756,28	104.577,03
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	116.666,69	59.181,25	38.771,45	0,00	38.771,45	97.952,70	-102.047,30	-18.713,99
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	116.666,69	60.798,92	20.456,32	0,00	20.456,32	81.255,24	-118.744,76	-35.411,45
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	1.514.282,14	172.734,82	0,00	172.734,82	1.687.016,96	-1.312.983,04	-62.983,04
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.600.000,00	6.600.000,00	3.850.000,00	4.708.318,21	447.778,07	0,00	447.778,07	5.156.096,28	-1.443.903,72	1.306.096,28
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	4.395.772,50	319.405,39	0,00	319.405,39	4.715.177,89	-1.284.822,11	1.215.177,89
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	600.000,00	350.000,00	312.545,71	128.372,68	0,00	128.372,68	440.918,39	-159.081,61	90.918,39
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00	2.377.527,50	716.321,75	0,00	716.321,75	3.093.849,25	-506.150,75	993.849,25
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00	2.377.527,50	716.321,75	0,00	716.321,75	3.093.849,25	-506.150,75	993.849,25
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00	2.377.527,50	716.321,75	0,00	716.321,75	3.093.849,25	-506.150,75	993.849,25
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.260.000,00	2.260.000,00	1.318.333,24	2.807.347,15	549.330,08	5.823,00	543.507,08	3.350.854,23	1.090.854,23	2.032.520,99
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.312.499,93	2.807.347,15	549.330,08	5.823,00	543.507,08	3.350.854,23	1.100.854,23	2.038.354,30
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.250.000,00	2.250.000,00	1.312.499,93	2.807.347,15	549.330,08	5.823,00	543.507,08	3.350.854,23	1.100.854,23	2.038.354,30
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.050.000,00	1.050.000,00	612.499,93	883.798,69	162.090,02	0,29	162.089,73	1.045.888,42	-4.111,58	433.388,49
101	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	16.166,78	6.072,32	0,00	6.072,32	22.239,10	22.239,10	22.239,10
18	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	300.000,00	300.000,00	175.000,00	262.385,90	51.036,05	0,00	51.036,05	313.421,95	13.421,95	138.421,95
19	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	99.000,00	99.000,00	57.750,00	211.514,36	43.228,39	0,00	43.228,39	254.742,75	155.742,75	196.992,75
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	450.000,00	450.000,00	262.500,00	308.970,07	42.931,41	0,26	42.931,15	351.901,22	-98.098,78	89.401,22
20	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	300.000,00	300.000,00	175.000,00	300.415,63	41.581,67	0,00	41.581,67	341.997,30	41.997,30	166.997,30
21	1.3.2.5.01.05.02	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	150.000,00	150.000,00	87.500,00	8.554,44	1.349,74	0,26	1.349,48	9.903,92	-140.096,08	-77.596,08
22	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	58.333,31	18.538,62	4.649,79	0,00	4.649,79	23.188,41	-76.811,59	-35.144,90
23	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	58.333,31	9.510,54	2.198,54	0,00	2.198,54	11.709,08	-88.290,92	-46.624,23
24	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	583,31	882,56	179,03	0,00	179,03	1.061,59	61,59	478,28
102	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	43.207,16	8.639,14	0,03	8.639,11	51.846,27	51.846,27	51.846,27
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	12.622,70	3.155,35	0,00	3.155,35	15.778,05	15.778,05	15.778,05
118	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	270,33	108,15	0,00	108,15	378,48	378,48	378,48
115	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	12.352,37	3.047,20	0,00	3.047,20	15.399,57	15.399,57	15.399,57
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.923.548,46	387.240,06	5.822,71	381.417,35	2.304.965,81	1.104.965,81	1.604.965,81
25	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.923.548,46	387.240,06	5.822,71	381.417,35	2.304.965,81	1.104.965,81	1.604.965,81
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.010.000,00	351.102.960,98	205.265.460,98	190.218.313,19	31.791.329,42	0,00	31.791.329,42	222.009.642,61	-128.000.357,39	17.837.142,61
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	349.090.000,00	349.932.960,98	204.478.794,36	188.780.249,36	31.326.182,64	0,00	31.326.182,64	220.106.432,00	-128.983.568,00	16.470.598,62
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.290.000,00	68.132.960,98	40.095.460,98	38.422.601,09	5.350.971,18	0,00	5.350.971,18	43.773.572,27	-23.516.427,73	4.521.072,27
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	20.475.000,00	19.293.659,95	2.341.223,51	0,00	2.341.223,51	21.634.883,46	-13.465.116,54	1.159.883,46
28	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	20.416.666,69	19.265.976,80	2.339.542,73	0,00	2.339.542,73	21.605.519,53	-13.394.480,47	1.188.852,84
29	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	58.333,31	27.683,15	1.680,78	0,00	1.680,78	29.363,93	-70.636,07	-28.969,38
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	12.880.000,00	12.880.000,00	7.513.333,45	6.663.981,77	1.150.751,60	0,00	1.150.751,60	7.814.733,37	-5.065.266,63	301.399,92



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 16:43:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
30	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIX	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	1.310.367,48	218.394,58	0,00	218.394,58	1.528.762,06	-971.237,94	70.428,75
31	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	116.666,69	71.300,00	14.260,00	0,00	14.260,00	85.560,00	-114.440,00	-31.106,69
32	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (150.000,00	150.000,00	87.500,00	55.066,00	11.154,00	0,00	11.154,00	66.220,00	-83.780,00	-21.280,00
33	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
34	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
35	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
36	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	29.166,69	22.300,00	4.460,00	0,00	4.460,00	26.760,00	-23.240,00	-2.406,69
37	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	58.333,31	49.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	66.000,00	-34.000,00	7.666,69
38	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.033.333,31	1.862.854,08	310.475,69	0,00	310.475,69	2.173.329,77	-3.026.670,23	-860.003,54
39	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
40	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	233.333,31	178.293,58	29.056,58	0,00	29.056,58	207.350,16	-192.649,84	-25.983,15
41	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	175.000,00	104.940,00	14.175,00	0,00	14.175,00	119.115,00	-180.885,00	-55.885,00
42	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.041.666,69	1.643.573,89	294.135,35	0,00	294.135,35	1.937.709,24	-1.562.290,76	-103.957,45
43	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
44	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
45	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
46	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
47	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	175.000,00	118.882,60	59.441,30	0,00	59.441,30	178.323,90	-121.676,10	3.323,90
48	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	26.250,00	13.832,84	0,00	0,00	0,00	13.832,84	-31.167,16	-12.417,16
49	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	11.666,69	7.811,94	0,00	0,00	0,00	7.811,94	-12.188,06	-3.854,75
50	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
95	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	28.868,94	0,00	0,00	0,00	28.868,94	28.868,94	28.868,94
94	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	0,00	0,00	0,00	257.098,31	36.728,33	0,00	36.728,33	293.826,64	293.826,64	293.826,64
96	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	0,00	0,00	734.973,75	104.996,25	0,00	104.996,25	839.970,00	839.970,00	839.970,00
98	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	0,00	0,00	0,00	106.994,34	0,00	0,00	0,00	106.994,34	106.994,34	106.994,34
99	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	0,00	0,00	0,00	35.664,78	0,00	0,00	0,00	35.664,78	35.664,78	35.664,78
107	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	0,00	0,00	0,00	59,24	15,20	0,00	15,20	74,44	74,44	74,44
108	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	0,00	0,00	61.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
121	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	0,00	0,00	0,00	10.559,32	0,00	0,00	10.559,32	10.559,32	10.559,32	10.559,32
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	0,00	0,00	0,00	465.614,37	10.021,66	0,00	10.021,66	475.636,03	475.636,03	475.636,03
105	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
106	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
109	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
110	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
113	1.7.2.1.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	45.814,37	10.021,66	0,00	10.021,66	55.836,03	55.836,03	55.836,03
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	17.110.000,00	17.110.000,00	9.980.833,24	9.474.991,67	1.659.161,41	0,00	1.659.161,41	11.134.153,08	-5.975.846,92	1.153.319,84
51	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.500.000,00	14.500.000,00	8.458.333,31	8.335.121,97	1.253.739,13	0,00	1.253.739,13	9.588.861,10	-4.911.138,90	1.130.527,79
52	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
53	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.500.000,00	2.500.000,00	1.458.333,31	1.139.854,00	393.266,00	0,00	393.266,00	1.533.120,00	-966.880,00	74.786,69
54	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	58.333,31	0,00	12.156,28	0,00	12.156,28	12.156,28	-87.843,72	-46.177,03
119	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	15,70
55	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	408.333,31	334.551,25	66.910,25	0,00	66.910,25	401.461,50	-298.538,50	-6.871,81
56	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	2.342.960,98	1.717.960,98	2.189.802,08	122.902,75	0,00	122.902,75	2.312.704,83	812.704,83	1.437.704,83
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	189.800.000,00	189.800.000,00	110.716.666,69	105.328.523,98	17.643.764,04	0,00	17.643.764,04	122.972.288,02	-66.827.711,98	12.255.621,33
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	189.400.000,00	189.400.000,00	110.483.333,38	104.868.920,33	17.558.032,34	0,00	17.558.032,34	122.426.952,67	-66.973.047,33	11.943.619,29
57	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	152.000.000,00	152.000.000,00	88.666.666,69	73.544.373,79	16.506.344,03	0,00	16.506.344,03	90.050.717,82	-61.949.282,18	1.384.051,13
58	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	36.000.000,00	36.000.000,00	21.000.000,00	30.689.280,00	944.401,97	0,00	944.401,97	31.633.681,97	-4.366.318,03	10.633.681,97
59	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,69	620.014,39	107.286,34	0,00	107.286,34	727.300,73	-372.699,27	85.634,04
60	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	175.000,00	15.252,15	0,00	0,00	0,00	15.252,15	-284.747,85	-159.747,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	100.000,00	58.333,31	171.840,33	41.841,41	0,00	41.841,41	213.681,74	113.681,74	155.348,43
61	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	100.000,00	58.333,31	171.840,33	41.841,41	0,00	41.841,41	213.681,74	113.681,74	155.348,43
62	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	287.763,32	43.890,29	0,00	43.890,29	331.653,61	31.653,61	156.653,61
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	92.000.000,00	92.000.000,00	53.666.666,69	45.029.124,29	8.331.447,42	0,00	8.331.447,42	53.360.571,71	-38.639.428,29	-306.094,98
63	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	92.000.000,00	92.000.000,00	53.666.666,69	45.029.124,29	8.331.447,42	0,00	8.331.447,42	53.360.571,71	-38.639.428,29	-306.094,98
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	1.170.000,00	786.666,62	1.438.063,83	465.146,78	0,00	465.146,78	1.903.210,61	983.210,61	1.366.543,99

**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 16:43:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	520.000,00	520.000,00	303.333,31	1.156.986,19	189.848,28	0,00	189.848,28	1.346.834,47	826.834,47	1.043.501,16
64	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-9.996,00	-5.829,31
65	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
66	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	291.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-291.666,69
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	1.156.982,19	189.848,28	0,00	189.848,28	1.346.830,47	1.346.830,47	1.346.830,47
97	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - PRAÇA DE ES	0,00	0,00	0,00	878.993,68	189.848,28	0,00	189.848,28	1.068.841,96	1.068.841,96	1.068.841,96
117	1.7.6.1.99.03.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - ELAB. PLANO M	0,00	0,00	0,00	130.305,00	0,00	0,00	0,00	130.305,00	130.305,00	130.305,00
114	1.7.6.1.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROJ	0,00	0,00	0,00	147.683,51	0,00	0,00	0,00	147.683,51	147.683,51	147.683,51
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE OUTROS	400.000,00	650.000,00	483.333,31	281.077,64	275.298,50	0,00	275.298,50	556.376,14	156.376,14	323.042,83
67	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	650.000,00	483.333,31	281.077,64	275.298,50	0,00	275.298,50	556.376,14	156.376,14	323.042,83
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.110.000,00	23.110.000,00	13.480.833,38	13.488.554,57	2.570.763,26	12.156,28	2.558.606,98	16.047.161,55	-7.062.838,45	2.566.328,17
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.710.000,00	7.710.000,00	4.497.500,00	2.598.263,15	623.381,41	0,00	623.381,41	3.221.644,56	-4.488.355,44	-1.275.855,44
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUNOS	1.700.000,00	1.700.000,00	991.666,62	1.023.302,69	276.460,09	0,00	276.460,09	1.299.762,78	-400.237,22	308.096,16
68	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	700.000,00	700.000,00	408.333,31	328.674,07	55.118,52	0,00	55.118,52	383.792,59	-316.207,41	-24.540,72
69	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	238.731,32	64.627,70	0,00	64.627,70	303.359,02	3.359,02	128.359,02
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	700.000,00	700.000,00	408.333,31	455.897,30	156.713,87	0,00	156.713,87	612.611,17	-87.388,83	204.277,86
70	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	700.000,00	700.000,00	408.333,31	455.897,30	156.713,87	0,00	156.713,87	612.611,17	-87.388,83	204.277,86
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.300.000,00	5.300.000,00	3.091.666,69	807.242,97	197.346,10	0,00	197.346,10	1.004.589,07	-4.295.410,93	-2.087.077,62
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.916.666,69	640.950,87	98.747,31	0,00	98.747,31	739.698,18	-4.260.301,82	-2.176.968,51
71	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.916.666,69	640.950,87	98.747,31	0,00	98.747,31	739.698,18	-4.260.301,82	-2.176.968,51
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	175.000,00	166.292,10	98.598,79	0,00	98.598,79	264.890,89	-35.109,11	89.890,89
72	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	175.000,00	166.292,10	98.598,79	0,00	98.598,79	264.890,89	-35.109,11	89.890,89
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	719.061,08	143.236,59	0,00	143.236,59	862.297,67	362.297,67	570.630,98
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	719.061,08	143.236,59	0,00	143.236,59	862.297,67	362.297,67	570.630,98
73	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	291.666,69	719.061,08	143.236,59	0,00	143.236,59	862.297,67	362.297,67	570.630,98
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	210.000,00	210.000,00	122.500,00	48.656,41	6.338,63	0,00	6.338,63	54.995,04	-155.004,96	-67.504,96
74	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	200.000,00	200.000,00	116.666,69	48.656,41	6.338,63	0,00	6.338,63	54.995,04	-145.004,96	-61.671,65
75	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	210.000,00	147.037,63	9.107,36	0,00	9.107,36	156.144,99	-203.855,01	-53.855,01
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	210.000,00	210.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-122.500,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	210.000,00	210.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-122.500,00
76	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
77	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	200.000,00	200.000,00	116.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.666,69
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	87.500,00	147.037,63	9.107,36	0,00	9.107,36	156.144,99	6.144,99	68.644,99
78	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	87.500,00	147.037,63	9.107,36	0,00	9.107,36	156.144,99	6.144,99	68.644,99
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.200.000,00	11.200.000,00	6.533.333,38	9.265.362,98	1.796.621,97	0,00	1.796.621,97	11.061.984,95	-138.015,05	4.528.651,57
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.200.000,00	11.200.000,00	6.533.333,38	9.198.981,47	1.793.557,99	0,00	1.793.557,99	10.992.539,46	-207.460,54	4.459.206,08
79	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.666,69	6.898.390,50	1.103.349,96	0,00	1.103.349,96	8.001.740,46	1.740,46	3.335.073,77
80	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.500.000,00	1.500.000,00	875.000,00	1.007.368,20	472.193,54	0,00	472.193,54	1.479.561,74	-20.438,26	604.561,74
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	1.700.000,00	1.700.000,00	991.666,69	1.293.222,77	218.014,49	0,00	218.014,49	1.511.237,26	-188.762,74	519.570,57
81	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	1.700.000,00	1.700.000,00	991.666,69	1.293.222,77	218.014,49	0,00	218.014,49	1.511.237,26	-188.762,74	519.570,57
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	66.381,51	3.063,98	0,00	3.063,98	69.445,49	69.445,49	69.445,49
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	66.381,51	3.063,98	0,00	3.063,98	69.445,49	69.445,49	69.445,49
100	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	66.381,51	3.063,98	0,00	3.063,98	69.445,49	69.445,49	69.445,49
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.840.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00	1.477.890,81	141.652,52	12.156,28	129.496,24	1.607.387,05	-2.232.612,95	-632.612,95
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.840.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00	1.477.890,81	141.652,52	12.156,28	129.496,24	1.607.387,05	-2.232.612,95	-632.612,95
82	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.740.000,00	3.740.000,00	2.181.666,69	1.425.532,61	141.652,52	12.156,28	129.496,24	1.555.028,85	-2.184.971,15	-626.637,84
84	1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	58.333,31	52.358,20	0,00	0,00	0,00	52.358,20	-47.641,80	-5.975,11
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.788.780,00	3.788.780,00	859.871,50	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	3.199.871,50	3.199.871,50	3.199.871,50
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	41.071,50	0,00	0,00	0,00	41.071,50	41.071,50	41.071,50
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	41.071,50	0,00	0,00	0,00	41.071,50	41.071,50	41.071,50
120	2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	41.071,50	0,00	0,00	0,00	41.071,50	41.071,50	41.071,50
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.788.780,00	3.788.780,00	818.800,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	3.158.800,00	3.158.800,00	3.158.800,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.438.780,00	3.438.780,00	468.800,00	0,00	0,00	0,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3								

**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 16:43:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
112	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	130.020,00	0,00	0,00	0,00	130.020,00	130.020,00	130.020,00
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00	0,00	0,00	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00
111	2.4.2.1.02.01.00	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONA	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00	0,00	0,00	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
116	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
103	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-26.238.333,31	-24.896.375,64	0,00	3.993.233,18	-3.993.233,18	-28.889.608,82	16.090.391,18	-2.651.275,51
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-26.238.333,31	-24.896.375,64	0,00	3.993.233,18	-3.993.233,18	-28.889.608,82	16.090.391,18	-2.651.275,51
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-26.238.333,31	-24.896.375,64	0,00	3.993.233,18	-3.993.233,18	-28.889.608,82	16.090.391,18	-2.651.275,51
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-4.176.666,69	-3.925.642,07	0,00	481.626,72	-481.626,72	-4.407.268,79	2.752.731,21	-230.602,10
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.020.000,00	-7.020.000,00	-4.095.000,00	-3.858.731,82	0,00	468.244,67	-468.244,67	-4.326.976,49	2.693.023,51	-231.976,49
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-4.083.333,31	-3.853.195,22	0,00	467.908,53	-467.908,53	-4.321.103,75	2.678.896,25	-237.770,44
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-11.666,69	-5.536,60	0,00	336,14	-336,14	-5.872,74	14.127,26	5.793,95
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-81.666,69	-66.910,25	0,00	13.382,05	-13.382,05	-80.292,30	59.707,70	1.374,39
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-22.061.666,62	-20.970.733,57	0,00	3.511.606,46	-3.511.606,46	-24.482.340,03	13.337.659,97	-2.420.673,41
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-22.061.666,62	-20.970.733,57	0,00	3.511.606,46	-3.511.606,46	-24.482.340,03	13.337.659,97	-2.420.673,41
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-17.733.333,31	-14.708.874,65	0,00	3.301.268,79	-3.301.268,79	-18.010.143,44	12.389.856,56	-276.810,13
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-4.200.000,00	-6.137.856,03	0,00	188.880,40	-188.880,40	-6.326.736,43	873.263,57	-2.126.736,43
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-220.000,00	-220.000,00	-128.333,31	-124.002,89	0,00	21.457,27	-21.457,27	-145.460,16	74.539,84	-17.126,85
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			561.100.000,00	565.981.740,98	332.190.074,36	319.628.047,50	55.786.134,11	4.021.500,28	51.764.633,83	371.392.681,33	-189.707.318,67	44.084.347,95
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						22.506.568,12	3.958.477,24	469,92	3.958.007,32	26.464.575,44		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				10.296,54	1.549,66	0,00	1.549,66	11.846,20		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				129.855,38	8.442,15	0,00	8.442,15	138.297,53		
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	RETEÇÃO 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	13.380,00	0,00	13.380,00	13.380,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.376.839,97	242.954,66	0,00	242.954,66	1.619.794,63		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				2.268.147,80	549.266,56	469,92	548.796,64	2.816.944,44		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				9.523.963,35	1.657.973,90	0,00	1.657.973,90	11.181.937,25		

**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 16:43:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				748.729,85	134.485,52	0,00	134.485,52	883.215,37		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				448.148,94	53.723,52	0,00	53.723,52	501.872,46		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				384.839,45	73.720,82	0,00	73.720,82	458.560,27		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(27.698,00	5.158,00	0,00	5.158,00	32.856,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				563.368,75	25.814,77	0,00	25.814,77	589.183,52		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				1.380,00	230,00	0,00	230,00	1.610,00		
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				617.117,78	68.932,11	0,00	68.932,11	686.049,89		
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				429.521,80	68.215,44	0,00	68.215,44	497.737,24		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				1.655.155,00	386.055,00	0,00	386.055,00	2.041.210,00		
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				927,80	0,00	0,00	0,00	927,80		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				5.116,78	621,80	0,00	621,80	5.738,58		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				78.938,45	14.550,70	0,00	14.550,70	93.489,15		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				69.189,70	11.057,33	0,00	11.057,33	80.247,03		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				34.224,59	6.051,30	0,00	6.051,30	40.275,89		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				4.589,91	5.391,98	0,00	5.391,98	9.981,89		
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	85,13	0,00	85,13	170,26		
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				1.768,43	646,94	0,00	646,94	2.415,37		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				12.078,34	1.659,63	0,00	1.659,63	13.737,97		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				199.022,22	24.079,01	0,00	24.079,01	223.101,23		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				894.388,91	148.517,25	0,00	148.517,25	1.042.906,16		
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				42.075,00	6.925,00	0,00	6.925,00	49.000,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				201.751,36	37.716,33	0,00	37.716,33	239.467,69		
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				480,00	80,00	0,00	80,00	560,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				2.500.753,30	388.061,07	0,00	388.061,07	2.888.814,37		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				274.796,76	19.891,66	0,00	19.891,66	294.688,42		
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						22.506.568,12	3.958.477,24	469,92	3.958.007,32	26.464.575,44		



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 16:43:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								----- 434.423.034,55 =====		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho 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