









# 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 16:43:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	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	3.337.780,00	3.337.780,00	367.800,00	0,00	0,00	0,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00
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	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
		<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-29.986.666,64	-28.889.608,82	0,00	3.285.914,30	-3.285.914,30	-32.175.523,12	12.804.476,88	-2.188.856,48
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-29.986.666,64	-28.889.608,82	0,00	3.285.914,30	-3.285.914,30	-32.175.523,12	12.804.476,88	-2.188.856,48
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-29.986.666,64	-28.889.608,82	0,00	3.285.914,30	-3.285.914,30	-32.175.523,12	12.804.476,88	-2.188.856,48
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-4.773.333,36	-4.407.268,79	0,00	582.173,59	-582.173,59	-4.989.442,38	2.170.557,62	-216.109,02
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.020.000,00	-7.020.000,00	-4.680.000,00	-4.326.976,49	0,00	568.791,54	-568.791,54	-4.895.768,03	2.124.231,97	-215.768,03
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-4.666.666,64	-4.321.103,75	0,00	568.429,24	-568.429,24	-4.889.532,99	2.110.467,01	-222.866,35
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-13.333,36	-5.872,74	0,00	362,30	-362,30	-6.235,04	13.764,96	7.098,32
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-93.333,36	-80.292,30	0,00	13.382,05	-13.382,05	-93.674,35	46.325,65	-340,99
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-25.213.333,28	-24.482.340,03	0,00	2.703.740,71	-2.703.740,71	-27.186.080,74	10.633.919,26	-1.972.747,46
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-25.213.333,28	-24.482.340,03	0,00	2.703.740,71	-2.703.740,71	-27.186.080,74	10.633.919,26	-1.972.747,46
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-20.266.666,64	-18.010.143,44	0,00	2.503.116,76	-2.503.116,76	-20.513.260,20	9.886.739,80	-246.593,56
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-4.800.000,00	-6.326.736,43	0,00	179.986,32	-179.986,32	-6.506.722,75	693.277,25	-1.706.722,75
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-220.000,00	-220.000,00	-146.666,64	-145.460,16	0,00	20.637,63	-20.637,63	-166.097,79	53.902,21	-19.431,15
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
			561.100.000,00	605.911.740,98	418.878.407,70	371.392.681,33	46.751.957,80	3.945.731,95	42.806.225,85	414.198.907,18	-146.901.092,82	40.132.240,46
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				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		
5817	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				26.464.575,44	3.540.198,01	0,01	3.540.198,00	30.004.773,44		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				11.846,20	893,95	0,00	893,95	12.740,15		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				138.297,53	16.247,94	0,00	16.247,94	154.545,47		
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				13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.619.794,63	240.253,28	0,00	240.253,28	1.860.047,91		



# 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 16:43:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				2.816.944,44	210.877,13	0,00	210.877,13	3.027.821,57		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				11.181.937,25	1.636.706,82	0,00	1.636.706,82	12.818.644,07		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				883.215,37	130.163,61	0,00	130.163,61	1.013.378,98		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				501.872,46	63.031,95	0,00	63.031,95	564.904,41		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				458.560,27	42.351,00	0,00	42.351,00	500.911,27		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(				32.856,00	7.100,00	0,00	7.100,00	39.956,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				589.183,52	26.293,32	0,00	26.293,32	615.476,84		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				1.610,00	230,00	0,00	230,00	1.840,00		
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				686.049,89	41.216,50	0,01	41.216,49	727.266,38		
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				497.737,24	63.146,10	0,00	63.146,10	560.883,34		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				2.041.210,00	393.726,32	0,00	393.726,32	2.434.936,32		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				1.020,90	881,50	0,00	881,50	1.902,40		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				927,80	191,33	0,00	191,33	1.119,13		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				5.738,58	621,80	0,00	621,80	6.360,38		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				93.489,15	15.319,20	0,00	15.319,20	108.808,35		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				80.247,03	10.999,43	0,00	10.999,43	91.246,46		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				40.275,89	6.160,24	0,00	6.160,24	46.436,13		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				9.981,89	6.371,71	0,00	6.371,71	16.353,60		
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				170,26	0,00	0,00	0,00	170,26		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				212,81	85,12	0,00	85,12	297,93		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				2.415,37	276,65	0,00	276,65	2.692,02		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				13.737,97	2.189,77	0,00	2.189,77	15.927,74		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				223.101,23	27.065,39	0,00	27.065,39	250.166,62		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.042.906,16	153.435,34	0,00	153.435,34	1.196.341,50		
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				49.000,00	6.850,00	0,00	6.850,00	55.850,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				239.467,69	19.431,00	0,00	19.431,00	258.898,69		
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				560,00	80,00	0,00	80,00	640,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				3.240,00	60,00	0,00	60,00	3.300,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				2.888.814,37	403.534,79	0,00	403.534,79	3.292.349,16		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				294.688,42	14.406,82	0,00	14.406,82	309.095,24		
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>26.464.575,44</b>	<b>3.540.198,01</b>	<b>0,01</b>	<b>3.540.198,00</b>	<b>30.004.773,44</b>		



# 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 16:43:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>480.769.458,40</b> =====		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto 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