



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 16:44:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
122	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	329.669,04	84.055,48	0,00	84.055,48	413.724,52	413.724,52	413.724,52
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	12.880.000,00	15.280.000,00	12.060.000,15	8.955.050,57	1.082.085,40	0,00	1.082.085,40	10.037.135,97	-2.842.864,03	377.135,82
30	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	2.500.000,00	2.650.000,00	2.024.999,97	1.747.156,64	218.394,58	0,00	218.394,58	1.965.551,22	-534.448,78	90.551,25
31	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	150.000,03	99.820,00	14.260,00	0,00	14.260,00	114.080,00	-85.920,00	-35.920,03
32	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (150.000,00	150.000,00	112.500,00	77.374,00	11.154,00	0,00	11.154,00	88.528,00	-61.472,00	-23.972,00
33	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
34	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
35	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
36	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	37.500,03	31.220,00	4.460,00	0,00	4.460,00	35.680,00	-14.320,00	-1.820,03
37	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	74.999,97	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	-25.750,00	-749,97
38	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	3.899.999,97	2.483.805,45	310.395,70	0,00	310.395,70	2.794.201,15	-2.405.798,85	-1.105.798,82
39	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
40	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	299.999,97	265.463,32	29.056,58	0,00	29.056,58	294.519,90	-105.480,10	-5.480,07
41	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	225.000,00	128.340,00	9.990,00	0,00	9.990,00	138.330,00	-161.670,00	-86.670,00
42	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	2.231.844,59	294.135,35	0,00	294.135,35	2.525.979,94	-974.020,06	-99.020,09
43	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
44	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
45	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
46	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
47	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	225.000,00	208.044,55	29.720,65	0,00	29.720,65	237.765,20	-62.234,80	12.765,20
48	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	33.750,00	13.832,84	0,00	0,00	0,00	13.832,84	-31.167,16	-19.917,16
49	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	15.000,03	30.600,94	0,00	0,00	0,00	30.600,94	10.600,94	15.600,91
50	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
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	500.000,00	500.000,00	330.554,97	36.728,33	0,00	36.728,33	367.283,30	367.283,30	367.283,30
96	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	944.966,25	104.996,25	0,00	104.996,25	1.049.962,50	1.049.962,50	1.049.962,50
98	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	0,00	200.000,00	200.000,00	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	89,64	12,16	0,00	12,16	101,80	101,80	101,80
108	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	150.000,00	150.000,00	105.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
121	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	0,00	0,00	0,00	10.559,32	9.981,80	0,00	9.981,80	20.541,12	20.541,12	20.541,12
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	0,00	790.000,00	790.000,00	495.437,32	0,00	0,00	0,00	495.437,32	495.437,32	495.437,32
105	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	0,00	270.000,00	270.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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	220.000,00	220.000,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
113	1.7.2.1.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00	63.637,32	0,00	0,00	0,00	63.637,32	63.637,32	63.637,32
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	17.110.000,00	19.110.000,00	14.832.499,88	12.693.270,83	1.581.850,76	0,00	1.581.850,76	14.275.121,59	-2.834.878,41	1.442.621,71
51	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.500.000,00	16.500.000,00	12.874.999,97	10.859.351,78	1.272.168,08	0,00	1.272.168,08	12.131.519,86	-2.368.480,14	1.256.519,89
52	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
53	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	1.818.708,00	306.624,00	0,00	306.624,00	2.125.332,00	-374.668,00	250.332,03
54	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	74.999,97	15.195,35	3.039,07	0,00	3.039,07	18.234,42	-81.765,58	-56.765,55
119	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	15,70	19,61	0,00	19,61	35,31	35,31	35,31
55	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	524.999,97	468.371,75	66.910,25	0,00	66.910,25	535.282,00	-164.718,00	10.282,03
56	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	4.342.960,98	3.967.960,98	2.157.992,97	80.686,12	0,00	80.686,12	2.238.679,09	738.679,09	1.113.679,09
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	189.800.000,00	193.950.000,00	146.500.000,03	136.574.960,50	17.394.266,82	0,00	17.394.266,82	153.969.227,32	-35.830.772,68	11.619.227,29
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	189.400.000,00	192.950.000,06	145.600.000,06	135.945.274,52	17.313.213,65	0,00	17.313.213,65	153.258.488,17	-36.141.511,83	11.208.488,11
57	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	152.000.000,00	155.000.000,00	117.000.000,03	102.566.301,75	15.706.036,84	0,00	15.706.036,84	118.272.338,59	-33.727.661,41	4.272.338,56
58	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	36.000.000,00	36.400.000,00	27.400.000,00	32.533.231,75	1.500.721,08	0,00	1.500.721,08	34.033.952,83	-1.966.047,17	7.033.952,83
59	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.100.000,00	1.250.000,00	975.000,03	830.488,87	106.455,73	0,00	106.455,73	936.944,60	-163.055,40	111.944,57
60	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	225.000,00	15.252,15	0,00	0,00	0,00	15.252,15	-284.747,85	-209.747,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	400.000,00	374.999,97	266.142,08	49.162,88	0,00	49.162,88	315.304,96	215.304,96	240.304,99
61	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	400.000,00	374.999,97	266.142,08	49.162,88	0,00	49.162,88	315.304,96	215.304,96	240.304,99
62	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	600.000,00	525.000,00	363.543,90	31.890,29	0,00	31.890,29	395.434,19	95.434,19	170.434,19
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	92.000.000,00	92.000.000,00	69.000.000,03	59.932.374,35	8.237.199,79	0,00	8.237.199,79	68.169.574,14	-23.830.425,86	-830.425,89

**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 16:44:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

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	TRANSFERÊNCIAS 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
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-33.734.999,97	-32.175.523,12	0,00	3.974.983,62	-3.974.983,62	-36.150.506,74	8.829.493,26	-2.415.506,77
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-33.734.999,97	-32.175.523,12	0,00	3.974.983,62	-3.974.983,62	-36.150.506,74	8.829.493,26	-2.415.506,77
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-44.980.000,00	-44.980.000,00	-33.734.999,97	-32.175.523,12	0,00	3.974.983,62	-3.974.983,62	-36.150.506,74	8.829.493,26	-2.415.506,77
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-5.370.000,03	-4.989.442,38	0,00	512.409,27	-512.409,27	-5.501.851,65	1.658.148,35	-131.851,62
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.020.000,00	-7.020.000,00	-5.265.000,00	-4.895.768,03	0,00	499.027,22	-499.027,22	-5.394.795,25	1.625.204,75	-129.795,25
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-5.249.999,97	-4.889.532,99	0,00	498.275,77	-498.275,77	-5.387.808,76	1.612.191,24	-137.808,79
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,03	-6.235,04	0,00	751,45	-751,45	-6.986,49	13.013,51	8.013,54
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-105.000,03	-93.674,35	0,00	13.382,05	-13.382,05	-107.056,40	32.943,60	-2.056,37
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-28.364.999,94	-27.186.080,74	0,00	3.462.574,35	-3.462.574,35	-30.648.655,09	7.171.344,91	-2.283.655,15
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-28.364.999,94	-27.186.080,74	0,00	3.462.574,35	-3.462.574,35	-30.648.655,09	7.171.344,91	-2.283.655,15
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-22.799.999,97	-20.513.260,20	0,00	3.141.215,35	-3.141.215,35	-23.654.475,55	6.745.524,45	-854.475,58
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-5.400.000,00	-6.506.722,75	0,00	300.067,85	-300.067,85	-6.806.790,60	393.209,40	-1.406.790,60
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-220.000,00	-220.000,00	-164.999,97	-166.097,79	0,00	21.291,15	-21.291,15	-187.388,94	32.611,06	-22.388,97
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			561.100.000,00	605.911.740,98	465.636.741,04	414.198.907,18	55.536.286,58	7.095.185,98	48.441.100,60	462.640.007,78	-98.459.992,22	41.815.007,72
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				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		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				30.004.773,44	3.872.857,83	0,00	3.872.857,83	33.877.631,27		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				12.740,15	2.663,53	0,00	2.663,53	15.403,68		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				154.545,47	15.197,71	0,00	15.197,71	169.743,18		
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.				1.860.047,91	239.051,84	0,00	239.051,84	2.099.099,75		

**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 16:44:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

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				3.027.821,57	440.216,40	0,00	440.216,40	3.468.037,97		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				12.818.644,07	1.650.769,05	0,00	1.650.769,05	14.469.413,12		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.013.378,98	136.059,43	0,00	136.059,43	1.149.438,41		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				564.904,41	65.512,83	0,00	65.512,83	630.417,24		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				500.911,27	43.005,00	0,00	43.005,00	543.916,27		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(39.956,00	7.654,00	0,00	7.654,00	47.610,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				615.476,84	26.308,84	0,00	26.308,84	641.785,68		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				1.840,00	220,00	0,00	220,00	2.060,00		
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				727.266,38	84.346,09	0,00	84.346,09	811.612,47		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				0,00	1.481,96	0,00	1.481,96	1.481,96		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				560.883,34	62.710,44	0,00	62.710,44	623.593,78		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				2.434.936,32	419.400,70	0,00	419.400,70	2.854.337,02		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				1.902,40	0,00	0,00	0,00	1.902,40		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				1.119,13	0,00	0,00	0,00	1.119,13		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				6.360,38	571,84	0,00	571,84	6.932,22		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				108.808,35	15.945,45	0,00	15.945,45	124.753,80		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				91.246,46	10.996,26	0,00	10.996,26	102.242,72		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				46.436,13	6.326,32	0,00	6.326,32	52.762,45		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				16.353,60	9.111,04	0,00	9.111,04	25.464,64		
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				297,93	0,00	0,00	0,00	297,93		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				2.692,02	63,85	0,00	63,85	2.755,87		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				15.927,74	2.189,77	0,00	2.189,77	18.117,51		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				250.166,62	27.747,05	0,00	27.747,05	277.913,67		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.196.341,50	146.171,41	0,00	146.171,41	1.342.512,91		
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				55.850,00	6.875,00	0,00	6.875,00	62.725,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				258.898,69	20.481,00	0,00	20.481,00	279.379,69		
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				640,00	80,00	0,00	80,00	720,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				3.300,00	1.020,00	0,00	1.020,00	4.320,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				3.292.349,16	429.655,02	0,00	429.655,02	3.722.004,18		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				309.095,24	1.026,00	0,00	1.026,00	310.121,24		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						30.004.773,44	3.872.857,83	0,00	3.872.857,83	33.877.631,27		



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 16:44:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

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								----- 533.083.416,83 =====		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro 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