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 16:59:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**695.648.000,00**	**695.648.000,00**	**115.941.333,42**	**105.107.613,82**	**106.960.291,50**	**55.625.166,09**	**51.335.125,41**	**156.442.739,23**	**-539.205.260,77**	**40.501.405,81**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**248.500.000,00**	**248.500.000,00**	**41.416.666,66**	**50.378.412,49**	**70.203.059,48**	**53.531.438,10**	**16.671.621,38**	**67.050.033,87**	**-181.449.966,13**	**25.633.367,21**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**38.333.333,32**	**50.217.373,92**	**66.756.071,11**	**53.488.669,38**	**13.267.401,73**	**63.484.775,65**	**-166.515.224,35**	**25.151.442,33**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**19.666.666,66**	**38.950.630,18**	**40.483.334,56**	**36.806.735,86**	**3.676.598,70**	**42.627.228,88**	**-75.372.771,12**	**22.960.562,22**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	79.000.000,00	79.000.000,00	13.166.666,66	36.780.995,98	37.857.728,01	36.806.722,84	1.051.005,17	37.832.001,15	-41.167.998,85	24.665.334,49
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	42.000.000,00	42.000.000,00	7.000.000,00	36.780.995,98	20.164.015,81	36.806.519,46	-16.642.503,65	20.138.492,33	-21.861.507,67	13.138.492,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	37.000.000,00	37.000.000,00	6.166.666,66	0,00	17.693.712,20	203,38	17.693.508,82	17.693.508,82	-19.306.491,18	11.526.842,16
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	16.000.000,00	16.000.000,00	2.666.666,66	1.253.109,35	1.285.693,51	13,02	1.285.680,49	2.538.789,84	-13.461.210,16	-127.876,82
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	16.000.000,00	16.000.000,00	2.666.666,66	1.253.109,35	1.285.693,51	13,02	1.285.680,49	2.538.789,84	-13.461.210,16	-127.876,82
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	23.000.000,00	23.000.000,00	3.833.333,34	916.524,85	1.339.913,04	0,00	1.339.913,04	2.256.437,89	-20.743.562,11	-1.576.895,45
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**112.000.000,00**	**112.000.000,00**	**18.666.666,66**	**11.266.743,74**	**26.272.736,55**	**16.681.933,52**	**9.590.803,03**	**20.857.546,77**	**-91.142.453,23**	**2.190.880,11**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	112.000.000,00	112.000.000,00	18.666.666,66	11.266.743,74	26.272.736,55	16.681.933,52	9.590.803,03	20.857.546,77	-91.142.453,23	2.190.880,11
5	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	112.000.000,00	112.000.000,00	18.666.666,66	11.266.743,74	26.272.736,55	16.681.933,52	9.590.803,03	20.857.546,77	-91.142.453,23	2.190.880,11
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**3.083.333,34**	**161.038,57**	**3.446.988,37**	**42.768,72**	**3.404.219,65**	**3.565.258,22**	**-14.934.741,78**	**481.924,88**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**1.583.333,34**	**117.336,98**	**234.289,82**	**0,00**	**234.289,82**	**351.626,80**	**-9.148.373,20**	**-1.231.706,54**
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	8.351,15	2.347,42	0,00	2.347,42	10.698,57	-89.301,43	-5.968,09
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	30.039,04	0,00	30.039,04	30.039,04	-5.969.960,96	-969.960,96
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	1.369,08	0,00	1.369,08	1.369,08	-198.630,92	-31.964,26
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	960,55	0,00	960,55	960,55	-199.039,45	-32.372,79
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	108.985,83	199.573,73	0,00	199.573,73	308.559,56	-2.691.440,44	-191.440,44
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**1.500.000,00**	**43.701,59**	**3.212.698,55**	**42.768,72**	**3.169.929,83**	**3.213.631,42**	**-5.786.368,58**	**1.713.631,42**
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	3.153.029,79	0,00	3.153.029,79	3.153.029,79	-4.846.970,21	1.819.696,45
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	43.701,59	59.668,76	42.768,72	16.900,04	60.601,63	-939.398,37	-106.065,03
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**2.000.000,00**	**908.197,57**	**864.236,95**	**0,00**	**864.236,95**	**1.772.434,52**	**-10.227.565,48**	**-227.565,48**
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**2.000.000,00**	**908.197,57**	**864.236,95**	**0,00**	**864.236,95**	**1.772.434,52**	**-10.227.565,48**	**-227.565,48**
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	908.197,57	864.236,95	0,00	864.236,95	1.772.434,52	-10.227.565,48	-227.565,48
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.195.000,00**	**6.195.000,00**	**1.032.500,02**	**415.425,88**	**534.322,01**	**0,00**	**534.322,01**	**949.747,89**	**-5.245.252,11**	**-82.752,13**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.666,66**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.666,66**
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.185.000,00**	**6.185.000,00**	**1.030.833,36**	**415.425,88**	**534.322,01**	**0,00**	**534.322,01**	**949.747,89**	**-5.235.252,11**	**-81.085,47**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**6.185.000,00**	**6.185.000,00**	**1.030.833,36**	**415.425,88**	**534.322,01**	**0,00**	**534.322,01**	**949.747,89**	**-5.235.252,11**	**-81.085,47**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.185.000,00	2.185.000,00	364.166,70	144.834,71	180.241,19	0,00	180.241,19	325.075,90	-1.859.924,10	-39.090,80
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	8.333,34	9.101,32	8.226,21	0,00	8.226,21	17.327,53	-32.672,47	8.994,19
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	700.000,00	700.000,00	116.666,66	27.853,96	41.716,39	0,00	41.716,39	69.570,35	-630.429,65	-47.096,31
20	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	500.000,00	500.000,00	83.333,34	51.248,02	45.927,82	0,00	45.927,82	97.175,84	-402.824,16	13.842,50
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	680.000,00	680.000,00	113.333,34	18.121,19	41.809,72	0,00	41.809,72	59.930,91	-620.069,09	-53.402,43
21	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	600.000,00	600.000,00	100.000,00	17.030,56	40.824,49	0,00	40.824,49	57.855,05	-542.144,95	-42.144,95
22	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	80.000,00	80.000,00	13.333,34	1.090,63	985,23	0,00	985,23	2.075,86	-77.924,14	-11.257,48
23	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	8.333,34	6.975,88	14.390,35	0,00	14.390,35	21.366,23	-28.633,77	13.032,89
24	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	8.333,34	1.653,59	997,12	0,00	997,12	2.650,71	-47.349,29	-5.682,63
25	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	16.666,66	7.936,84	6.008,58	0,00	6.008,58	13.945,42	-86.054,58	-2.721,24
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	55.000,00	55.000,00	9.166,68	21.943,91	21.165,00	0,00	21.165,00	43.108,91	-11.891,09	33.942,23
26	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	5.000,00	5.000,00	833,34	6.670,88	7.148,04	0,00	7.148,04	13.818,92	8.818,92	12.985,58
27	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	15.273,03	14.016,96	0,00	14.016,96	29.289,99	-20.710,01	20.956,65
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	270.591,17	354.080,82	0,00	354.080,82	624.671,99	-3.375.328,01	-41.994,67
28	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	270.591,17	354.080,82	0,00	354.080,82	624.671,99	-3.375.328,01	-41.994,67
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**396.396.000,00**	**396.396.000,00**	**66.066.000,06**	**51.323.034,65**	**31.192.199,10**	**0,00**	**31.192.199,10**	**82.515.233,75**	**-313.880.766,25**	**16.449.233,69**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**394.886.000,00**	**394.886.000,00**	**65.814.333,38**	**51.323.034,65**	**31.126.231,40**	**0,00**	**31.126.231,40**	**82.449.266,05**	**-312.436.733,95**	**16.634.932,67**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**77.536.000,00**	**77.536.000,00**	**12.922.666,72**	**8.546.880,53**	**7.141.677,59**	**0,00**	**7.141.677,59**	**15.688.558,12**	**-61.847.441,88**	**2.765.891,40**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.100.000,00	37.100.000,00	6.183.333,32	3.820.618,98	3.899.835,61	0,00	3.899.835,61	7.720.454,59	-29.379.545,41	1.537.121,27
31	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	37.000.000,00	37.000.000,00	6.166.666,66	3.820.348,44	3.899.835,61	0,00	3.899.835,61	7.720.184,05	-29.279.815,95	1.553.517,39
32	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	16.666,66	270,54	0,00	0,00	0,00	270,54	-99.729,46	-16.396,12
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	0,00	0,00	0,00	76.925,83	70.702,36	0,00	70.702,36	147.628,19	147.628,19	147.628,19

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 16:59:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
136	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	76.925,83	70.702,36	0,00	70.702,36	147.628,19	147.628,19	147.628,19
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	16.391.000,00	16.391.000,00	2.731.833,42	1.608.544,44	739.421,74	0,00	739.421,74	2.347.966,18	-14.043.033,82	-383.867,24
33	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	218.394,58	218.394,58	0,00	218.394,58	436.789,16	-2.563.210,84	-63.210,84
34	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	33.333,34	28.520,00	0,00	0,00	0,00	28.520,00	-171.480,00	-4.813,34
35	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	150.000,00	150.000,00	25.000,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00	22.308,00	-127.692,00	-2.692,00
36	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
37	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
38	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
39	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	8.333,34	8.920,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	-41.080,00	586,66
40	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	150.000,00	150.000,00	25.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00	-133.500,00	-8.500,00
41	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	404.192,78	310.435,69	0,00	310.435,69	714.628,47	-4.285.371,53	-118.704,87
42	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
43	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	66.666,66	29.056,58	29.056,58	0,00	29.056,58	58.113,16	-341.886,84	-8.553,50
44	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	50.000,00	24.165,00	0,00	0,00	0,00	24.165,00	-275.835,00	-25.835,00
45	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	557.040,37	0,00	0,00	0,00	557.040,37	-3.442.959,63	-109.626,29
46	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
47	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
48	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
49	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
50	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	350.000,00	350.000,00	58.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-58.333,34
51	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00
52	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
53	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
54	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
55	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	600.000,00	600.000,00	100.000,00	47.805,59	36.728,33	0,00	36.728,33	84.533,92	-515.466,08	-15.466,08
56	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	136.663,12	104.996,25	0,00	104.996,25	241.659,37	-1.258.340,63	-8.340,63
57	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
58	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
59	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	166,66	33,40	0,00	0,00	0,00	33,40	-966,60	-133,26
60	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	200.000,00	200.000,00	33.333,34	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-192.200,00	-25.533,34
61	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	30.000,00	30.000,00	5.000,00	45.446,84	0,00	0,00	0,00	45.446,84	15.446,84	40.446,84
114	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	5.272,24	0,00	0,00	0,00	5.272,24	5.272,24	5.272,24
115	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	1.555,32	0,00	0,00	0,00	1.555,32	1.555,32	1.555,32
116	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	63.120,62	31.560,31	0,00	31.560,31	94.680,93	94.680,93	94.680,93
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	945.000,00	945.000,00	157.499,98	35.492,59	21.287,46	0,00	21.287,46	56.780,05	-888.219,95	-100.719,93
62	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.666,66
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.166,66
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	250.000,00	250.000,00	41.666,66	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	-214.000,00	-5.666,66
66	1.7.2.1.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	120.000,00	120.000,00	20.000,00	11.492,59	9.287,46	0,00	9.287,46	20.780,05	-99.219,95	780,05
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	19.900.000,00	19.900.000,00	3.316.666,68	2.926.614,20	2.349.093,21	0,00	2.349.093,21	5.275.707,41	-14.624.292,59	1.959.040,73
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.140.000,00	17.140.000,00	2.856.666,66	2.616.951,17	2.349.033,28	0,00	2.349.033,28	4.965.984,45	-12.174.015,55	2.109.317,79
68	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
69	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.700.000,00	2.700.000,00	450.000,00	306.624,00	0,00	0,00	0,00	306.624,00	-2.393.376,00	-143.376,00
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.039,03	0,00	0,00	0,00	3.039,03	-46.960,97	-5.294,31
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	59,93	0,00	59,93	59,93	-4.940,07	-773,41
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	116.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.666,66
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66	78.684,49	61.337,21	0,00	61.337,21	140.021,70	-2.359.978,30	-276.644,96
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**215.350.000,00**	**215.350.000,00**	**35.891.666,66**	**32.526.262,62**	**17.534.081,69**	**0,00**	**17.534.081,69**	**50.060.344,31**	**-165.289.655,69**	**14.168.677,65**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	214.350.000,00	214.350.000,00	35.725.000,00	32.399.488,65	17.456.033,65	0,00	17.456.033,65	49.855.522,30	-164.494.477,70	14.130.522,30
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	173.000.000,00	173.000.000,00	28.833.333,34	14.970.439,83	11.341.177,02	0,00	11.341.177,02	26.311.616,85	-146.688.383,15	-2.521.716,49
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,66	17.247.556,76	6.003.286,69	0,00	6.003.286,69	23.250.843,45	-16.749.156,55	16.584.176,79
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	181.190,79	110.819,87	0,00	110.819,87	292.010,66	-1.007.989,34	75.344,00
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	50.000,00	50.000,00	8.333,34	301,27	750,07	0,00	750,07	1.051,34	-48.948,66	-7.282,00
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	66.666,66	94.883,56	46.157,74	0,00	46.157,74	141.041,30	-258.958,70	74.374,64

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 16:59:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	400.000,00	400.000,00	66.666,66	94.883,56	46.157,74	0,00	46.157,74	141.041,30	-258.958,70	74.374,64
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	600.000,00	600.000,00	100.000,00	31.890,41	31.890,30	0,00	31.890,30	63.780,71	-536.219,29	-36.219,29
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**17.000.000,00**	**10.249.891,50**	**6.450.472,12**	**0,00**	**6.450.472,12**	**16.700.363,62**	**-85.299.636,38**	**-299.636,38**
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	102.000.000,00	102.000.000,00	17.000.000,00	10.249.891,50	6.450.472,12	0,00	6.450.472,12	16.700.363,62	-85.299.636,38	-299.636,38
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.510.000,00**	**1.510.000,00**	**251.666,68**	**0,00**	**65.967,70**	**0,00**	**65.967,70**	**65.967,70**	**-1.444.032,30**	**-185.698,98**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**510.000,00**	**510.000,00**	**85.000,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-510.000,00**	**-85.000,02**
81	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
82	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
83	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	500.000,00	500.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.333,34
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**166.666,66**	**0,00**	**65.967,70**	**0,00**	**65.967,70**	**65.967,70**	**-934.032,30**	**-100.698,96**
84	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	65.967,70	0,00	65.967,70	65.967,70	-934.032,30	-100.698,96
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**32.557.000,00**	**32.557.000,00**	**5.426.166,68**	**2.082.543,23**	**4.166.473,96**	**2.093.727,99**	**2.072.745,97**	**4.155.289,20**	**-28.401.710,80**	**-1.270.877,48**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**7.955.000,00**	**7.955.000,00**	**1.325.833,36**	**18.987,76**	**1.401.293,18**	**0,00**	**1.401.293,18**	**1.420.280,94**	**-6.534.719,06**	**94.447,58**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**383.333,34**	**0,00**	**182.481,49**	**0,00**	**182.481,49**	**182.481,49**	**-2.117.518,51**	**-200.851,85**
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	95.905,17	0,00	95.905,17	95.905,17	-704.094,83	-37.428,17
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	95.846,66	0,00	95.846,66	95.846,66	95.846,66	95.846,66
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00	58,51	58,51	58,51	58,51
85	1.9.1.1.38.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.333,34
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,66	0,00	7.976,66	7.976,66	7.976,66	7.976,66
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	4.011,41	4.011,41	4.011,41
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,25	0,00	3.965,25	3.965,25	3.965,25	3.965,25
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	116.666,66	0,00	64.662,26	0,00	64.662,26	64.662,26	-635.337,74	-52.004,40
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	64.662,26	0,00	64.662,26	64.662,26	64.662,26	64.662,26
86	1.9.1.1.40.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	116.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-116.666,66
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	13.937,40	0,00	13.937,40	13.937,40	-786.062,60	-119.395,94
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	13.937,40	0,00	13.937,40	13.937,40	-786.062,60	-119.395,94
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,47	0,00	10.106,47	10.106,47	10.106,47	10.106,47
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,93	0,00	3.830,93	3.830,93	3.830,93	3.830,93
87	1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.333,34
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**666.666,68**	**0,00**	**1.160.940,69**	**0,00**	**1.160.940,69**	**1.160.940,69**	**-2.839.059,31**	**494.274,01**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	0,00	891.393,98	0,00	891.393,98	891.393,98	-2.608.606,02	308.060,64
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	227.517,30	0,00	227.517,30	227.517,30	227.517,30	227.517,30
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	663.181,37	0,00	663.181,37	663.181,37	663.181,37	663.181,37
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	0,00	695,31	0,00	695,31	695,31	-3.499.304,69	-582.638,03
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	409,64	0,00	409,64	409,64	409,64	409,64
120	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
121	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	409,63	0,00	409,63	409,63	409,63	409,63
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	0,00	147.847,29	0,00	147.847,29	147.847,29	-352.152,71	64.513,95
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	99.921,02	0,00	99.921,02	99.921,02	99.921,02	99.921,02
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.926,27	0,00	47.926,27	47.926,27	47.926,27	47.926,27
89	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.333,34
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	121.289,78	0,00	121.289,78	121.289,78	121.289,78	121.289,78
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73.293,82	0,00	73.293,82	73.293,82	73.293,82	73.293,82
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995,96	0,00	47.995,96	47.995,96	47.995,96	47.995,96
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-250.000,00**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**155.000,00**	**155.000,00**	**25.833,34**	**18.987,76**	**57.871,00**	**0,00**	**57.871,00**	**76.858,76**	**-78.141,24**	**51.025,42**
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	150.000,00	150.000,00	25.000,00	18.987,76	52.439,67	0,00	52.439,67	71.427,43	-78.572,57	46.427,43
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,33	0,00	5.431,33	5.431,33	5.431,33	5.431,33
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**405.000,00**	**405.000,00**	**67.500,00**	**504,91**	**6.885,96**	**0,00**	**6.885,96**	**7.390,87**	**-397.609,13**	**-60.109,13**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**105.000,00**	**105.000,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-17.500,00**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	105.000,00	105.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-17.500,00
93	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34

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 16:59:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
94	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**504,91**	**6.885,96**	**0,00**	**6.885,96**	**7.390,87**	**-292.609,13**	**-42.609,13**
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	50.000,00	504,91	6.885,96	0,00	6.885,96	7.390,87	-292.609,13	-42.609,13
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**19.350.000,00**	**19.350.000,00**	**3.225.000,00**	**1.622.378,34**	**1.999.523,07**	**1.627.964,26**	**371.558,81**	**1.993.937,15**	**-17.356.062,85**	**-1.231.062,85**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**3.200.000,00**	**1.622.378,34**	**1.998.993,99**	**1.627.964,26**	**371.029,73**	**1.993.408,07**	**-17.206.591,93**	**-1.206.591,93**
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	1.099.663,63	1.157.464,91	1.102.907,43	54.557,48	1.154.221,11	-13.845.778,89	-1.345.778,89
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.386,26	0,00	67.386,26	67.386,26	67.386,26	67.386,26
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66	522.714,71	480.166,23	525.056,83	-44.890,60	477.824,11	-2.022.175,89	61.157,45
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	1.700.000,00	283.333,34	0,00	293.976,59	0,00	293.976,59	293.976,59	-1.406.023,41	10.643,25
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	1.700.000,00	283.333,34	0,00	293.976,59	0,00	293.976,59	293.976,59	-1.406.023,41	10.643,25
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**150.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**529,08**	**0,00**	**529,08**	**529,08**	**-149.470,92**	**-24.470,92**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	529,08	0,00	529,08	529,08	-149.470,92	-24.470,92
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	529,08	0,00	529,08	529,08	-149.470,92	-24.470,92
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**4.847.000,00**	**4.847.000,00**	**807.833,32**	**440.672,22**	**758.771,75**	**465.763,73**	**293.008,02**	**733.680,24**	**-4.113.319,76**	**-74.153,08**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.847.000,00	4.847.000,00	807.833,32	440.672,22	758.771,75	465.763,73	293.008,02	733.680,24	-4.113.319,76	-74.153,08
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27	0,00	108,27	108,27	108,27	108,27
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.779,83	0,00	126.779,83	126.779,83	126.779,83	126.779,83
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,36	0,00	246,36	246,36	246,36	246,36
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.533,47	0,00	126.533,47	126.533,47	126.533,47	126.533,47
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.079,16	0,00	82.079,16	82.079,16	82.079,16	82.079,16
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,97	0,00	22.068,97	22.068,97	22.068,97	22.068,97
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.010,19	0,00	60.010,19	60.010,19	60.010,19	60.010,19
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	447,90	0,00	447,90	447,90	447,90	447,90
142	1.9.9.0.99.59.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	447,90	0,00	447,90	447,90	447,90	447,90
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,77	0,00	28.016,77	28.016,77	28.016,77	28.016,77
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,77	0,00	22.530,77	22.530,77	22.530,77	22.530,77
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.847.000,00	4.847.000,00	807.833,32	440.672,22	521.339,82	465.763,73	55.576,09	496.248,31	-4.350.751,69	-311.585,01
163	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	4.747.000,00	4.747.000,00	791.166,66	0,00	519.908,74	23.660,43	496.248,31	496.248,31	-4.250.751,69	-294.918,35
134	1.9.9.0.99.99.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	440.672,22	1.431,08	442.103,30	-440.672,22	0,00	0,00	0,00
102	1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.460.000,00**	**11.864.037,61**	**4.814.037,61**	**197.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.100,00**	**-8.262.900,00**	**-1.212.900,00**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**8.460.000,00**	**11.864.037,61**	**4.814.037,61**	**197.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.100,00**	**-8.262.900,00**	**-1.212.900,00**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-500.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-500.000,00**
103	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-500.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**5.460.000,00**	**8.864.037,61**	**4.314.037,61**	**197.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.100,00**	**-5.262.900,00**	**-712.900,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**3.404.037,61**	**3.404.037,61**	**197.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.100,00**	**197.100,00**	**197.100,00**
160	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2.4.7.1.99.02.00	TRANFERENCIA DE CONVENIO - CENTR	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.460.000,00**	**-910.000,00**
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	5.460.000,00	5.460.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-910.000,00
104	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM	5.460.000,00	5.460.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-910.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-50.420.000,00**	**-50.420.000,00**	**-8.403.333,36**	**-7.243.961,22**	**0,00**	**4.271.023,81**	**-4.271.023,81**	**-11.514.985,03**	**38.905.014,97**	**-3.111.651,67**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-50.420.000,00**	**-50.420.000,00**	**-8.403.333,36**	**-7.243.961,22**	**0,00**	**4.271.023,81**	**-4.271.023,81**	**-11.514.985,03**	**38.905.014,97**	**-3.111.651,67**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-50.420.000,00**	**-50.420.000,00**	**-8.403.333,36**	**-7.243.961,22**	**0,00**	**4.271.023,81**	**-4.271.023,81**	**-11.514.985,03**	**38.905.014,97**	**-3.111.651,67**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-7.560.000,00**	**-7.560.000,00**	**-1.260.000,02**	**-764.123,75**	**0,00**	**779.967,10**	**-779.967,10**	**-1.544.090,85**	**6.015.909,15**	**-284.090,83**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.420.000,00	-7.420.000,00	-1.236.666,68	-764.123,75	0,00	779.967,10	-779.967,10	-1.544.090,85	5.875.909,15	-307.424,17
108	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-1.233.333,34	-764.069,65	0,00	779.967,10	-779.967,10	-1.544.036,75	5.855.963,25	-310.703,41
109	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-3.333,34	-54,10	0,00	0,00	0,00	-54,10	19.945,90	3.279,24
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	23.333,34
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-42.860.000,00**	**-42.860.000,00**	**-7.143.333,34**	**-6.479.837,47**	**0,00**	**3.491.056,71**	**-3.491.056,71**	**-9.970.894,18**	**32.889.105,82**	**-2.827.560,84**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-42.860.000,00	-42.860.000,00	-7.143.333,34	-6.479.837,47	0,00	3.491.056,71	-3.491.056,71	-9.970.894,18	32.889.105,82	-2.827.560,84

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
111	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-34.600.000,00	-34.600.000,00	-5.766.666,66	-2.994.087,95	0,00	2.268.235,40	-2.268.235,40	-5.262.323,35	29.337.676,65	504.343,31
112	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-1.333.333,34	-3.449.511,36	0,00	1.200.657,34	-1.200.657,34	-4.650.168,70	3.349.831,30	-3.316.835,36
113	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-260.000,00	-260.000,00	-43.333,34	-36.238,16	0,00	22.163,97	-22.163,97	-58.402,13	201.597,87	-15.068,79
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**	**-480.456,43**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.456,43	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.456,43	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
164	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.456,43	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**653.688.000,00**	**657.092.037,61**	**112.352.037,67**	**98.060.752,60**	**106.960.291,50**	**60.376.646,33**	**46.583.645,17**	**144.644.397,77**	**-509.043.602,23**	**35.696.397,71**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**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		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.893.869,57**	**3.990.307,80**	**0,00**	**3.990.307,80**	**7.884.177,37**		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	2.259,98	0,00	2.259,98	2.259,98		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	15.928,78	0,00	15.928,78	15.928,78		
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.				228.358,16	220.266,31	0,00	220.266,31	448.624,47		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				263.299,06	369.827,52	0,00	369.827,52	633.126,58		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				1.899.833,00	1.673.713,06	0,00	1.673.713,06	3.573.546,06		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				982,30	1.551,00	0,00	1.551,00	2.533,30		
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				140.100,53	132.930,23	0,00	132.930,23	273.030,76		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				63.327,72	62.953,74	0,00	62.953,74	126.281,46		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				44.829,00	45.087,00	0,00	45.087,00	89.916,00		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(				61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				26.307,51	26.509,23	0,00	26.509,23	52.816,74		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				220,00	220,00	0,00	220,00	440,00		
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				5,39	89.648,66	0,00	89.648,66	89.654,05		
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				63.542,96	63.060,49	0,00	63.060,49	126.603,45		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				467.647,50	477.044,55	0,00	477.044,55	944.692,05		

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 16:59:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				181,26	0,00	0,00	0,00	181,26		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				90,07	90,07	0,00	90,07	180,14		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO				16.804,00	16.657,80	0,00	16.657,80	33.461,80		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				13.419,30	14.894,03	0,00	14.894,03	28.313,33		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				5.183,42	5.408,94	0,00	5.408,94	10.592,36		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				11.842,34	12.475,72	0,00	12.475,72	24.318,06		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				1.792,40	1.792,40	0,00	1.792,40	3.584,80		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				26.766,15	26.261,89	0,00	26.261,89	53.028,04		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				158.318,57	148.853,94	0,00	148.853,94	307.172,51		
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				6.350,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.850,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				20.955,00	20.363,45	0,00	20.363,45	41.318,45		
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				80,00	80,00	0,00	80,00	160,00		
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				433.572,93	430.099,01	0,00	430.099,01	863.671,94		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				0,00	125.830,00	0,00	125.830,00	125.830,00		
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**				**3.893.869,57**	**3.990.307,80**	**0,00**	**3.990.307,80**	**7.884.177,37**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	58.473,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.964.158,52
BANCOS CONTA VINCULADA	38.606.134,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	45.628.766,85
T O T A L G E R A L	**198.157.341,99**

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2015

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