









**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 17:01:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

**Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-42.860.000,00</b>	<b>-42.860.000,00</b>	<b>-25.001.666,69</b>	<b>-25.221.054,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.560,00</b>	<b>-2.913.560,00</b>	<b>-28.134.614,77</b>	<b>14.725.385,23</b>	<b>-3.132.948,08</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-42.860.000,00	-42.860.000,00	-25.001.666,69	-25.221.054,77	0,00	2.913.560,00	-2.913.560,00	-28.134.614,77	14.725.385,23	-3.132.948,08
111	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-34.600.000,00	-34.600.000,00	-20.183.333,31	-18.528.226,33	0,00	2.666.168,44	-2.666.168,44	-21.194.394,77	13.405.605,23	-1.011.061,46
112	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-4.666.666,69	-6.542.510,27	0,00	225.422,77	-225.422,77	-6.767.933,04	1.232.066,96	-2.101.266,35
113	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ DEDUÇÃO - OUTRAS	-260.000,00	-260.000,00	-151.666,69	-150.318,17	0,00	21.968,79	-21.968,79	-172.286,96	87.713,04	-20.620,27
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>-480.456,43</b>
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>-480.456,43</b>
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>-480.456,43</b>	<b>-480.456,43</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-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	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>653.688.000,00</b>	<b>657.092.037,61</b>	<b>384.722.037,82</b>	<b>344.547.587,80</b>	<b>54.943.623,36</b>	<b>3.429.132,95</b>	<b>51.514.490,41</b>	<b>396.062.078,21</b>	<b>-257.625.921,79</b>	<b>14.744.078,00</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>24.412.793,13</b>	<b>4.219.443,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.443,53</b>	<b>28.632.236,66</b>		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				6.917,93	1.366,73	0,00	1.366,73	8.284,66		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				79.151,22	9.402,56	0,00	9.402,56	88.553,78		
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.				1.379.854,41	241.653,03	0,00	241.653,03	1.621.507,44		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				2.392.361,22	497.253,88	0,00	497.253,88	2.889.615,10		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				10.378.831,83	1.722.844,77	0,00	1.722.844,77	12.101.676,60		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				7.832,55	0,00	0,00	0,00	7.832,55		
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				3.388,66	1.694,33	0,00	1.694,33	5.082,99		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				794.988,08	141.353,42	0,00	141.353,42	936.341,50		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				377.319,34	61.205,36	0,00	61.205,36	438.524,70		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				275.247,00	46.008,00	0,00	46.008,00	321.255,00		
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				626.050,94	31.200,00	0,00	31.200,00	657.250,94		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLÉTICO SANTANA				1.280,00	200,00	0,00	200,00	1.480,00		
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				317.458,44	93.995,05	0,00	93.995,05	411.453,49		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				204,71	305,83	0,00	305,83	510,54		

**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 17:01:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				352.053,23	56.498,33	0,00	56.498,33	408.551,56		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				2.903.508,49	523.477,86	0,00	523.477,86	3.426.986,35		
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	148,78	0,00	148,78	330,04		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				469,56	66,45	0,00	66,45	536,01		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				100.350,20	17.353,91	0,00	17.353,91	117.704,11		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				88.186,32	14.339,26	0,00	14.339,26	102.525,58		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				32.387,47	5.459,05	0,00	5.459,05	37.846,52		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				87.835,38	14.494,33	0,00	14.494,33	102.329,71		
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				10.754,40	1.792,40	0,00	1.792,40	12.546,80		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				156.782,39	24.415,96	0,00	24.415,96	181.198,35		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				911.832,43	170.052,48	0,00	170.052,48	1.081.884,91		
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				38.550,00	6.525,00	0,00	6.525,00	45.075,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				123.938,45	20.082,00	0,00	20.082,00	144.020,45		
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				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				7.440,00	780,00	0,00	780,00	8.220,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				2.725.872,39	494.699,25	0,00	494.699,25	3.220.571,64		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				231.223,83	20.695,51	0,00	20.695,51	251.919,34		
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 CREDITORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>24.412.793,13</b>	<b>4.219.443,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.443,53</b>	<b>28.632.236,66</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>470.323.081,72</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho 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



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 08/04/2016 17:01:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.07 - FUNDO SAÚDE