



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

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	770.444.000,00	770.444.000,00	128.407.333,48	112.752.405,69	68.640.552,09	5.885.073,65	62.755.478,44	175.507.884,13	-594.936.115,87	47.100.550,65
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	265.051.000,00	265.051.000,00	44.175.166,66	49.893.086,30	16.829.815,55	28.301,59	16.801.513,96	66.694.600,26	-198.356.399,74	22.519.433,60
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	249.390.000,00	249.390.000,00	41.565.000,00	46.928.909,90	16.351.043,33	28.301,59	16.322.741,74	63.251.651,64	-186.138.348,36	21.686.651,64
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	120.490.000,00	120.490.000,00	20.081.666,66	35.674.329,49	6.460.598,39	0,00	6.460.598,39	42.134.927,88	-78.355.072,12	22.053.261,22
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	82.210.000,00	82.210.000,00	13.701.666,66	33.900.343,63	3.964.523,37	0,00	3.964.523,37	37.864.867,00	-44.345.133,00	24.163.200,34
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	44.380.000,00	44.380.000,00	7.396.666,66	18.202.220,27	2.207.617,04	0,00	2.207.617,04	20.409.837,31	-23.970.162,69	13.013.170,65
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	37.830.000,00	37.830.000,00	6.305.000,00	15.698.123,36	1.756.906,33	0,00	1.756.906,33	17.455.029,69	-20.374.970,31	11.150.029,69
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	17.560.000,00	17.560.000,00	2.926.666,66	1.239.939,05	1.328.712,22	0,00	1.328.712,22	2.568.651,27	-14.991.348,73	-358.015,39
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	17.560.000,00	17.560.000,00	2.926.666,66	1.239.939,05	1.328.712,22	0,00	1.328.712,22	2.568.651,27	-14.991.348,73	-358.015,39
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	20.720.000,00	20.720.000,00	3.453.333,34	534.046,81	1.167.362,80	0,00	1.167.362,80	1.701.409,61	-19.018.590,39	-1.751.923,73
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	128.900.000,00	128.900.000,00	21.483.333,34	11.254.580,41	9.890.444,94	28.301,59	9.862.143,35	21.116.723,76	-107.783.276,24	-366.609,58
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	128.900.000,00	128.900.000,00	21.483.333,34	11.254.580,41	9.890.444,94	28.301,59	9.862.143,35	21.116.723,76	-107.783.276,24	-366.609,58
5	1.1.1.3.05.01.00	ISS - FIXO	128.900.000,00	128.900.000,00	21.483.333,34	11.254.580,41	9.677.577,54	28.301,59	9.649.275,95	20.903.856,36	-107.996.143,64	-579.476,98
166	1.1.1.3.05.02.00	ISS - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	212.867,40	0,00	212.867,40	212.867,40	212.867,40	212.867,40
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	15.661.000,00	15.661.000,00	2.610.166,66	2.964.176,40	478.772,22	0,00	478.772,22	3.442.948,62	-12.218.051,38	832.781,96
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	6.131.000,00	6.131.000,00	1.021.833,32	1.370.097,59	95.738,63	0,00	95.738,63	232.836,22	-5.898.163,78	-788.997,10
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	226.000,00	226.000,00	37.666,66	1.673,03	2.049,60	0,00	2.049,60	3.722,63	-222.277,37	-33.944,03
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	6.334,31	14.031,93	0,00	14.031,93	20.366,24	-3.979.633,76	-646.300,42
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	165.000,00	165.000,00	27.500,00	253,36	1.723,81	0,00	1.723,81	1.977,17	-163.022,83	-25.522,83
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	90.000,00	90.000,00	15.000,00	384,22	960,55	0,00	960,55	1.344,77	-88.655,23	-13.655,23
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	128.452,67	76.972,74	0,00	76.972,74	205.425,41	-1.444.574,59	-69.574,59
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.530.000,00	9.530.000,00	1.588.333,34	2.827.078,81	383.033,59	0,00	383.033,59	3.210.112,40	-6.319.887,60	1.621.779,06
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.850.000,00	6.850.000,00	1.141.666,66	2.808.449,64	363.385,35	0,00	363.385,35	3.171.834,99	-3.678.165,01	2.030.168,33
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	2.680.000,00	2.680.000,00	446.666,68	18.629,17	19.648,24	0,00	19.648,24	38.277,41	-2.641.722,59	-408.389,27
173	1.1.2.2.99.01.00	TAXA - CORPO DE BOMBEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
174	1.1.2.2.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	680.000,00	680.000,00	113.333,34	18.629,17	19.648,24	0,00	19.648,24	38.277,41	-641.722,59	-75.055,93
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.390.000,00	33.390.000,00	5.565.000,00	778.623,78	2.867.910,71	2.622,06	2.865.288,65	3.643.912,43	-29.746.087,57	-1.921.087,57
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.550.000,00	22.550.000,00	3.758.333,34	2.622,06	1.943.562,13	2.622,06	1.940.940,07	1.943.562,13	-20.606.437,87	-1.814.771,21
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	22.550.000,00	22.550.000,00	3.758.333,34	2.622,06	1.943.562,13	2.622,06	1.940.940,07	1.943.562,13	-20.606.437,87	-1.814.771,21
13	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	22.500.000,00	22.500.000,00	3.750.000,00	1.090,52	1.940.812,41	1.090,52	1.939.721,89	1.940.812,41	-20.559.187,59	-1.809.187,59
14	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	30.000,00	30.000,00	5.000,00	947,77	1.895,54	947,77	947,77	1.895,54	-28.104,46	-3.104,46
15	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	583,77	854,18	583,77	270,41	854,18	-19.145,82	-2.479,16
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	10.840.000,00	10.840.000,00	1.806.666,66	776.001,72	924.348,58	0,00	924.348,58	1.700.350,30	-9.139.649,70	-106.316,36
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	10.840.000,00	10.840.000,00	1.806.666,66	776.001,72	924.348,58	0,00	924.348,58	1.700.350,30	-9.139.649,70	-106.316,36
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.570.000,00	34.570.000,00	5.761.666,66	6.337.765,04	11.098.684,43	5.830.570,07	5.268.114,36	11.605.879,40	-22.964.120,60	5.844.212,74
	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	34.560.000,00	34.560.000,00	5.760.000,00	6.337.765,04	11.098.684,43	5.830.570,07	5.268.114,36	11.605.879,40	-22.954.120,60	5.845.879,40
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.560.000,00	6.560.000,00	1.093.333,34	513.688,88	759.767,67	6.493,91	753.273,76	1.266.962,64	-5.293.037,36	173.629,30
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.160.000,00	2.160.000,00	360.000,00	161.816,19	207.912,59	6.493,91	201.418,68	363.234,87	-1.796.765,13	3.234,87
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	120.000,00	120.000,00	20.000,00	6.513,55	6.813,00	0,00	6.813,00	13.326,55	-106.673,45	-6.673,45
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	610.000,00	610.000,00	101.666,66	19.966,61	45.539,97	0,00	45.539,97	65.506,58	-544.493,42	-36.160,08
20	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	610.000,00	610.000,00	101.666,66	47.502,33	43.110,52	0,00	43.110,52	90.612,85	-519.387,15	-11.053,81
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	390.000,00	390.000,00	65.000,00	52.277,58	89.582,80	0,01	89.582,79	141.860,37	-248.139,63	76.860,37
21	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	370.000,00	370.000,00	61.666,66	19.992,92	57.033,39	0,01	57.033,38	77.026,30	-292.973,70	15.359,64
22	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	20.000,00	20.000,00	3.333,34	32.284,66	32.549,41	0,00	32.549,41	64.834,07	44.834,07	61.500,73
23	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00
24	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	919,97	333,32	0,00	333,32	1.253,29	-18.746,71	-2.080,05
25	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	87.000,00	87.000,00	14.500,00	11.335,73	4.273,41	6.493,90	-2.220,49	9.115,24	-77.884,76	-5.384,76
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	248.000,00	248.000,00	41.333,34	23.300,42	18.259,57	0,00	18.259,57	41.559,99	-206.440,01	226,65
26	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	69.000,00	69.000,00	11.500,00	5.767,10	5.478,26	0,00	5.478,26	11.245,36	-57.754,64	-254,64
27	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	179.000,00	179.000,00	29.833,34	17.533,32	12.781,31	0,00	12.781,31	30.314,63	-148.685,37	481,29
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	4.400.000,00	4.400.000,00	733.333,34	351.872,69	551.855,08	0,00	551.855,08	903.727,77	-3.496.272,23	170.394,43



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
28	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	4.400.000,00	4.400.000,00	733.333,34	351.872,69	551.855,08	0,00	551.855,08	903.727,77	-3.496.272,23	170.394,43
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	28.000.000,00	28.000.000,00	4.666.666,66	5.824.076,16	10.338.916,76	5.824.076,16	4.514.840,60	10.338.916,76	-17.661.083,24	5.672.250,10
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	5.670.932,71	9.900.281,41	5.670.932,71	4.229.348,70	9.900.281,41	-14.099.718,59	5.900.281,41
29	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	5.670.932,71	9.900.281,41	5.670.932,71	4.229.348,70	9.900.281,41	-14.099.718,59	5.900.281,41
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	153.143,45	438.635,35	153.143,45	285.491,90	438.635,35	-3.561.364,65	-228.031,31
30	1.3.2.8.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	153.143,45	438.635,35	153.143,45	285.491,90	438.635,35	-3.561.364,65	-228.031,31
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.607.000,00	415.607.000,00	69.267.833,50	53.206.156,37	35.048.030,26	0,00	35.048.030,26	88.254.186,63	-327.352.813,37	18.986.353,13
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	415.182.000,00	415.182.000,00	69.197.000,14	53.113.287,62	35.048.030,26	0,00	35.048.030,26	88.161.317,88	-327.020.682,12	18.964.317,74
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	85.982.000,00	85.982.000,00	14.330.333,46	6.840.743,14	8.342.453,44	0,00	8.342.453,44	15.183.196,58	-70.798.803,42	852.863,12
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.765.000,00	45.765.000,00	7.627.500,00	3.325.260,18	4.162.702,85	0,00	4.162.702,85	7.487.963,03	-38.277.036,97	-139.536,97
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	42.400.000,00	42.400.000,00	7.066.666,66	3.324.922,18	4.162.321,85	0,00	4.162.321,85	7.487.244,03	-34.912.755,97	420.577,37
175	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	42.400.000,00	42.400.000,00	7.066.666,66	3.324.922,18	4.162.321,85	0,00	4.162.321,85	7.487.244,03	-34.912.755,97	420.577,37
176	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.670.000,00	1.670.000,00	278.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	-278.333,34
177	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	1.670.000,00	1.670.000,00	278.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	-278.333,34
178	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	25.000,00	25.000,00	4.166,66	338,00	381,00	0,00	381,00	719,00	-24.281,00	-3.447,66
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	765.000,00	765.000,00	127.500,00	64.811,31	59.603,60	0,00	59.603,60	124.414,91	-640.585,09	-3.085,09
136	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	765.000,00	765.000,00	127.500,00	64.811,31	59.603,60	0,00	59.603,60	124.414,91	-640.585,09	-3.085,09
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	14.352.000,00	14.352.000,00	2.392.000,10	1.509.988,47	1.083.439,59	0,00	1.083.439,59	2.593.428,06	-11.758.571,94	201.427,96
33	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIX	2.805.000,00	2.805.000,00	467.500,00	436.789,16	218.394,58	46,00	218.394,58	655.183,74	-2.149.816,26	187.683,74
34	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF)	185.000,00	185.000,00	30.833,34	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	28.520,00	-156.480,00	-2.313,34
35	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (145.000,00	145.000,00	24.166,66	11.154,00	11.154,00	0,00	11.154,00	22.308,00	-122.692,00	-1.858,66
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	58.000,00	58.000,00	9.666,66	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	8.920,00	-49.080,00	-746,66
40	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	106.000,00	106.000,00	17.666,66	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00	-89.500,00	-1.166,66
41	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	4.085.000,00	4.085.000,00	680.833,34	309.365,69	309.365,69	0,00	309.365,69	618.731,38	-3.466.268,62	-62.101,96
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	375.000,00	375.000,00	62.500,00	58.113,16	29.056,58	0,00	29.056,58	87.169,74	-287.830,26	24.669,74
44	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	120.000,00	120.000,00	20.000,00	12.195,00	14.490,00	0,00	14.490,00	26.685,00	-93.315,00	6.685,00
45	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	3.900.000,00	3.900.000,00	650.000,00	324.478,08	324.478,08	0,00	324.478,08	648.956,16	-3.251.043,84	-1.043,84
46	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLS	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 POLÍTICA 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.	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
51	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
52	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
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	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
55	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	485.000,00	485.000,00	80.833,34	36.728,33	36.728,33	0,00	36.728,33	73.456,66	-411.543,34	-7.376,66
56	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT	1.385.000,00	1.385.000,00	230.833,34	104.996,25	104.996,25	0,00	104.996,25	209.992,50	-1.175.007,50	-20.840,84
57	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
58	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
59	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	166,66	6,08	6,08	0,00	6,08	12,16	-987,84	-154,50
60	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	92.000,00	92.000,00	15.333,34	15.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00	23.400,00	-68.600,00	8.066,66
61	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	49.000,00	49.000,00	8.166,66	51.934,68	0,00	0,00	0,00	51.934,68	2.934,68	43.768,02
114	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	61.000,00	61.000,00	10.166,66	21.332,56	0,00	0,00	0,00	21.332,56	-39.667,44	11.165,90
115	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	15.000,00	15.000,00	2.500,00	3.432,44	0,00	0,00	0,00	3.432,44	-11.567,56	932,44
116	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	410.000,00	410.000,00	68.333,34	96.893,04	0,00	0,00	0,00	96.893,04	-313.106,96	28.559,70
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	365.000,00	365.000,00	60.833,34	43.359,25	0,00	0,00	0,00	43.359,25	-321.640,75	-17.474,09
62	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	235.000,00	235.000,00	39.166,66	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-211.000,00	-15.166,66



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr
66	1.7.2.1.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	115.000,00	115.000,00	19.166,66	19.359,25	0,00	0,00	0,00	19.359,25	-95.640,75	192,59
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.205.000,00	23.205.000,00	3.867.500,02	1.769.887,91	2.909.931,10	0,00	2.909.931,10	4.679.819,01	-18.525.180,99	812.318,99
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.700.000,00	19.700.000,00	3.283.333,34	1.352.179,51	2.498.628,46	0,00	2.498.628,46	3.850.807,97	-15.849.192,03	567.474,63
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	3.460.000,00	3.460.000,00	576.666,66	294.386,00	0,00	0,00	0,00	294.386,00	-3.165.614,00	-282.280,66
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	35.000,00	35.000,00	5.833,34	2.970,90	0,00	0,00	0,00	2.970,90	-32.029,10	-2.862,44
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	5.000,00	833,34	120.351,50	411.302,64	0,00	411.302,64	531.654,14	526.654,14	530.820,90
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	975.000,00	975.000,00	162.500,00	81.596,95	81.596,95	0,00	81.596,95	163.193,90	-811.806,10	693,90
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	555.000,00	555.000,00	92.500,00	45.839,07	45.179,35	0,00	45.179,35	91.018,42	-463.981,58	-1.481,58
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	228.500.000,00	228.500.000,00	38.083.333,34	35.296.533,11	19.548.905,74	0,00	19.548.905,74	54.845.438,85	-173.654.561,15	16.762.105,51
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	227.420.000,00	227.420.000,00	37.903.333,34	35.218.879,10	19.506.981,93	0,00	19.506.981,93	54.725.861,03	-172.694.138,97	16.822.527,69
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	185.000.000,00	185.000.000,00	30.833.333,34	16.842.591,76	12.381.678,16	0,00	12.381.678,16	29.224.269,92	-155.775.730,08	-1.609.063,42
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.850.000,00	40.850.000,00	6.808.333,34	18.192.857,64	7.009.534,66	0,00	7.009.534,66	25.202.392,30	-15.647.607,70	18.394.058,96
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.545.000,00	1.545.000,00	257.500,00	140.469,85	115.769,11	0,00	115.769,11	256.238,96	-1.288.761,04	-1.261,04
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	25.000,00	25.000,00	4.166,66	42.959,85	0,00	0,00	0,00	42.959,85	17.959,85	38.793,19
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	670.000,00	670.000,00	111.666,66	45.763,71	41.923,81	0,00	41.923,81	87.687,52	-582.312,48	-23.979,14
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	670.000,00	670.000,00	111.666,66	45.763,71	41.923,81	0,00	41.923,81	87.687,52	-582.312,48	-23.979,14
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	410.000,00	410.000,00	68.333,34	31.890,30	0,00	0,00	0,00	31.890,30	-378.109,70	-36.443,04
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	100.700.000,00	100.700.000,00	16.783.333,34	10.976.011,37	7.156.671,08	0,00	7.156.671,08	18.132.682,45	-82.567.317,55	1.349.349,11
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	100.700.000,00	100.700.000,00	16.783.333,34	10.976.011,37	7.156.671,08	0,00	7.156.671,08	18.132.682,45	-82.567.317,55	1.349.349,11
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	425.000,00	425.000,00	70.833,36	92.868,75	0,00	0,00	0,00	92.868,75	-332.131,25	22.035,39
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	45.000,00	45.000,00	7.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,02
81	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	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 CONVÊNIO DA UNIÃO	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 CONVÊNIO DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
167	1.7.6.1.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- PROJ	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	380.000,00	380.000,00	63.333,34	92.868,75	0,00	0,00	0,00	92.868,75	-287.131,25	29.535,41
84	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	380.000,00	380.000,00	63.333,34	92.868,75	0,00	0,00	0,00	92.868,75	-287.131,25	29.535,41
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.826.000,00	21.826.000,00	3.637.666,66	2.536.774,20	2.796.111,14	23.579,93	2.772.531,21	5.309.305,41	-16.516.694,59	1.671.638,75
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	8.960.000,00	8.960.000,00	1.493.333,30	956.661,89	906.690,28	0,00	906.690,28	1.863.352,17	-7.096.647,83	370.018,87
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	1.342.000,00	1.342.000,00	223.666,64	104.261,19	123.042,60	0,00	123.042,60	227.303,79	-1.114.696,21	3.637,15
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	575.000,00	575.000,00	95.833,32	44.164,64	57.989,01	0,00	57.989,01	102.153,65	-472.846,35	6.320,33
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	565.000,00	565.000,00	94.166,66	44.164,64	57.043,27	0,00	57.043,27	101.207,91	-463.792,09	7.041,25
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	945,74	0,00	945,74	945,74	-9.054,26	-720,92
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.833,34
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	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
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	630.000,00	630.000,00	105.000,00	55.972,12	58.090,98	0,00	58.090,98	114.063,10	-515.936,90	9.063,10
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	630.000,00	630.000,00	105.000,00	55.972,12	58.090,98	0,00	58.090,98	114.063,10	-515.936,90	9.063,10
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	102.000,00	102.000,00	16.999,98	4.124,43	6.962,61	0,00	6.962,61	11.087,04	-90.912,96	-5.912,94
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	102.000,00	102.000,00	16.999,98	4.124,43	6.962,61	0,00	6.962,61	11.087,04	-90.912,96	-5.912,94
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	67.000,00	67.000,00	11.166,66	4.122,19	6.600,26	0,00	6.600,26	10.722,45	-56.277,55	-444,21
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	34.000,00	34.000,00	5.666,66	2,24	362,35	0,00	362,35	364,59	-33.635,41	-5.302,07
159	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	7.087.000,00	7.087.000,00	1.181.166,68	812.221,50	758.808,46	0,00	758.808,46	1.571.029,96	-5.515.970,04	389.863,28
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.420.000,00	5.420.000,00	903.333,34	650.278,62	527.380,72	0,00	527.380,72	1.177.659,34	-4.242.340,66	274.326,00
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	86.935,08	122.232,23	0,00	122.232,23	209.167,31	-790.832,69	42.500,65
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.415.000,00	4.415.000,00	735.833,34	563.343,54	405.148,49	0,00	405.148,49	968.492,03	-3.446.507,97	232.658,69
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	1.000,00	20,02	114,46	0,00	114,46	134,48	-5.865,52	-865,52
120	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	20,02	113,37	0,00	113,37	133,39	-866,61	-33,27
121	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	1,09	0,00	1,09	1,09	-4.998,91	-832,25
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	830.000,00	830.000,00	138.333,34	92.084,75	144.241,09	0,00	144.241,09	236.325,84	-593.674,16	97.992,50
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	45.000,00	27.719,84	61.105,94	0,00	61.105,94	88.825,78	-181.174,22	43.825,78



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	560.000,00	560.000,00	93.333,34	64.364,91	83.135,15	0,00	83.135,15	147.500,06	-412.499,94	54.166,72
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	831.000,00	831.000,00	138.500,00	69.838,11	87.072,19	0,00	87.072,19	156.910,30	-674.089,70	18.410,30
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	331.000,00	331.000,00	55.166,66	27.549,97	30.335,51	0,00	30.335,51	57.885,48	-273.114,52	2.718,82
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	42.288,14	56.736,68	0,00	56.736,68	99.024,82	-400.975,18	15.691,48
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	530.000,00	530.000,00	88.333,32	40.179,20	24.839,22	0,00	24.839,22	65.018,42	-464.981,58	-23.314,90
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	450.000,00	450.000,00	75.000,00	38.309,49	22.646,67	0,00	22.646,67	60.956,16	-389.043,84	-14.043,84
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	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
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃOIS	70.000,00	70.000,00	11.666,66	1.869,71	2.192,55	0,00	2.192,55	4.062,26	-65.937,74	-7.604,40
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	5.333,34	130.122,66	2.402,57	762,29	1.640,28	131.762,94	99.762,94	126.429,60
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,68
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,68
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
94	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	3.666,66	130.122,66	2.402,57	762,29	1.640,28	131.762,94	109.762,94	128.096,28
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	762,29	762,29	762,29	0,00	762,29	762,29	762,29
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	762,29	762,29	762,29	0,00	762,29	762,29	762,29
183	1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	762,29	762,29	762,29	0,00	762,29	762,29	762,29
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	3.666,66	129.360,37	1.640,28	0,00	1.640,28	131.000,65	109.000,65	127.333,99
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.180.000,00	10.180.000,00	1.696.666,66	1.106.182,98	1.314.365,31	0,00	1.314.365,31	2.420.548,29	-7.759.451,71	723.881,63
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	10.170.000,00	10.170.000,00	1.695.000,00	1.104.885,68	1.312.675,42	0,00	1.312.675,42	2.417.561,10	-7.752.438,90	722.561,10
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	6.540.000,00	6.540.000,00	1.090.000,00	696.122,20	742.894,62	0,00	742.894,62	1.439.016,82	-5.100.983,18	349.016,82
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	7.989,70	11.563,75	0,00	11.563,75	19.553,45	-240.446,55	-23.779,89
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.650.000,00	1.650.000,00	275.000,00	234.249,46	364.640,07	0,00	364.640,07	598.889,53	-1.051.110,47	323.889,53
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.720.000,00	1.720.000,00	286.666,66	166.524,32	193.576,98	0,00	193.576,98	360.101,30	-1.359.898,70	73.434,64
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.720.000,00	1.720.000,00	286.666,66	166.524,32	193.576,98	0,00	193.576,98	360.101,30	-1.359.898,70	73.434,64
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.297,30	1.689,89	0,00	1.689,89	2.987,19	-7.012,81	1.320,53
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.297,30	1.689,89	0,00	1.689,89	2.987,19	-7.012,81	1.320,53
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.297,30	1.689,89	0,00	1.689,89	2.987,19	-7.012,81	1.320,53
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.654.000,00	2.654.000,00	442.333,36	343.806,67	572.652,98	22.817,64	549.835,34	893.642,01	-1.760.357,99	451.308,65
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.654.000,00	2.654.000,00	442.333,36	343.806,67	572.652,98	22.817,64	549.835,34	893.642,01	-1.760.357,99	451.308,65
125	1.9.9.0.99.54.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07	80,07	80,07	80,07
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	166,66	728,80	413,86	0,00	413,86	1.142,66	142,66	976,00
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	625.000,00	625.000,00	104.166,68	97.285,33	294.471,58	0,00	294.471,58	391.756,91	-233.243,09	287.590,23
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	566,78	34.858,54	0,00	34.858,54	35.425,32	34.591,98	34.591,98
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	103.333,34	96.718,55	259.613,04	0,00	259.613,04	356.331,59	-263.668,41	252.998,25
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	141.666,66	64.141,47	97.424,07	0,00	97.424,07	161.565,54	-688.434,46	19.898,88
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	9.166,66	12.976,87	25.487,17	0,00	25.487,17	38.464,04	-16.535,96	29.297,38
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	795.000,00	795.000,00	132.500,00	51.164,60	71.936,90	0,00	71.936,90	123.101,50	-671.898,50	-9.398,50
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	119,82	318,66	0,00	318,66	438,48	-4.561,52	-394,86
142	1.9.9.0.99.59.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	119,82	318,66	0,00	318,66	438,48	-4.561,52	-394,86
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	21.666,68	12.399,47	20.126,17	0,00	20.126,17	32.525,64	-97.474,36	10.858,96
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	15.833,34	11.735,51	10.772,44	0,00	10.772,44	22.507,95	-72.492,05	6.674,61
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	5.833,34	663,96	9.353,73	0,00	9.353,73	10.017,69	-24.982,31	4.184,35
133	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.043.000,00	1.043.000,00	173.833,34	169.131,77	159.818,56	22.817,64	137.000,92	306.132,69	-736.867,31	132.299,35
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI	58.000,00	58.000,00	9.666,66	12.378,00	13.487,56	12.378,00	1.109,56	13.487,56	-44.512,44	3.820,90
163	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	980.000,00	980.000,00	163.333,34	12.719,91	33.525,50	4.234,10	29.291,40	42.011,31	-937.988,69	-121.322,03
168	1.9.9.0.99.99.03	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
169	1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	0,00	0,00	0,00	78.265,27	28.984,72	6.116,93	22.867,79	101.133,06	101.133,06	101.133,06
170	1.9.9.0.99.99.06	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	0,00	0,00	0,00	64.929,98	83.643,56	0,00	83.643,56	148.573,54	148.573,54	148.573,54
182	1.9.9.0.99.99.07	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
184	1.9.9.0.99.99.08	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV	0,00	0,00	0,00	88,61	177,22	88,61	88,61	177,22	177,22	177,22



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5815	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAIXA DE PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5821	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL				0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				0,00	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		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		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		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		0,00
5839	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA				0,00	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		0,00
5841	1.1.3.8.1.26.00	RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	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		0,00
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				225.422,98	204.487,90	0,00	204.487,90	429.910,88		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				452.535,76	497.605,02	0,00	497.605,02	950.140,78		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				1.925.704,17	1.737.304,67	0,00	1.737.304,67	3.663.008,84		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				1.694,33	1.694,33	0,00	1.694,33	3.388,66		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				151.128,28	140.771,00	0,00	140.771,00	291.899,28		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				86.407,79	85.733,10	0,00	85.733,10	172.140,89		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				4.731,17	3.458,75	0,00	3.458,75	8.189,92		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				29.820,00	29.640,00	0,00	29.640,00	59.460,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				160,00	160,00	0,00	160,00	320,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				130.999,71	134.281,67	0,00	134.281,67	265.281,38		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				0,00	322,73	0,00	322,73	322,73		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				56.997,02	55.561,72	0,00	55.561,72	112.558,74		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				590.983,99	596.734,78	0,00	596.734,78	1.187.718,77		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				66,45	66,45	0,00	66,45	132,90		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				20.455,65	20.702,20	0,00	20.702,20	41.157,85		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				14.153,07	14.049,37	0,00	14.049,37	28.202,44		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				3.915,57	4.150,82	0,00	4.150,82	8.066,39		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				22.446,39	22.390,92	0,00	22.390,92	44.837,31		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	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		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		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		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		0,00
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				36.178,59	36.157,69	0,00	36.157,69	72.336,28		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				70.527,86	75.982,08	0,00	75.982,08	146.509,94		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				226.204,54	279.526,45	226.204,54	53.321,91	279.526,45		

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN				188.681,87	384.438,69	188.681,87	195.756,82	384.438,69		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				625,96	357,41	0,00	357,41	983,37		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				420,00	480,00	0,00	480,00	900,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				634.375,42	641.052,04	0,00	641.052,04	1.275.427,46		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				0,00	21.996,92	0,00	21.996,92	21.996,92		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAIXA DE PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAMARA MUNICIPAL				0,00	5.656,00	0,00	5.656,00	5.656,00		
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		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAIXA DE PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNIC				0,00	5.782,54	0,00	5.782,54	5.782,54		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RENTENÇÃO				0,00	127.869,06	127.869,06	0,00	0,00		
5843	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	3.6.1.7.1.99.00	REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5848	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.636.303,24	12.193.671,32	5.827.755,48	6.365.915,84	13.002.219,08		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												21.999,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO												5.163.991,86
BANCOS CONTA VINCULADA												53.047.673,66
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												325.090.946,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												383.324.611,87
TOTAL GERAL												561.882.780,94

SANTANA DE PARNAIBA, 29 de Fevereiro de 2016

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

1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA