



# 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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

## Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADAÇÃO           |                       |                      |                      | DIFERENÇA             |                        |                      |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|       |                         |   |                       |                       |                       | Anterior              | No Mês                | Cancelada            | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada           | Arrec-Progr.         |
|       |                         | <b>RECEITA</b>                          |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                       |                        |                      |
|       | <b>1.0.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>770.444.000,00</b> | <b>770.859.000,00</b> | <b>193.026.000,22</b> | <b>175.507.884,13</b> | <b>107.807.414,49</b> | <b>33.761.209,62</b> | <b>74.046.204,87</b> | <b>249.554.089,00</b> | <b>-520.889.911,00</b> | <b>56.943.088,78</b> |
|       | <b>1.1.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>               | <b>265.051.000,00</b> | <b>265.051.000,00</b> | <b>66.262.749,99</b>  | <b>66.694.600,26</b>  | <b>18.097.864,99</b>  | <b>1.427.633,70</b>  | <b>16.670.231,29</b> | <b>83.364.831,55</b>  | <b>-181.686.168,45</b> | <b>17.102.081,56</b> |
|       | <b>1.1.1.0.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS</b>                         | <b>249.390.000,00</b> | <b>249.390.000,00</b> | <b>62.347.500,00</b>  | <b>63.251.651,64</b>  | <b>17.582.690,22</b>  | <b>1.427.633,70</b>  | <b>16.155.056,52</b> | <b>79.406.708,16</b>  | <b>-169.983.291,84</b> | <b>17.059.208,16</b> |
|       | <b>1.1.1.2.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A</b>  | <b>120.490.000,00</b> | <b>120.490.000,00</b> | <b>30.122.499,99</b>  | <b>42.134.927,88</b>  | <b>6.616.394,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.616.394,59</b>  | <b>48.751.322,47</b>  | <b>-71.738.677,53</b>  | <b>18.628.822,48</b> |
|       | 1.1.1.2.02.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED        | 82.210.000,00         | 82.210.000,00         | 20.552.499,99         | 37.864.867,00         | 3.894.852,73          | 0,00                 | 3.894.852,73         | 41.759.719,73         | -40.450.280,27         | 21.207.219,74        |
|       | 1.1.1.2.02.01.00        | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL         | 44.380.000,00         | 44.380.000,00         | 11.094.999,99         | 20.409.837,31         | 2.193.378,79          | 0,00                 | 2.193.378,79         | 22.603.216,10         | -21.776.783,90         | 11.508.216,11        |
|       | 1.1.1.2.02.02.00        | IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL        | 37.830.000,00         | 37.830.000,00         | 9.457.500,00          | 17.455.029,69         | 1.701.473,94          | 0,00                 | 1.701.473,94         | 19.156.503,63         | -18.673.496,37         | 9.699.003,63         |
|       | 1.1.1.2.04.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO        | 17.560.000,00         | 17.560.000,00         | 4.389.999,99          | 2.568.651,27          | 1.353.829,57          | 0,00                 | 1.353.829,57         | 3.922.480,84          | -13.637.519,16         | -467.519,15          |
|       | 1.1.1.2.04.31.00        | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO            | 17.560.000,00         | 17.560.000,00         | 4.389.999,99          | 2.568.651,27          | 1.353.829,57          | 0,00                 | 1.353.829,57         | 3.922.480,84          | -13.637.519,16         | -467.519,15          |
|       | 1.1.1.2.08.00.00        | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE        | 20.720.000,00         | 20.720.000,00         | 5.180.000,01          | 1.701.409,61          | 1.367.712,29          | 0,00                 | 1.367.712,29         | 3.069.121,90          | -17.650.878,10         | -2.110.878,11        |
|       | <b>1.1.1.3.00.00.00</b> | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI</b> | <b>128.900.000,00</b> | <b>128.900.000,00</b> | <b>32.225.000,01</b>  | <b>21.116.723,76</b>  | <b>10.966.295,63</b>  | <b>1.427.633,70</b>  | <b>9.538.661,93</b>  | <b>30.655.385,69</b>  | <b>-98.244.614,31</b>  | <b>-1.569.614,32</b> |
|       | 1.1.1.3.05.00.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU        | 128.900.000,00        | 128.900.000,00        | 32.225.000,01         | 21.116.723,76         | 10.966.295,63         | 1.427.633,70         | 9.538.661,93         | 30.655.385,69         | -98.244.614,31         | -1.569.614,32        |
|       | 5 1.1.1.3.05.01.00      | ISS - FIXO                              | 128.900.000,00        | 128.900.000,00        | 32.225.000,01         | 20.903.856,36         | 1.277.602,04          | 1.427.633,70         | -150.031,66          | 20.753.824,70         | -108.146.175,30        | -11.471.175,31       |
|       | 166 1.1.1.3.05.02.00    | ISS - VARIÁVEL                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 212.867,40            | 7.122.286,78          | 0,00                 | 7.122.286,78         | 7.335.154,18          | 7.335.154,18           | 7.335.154,18         |
|       | 185 1.1.1.3.05.03.00    | ISS - SIMPLES NACIONAL                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.566.406,81          | 0,00                 | 2.566.406,81         | 2.566.406,81          | 2.566.406,81           | 2.566.406,81         |
|       | <b>1.1.2.0.00.00.00</b> | <b>TAXAS</b>                            | <b>15.661.000,00</b>  | <b>15.661.000,00</b>  | <b>3.915.249,99</b>   | <b>3.442.948,62</b>   | <b>515.174,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>515.174,77</b>    | <b>3.958.123,39</b>   | <b>-11.702.876,61</b>  | <b>42.873,40</b>     |
|       | <b>1.1.2.1.00.00.00</b> | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b> | <b>6.131.000,00</b>   | <b>6.131.000,00</b>   | <b>1.532.749,98</b>   | <b>232.836,23</b>     | <b>149.729,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>149.729,42</b>    | <b>382.565,64</b>     | <b>-5.748.434,36</b>   | <b>-1.150.184,34</b> |
|       | 6 1.1.2.1.21.00.00      | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO         | 226.000,00            | 226.000,00            | 56.499,99             | 3.722,63              | 8.564,97              | 0,00                 | 8.564,97             | 12.827,60             | -213.712,40            | -44.212,39           |
|       | 7 1.1.2.1.25.00.00      | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN        | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 999.999,99            | 20.366,24             | 26.646,09             | 0,00                 | 26.646,09            | 47.012,33             | -3.952.987,67          | -952.987,66          |
|       | 8 1.1.2.1.26.00.00      | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL           | 165.000,00            | 165.000,00            | 41.250,00             | 1.977,17              | 354,92                | 0,00                 | 354,92               | 2.332,09              | -162.667,91            | -38.917,91           |
|       | 9 1.1.2.1.28.00.00      | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL        | 90.000,00             | 90.000,00             | 22.500,00             | 1.344,77              | 768,44                | 0,00                 | 768,44               | 2.113,21              | -87.886,79             | -20.386,79           |
|       | 10 1.1.2.1.29.00.00     | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE        | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | 412.500,00            | 205.425,41            | 113.395,00            | 0,00                 | 113.395,00           | 318.820,41            | -1.331.179,59          | -93.679,59           |
|       | <b>1.1.2.2.00.00.00</b> | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>9.530.000,00</b>   | <b>9.530.000,00</b>   | <b>2.382.500,01</b>   | <b>3.210.112,40</b>   | <b>365.445,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>365.445,35</b>    | <b>3.575.557,75</b>   | <b>-9.554.442,25</b>   | <b>1.193.057,74</b>  |
|       | 11 1.1.2.2.90.00.00     | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                 | 6.850.000,00          | 6.850.000,00          | 1.712.499,99          | 3.171.834,99          | 345.153,38            | 0,00                 | 345.153,38           | 3.516.988,37          | -3.333.011,63          | 1.804.488,78         |
|       | 1.1.2.2.99.00.00        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S        | 2.680.000,00          | 2.680.000,00          | 670.000,02            | 38.277,41             | 20.291,97             | 0,00                 | 20.291,97            | 58.569,38             | -2.621.430,62          | -611.430,64          |
|       | 173 1.1.2.2.99.01.00    | TAXA - CORPO DE BOMBEIROS               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 500.000,01            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -2.000.000,00          | -500.000,01          |
|       | 174 1.1.2.2.99.02.00    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S        | 680.000,00            | 680.000,00            | 170.000,00            | 38.277,41             | 20.291,97             | 0,00                 | 20.291,97            | 58.569,38             | -621.430,62            | -111.430,63          |
|       | <b>1.2.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>33.390.000,00</b>  | <b>33.390.000,00</b>  | <b>8.347.500,00</b>   | <b>3.643.912,43</b>   | <b>8.228.009,73</b>   | <b>5.641.359,93</b>  | <b>2.586.649,80</b>  | <b>6.230.562,23</b>   | <b>-27.159.437,77</b>  | <b>-2.116.937,77</b> |
|       | <b>1.2.1.0.00.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>            | <b>22.550.000,00</b>  | <b>22.550.000,00</b>  | <b>5.637.500,01</b>   | <b>1.943.562,13</b>   | <b>7.395.595,60</b>   | <b>5.641.359,93</b>  | <b>1.754.235,67</b>  | <b>3.697.797,80</b>   | <b>-18.852.202,20</b>  | <b>-1.939.702,21</b> |
|       | 1.2.1.0.29.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP        | 22.550.000,00         | 22.550.000,00         | 5.637.500,01          | 1.943.562,13          | 7.395.595,60          | 5.641.359,93         | 1.754.235,67         | 3.697.797,80          | -18.852.202,20         | -1.939.702,21        |
|       | 13 1.2.1.0.29.07.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P        | 22.500.000,00         | 22.500.000,00         | 5.625.000,00          | 1.940.812,41          | 7.387.659,80          | 5.634.642,31         | 1.753.017,49         | 3.693.829,90          | -18.806.170,10         | -1.931.170,10        |
|       | 14 1.2.1.0.29.09.00     | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 30.000,00             | 30.000,00             | 7.500,00              | 1.895,54              | 5.686,62              | 4.738,85             | 947,77               | 2.843,31              | -27.156,69             | -4.656,69            |
|       | 15 1.2.1.0.29.11.00     | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR        | 20.000,00             | 20.000,00             | 5.000,01              | 854,18                | 2.249,18              | 1.978,77             | 270,41               | 1.124,59              | -18.875,41             | -3.875,42            |
|       | <b>1.2.2.0.00.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO</b>  | <b>10.840.000,00</b>  | <b>10.840.000,00</b>  | <b>2.709.999,99</b>   | <b>1.700.350,30</b>   | <b>832.414,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>832.414,13</b>    | <b>2.532.764,43</b>   | <b>-8.307.235,57</b>   | <b>-177.235,56</b>   |
|       | 16 1.2.2.0.29.00.00     | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO          | 10.840.000,00         | 10.840.000,00         | 2.709.999,99          | 1.700.350,30          | 832.414,13            | 0,00                 | 832.414,13           | 2.532.764,43          | -8.307.235,57          | -177.235,56          |
|       | <b>1.3.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>34.570.000,00</b>  | <b>34.570.000,00</b>  | <b>8.642.499,99</b>   | <b>11.605.879,40</b>  | <b>33.286.173,23</b>  | <b>26.542.751,24</b> | <b>6.743.421,99</b>  | <b>18.349.301,39</b>  | <b>-16.220.698,61</b>  | <b>9.706.801,40</b>  |
|       | <b>1.3.1.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>2.499,99</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-10.000,00</b>      | <b>-2.499,99</b>     |
|       | 1.3.1.1.00.00.00        | ALUGUÉIS                                | 10.000,00             | 10.000,00             | 2.499,99              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -10.000,00             | -2.499,99            |
|       | 17 1.3.1.1.99.00.00     | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS             | 10.000,00             | 10.000,00             | 2.499,99              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -10.000,00             | -2.499,99            |
|       | <b>1.3.2.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>34.560.000,00</b>  | <b>34.560.000,00</b>  | <b>8.640.000,00</b>   | <b>11.605.879,40</b>  | <b>33.286.173,23</b>  | <b>26.542.751,24</b> | <b>6.743.421,99</b>  | <b>18.349.301,39</b>  | <b>-16.210.698,61</b>  | <b>9.709.301,39</b>  |
|       | <b>1.3.2.5.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b> | <b>6.560.000,00</b>   | <b>6.560.000,00</b>   | <b>1.640.000,01</b>   | <b>1.266.962,64</b>   | <b>1.041.754,51</b>   | <b>81.625,12</b>     | <b>960.129,39</b>    | <b>2.227.092,03</b>   | <b>-4.332.907,97</b>   | <b>587.092,02</b>    |
|       | 1.3.2.5.01.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU        | 2.160.000,00          | 2.160.000,00          | 540.000,00            | 363.234,87            | 323.626,60            | 81.625,12            | 242.001,48           | 605.236,35            | -1.554.763,65          | 65.236,35            |
|       | 18 1.3.2.5.01.01.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 120.000,00            | 120.000,00            | 30.000,00             | 13.326,55             | 8.796,47              | 0,00                 | 8.796,47             | 22.123,02             | -97.876,98             | -7.876,98            |
|       | 19 1.3.2.5.01.02.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 610.000,00            | 610.000,00            | 152.499,99            | 65.506,58             | 70.899,96             | 0,00                 | 70.899,96            | 136.406,54            | -473.593,46            | -16.093,45           |
|       | 20 1.3.2.5.01.03.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 610.000,00            | 610.000,00            | 152.499,99            | 90.612,85             | 6.825,75              | 80.210,47            | -73.384,72           | 17.228,13             | -592.771,87            | -135.271,86          |
|       | 1.3.2.5.01.05.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 390.000,00            | 390.000,00            | 97.500,00             | 141.860,37            | 211.511,85            | 0,00                 | 211.511,85           | 353.372,22            | -36.627,78             | 255.872,22           |
|       | 21 1.3.2.5.01.05.01     | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE        | 370.000,00            | 370.000,00            | 92.499,99             | 77.026,30             | 51.838,08             | 0,00                 | 51.838,08            | 128.864,38            | -241.135,62            | 36.364,39            |
|       | 22 1.3.2.5.01.05.02     | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F        | 20.000,00             | 20.000,00             | 5.000,01              | 64.834,07             | 159.673,77            | 0,00                 | 159.673,77           | 224.507,84            | -204.507,84            | 219.507,83           |
|       | 23 1.3.2.5.01.06.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 75.000,00             | 75.000,00             | 18.750,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -75.000,00             | -18.750,00           |
|       | 24 1.3.2.5.01.07.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 20.000,00             | 20.000,00             | 5.000,01              | 1.253,29              | 2.471,39              | 0,00                 | 2.471,39             | 3.724,68              | -16.275,32             | -1.275,33            |
|       | 25 1.3.2.5.01.10.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 87.000,00             | 87.000,00             | 21.750,00             | 9.115,24              | 5.376,33              | 0,00                 | 5.376,33             | 14.491,57             | -72.508,43             | -7.258,43            |
|       | 1.3.2.5.01.99.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS        | 248.000,00            | 248.000,00            | 62.000,01             | 41.559,99</           |                       |                      |                      |                       |                        |                      |

**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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADACÃO          |                      |                      |                      |                       | DIFERENÇA              |                      |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|       |                         |   |                       |                       |                       | Anterior             | No Mês               | Cancelada            | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada           | Arrec-Progr          |
|       | 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU        | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          | 1.100.000,01          | 903.727,77           | 718.127,91           | 0,00                 | 718.127,91           | 1.621.855,68          | -2.778.144,32          | 521.855,67           |
| 28    | 1.3.2.5.02.99.00        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS         | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          | 1.100.000,01          | 903.727,77           | 718.127,91           | 0,00                 | 718.127,91           | 1.621.855,68          | -2.778.144,32          | 521.855,67           |
|       | <b>1.3.2.8.00.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO</b> | <b>28.000.000,00</b>  | <b>28.000.000,00</b>  | <b>6.999.999,99</b>   | <b>10.338.916,76</b> | <b>32.244.418,72</b> | <b>26.461.126,12</b> | <b>5.783.292,60</b>  | <b>16.122.209,36</b>  | <b>-11.877.790,64</b>  | <b>9.122.209,37</b>  |
|       | 1.3.2.8.10.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO        | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 6.000.000,00          | 9.900.281,41         | 30.229.131,92        | 25.014.847,37        | 5.214.284,55         | 15.114.565,96         | -8.885.434,04          | 9.114.565,96         |
| 29    | 1.3.2.8.10.01.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS         | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | 6.000.000,00          | 9.900.281,41         | 30.229.131,92        | 25.014.847,37        | 5.214.284,55         | 15.114.565,96         | -8.885.434,04          | 9.114.565,96         |
|       | 1.3.2.8.20.00.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO        | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 999.999,99            | 438.635,35           | 2.015.286,80         | 1.446.278,75         | 569.008,05           | 1.007.643,40          | -2.992.356,60          | 7.643,41             |
| 30    | 1.3.2.8.20.01.00        | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS         | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 999.999,99            | 438.635,35           | 2.015.286,80         | 1.446.278,75         | 569.008,05           | 1.007.643,40          | -2.992.356,60          | 7.643,41             |
|       | <b>1.7.0.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>415.607.000,00</b> | <b>416.022.000,00</b> | <b>104.316.750,25</b> | <b>88.254.186,63</b> | <b>45.335.158,38</b> | <b>119.592,41</b>    | <b>45.215.565,97</b> | <b>133.469.752,60</b> | <b>-282.137.247,40</b> | <b>29.568.002,35</b> |
|       | <b>1.7.2.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b> | <b>415.182.000,00</b> | <b>415.597.000,00</b> | <b>104.210.500,21</b> | <b>88.161.317,88</b> | <b>45.049.665,63</b> | <b>119.592,41</b>    | <b>44.930.073,22</b> | <b>133.091.391,10</b> | <b>-282.090.608,90</b> | <b>29.295.890,89</b> |
|       | <b>1.7.2.1.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>85.982.000,00</b>  | <b>86.397.000,00</b>  | <b>21.910.500,19</b>  | <b>15.183.196,58</b> | <b>5.618.705,53</b>  | <b>119.592,41</b>    | <b>5.499.113,12</b>  | <b>20.682.309,70</b>  | <b>-65.299.690,30</b>  | <b>-813.190,49</b>   |
|       | 1.7.2.1.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO        | 45.765.000,00         | 45.765.000,00         | 11.441.250,00         | 7.487.963,03         | 2.528.379,21         | 0,00                 | 2.528.379,21         | 10.016.342,24         | -35.748.657,76         | -1.424.907,76        |
|       | 1.7.2.1.01.02.00        | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO        | 42.400.000,00         | 42.400.000,00         | 10.599.999,99         | 7.487.244,03         | 2.528.271,75         | 0,00                 | 2.528.271,75         | 10.015.515,78         | -32.384.484,22         | -584.484,21          |
| 175   | 1.7.2.1.01.02.01        | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO        | 42.400.000,00         | 42.400.000,00         | 10.599.999,99         | 7.487.244,03         | 2.528.271,75         | 0,00                 | 2.528.271,75         | 10.015.515,78         | -32.384.484,22         | -584.484,21          |
| 176   | 1.7.2.1.01.03.00        | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO        | 1.670.000,00          | 1.670.000,00          | 417.500,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -1.670.000,00          | -417.500,01          |
| 177   | 1.7.2.1.01.04.00        | 1% DO FPM - EC 84/2014                  | 1.670.000,00          | 1.670.000,00          | 417.500,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -1.670.000,00          | -417.500,01          |
| 178   | 1.7.2.1.01.05.00        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | 25.000,00             | 25.000,00             | 6.249,99              | 719,00               | 107,46               | 0,00                 | 107,46               | 826,46                | -24.173,54             | -5.423,53            |
|       | 1.7.2.1.22.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI        | 765.000,00            | 765.000,00            | 191.250,00            | 124.414,91           | 58.034,51            | 0,00                 | 58.034,51            | 182.449,42            | -582.550,58            | -8.800,58            |
| 136   | 1.7.2.1.22.90.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE        | 765.000,00            | 765.000,00            | 191.250,00            | 124.414,91           | 58.034,51            | 0,00                 | 58.034,51            | 182.449,42            | -582.550,58            | -8.800,58            |
|       | 1.7.2.1.33.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS        | 14.352.000,00         | 14.352.000,00         | 3.588.000,15          | 2.593.428,06         | 1.135.821,30         | 0,00                 | 1.135.821,30         | 3.729.249,36          | -10.622.750,64         | 141.249,21           |
| 33    | 1.7.2.1.33.01.00        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ( PAB FIX        | 2.805.000,00          | 2.805.000,00          | 701.250,00            | 655.183,74           | 218.394,58           | 0,00                 | 218.394,58           | 873.578,32            | -1.931.421,68          | 172.328,32           |
| 34    | 1.7.2.1.33.02.00        | PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA ( PSF )          | 185.000,00            | 185.000,00            | 46.250,01             | 28.520,00            | 14.260,00            | 0,00                 | 14.260,00            | 42.780,00             | -142.220,00            | -3.470,01            |
| 35    | 1.7.2.1.33.03.00        | PROGRAMAS AGENTES COMUM SAÚDE (         | 145.000,00            | 145.000,00            | 36.249,99             | 22.308,00            | 49.686,00            | 0,00                 | 49.686,00            | 71.994,00             | -73.006,00             | 35.744,01            |
| 36    | 1.7.2.1.33.04.00        | EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS          | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 37    | 1.7.2.1.33.05.00        | ASMA E RENITE                           | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 38    | 1.7.2.1.33.06.00        | DIABETE E HIPERTENSÃO                   | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 39    | 1.7.2.1.33.07.00        | PROGRAMA SAÚDE BUCAL                    | 58.000,00             | 58.000,00             | 14.499,99             | 8.920,00             | 4.460,00             | 0,00                 | 4.460,00             | 13.380,00             | -44.620,00             | -1.119,99            |
| 40    | 1.7.2.1.33.08.00        | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O        | 106.000,00            | 106.000,00            | 26.499,99             | 16.500,00            | 8.250,00             | 0,00                 | 8.250,00             | 24.750,00             | -81.250,00             | -1.749,99            |
| 41    | 1.7.2.1.33.09.00        | MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO        | 4.085.000,00          | 4.085.000,00          | 1.021.250,01          | 618.731,38           | 309.365,69           | 0,00                 | 309.365,69           | 928.097,07            | -3.156.902,93          | -93.152,94           |
| 42    | 1.7.2.1.33.10.00        | FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 43    | 1.7.2.1.33.11.00        | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTIC        | 375.000,00            | 375.000,00            | 93.750,00             | 87.169,74            | 29.056,58            | 0,00                 | 29.056,58            | 116.226,32            | -258.773,68            | 22.476,32            |
| 44    | 1.7.2.1.33.12.00        | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME        | 120.000,00            | 120.000,00            | 30.000,00             | 26.685,00            | 11.250,00            | 0,00                 | 11.250,00            | 37.935,00             | -82.065,00             | 7.935,00             |
| 45    | 1.7.2.1.33.13.00        | FAEC - NEFROLOGIA                       | 3.900.000,00          | 3.900.000,00          | 975.000,00            | 648.956,16           | 324.478,08           | 0,00                 | 324.478,08           | 973.434,24            | -2.926.565,76          | -1.565,76            |
| 46    | 1.7.2.1.33.14.00        | F.N.S. - BILGS                          | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 47    | 1.7.2.1.33.15.00        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 48    | 1.7.2.1.33.16.00        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.         | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 49    | 1.7.2.1.33.17.00        | INCENTIVO A POLÍTICA PROM. SAÚDE        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 50    | 1.7.2.1.33.18.00        | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.         | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 51    | 1.7.2.1.33.19.00        | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 52    | 1.7.2.1.33.20.00        | PISO ESTRTATÉGICO - GERENCIAMENT        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 53    | 1.7.2.1.33.21.00        | PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO         | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 54    | 1.7.2.1.33.27.00        | TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA           | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 55    | 1.7.2.1.33.28.00        | TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM        | 485.000,00            | 485.000,00            | 121.250,01            | 73.456,66            | 36.728,33            | 0,00                 | 36.728,33            | 110.184,99            | -374.815,01            | -11.065,02           |
| 56    | 1.7.2.1.33.29.00        | TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT        | 1.385.000,00          | 1.385.000,00          | 346.250,01            | 209.992,50           | 104.996,25           | 0,00                 | 104.996,25           | 314.988,75            | -1.070.011,25          | -31.261,26           |
| 57    | 1.7.2.1.33.41.00        | INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 58    | 1.7.2.1.33.42.00        | PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 59    | 1.7.2.1.33.43.00        | FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER        | 1.000,00              | 1.000,00              | 249,99                | 12,16                | 9,12                 | 0,00                 | 9,12                 | 21,28                 | -978,72                | -228,71              |
| 60    | 1.7.2.1.33.44.00        | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E        | 92.000,00             | 92.000,00             | 23.000,01             | 23.400,00            | 7.800,00             | 0,00                 | 7.800,00             | 31.200,00             | -60.800,00             | 8.199,99             |
| 61    | 1.7.2.1.33.45.00        | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D        | 49.000,00             | 49.000,00             | 12.249,99             | 51.934,68            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 51.934,68             | 2.934,68               | 39.684,69            |
| 114   | 1.7.2.1.33.46.00        | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI        | 61.000,00             | 61.000,00             | 15.249,99             | 21.332,56            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.332,56             | -39.667,44             | 6.082,57             |
| 115   | 1.7.2.1.33.47.00        | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI        | 15.000,00             | 15.000,00             | 3.750,00              | 3.432,44             | 937,83               | 0,00                 | 937,83               | 4.370,27              | -10.629,73             | 620,27               |
| 116   | 1.7.2.1.33.48.00        | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE        | 410.000,00            | 410.000,00            | 102.500,01            | 96.893,04            | 16.148,84            | 0,00                 | 16.148,84            | 113.041,88            | -296.958,12            | 10.541,87            |
|       | 1.7.2.1.34.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN        | 365.000,00            | 365.000,00            | 91.250,01             | 43.359,25            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 43.359,25             | -321.640,75            | -47.890,76           |
| 62    | 1.7.2.1.34.01.00        | PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 63    | 1.7.2.1.34.02.00        | PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -         | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 64    | 1.7.2.1.34.03.00        | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -5.000,00              | -1.250,01            |



# 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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

## Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada           | ARRECADACÃO          |                      |                  |                      | DIFERENÇA            |                        |                      |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|       |                         |   |                       |                       |                      | Anterior             | No Mês               | Cancelada        | Total Mês            | Total                | Arrec-Orçada           | Arrec- Progr         |
| 65    | 1.7.2.1.34.04.00        | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ        | 235.000,00            | 235.000,00            | 58.749,99            | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 24.000,00            | -211.000,00            | -34.749,99           |
| 66    | 1.7.2.1.34.05.00        | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA        | 115.000,00            | 115.000,00            | 28.749,99            | 19.359,25            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 19.359,25            | -95.640,75             | -9.390,74            |
| 67    | 1.7.2.1.35.01.00        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ        | 19.700.000,00         | 19.700.000,00         | 4.925.000,01         | 3.850.807,97         | 1.459.740,52         | 0,00             | 1.459.740,52         | 5.310.548,49         | -14.389.451,51         | 385.548,48           |
| 68    | 1.7.2.1.35.02.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 69    | 1.7.2.1.35.03.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R        | 3.460.000,00          | 3.460.000,00          | 864.999,99           | 294.386,00           | 305.544,00           | 0,00             | 305.544,00           | 599.930,00           | -2.860.070,00          | -265.069,99          |
| 70    | 1.7.2.1.35.04.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R        | 35.000,00             | 35.000,00             | 8.750,01             | 2.970,90             | 2.882,28             | 0,00             | 2.882,28             | 5.853,18             | -29.146,82             | -2.896,83            |
| 71    | 1.7.2.1.35.99.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO        | 5.000,00              | 420.000,00            | 416.250,01           | 531.654,14           | 12.641,37            | 119.592,41       | -106.951,04          | 424.703,10           | 419.703,10             | 423.453,09           |
| 72    | 1.7.2.1.36.00.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS        | 975.000,00            | 975.000,00            | 243.750,00           | 163.193,90           | 81.596,95            | 0,00             | 81.596,95            | 244.790,85           | -730.209,15            | 1.040,85             |
| 73    | 1.7.2.1.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO          | 555.000,00            | 555.000,00            | 138.750,00           | 91.018,42            | 34.065,39            | 0,00             | 34.065,39            | 125.083,81           | -429.916,19            | -13.666,19           |
|       | <b>1.7.2.2.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>       | <b>228.500.000,00</b> | <b>228.500.000,00</b> | <b>57.125.000,01</b> | <b>54.845.438,85</b> | <b>28.972.739,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.972.739,64</b> | <b>83.818.178,49</b> | <b>-144.681.821,51</b> | <b>26.693.178,48</b> |
|       | 1.7.2.2.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA        | 227.420.000,00        | 227.420.000,00        | 56.855.000,01        | 54.725.861,03        | 28.931.937,32        | 0,00             | 28.931.937,32        | 83.657.798,35        | -143.762.201,65        | 26.802.798,34        |
| 74    | 1.7.2.2.01.01.00        | COTA-PARTE DO ICMS                      | 185.000.000,00        | 185.000.000,00        | 46.250.000,01        | 29.224.269,92        | 20.855.042,59        | 0,00             | 20.855.042,59        | 50.079.312,51        | -134.920.687,49        | 3.829.312,50         |
| 75    | 1.7.2.2.01.02.00        | COTA-PARTE DO IPVA                      | 40.850.000,00         | 40.850.000,00         | 10.212.500,01        | 25.202.392,30        | 7.966.138,28         | 0,00             | 7.966.138,28         | 33.168.530,58        | -7.681.469,42          | 22.956.030,57        |
| 76    | 1.7.2.2.01.04.00        | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ        | 1.545.000,00          | 1.545.000,00          | 386.250,00           | 256.238,96           | 110.756,45           | 0,00             | 110.756,45           | 366.995,41           | -1.178.004,59          | -19.254,59           |
| 77    | 1.7.2.2.01.13.00        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN        | 25.000,00             | 25.000,00             | 6.249,99             | 42.959,85            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 42.959,85            | 17.959,85              | 36.709,86            |
| 78    | 1.7.2.2.22.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C        | 670.000,00            | 670.000,00            | 167.499,99           | 87.687,52            | 40.802,32            | 0,00             | 40.802,32            | 128.489,84           | -541.510,16            | -39.010,15           |
| 79    | 1.7.2.2.22.30.00        | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO        | 670.000,00            | 670.000,00            | 167.499,99           | 87.687,52            | 40.802,32            | 0,00             | 40.802,32            | 128.489,84           | -541.510,16            | -39.010,15           |
|       | 1.7.2.2.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO        | 410.000,00            | 410.000,00            | 102.500,01           | 31.890,30            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 31.890,30            | -378.109,70            | -70.609,71           |
|       | <b>1.7.2.4.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b> | <b>100.700.000,00</b> | <b>100.700.000,00</b> | <b>25.175.000,01</b> | <b>18.132.682,45</b> | <b>10.458.220,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.458.220,46</b> | <b>28.590.902,91</b> | <b>-72.109.097,09</b>  | <b>3.415.902,90</b>  |
| 80    | 1.7.2.4.01.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN        | 100.700.000,00        | 100.700.000,00        | 25.175.000,01        | 18.132.682,45        | 10.458.220,46        | 0,00             | 10.458.220,46        | 28.590.902,91        | -72.109.097,09         | 3.415.902,90         |
|       | <b>1.7.6.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>       | <b>425.000,00</b>     | <b>425.000,00</b>     | <b>106.250,04</b>    | <b>92.868,75</b>     | <b>285.492,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>285.492,75</b>    | <b>378.361,50</b>    | <b>-46.638,50</b>      | <b>272.111,46</b>    |
|       | <b>1.7.6.1.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U</b>  | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | <b>11.250,03</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-45.000,00</b>      | <b>-11.250,03</b>    |
| 81    | 1.7.6.1.01.00.00        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 82    | 1.7.6.1.02.00.00        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00              | -1.250,01            |
| 83    | 1.7.6.1.03.00.00        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00              | -1.250,01            |
|       | 1.7.6.1.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN         | 30.000,00             | 30.000,00             | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -30.000,00             | -7.500,00            |
| 167   | 1.7.6.1.99.04.00        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- PROJ         | 30.000,00             | 30.000,00             | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -30.000,00             | -7.500,00            |
|       | <b>1.7.6.2.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>  | <b>380.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>     | <b>95.000,01</b>     | <b>92.868,75</b>     | <b>285.492,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>285.492,75</b>    | <b>378.361,50</b>    | <b>-1.638,50</b>       | <b>283.361,49</b>    |
| 84    | 1.7.6.2.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 380.000,00            | 380.000,00            | 95.000,01            | 92.868,75            | 285.492,75           | 0,00             | 285.492,75           | 378.361,50           | -1.638,50              | 283.361,49           |
|       | <b>1.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>21.826.000,00</b>  | <b>21.826.000,00</b>  | <b>5.456.499,99</b>  | <b>5.309.305,41</b>  | <b>2.860.208,16</b>  | <b>29.872,34</b> | <b>2.830.335,82</b>  | <b>8.139.641,23</b>  | <b>-13.686.358,77</b>  | <b>2.683.141,24</b>  |
|       | <b>1.9.1.0.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>           | <b>8.960.000,00</b>   | <b>8.960.000,00</b>   | <b>2.239.999,95</b>  | <b>1.863.352,17</b>  | <b>936.696,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>936.696,64</b>    | <b>2.800.048,81</b>  | <b>-6.159.951,19</b>   | <b>560.048,86</b>    |
|       | <b>1.9.1.1.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b> | <b>1.342.000,00</b>   | <b>1.342.000,00</b>   | <b>335.499,96</b>    | <b>227.303,79</b>    | <b>249.433,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>249.433,10</b>    | <b>476.736,89</b>    | <b>-865.263,11</b>     | <b>141.236,93</b>    |
|       | 1.9.1.1.38.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 575.000,00            | 575.000,00            | 143.749,98           | 102.153,65           | 57.010,47            | 0,00             | 57.010,47            | 159.164,12           | -415.835,88            | 15.414,14            |
| 153   | 1.9.1.1.38.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 565.000,00            | 565.000,00            | 141.249,99           | 101.207,91           | 56.983,83            | 0,00             | 56.983,83            | 158.191,74           | -406.808,26            | 16.941,75            |
| 154   | 1.9.1.1.38.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 10.000,00             | 10.000,00             | 2.499,99             | 945,74               | 26,64                | 0,00             | 26,64                | 972,38               | -9.027,62              | -1.527,61            |
|       | 1.9.1.1.39.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 35.000,00             | 35.000,00             | 8.750,01             | 0,00                 | 4.052,29             | 0,00             | 4.052,29             | 4.052,29             | -30.947,71             | -4.697,72            |
| 155   | 1.9.1.1.39.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 15.000,00             | 15.000,00             | 3.750,00             | 0,00                 | 501,07               | 0,00             | 501,07               | 501,07               | -14.498,93             | -3.248,93            |
| 156   | 1.9.1.1.39.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 20.000,00             | 20.000,00             | 5.000,01             | 0,00                 | 3.551,22             | 0,00             | 3.551,22             | 3.551,22             | -16.448,78             | -1.448,79            |
|       | 1.9.1.1.40.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 630.000,00            | 630.000,00            | 157.500,00           | 114.063,10           | 181.965,94           | 0,00             | 181.965,94           | 296.029,04           | -333.970,96            | 138.529,04           |
| 157   | 1.9.1.1.40.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS           | 630.000,00            | 630.000,00            | 157.500,00           | 114.063,10           | 115.960,23           | 0,00             | 115.960,23           | 230.023,33           | -399.976,67            | 72.523,33            |
| 186   | 1.9.1.1.40.03.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 66.005,71            | 0,00             | 66.005,71            | 66.005,71            | 66.005,71              | 66.005,71            |
|       | 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 102.000,00            | 102.000,00            | 25.499,97            | 11.087,04            | 6.404,40             | 0,00             | 6.404,40             | 17.491,44            | -84.508,56             | -8.008,53            |
|       | 1.9.1.1.99.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 102.000,00            | 102.000,00            | 25.499,97            | 11.087,04            | 6.404,40             | 0,00             | 6.404,40             | 17.491,44            | -84.508,56             | -8.008,53            |
| 151   | 1.9.1.1.99.01.01        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 67.000,00             | 67.000,00             | 16.749,99            | 10.722,45            | 6.099,91             | 0,00             | 6.099,91             | 16.822,36            | -50.177,64             | 72,37                |
| 152   | 1.9.1.1.99.01.02        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 34.000,00             | 34.000,00             | 8.499,99             | 364,59               | 304,49               | 0,00             | 304,49               | 669,08               | -33.330,92             | -7.830,91            |
| 159   | 1.9.1.1.99.01.03        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 1.000,00              | 1.000,00              | 249,99               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -1.000,00              | -249,99              |
|       | <b>1.9.1.3.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b> | <b>7.087.000,00</b>   | <b>7.087.000,00</b>   | <b>1.771.750,02</b>  | <b>1.571.029,96</b>  | <b>662.996,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>662.996,49</b>    | <b>2.234.026,45</b>  | <b>-4.852.973,55</b>   | <b>462.276,43</b>    |
|       | 1.9.1.3.11.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 5.420.000,00          | 5.420.000,00          | 1.355.000,01         | 1.177.659,34         | 444.132,84           | 0,00             | 444.132,84           | 1.621.792,18         | -3.798.207,82          | 266.792,17           |
| 145   | 1.9.1.3.11.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 249.999,99           | 209.167,31           | 85.495,10            | 0,00             | 85.495,10            | 294.662,41           | -705.337,59            | 44.662,42            |
| 146   | 1.9.1.3.11.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 4.415.000,00          | 4.415.000,00          | 1.103.750,01         | 968.492,03           | 358.637,74           | 0,00             | 358.637,74           | 1.327.129,77         | -3.087.870,23          | 223.379,76           |
| 88    | 1.9.1.3.11.03.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | -5.000,00              | -1.250,01            |
|       | 1.9.1.3.12.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 6.000,00              | 6.000,00              | 1.500,00             | 134,48               | 104,66               | 0,00             | 104,66               | 239,14               | -5.760,86              | -1.260,86            |
| 120   | 1.9.1.3.12.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 1.000,00              | 1.000,00              | 249,99               | 133,39               | 104,66               | 0,00             | 104,66               | 238,05               | -761,95                | -11,94               |
| 121   | 1.9.1.3.12.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.250,01             | 1,09                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 1,09                 | -4.998,91              | -1.248,92            |

**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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada          | ARRECADACÃO         |                     |                  |                     |                     | DIFERENÇA            |                     |
|-------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |                         |   |                      |                      |                     | Anterior            | No Mês              | Cancelada        | Total Mês           | Total               | Arrec-Orçada         | Arrec-Progri        |
|       | 1.9.1.3.13.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 830.000,00           | 830.000,00           | 207.500,01          | 236.325,84          | 126.746,93          | 0,00             | 126.746,93          | 363.072,77          | -466.927,23          | 155.572,76          |
| 147   | 1.9.1.3.13.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 270.000,00           | 270.000,00           | 67.500,00           | 88.825,78           | 29.253,12           | 0,00             | 29.253,12           | 118.078,90          | -151.921,10          | 50.578,90           |
| 148   | 1.9.1.3.13.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 560.000,00           | 560.000,00           | 140.000,01          | 147.500,06          | 97.493,81           | 0,00             | 97.493,81           | 244.993,87          | -315.006,13          | 104.993,86          |
|       | 1.9.1.3.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 831.000,00           | 831.000,00           | 207.750,00          | 156.910,30          | 92.012,06           | 0,00             | 92.012,06           | 248.922,36          | -582.077,64          | 41.172,36           |
| 149   | 1.9.1.3.99.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 331.000,00           | 331.000,00           | 82.749,99           | 57.885,48           | 27.399,91           | 0,00             | 27.399,91           | 85.285,39           | -245.714,61          | 2.535,40            |
| 150   | 1.9.1.3.99.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 500.000,00           | 500.000,00           | 125.000,01          | 99.024,82           | 64.612,15           | 0,00             | 64.612,15           | 163.636,97          | -336.363,03          | 38.636,96           |
|       | <b>1.9.1.5.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>249,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>     | <b>-249,99</b>      |
|       | 1.9.1.5.99.00.00        | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA        | 1.000,00             | 1.000,00             | 249,99              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | -249,99             |
| 90    | 1.9.1.5.99.01.00        | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA        | 1.000,00             | 1.000,00             | 249,99              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | -249,99             |
|       | <b>1.9.1.9.00.00.00</b> | <b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>         | <b>530.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>132.499,98</b>   | <b>65.018,42</b>    | <b>24.267,05</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24.267,05</b>    | <b>89.285,47</b>    | <b>-440.714,53</b>   | <b>-43.214,51</b>   |
| 91    | 1.9.1.9.15.00.00        | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D        | 450.000,00           | 450.000,00           | 112.500,00          | 60.956,16           | 17.123,28           | 0,00             | 17.123,28           | 78.079,44           | -371.920,56          | -34.420,56          |
| 92    | 1.9.1.9.35.00.00        | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS             | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.499,99            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -10.000,00           | -2.499,99           |
| 135   | 1.9.1.9.50.00.00        | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO             | 70.000,00            | 70.000,00            | 17.499,99           | 4.062,26            | 7.143,77            | 0,00             | 7.143,77            | 11.206,03           | -58.793,97           | -6.293,97           |
|       | <b>1.9.2.0.00.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>8.000,01</b>     | <b>131.762,94</b>   | <b>2.050,21</b>     | <b>1.524,58</b>  | <b>525,63</b>       | <b>132.288,57</b>   | <b>100.288,57</b>    | <b>124.288,56</b>   |
|       | <b>1.9.2.1.00.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES</b>                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.500,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-10.000,00</b>    | <b>-2.500,02</b>    |
|       | 1.9.2.1.99.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES                     | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.500,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -10.000,00           | -2.500,02           |
| 93    | 1.9.2.1.99.01.00        | UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS         | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.250,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | -1.250,01           |
| 94    | 1.9.2.1.99.02.00        | OUTRAS INDENIZACOES                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.250,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | -1.250,01           |
|       | <b>1.9.2.2.00.00.00</b> | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>5.499,99</b>     | <b>131.762,94</b>   | <b>2.050,21</b>     | <b>1.524,58</b>  | <b>525,63</b>       | <b>132.288,57</b>   | <b>110.288,57</b>    | <b>126.788,58</b>   |
|       | 1.9.2.2.10.00.00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 762,29              | 1.524,58            | 1.524,58         | 0,00                | 762,29              | 762,29               | 762,29              |
|       | 1.9.2.2.10.01.00        | PRINCIPAL                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 762,29              | 1.524,58            | 1.524,58         | 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              | 1.524,58            | 1.524,58         | 0,00                | 762,29              | 762,29               | 762,29              |
| 95    | 1.9.2.2.99.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 22.000,00            | 22.000,00            | 5.499,99            | 131.000,65          | 525,63              | 0,00             | 525,63              | 131.526,28          | 109.526,28           | 126.026,29          |
|       | <b>1.9.3.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>          | <b>10.180.000,00</b> | <b>10.180.000,00</b> | <b>2.544.999,99</b> | <b>2.420.548,29</b> | <b>1.037.497,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.037.497,34</b> | <b>3.458.045,63</b> | <b>-6.721.954,37</b> | <b>913.045,64</b>   |
|       | <b>1.9.3.1.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b> | <b>10.170.000,00</b> | <b>10.170.000,00</b> | <b>2.542.500,00</b> | <b>2.417.561,10</b> | <b>1.034.674,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.034.674,31</b> | <b>3.452.235,41</b> | <b>-6.717.764,59</b> | <b>909.735,41</b>   |
| 96    | 1.9.3.1.11.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 6.540.000,00         | 6.540.000,00         | 1.635.000,00        | 1.439.016,82        | 629.888,10          | 0,00             | 629.888,10          | 2.068.904,92        | -4.471.095,08        | 433.904,92          |
| 119   | 1.9.3.1.12.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 260.000,00           | 260.000,00           | 65.000,01           | 19.553,45           | 8.275,17            | 0,00             | 8.275,17            | 27.828,62           | -232.171,38          | -37.171,39          |
| 97    | 1.9.3.1.13.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         | 412.500,00          | 598.889,53          | 217.632,77          | 0,00             | 217.632,77          | 816.522,30          | -833.477,70          | 404.022,30          |
|       | 1.9.3.1.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.720.000,00         | 1.720.000,00         | 429.999,99          | 360.101,30          | 178.878,27          | 0,00             | 178.878,27          | 538.979,57          | -1.181.020,43        | 108.979,58          |
| 98    | 1.9.3.1.99.01.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.720.000,00         | 1.720.000,00         | 429.999,99          | 360.101,30          | 178.878,27          | 0,00             | 178.878,27          | 538.979,57          | -1.181.020,43        | 108.979,58          |
|       | <b>1.9.3.2.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.499,99</b>     | <b>2.987,19</b>     | <b>2.823,03</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.823,03</b>     | <b>5.810,22</b>     | <b>-4.189,78</b>     | <b>3.310,23</b>     |
|       | 1.9.3.2.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB        | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.499,99            | 2.987,19            | 2.823,03            | 0,00             | 2.823,03            | 5.810,22            | -4.189,78            | 3.310,23            |
| 99    | 1.9.3.2.99.01.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB        | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.499,99            | 2.987,19            | 2.823,03            | 0,00             | 2.823,03            | 5.810,22            | -4.189,78            | 3.310,23            |
|       | <b>1.9.9.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>      | <b>2.654.000,00</b>  | <b>2.654.000,00</b>  | <b>663.500,04</b>   | <b>893.642,01</b>   | <b>883.963,97</b>   | <b>28.347,76</b> | <b>855.616,21</b>   | <b>1.749.258,22</b> | <b>-904.741,78</b>   | <b>1.085.758,18</b> |
|       | 1.9.9.0.99.00.00        | OUTRAS RECEITAS                         | 2.654.000,00         | 2.654.000,00         | 663.500,04          | 893.642,01          | 883.963,97          | 28.347,76        | 855.616,21          | 1.749.258,22        | -904.741,78          | 1.085.758,18        |
| 125   | 1.9.9.0.99.54.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80,07               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 80,07               | 80,07                | 80,07               |
| 127   | 1.9.9.0.99.56.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS         | 1.000,00             | 1.000,00             | 249,99              | 1.142,66            | 186,45              | 0,00             | 186,45              | 1.329,11            | 329,11               | 1.079,12            |
|       | 1.9.9.0.99.57.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 625.000,00           | 625.000,00           | 156.250,02          | 391.756,91          | 298.815,81          | 0,00             | 298.815,81          | 690.572,72          | 65.572,72            | 534.322,70          |
| 137   | 1.9.9.0.99.57.01        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.250,01            | 35.425,32           | 27.072,37           | 0,00             | 27.072,37           | 62.497,69           | 57.497,69            | 61.247,68           |
| 138   | 1.9.9.0.99.57.02        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 620.000,00           | 620.000,00           | 155.000,01          | 356.331,59          | 271.743,44          | 0,00             | 271.743,44          | 628.075,03          | 8.075,03             | 473.075,02          |
|       | 1.9.9.0.99.58.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 850.000,00           | 850.000,00           | 212.499,99          | 161.565,54          | 89.634,23           | 0,00             | 89.634,23           | 251.199,77          | -598.800,23          | 38.699,78           |
| 139   | 1.9.9.0.99.58.01        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 55.000,00            | 55.000,00            | 13.749,99           | 38.464,04           | 9.673,26            | 0,00             | 9.673,26            | 48.137,30           | -6.862,70            | 34.387,31           |
| 140   | 1.9.9.0.99.58.02        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 795.000,00           | 795.000,00           | 198.750,00          | 123.101,50          | 79.960,97           | 0,00             | 79.960,97           | 203.062,47          | -591.937,53          | 4.312,47            |
|       | 1.9.9.0.99.59.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.250,01            | 438,48              | 252,73              | 0,00             | 252,73              | 691,21              | -4.308,79            | -558,80             |
| 142   | 1.9.9.0.99.59.02        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.250,01            | 438,48              | 252,73              | 0,00             | 252,73              | 691,21              | -4.308,79            | -558,80             |
|       | 1.9.9.0.99.60.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 130.000,00           | 130.000,00           | 32.500,02           | 32.525,64           | 18.163,77           | 0,00             | 18.163,77           | 50.689,41           | -79.310,59           | 18.189,39           |
| 143   | 1.9.9.0.99.60.01        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 95.000,00            | 95.000,00            | 23.750,01           | 22.507,95           | 8.343,04            | 0,00             | 8.343,04            | 30.850,99           | -64.149,01           | 7.100,98            |
| 144   | 1.9.9.0.99.60.02        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 35.000,00            | 35.000,00            | 8.750,01            | 10.017,69           | 9.820,73            | 0,00             | 9.820,73            | 19.838,42           | -15.161,58           | 11.088,41           |
| 133   | 1.9.9.0.99.62.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,02                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,02                | 0,02                 | 0,02                |
|       | 1.9.9.0.99.99.00        | OUTRAS RECEITAS                         | 1.043.000,00         | 1.043.000,00         | 260.750,01          | 306.132,69          | 476.910,98          | 28.347,76        | 448.563,22          | 754.695,91          | -288.304,09          | 493.945,90          |
| 162   | 1.9.9.0.99.99.01        | OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI        | 58.000,00            | 58.000,00            | 14.499,99           | 13.487,56           | 27.170,54           | 27.072,83        | 97,71               | 13.585,27           | -44.414,73           | -914,72             |
| 163   | 1.9.9.0.99.99.02        | OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA            | 980.000,00           | 980.000,00           | 245.000,01          | 42.011,31           | 354.805,33          | 0,00             | 354.805,33          | 396.816,64          | -583.183,36          | 151.816,63          |
| 168   | 1.9.9.0.99.99.03        | OUTRAS RECEITAS                         | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.250,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -5.000,00            | -1.250,01           |
| 169   | 1.9.9.0.99.99.05        | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 101.133,06          | 26.007,48           | 831,88           | 25.175,60           | 126.308,66          | 126.308,66           | 126.308,66          |
| 170   | 1.9.9.0.99.99.06        | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 148.573,54          | 68.395,97           | 0,00             | 68.395,97           | 216.969,51          | 216.969,51           | 216.969,51          |



**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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

| Ficha | Código                                   | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADAÇÃO           |                       |                      |                      |                       | DIFERENÇA              |                      |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|       |  |   |                       |                       |                       | Anterior              | No Mês                | Cancelada            | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada           | Arrec- Progr         |
| 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                  | 177,22                | 531,66                | 443,05               | 88,61                | 265,83                | 265,83                 | 265,83               |
|       | <b>2.0.0.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>8.180.000,00</b>   | <b>8.300.000,00</b>   | <b>2.164.999,98</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>119.592,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>119.592,41</b>    | <b>269.592,41</b>     | <b>-7.910.407,59</b>   | <b>-1.775.407,57</b> |
|       | <b>2.4.0.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>8.180.000,00</b>   | <b>8.300.000,00</b>   | <b>2.164.999,98</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>119.592,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>119.592,41</b>    | <b>269.592,41</b>     | <b>-7.910.407,59</b>   | <b>-1.775.407,57</b> |
|       | <b>2.4.2.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b> | <b>310.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>197.499,99</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>119.592,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>119.592,41</b>    | <b>269.592,41</b>     | <b>-40.407,59</b>      | <b>192.092,42</b>    |
|       | <b>2.4.2.1.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>310.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | <b>197.499,99</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>119.592,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>119.592,41</b>    | <b>269.592,41</b>     | <b>-40.407,59</b>      | <b>192.092,42</b>    |
| 103   | 2.4.2.1.01.00.00                         | SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U        | 310.000,00            | 310.000,00            | 77.499,99             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -310.000,00            | -77.499,99           |
|       | 2.4.2.1.02.00.00                         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN        | 0,00                  | 120.000,00            | 120.000,00            | 150.000,00            | 119.592,41            | 0,00                 | 119.592,41           | 269.592,41            | 269.592,41             | 269.592,41           |
| 181   | 2.4.2.1.02.01.00                         | CAMINHO DA ESCOLA                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00            | 150.000,00             | 150.000,00           |
| 188   | 2.4.2.1.02.02.00                         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN        | 0,00                  | 120.000,00            | 120.000,00            | 0,00                  | 119.592,41            | 0,00                 | 119.592,41           | 119.592,41            | 119.592,41             | 119.592,41           |
|       | <b>2.4.7.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>      | <b>7.870.000,00</b>   | <b>7.870.000,00</b>   | <b>1.967.499,99</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-7.870.000,00</b>   | <b>-1.967.499,99</b> |
|       | <b>2.4.7.1.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U</b> | <b>3.620.000,00</b>   | <b>3.620.000,00</b>   | <b>904.999,98</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-3.620.000,00</b>   | <b>-904.999,98</b>   |
| 160   | 2.4.7.1.05.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U        | 220.000,00            | 220.000,00            | 54.999,99             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -220.000,00            | -54.999,99           |
|       | 2.4.7.1.99.00.00                         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ        | 3.400.000,00          | 3.400.000,00          | 849.999,99            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -3.400.000,00          | -849.999,99          |
| 165   | 2.4.7.1.99.02.00                         | TRANSFERENCIA DE CONVENIO - CENTR       | 3.400.000,00          | 3.400.000,00          | 849.999,99            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -3.400.000,00          | -849.999,99          |
|       | <b>2.4.7.2.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS</b>  | <b>4.250.000,00</b>   | <b>4.250.000,00</b>   | <b>1.062.500,01</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-4.250.000,00</b>   | <b>-1.062.500,01</b> |
|       | 2.4.7.2.05.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS         | 4.250.000,00          | 4.250.000,00          | 1.062.500,01          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -4.250.000,00          | -1.062.500,01        |
| 104   | 2.4.7.2.05.03.00                         | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM        | 4.250.000,00          | 4.250.000,00          | 1.062.500,01          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -4.250.000,00          | -1.062.500,01        |
|       | <b>7.0.0.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM</b> | <b>26.626.000,00</b>  | <b>26.626.000,00</b>  | <b>6.656.500,02</b>   | <b>2.364.877,41</b>   | <b>8.969.342,02</b>   | <b>6.849.548,42</b>  | <b>2.119.793,60</b>  | <b>4.484.671,01</b>   | <b>-22.141.328,99</b>  | <b>-2.171.829,01</b> |
|       | <b>7.2.0.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA</b> | <b>26.626.000,00</b>  | <b>26.626.000,00</b>  | <b>6.656.500,02</b>   | <b>2.364.877,41</b>   | <b>8.969.342,02</b>   | <b>6.849.548,42</b>  | <b>2.119.793,60</b>  | <b>4.484.671,01</b>   | <b>-22.141.328,99</b>  | <b>-2.171.829,01</b> |
|       | <b>7.2.1.0.00.00.00</b>                  | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR</b> | <b>26.626.000,00</b>  | <b>26.626.000,00</b>  | <b>6.656.500,02</b>   | <b>2.364.877,41</b>   | <b>8.969.342,02</b>   | <b>6.849.548,42</b>  | <b>2.119.793,60</b>  | <b>4.484.671,01</b>   | <b>-22.141.328,99</b>  | <b>-2.171.829,01</b> |
|       | 7.2.1.0.29.00.00                         | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP        | 26.626.000,00         | 26.626.000,00         | 6.656.500,02          | 2.364.877,41          | 8.969.342,02          | 6.849.548,42         | 2.119.793,60         | 4.484.671,01          | -22.141.328,99         | -2.171.829,01        |
|       | 7.2.1.0.29.01.00                         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG        | 26.226.000,00         | 26.226.000,00         | 6.556.500,03          | 2.296.666,73          | 8.764.709,98          | 6.679.021,72         | 2.085.688,26         | 4.382.354,99          | -21.843.645,01         | -2.174.145,04        |
| 105   | 7.2.1.0.29.01.01                         | CONTRIB.PATRONAL PREFEIT-INTRAOR        | 26.000.000,00         | 26.000.000,00         | 6.500.000,01          | 2.281.058,14          | 8.677.945,62          | 6.620.030,95         | 2.057.914,67         | 4.338.972,81          | -21.661.027,19         | -2.161.027,20        |
| 106   | 7.2.1.0.29.01.02                         | CONTRIB.PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇ        | 215.000,00            | 215.000,00            | 53.750,01             | 13.487,93             | 80.463,26             | 53.719,56            | 26.743,70            | 40.231,63             | -174.768,37            | -13.518,38           |
| 107   | 7.2.1.0.29.01.03                         | CONTRIB.PATRONAL CX.PREVIDÊNCIA-        | 11.000,00             | 11.000,00             | 2.750,01              | 2.120,66              | 6.301,10              | 5.271,21             | 1.029,89             | 3.150,55              | -7.849,45              | 400,54               |
| 161   | 7.2.1.0.29.15.00                         | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R        | 400.000,00            | 400.000,00            | 99.999,99             | 68.210,68             | 204.632,04            | 170.526,70           | 34.105,34            | 102.316,02            | -297.683,98            | 2.316,03             |
|       | <b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                       |                        |                      |
|       | <b>1.0.0.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>-54.159.000,00</b> | <b>-54.159.000,00</b> | <b>-13.539.750,00</b> | <b>-12.466.811,55</b> | <b>0,00</b>           | <b>6.308.382,67</b>  | <b>-6.308.382,67</b> | <b>-18.775.194,22</b> | <b>35.383.805,78</b>   | <b>-5.235.444,22</b> |
|       | <b>1.7.0.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>-54.159.000,00</b> | <b>-54.159.000,00</b> | <b>-13.539.750,00</b> | <b>-12.466.811,55</b> | <b>0,00</b>           | <b>6.308.382,67</b>  | <b>-6.308.382,67</b> | <b>-18.775.194,22</b> | <b>35.383.805,78</b>   | <b>-5.235.444,22</b> |
|       | <b>1.7.2.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b> | <b>-54.159.000,00</b> | <b>-54.159.000,00</b> | <b>-13.539.750,00</b> | <b>-12.466.811,55</b> | <b>0,00</b>           | <b>6.308.382,67</b>  | <b>-6.308.382,67</b> | <b>-18.775.194,22</b> | <b>35.383.805,78</b>   | <b>-5.235.444,22</b> |
|       | <b>1.7.2.1.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>-8.680.000,00</b>  | <b>-8.680.000,00</b>  | <b>-2.170.000,02</b>  | <b>-1.530.231,31</b>  | <b>0,00</b>           | <b>521.995,22</b>    | <b>-521.995,22</b>   | <b>-2.052.226,53</b>  | <b>6.627.773,47</b>    | <b>117.773,49</b>    |
|       | 1.7.2.1.01.00.00                         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO        | -8.485.000,00         | -8.485.000,00         | -2.121.250,02         | -1.497.592,53         | 0,00                  | 505.675,83           | -505.675,83          | -2.003.268,36         | 6.481.731,64           | 117.981,66           |
|       | 1.7.2.1.01.02.00                         | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO        | -8.480.000,00         | -8.480.000,00         | -2.120.000,01         | -1.497.448,73         | 0,00                  | 505.654,34           | -505.654,34          | -2.003.103,07         | 6.476.896,93           | 116.896,94           |
| 179   | 1.7.2.1.01.02.01                         | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃ         | -8.480.000,00         | -8.480.000,00         | -2.120.000,01         | -1.497.448,73         | 0,00                  | 505.654,34           | -505.654,34          | -2.003.103,07         | 6.476.896,93           | 116.896,94           |
| 180   | 1.7.2.1.01.05.00                         | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | -5.000,00             | -5.000,00             | -1.250,01             | -143,80               | 0,00                  | 21,49                | -21,49               | -165,29               | 4.834,71               | 1.084,72             |
| 110   | 1.7.2.1.36.00.00                         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS        | -195.000,00           | -195.000,00           | -48.750,00            | -32.638,78            | 0,00                  | 16.319,39            | -16.319,39           | -48.958,17            | 146.041,83             | -208,17              |
|       | <b>1.7.2.2.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>       | <b>-45.479.000,00</b> | <b>-45.479.000,00</b> | <b>-11.369.749,98</b> | <b>-10.936.580,24</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.786.387,45</b>  | <b>-5.786.387,45</b> | <b>-16.722.967,69</b> | <b>28.756.032,31</b>   | <b>-5.353.217,71</b> |
|       | 1.7.2.2.01.00.00                         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA        | -45.479.000,00        | -45.479.000,00        | -11.369.749,98        | -10.936.580,24        | 0,00                  | 5.786.387,45         | -5.786.387,45        | -16.722.967,69        | 28.756.032,31          | -5.353.217,71        |
| 111   | 1.7.2.2.01.01.00                         | COTA-PARTE DO ICMS                      | -37.000.000,00        | -37.000.000,00        | -9.249.999,99         | -5.844.853,95         | 0,00                  | 4.171.008,49         | -4.171.008,49        | -10.015.862,44        | 26.984.137,56          | -765.862,45          |
| 112   | 1.7.2.2.01.02.00                         | COTA-PARTE DO IPVA                      | -8.170.000,00         | -8.170.000,00         | -2.042.499,99         | -5.040.478,48         | 0,00                  | 1.593.227,66         | -1.593.227,66        | -6.633.706,14         | 1.536.293,86           | -4.591.206,15        |
| 113   | 1.7.2.2.01.04.00                         | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ        | -309.000,00           | -309.000,00           | -77.250,00            | -51.247,81            | 0,00                  | 22.151,30            | -22.151,30           | -73.399,11            | 235.600,89             | 3.850,89             |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>            |   | <b>751.091.000,00</b> | <b>751.626.000,00</b> | <b>188.307.750,22</b> | <b>165.555.949,99</b> | <b>116.896.348,92</b> | <b>46.919.140,71</b> | <b>69.977.208,21</b> | <b>235.533.158,20</b> | <b>-515.557.841,80</b> | <b>47.760.407,98</b> |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>   |   |                       |                       |                       | <b>3.523.333,34</b>   | <b>21.140.000,04</b>  | <b>19.378.333,37</b> | <b>1.761.666,67</b>  | <b>5.285.000,01</b>   |                        |                      |
| 5511  | 0.0.0.0.00.00.00                         | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC        |                       |                       |                       | 3.523.333,34          | 21.140.000,04         | 19.378.333,37        | 1.761.666,67         | 5.285.000,01          |                        |                      |
| 5514  | 0.0.0.0.00.00.00                         | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO                  |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                        |                      |
| 5515  | 0.0.0.0.00.00.00                         | DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - CAMAR        |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                        |                      |
| 5811  | 0.0.0.0.00.00.00                         | CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC        |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                        |                      |
| 5817  | 0.0.0.0.00.00.00                         | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO                  |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                        |                      |
| 5845  | 0.0.0.0.00.00.00                         | SUPRIMENTO PARA OUTRA ENTIDADE          |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |                        |                      |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |   |                       |                       |                       | <b>9.478.885,74</b>   | <b>7.241.293,34</b>   | <b>1.991.915,23</b>  | <b>5.249.378,11</b>  | <b>14.728.263,85</b>  |                        |                      |
| 5812  | 1.1.3.8.1.08.00                          | SALARIO FAMILIA                         |                       |                       |                       | 328,54                | 237,93                | 0,00                 | 237,93               | 566,47                |                        |                      |
| 5813  | 1.1.3.8.1.09.00                          | SALARIO MATERNIDADE                     |                       |                       |                       | 8.761,79              | 7.280,49              | 0,00                 | 7.280,49             | 16.042,28             |                        |                      |



# 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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

## Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA    |              |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5822  | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE - CAIXA DE P |        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |              |
| 5823  | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUN |        |            |            | 9.500,00     | 38.000,00    | 28.500,00 | 9.500,00     | 19.000,00    |              |              |
| 5814  | 1.1.3.8.1.26.00 | CONTA SUPRIMENTOS - CAIXA DE PRE |        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |              |
| 5815  | 1.1.3.8.1.26.00 | DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNI |        |            |            | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00 | 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         |              |              |
| 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.                         |        |            |            | 429.910,88   | 204.475,68   | 0,00      | 204.475,68   | 634.386,56   |              |              |
| 5351  | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA               |        |            |            | 950.140,78   | 390.727,38   | 1.337,33  | 389.390,05   | 1.339.530,83 |              |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.03 | CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA |        |            |            | 3.663.008,84 | 1.766.025,66 | 0,00      | 1.766.025,66 | 5.429.034,50 |              |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.03 | INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI |        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |              |
| 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                |        |            |            | 291.899,28   | 147.212,99   | 0,00      | 147.212,99   | 439.112,27   |              |              |
| 5365  | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR |        |            |            | 172.140,89   | 86.951,48    | 0,00      | 86.951,48    | 259.092,37   |              |              |
| 5385  | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO   |        |            |            | 8.189,92     | 8.523,64     | 0,00      | 8.523,64     | 16.713,56    |              |              |
| 5386  | 2.1.8.8.1.01.11 | CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(  |        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |        |            |            | 59.460,00    | 504.824,69   | 0,00      | 504.824,69   | 564.284,69   |              |              |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.99 | CLUBE ATLETICO SANTANA           |        |            |            | 320,00       | 150,00       | 0,00      | 150,00       | 470,00       |              |              |
| 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 |        |            |            | 265.281,38   | 136.095,16   | 0,00      | 136.095,16   | 401.376,54   |              |              |
| 5333  | 2.1.8.8.1.01.99 | DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT |        |            |            | 322,73       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 322,73       |              |              |
| 5339  | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIG CARD - VISA               |        |            |            | 112.558,74   | 54.291,21    | 0,00      | 54.291,21    | 166.849,95   |              |              |
| 5341  | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE |        |            |            | 1.187.718,77 | 588.177,61   | 0,00      | 588.177,61   | 1.775.896,38 |              |              |
| 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                    |        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |              |
| 5344  | 2.1.8.8.1.01.99 | MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE   |        |            |            | 132,90       | 66,45        | 0,00      | 66,45        | 199,35       |              |              |
| 5345  | 2.1.8.8.1.01.99 | ARM - PLANO ODONTOLOGICO         |        |            |            | 41.157,85    | 20.658,40    | 0,00      | 20.658,40    | 61.816,25    |              |              |
| 5346  | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - SEGURO DE VIDA       |        |            |            | 28.202,44    | 14.049,37    | 0,00      | 14.049,37    | 42.251,81    |              |              |
| 5348  | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO SINDICATO               |        |            |            | 8.066,39     | 4.158,14     | 0,00      | 4.158,14     | 12.224,53    |              |              |
| 5349  | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A |        |            |            | 44.837,31    | 22.854,62    | 0,00      | 22.854,62    | 67.691,93    |              |              |
| 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 |        |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |              |
| 5364  | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI |        |            |            | 72.336,28    | 36.410,75    | 0,00      | 36.410,75    | 108.747,03   |              |              |

**MUNICÍPIO 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 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

| Ficha                               | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO          |                      |                      |                     |                      | DIFERENÇA    |                       |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                     |                 |                                  |        |            |            | Anterior             | No Mês               | Cancelada            | Total Mês           | Total                | Arrec-Orçada | Arrec-Progr.          |
| 5366                                | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. |        |            |            | 146.509,94           | 67.614,17            | 0,00                 | 67.614,17           | 214.124,11           |              |                       |
| 5377                                | 2.1.8.8.1.01.99 | GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB |        |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |              |                       |
| 5381                                | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL  |        |            |            | 279.526,45           | 1.026.243,38         | 792.648,14           | 233.595,24          | 513.121,69           |              |                       |
| 5382                                | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN |        |            |            | 384.438,69           | 1.155.994,64         | 962.436,01           | 193.558,63          | 577.997,32           |              |                       |
| 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 -  |        |            |            | 983,37               | 2.297,86             | 0,00                 | 2.297,86            | 3.281,23             |              |                       |
| 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 |        |            |            | 900,00               | 1.140,00             | 0,00                 | 1.140,00            | 2.040,00             |              |                       |
| 5396                                | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL        |        |            |            | 1.275.427,46         | 648.363,52           | 0,00                 | 648.363,52          | 1.923.790,98         |              |                       |
| 5210                                | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES - GERAL                  |        |            |            | 21.996,92            | 62.358,64            | 0,00                 | 62.358,64           | 84.355,56            |              |                       |
| 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       |        |            |            | 5.656,00             | 11.312,00            | 11.312,00            | 0,00                | 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 |        |            |            | 5.782,54             | 66.407,88            | 28.986,48            | 37.421,40           | 43.203,94            |              |                       |
| 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                 | 146.695,27           | 146.695,27           | 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                 |              |                       |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |                 |                                  |        |            |            | <b>13.002.219,08</b> | <b>28.381.293,38</b> | <b>21.370.248,60</b> | <b>7.011.044,78</b> | <b>20.013.263,86</b> |              |                       |
| 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        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                 |                                  |        |            |            |                      |                      |                      |                     |                      |              | <b>638.871.033,93</b> |

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março 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



# 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 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 13/04/2016 09:46:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |        |           |           | DIFERENÇA |              |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|       |        |                          |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec-Orçada |

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.07 - FUNDO SAÚDE

2.01 - CAMARA MUNICIPAL

3.01 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA