# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **770.444.000,00** | **771.270.240,94** | **514.455.574,86** | **497.652.449,15** | **111.172.944,69** | **45.987.186,51** | **65.185.758,18** | **562.838.207,33** | **-207.605.792,67** | **49.208.873,41** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **265.051.000,00** | **265.051.000,00** | **176.700.666,64** | **158.619.313,94** | **20.213.932,75** | **27.948,26** | **20.185.984,49** | **178.805.298,43** | **-86.245.701,57** | **2.104.631,79** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **249.390.000,00** | **249.390.000,00** | **166.260.000,00** | **149.858.705,47** | **19.154.807,85** | **27.626,38** | **19.127.181,47** | **168.985.886,94** | **-80.404.113,06** | **2.725.886,94** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **120.490.000,00** | **120.490.000,00** | **80.326.666,64** | **76.808.626,73** | **7.576.188,40** | **27.330,09** | **7.548.858,31** | **84.357.485,04** | **-36.132.514,96** | **4.030.818,40** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 82.210.000,00 | 82.210.000,00 | 54.806.666,64 | 58.182.125,21 | 4.176.799,62 | 5.330,09 | 4.171.469,53 | 62.353.594,74 | -19.856.405,26 | 7.546.928,10 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 29.586.666,64 | 31.000.545,99 | 2.217.032,51 | 5.330,09 | 2.211.702,42 | 33.212.248,41 | -11.167.751,59 | 3.625.581,77 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL | 37.830.000,00 | 37.830.000,00 | 25.220.000,00 | 27.181.579,22 | 1.959.767,11 | 0,00 | 1.959.767,11 | 29.141.346,33 | -8.688.653,67 | 3.921.346,33 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 17.560.000,00 | 17.560.000,00 | 11.706.666,64 | 9.717.773,69 | 1.507.359,84 | 0,00 | 1.507.359,84 | 11.225.133,53 | -6.334.866,47 | -481.533,11 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 17.560.000,00 | 17.560.000,00 | 11.706.666,64 | 9.717.773,69 | 1.507.359,84 | 0,00 | 1.507.359,84 | 11.225.133,53 | -6.334.866,47 | -481.533,11 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 20.720.000,00 | 20.720.000,00 | 13.813.333,36 | 8.908.727,83 | 1.892.028,94 | 22.000,00 | 1.870.028,94 | 10.778.756,77 | -9.941.243,23 | -3.034.576,59 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **128.900.000,00** | **128.900.000,00** | **85.933.333,36** | **73.050.078,74** | **11.578.619,45** | **296,29** | **11.578.323,16** | **84.628.401,90** | **-44.271.598,10** | **-1.304.931,46** |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 128.900.000,00 | 128.900.000,00 | 85.933.333,36 | 73.050.078,74 | 11.578.619,45 | 296,29 | 11.578.323,16 | 84.628.401,90 | -44.271.598,10 | -1.304.931,46 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISS - FIXO | 128.900.000,00 | 128.900.000,00 | 85.933.333,36 | 25.384.113,24 | 1.156.853,81 | 296,29 | 1.156.557,52 | 26.540.670,76 | -102.359.329,24 | -59.392.662,60 |
| 166 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISS - VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.167.340,79 | 8.913.194,71 | 0,00 | 8.913.194,71 | 48.080.535,50 | 48.080.535,50 | 48.080.535,50 |
| 185 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498.624,71 | 1.508.570,93 | 0,00 | 1.508.570,93 | 10.007.195,64 | 10.007.195,64 | 10.007.195,64 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **15.661.000,00** | **15.661.000,00** | **10.440.666,64** | **8.760.608,47** | **1.059.124,90** | **321,88** | **1.058.803,02** | **9.819.411,49** | **-5.841.588,51** | **-621.255,15** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **6.131.000,00** | **6.131.000,00** | **4.087.333,28** | **3.591.310,27** | **653.311,77** | **0,00** | **653.311,77** | **4.244.622,04** | **-1.886.377,96** | **157.288,76** |
| 6 | 1.1.2.1.21.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 226.000,00 | 226.000,00 | 150.666,64 | 57.645,03 | 583,63 | 0,00 | 583,63 | 58.228,66 | -167.771,34 | -92.437,98 |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,64 | 2.528.744,47 | 516.170,84 | 0,00 | 516.170,84 | 3.044.915,31 | -955.084,69 | 378.248,67 |
| 8 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 165.000,00 | 165.000,00 | 110.000,00 | 98.547,50 | 14.927,36 | 0,00 | 14.927,36 | 113.474,86 | -51.525,14 | 3.474,86 |
| 9 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 86.346,49 | 2.209,28 | 0,00 | 2.209,28 | 88.555,77 | -1.444,23 | 28.555,77 |
| 10 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.100.000,00 | 820.026,78 | 119.420,66 | 0,00 | 119.420,66 | 939.447,44 | -710.552,56 | -160.552,56 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **9.530.000,00** | **9.530.000,00** | **6.353.333,36** | **5.169.298,20** | **405.813,13** | **321,88** | **405.491,25** | **5.574.789,45** | **-3.955.210,55** | **-778.543,91** |
| 11 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 4.566.666,64 | 4.821.571,91 | 328.193,27 | 321,88 | 327.871,39 | 5.149.443,30 | -1.700.556,70 | 582.776,66 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 1.786.666,72 | 347.726,29 | 77.619,86 | 0,00 | 77.619,86 | 425.346,15 | -2.254.653,85 | -1.361.320,57 |
| 173 | 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA - CORPO DE BOMBEIROS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.333.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.333.333,36 |
| 174 | 1.1.2.2.99.02.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 680.000,00 | 680.000,00 | 453.333,36 | 347.726,29 | 77.619,86 | 0,00 | 77.619,86 | 425.346,15 | -254.653,85 | -27.987,21 |
| | **1.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **33.390.000,00** | **33.390.000,00** | **22.260.000,00** | **16.898.461,84** | **13.837.691,80** | **11.011.736,15** | **2.825.955,65** | **19.724.417,49** | **-13.665.582,51** | **-2.535.582,51** |
| | **1.2.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **22.550.000,00** | **22.550.000,00** | **15.033.333,36** | **11.011.736,15** | **12.935.979,65** | **11.011.736,15** | **1.924.243,50** | **12.935.979,65** | **-9.614.020,35** | **-2.097.353,71** |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 22.550.000,00 | 22.550.000,00 | 15.033.333,36 | 11.011.736,15 | 12.935.979,65 | 11.011.736,15 | 1.924.243,50 | 12.935.979,65 | -9.614.020,35 | -2.097.353,71 |
| 13 | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 15.000.000,00 | 11.001.929,28 | 12.924.489,38 | 11.001.929,28 | 1.922.560,10 | 12.924.489,38 | -9.575.510,62 | -2.075.510,62 |
| 14 | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 7.387,71 | 8.731,04 | 7.387,71 | 1.343,33 | 8.731,04 | -21.268,96 | -11.268,96 |
| 15 | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 2.419,16 | 2.759,23 | 2.419,16 | 340,07 | 2.759,23 | -17.240,77 | -10.574,13 |
| | **1.2.2.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO** | **10.840.000,00** | **10.840.000,00** | **7.226.666,64** | **5.886.725,69** | **901.712,15** | **0,00** | **901.712,15** | **6.788.437,84** | **-4.051.562,16** | **-438.228,80** |
| 16 | 1.2.2.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 10.840.000,00 | 10.840.000,00 | 7.226.666,64 | 5.886.725,69 | 901.712,15 | 0,00 | 901.712,15 | 6.788.437,84 | -4.051.562,16 | -438.228,80 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **34.570.000,00** | **34.570.000,00** | **23.046.666,64** | **40.636.411,78** | **39.757.175,51** | **34.910.554,09** | **4.846.621,42** | **45.483.033,20** | **10.913.033,20** | **22.436.366,56** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-6.666,64** |
| | **1.3.1.1.00.00.00** | **ALUGUÉIS** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **-6.666,64** |
| 17 | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **34.560.000,00** | **34.560.000,00** | **23.040.000,00** | **40.636.411,78** | **39.757.175,51** | **34.910.554,09** | **4.846.621,42** | **45.483.033,20** | **10.923.033,20** | **22.443.033,20** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **6.560.000,00** | **6.560.000,00** | **4.373.333,36** | **5.726.762,87** | **916.376,27** | **905,18** | **915.471,09** | **6.642.233,96** | **82.233,96** | **2.268.900,60** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 1.440.000,00 | 1.502.683,79 | 204.982,66 | 905,18 | 204.077,48 | 1.706.761,27 | -453.238,73 | 266.761,27 |
| 18 | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 67.277,71 | 15.345,24 | 0,00 | 15.345,24 | 82.622,95 | -37.377,05 | 2.622,95 |
| 19 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 610.000,00 | 610.000,00 | 406.666,64 | 410.943,50 | 53.952,58 | 0,00 | 53.952,58 | 464.896,08 | -145.103,92 | 58.229,44 |
| 20 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 610.000,00 | 610.000,00 | 406.666,64 | 62.625,79 | 16.522,22 | 0,00 | 16.522,22 | 79.148,01 | -530.851,99 | -327.518,63 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 390.000,00 | 390.000,00 | 260.000,00 | 776.802,44 | 85.177,31 | 0,00 | 85.177,31 | 861.979,75 | 471.979,75 | 601.979,75 |
| 21 | 1.3.2.5.01.05.01 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE | 370.000,00 | 370.000,00 | 246.666,64 | 275.103,12 | 17.381,54 | 0,00 | 17.381,54 | 292.484,66 | -77.515,34 | 45.818,02 |
| 22 | 1.3.2.5.01.05.02 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 501.699,32 | 67.795,77 | 0,00 | 67.795,77 | 569.495,09 | 549.495,09 | 556.161,73 |
| 23 | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -50.000,00 |
| 24 | 1.3.2.5.01.07.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 23.087,50 | 1.430,79 | 0,00 | 1.430,79 | 24.518,29 | 4.518,29 | 11.184,93 |
| 25 | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 87.000,00 | 87.000,00 | 58.000,00 | 43.783,76 | 7.506,03 | 0,00 | 7.506,03 | 51.289,79 | -35.710,21 | -6.710,21 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 248.000,00 | 248.000,00 | 165.333,36 | 118.163,09 | 25.048,49 | 905,18 | 24.143,31 | 142.306,40 | -105.693,60 | -23.026,96 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS | 69.000,00 | 69.000,00 | 46.000,00 | 51.209,56 | 13.381,32 | 905,18 | 12.476,14 | 63.685,70 | -5.314,30 | 17.685,70 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 179.000,00 | 179.000,00 | 119.333,36 | 66.953,53 | 11.667,17 | 0,00 | 11.667,17 | 78.620,70 | -100.379,30 | -40.712,66 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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 | 2.933.333,36 | 4.224.079,08 | 711.393,61 | 0,00 | 711.393,61 | 4.935.472,69 | 535.472,69 | 2.002.139,33 |
| 28 | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.933.333,36 | 4.224.079,08 | 711.393,61 | 0,00 | 711.393,61 | 4.935.472,69 | 535.472,69 | 2.002.139,33 |
| | **1.3.2.8.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO** | **28.000.000,00** | **28.000.000,00** | **18.666.666,64** | **34.909.648,91** | **38.840.799,24** | **34.909.648,91** | **3.931.150,33** | **38.840.799,24** | **10.840.799,24** | **20.174.132,60** |
| | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 16.000.000,00 | 32.300.069,83 | 36.099.759,29 | 32.300.069,83 | 3.799.689,46 | 36.099.759,29 | 12.099.759,29 | 20.099.759,29 |
| 29 | 1.3.2.8.10.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 16.000.000,00 | 32.300.069,83 | 36.099.759,29 | 32.300.069,83 | 3.799.689,46 | 36.099.759,29 | 12.099.759,29 | 20.099.759,29 |
| | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,64 | 2.609.579,08 | 2.741.039,95 | 2.609.579,08 | 131.460,87 | 2.741.039,95 | -1.258.960,05 | 74.373,31 |
| 30 | 1.3.2.8.20.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,64 | 2.609.579,08 | 2.741.039,95 | 2.609.579,08 | 131.460,87 | 2.741.039,95 | -1.258.960,05 | 74.373,31 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **415.607.000,00** | **416.433.240,94** | **277.897.574,94** | **259.343.618,73** | **34.470.617,81** | **0,00** | **34.470.617,81** | **293.814.236,54** | **-121.792.763,46** | **16.742.902,54** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **415.182.000,00** | **416.008.240,94** | **277.614.241,50** | **259.065.259,52** | **34.383.563,81** | **0,00** | **34.383.563,81** | **293.448.823,33** | **-121.733.176,67** | **16.660.822,77** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **85.982.000,00** | **86.808.240,94** | **58.147.574,78** | **48.311.396,39** | **6.168.537,91** | **0,00** | **6.168.537,91** | **54.479.934,30** | **-31.502.065,70** | **-2.841.399,54** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 45.765.000,00 | 45.765.000,00 | 30.510.000,00 | 23.982.649,25 | 2.968.834,42 | 0,00 | 2.968.834,42 | 26.951.483,67 | -18.813.516,33 | -3.558.516,33 |
| | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 42.400.000,00 | 42.400.000,00 | 28.266.666,64 | 22.713.606,25 | 2.968.796,64 | 0,00 | 2.968.796,64 | 25.682.402,89 | -16.717.597,11 | -2.584.263,75 |
| 175 | 1.7.2.1.01.02.01 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 42.400.000,00 | 42.400.000,00 | 28.266.666,64 | 22.713.606,25 | 2.968.796,64 | 0,00 | 2.968.796,64 | 25.682.402,89 | -16.717.597,11 | -2.584.263,75 |
| 176 | 1.7.2.1.01.03.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 1.113.333,36 | 1.267.456,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.456,14 | -402.543,86 | 154.122,78 |
| 177 | 1.7.2.1.01.04.00 | 1% DO FPM - EC 84/2014 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 1.113.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.670.000,00 | -1.113.333,36 |
| 178 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.666,64 | 1.586,86 | 37,78 | 0,00 | 37,78 | 1.624,64 | -23.375,36 | -15.042,00 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 765.000,00 | 765.000,00 | 510.000,00 | 446.025,34 | 77.680,46 | 0,00 | 77.680,46 | 523.705,80 | -241.294,20 | 13.705,80 |
| 136 | 1.7.2.1.22.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE | 765.000,00 | 765.000,00 | 510.000,00 | 446.025,34 | 77.680,46 | 0,00 | 77.680,46 | 523.705,80 | -241.294,20 | 13.705,80 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 9.568.000,40 | 8.808.927,42 | 1.275.005,80 | 0,00 | 1.275.005,80 | 10.083.933,22 | -4.268.066,78 | 515.932,82 |
| 33 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA ( PAB FIX | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 1.870.000,00 | 1.747.156,64 | 218.394,58 | 0,00 | 218.394,58 | 1.965.551,22 | -839.448,78 | 95.551,22 |
| 34 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAÚDE FAMILIA ( PSF ) | 185.000,00 | 185.000,00 | 123.333,36 | 99.820,00 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 114.080,00 | -70.920,00 | -9.253,36 |
| 35 | 1.7.2.1.33.03.00 | PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE ( | 145.000,00 | 145.000,00 | 96.666,64 | 270.738,00 | 49.686,00 | 0,00 | 49.686,00 | 320.424,00 | 175.424,00 | 223.757,36 |
| 36 | 1.7.2.1.33.04.00 | EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 37 | 1.7.2.1.33.05.00 | ASMA E RENITE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 38 | 1.7.2.1.33.06.00 | DIABETE E HIPERTENSÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 39 | 1.7.2.1.33.07.00 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 58.000,00 | 58.000,00 | 38.666,64 | 31.220,00 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 | 35.680,00 | -22.320,00 | -2.986,64 |
| 40 | 1.7.2.1.33.08.00 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O | 106.000,00 | 106.000,00 | 70.666,64 | 57.750,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 66.000,00 | -40.000,00 | -4.666,64 |
| 41 | 1.7.2.1.33.09.00 | MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | 4.085.000,00 | 4.085.000,00 | 2.723.333,36 | 2.127.946,47 | 299.962,35 | 0,00 | 299.962,35 | 2.427.908,82 | -1.657.091,18 | -295.424,54 |
| 42 | 1.7.2.1.33.10.00 | FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 43 | 1.7.2.1.33.11.00 | PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC | 375.000,00 | 375.000,00 | 250.000,00 | 750.604,89 | 123.987,08 | 0,00 | 123.987,08 | 874.591,97 | 499.591,97 | 624.591,97 |
| 44 | 1.7.2.1.33.12.00 | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.550,00 | 10.260,00 | 0,00 | 10.260,00 | 90.810,00 | -29.190,00 | 10.810,00 |
| 45 | 1.7.2.1.33.13.00 | FAEC - NEFROLOGIA | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.600.000,00 | 2.271.346,56 | 343.010,61 | 0,00 | 343.010,61 | 2.614.357,17 | -1.285.642,83 | 14.357,17 |
| 46 | 1.7.2.1.33.14.00 | F.N.S. - BLGES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 47 | 1.7.2.1.33.15.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 48 | 1.7.2.1.33.16.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 49 | 1.7.2.1.33.17.00 | INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 50 | 1.7.2.1.33.18.00 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 51 | 1.7.2.1.33.19.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 52 | 1.7.2.1.33.20.00 | PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 53 | 1.7.2.1.33.21.00 | PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 54 | 1.7.2.1.33.27.00 | TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 55 | 1.7.2.1.33.28.00 | TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM | 485.000,00 | 485.000,00 | 323.333,36 | 294.711,67 | 46.131,67 | 0,00 | 46.131,67 | 340.843,34 | -144.156,66 | 17.509,98 |
| 56 | 1.7.2.1.33.29.00 | TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 923.333,36 | 734.973,75 | 104.996,25 | 0,00 | 104.996,25 | 839.970,00 | -545.030,00 | -83.363,36 |
| 57 | 1.7.2.1.33.41.00 | INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 10.529,82 | 0,00 | 10.529,82 | 10.529,82 | 5.529,82 | 7.196,46 |
| 58 | 1.7.2.1.33.42.00 | PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 59 | 1.7.2.1.33.43.00 | FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 57,72 | 18,16 | 0,00 | 18,16 | 75,88 | -924,12 | -590,76 |
| 60 | 1.7.2.1.33.44.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | 92.000,00 | 92.000,00 | 61.333,36 | 62.400,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 70.200,00 | -21.800,00 | 8.866,64 |
| 61 | 1.7.2.1.33.45.00 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.666,64 | 51.934,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.934,68 | 2.934,68 | 19.268,04 |
| 114 | 1.7.2.1.33.46.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI | 61.000,00 | 61.000,00 | 40.666,64 | 42.896,04 | 16.172,61 | 0,00 | 16.172,61 | 59.068,65 | -1.931,35 | 18.402,01 |
| 115 | 1.7.2.1.33.47.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 7.183,76 | 937,83 | 0,00 | 937,83 | 8.121,59 | -6.878,41 | -1.878,41 |
| 116 | 1.7.2.1.33.48.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 410.000,00 | 410.000,00 | 273.333,36 | 177.637,24 | 16.148,84 | 0,00 | 16.148,84 | 193.786,08 | -216.213,92 | -79.547,28 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 365.000,00 | 365.000,00 | 243.333,36 | 390.724,70 | 43.329,30 | 0,00 | 43.329,30 | 434.054,00 | 69.054,00 | 190.720,64 |
| 62 | 1.7.2.1.34.01.00 | PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 63 | 1.7.2.1.34.02.00 | PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II - | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 64 | 1.7.2.1.34.03.00 | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 162.999,22 | 27.166,53 | 0,00 | 27.166,53 | 190.165,75 | 185.165,75 | 186.832,39 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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 | 156.666,64 | 52.342,58 | 4.723,77 | 0,00 | 4.723,77 | 57.066,35 | -177.933,65 | -99.600,29 |
| 66 | 1.7.2.1.34.05.00 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 115.000,00 | 115.000,00 | 76.666,64 | 175.382,90 | 11.439,00 | 0,00 | 11.439,00 | 186.821,90 | 71.821,90 | 110.155,26 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 23.205.000,00 | 24.031.240,94 | 16.296.241,02 | 13.779.893,90 | 1.675.281,06 | 0,00 | 1.675.281,06 | 15.455.174,96 | -7.749.825,04 | -14.825,12 |
| 67 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 19.700.000,00 | 19.700.000,00 | 13.133.333,36 | 11.100.989,48 | 1.355.620,88 | 0,00 | 1.355.620,88 | 12.456.610,36 | -7.243.389,64 | -676.723,00 |
| 68 | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 69 | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 | 2.306.666,64 | 1.822.106,00 | 316.752,00 | 0,00 | 316.752,00 | 2.138.858,00 | -1.321.142,00 | -167.808,64 |
| 70 | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.333,36 | 17.382,30 | 2.882,28 | 0,00 | 2.882,28 | 20.264,58 | -14.735,42 | -3.068,78 |
| 71 | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 5.000,00 | 831.240,94 | 829.574,30 | 839.416,12 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 839.442,02 | 834.442,02 | 836.108,66 |
| 72 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 975.000,00 | 975.000,00 | 650.000,00 | 571.178,65 | 81.596,95 | 0,00 | 81.596,95 | 652.775,60 | -322.224,40 | 2.775,60 |
| 73 | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 555.000,00 | 555.000,00 | 370.000,00 | 331.997,13 | 46.809,92 | 0,00 | 46.809,92 | 378.807,05 | -176.192,95 | 8.807,05 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **228.500.000,00** | **228.500.000,00** | **152.333.333,36** | **152.356.223,20** | **19.915.747,58** | **0,00** | **19.915.747,58** | **172.271.970,78** | **-56.228.029,22** | **19.938.637,42** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 227.420.000,00 | 227.420.000,00 | 151.613.333,36 | 151.989.830,06 | 19.860.859,72 | 0,00 | 19.860.859,72 | 171.850.689,78 | -55.569.310,22 | 20.237.356,42 |
| 74 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | 123.333.333,36 | 114.953.173,11 | 18.606.821,67 | 0,00 | 18.606.821,67 | 133.559.994,78 | -51.440.005,22 | 10.226.661,42 |
| 75 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 40.850.000,00 | 40.850.000,00 | 27.233.333,36 | 36.091.434,29 | 1.145.448,62 | 0,00 | 1.145.448,62 | 37.236.882,91 | -3.613.117,09 | 10.003.549,55 |
| 76 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 1.030.000,00 | 779.369,35 | 108.589,43 | 0,00 | 108.589,43 | 887.958,78 | -657.041,22 | -142.041,22 |
| 77 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.666,64 | 165.853,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.853,31 | 140.853,31 | 149.186,67 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 670.000,00 | 670.000,00 | 446.666,64 | 314.822,84 | 54.887,86 | 0,00 | 54.887,86 | 369.710,70 | -300.289,30 | -76.955,94 |
| 78 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 670.000,00 | 670.000,00 | 446.666,64 | 314.822,84 | 54.887,86 | 0,00 | 54.887,86 | 369.710,70 | -300.289,30 | -76.955,94 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.680,00 |
| 190 | 1.7.2.2.33.01.00 | FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.680,00 |
| 79 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 410.000,00 | 410.000,00 | 273.333,36 | 31.890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.890,30 | -378.109,70 | -241.443,06 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **100.700.000,00** | **100.700.000,00** | **67.133.333,36** | **58.397.639,93** | **8.299.278,32** | **0,00** | **8.299.278,32** | **66.696.918,25** | **-34.003.081,75** | **-436.415,11** |
| 80 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 100.700.000,00 | 100.700.000,00 | 67.133.333,36 | 58.397.639,93 | 8.299.278,32 | 0,00 | 8.299.278,32 | 66.696.918,25 | -34.003.081,75 | -436.415,11 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **425.000,00** | **425.000,00** | **283.333,44** | **278.359,21** | **87.054,00** | **0,00** | **87.054,00** | **365.413,21** | **-59.586,79** | **82.079,77** |
| | **1.7.6.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **45.000,00** | **45.000,00** | **30.000,08** | **133.269,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133.269,21** | **88.269,21** | **103.269,13** |
| 81 | 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 82 | 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 83 | 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 133.269,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.269,21 | 103.269,21 | 113.269,21 |
| 167 | 1.7.6.1.99.04.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS- PROJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 133.269,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.269,21 | 103.269,21 | 113.269,21 |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **380.000,00** | **380.000,00** | **253.333,36** | **145.090,00** | **87.054,00** | **0,00** | **87.054,00** | **232.144,00** | **-147.856,00** | **-21.189,36** |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 380.000,00 | 380.000,00 | 253.333,36 | 145.090,00 | 87.054,00 | 0,00 | 87.054,00 | 232.144,00 | -147.856,00 | -21.189,36 |
| 84 | 1.7.6.2.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 380.000,00 | 380.000,00 | 253.333,36 | 145.090,00 | 87.054,00 | 0,00 | 87.054,00 | 232.144,00 | -147.856,00 | -21.189,36 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **21.826.000,00** | **21.826.000,00** | **14.550.666,64** | **22.154.642,86** | **2.893.526,82** | **36.948,01** | **2.856.578,81** | **25.011.221,67** | **3.185.221,67** | **10.460.555,03** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **8.960.000,00** | **8.960.000,00** | **5.973.333,20** | **7.237.428,29** | **1.049.705,47** | **0,00** | **1.049.705,47** | **8.287.133,76** | **-672.866,24** | **2.313.800,56** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **1.342.000,00** | **1.342.000,00** | **894.666,56** | **1.181.363,52** | **193.091,27** | **0,00** | **193.091,27** | **1.374.454,79** | **32.454,79** | **479.788,23** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 575.000,00 | 575.000,00 | 383.333,28 | 424.977,64 | 55.335,84 | 0,00 | 55.335,84 | 480.313,48 | -94.686,52 | 96.980,20 |
| 153 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 565.000,00 | 565.000,00 | 376.666,64 | 423.338,05 | 55.335,84 | 0,00 | 55.335,84 | 478.673,89 | -86.326,11 | 102.007,25 |
| 154 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 1.639,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,59 | -8.360,41 | -5.027,05 |
| | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.333,36 | 82.869,22 | 8.082,62 | 0,00 | 8.082,62 | 90.951,84 | 55.951,84 | 67.618,48 |
| 155 | 1.9.1.1.39.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 74.895,61 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | 74.993,56 | 59.993,56 | 64.993,56 |
| 156 | 1.9.1.1.39.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 7.973,61 | 7.984,67 | 0,00 | 7.984,67 | 15.958,28 | -4.041,72 | 2.624,92 |
| | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 630.000,00 | 630.000,00 | 420.000,00 | 608.033,43 | 105.459,98 | 0,00 | 105.459,98 | 713.493,41 | 83.493,41 | 293.493,41 |
| 157 | 1.9.1.1.40.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 630.000,00 | 630.000,00 | 420.000,00 | 348.153,86 | 52.179,98 | 0,00 | 52.179,98 | 400.333,84 | -229.666,16 | -19.666,16 |
| 186 | 1.9.1.1.40.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.879,57 | 53.280,00 | 0,00 | 53.280,00 | 313.159,57 | 313.159,57 | 313.159,57 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 102.000,00 | 102.000,00 | 67.999,92 | 65.483,23 | 24.212,83 | 0,00 | 24.212,83 | 89.696,06 | -12.303,94 | 21.696,14 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 102.000,00 | 102.000,00 | 67.999,92 | 65.483,23 | 24.212,83 | 0,00 | 24.212,83 | 89.696,06 | -12.303,94 | 21.696,14 |
| 151 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 67.000,00 | 67.000,00 | 44.666,64 | 40.371,90 | 7.022,45 | 0,00 | 7.022,45 | 47.394,35 | -19.605,65 | 2.727,71 |
| 152 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 22.666,64 | 25.111,33 | 17.190,38 | 0,00 | 17.190,38 | 42.301,71 | 8.301,71 | 19.635,07 |
| 159 | 1.9.1.1.99.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **7.087.000,00** | **7.087.000,00** | **4.724.666,72** | **5.868.294,00** | **830.014,35** | **0,00** | **830.014,35** | **6.698.308,35** | **-388.691,65** | **1.973.641,63** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 3.613.333,36 | 4.463.313,44 | 556.704,44 | 0,00 | 556.704,44 | 5.020.017,88 | -399.982,12 | 1.406.684,52 |
| 145 | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 666.666,64 | 1.926.272,85 | 85.414,39 | 0,00 | 85.414,39 | 2.011.687,24 | 1.011.687,24 | 1.345.020,60 |
| 146 | 1.9.1.3.11.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 4.415.000,00 | 4.415.000,00 | 2.943.333,36 | 2.525.092,08 | 471.290,05 | 0,00 | 471.290,05 | 2.996.382,13 | -1.418.617,87 | 53.048,77 |
| 88 | 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 11.948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.948,51 | 6.948,51 | 8.615,15 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 700,73 | 354,08 | 0,00 | 354,08 | 1.054,81 | -4.945,19 | -2.945,19 |
| 120 | 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 699,64 | 354,08 | 0,00 | 354,08 | 1.053,72 | 53,72 | 387,08 |
| 121 | 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -4.998,91 | -3.332,27 |
| | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 830.000,00 | 830.000,00 | 553.333,36 | 812.507,80 | 165.405,79 | 0,00 | 165.405,79 | 977.913,59 | 147.913,59 | 424.580,23 |
| 147 | 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 | 197.317,81 | 58.147,24 | 0,00 | 58.147,24 | 255.465,05 | -14.534,95 | 75.465,05 |
| 148 | 1.9.1.3.13.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 560.000,00 | 560.000,00 | 373.333,36 | 615.189,99 | 107.258,55 | 0,00 | 107.258,55 | 722.448,54 | 162.448,54 | 349.115,18 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 831.000,00 | 831.000,00 | 554.000,00 | 591.772,03 | 107.550,04 | 0,00 | 107.550,04 | 699.322,07 | -131.677,93 | 145.322,07 |
| 149 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 331.000,00 | 331.000,00 | 220.666,64 | 195.533,50 | 34.875,64 | 0,00 | 34.875,64 | 230.409,14 | -100.590,86 | 9.742,50 |
| 150 | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.333,36 | 396.238,53 | 72.674,40 | 0,00 | 72.674,40 | 468.912,93 | -31.087,07 | 135.579,57 |
| | **1.9.1.5.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-666,64** |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 90 | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **530.000,00** | **530.000,00** | **353.333,28** | **187.770,77** | **26.599,85** | **0,00** | **26.599,85** | **214.370,62** | **-315.629,38** | **-138.962,66** |
| 91 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 450.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 162.218,61 | 23.644,88 | 0,00 | 23.644,88 | 185.863,49 | -264.136,51 | -114.136,51 |
| 92 | 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| 135 | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | 46.666,64 | 25.552,16 | 2.954,97 | 0,00 | 2.954,97 | 28.507,13 | -41.492,87 | -18.159,51 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **32.000,00** | **32.000,00** | **21.333,36** | **140.533,84** | **4.390,35** | **762,29** | **3.628,06** | **144.161,90** | **112.161,90** | **122.828,54** |
| | **1.9.2.1.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.666,72** | **50,70** | **729,06** | **0,00** | **729,06** | **779,76** | **-9.220,24** | **-5.886,96** |
| | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,72 | 50,70 | 729,06 | 0,00 | 729,06 | 779,76 | -9.220,24 | -5.886,96 |
| 93 | 1.9.2.1.99.01.00 | UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 94 | 1.9.2.1.99.02.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 50,70 | 729,06 | 0,00 | 729,06 | 779,76 | -4.220,24 | -2.553,60 |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **22.000,00** | **22.000,00** | **14.666,64** | **140.483,14** | **3.661,29** | **762,29** | **2.899,00** | **143.382,14** | **121.382,14** | **128.715,50** |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | 762,29 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | 762,29 |
| | 1.9.2.2.10.01.00 | PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | 762,29 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | 762,29 |
| 183 | 1.9.2.2.10.01.01 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | 762,29 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | 762,29 |
| 95 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.666,64 | 139.720,85 | 2.899,00 | 0,00 | 2.899,00 | 142.619,85 | 120.619,85 | 127.953,21 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **10.180.000,00** | **10.180.000,00** | **6.786.666,64** | **10.346.977,81** | **1.276.831,42** | **3.036,60** | **1.273.794,82** | **11.620.772,63** | **1.440.772,63** | **4.834.105,99** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **10.170.000,00** | **10.170.000,00** | **6.780.000,00** | **10.330.901,63** | **1.274.364,68** | **3.036,60** | **1.271.328,08** | **11.602.229,71** | **1.432.229,71** | **4.822.229,71** |
| 96 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 | 4.360.000,00 | 7.445.768,03 | 715.370,68 | 0,00 | 715.370,68 | 8.161.138,71 | 1.621.138,71 | 3.801.138,71 |
| 119 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 173.333,36 | 69.061,07 | 11.405,82 | 0,00 | 11.405,82 | 80.466,89 | -179.533,11 | -92.866,47 |
| 97 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.100.000,00 | 1.617.571,59 | 332.153,56 | 3.036,60 | 329.116,96 | 1.946.688,55 | 296.688,55 | 846.688,55 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.146.666,64 | 1.198.500,94 | 215.434,62 | 0,00 | 215.434,62 | 1.413.935,56 | -306.064,44 | 267.268,92 |
| 98 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.146.666,64 | 1.198.500,94 | 215.434,62 | 0,00 | 215.434,62 | 1.413.935,56 | -306.064,44 | 267.268,92 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.666,64** | **16.076,18** | **2.466,74** | **0,00** | **2.466,74** | **18.542,92** | **8.542,92** | **11.876,28** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 16.076,18 | 2.466,74 | 0,00 | 2.466,74 | 18.542,92 | 8.542,92 | 11.876,28 |
| 99 | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 16.076,18 | 2.466,74 | 0,00 | 2.466,74 | 18.542,92 | 8.542,92 | 11.876,28 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.654.000,00** | **2.654.000,00** | **1.769.333,44** | **4.429.702,92** | **562.599,58** | **33.149,12** | **529.450,46** | **4.959.153,38** | **2.305.153,38** | **3.189.819,94** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.654.000,00 | 2.654.000,00 | 1.769.333,44 | 4.429.702,92 | 562.599,58 | 33.149,12 | 529.450,46 | 4.959.153,38 | 2.305.153,38 | 3.189.819,94 |
| 125 | 1.9.9.0.99.54.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 18,08 | 0,00 | 18,08 | 113,80 | 113,80 | 113,80 |
| 127 | 1.9.9.0.99.56.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 1.600,71 | 285,22 | 0,00 | 285,22 | 1.885,93 | 885,93 | 1.219,29 |
| | 1.9.9.0.99.57.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 625.000,00 | 625.000,00 | 416.666,72 | 2.078.271,77 | 307.933,54 | 0,00 | 307.933,54 | 2.386.205,31 | 1.761.205,31 | 1.969.538,59 |
| 137 | 1.9.9.0.99.57.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 561.380,26 | 25.919,97 | 0,00 | 25.919,97 | 587.300,23 | 582.300,23 | 583.966,87 |
| 138 | 1.9.9.0.99.57.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 620.000,00 | 620.000,00 | 413.333,36 | 1.516.891,51 | 282.013,57 | 0,00 | 282.013,57 | 1.798.905,08 | 1.178.905,08 | 1.385.571,72 |
| | 1.9.9.0.99.58.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 850.000,00 | 850.000,00 | 566.666,64 | 559.857,59 | 99.152,61 | 0,00 | 99.152,61 | 659.010,20 | -190.989,80 | 92.343,56 |
| 139 | 1.9.9.0.99.58.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 55.000,00 | 55.000,00 | 36.666,64 | 70.890,95 | 17.329,60 | 0,00 | 17.329,60 | 88.220,55 | 33.220,55 | 51.553,91 |
| 140 | 1.9.9.0.99.58.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 795.000,00 | 795.000,00 | 530.000,00 | 488.966,64 | 81.823,01 | 0,00 | 81.823,01 | 570.789,65 | -224.210,35 | 40.789,65 |
| | 1.9.9.0.99.59.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 1.549,90 | 4.582,75 | 0,00 | 4.582,75 | 6.132,65 | 1.132,65 | 2.799,29 |
| 141 | 1.9.9.0.99.59.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,63 | 28,72 | 0,00 | 28,72 | 62,35 | 62,35 | 62,35 |
| 142 | 1.9.9.0.99.59.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 1.516,27 | 4.554,03 | 0,00 | 4.554,03 | 6.070,30 | 1.070,30 | 2.736,94 |
| | 1.9.9.0.99.60.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 130.000,00 | 130.000,00 | 86.666,72 | 109.109,55 | 17.009,74 | 0,00 | 17.009,74 | 126.119,29 | -3.880,71 | 39.452,57 |
| 143 | 1.9.9.0.99.60.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 95.000,00 | 95.000,00 | 63.333,36 | 61.906,89 | 10.601,50 | 0,00 | 10.601,50 | 72.508,39 | -22.491,61 | 9.175,03 |
| 144 | 1.9.9.0.99.60.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.333,36 | 47.202,66 | 6.408,24 | 0,00 | 6.408,24 | 53.610,90 | 18.610,90 | 30.277,54 |
| 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 | 695.333,36 | 1.679.217,66 | 133.617,64 | 33.149,12 | 100.468,52 | 1.779.686,18 | 736.686,18 | 1.084.352,82 |
| 162 | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI | 58.000,00 | 58.000,00 | 38.666,64 | 14.206,44 | 27.880,63 | 14.206,44 | 13.674,19 | 27.880,63 | -30.119,37 | -10.786,01 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 163 | 1.9.9.0.99.99.02 | OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA | 980.000,00 | 980.000,00 | 653.333,36 | 1.065.010,51 | 40.478,47 | 502,39 | 39.976,08 | 1.104.986,59 | 124.986,59 | 451.653,23 |
| 168 | 1.9.9.0.99.99.03 | OUTRAS RECEITAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 169 | 1.9.9.0.99.99.05 | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.921,76 | 26.234,20 | 15.806,78 | 10.427,42 | 232.349,18 | 232.349,18 | 232.349,18 |
| 170 | 1.9.9.0.99.99.06 | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.702,10 | 38.305,59 | 2.006,66 | 36.298,93 | 413.001,03 | 413.001,03 | 413.001,03 |
| 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 | 626,85 | 718,75 | 626,85 | 91,90 | 718,75 | 718,75 | 718,75 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **8.180.000,00** | **9.681.322,89** | **6.954.656,17** | **1.756.771,74** | **2.730.000,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **4.486.771,74** | **-3.693.228,26** | **-966.561,54** |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **8.180.000,00** | **9.681.322,89** | **6.954.656,17** | **1.756.771,74** | **2.730.000,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **4.486.771,74** | **-3.693.228,26** | **-966.561,54** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **310.000,00** | **430.000,00** | **326.666,64** | **269.592,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **269.592,41** | **-40.407,59** | **62.925,77** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **310.000,00** | **430.000,00** | **326.666,64** | **269.592,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **269.592,41** | **-40.407,59** | **62.925,77** |
| 103 | 2.4.2.1.01.00.00 | SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U | 310.000,00 | 310.000,00 | 206.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | -206.666,64 |
| | 2.4.2.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 269.592,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 119.592,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.592,41 | 119.592,41 | 119.592,41 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **7.870.000,00** | **9.251.322,89** | **6.627.989,53** | **1.487.179,33** | **2.730.000,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **4.217.179,33** | **-3.652.820,67** | **-1.029.487,31** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **3.620.000,00** | **4.306.000,00** | **3.099.333,28** | **791.856,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **791.856,44** | **-2.828.143,56** | **-1.621.476,84** |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | 686.000,00 |
| 171 | 2.4.7.1.01.02.00 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATEN | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | 686.000,00 |
| 160 | 2.4.7.1.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 220.000,00 | 220.000,00 | 146.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -146.666,64 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.266.666,64 | 105.856,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.856,44 | -3.294.143,56 | -2.160.810,20 |
| 165 | 2.4.7.1.99.02.00 | TRANFERENCIA DE CONVENIO - CENTR | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.266.666,64 | 105.856,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.856,44 | -3.294.143,56 | -2.160.810,20 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **4.250.000,00** | **4.945.322,89** | **3.528.656,25** | **695.322,89** | **2.730.000,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **3.425.322,89** | **-824.677,11** | **591.989,53** |
| | 2.4.7.2.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 4.250.000,00 | 4.945.322,89 | 3.528.656,25 | 695.322,89 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 3.425.322,89 | -824.677,11 | 591.989,53 |
| 104 | 2.4.7.2.05.03.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 2.833.333,36 | 0,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | -1.520.000,00 | -103.333,36 |
| 191 | 2.4.7.2.05.04.00 | TRANFERENCIA DE CONVENIOS-RESTAU | 0,00 | 695.322,89 | 695.322,89 | 695.322,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.322,89 | 695.322,89 | 695.322,89 |
| | **7.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM** | **26.626.000,00** | **26.626.000,00** | **17.750.666,72** | **13.259.850,20** | **15.571.002,41** | **13.259.850,20** | **2.311.152,21** | **15.571.002,41** | **-11.054.997,59** | **-2.179.664,31** |
| | **7.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA** | **26.626.000,00** | **26.626.000,00** | **17.750.666,72** | **13.259.850,20** | **15.571.002,41** | **13.259.850,20** | **2.311.152,21** | **15.571.002,41** | **-11.054.997,59** | **-2.179.664,31** |
| | **7.2.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR** | **26.626.000,00** | **26.626.000,00** | **17.750.666,72** | **13.259.850,20** | **15.571.002,41** | **13.259.850,20** | **2.311.152,21** | **15.571.002,41** | **-11.054.997,59** | **-2.179.664,31** |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 26.626.000,00 | 26.626.000,00 | 17.750.666,72 | 13.259.850,20 | 15.571.002,41 | 13.259.850,20 | 2.311.152,21 | 15.571.002,41 | -11.054.997,59 | -2.179.664,31 |
| | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG | 26.226.000,00 | 26.226.000,00 | 17.484.000,08 | 13.021.112,82 | 15.298.159,69 | 13.021.112,82 | 2.277.046,87 | 15.298.159,69 | -10.927.840,31 | -2.185.840,39 |
| 105 | 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIB.PATRONAL PREFEIT-INTRAOR | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 17.333.333,36 | 12.932.497,98 | 15.194.335,72 | 12.932.497,98 | 2.261.837,74 | 15.194.335,72 | -10.805.664,28 | -2.138.997,64 |
| 106 | 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIB.PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇ | 215.000,00 | 215.000,00 | 143.333,36 | 81.277,62 | 95.463,14 | 81.277,62 | 14.185,52 | 95.463,14 | -119.536,86 | -47.870,22 |
| 107 | 7.2.1.0.29.01.03 | CONTRIB.PATRONAL CX.PREVIDÊNCIA- | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.333,36 | 7.337,22 | 8.360,83 | 7.337,22 | 1.023,61 | 8.360,83 | -2.639,17 | 1.027,47 |
| 161 | 7.2.1.0.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R | 400.000,00 | 400.000,00 | 266.666,64 | 238.737,38 | 272.842,72 | 238.737,38 | 34.105,34 | 272.842,72 | -127.157,28 | 6.176,08 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-54.159.000,00** | **-54.159.000,00** | **-36.106.000,00** | **-35.022.069,46** | **0,00** | **4.582.258,18** | **-4.582.258,18** | **-39.604.327,64** | **14.554.672,36** | **-3.498.327,64** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-54.159.000,00** | **-54.159.000,00** | **-36.106.000,00** | **-35.022.069,46** | **0,00** | **4.582.258,18** | **-4.582.258,18** | **-39.604.327,64** | **14.554.672,36** | **-3.498.327,64** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-54.159.000,00** | **-54.159.000,00** | **-36.106.000,00** | **-35.022.069,46** | **0,00** | **4.582.258,18** | **-4.582.258,18** | **-39.604.327,64** | **14.554.672,36** | **-3.498.327,64** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-8.680.000,00** | **-8.680.000,00** | **-5.786.666,72** | **-4.657.274,12** | **0,00** | **610.086,25** | **-610.086,25** | **-5.267.360,37** | **3.412.639,63** | **519.306,35** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -8.485.000,00 | -8.485.000,00 | -5.656.666,72 | -4.543.038,39 | 0,00 | 593.766,86 | -593.766,86 | -5.136.805,25 | 3.348.194,75 | 519.861,47 |
| | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -8.480.000,00 | -8.480.000,00 | -5.653.333,36 | -4.542.721,04 | 0,00 | 593.759,31 | -593.759,31 | -5.136.480,35 | 3.343.519,65 | 516.853,01 |
| 179 | 1.7.2.1.01.02.01 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -8.480.000,00 | -8.480.000,00 | -5.653.333,36 | -4.542.721,04 | 0,00 | 593.759,31 | -593.759,31 | -5.136.480,35 | 3.343.519,65 | 516.853,01 |
| 180 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.333,36 | -317,35 | 0,00 | 7,55 | -7,55 | -324,90 | 4.675,10 | 3.008,46 |
| 110 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -195.000,00 | -195.000,00 | -130.000,00 | -114.235,73 | 0,00 | 16.319,39 | -16.319,39 | -130.555,12 | 64.444,88 | -555,12 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-45.479.000,00** | **-45.479.000,00** | **-30.319.333,28** | **-30.364.795,34** | **0,00** | **3.972.171,93** | **-3.972.171,93** | **-34.336.967,27** | **11.142.032,73** | **-4.017.633,99** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -45.479.000,00 | -45.479.000,00 | -30.319.333,28 | -30.364.795,34 | 0,00 | 3.972.171,93 | -3.972.171,93 | -34.336.967,27 | 11.142.032,73 | -4.017.633,99 |
| 111 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -37.000.000,00 | -37.000.000,00 | -24.666.666,64 | -22.990.634,52 | 0,00 | 3.721.364,31 | -3.721.364,31 | -26.711.998,83 | 10.288.001,17 | -2.045.332,19 |
| 112 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -8.170.000,00 | -8.170.000,00 | -5.446.666,64 | -7.218.286,90 | 0,00 | 229.089,73 | -229.089,73 | -7.447.376,63 | 722.623,37 | -2.000.709,99 |
| 113 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -309.000,00 | -309.000,00 | -206.000,00 | -155.873,92 | 0,00 | 21.717,89 | -21.717,89 | -177.591,81 | 131.408,19 | 28.408,19 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **751.091.000,00** | **753.418.563,83** | **503.054.897,75** | **477.647.001,63** | **129.473.947,10** | **63.829.294,89** | **65.644.652,21** | **543.291.653,84** | **-207.799.346,16** | **42.564.319,92** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **12.331.666,69** | **28.186.666,72** | **26.425.000,05** | **1.761.666,67** | **14.093.333,36** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC | | | | 12.331.666,69 | 28.186.666,72 | 26.425.000,05 | 1.761.666,67 | 14.093.333,36 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5515 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - CAMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.00.00 | CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5845 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO PARA OUTRA ENTIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **34.649.488,02** | **8.443.926,13** | **3.139.989,73** | **5.303.936,40** | **39.953.424,42** | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 1.770,82 | 451,89 | 0,00 | 451,89 | 2.222,71 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 71.439,06 | 24.090,50 | 0,00 | 24.090,50 | 95.529,56 | | |
| 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 | | | | 25.650,00 | 35.150,00 | 25.650,00 | 9.500,00 | 35.150,00 | | |
| 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 | | | | 6,90 | 9,66 | 6,90 | 2,76 | 9,66 | | |
| 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. | | | | 1.486.185,87 | 202.422,14 | 0,00 | 202.422,14 | 1.688.608,01 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA | | | | 3.382.878,35 | 620.938,92 | 0,00 | 620.938,92 | 4.003.817,27 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.03 | CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA | | | | 12.827.245,95 | 1.901.888,40 | 0,00 | 1.901.888,40 | 14.729.134,35 | | |
| 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 | | | | 12.049,40 | 1.757,36 | 0,00 | 1.757,36 | 13.806,76 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO JUDICIAL | | | | 1.030.467,54 | 146.171,80 | 0,00 | 146.171,80 | 1.176.639,34 | | |
| 5365 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR | | | | 598.820,91 | 92.105,48 | 0,00 | 92.105,48 | 690.926,39 | | |
| 5385 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO | | | | 63.159,10 | 11.658,33 | 0,00 | 11.658,33 | 74.817,43 | | |
| 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 | | | | 681.644,69 | 29.120,00 | 0,00 | 29.120,00 | 710.764,69 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | CLUBE ATLETICO SANTANA | | | | 1.070,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.220,00 | | |
| 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 | | | | 840.729,87 | 213.399,88 | 0,00 | 213.399,88 | 1.054.129,75 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT | | | | 333,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,76 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIG CARD - VISA | | | | 387.665,92 | 61.857,50 | 0,00 | 61.857,50 | 449.523,42 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE | | | | 4.111.207,29 | 563.112,85 | 0,00 | 563.112,85 | 4.674.320,14 | | |
| 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 | | | | 332,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,25 | | |
| 5345 | 2.1.8.8.1.01.99 | ARM - PLANO ODONDOLOGICO | | | | 143.596,35 | 19.638,40 | 0,00 | 19.638,40 | 163.234,75 | | |
| 5346 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - SEGURO DE VIDA | | | | 99.063,53 | 14.058,11 | 0,00 | 14.058,11 | 113.121,64 | | |
| 5348 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO SINDICATO | | | | 28.711,33 | 3.989,21 | 0,00 | 3.989,21 | 32.700,54 | | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A | | | | 172.485,27 | 25.097,18 | 0,00 | 25.097,18 | 197.582,45 | | |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 249.604,07 | 37.156,42 | 0,00 | 37.156,42 | 286.760,49 | | |
| 5366 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. | | | | 543.715,86 | 110.749,91 | 0,00 | 110.749,91 | 654.465,77 | | |
| 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 | | | | 1.485.752,51 | 1.714.969,19 | 1.485.752,51 | 229.216,68 | 1.714.969,19 | | |
| 5382 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN | | | | 1.356.762,98 | 1.550.070,83 | 1.356.762,98 | 193.307,85 | 1.550.070,83 | | |
| 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 - | | | | 15.117,01 | 2.850,30 | 0,00 | 2.850,30 | 17.967,31 | | |
| 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 | | | | 4.020,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 4.500,00 | | |
| 5396 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL | | | | 4.758.015,71 | 766.031,40 | 0,00 | 766.031,40 | 5.524.047,11 | | |
| 5210 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES - GERAL | | | | 129.881,58 | 1.006,61 | 0,00 | 1.006,61 | 130.888,19 | | |
| 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 | | | | 10.170,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | 0,00 | 10.170,00 | | |
| 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 | | | | 96.302,78 | 118.029,30 | 96.302,78 | 21.726,52 | 118.029,30 | | |
| 5415 | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS CREDORES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS CREDORES | | | | 33.631,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.631,36 | | |
| 5360 | 2.2.8.8.1.01.99 | ISS - RENTENÇÃO | | | | 0,00 | 165.344,56 | 165.344,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5843 | 3.6.1.1.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5844 | 3.6.1.1.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5846 | 3.6.1.7.1.99.00 | REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5847 | 3.6.3.9.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5848 | 3.6.3.9.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **46.981.154,71** | **36.630.592,85** | **29.564.989,78** | **7.065.603,07** | **54.046.757,78** | | |

| | |
|---|---|
| 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 |
| **T O T A L G E R A L** | **980.663.023,49** |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 30/09/2016 10:01:10
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

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

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2016

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

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