



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 01/01/2017 à 28/02/2017

Data: 10/03/2017 11:08:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	835.272.000,00	835.373.613,40	139.313.613,30	0,00	201.795.960,17	12.032.304,58	189.763.655,59	189.763.655,59	-645.508.344,41	50.551.655,69
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	283.979.000,00	283.979.000,00	47.329.833,34	0,00	72.389.029,42	116.333,37	72.272.696,05	72.272.696,05	-211.706.303,95	24.942.862,71
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	267.082.000,00	267.082.000,00	44.513.666,70	0,00	68.875.722,00	116.322,73	68.759.399,27	68.759.399,27	-198.322.600,73	24.245.732,57
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	127.687.000,00	127.687.000,00	21.281.166,68	0,00	49.513.524,10	11.126,11	49.502.397,99	49.502.397,99	-78.184.602,01	28.221.231,31
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	86.837.000,00	86.837.000,00	14.472.833,34	0,00	41.425.606,34	7.898,78	41.417.707,56	41.417.707,56	-45.419.292,44	26.944.874,22
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	45.105.000,00	45.105.000,00	7.517.500,00	0,00	21.642.734,81	7.898,78	21.634.836,03	21.634.836,03	-23.470.163,97	14.117.336,03
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	41.732.000,00	41.732.000,00	6.955.333,34	0,00	19.782.871,53	0,00	19.782.871,53	19.782.871,53	-21.949.128,47	12.827.538,19
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	20.673.000,00	20.673.000,00	3.445.500,00	0,00	4.525.275,44	1.330,71	4.523.944,73	4.523.944,73	-16.149.055,27	1.078.444,73
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.673.000,00	20.673.000,00	3.445.500,00	0,00	4.525.275,44	1.330,71	4.523.944,73	4.523.944,73	-16.149.055,27	1.078.444,73
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	20.177.000,00	20.177.000,00	3.362.833,34	0,00	3.562.642,32	1.896,62	3.560.745,70	3.560.745,70	-16.616.254,30	197.912,36
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	139.395.000,00	139.395.000,00	23.232.500,02	0,00	19.362.197,90	105.196,62	19.257.001,28	19.257.001,28	-120.137.998,72	-3.975.498,74
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	139.395.000,00	139.395.000,00	23.232.500,02	0,00	19.362.197,90	105.196,62	19.257.001,28	19.257.001,28	-120.137.998,72	-3.975.498,74
5	1.1.1.3.05.01.00	ISS - FIXO	34.871.000,00	34.871.000,00	5.811.833,34	0,00	2.314.711,66	99.901,26	2.214.810,40	2.214.810,40	-32.656.189,60	-3.597.022,94
166	1.1.1.3.05.02.00	ISS - VARIÁVEL	87.704.000,00	87.704.000,00	14.617.333,34	0,00	13.999.373,13	52,10	13.999.321,03	13.999.321,03	-73.704.678,97	-618.012,31
185	1.1.1.3.05.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	16.820.000,00	16.820.000,00	3.803.333,34	0,00	3.048.113,11	5.243,26	3.042.869,85	3.042.869,85	-13.777.130,15	239.536,51
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	16.897.000,00	16.897.000,00	2.816.166,64	0,00	3.513.307,42	10,64	3.513.296,78	3.513.296,78	-13.383.703,22	697.130,14
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	7.169.000,00	7.169.000,00	1.194.833,32	0,00	302.158,20	0,00	302.158,20	302.158,20	-6.866.841,80	-892.675,12
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	116.000,00	116.000,00	19.333,34	0,00	8.420,79	0,00	8.420,79	8.420,79	-107.579,21	-10.912,55
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.993.000,00	4.993.000,00	832.166,66	0,00	49.076,74	0,00	49.076,74	49.076,74	-4.943.923,26	-783.089,92
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	234.000,00	234.000,00	39.000,00	0,00	1.148,35	0,00	1.148,35	1.148,35	-232.851,65	-37.851,65
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	139.000,00	139.000,00	23.166,66	0,00	2.487,20	0,00	2.487,20	2.487,20	-136.512,80	-20.679,46
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.687.000,00	1.687.000,00	281.166,66	0,00	241.025,12	0,00	241.025,12	241.025,12	-1.445.974,88	-40.141,54
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.728.000,00	9.728.000,00	1.621.333,32	0,00	3.211.149,22	10,64	3.211.138,58	3.211.138,58	-6.516.861,42	1.589.805,26
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.973.000,00	6.973.000,00	1.162.166,66	0,00	3.166.312,17	0,00	3.166.312,17	3.166.312,17	-3.806.687,83	2.004.145,51
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	2.755.000,00	2.755.000,00	459.166,66	0,00	44.837,05	10,64	44.826,41	44.826,41	-2.710.173,59	-414.340,25
173	1.1.2.2.99.01.00	TAXA - CORPO DE BOMBEIROS	2.017.000,00	2.017.000,00	336.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.017.000,00	-336.166,66
174	1.1.2.2.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	738.000,00	738.000,00	123.000,00	0,00	44.837,05	10,64	44.826,41	44.826,41	-693.173,59	-78.173,59
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.400.000,00	33.400.000,00	5.566.666,68	0,00	3.888.491,54	5.591,50	3.882.900,04	3.882.900,04	-29.517.099,96	-1.683.766,64
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.000.000,00	23.000.000,00	3.833.333,34	0,00	2.142.582,35	5.591,50	2.136.990,85	2.136.990,85	-20.863.009,15	-1.696.342,49
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	23.000.000,00	23.000.000,00	3.833.333,34	0,00	2.142.582,35	5.591,50	2.136.990,85	2.136.990,85	-20.863.009,15	-1.696.342,49
13	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	22.950.000,00	22.950.000,00	3.825.000,00	0,00	2.136.382,46	2.412,32	2.133.970,14	2.133.970,14	-20.816.029,86	-1.691.029,86
14	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	4.733,24	2.366,62	2.366,62	2.366,62	-27.633,38	-2.633,38
15	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	1.466,65	812,56	654,09	654,09	-19.345,91	-2.679,25
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	10.400.000,00	10.400.000,00	1.733.333,34	0,00	1.745.909,19	0,00	1.745.909,19	1.745.909,19	-8.654.090,81	12.575,85
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	10.400.000,00	10.400.000,00	1.733.333,34	0,00	1.745.909,19	0,00	1.745.909,19	1.745.909,19	-8.654.090,81	12.575,85
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.848.000,00	45.848.000,00	7.641.333,32	0,00	28.048.920,86	11.687.065,91	16.361.854,95	16.361.854,95	-29.485.145,05	8.720.521,63
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.847.000,00	45.847.000,00	7.641.166,66	0,00	28.048.920,86	11.687.065,91	16.361.854,95	16.361.854,95	-29.485.145,05	8.720.688,29
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.847.000,00	10.847.000,00	1.807.833,32	0,00	1.638.453,81	0,09	1.638.453,72	1.638.453,72	-9.208.546,28	-169.379,60
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.902.000,00	2.902.000,00	483.666,66	0,00	344.910,22	0,09	344.910,13	344.910,13	-2.557.089,87	-138.756,53
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	142.000,00	142.000,00	23.666,66	0,00	11.003,70	0,00	11.003,70	11.003,70	-130.996,30	-12.662,96
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	755.000,00	755.000,00	125.833,34	0,00	89.794,47	0,00	89.794,47	89.794,47	-665.205,53	-36.038,87
20	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	186.000,00	186.000,00	31.000,00	0,00	33.683,35	0,00	33.683,35	33.683,35	-152.316,65	2.683,35
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.463.000,00	1.463.000,00	243.833,34	0,00	163.811,60	0,00	163.811,60	163.811,60	-1.299.188,40	-80.021,74
21	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	543.000,00	543.000,00	90.500,00	0,00	35.576,92	0,00	35.576,92	35.576,92	-507.423,08	-54.923,08
22	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	920.000,00	920.000,00	153.333,34	0,00	128.234,68	0,00	128.234,68	128.234,68	-791.765,32	-25.098,66
23	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
24	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	39.000,00	39.000,00	6.500,00	0,00	283,01	0,00	283,01	283,01	-38.716,99	-6.216,99
25	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	88.000,00	88.000,00	14.666,66	0,00	5.961,13	0,09	5.961,04	5.961,04	-82.038,96	-8.705,62
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	228.000,00	228.000,00	38.000,00	0,00	40.372,96	0,00	40.372,96	40.372,96	-187.627,04	2.372,96
26	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	130.000,00	130.000,00	21.666,66	0,00	26.755,12	0,00	26.755,12	26.755,12	-103.244,88	5.088,46
27	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	98.000,00	98.000,00	16.333,34	0,00	13.617,84	0,00	13.617,84	13.617,84	-84.382,16	-2.715,50



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	7.945.000,00	7.945.000,00	1.324.166,66	0,00	1.293.543,59	0,00	1.293.543,59	1.293.543,59	-6.651.456,41	-30.623,07
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	7.945.000,00	7.945.000,00	1.324.166,66	0,00	1.293.543,59	0,00	1.293.543,59	1.293.543,59	-6.651.456,41	-30.623,07
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	35.000.000,00	35.000.000,00	5.833.333,34	0,00	26.410.467,05	11.687.065,82	14.723.401,23	14.723.401,23	-20.276.598,77	8.890.067,89
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	26.410.467,05	11.687.065,82	14.723.401,23	14.723.401,23	-15.276.598,77	9.723.401,23
	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	26.410.467,05	11.687.065,82	14.723.401,23	14.723.401,23	-15.276.598,77	9.723.401,23
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-833.333,34
	1.3.2.8.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-833.333,34
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.403.000,00	434.504.613,40	72.502.113,32	0,00	93.250.056,56	0,00	93.250.056,56	93.250.056,56	-341.152.943,44	20.849.556,64
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	433.861.000,00	433.861.000,00	72.310.166,58	0,00	93.137.532,16	0,00	93.137.532,16	93.137.532,16	-340.723.467,84	20.827.365,58
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	83.416.000,00	83.416.000,00	13.902.666,54	0,00	20.279.175,66	0,00	20.279.175,66	20.279.175,66	-63.136.824,34	6.376.509,12
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.042.000,00	41.042.000,00	6.840.333,36	0,00	8.595.636,78	0,00	8.595.636,78	8.595.636,78	-32.446.363,22	1.755.303,42
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	37.685.000,00	37.685.000,00	6.280.833,34	0,00	8.594.049,40	0,00	8.594.049,40	8.594.049,40	-29.090.950,60	2.313.216,06
	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	37.685.000,00	37.685.000,00	6.280.833,34	0,00	8.594.049,40	0,00	8.594.049,40	8.594.049,40	-29.090.950,60	2.313.216,06
	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.676.000,00	1.676.000,00	279.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676.000,00	-279.333,34
	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	1.676.000,00	1.676.000,00	279.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676.000,00	-279.333,34
	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	1.587,38	0,00	1.587,38	1.587,38	-3.412,62	754,04
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	874.000,00	874.000,00	145.666,66	0,00	175.893,30	0,00	175.893,30	175.893,30	-698.106,70	30.226,64
	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	874.000,00	874.000,00	145.666,66	0,00	175.893,30	0,00	175.893,30	175.893,30	-698.106,70	30.226,64
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	17.026.000,00	17.026.000,00	2.837.666,58	0,00	2.835.610,82	0,00	2.835.610,82	2.835.610,82	-14.190.389,18	-2.055,76
	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	3.140.000,00	3.140.000,00	523.333,34	0,00	436.789,16	0,00	436.789,16	436.789,16	-2.703.210,84	-86.544,18
	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	178.000,00	178.000,00	29.666,66	0,00	28.520,00	0,00	28.520,00	28.520,00	-149.480,00	-1.146,66
	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (540.000,00	540.000,00	90.000,00	0,00	22.308,00	0,00	22.308,00	22.308,00	-517.692,00	-67.692,00
	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.000,00	56.000,00	9.333,34	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	-47.080,00	-413,34
	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	103.000,00	103.000,00	17.166,66	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	-94.750,00	-8.916,66
	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	4.813.000,00	4.813.000,00	802.166,66	0,00	510.961,38	0,00	510.961,38	510.961,38	-4.302.038,62	-291.205,28
	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	932.000,00	932.000,00	155.333,34	0,00	138.277,08	0,00	138.277,08	138.277,08	-793.722,92	-17.056,26
	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	171.000,00	171.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-28.500,00
	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	4.700.000,00	4.700.000,00	783.333,34	0,00	825.286,20	0,00	825.286,20	825.286,20	-3.874.713,80	41.952,86
	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BILGS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	546.000,00	546.000,00	91.000,00	0,00	92.263,34	0,00	92.263,34	92.263,34	-453.736,66	1.263,34
	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	1.310.000,00	1.310.000,00	218.333,34	0,00	209.992,50	0,00	209.992,50	209.992,50	-1.100.007,50	-8.340,84
	1.7.2.1.33.31.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,64	0,00	3.314,64	3.314,64	3.314,64	3.314,64
	1.7.2.1.33.32.00	TETO MUNICIPAL - LIMITE UPA PO-	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	15,12	0,00	15,12	15,12	-984,88	-151,54
	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	146.000,00	146.000,00	24.333,34	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-138.200,00	-16.533,34
	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	34.467,36	0,00	34.467,36	34.467,36	-19.532,64	25.467,36
	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	45.000,00	45.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00
	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	3.751,32	0,00	3.751,32	3.751,32	-3.248,68	2.584,66
	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	269.000,00	269.000,00	44.833,34	0,00	154.694,72	0,00	154.694,72	154.694,72	-114.305,28	109.861,38
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	690.000,00	690.000,00	114.999,96	0,00	107.139,85	0,00	107.139,85	107.139,85	-582.860,15	-7.860,11
	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	286.000,00	286.000,00	47.666,66	0,00	54.333,10	0,00	54.333,10	54.333,10	-231.666,90	6.666,44
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	79.000,00	79.000,00	13.166,66	0,00	28.447,50	0,00	28.447,50	28.447,50	-50.552,50	15.280,84
66	1.7.2.1.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	198.000,00	198.000,00	33.000,00	0,00	24.359,25	0,00	24.359,25	24.359,25	-173.640,75	-8.640,75
191	1.7.2.1.34.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.166,66
192	1.7.2.1.34.07.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	22.064.000,00	22.064.000,00	3.677.333,32	0,00	4.093.055,97	0,00	4.093.055,97	4.093.055,97	-17.970.944,03	415.722,65
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.680.000,00	17.680.000,00	2.946.666,66	0,00	4.093.055,97	0,00	4.093.055,97	4.093.055,97	-13.586.944,03	1.146.389,31
68	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
69	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.300.000,00	3.300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	-550.000,00
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	33.000,00	33.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-5.500,00
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.050.000,00	1.050.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-175.000,00
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	0,00	167.199,38	0,00	167.199,38	167.199,38	-852.800,62	-2.800,62
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	700.000,00	116.666,66	0,00	4.304.639,56	0,00	4.304.639,56	4.304.639,56	3.604.639,56	4.187.972,90
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	252.945.000,00	252.945.000,00	42.157.500,04	0,00	54.759.635,74	0,00	54.759.635,74	54.759.635,74	-198.185.364,26	12.602.135,70
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	252.275.000,00	252.275.000,00	42.045.833,36	0,00	54.593.608,06	0,00	54.593.608,06	54.593.608,06	-197.681.391,94	12.547.774,70
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	206.330.000,00	206.330.000,00	34.388.333,34	0,00	29.107.284,54	0,00	29.107.284,54	29.107.284,54	-177.222.715,46	-5.281.048,80
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.030.000,00	44.030.000,00	7.338.333,34	0,00	25.204.982,48	0,00	25.204.982,48	25.204.982,48	-18.825.017,52	17.866.649,14
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.325.000,00	1.325.000,00	220.833,34	0,00	223.118,76	0,00	223.118,76	223.118,76	-1.101.881,24	2.285,42
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	590.000,00	590.000,00	98.333,34	0,00	58.222,28	0,00	58.222,28	58.222,28	-531.777,72	-40.111,06
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	617.000,00	617.000,00	102.833,34	0,00	127.008,68	0,00	127.008,68	127.008,68	-489.991,32	24.175,34
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	617.000,00	617.000,00	102.833,34	0,00	127.008,68	0,00	127.008,68	127.008,68	-489.991,32	24.175,34
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	39.019,00	0,00	39.019,00	39.019,00	19.019,00	35.685,66
190	1.7.2.2.33.01.00	FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	39.019,00	0,00	39.019,00	39.019,00	19.019,00	35.685,66
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	33.000,00	33.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-5.500,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	97.500.000,00	97.500.000,00	16.250.000,00	0,00	18.098.720,76	0,00	18.098.720,76	18.098.720,76	-79.401.279,24	1.848.720,76
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	97.500.000,00	97.500.000,00	16.250.000,00	0,00	18.098.720,76	0,00	18.098.720,76	18.098.720,76	-79.401.279,24	1.848.720,76
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	542.000,00	643.613,40	191.946,74	0,00	112.524,40	0,00	112.524,40	112.524,40	-429.475,60	22.191,06
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	101.613,40	101.613,40	0,00	100.524,40	0,00	100.524,40	100.524,40	100.524,40	100.524,40
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	101.613,40	101.613,40	0,00	100.524,40	0,00	100.524,40	100.524,40	100.524,40	100.524,40
196	1.7.6.1.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-BRINC	0,00	101.613,40	101.613,40	0,00	100.524,40	0,00	100.524,40	100.524,40	100.524,40	100.524,40
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	542.000,00	542.000,00	90.333,34	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-530.000,00	-78.333,34
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	542.000,00	542.000,00	90.333,34	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-530.000,00	-78.333,34
84	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	107.000,00	107.000,00	17.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-17.833,34
193	1.7.6.2.99.02.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	375.000,00	375.000,00	62.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-363.000,00	-50.500,00
194	1.7.6.2.99.03.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.642.000,00	37.642.000,00	6.273.666,64	0,00	4.219.461,79	223.313,80	3.996.147,99	3.996.147,99	-33.645.852,01	-2.277.518,65
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	14.448.000,00	14.448.000,00	2.408.000,02	0,00	1.297.537,59	375,75	1.297.161,84	1.297.161,84	-13.150.838,16	-1.110.838,18
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	2.713.000,00	2.713.000,00	452.166,68	0,00	283.004,84	375,72	282.629,12	282.629,12	-2.430.370,88	-169.537,56
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,68	0,00	117.839,69	0,00	117.839,69	117.839,69	-882.160,31	-48.826,99
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	998.000,00	998.000,00	166.333,34	0,00	117.839,69	0,00	117.839,69	117.839,69	-880.160,31	-48.493,65
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	496.000,00	496.000,00	82.666,68	0,00	3.666,97	313,09	3.353,88	3.353,88	-492.646,12	-79.312,80
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	464.000,00	464.000,00	77.333,34	0,00	3.627,42	313,09	3.314,33	3.314,33	-460.685,67	-74.019,01
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	32.000,00	32.000,00	5.333,34	0,00	39,55	0,00	39,55	39,55	-31.960,45	-5.293,79
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	144.464,49	62,63	144.401,86	144.401,86	-855.598,14	-22.264,80
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	481.000,00	481.000,00	80.166,66	0,00	41.788,48	62,63	41.725,85	41.725,85	-439.274,15	-38.440,81
186	1.9.1.1.40.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	519.000,00	519.000,00	86.500,00	0,00	102.676,01	0,00	102.676,01	102.676,01	-416.323,99	16.176,01
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	217.000,00	217.000,00	36.166,66	0,00	17.033,69	0,00	17.033,69	17.033,69	-199.966,31	-19.132,97
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	217.000,00	217.000,00	36.166,66	0,00	17.033,69	0,00	17.033,69	17.033,69	-199.966,31	-19.132,97
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	77.000,00	77.000,00	12.833,34	0,00	16.722,30	0,00	16.722,30	16.722,30	-60.277,70	3.888,96
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	139.000,00	139.000,00	23.166,66	0,00	311,39	0,00	311,39	311,39	-138.688,61	-22.855,27
159	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	9.669.000,00	9.669.000,00	1.611.500,02	0,00	959.035,31	0,03	959.035,28	959.035,28	-8.709.964,72	-652.464,74
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	7.257.000,00	7.257.000,00	1.209.500,00	0,00	620.895,14	0,00	620.895,14	620.895,14	-6.636.104,86	-588.604,86



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.788.000,00	2.788.000,00	464.666,66	0,00	190.271,94	0,00	190.271,94	190.271,94	-2.597.728,06	-274.394,72
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.457.000,00	4.457.000,00	742.833,34	0,00	430.623,20	0,00	430.623,20	430.623,20	-4.026.376,80	-312.210,14
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	-2.999,51	-499,51
120	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	-1.999,51	-332,85
121	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.460.000,00	1.460.000,00	243.333,34	0,00	208.059,72	0,00	208.059,72	208.059,72	-1.251.940,28	-35.273,62
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	365.000,00	365.000,00	60.833,34	0,00	41.293,61	0,00	41.293,61	41.293,61	-323.706,39	-19.539,73
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.095.000,00	1.095.000,00	182.500,00	0,00	166.766,11	0,00	166.766,11	166.766,11	-928.233,89	-15.733,89
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	949.000,00	949.000,00	158.166,68	0,00	130.079,96	0,03	130.079,93	130.079,93	-818.920,07	-28.086,75
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	308.000,00	308.000,00	51.333,34	0,00	47.914,40	0,00	47.914,40	47.914,40	-260.085,60	-3.418,94
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	641.000,00	641.000,00	106.833,34	0,00	82.165,56	0,03	82.165,53	82.165,53	-558.834,47	-24.667,81
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	-999,76	-166,42
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	-999,76	-166,42
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,24	0,00	0,24	0,24	-999,76	-166,42
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS POR OUTRAS ORIGENS	2.065.000,00	2.065.000,00	344.166,66	0,00	55.497,20	0,00	55.497,20	55.497,20	-2.009.502,80	-288.669,46
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	40.917,37	0,00	40.917,37	40.917,37	-1.959.082,63	-292.415,97
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	64.000,00	64.000,00	10.666,66	0,00	14.579,83	0,00	14.579,83	14.579,83	-49.420,17	3.913,17
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.000,00	158.000,00	26.333,32	0,00	75.802,38	0,00	75.802,38	75.802,38	-82.197,62	49.469,06
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
93	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
94	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	156.000,00	156.000,00	26.000,00	0,00	75.802,38	0,00	75.802,38	75.802,38	-80.197,62	49.802,38
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	25.833,34	0,00	75.802,38	0,00	75.802,38	75.802,38	-79.197,62	49.969,04
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.933.000,00	15.933.000,00	2.655.500,00	0,00	1.937.993,51	211.322,44	1.726.671,07	1.726.671,07	-14.206.328,93	-928.828,93
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	15.900.000,00	15.900.000,00	2.650.000,00	0,00	1.934.768,35	211.322,44	1.723.445,91	1.723.445,91	-14.176.554,09	-926.554,09
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.896.000,00	10.896.000,00	1.816.000,00	0,00	1.174.863,38	211.322,44	963.540,94	963.540,94	-9.932.459,06	-852.459,06
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	115.000,00	115.000,00	19.166,66	0,00	444,20	0,00	444,20	444,20	-114.555,80	-18.722,46
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.973.000,00	2.973.000,00	495.500,00	0,00	477.648,81	0,00	477.648,81	477.648,81	-2.495.351,19	-17.851,19
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.916.000,00	1.916.000,00	319.333,34	0,00	281.811,96	0,00	281.811,96	281.811,96	-1.634.188,04	-37.521,38
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.916.000,00	1.916.000,00	319.333,34	0,00	281.811,96	0,00	281.811,96	281.811,96	-1.634.188,04	-37.521,38
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	33.000,00	33.000,00	5.500,00	0,00	3.225,16	0,00	3.225,16	3.225,16	-29.774,84	-2.274,84
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	33.000,00	33.000,00	5.500,00	0,00	3.225,16	0,00	3.225,16	3.225,16	-29.774,84	-2.274,84
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	33.000,00	33.000,00	5.500,00	0,00	3.225,16	0,00	3.225,16	3.225,16	-29.774,84	-2.274,84
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.103.000,00	7.103.000,00	1.183.833,30	0,00	908.128,31	11.615,61	896.512,70	896.512,70	-6.206.487,30	-287.320,60
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.103.000,00	7.103.000,00	1.183.833,30	0,00	908.128,31	11.615,61	896.512,70	896.512,70	-6.206.487,30	-287.320,60
125	1.9.9.0.99.54.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	49,04	0,00	49,04	49,04	-950,96	-117,62
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	1.248,41	0,00	1.248,41	1.248,41	-751,59	915,07
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	3.259.000,00	3.259.000,00	543.166,66	0,00	368.440,18	0,00	368.440,18	368.440,18	-2.890.559,82	-174.726,48
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	726.000,00	726.000,00	121.000,00	0,00	83.215,32	0,00	83.215,32	83.215,32	-642.784,68	-37.784,68
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	2.533.000,00	2.533.000,00	422.166,66	0,00	285.224,86	0,00	285.224,86	285.224,86	-2.247.775,14	-136.941,80
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	942.000,00	942.000,00	157.000,00	0,00	150.667,13	0,00	150.667,13	150.667,13	-791.332,87	-6.332,87
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	117.000,00	117.000,00	19.500,00	0,00	14.200,48	0,00	14.200,48	14.200,48	-102.799,52	-5.299,52
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	825.000,00	825.000,00	137.500,00	0,00	136.466,65	0,00	136.466,65	136.466,65	-688.533,35	-1.033,35
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	13,16	0,00	13,16	13,16	-2.986,84	-486,84
141	1.9.9.0.99.59.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,32	0,00	0,32	0,32	-999,68	-166,34
142	1.9.9.0.99.59.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	12,84	0,00	12,84	12,84	-1.987,16	-320,50
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	163.000,00	163.000,00	27.166,66	0,00	28.117,76	0,00	28.117,76	28.117,76	-134.882,24	951,10
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	91.000,00	91.000,00	15.166,66	0,00	18.933,62	0,00	18.933,62	18.933,62	-72.066,38	3.766,96
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	9.184,14	0,00	9.184,14	9.184,14	-62.815,86	-2.815,86



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 28/02/2017

Data: 10/03/2017 11:08:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI		0,00		77.702,05	0,00	77.702,05	77.702,05	77.702,05		0,00
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.		0,00		252.317,21	0,00	252.317,21	252.317,21	252.317,21		0,00
5367	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA		0,00		5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00		0,00
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIBA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5378	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN		0,00		86.891,37	0,00	86.891,37	86.891,37	86.891,37		0,00
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL		0,00		713.024,34	238.057,78	474.966,56	474.966,56	474.966,56		0,00
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN		0,00		472.983,71	169.493,96	303.489,75	303.489,75	303.489,75		0,00
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES-SI		0,00		15.625,44	11.901,45	3.723,99	3.723,99	3.723,99		0,00
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS		0,00		0,00	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	0,00		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA		0,00		360,00	0,00	360,00	360,00	360,00		0,00
5391	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO		0,00		16.104,00	0,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00		0,00
5392	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -		0,00		6.904,00	0,00	6.904,00	6.904,00	6.904,00		0,00
5393	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN		0,00		3.036,74	0,00	3.036,74	3.036,74	3.036,74		0,00
5394	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI		0,00		1.366,14	0,00	1.366,14	1.366,14	1.366,14		0,00
5395	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL		0,00		13.053,46	0,00	13.053,46	13.053,46	13.053,46		0,00
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL		0,00		1.746.891,56	0,00	1.746.891,56	1.746.891,56	1.746.891,56		0,00
5397	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO DAYCOVAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL		0,00		7.224,40	0,00	7.224,40	7.224,40	7.224,40		0,00
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAIXA DE PREVIDENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES		0,00		0,00	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	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	0,00		0,00
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNIC		0,00		25.697,79	9.913,42	15.784,37	15.784,37	15.784,37		0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RETENÇÃO		0,00		187.738,11	187.738,11	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	21.718.403,39	7.962.910,37	13.755.493,02	13.755.493,02		



MUNICÍPIO 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 01/01/2017 à 28/02/2017

Data: 10/03/2017 11:08:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								219.543,16		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								24.306.029,36		
		BANCOS CONTA VINCULADA								61.525.141,82		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								424.529.899,43		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								510.580.613,77		
		TOTAL GERAL								704.559.954,45		

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2017

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDEB
- 1.7 - FUNDO SAÚDE
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA