MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						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**	**835.272.000,00**	**835.373.613,40**	**696.161.612,90**	**679.207.248,54**	**137.091.570,84**	**66.047.810,77**	**71.043.760,07**	**750.251.008,61**	**-85.020.991,39**	**54.089.395,71**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**283.979.000,00**	**283.979.000,00**	**236.649.166,70**	**217.650.544,82**	**20.667.665,22**	**72.115,53**	**20.595.549,69**	**238.246.094,51**	**-45.732.905,49**	**1.596.927,81**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**267.082.000,00**	**267.082.000,00**	**222.568.333,50**	**204.206.672,56**	**19.928.352,77**	**59.863,78**	**19.868.488,99**	**224.075.161,55**	**-43.006.838,45**	**1.506.828,05**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**127.687.000,00**	**127.687.000,00**	**106.405.833,40**	**120.963.456,20**	**10.713.685,72**	**59.863,78**	**10.653.821,94**	**131.617.278,14**	**3.930.278,14**	**25.211.444,74**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	86.837.000,00	86.837.000,00	72.364.166,70	76.887.892,57	5.404.621,53	9.022,04	5.395.599,49	82.283.492,06	-4.553.507,94	9.919.325,36
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	45.105.000,00	45.105.000,00	37.587.500,00	41.810.127,22	3.119.238,92	8.829,30	3.110.409,62	44.920.536,84	-184.463,16	7.333.036,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	41.732.000,00	41.732.000,00	34.776.666,70	35.077.765,35	2.285.382,61	192,74	2.285.189,87	37.362.955,22	-4.369.044,78	2.586.288,52
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	20.673.000,00	20.673.000,00	17.227.500,00	15.890.181,08	1.760.298,04	0,00	1.760.298,04	17.650.479,12	-3.022.520,88	422.979,12
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.673.000,00	20.673.000,00	17.227.500,00	15.890.181,08	1.760.298,04	0,00	1.760.298,04	17.650.479,12	-3.022.520,88	422.979,12
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	20.177.000,00	20.177.000,00	16.814.166,70	28.185.382,55	3.548.766,15	50.841,74	3.497.924,41	31.683.306,96	11.506.306,96	14.869.140,26
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**139.395.000,00**	**139.395.000,00**	**116.162.500,10**	**83.243.216,36**	**9.214.667,05**	**0,00**	**9.214.667,05**	**92.457.883,41**	**-46.937.116,59**	**-23.704.616,69**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	139.395.000,00	139.395.000,00	116.162.500,10	83.243.216,36	9.214.667,05	0,00	9.214.667,05	92.457.883,41	-46.937.116,59	-23.704.616,69
5	1.1.1.3.05.01.00	ISS - FIXO	34.871.000,00	34.871.000,00	29.059.166,70	10.491.361,05	1.238.394,16	0,00	1.238.394,16	11.729.755,21	-23.141.244,79	-17.329.411,49
166	1.1.1.3.05.02.00	ISS - VARIÁVEL	87.704.000,00	87.704.000,00	73.086.666,70	59.330.606,81	6.520.904,54	0,00	6.520.904,54	65.851.511,35	-21.852.488,65	-7.235.155,35
185	1.1.1.3.05.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	16.820.000,00	16.820.000,00	14.016.666,70	13.421.248,50	1.455.368,35	0,00	1.455.368,35	14.876.616,85	-1.943.383,15	859.950,15
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**16.897.000,00**	**16.897.000,00**	**14.080.833,20**	**13.443.872,26**	**739.312,45**	**12.251,75**	**727.060,70**	**14.170.932,96**	**-2.726.067,04**	**90.099,76**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**7.169.000,00**	**7.169.000,00**	**5.974.166,60**	**4.912.788,46**	**306.889,39**	**10.265,48**	**296.623,91**	**5.209.412,37**	**-1.959.587,63**	**-764.754,23**
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	116.000,00	116.000,00	96.666,70	289.942,69	27.010,47	0,00	27.010,47	316.953,16	200.953,16	220.286,46
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.993.000,00	4.993.000,00	4.160.833,30	3.215.764,20	93.265,32	854,44	92.410,88	3.308.175,08	-1.684.824,92	-852.658,22
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	234.000,00	234.000,00	195.000,00	120.248,33	3.118,65	0,00	3.118,65	123.366,98	-110.633,02	-71.633,02
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	139.000,00	139.000,00	115.833,30	98.372,90	3.213,00	0,00	3.213,00	101.585,90	-37.414,10	-14.247,40
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.687.000,00	1.687.000,00	1.405.833,30	1.188.460,34	180.281,95	9.411,04	170.870,91	1.359.331,25	-327.668,75	-46.502,05
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.728.000,00**	**9.728.000,00**	**8.106.666,60**	**8.531.083,80**	**432.423,06**	**1.986,27**	**430.436,79**	**8.961.520,59**	**-766.479,41**	**854.853,99**
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.973.000,00	6.973.000,00	5.810.833,30	6.386.679,92	392.062,09	1.986,27	390.075,82	6.776.755,74	-196.244,26	965.922,44
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	2.755.000,00	2.755.000,00	2.295.833,30	2.144.403,88	40.360,97	0,00	40.360,97	2.184.764,85	-570.235,15	-111.068,45
173	1.1.2.2.99.01.00	TAXA - CORPO DE BOMBEIROS	2.017.000,00	2.017.000,00	1.680.833,30	1.662.131,45	16.455,41	0,00	16.455,41	1.678.586,86	-338.413,14	-2.246,44
174	1.1.2.2.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	738.000,00	738.000,00	615.000,00	482.272,43	23.905,56	0,00	23.905,56	506.177,99	-231.822,01	-108.822,01
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**33.400.000,00**	**33.400.000,00**	**27.833.333,40**	**24.329.949,16**	**18.880.100,90**	**15.898.925,47**	**2.981.175,43**	**27.311.124,59**	**-6.088.875,41**	**-522.208,81**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**19.166.666,70**	**15.898.925,47**	**17.936.163,41**	**15.898.925,47**	**2.037.237,94**	**17.936.163,41**	**-5.063.836,59**	**-1.230.503,29**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	23.000.000,00	23.000.000,00	19.166.666,70	15.898.925,47	17.936.163,41	15.898.925,47	2.037.237,94	17.936.163,41	-5.063.836,59	-1.230.503,29
13	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	22.950.000,00	22.950.000,00	19.125.000,00	15.880.640,01	17.915.330,80	15.880.640,01	2.034.690,79	17.915.330,80	-5.034.669,20	-1.209.669,20
14	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	30.000,00	30.000,00	25.000,00	11.378,15	12.743,55	11.378,15	1.365,40	12.743,55	-17.256,45	-12.256,45
15	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	20.000,00	20.000,00	16.666,70	6.907,31	8.089,06	6.907,31	1.181,75	8.089,06	-11.910,94	-8.577,64
16	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	10.400.000,00	10.400.000,00	8.666.666,70	8.431.023,69	943.937,49	0,00	943.937,49	9.374.961,18	-1.025.038,82	708.294,48
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**45.848.000,00**	**45.848.000,00**	**38.206.666,60**	**57.979.415,53**	**52.540.964,01**	**49.900.430,45**	**2.640.533,56**	**60.619.949,09**	**14.771.949,09**	**22.413.282,49**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,30**
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**45.847.000,00**	**45.847.000,00**	**38.205.833,30**	**57.979.415,53**	**52.540.964,01**	**49.900.430,45**	**2.640.533,56**	**60.619.949,09**	**14.772.949,09**	**22.414.115,79**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**10.847.000,00**	**10.847.000,00**	**9.039.166,60**	**8.079.191,66**	**668.395,63**	**206,58**	**668.189,05**	**8.747.380,71**	**-2.099.619,29**	**-291.785,89**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.902.000,00	2.902.000,00	2.418.333,30	1.687.766,52	172.526,97	61,29	172.465,68	1.860.232,20	-1.041.767,80	-558.101,10
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	142.000,00	142.000,00	118.333,30	42.210,82	1.971,60	0,00	1.971,60	44.182,42	-97.817,58	-74.150,88
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	755.000,00	755.000,00	629.166,70	604.535,03	57.483,18	0,00	57.483,18	662.018,21	-92.981,79	32.851,51
20	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	186.000,00	186.000,00	155.000,00	119.264,46	13.601,77	0,00	13.601,77	132.866,23	-53.133,77	-22.133,77
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.463.000,00	1.463.000,00	1.219.166,70	725.731,11	85.348,41	61,29	85.287,12	811.018,23	-651.981,77	-408.148,47
21	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	543.000,00	543.000,00	452.500,00	259.459,79	46.832,99	0,00	46.832,99	306.292,78	-236.707,22	-146.207,22
22	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	920.000,00	920.000,00	766.666,70	466.271,32	38.515,42	61,29	38.454,13	504.725,45	-415.274,55	-261.941,25
23	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
24	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	39.000,00	39.000,00	32.500,00	9.556,30	410,08	0,00	410,08	9.966,38	-29.033,62	-22.533,62
25	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	88.000,00	88.000,00	73.333,30	28.048,64	2.365,65	0,00	2.365,65	30.414,29	-57.585,71	-42.919,01
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	228.000,00	228.000,00	190.000,00	158.420,16	11.346,28	0,00	11.346,28	169.766,44	-58.233,56	-20.233,56
26	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	130.000,00	130.000,00	108.333,30	111.184,48	8.520,16	0,00	8.520,16	119.704,64	-10.295,36	11.371,34
27	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	98.000,00	98.000,00	81.666,70	47.235,68	2.826,12	0,00	2.826,12	50.061,80	-47.938,20	-31.604,90
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	7.945.000,00	7.945.000,00	6.620.833,30	6.391.425,14	495.868,66	145,29	495.723,37	6.887.148,51	-1.057.851,49	266.315,21

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
28	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	7.945.000,00	7.945.000,00	6.620.833,30	6.391.425,14	495.868,66	145,29	495.723,37	6.887.148,51	-1.057.851,49	266.315,21
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**29.166.666,70**	**49.900.223,87**	**51.872.568,38**	**49.900.223,87**	**1.972.344,51**	**51.872.568,38**	**16.872.568,38**	**22.705.901,68**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	48.098.497,49	49.420.711,79	48.098.497,49	1.322.214,30	49.420.711,79	19.420.711,79	24.420.711,79
29	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	48.098.497,49	49.420.711,79	48.098.497,49	1.322.214,30	49.420.711,79	19.420.711,79	24.420.711,79
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	1.801.726,38	2.451.856,59	1.801.726,38	650.130,21	2.451.856,59	-2.548.143,41	-1.714.810,11
30	1.3.2.8.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	1.801.726,38	2.451.856,59	1.801.726,38	650.130,21	2.451.856,59	-2.548.143,41	-1.714.810,11
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**434.403.000,00**	**434.504.613,40**	**362.104.113,00**	**349.387.934,55**	**38.549.766,21**	**8.250,00**	**38.541.516,21**	**387.929.450,76**	**-46.473.549,24**	**25.825.337,76**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**433.861.000,00**	**433.861.000,00**	**361.550.832,90**	**348.980.441,95**	**38.497.382,61**	**8.250,00**	**38.489.132,61**	**387.469.574,56**	**-46.391.425,44**	**25.918.741,66**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**83.416.000,00**	**83.416.000,00**	**69.513.332,70**	**71.745.082,50**	**6.821.155,96**	**8.250,00**	**6.812.905,96**	**78.557.988,46**	**-4.858.011,54**	**9.044.655,76**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.042.000,00	41.042.000,00	34.201.666,80	34.285.433,44	3.257.092,43	0,00	3.257.092,43	37.542.525,87	-3.499.474,13	3.340.859,07
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	37.685.000,00	37.685.000,00	31.404.166,70	32.291.812,05	3.176.099,35	0,00	3.176.099,35	35.467.911,40	-2.217.088,60	4.063.744,70
175	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	37.685.000,00	37.685.000,00	31.404.166,70	32.291.812,05	3.176.099,35	0,00	3.176.099,35	35.467.911,40	-2.217.088,60	4.063.744,70
176	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.676.000,00	1.676.000,00	1.396.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676.000,00	-1.396.666,70
177	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	1.676.000,00	1.676.000,00	1.396.666,70	1.977.039,95	0,00	0,00	0,00	1.977.039,95	301.039,95	580.373,25
178	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	4.166,70	16.581,44	80.993,08	0,00	80.993,08	97.574,52	92.574,52	93.407,82
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	874.000,00	874.000,00	728.333,30	856.830,07	105.822,69	0,00	105.822,69	962.652,76	88.652,76	234.319,46
136	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	874.000,00	874.000,00	728.333,30	856.830,07	105.822,69	0,00	105.822,69	962.652,76	88.652,76	234.319,46
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	17.026.000,00	17.026.000,00	14.188.332,90	12.885.290,84	1.402.647,45	8.250,00	1.394.397,45	14.279.688,29	-2.746.311,71	91.355,39
33	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	3.140.000,00	3.140.000,00	2.616.666,70	1.965.551,22	218.394,58	0,00	218.394,58	2.183.945,80	-956.054,20	-432.720,90
34	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	178.000,00	178.000,00	148.333,30	162.600,00	21.390,00	0,00	21.390,00	183.990,00	5.990,00	35.656,70
35	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	540.000,00	540.000,00	450.000,00	149.058,00	33.462,00	0,00	33.462,00	182.520,00	-357.480,00	-267.480,00
36	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
37	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
38	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
39	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.000,00	56.000,00	46.666,70	40.140,00	4.460,00	0,00	4.460,00	44.600,00	-11.400,00	-2.066,70
40	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	103.000,00	103.000,00	85.833,30	74.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	82.500,00	-20.500,00	-3.333,30
41	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	4.813.000,00	4.813.000,00	4.010.833,30	2.298.076,21	255.230,69	0,00	255.230,69	2.553.306,90	-2.259.693,10	-1.457.526,40
42	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
43	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	932.000,00	932.000,00	776.666,70	574.404,14	76.048,56	0,00	76.048,56	650.452,70	-281.547,30	-126.214,00
44	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	171.000,00	171.000,00	142.500,00	9.630,00	5.760,00	0,00	5.760,00	15.390,00	-155.610,00	-127.110,00
45	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.666,70	3.803.338,92	437.445,54	0,00	437.445,54	4.240.784,46	-459.215,54	324.117,76
46	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	1.000,00	1.000,00	833,30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	15.166,70
47	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
48	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
49	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
50	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
51	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
52	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
53	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
54	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
55	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	546.000,00	546.000,00	455.000,00	415.185,03	46.131,67	0,00	46.131,67	461.316,70	-84.683,30	6.316,70
56	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	1.310.000,00	1.310.000,00	1.091.666,70	944.966,25	104.996,25	0,00	104.996,25	1.049.962,50	-260.037,50	-41.704,20
199	1.7.2.1.33.31.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	3.314,64	0,00	0,00	0,00	3.314,64	3.314,64	3.314,64
200	1.7.2.1.33.32.00	TETO MUNICIPAL - LIMITE UPA PO-	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
57	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
58	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
59	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	833,30	214,00	28,16	0,00	28,16	242,16	-757,84	-591,14
60	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	146.000,00	146.000,00	121.666,70	70.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	78.000,00	-68.000,00	-43.666,70
61	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	54.000,00	54.000,00	45.000,00	124.103,84	0,00	0,00	0,00	124.103,84	70.103,84	79.103,84
114	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	45.000,00	45.000,00	37.500,00	33.031,86	0,00	0,00	0,00	33.031,86	-11.968,14	-4.468,14
115	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	7.000,00	7.000,00	5.833,30	9.497,76	0,00	0,00	0,00	9.497,76	2.497,76	3.664,46
116	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	269.000,00	269.000,00	224.166,70	616.728,97	0,00	0,00	0,00	616.728,97	347.728,97	392.562,27
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	690.000,00	690.000,00	574.999,80	529.025,46	62.865,26	0,00	62.865,26	591.890,72	-98.109,28	16.890,92
62	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	286.000,00	286.000,00	238.333,30	244.498,81	27.166,53	0,00	27.166,53	271.665,34	-14.334,66	33.332,04
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	79.000,00	79.000,00	65.833,30	61.513,89	4.723,77	0,00	4.723,77	66.237,66	-12.762,34	404,36
66	1.7.2.1.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	198.000,00	198.000,00	165.000,00	123.012,76	30.974,96	0,00	30.974,96	153.987,72	-44.012,28	-11.012,28
191	1.7.2.1.34.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.833,30
192	1.7.2.1.34.07.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
207	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	22.064.000,00	22.064.000,00	18.386.666,60	17.714.859,80	1.845.467,37	0,00	1.845.467,37	19.560.327,17	-2.503.672,83	1.173.660,57
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.680.000,00	17.680.000,00	14.733.333,30	14.537.695,15	1.510.256,73	0,00	1.510.256,73	16.047.951,88	-1.632.048,12	1.314.618,58
68	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
69	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.300.000,00	3.300.000,00	2.750.000,00	3.153.462,00	331.884,00	0,00	331.884,00	3.485.346,00	185.346,00	735.346,00
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	33.000,00	33.000,00	27.500,00	23.009,21	3.287,03	0,00	3.287,03	26.296,24	-6.703,76	-1.203,76
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.050.000,00	1.050.000,00	875.000,00	693,44	39,61	0,00	39,61	733,05	-1.049.266,95	-874.266,95
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.020.000,00	1.020.000,00	850.000,00	752.397,21	83.599,69	0,00	83.599,69	835.996,90	-184.003,10	-14.003,10
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	700.000,00	583.333,30	4.721.245,68	63.661,07	0,00	63.661,07	4.784.906,75	4.084.906,75	4.201.573,45
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**252.945.000,00**	**252.945.000,00**	**210.787.500,20**	**199.622.417,77**	**22.379.444,93**	**0,00**	**22.379.444,93**	**222.001.862,70**	**-30.943.137,30**	**11.214.362,50**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	252.275.000,00	252.275.000,00	210.229.166,80	199.020.701,05	22.231.189,39	0,00	22.231.189,39	221.251.890,44	-31.023.109,56	11.022.723,64
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	206.330.000,00	206.330.000,00	171.941.666,70	158.824.073,43	21.147.213,06	0,00	21.147.213,06	179.971.286,49	-26.358.713,51	8.029.619,79
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.030.000,00	44.030.000,00	36.691.666,70	38.947.261,60	874.088,51	0,00	874.088,51	39.821.350,11	-4.208.649,89	3.129.683,41
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.325.000,00	1.325.000,00	1.104.166,70	1.076.773,82	148.003,55	0,00	148.003,55	1.224.777,37	-100.222,63	120.610,67
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	590.000,00	590.000,00	491.666,70	172.592,20	61.884,27	0,00	61.884,27	234.476,47	-355.523,53	-257.190,23
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	617.000,00	617.000,00	514.166,70	549.737,72	148.255,54	0,00	148.255,54	697.993,26	80.993,26	183.826,56
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	617.000,00	617.000,00	514.166,70	549.737,72	148.255,54	0,00	148.255,54	697.993,26	80.993,26	183.826,56
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	20.000,00	20.000,00	16.666,70	51.979,00	0,00	0,00	0,00	51.979,00	31.979,00	35.312,30
190	1.7.2.2.33.01.00	FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P	20.000,00	20.000,00	16.666,70	39.019,00	0,00	0,00	0,00	39.019,00	19.019,00	22.352,30
210	1.7.2.2.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	33.000,00	33.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-27.500,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**97.500.000,00**	**97.500.000,00**	**81.250.000,00**	**77.612.941,68**	**9.296.781,72**	**0,00**	**9.296.781,72**	**86.909.723,40**	**-10.590.276,60**	**5.659.723,40**
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	97.500.000,00	97.500.000,00	81.250.000,00	77.612.941,68	9.296.781,72	0,00	9.296.781,72	86.909.723,40	-10.590.276,60	5.659.723,40
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**542.000,00**	**643.613,40**	**553.280,10**	**407.492,60**	**52.383,60**	**0,00**	**52.383,60**	**459.876,20**	**-82.123,80**	**-93.403,90**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**101.613,40**	**101.613,40**	**100.524,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.524,40**	**100.524,40**	**-1.089,00**
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	101.613,40	101.613,40	100.524,40	0,00	0,00	0,00	100.524,40	100.524,40	-1.089,00
196	1.7.6.1.99.05.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-BRINC	0,00	101.613,40	101.613,40	100.524,40	0,00	0,00	0,00	100.524,40	100.524,40	-1.089,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**542.000,00**	**542.000,00**	**451.666,70**	**306.968,20**	**52.383,60**	**0,00**	**52.383,60**	**359.351,80**	**-182.648,20**	**-92.314,90**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	542.000,00	542.000,00	451.666,70	306.968,20	52.383,60	0,00	52.383,60	359.351,80	-182.648,20	-92.314,90
84	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	107.000,00	107.000,00	89.166,70	244.393,20	52.383,60	0,00	52.383,60	296.776,80	189.776,80	207.610,10
193	1.7.6.2.99.02.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	375.000,00	375.000,00	312.500,00	62.575,00	0,00	0,00	0,00	62.575,00	-312.425,00	-249.925,00
194	1.7.6.2.99.03.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**37.642.000,00**	**37.642.000,00**	**31.368.333,20**	**29.859.404,48**	**6.453.074,50**	**168.089,32**	**6.284.985,18**	**36.144.389,66**	**-1.497.610,34**	**4.776.056,46**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**14.448.000,00**	**14.448.000,00**	**12.040.000,10**	**7.517.432,95**	**1.007.190,49**	**10.655,13**	**996.535,36**	**8.513.968,31**	**-5.934.031,69**	**-3.526.031,79**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**2.260.833,40**	**2.015.740,82**	**248.427,90**	**24,14**	**248.403,76**	**2.264.144,58**	**-448.855,42**	**3.311,18**
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,40	821.383,66	133.962,76	15,73	133.947,03	955.330,69	-44.669,31	121.997,29
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	998.000,00	998.000,00	831.666,70	821.212,63	133.962,76	15,73	133.947,03	955.159,66	-42.840,34	123.492,96
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	2.000,00	2.000,00	1.666,70	171,03	0,00	0,00	0,00	171,03	-1.828,97	-1.495,67
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	496.000,00	496.000,00	413.333,40	84.325,28	650,56	0,00	650,56	84.975,84	-411.024,16	-328.357,56
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	464.000,00	464.000,00	386.666,70	65.778,35	0,00	0,00	0,00	65.778,35	-398.221,65	-320.888,35
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	32.000,00	32.000,00	26.666,70	18.546,93	650,56	0,00	650,56	19.197,49	-12.802,51	-7.469,21
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	920.670,37	86.664,09	0,00	86.664,09	1.007.334,46	7.334,46	174.001,16
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	481.000,00	481.000,00	400.833,30	400.710,89	13.879,47	0,00	13.879,47	414.590,36	-66.409,64	13.757,06
186	1.9.1.1.40.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	519.000,00	519.000,00	432.500,00	519.959,48	72.784,62	0,00	72.784,62	592.744,10	73.744,10	160.244,10
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	217.000,00	217.000,00	180.833,30	189.361,51	27.150,49	8,41	27.142,08	216.503,59	-496,41	35.670,29
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	217.000,00	217.000,00	180.833,30	189.361,51	27.150,49	8,41	27.142,08	216.503,59	-496,41	35.670,29
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	77.000,00	77.000,00	64.166,70	121.016,90	17.195,31	8,41	17.186,90	138.203,80	61.203,80	74.037,10
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	139.000,00	139.000,00	115.833,30	68.344,61	9.955,18	0,00	9.955,18	78.299,79	-60.700,21	-37.533,51
159	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**9.669.000,00**	**9.669.000,00**	**8.057.500,10**	**5.226.603,15**	**718.680,68**	**10.630,97**	**708.049,71**	**5.934.652,86**	**-3.734.347,14**	**-2.122.847,24**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	7.257.000,00	7.257.000,00	6.047.500,00	3.505.168,78	481.817,96	10.630,97	471.186,99	3.976.355,77	-3.280.644,23	-2.071.144,23
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.788.000,00	2.788.000,00	2.323.333,30	593.941,74	47.686,58	10.630,97	37.055,61	630.997,35	-2.157.002,65	-1.692.335,95
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.457.000,00	4.457.000,00	3.714.166,70	2.911.227,04	434.131,38	0,00	434.131,38	3.345.358,42	-1.111.641,58	-368.808,28
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	101,33	18,39	0,00	18,39	119,72	-2.880,28	-2.380,28
120	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	101,33	18,39	0,00	18,39	119,72	-1.880,28	-1.546,98
121	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.460.000,00	1.460.000,00	1.216.666,70	1.045.961,81	158.303,69	0,00	158.303,69	1.204.265,50	-255.734,50	-12.401,20
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	365.000,00	365.000,00	304.166,70	184.252,63	8.455,41	0,00	8.455,41	192.708,04	-172.291,96	-111.458,66
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.095.000,00	1.095.000,00	912.500,00	861.709,18	149.848,28	0,00	149.848,28	1.011.557,46	-83.442,54	99.057,46
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	949.000,00	949.000,00	790.833,40	675.371,23	78.540,64	0,00	78.540,64	753.911,87	-195.088,13	-36.921,53
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	308.000,00	308.000,00	256.666,70	177.451,86	15.204,80	0,00	15.204,80	192.656,66	-115.343,34	-64.010,04
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	641.000,00	641.000,00	534.166,70	497.919,04	63.335,84	0,00	63.335,84	561.254,88	-79.745,12	27.088,18
118	1.9.1.3.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,30**	**2,60**	**0,07**	**0,02**	**0,05**	**2,65**	**-997,35**	**-830,65**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	833,30	2,60	0,07	0,02	0,05	2,65	-997,35	-830,65
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	833,30	2,60	0,07	0,02	0,05	2,65	-997,35	-830,65
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**2.065.000,00**	**2.065.000,00**	**1.720.833,30**	**275.086,38**	**40.081,84**	**0,00**	**40.081,84**	**315.168,22**	**-1.749.831,78**	**-1.405.665,08**
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,70	225.877,98	33.895,45	0,00	33.895,45	259.773,43	-1.740.226,57	-1.406.893,27
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	64.000,00	64.000,00	53.333,30	49.208,40	6.186,39	0,00	6.186,39	55.394,79	-8.605,21	2.061,49
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**158.000,00**	**158.000,00**	**131.666,60**	**95.009,86**	**2.538,23**	**0,00**	**2.538,23**	**97.548,09**	**-60.451,91**	**-34.118,51**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,60**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
93	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
94	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**156.000,00**	**156.000,00**	**130.000,00**	**95.009,86**	**2.538,23**	**0,00**	**2.538,23**	**97.548,09**	**-58.451,91**	**-32.451,91**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
183	1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	129.166,70	95.009,86	2.538,23	0,00	2.538,23	97.548,09	-57.451,91	-31.618,61
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**15.933.000,00**	**15.933.000,00**	**13.277.500,00**	**12.152.397,78**	**2.768.719,97**	**35.101,42**	**2.733.618,55**	**14.886.016,33**	**-1.046.983,67**	**1.608.516,33**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**13.250.000,00**	**12.124.091,42**	**2.740.968,72**	**35.101,42**	**2.705.867,30**	**14.829.958,72**	**-1.070.041,28**	**1.579.958,72**
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.896.000,00	10.896.000,00	9.080.000,00	8.003.452,33	1.747.111,17	0,00	1.747.111,17	9.750.563,50	-1.145.436,50	670.563,50
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	115.000,00	115.000,00	95.833,30	8.791,08	1.381,31	0,00	1.381,31	10.172,39	-104.827,61	-85.660,91
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.973.000,00	2.973.000,00	2.477.500,00	2.429.104,57	553.789,41	0,00	553.789,41	2.982.893,98	9.893,98	505.393,98
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.916.000,00	1.916.000,00	1.596.666,70	1.682.743,44	438.686,83	35.101,42	403.585,41	2.086.328,85	170.328,85	489.662,15
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.916.000,00	1.916.000,00	1.596.666,70	1.682.743,44	438.686,83	35.101,42	403.585,41	2.086.328,85	170.328,85	489.662,15
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**33.000,00**	**33.000,00**	**27.500,00**	**28.306,36**	**27.751,25**	**0,00**	**27.751,25**	**56.057,61**	**23.057,61**	**28.557,61**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	33.000,00	33.000,00	27.500,00	28.306,36	27.751,25	0,00	27.751,25	56.057,61	23.057,61	28.557,61
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	33.000,00	33.000,00	27.500,00	28.306,36	27.751,25	0,00	27.751,25	56.057,61	23.057,61	28.557,61
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**7.103.000,00**	**7.103.000,00**	**5.919.166,50**	**10.094.563,89**	**2.674.625,81**	**122.332,77**	**2.552.293,04**	**12.646.856,93**	**5.543.856,93**	**6.727.690,43**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.103.000,00	7.103.000,00	5.919.166,50	10.094.563,89	2.674.625,81	122.332,77	2.552.293,04	12.646.856,93	5.543.856,93	6.727.690,43
125	1.9.9.0.99.54.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	833,30	182,83	80,88	0,00	80,88	263,71	-736,29	-569,59
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	2.041,02	1,70	0,00	1,70	2.042,72	42,72	376,02
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	3.259.000,00	3.259.000,00	2.715.833,30	4.191.360,15	995.455,84	0,00	995.455,84	5.186.815,99	1.927.815,99	2.470.982,69
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	726.000,00	726.000,00	605.000,00	237.861,42	14.719,58	0,00	14.719,58	252.581,00	-473.419,00	-352.419,00
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	2.533.000,00	2.533.000,00	2.110.833,30	3.953.498,73	980.736,26	0,00	980.736,26	4.934.234,99	2.401.234,99	2.823.401,69
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	942.000,00	942.000,00	785.000,00	1.022.411,01	316.767,45	0,00	316.767,45	1.339.178,46	397.178,46	554.178,46
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	117.000,00	117.000,00	97.500,00	63.251,80	2.556,17	0,00	2.556,17	65.807,97	-51.192,03	-31.692,03
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	825.000,00	825.000,00	687.500,00	959.159,21	314.211,28	0,00	314.211,28	1.273.370,49	448.370,49	585.870,49
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	952,53	22,28	0,00	22,28	974,81	-2.025,19	-1.525,19
141	1.9.9.0.99.59.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	790,84	0,00	0,00	0,00	790,84	-209,16	-42,46
142	1.9.9.0.99.59.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	161,69	22,28	0,00	22,28	183,97	-1.816,03	-1.482,73
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	163.000,00	163.000,00	135.833,30	109.983,52	9.293,14	0,00	9.293,14	119.276,66	-43.723,34	-16.556,64

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	91.000,00	91.000,00	75.833,30	67.177,07	6.267,53	0,00	6.267,53	73.444,60	-17.555,40	-2.388,70
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	72.000,00	72.000,00	60.000,00	42.806,45	3.025,61	0,00	3.025,61	45.832,06	-26.167,94	-14.167,94
133	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	323,56	14,92	0,00	14,92	338,48	-661,52	-494,82
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.732.000,00	2.732.000,00	2.276.666,60	4.767.309,27	1.352.989,60	122.332,77	1.230.656,83	5.997.966,10	3.265.966,10	3.721.299,50
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI	58.000,00	58.000,00	48.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-48.333,30
163	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	1.835.000,00	1.835.000,00	1.529.166,70	3.790.648,78	1.007.922,53	27.918,79	980.003,74	4.770.652,52	2.935.652,52	3.241.485,82
168	1.9.9.0.99.99.03	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
169	1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	341.000,00	341.000,00	284.166,70	478.187,70	53.301,10	32.093,25	21.207,85	499.395,55	158.395,55	215.228,85
170	1.9.9.0.99.99.06	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	495.000,00	495.000,00	412.500,00	497.618,29	290.814,97	61.466,23	229.348,74	726.967,03	231.967,03	314.467,03
182	1.9.9.0.99.99.07	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
184	1.9.9.0.99.99.08	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
201	1.9.9.0.99.99.09	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV	0,00	0,00	0,00	854,50	951,00	854,50	96,50	951,00	951,00	951,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**281.000,00**	**1.925.235,64**	**1.878.402,24**	**288.574,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.574,60**	**7.574,60**	**-1.589.827,64**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
197	2.2.1.9.01.01.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
198	2.2.1.9.01.02.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**281.000,00**	**1.925.235,64**	**1.878.402,24**	**281.974,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.974,60**	**974,60**	**-1.596.427,64**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**281.000,00**	**281.000,00**	**234.166,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-281.000,00**	**-234.166,60**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**281.000,00**	**281.000,00**	**234.166,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-281.000,00**	**-234.166,60**
103	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	280.000,00	280.000,00	233.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-233.333,30
181	2.4.2.1.02.01.00	CAMINHO DA ESCOLA	156.000,00	156.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-130.000,00
188	2.4.2.1.02.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	124.000,00	124.000,00	103.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-103.333,30
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**1.644.235,64**	**1.644.235,64**	**281.974,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.974,60**	**281.974,60**	**-1.362.261,04**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**1.644.235,64**	**1.644.235,64**	**281.974,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.974,60**	**281.974,60**	**-1.362.261,04**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	957.913,00	957.913,00	281.974,60	0,00	0,00	0,00	281.974,60	281.974,60	-675.938,40
202	2.4.7.1.01.03.00	EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA UBS	0,00	299.968,00	299.968,00	59.993,60	0,00	0,00	0,00	59.993,60	59.993,60	-239.974,40
203	2.4.7.1.01.04.00	EMENDA PARLAMENTAR - CONSTRUÇÃO	0,00	408.000,00	408.000,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	-326.400,00
208	2.4.7.1.01.05.00	EMENDA PARLAMENTAR-AMPLIAÇÃO DA	0,00	249.945,00	249.945,00	48.381,00	0,00	0,00	0,00	48.381,00	48.381,00	-201.564,00
209	2.4.7.1.01.06.00	EMENDA PARLAMENTAR -EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	486.322,64	486.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.322,64
205	2.4.7.1.05.01.00	EMENDA PARLAMENTAR - OBRAS INFRA	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.850,00
206	2.4.7.1.05.02.00	EMENDA PARLAMENTAR - OBRAS INFRA	0,00	240.472,64	240.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.472,64
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
204	2.4.7.1.99.03.00	EMENDA PARLAMENTAR -EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**29.676.000,00**	**29.676.000,00**	**24.730.000,10**	**19.728.629,76**	**21.577.789,40**	**19.728.629,76**	**1.849.159,64**	**21.577.789,40**	**-8.098.210,60**	**-3.152.210,70**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**29.676.000,00**	**29.676.000,00**	**24.730.000,10**	**19.728.629,76**	**21.577.789,40**	**19.728.629,76**	**1.849.159,64**	**21.577.789,40**	**-8.098.210,60**	**-3.152.210,70**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**29.676.000,00**	**29.676.000,00**	**24.730.000,10**	**19.728.629,76**	**21.577.789,40**	**19.728.629,76**	**1.849.159,64**	**21.577.789,40**	**-8.098.210,60**	**-3.152.210,70**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	29.676.000,00	29.676.000,00	24.730.000,10	19.728.629,76	21.577.789,40	19.728.629,76	1.849.159,64	21.577.789,40	-8.098.210,60	-3.152.210,70
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	29.226.000,00	29.226.000,00	24.355.000,10	19.421.681,70	21.246.730,43	19.421.681,70	1.825.048,73	21.246.730,43	-7.979.269,57	-3.108.269,67
105	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB.PATRONAL PREFEIT-INTRAOR	29.000.000,00	29.000.000,00	24.166.666,70	18.684.384,10	21.063.216,05	18.684.384,10	2.378.831,95	21.063.216,05	-7.936.783,95	-3.103.450,65
106	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB.PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇ	215.000,00	215.000,00	179.166,70	114.414,95	144.303,88	114.414,95	29.888,93	144.303,88	-70.696,12	-34.862,82
107	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB.PATRONAL CX.PREVIDÊNCIA-	11.000,00	11.000,00	9.166,70	622.882,65	39.210,50	622.882,65	-583.672,15	39.210,50	28.210,50	30.043,80
161	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	450.000,00	450.000,00	375.000,00	306.948,06	331.058,97	306.948,06	24.110,91	331.058,97	-118.941,03	-43.941,03
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-58.079.000,00**	**-58.079.000,00**	**-48.399.166,50**	**-46.381.779,47**	**0,00**	**5.101.999,40**	**-5.101.999,40**	**-51.483.778,87**	**6.595.221,13**	**-3.084.612,37**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-58.079.000,00**	**-58.079.000,00**	**-48.399.166,50**	**-46.381.779,47**	**0,00**	**5.101.999,40**	**-5.101.999,40**	**-51.483.778,87**	**6.595.221,13**	**-3.084.612,37**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-58.079.000,00**	**-58.079.000,00**	**-48.399.166,50**	**-46.381.779,47**	**0,00**	**5.101.999,40**	**-5.101.999,40**	**-51.483.778,87**	**6.595.221,13**	**-3.084.612,37**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-7.742.000,00**	**-7.742.000,00**	**-6.451.666,60**	**-6.612.157,78**	**0,00**	**668.138,37**	**-668.138,37**	**-7.280.296,15**	**461.703,85**	**-828.629,55**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.538.000,00	-7.538.000,00	-6.281.666,60	-6.461.678,41	0,00	651.418,44	-651.418,44	-7.113.096,85	424.903,15	-831.430,25
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.537.000,00	-7.537.000,00	-6.280.833,30	-6.458.362,19	0,00	635.219,84	-635.219,84	-7.093.582,03	443.417,97	-812.748,73
179	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.537.000,00	-7.537.000,00	-6.280.833,30	-6.458.362,19	0,00	635.219,84	-635.219,84	-7.093.582,03	443.417,97	-812.748,73

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
180	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-833,30	-3.316,22	0,00	16.198,60	-16.198,60	-19.514,82	-18.514,82	-18.681,52
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-204.000,00	-204.000,00	-170.000,00	-150.479,37	0,00	16.719,93	-16.719,93	-167.199,30	36.800,70	2.800,70
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-50.337.000,00**	**-50.337.000,00**	**-41.947.499,90**	**-39.769.621,69**	**0,00**	**4.433.861,03**	**-4.433.861,03**	**-44.203.482,72**	**6.133.517,28**	**-2.255.982,82**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-50.337.000,00	-50.337.000,00	-41.947.499,90	-39.769.621,69	0,00	4.433.861,03	-4.433.861,03	-44.203.482,72	6.133.517,28	-2.255.982,82
111	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-41.266.000,00	-41.266.000,00	-34.388.333,30	-31.764.814,53	0,00	4.229.442,60	-4.229.442,60	-35.994.257,13	5.271.742,87	-1.605.923,83
112	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.806.000,00	-8.806.000,00	-7.338.333,30	-7.789.452,37	0,00	174.817,71	-174.817,71	-7.964.270,08	841.729,92	-625.936,78
113	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-265.000,00	-265.000,00	-220.833,30	-215.354,79	0,00	29.600,72	-29.600,72	-244.955,51	20.044,49	-24.122,21
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**807.150.000,00**	**808.895.849,04**	**674.370.848,74**	**652.842.673,43**	**158.669.360,24**	**90.878.439,93**	**67.790.920,31**	**720.633.593,74**	**-86.516.406,26**	**46.262.745,00**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**16.499.999,97**	**36.666.666,60**	**34.833.333,27**	**1.833.333,33**	**18.333.333,30**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				16.499.999,97	36.666.666,60	34.833.333,27	1.833.333,33	18.333.333,30		
5514	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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**				**51.725.432,39**	**11.429.940,13**	**4.418.640,37**	**7.011.299,76**	**58.736.732,15**		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				3.374,93	139,29	0,00	139,29	3.514,22		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				76.716,15	15.068,83	0,00	15.068,83	91.784,98		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				623,66	623,66	623,66	0,00	623,66		
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.				1.793.748,78	211.341,62	0,00	211.341,62	2.005.090,40		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				3.743.331,75	747.347,37	0,00	747.347,37	4.490.679,12		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				17.781.997,95	2.037.217,09	0,00	2.037.217,09	19.819.215,04		
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				58,58	0,00	0,00	0,00	58,58		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.486.657,76	175.510,32	2,00	175.508,32	1.662.166,08		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				818.791,32	96.333,63	0,00	96.333,63	915.124,95		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO -				80.892,30	7.473,71	0,00	7.473,71	88.366,01		
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				803.254,46	31.260,00	0,00	31.260,00	834.514,46		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				1.110,00	120,00	0,00	120,00	1.230,00		
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				1.801.317,21	552.785,91	0,00	552.785,91	2.354.103,12		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO - BANCO PAN				206.667,87	21.464,74	0,00	21.464,74	228.132,61		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				5.772.192,40	678.566,24	0,00	678.566,24	6.450.758,64		
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				568,63	116,03	0,00	116,03	684,66		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO				195.035,10	23.051,40	0,00	23.051,40	218.086,50		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				113.810,32	11.904,99	0,00	11.904,99	125.715,31		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				63.779,41	6.029,20	0,00	6.029,20	69.808,61		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				407.504,08	71.247,72	0,00	71.247,72	478.751,80		
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				350.850,87	42.127,36	0,00	42.127,36	392.978,23		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.086.876,92	119.860,27	0,00	119.860,27	1.206.737,19		
5367	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA				91.680,00	13.490,00	0,00	13.490,00	105.170,00		
5376	2.1.8.8.1.01.99	PROTECNICA PAULISTA LTDA				2.169,36	525,30	0,00	525,30	2.694,66		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN				247.400,21	0,00	0,00	0,00	247.400,21		
5379	2.1.8.8.1.01.99	URBANIZADORA CONTINENTAL S/A				3.340,12	834,25	0,00	834,25	4.174,37		
5380	2.1.8.8.1.01.99	INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL				75.614,76	20.781,54	0,00	20.781,54	96.396,30		
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				2.286.501,30	2.542.941,01	2.286.501,30	256.439,71	2.542.941,01		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN				1.827.480,91	2.070.121,65	1.827.480,91	242.640,74	2.070.121,65		
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-SI				14.684,36	692,31	0,00	692,31	15.376,67		
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				4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00		
5391	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				234.755,00	34.240,00	0,00	34.240,00	268.995,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				114.098,00	18.250,00	0,00	18.250,00	132.348,00		
5393	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN				13.413,90	1.450,64	0,00	1.450,64	14.864,54		
5394	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				7.056,09	812,85	0,00	812,85	7.868,94		
5395	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL				203.863,74	41.857,85	0,00	41.857,85	245.721,59		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				9.661.825,48	1.379.274,32	0,00	1.379.274,32	11.041.099,80		
5397	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO DAYCOVAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FINANCEIRA ALFA S				187.719,34	60.144,78	0,00	60.144,78	247.864,12		
5399	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO				19.595,37	9.379,02	0,00	9.379,02	28.974,39		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				87.042,85	75.331,85	0,00	75.331,85	162.374,70		
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				4.194,25	7.200,05	4.194,25	3.005,80	7.200,05		
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				49.696,90	52.881,98	49.696,90	3.185,08	52.881,98		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RETENÇÃO				0,00	250.141,35	250.141,35	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		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/11/2017 16:25:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
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**				**68.225.432,36**	**48.096.606,73**	**39.251.973,64**	**8.844.633,09**	**77.070.065,45**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	219.543,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.509.746,78
BANCOS CONTA VINCULADA	62.321.424,40
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	424.529.899,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	510.580.613,77
T O T A L G E R A L	**1.308.284.272,96**

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro 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