



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

## Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	932.949.000,00	932.949.000,00	77.745.749,89	0,00	170.298.784,86	31.645.574,71	138.653.210,15	138.653.210,15	-794.295.789,85	60.907.460,26
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	377.581.000,00	377.581.000,00	31.465.083,29	0,00	59.076.074,97	73.556,35	59.002.518,62	59.002.518,62	-318.578.481,38	27.537.435,33
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	357.096.000,00	357.096.000,00	29.757.999,98	0,00	55.390.902,88	56.693,40	55.334.209,48	55.334.209,48	-301.761.790,52	25.576.209,50
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	21.503.000,00	21.503.000,00	1.791.916,67	0,00	1.647.316,96	41.688,61	1.605.628,35	1.605.628,35	-19.897.371,65	-186.288,32
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	21.503.000,00	21.503.000,00	1.791.916,67	0,00	1.647.316,96	41.688,61	1.605.628,35	1.605.628,35	-19.897.371,65	-186.288,32
1	1.1.1.3.03.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	21.503.000,00	21.503.000,00	1.791.916,67	0,00	1.647.316,96	41.688,61	1.605.628,35	1.605.628,35	-19.897.371,65	-186.288,32
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	335.444.000,00	335.444.000,00	27.953.666,65	0,00	53.743.585,92	15.004,79	53.728.581,13	53.728.581,13	-281.715.418,87	25.774.914,48
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	153.360.000,00	153.360.000,00	12.779.999,99	0,00	43.271.142,37	15.004,79	43.256.137,58	43.256.137,58	-110.103.862,42	30.476.137,59
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	113.763.000,00	113.763.000,00	9.480.250,00	0,00	40.924.918,71	15.004,79	40.909.913,92	40.909.913,92	-72.853.086,08	31.429.663,92
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	93.335.000,00	93.335.000,00	7.777.916,67	0,00	39.628.708,93	14.877,63	39.613.831,30	39.613.831,30	-53.721.168,70	31.835.914,63
2	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	51.030.000,00	51.030.000,00	4.252.500,00	0,00	22.234.470,86	7.907,22	22.226.563,64	22.226.563,64	-28.803.436,36	17.974.063,64
3	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	42.305.000,00	42.305.000,00	3.525.416,67	0,00	17.394.238,07	6.970,41	17.387.267,66	17.387.267,66	-24.917.732,34	13.861.850,99
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.047.000,00	1.047.000,00	87.250,00	0,00	54.372,89	127,16	54.245,73	54.245,73	-992.754,27	-33.004,27
4	1.1.1.8.01.1.2.01.00	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	1.046.000,00	1.046.000,00	87.166,67	0,00	54.372,89	127,16	54.245,73	54.245,73	-991.754,27	-32.920,94
5	1.1.1.8.01.1.2.02.00	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA - P	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
6	1.1.1.8.01.1.3.0.0.00	IPTU DÍVIDA ATIVA	9.844.000,00	9.844.000,00	820.333,33	0,00	737.271,15	0,00	737.271,15	737.271,15	-9.106.728,85	-83.062,18
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.249.000,00	4.249.000,00	354.083,33	0,00	305.813,08	0,00	305.813,08	305.813,08	-3.943.186,92	-48.270,25
7	1.1.1.8.01.1.4.01.00	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	712.000,00	712.000,00	59.333,33	0,00	185.331,22	0,00	185.331,22	185.331,22	-526.668,78	125.997,89
8	1.1.1.8.01.1.4.02.00	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	3.527.000,00	3.527.000,00	293.916,67	0,00	120.481,86	0,00	120.481,86	120.481,86	-3.406.518,14	-173.434,81
9	1.1.1.8.01.1.4.03.00	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.288.000,00	5.288.000,00	440.666,67	0,00	198.752,66	0,00	198.752,66	198.752,66	-5.089.247,34	-241.914,01
11	1.1.1.8.01.1.9.01.00	IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVI	270.000,00	270.000,00	22.500,00	0,00	9.788,72	0,00	9.788,72	9.788,72	-260.211,28	-12.711,28
12	1.1.1.8.01.1.9.02.00	IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVI	5.018.000,00	5.018.000,00	418.166,67	0,00	188.963,94	0,00	188.963,94	188.963,94	-4.829.036,06	-229.202,73
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	39.597.000,00	39.597.000,00	3.299.749,99	0,00	2.346.223,66	0,00	2.346.223,66	2.346.223,66	-37.250.776,34	-953.526,33
14	1.1.1.8.01.4.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	39.478.000,00	39.478.000,00	3.289.833,33	0,00	2.344.749,02	0,00	2.344.749,02	2.344.749,02	-37.133.250,98	-945.084,31
	1.1.1.8.01.4.2.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	109.000,00	109.000,00	9.083,34	0,00	404,59	0,00	404,59	404,59	-108.595,41	-8.678,75
15	1.1.1.8.01.4.2.01.00	ITBI MULTAS E JUROS	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-5.666,67
16	1.1.1.8.01.4.2.02.00	ITBI MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	404,59	0,00	404,59	404,59	-40.595,41	-3.012,08
18	1.1.1.8.01.4.3.0.0.00	ITBI DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	1.055,07	0,00	1.055,07	1.055,07	-4.944,93	555,07
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	-1.998,10	-164,76
19	1.1.1.8.01.4.4.01.00	ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
20	1.1.1.8.01.4.4.02.00	ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	-998,10	-81,43
	1.1.1.8.01.4.9.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	-1.986,92	-153,58
22	1.1.1.8.01.4.9.01.00	ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	-986,92	-70,25
23	1.1.1.8.01.4.9.02.00	ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	182.084.000,00	182.084.000,00	15.173.666,66	0,00	10.472.443,55	0,00	10.472.443,55	10.472.443,55	-171.611.556,45	-4.701.223,11
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	182.084.000,00	182.084.000,00	15.173.666,66	0,00	10.472.443,55	0,00	10.472.443,55	10.472.443,55	-171.611.556,45	-4.701.223,11
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	174.623.000,00	174.623.000,00	14.551.916,66	0,00	9.815.576,76	0,00	9.815.576,76	9.815.576,76	-164.807.423,24	-4.736.339,90
25	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - FIXO	16.000.000,00	16.000.000,00	1.333.333,33	0,00	1.156.007,58	0,00	1.156.007,58	1.156.007,58	-14.843.992,42	-177.325,75
26	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - VARIÁVEL	139.623.000,00	139.623.000,00	11.635.250,00	0,00	6.860.541,33	0,00	6.860.541,33	6.860.541,33	-132.762.458,67	-4.774.708,67
	1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33	0,00	1.799.027,85	0,00	1.799.027,85	1.799.027,85	-17.200.972,15	215.694,52
	1.1.1.8.02.3.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.344.000,00	1.344.000,00	112.000,00	0,00	71.746,21	0,00	71.746,21	71.746,21	-1.272.253,79	-40.253,79
28	1.1.1.8.02.3.2.01.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA	627.000,00	627.000,00	52.250,00	0,00	4.474,87	0,00	4.474,87	4.474,87	-622.525,13	-47.775,13
30	1.1.1.8.02.3.2.03.00	ISS SIMPLES NACIONAL MULTAS E	717.000,00	717.000,00	59.750,00	0,00	67.271,34	0,00	67.271,34	67.271,34	-649.728,66	7.521,34
31	1.1.1.8.02.3.3.0.0.00	ISSQN DÍVIDA ATIVA	3.047.000,00	3.047.000,00	253.916,67	0,00	434.510,82	0,00	434.510,82	434.510,82	-2.612.489,18	180.594,15
	1.1.1.8.02.3.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.623.000,00	1.623.000,00	135.250,00	0,00	115.389,14	0,00	115.389,14	115.389,14	-1.507.610,86	-19.860,86
32	1.1.1.8.02.3.4.01.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	71.859,72	0,00	71.859,72	71.859,72	-108.140,28	56.859,72
33	1.1.1.8.02.3.4.02.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	1.443.000,00	1.443.000,00	120.250,00	0,00	43.529,42	0,00	43.529,42	43.529,42	-1.399.470,58	-76.720,58
	1.1.1.8.02.3.9.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.447.000,00	1.447.000,00	120.583,33	0,00	35.220,62	0,00	35.220,62	35.220,62	-1.411.779,38	-85.362,71
36	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ	64.000,00	64.000,00	5.333,33	0,00	34.354,30	0,00	34.354,30	34.354,30	-29.645,70	29.020,97
37	1.1.1.8.02.3.9.02.00	ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ	1.383.000,00	1.383.000,00	115.250,00	0,00	866,32	0,00	866,32	866,32	-1.382.133,68	-114.383,68
	1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	149.000,00	149.000,00	12.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.416,66
	1.1.1.9.01.0.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	149.000,00	149.000,00	12.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.416,66



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

## Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr
	1.1.1.9.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	149.000,00	149.000,00	12.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.416,66
39	1.1.1.9.01.1.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.9.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	148.000,00	148.000,00	12.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-12.333,33
40	1.1.1.9.01.1.9.01.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
41	1.1.1.9.01.1.9.02.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	58.000,00	58.000,00	4.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-4.833,33
	<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>20.485.000,00</b>	<b>20.485.000,00</b>	<b>1.707.083,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.172,09</b>	<b>16.862,95</b>	<b>3.668.309,14</b>	<b>3.668.309,14</b>	<b>-16.816.690,86</b>	<b>1.961.225,83</b>
	<b>1.1.2.1.00.0.0.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>	<b>11.358.000,00</b>	<b>11.358.000,00</b>	<b>946.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>553.073,74</b>	<b>15.541,15</b>	<b>537.532,59</b>	<b>537.532,59</b>	<b>-10.820.467,41</b>	<b>-408.967,39</b>
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.358.000,00	11.358.000,00	946.499,98	0,00	553.073,74	15.541,15	537.532,59	537.532,59	-10.820.467,41	-408.967,39
	1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.358.000,00	11.358.000,00	946.499,98	0,00	553.073,74	15.541,15	537.532,59	537.532,59	-10.820.467,41	-408.967,39
	1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.224.000,00	8.224.000,00	685.333,32	0,00	199.528,54	15.541,15	183.987,39	183.987,39	-8.040.012,61	-501.345,93
43	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	411.000,00	411.000,00	34.250,00	0,00	18.944,79	0,00	18.944,79	18.944,79	-392.055,21	-15.305,21
44	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.506.000,00	5.506.000,00	458.833,33	0,00	10.550,54	0,00	10.550,54	10.550,54	-5.495.449,46	-448.282,79
45	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	454.000,00	454.000,00	37.833,33	0,00	273,51	0,00	273,51	273,51	-453.726,49	-37.559,82
46	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	367.000,00	367.000,00	30.583,33	0,00	207,29	0,00	207,29	207,29	-366.792,71	-30.376,04
47	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.486.000,00	1.486.000,00	123.833,33	0,00	145.518,84	15.541,15	129.977,69	129.977,69	-1.356.022,31	6.144,36
198	1.1.2.1.01.1.1.32.00	OUTRAS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,57	0,00	24.033,57	24.033,57	-24.033,57	24.033,57
	1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	290.000,00	290.000,00	24.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.166,66
48	1.1.2.1.01.1.2.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	153.000,00	153.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-12.750,00
49	1.1.2.1.01.1.2.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	136.000,00	136.000,00	11.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	-11.333,33
50	1.1.2.1.01.1.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.983.000,00	1.983.000,00	165.250,00	0,00	194.879,45	0,00	194.879,45	194.879,45	-1.788.120,55	29.629,45
51	1.1.2.1.01.1.3.01.00	OUTROS TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DÍV	1.983.000,00	1.983.000,00	165.250,00	0,00	102.461,91	0,00	102.461,91	102.461,91	-1.880.538,09	-62.788,09
186	1.1.2.1.01.1.3.02.00	OUTROS TRIBUTOS MOBILIÁRIO DÍV	0,00	0,00	0,00	0,00	92.417,54	0,00	92.417,54	92.417,54	92.417,54	92.417,54
	1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	861.000,00	861.000,00	71.750,00	0,00	95.779,46	0,00	95.779,46	95.779,46	-765.220,54	24.029,46
52	1.1.2.1.01.1.4.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS JUROS DÍV	216.000,00	216.000,00	18.000,00	0,00	12.624,12	0,00	12.624,12	12.624,12	-203.375,88	-5.375,88
53	1.1.2.1.01.1.4.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	644.000,00	644.000,00	53.666,67	0,00	32.570,96	0,00	32.570,96	32.570,96	-611.429,04	-21.095,71
54	1.1.2.1.01.1.4.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	15.221,60	0,00	15.221,60	15.221,60	14.221,60	15.138,27
187	1.1.2.1.01.1.4.04.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.362,78	0,00	35.362,78	35.362,78	35.362,78	35.362,78
	1.1.2.1.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	0,00	0,00	0,00	0,00	62.886,29	0,00	62.886,29	62.886,29	62.886,29	62.886,29
56	1.1.2.1.01.1.9.01.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,25	0,00	1.663,25	1.663,25	1.663,25	1.663,25
189	1.1.2.1.01.1.9.02.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA AT	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,35	0,00	30.542,35	30.542,35	30.542,35	30.542,35
196	1.1.2.1.01.1.9.03.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,95	0,00	1.979,95	1.979,95	1.979,95	1.979,95
197	1.1.2.1.01.1.9.04.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,74	0,00	28.700,74	28.700,74	28.700,74	28.700,74
	<b>1.1.2.2.00.0.0.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.127.000,00</b>	<b>9.127.000,00</b>	<b>760.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.098,35</b>	<b>1.321,80</b>	<b>3.130.776,55</b>	<b>3.130.776,55</b>	<b>-5.996.223,45</b>	<b>2.370.193,22</b>
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	760.583,33	0,00	3.132.098,35	1.321,80	3.130.776,55	3.130.776,55	-5.996.223,45	2.370.193,22
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	760.583,33	0,00	3.132.098,35	1.321,80	3.130.776,55	3.130.776,55	-5.996.223,45	2.370.193,22
	1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	760.583,33	0,00	3.126.451,95	1.312,34	3.126.139,61	3.126.139,61	-6.000.860,39	-2.365.556,28
57	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.975.000,00	7.975.000,00	664.583,33	0,00	3.125.103,92	1.312,34	3.123.791,58	3.123.791,58	-4.851.208,42	2.459.208,25
58	1.1.2.2.01.1.1.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	1.152.000,00	1.152.000,00	96.000,00	0,00	2.348,03	0,00	2.348,03	2.348,03	-1.149.651,97	-93.651,97
	1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,40	9,46	4.636,94	4.636,94	4.636,94	4.636,94
190	1.1.2.2.01.1.2.01.00	OUTROS TRIBUTOS PRESTAÇÃO DE SER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,40	9,46	4.636,94	4.636,94	4.636,94	4.636,94
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>35.369.000,00</b>	<b>35.369.000,00</b>	<b>2.947.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.938,62</b>	<b>61.244,79</b>	<b>1.021.693,83</b>	<b>1.021.693,83</b>	<b>-34.347.306,17</b>	<b>-1.925.722,84</b>
	<b>1.2.1.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.769.000,00</b>	<b>22.769.000,00</b>	<b>1.897.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81.659,72</b>	<b>61.244,79</b>	<b>20.414,93</b>	<b>20.414,93</b>	<b>-22.748.585,07</b>	<b>-1.877.001,74</b>
	1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	22.769.000,00	22.769.000,00	1.897.416,67	0,00	81.659,72	61.244,79	20.414,93	20.414,93	-22.748.585,07	-1.877.001,74
	1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	22.747.000,00	22.747.000,00	1.895.583,33	0,00	57.647,96	43.235,97	14.411,99	14.411,99	-22.732.588,01	-1.881.171,34
59	1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	22.747.000,00	22.747.000,00	1.895.583,33	0,00	57.647,96	43.235,97	14.411,99	14.411,99	-22.732.588,01	-1.881.171,34
	1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	17.000,00	17.000,00	1.416,67	0,00	5.295,56	3.971,67	1.323,89	1.323,89	-15.676,11	-92,78
60	1.2.1.0.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	17.000,00	17.000,00	1.416,67	0,00	5.295,56	3.971,67	1.323,89	1.323,89	-15.676,11	-92,78
	1.2.1.0.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	18.716,20	14.037,15	4.679,05	4.679,05	-320,95	4.262,38
61	1.2.1.0.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	18.716,20	14.037,15	4.679,05	4.679,05	-320,95	4.262,38
	<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.278,90</b>	<b>1.001.278,90</b>	<b>-11.598.721,10</b>	<b>-48.721,10</b>
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	12.600.000,00	12.600.000,00	1.050.000,00	0,00	1.001.278,90	0,00	1.001.278,90	1.001.278,90	-11.598.721,10	-48.721,10
62	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE	12.600.000,00	12.600.000,00	1.050.000,00	0,00	1.001.278,90	0,00	1.001.278,90	1.001.278,90	-11.598.721,10	-48.721,10
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>66.391.000,00</b>	<b>66.391.000,00</b>	<b>5.532.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.481.465,69</b>	<b>31.506.300,46</b>	<b>10.975.165,23</b>	<b>10.975.165,23</b>	<b>-55.415.834,77</b>	<b>5.442.581,90</b>
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

## Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progri
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
63	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.390.000,00	66.390.000,00	5.532.500,00	0,00	42.481.465,69	31.506.300,46	10.975.165,23	10.975.165,23	-55.414.834,77	5.442.665,23
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.390.000,00	66.390.000,00	5.532.500,00	0,00	42.481.465,69	31.506.300,46	10.975.165,23	10.975.165,23	-55.414.834,77	5.442.665,23
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.390.000,00	11.390.000,00	949.166,66	0,00	473.210,93	109,39	473.101,54	473.101,54	-10.916.898,46	-476.065,12
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.390.000,00	11.390.000,00	949.166,66	0,00	473.210,93	109,39	473.101,54	473.101,54	-10.916.898,46	-476.065,12
64	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	1.707,55	0,00	1.707,55	1.707,55	-66.292,45	-3.959,12
65	1.3.2.1.00.1.1.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	874.000,00	874.000,00	72.833,33	0,00	11.426,24	0,00	11.426,24	11.426,24	-862.573,76	-61.407,09
66	1.3.2.1.00.1.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	4.391,69	0,00	4.391,69	4.391,69	-115.608,31	-5.608,31
67	1.3.2.1.00.1.1.04.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	9.135.000,00	9.135.000,00	761.250,00	0,00	408.418,58	109,39	408.309,19	408.309,19	-8.726.690,81	-352.940,81
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	976.000,00	976.000,00	81.333,33	0,00	42.085,12	0,00	42.085,12	42.085,12	-933.914,88	-39.248,21
68	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	381.000,00	381.000,00	31.750,00	0,00	14.199,06	0,00	14.199,06	14.199,06	-366.800,94	-17.550,94
69	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	595.000,00	595.000,00	49.583,33	0,00	27.886,06	0,00	27.886,06	27.886,06	-567.113,94	-21.697,27
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	217.000,00	217.000,00	18.083,33	0,00	5.181,75	0,00	5.181,75	5.181,75	-211.818,25	-12.901,58
70	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	151.000,00	151.000,00	12.583,33	0,00	3.559,73	0,00	3.559,73	3.559,73	-147.440,27	-9.023,60
71	1.3.2.1.00.1.1.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	66.000,00	66.000,00	5.500,00	0,00	1.622,02	0,00	1.622,02	1.622,02	-64.377,98	-3.877,98
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	55.000.000,00	55.000.000,00	4.583.333,34	0,00	42.008.254,76	31.506.191,07	10.502.063,69	10.502.063,69	-44.497.936,31	5.918.730,35
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	55.000.000,00	55.000.000,00	4.583.333,34	0,00	42.008.254,76	31.506.191,07	10.502.063,69	10.502.063,69	-44.497.936,31	5.918.730,35
	1.3.2.1.00.4.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	50.000.000,00	50.000.000,00	4.166.666,67	0,00	40.858.699,24	30.644.024,43	10.214.674,81	10.214.674,81	-39.785.325,19	6.048.008,14
72	1.3.2.1.00.4.1.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	50.000.000,00	50.000.000,00	4.166.666,67	0,00	40.858.699,24	30.644.024,43	10.214.674,81	10.214.674,81	-39.785.325,19	6.048.008,14
	1.3.2.1.00.4.1.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	1.149.555,52	862.166,64	287.388,88	287.388,88	-4.712.611,12	-129.277,79
73	1.3.2.1.00.4.1.20.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	1.149.555,52	862.166,64	287.388,88	287.388,88	-4.712.611,12	-129.277,79
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	444.577.000,00	444.577.000,00	37.048.083,30	0,00	66.285.926,06	0,00	66.285.926,06	66.285.926,06	-378.291.073,94	29.237.842,76
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	96.245.000,00	96.245.000,00	8.020.416,63	0,00	11.194.428,47	0,00	11.194.428,47	11.194.428,47	-85.050.571,53	3.174.011,84
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	96.245.000,00	96.245.000,00	8.020.416,63	0,00	11.194.428,47	0,00	11.194.428,47	11.194.428,47	-85.050.571,53	3.174.011,84
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.663.000,00	45.663.000,00	3.805.250,00	0,00	3.977.818,65	0,00	3.977.818,65	3.977.818,65	-41.685.181,35	172.568,65
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.765.000,00	41.765.000,00	3.480.416,67	0,00	3.976.987,70	0,00	3.976.987,70	3.976.987,70	-37.788.012,30	496.571,03
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.765.000,00	41.765.000,00	3.480.416,67	0,00	3.976.987,70	0,00	3.976.987,70	3.976.987,70	-37.788.012,30	496.571,03
74	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	41.765.000,00	41.765.000,00	3.480.416,67	0,00	3.976.987,70	0,00	3.976.987,70	3.976.987,70	-37.788.012,30	496.571,03
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.900.000,00	1.900.000,00	158.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-158.333,33
75	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.900.000,00	1.900.000,00	158.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-158.333,33
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.978.000,00	1.978.000,00	164.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978.000,00	-164.833,33
76	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.978.000,00	1.978.000,00	164.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978.000,00	-164.833,33
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	830,95	0,00	830,95	830,95	-19.169,05	-835,72
77	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	830,95	0,00	830,95	830,95	-19.169,05	-835,72
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.156.000,00	1.156.000,00	96.333,33	0,00	104.695,82	0,00	104.695,82	104.695,82	-1.051.304,18	8.362,49
	1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.156.000,00	1.156.000,00	96.333,33	0,00	104.695,82	0,00	104.695,82	104.695,82	-1.051.304,18	8.362,49
78	1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.156.000,00	1.156.000,00	96.333,33	0,00	104.695,82	0,00	104.695,82	104.695,82	-1.051.304,18	8.362,49
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	1.520.999,99	0,00	1.297.166,17	0,00	1.297.166,17	1.297.166,17	-16.954.833,83	-223.833,82
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	1.520.999,99	0,00	1.297.166,17	0,00	1.297.166,17	1.297.166,17	-16.954.833,83	-223.833,82
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	1.520.999,99	0,00	1.297.166,17	0,00	1.297.166,17	1.297.166,17	-16.954.833,83	-223.833,82
79	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ( PAB FIX	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	258.522,00	0,00	258.522,00	258.522,00	-2.741.478,00	8.522,00
80	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA ( PSF )	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	21.390,00	0,00	21.390,00	21.390,00	-158.610,00	6.390,00
81	1.7.1.8.03.1.1.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAÚDE (	140.000,00	140.000,00	11.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.666,67
82	1.7.1.8.03.1.1.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.000,00	56.000,00	4.666,67	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-51.540,00	-206,67
83	1.7.1.8.03.1.1.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.166,67
84	1.7.1.8.03.1.1.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	3.200.000,00	3.200.000,00	266.666,67	0,00	582.795,08	0,00	582.795,08	582.795,08	-2.617.204,92	316.128,41
85	1.7.1.8.03.1.1.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	605.000,00	605.000,00	50.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	-50.416,67
86	1.7.1.8.03.1.1.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
87	1.7.1.8.03.1.1.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	5.800.000,00	5.800.000,00	483.333,33	0,00	422.199,09	0,00	422.199,09	422.199,09	-5.377.800,91	-61.134,24
88	1.7.1.8.03.1.1.14.00	F.N.S. - BLGES	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
90	1.7.1.8.03.1.1.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	580.000,00	580.000,00	48.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.333,33
91	1.7.1.8.03.1.1.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT	1.320.000,00	1.320.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-110.000,00
92	1.7.1.8.03.1.1.31.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,33



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

## Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr
93	1.7.1.8.03.1.1.32.00	TETO MUNICIPAL - LIMITE UPA PO-	2.200.000,00	2.200.000,00	183.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-183.333,33
94	1.7.1.8.03.1.1.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
95	1.7.1.8.03.1.1.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-92.200,00	-533,33
96	1.7.1.8.03.1.1.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.833,33
97	1.7.1.8.03.1.1.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
98	1.7.1.8.03.1.1.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
99	1.7.1.8.03.1.1.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	760.000,00	760.000,00	63.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-63.333,33
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	89.166,66	0,00	31.890,30	0,00	31.890,30	31.890,30	-1.038.109,70	-57.276,36
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	89.166,66	0,00	31.890,30	0,00	31.890,30	31.890,30	-1.038.109,70	-57.276,36
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	89.166,66	0,00	31.890,30	0,00	31.890,30	31.890,30	-1.038.109,70	-57.276,36
100	1.7.1.8.04.1.1.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
101	1.7.1.8.04.1.1.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
102	1.7.1.8.04.1.1.03.00	PIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	340.000,00	340.000,00	28.333,33	0,00	27.166,53	0,00	27.166,53	27.166,53	-312.833,47	-1.166,80
103	1.7.1.8.04.1.1.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	107.000,00	107.000,00	8.916,67	0,00	4.723,77	0,00	4.723,77	4.723,77	-102.276,23	-4.192,90
104	1.7.1.8.04.1.1.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	190.000,00	190.000,00	15.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-15.833,33
105	1.7.1.8.04.1.1.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
106	1.7.1.8.04.1.1.07.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
107	1.7.1.8.04.1.1.08.00	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	208.000,00	208.000,00	17.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-17.333,33
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.853.000,00	23.853.000,00	1.987.749,99	0,00	1.499.906,94	0,00	1.499.906,94	1.499.906,94	-22.353.093,06	-487.843,05
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.069.000,00	19.069.000,00	1.589.083,33	0,00	1.499.582,97	0,00	1.499.582,97	1.499.582,97	-17.569.417,03	-89.500,36
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.069.000,00	19.069.000,00	1.589.083,33	0,00	1.499.582,97	0,00	1.499.582,97	1.499.582,97	-17.569.417,03	-89.500,36
	1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
109	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	4.747.000,00	4.747.000,00	395.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747.000,00	-395.583,33
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.747.000,00	4.747.000,00	395.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747.000,00	-395.583,33
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.916,67
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.916,67
	1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	323,97	0,00	323,97	323,97	-676,03	240,64
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	323,97	0,00	323,97	323,97	-676,03	240,64
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	1.045.000,00	1.045.000,00	87.083,33	0,00	81.513,75	0,00	81.513,75	81.513,75	-963.486,25	-5.569,58
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	1.045.000,00	1.045.000,00	87.083,33	0,00	81.513,75	0,00	81.513,75	81.513,75	-963.486,25	-5.569,58
113	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.045.000,00	1.045.000,00	87.083,33	0,00	81.513,75	0,00	81.513,75	81.513,75	-963.486,25	-5.569,58
	1.7.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.750,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA U	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.750,00
	1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.750,00
114	1.7.1.8.10.9.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-BRINC	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.750,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.000,00	5.101.000,00	425.083,33	0,00	4.201.436,84	0,00	4.201.436,84	4.201.436,84	-899.563,16	3.776.353,51
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.000,00	5.101.000,00	425.083,33	0,00	4.201.436,84	0,00	4.201.436,84	4.201.436,84	-899.563,16	3.776.353,51
115	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	5.101.000,00	5.101.000,00	425.083,33	0,00	4.201.436,84	0,00	4.201.436,84	4.201.436,84	-899.563,16	3.776.353,51
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	248.680.000,00	248.680.000,00	20.723.333,34	0,00	41.582.302,59	0,00	41.582.302,59	41.582.302,59	-207.097.697,41	20.858.969,25
	1.7.2.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	248.680.000,00	248.680.000,00	20.723.333,34	0,00	41.582.302,59	0,00	41.582.302,59	41.582.302,59	-207.097.697,41	20.858.969,25
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	247.468.000,00	247.468.000,00	20.622.333,33	0,00	41.506.858,47	0,00	41.506.858,47	41.506.858,47	-205.961.141,53	20.884.525,14
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	203.200.000,00	203.200.000,00	16.933.333,33	0,00	22.218.004,31	0,00	22.218.004,31	22.218.004,31	-180.981.995,69	5.284.670,98
116	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	203.200.000,00	203.200.000,00	16.933.333,33	0,00	22.218.004,31	0,00	22.218.004,31	22.218.004,31	-180.981.995,69	5.284.670,98
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	42.300.000,00	42.300.000,00	3.525.000,00	0,00	19.056.856,47	0,00	19.056.856,47	19.056.856,47	-23.243.143,53	15.531.856,47
117	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.300.000,00	42.300.000,00	3.525.000,00	0,00	19.056.856,47	0,00	19.056.856,47	19.056.856,47	-23.243.143,53	15.531.856,47
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	120.833,33	0,00	172.837,23	0,00	172.837,23	172.837,23	-1.277.162,77	52.003,90
118	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.450.000,00	1.450.000,00	120.833,33	0,00	172.837,23	0,00	172.837,23	172.837,23	-1.277.162,77	52.003,90
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	488.000,00	488.000,00	40.666,67	0,00	59.160,46	0,00	59.160,46	59.160,46	-428.839,54	18.493,79
119	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	488.000,00	488.000,00	40.666,67	0,00	59.160,46	0,00	59.160,46	59.160,46	-428.839,54	18.493,79
	1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
120	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	877.000,00	877.000,00	73.083,33	0,00	75.444,12	0,00	75.444,12	75.444,12	-801.555,88	2.360,79
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	877.000,00	877.000,00	73.083,33	0,00	75.444,12	0,00	75.444,12	75.444,12	-801.555,88	2.360,79
121	1.7.2.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	877.000,00	877.000,00	73.083,33	0,00	75.444,12	0,00	75.444,12	75.444,12	-801.555,88	2.360,79





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

## Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progri
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	55.000,00	55.000,00	4.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,34
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	55.000,00	55.000,00	4.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,34
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	55.000,00	55.000,00	4.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,34
122	1.7.2.8.03.1.1.01.00	FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67
124	1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-1.166,67
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	280.000,00	280.000,00	23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.333,34
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	280.000,00	280.000,00	23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.333,34
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	280.000,00	280.000,00	23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-23.333,34
125	1.7.2.8.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	167.000,00	167.000,00	13.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-13.916,67
126	1.7.2.8.10.9.1.02.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	53.000,00	53.000,00	4.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-4.416,67
127	1.7.2.8.10.9.1.03.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	99.652.000,00	99.652.000,00	8.304.333,33	0,00	13.509.195,00	0,00	13.509.195,00	13.509.195,00	-86.142.805,00	5.204.861,67
	1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	99.652.000,00	99.652.000,00	8.304.333,33	0,00	13.509.195,00	0,00	13.509.195,00	13.509.195,00	-86.142.805,00	5.204.861,67
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	99.652.000,00	99.652.000,00	8.304.333,33	0,00	13.509.195,00	0,00	13.509.195,00	13.509.195,00	-86.142.805,00	5.204.861,67
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	99.652.000,00	99.652.000,00	8.304.333,33	0,00	13.509.195,00	0,00	13.509.195,00	13.509.195,00	-86.142.805,00	5.204.861,67
128	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	99.652.000,00	99.652.000,00	8.304.333,33	0,00	13.509.195,00	0,00	13.509.195,00	13.509.195,00	-86.142.805,00	5.204.861,67
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.031.000,00	9.031.000,00	752.583,30	0,00	1.372.379,52	4.473,11	1.367.906,41	1.367.906,41	-7.663.093,59	615.323,11
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.053.000,00	2.053.000,00	171.083,33	0,00	86.982,52	0,00	86.982,52	86.982,52	-1.966.017,48	-84.100,81
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.052.000,00	2.052.000,00	171.000,00	0,00	86.982,52	0,00	86.982,52	86.982,52	-1.965.017,48	-84.017,48
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.052.000,00	2.052.000,00	171.000,00	0,00	86.982,52	0,00	86.982,52	86.982,52	-1.965.017,48	-84.017,48
129	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	86.452,79	0,00	86.452,79	86.452,79	-1.913.547,21	-80.213,88
130	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	52.000,00	52.000,00	4.333,33	0,00	511,71	0,00	511,71	511,71	-51.488,29	-3.821,62
205	1.9.1.0.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	15,12	15,12	15,12
206	1.9.1.0.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90
	1.9.1.0.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.1.0.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
131	1.9.1.0.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	102.000,00	102.000,00	8.499,99	0,00	3.874,34	0,00	3.874,34	3.874,34	-98.125,66	-4.625,65
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
132	1.9.2.1.99.1.1.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
133	1.9.2.1.99.1.1.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.874,34	0,00	3.874,34	3.874,34	-96.125,66	-4.458,99
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.874,34	0,00	3.874,34	3.874,34	-96.125,66	-4.458,99
	1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.874,34	0,00	3.874,34	3.874,34	-96.125,66	-4.458,99
134	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.874,34	0,00	3.874,34	3.874,34	-96.125,66	-4.458,99
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.876.000,00	6.876.000,00	572.999,98	0,00	1.281.522,66	4.473,11	1.277.049,55	1.277.049,55	-5.598.950,45	704.049,57
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
135	1.9.9.0.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.875.000,00	6.875.000,00	572.916,65	0,00	1.281.522,66	4.473,11	1.277.049,55	1.277.049,55	-5.597.950,45	704.132,90
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.875.000,00	6.875.000,00	572.916,65	0,00	1.281.522,66	4.473,11	1.277.049,55	1.277.049,55	-5.597.950,45	704.132,90
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	6.819.000,00	6.819.000,00	568.249,99	0,00	1.279.491,28	4.473,11	1.275.018,17	1.275.018,17	-5.543.981,83	706.768,18
136	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
137	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA -	6.313.000,00	6.313.000,00	526.083,33	0,00	989.465,44	0,00	989.465,44	989.465,44	-5.323.534,56	463.382,11
138	1.9.9.0.99.1.1.03.00	OUTRAS RECEITAS	444.000,00	444.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.000,00	-37.000,00
183	1.9.9.0.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	0,00	0,00	0,00	0,00	256.975,17	3.006,12	253.969,05	253.969,05	253.969,05	253.969,05
184	1.9.9.0.99.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,67	1.466,99	28.583,68	28.583,68	28.583,68	28.583,68
140	1.9.9.0.99.1.1.07.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.916,67
141	1.9.9.0.99.1.1.08.00	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
142	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO	51.000,00	51.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.250,00
143	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	2.004,20	0,00	2.004,20	2.004,20	1.004,20	1.920,87







# 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 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5378	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	URBANIZADORA CONTINENTAL S/A				0,00	1.097,43	0,00	1.097,43	1.097,43		
5380	2.1.8.8.1.01.99	INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL				0,00	21.297,12	0,00	21.297,12	21.297,12		
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				0,00	225.071,62	0,00	225.071,62	225.071,62		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN				0,00	471.148,80	353.361,60	117.787,20	117.787,20		
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				0,00	943,88	0,00	943,88	943,88		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5391	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				0,00	34.604,00	0,00	34.604,00	34.604,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				0,00	17.515,00	0,00	17.515,00	17.515,00		
5393	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN				0,00	1.602,90	0,00	1.602,90	1.602,90		
5394	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				0,00	812,85	0,00	812,85	812,85		
5395	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL				0,00	44.003,44	0,00	44.003,44	44.003,44		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				0,00	1.462.002,33	0,00	1.462.002,33	1.462.002,33		
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				0,00	78.455,20	0,00	78.455,20	78.455,20		
5399	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO				0,00	10.183,57	0,00	10.183,57	10.183,57		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				0,00	27.580,24	0,00	27.580,24	27.580,24		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAIXA DE PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAMARA MUNICIPAL				0,00	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		
5412	2.1.8.8.1.04.99	F.P.M. - I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAIXA DE PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNIC				0,00	29,40	0,00	29,40	29,40		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES - PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RETENÇÃO				0,00	96.678,58	1.931,38	94.747,20	94.747,20		
5843	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	3.6.1.7.1.99.00	REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5848	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>10.632.190,05</b>	<b>2.303.728,44</b>	<b>8.328.461,61</b>	<b>8.328.461,61</b>		





# 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 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 15/03/2018 14:29:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								318.524,76		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								81.339.403,35		
		BANCOS CONTA VINCULADA								84.641.462,23		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								523.239.297,46		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								689.538.687,80		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>827.458.349,71</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2018

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