# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **932.949.000,00** | **932.949.000,00** | **310.982.999,56** | **310.993.980,65** | **150.323.283,33** | **76.274.373,26** | **74.048.910,07** | **385.042.890,72** | **-547.906.109,28** | **74.059.891,16** |
| | **1.1.0.0.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **377.581.000,00** | **377.581.000,00** | **125.860.333,16** | **131.604.290,35** | **38.990.140,65** | **54.055,66** | **38.936.084,99** | **170.540.375,34** | **-207.040.624,66** | **44.680.042,18** |
| | **1.1.1.0.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS** | **357.096.000,00** | **357.096.000,00** | **119.031.999,92** | **125.387.362,46** | **37.701.264,15** | **53.325,70** | **37.647.938,45** | **163.035.300,91** | **-194.060.699,09** | **44.003.300,99** |
| | **1.1.1.3.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT** | **21.503.000,00** | **21.503.000,00** | **7.167.666,68** | **4.971.622,56** | **1.813.040,72** | **26.903,48** | **1.786.137,24** | **6.757.759,80** | **-14.745.240,20** | **-409.906,88** |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 21.503.000,00 | 21.503.000,00 | 7.167.666,68 | 4.971.622,56 | 1.813.040,72 | 26.903,48 | 1.786.137,24 | 6.757.759,80 | -14.745.240,20 | -409.906,88 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 21.503.000,00 | 21.503.000,00 | 7.167.666,68 | 4.971.622,56 | 1.813.040,72 | 26.903,48 | 1.786.137,24 | 6.757.759,80 | -14.745.240,20 | -409.906,88 |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 21.503.000,00 | 21.503.000,00 | 7.167.666,68 | 4.971.622,56 | 1.813.040,72 | 26.903,48 | 1.786.137,24 | 6.757.759,80 | -14.745.240,20 | -409.906,88 |
| | **1.1.1.8.00.0.0.00.00** | **IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/** | **335.444.000,00** | **335.444.000,00** | **111.814.666,60** | **120.415.739,90** | **35.888.223,43** | **26.422,22** | **35.861.801,21** | **156.277.541,11** | **-179.166.458,89** | **44.462.874,51** |
| | 1.1.1.8.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 153.360.000,00 | 153.360.000,00 | 51.119.999,96 | 64.165.994,40 | 10.712.231,38 | 26.310,02 | 10.685.921,36 | 74.851.915,76 | -78.508.084,24 | 23.731.915,80 |
| | 1.1.1.8.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 113.763.000,00 | 113.763.000,00 | 37.921.000,00 | 55.785.796,20 | 6.948.873,82 | 26.310,02 | 6.922.563,80 | 62.708.360,00 | -51.054.640,00 | 24.787.360,00 |
| | 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 93.335.000,00 | 93.335.000,00 | 31.111.666,68 | 50.107.159,27 | 5.046.109,13 | 26.310,02 | 5.019.799,11 | 55.126.958,38 | -38.208.041,62 | 24.015.291,70 |
| 2 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00 | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL | 51.030.000,00 | 51.030.000,00 | 17.010.000,00 | 28.459.813,86 | 2.950.296,17 | 20.638,57 | 2.929.657,60 | 31.389.471,46 | -19.640.528,54 | 14.379.471,46 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00 | IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL | 42.305.000,00 | 42.305.000,00 | 14.101.666,68 | 21.647.345,41 | 2.095.812,96 | 5.671,45 | 2.090.141,51 | 23.737.486,92 | -18.567.513,08 | 9.635.820,24 |
| | 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 349.000,00 | 202.988,73 | 67.985,72 | 0,00 | 67.985,72 | 270.974,45 | -776.025,55 | -78.025,55 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00 | IPTU MULTAS E JUROS DE MORA | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 348.666,68 | 202.557,34 | 67.985,72 | 0,00 | 67.985,72 | 270.543,06 | -775.456,94 | -78.123,62 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.02.00 | IPTU MULTAS E JUROS DE MORA - P | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 431,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,39 | -568,61 | 98,07 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | IPTU DÍVIDA ATIVA | 9.844.000,00 | 9.844.000,00 | 3.281.333,32 | 3.078.464,08 | 980.685,45 | 0,00 | 980.685,45 | 4.059.149,53 | -5.784.850,47 | 777.816,21 |
| | 1.1.1.8.01.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 4.249.000,00 | 4.249.000,00 | 1.416.333,32 | 1.415.867,00 | 525.493,15 | 0,00 | 525.493,15 | 1.941.360,15 | -2.307.639,85 | 525.026,83 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00 | IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A | 712.000,00 | 712.000,00 | 237.333,32 | 937.542,34 | 406.426,44 | 0,00 | 406.426,44 | 1.343.968,78 | 631.968,78 | 1.106.635,46 |
| 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 | 1.175.666,68 | 478.324,66 | 119.066,71 | 0,00 | 119.066,71 | 597.391,37 | -2.929.608,63 | -578.275,31 |
| 9 | 1.1.1.8.01.1.4.03.00 | IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| | 1.1.1.8.01.1.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 5.288.000,00 | 5.288.000,00 | 1.762.666,68 | 981.317,12 | 328.600,37 | 0,00 | 328.600,37 | 1.309.917,49 | -3.978.082,51 | -452.749,19 |
| 11 | 1.1.1.8.01.1.9.01.00 | IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVI | 270.000,00 | 270.000,00 | 90.000,00 | 87.025,12 | 19.080,59 | 0,00 | 19.080,59 | 106.105,71 | -163.894,29 | 16.105,71 |
| 12 | 1.1.1.8.01.1.9.02.00 | IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVI | 5.018.000,00 | 5.018.000,00 | 1.672.666,68 | 894.292,00 | 309.519,78 | 0,00 | 309.519,78 | 1.203.811,78 | -3.814.188,22 | -468.854,90 |
| | 1.1.1.8.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 39.597.000,00 | 39.597.000,00 | 13.198.999,96 | 8.380.198,20 | 3.763.357,56 | 0,00 | 3.763.357,56 | 12.143.555,76 | -27.453.444,24 | -1.055.444,20 |
| 14 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 39.478.000,00 | 39.478.000,00 | 13.159.333,32 | 8.366.931,71 | 3.759.669,46 | 0,00 | 3.759.669,46 | 12.126.601,17 | -27.351.398,83 | -1.032.732,15 |
| | 1.1.1.8.01.4.2.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 109.000,00 | 109.000,00 | 36.333,36 | 10.129,64 | 2.351,92 | 0,00 | 2.351,92 | 12.481,56 | -96.518,44 | -23.851,80 |
| 15 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00 | ITBI MULTAS E JUROS | 68.000,00 | 68.000,00 | 22.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | -22.666,68 |
| 16 | 1.1.1.8.01.4.2.02.00 | ITBI MULTAS E JUROS - PRINCIPAL | 41.000,00 | 41.000,00 | 13.666,68 | 10.129,64 | 2.351,92 | 0,00 | 2.351,92 | 12.481,56 | -28.518,44 | -1.185,12 |
| 18 | 1.1.1.8.01.4.3.00.00 | ITBI DÍVIDA ATIVA | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.969,50 | 1.316,18 | 0,00 | 1.316,18 | 4.285,68 | -1.714,32 | 2.285,68 |
| | 1.1.1.8.01.4.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 85,76 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 87,66 | -1.912,34 | -578,98 |
| 19 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00 | ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 20 | 1.1.1.8.01.4.4.02.00 | ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 85,76 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 87,66 | -912,34 | -245,66 |
| | 1.1.1.8.01.4.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 81,59 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 99,69 | -1.900,31 | -566,95 |
| 22 | 1.1.1.8.01.4.9.01.00 | ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 54,30 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 72,40 | -927,60 | -260,92 |
| 23 | 1.1.1.8.01.4.9.02.00 | ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 27,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 | -972,71 | -306,03 |
| | 1.1.1.8.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU | 182.084.000,00 | 182.084.000,00 | 60.694.666,64 | 56.249.745,50 | 25.175.992,05 | 112,20 | 25.175.879,85 | 81.425.625,35 | -100.658.374,65 | 20.730.958,71 |
| | 1.1.1.8.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 182.084.000,00 | 182.084.000,00 | 60.694.666,64 | 56.249.745,50 | 25.175.992,05 | 112,20 | 25.175.879,85 | 81.425.625,35 | -100.658.374,65 | 20.730.958,71 |
| | 1.1.1.8.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 174.623.000,00 | 174.623.000,00 | 58.207.666,64 | 54.130.200,68 | 24.248.600,86 | 100,00 | 24.248.500,86 | 78.378.701,54 | -96.244.298,46 | 20.171.034,90 |
| 25 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | ISS - FIXO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 5.333.333,32 | 3.770.942,90 | 1.331.886,38 | 0,00 | 1.331.886,38 | 5.102.829,28 | -10.897.170,72 | -230.504,04 |
| 26 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | ISS - VARIÁVEL | 139.623.000,00 | 139.623.000,00 | 46.541.000,00 | 45.725.681,43 | 21.491.569,79 | 100,00 | 21.491.469,79 | 67.217.151,22 | -72.405.848,78 | 20.676.151,22 |
| 27 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 6.333.333,32 | 4.633.576,35 | 1.425.144,69 | 0,00 | 1.425.144,69 | 6.058.721,04 | -12.941.278,96 | -274.612,28 |
| | 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.344.000,00 | 1.344.000,00 | 448.000,00 | 253.945,63 | 138.184,05 | 12,20 | 138.171,85 | 392.117,48 | -951.882,52 | -55.882,52 |
| 28 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00 | ISS MULTAS E JUROS DE MORA | 627.000,00 | 627.000,00 | 209.000,00 | 65.203,90 | 60.564,65 | 12,20 | 60.552,45 | 125.756,35 | -501.243,65 | -83.243,65 |
| 30 | 1.1.1.8.02.3.2.03.00 | ISS SIMPLES NACIONAL MULTAS E | 717.000,00 | 717.000,00 | 239.000,00 | 188.741,73 | 77.619,40 | 0,00 | 77.619,40 | 266.361,13 | -450.638,87 | 27.361,13 |
| 31 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00 | ISSQN DÍVIDA ATIVA | 3.047.000,00 | 3.047.000,00 | 1.015.666,68 | 1.195.702,94 | 448.820,41 | 0,00 | 448.820,41 | 1.644.523,35 | -1.402.476,65 | 628.856,67 |
| | 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 541.000,00 | 420.743,11 | 184.013,28 | 0,00 | 184.013,28 | 604.756,39 | -1.018.243,61 | 63.756,39 |
| 32 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00 | ISS MULTAS E JUROS DE MORA DA D | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 135.314,03 | 14.080,08 | 0,00 | 14.080,08 | 149.394,11 | -30.605,89 | 89.394,11 |
| 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 | 481.000,00 | 285.429,08 | 169.933,20 | 0,00 | 169.933,20 | 455.362,28 | -987.637,72 | -25.637,72 |
| | 1.1.1.8.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | 482.333,32 | 249.153,14 | 156.373,45 | 0,00 | 156.373,45 | 405.526,59 | -1.041.473,41 | -76.806,73 |
| 36 | 1.1.1.8.02.3.9.01.00 | ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ | 64.000,00 | 64.000,00 | 21.333,32 | 239.589,32 | 154.010,14 | 0,00 | 154.010,14 | 393.599,46 | 329.599,46 | 372.266,14 |
| 37 | 1.1.1.8.02.3.9.02.00 | ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ | 1.383.000,00 | 1.383.000,00 | 461.000,00 | 9.563,82 | 2.363,31 | 0,00 | 2.363,31 | 11.927,13 | -1.371.072,87 | -449.072,87 |
| | **1.1.1.9.00.0.0.00.00** | **OUTROS IMPOSTOS** | **149.000,00** | **149.000,00** | **49.666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-149.000,00** | **-49.666,64** |
| | 1.1.1.9.01.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 149.000,00 | 149.000,00 | 49.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 | -49.666,64 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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 | 49.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 | -49.666,64 |
| 39 | 1.1.1.9.01.1.8.00.00 | OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.1.1.9.01.1.9.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - | 148.000,00 | 148.000,00 | 49.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.000,00 | -49.333,32 |
| 40 | 1.1.1.9.01.1.9.01.00 | OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -30.000,00 |
| 41 | 1.1.1.9.01.1.9.02.00 | OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON | 58.000,00 | 58.000,00 | 19.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.000,00 | -19.333,32 |
| | **1.1.2.0.00.0.0.00.00** | **TAXAS** | **20.485.000,00** | **20.485.000,00** | **6.828.333,24** | **6.216.927,89** | **1.288.876,50** | **729,96** | **1.288.146,54** | **7.505.074,43** | **-12.979.925,57** | **676.741,19** |
| | **1.1.2.1.00.0.0.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **11.358.000,00** | **11.358.000,00** | **3.785.999,92** | **2.139.363,39** | **830.782,10** | **0,00** | **830.782,10** | **2.970.145,49** | **-8.387.854,51** | **-815.854,43** |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 11.358.000,00 | 11.358.000,00 | 3.785.999,92 | 2.139.363,39 | 830.782,10 | 0,00 | 830.782,10 | 2.970.145,49 | -8.387.854,51 | -815.854,43 |
| | 1.1.2.1.01.1.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 11.358.000,00 | 11.358.000,00 | 3.785.999,92 | 2.139.363,39 | 830.782,10 | 0,00 | 830.782,10 | 2.970.145,49 | -8.387.854,51 | -815.854,43 |
| | 1.1.2.1.01.1.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 8.224.000,00 | 8.224.000,00 | 2.741.333,28 | 679.636,01 | 371.788,92 | 0,00 | 371.788,92 | 1.051.424,93 | -7.172.575,07 | -1.689.908,35 |
| 43 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 411.000,00 | 411.000,00 | 137.000,00 | 71.753,92 | 63.125,01 | 0,00 | 63.125,01 | 134.878,93 | -276.121,07 | -2.121,07 |
| 44 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 5.506.000,00 | 5.506.000,00 | 1.835.333,32 | 50.634,68 | 46.812,89 | 0,00 | 46.812,89 | 97.447,57 | -5.408.552,43 | -1.737.885,75 |
| 45 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 454.000,00 | 454.000,00 | 151.333,32 | 1.039,45 | 331,24 | 0,00 | 331,24 | 1.370,69 | -452.629,31 | -149.962,63 |
| 46 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 367.000,00 | 367.000,00 | 122.333,32 | 621,87 | 829,16 | 0,00 | 829,16 | 1.451,03 | -365.548,97 | -120.882,29 |
| 47 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 495.333,32 | 272.192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.192,79 | -1.213.807,21 | -223.140,53 |
| 157 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00 | ALVARA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.374,47 | 59.499,50 | 0,00 | 59.499,50 | 113.873,97 | 113.873,97 | 113.873,97 |
| 158 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00 | PROJETO MOTIFICATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.501,36 | 159,87 | 0,00 | 159,87 | 11.661,23 | 11.661,23 | 11.661,23 |
| 160 | 1.1.2.1.01.1.1.09.00 | PROJETO MODIFICATIVO COM ACRESCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,25 | 0,00 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 162 | 1.1.2.1.01.1.1.11.00 | PROJETO SUBSTITUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 94,58 | 0,00 | 94,58 | 141,87 | 141,87 | 141,87 |
| 165 | 1.1.2.1.01.1.1.14.00 | PROJETO SUBSTITUTIVO E MODIFICAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,65 | 0,00 | 1.125,65 | 1.125,65 | 1.125,65 | 1.125,65 |
| 166 | 1.1.2.1.01.1.1.15.00 | HABITE-SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,28 | 1.040,38 | 0,00 | 1.040,38 | 2.553,66 | 2.553,66 | 2.553,66 |
| 169 | 1.1.2.1.01.1.1.18.00 | REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.862,30 | 2.108,94 | 0,00 | 2.108,94 | 12.971,24 | 12.971,24 | 12.971,24 |
| 172 | 1.1.2.1.01.1.1.21.00 | DESDOBRO COMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,37 | 2.511,53 | 0,00 | 2.511,53 | 3.464,90 | 3.464,90 | 3.464,90 |
| 173 | 1.1.2.1.01.1.1.22.00 | CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,10 | 3.906,18 | 0,00 | 3.906,18 | 6.076,28 | 6.076,28 | 6.076,28 |
| 174 | 1.1.2.1.01.1.1.23.00 | CERTIDÃO DE DIRETRIZES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,86 | 1.610,58 | 0,00 | 1.610,58 | 2.147,44 | 2.147,44 | 2.147,44 |
| 176 | 1.1.2.1.01.1.1.25.00 | REVALIDAÇÃO DE ALVARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 177 | 1.1.2.1.01.1.1.26.00 | REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.076,50 | 28.941,44 | 0,00 | 28.941,44 | 48.017,94 | 48.017,94 | 48.017,94 |
| 178 | 1.1.2.1.01.1.1.27.00 | REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255,72 | 75.084,57 | 0,00 | 75.084,57 | 85.340,29 | 85.340,29 | 85.340,29 |
| 179 | 1.1.2.1.01.1.1.28.00 | REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.905,46 | 49.789,33 | 0,00 | 49.789,33 | 120.694,79 | 120.694,79 | 120.694,79 |
| 180 | 1.1.2.1.01.1.1.29.00 | DESMEMBRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,09 | 1.155,09 | 1.155,09 |
| 181 | 1.1.2.1.01.1.1.30.00 | UNIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,52 | 689,52 | 689,52 |
| 182 | 1.1.2.1.01.1.1.31.00 | REFORMA COM DECRESCIMO DE AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 47,29 | 47,29 |
| 198 | 1.1.2.1.01.1.1.32.00 | OUTRAS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.874,69 | 33.134,82 | 0,00 | 33.134,82 | 131.009,51 | 131.009,51 | 131.009,51 |
| | 1.1.2.1.01.1.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 290.000,00 | 290.000,00 | 96.666,64 | 571,20 | 1.065,60 | 0,00 | 1.065,60 | 1.636,80 | -288.363,20 | -95.029,84 |
| 48 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS | 153.000,00 | 153.000,00 | 51.000,00 | 379,84 | 784,28 | 0,00 | 784,28 | 1.164,12 | -151.835,88 | -49.835,88 |
| 49 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS | 136.000,00 | 136.000,00 | 45.333,32 | 191,36 | 281,32 | 0,00 | 281,32 | 472,68 | -135.527,32 | -44.860,64 |
| 50 | 1.1.2.1.01.1.2.03.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.1.2.1.01.1.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.983.000,00 | 1.983.000,00 | 661.000,00 | 789.373,59 | 233.745,99 | 0,00 | 233.745,99 | 1.023.119,58 | -959.880,42 | 362.119,58 |
| 51 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00 | OUTROS TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DÍVI | 1.983.000,00 | 1.983.000,00 | 661.000,00 | 439.324,54 | 131.985,82 | 0,00 | 131.985,82 | 571.310,36 | -1.411.689,64 | -89.689,64 |
| 186 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | OUTROS TRIBUTOS MOBILIÁRIO DÍVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.049,05 | 101.760,17 | 0,00 | 101.760,17 | 451.809,22 | 451.809,22 | 451.809,22 |
| | 1.1.2.1.01.1.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 861.000,00 | 861.000,00 | 287.000,00 | 410.205,05 | 142.281,30 | 0,00 | 142.281,30 | 552.486,35 | -308.513,65 | 265.486,35 |
| 52 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS JUROS DÍV | 216.000,00 | 216.000,00 | 72.000,00 | 63.676,33 | 13.954,47 | 0,00 | 13.954,47 | 77.630,80 | -138.369,20 | 5.630,80 |
| 53 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D | 644.000,00 | 644.000,00 | 214.666,68 | 151.708,40 | 60.587,63 | 0,00 | 60.587,63 | 212.296,03 | -431.703,97 | -2.370,65 |
| 54 | 1.1.2.1.01.1.4.03.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 76.743,15 | 16.028,18 | 0,00 | 16.028,18 | 92.771,33 | 91.771,33 | 92.438,01 |
| 187 | 1.1.2.1.01.1.4.04.00 | OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.077,17 | 51.711,02 | 0,00 | 51.711,02 | 169.788,19 | 169.788,19 | 169.788,19 |
| | 1.1.2.1.01.1.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.577,54 | 81.900,29 | 0,00 | 81.900,29 | 341.477,83 | 341.477,83 | 341.477,83 |
| 56 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00 | OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.824,56 | 1.963,90 | 0,00 | 1.963,90 | 16.788,46 | 16.788,46 | 16.788,46 |
| 189 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00 | OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.938,88 | 46.462,09 | 0,00 | 46.462,09 | 186.400,97 | 186.400,97 | 186.400,97 |
| 196 | 1.1.2.1.01.1.9.03.00 | OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.931,86 | 2.692,15 | 0,00 | 2.692,15 | 19.624,01 | 19.624,01 | 19.624,01 |
| 197 | 1.1.2.1.01.1.9.04.00 | OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.882,24 | 30.782,15 | 0,00 | 30.782,15 | 118.664,39 | 118.664,39 | 118.664,39 |
| | **1.1.2.2.00.0.0.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **9.127.000,00** | **9.127.000,00** | **3.042.333,32** | **4.077.564,50** | **458.094,40** | **729,96** | **457.364,44** | **4.534.928,94** | **-4.592.071,06** | **1.492.595,62** |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.127.000,00 | 9.127.000,00 | 3.042.333,32 | 4.077.564,50 | 458.094,40 | 729,96 | 457.364,44 | 4.534.928,94 | -4.592.071,06 | 1.492.595,62 |
| | 1.1.2.2.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.127.000,00 | 9.127.000,00 | 3.042.333,32 | 4.077.564,50 | 458.094,40 | 729,96 | 457.364,44 | 4.534.928,94 | -4.592.071,06 | 1.492.595,62 |
| | 1.1.2.2.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.127.000,00 | 9.127.000,00 | 3.042.333,32 | 4.057.741,64 | 450.254,01 | 729,96 | 449.524,05 | 4.507.265,69 | -4.619.734,31 | 1.464.932,37 |
| 57 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 2.658.333,32 | 4.053.666,35 | 440.393,57 | 729,96 | 439.663,61 | 4.493.329,96 | -3.481.670,04 | 1.834.996,64 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 58 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 384.000,00 | 4.075,29 | 3.702,58 | 0,00 | 3.702,58 | 7.777,87 | -1.144.222,13 | -376.222,13 |
| 194 | 1.1.2.2.01.1.1.03.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,86 | 0,00 | 6.157,86 | 6.157,86 | 6.157,86 | 6.157,86 |
| | 1.1.2.2.01.1.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.822,86 | 7.840,39 | 0,00 | 7.840,39 | 27.663,25 | 27.663,25 | 27.663,25 |
| 190 | 1.1.2.2.01.1.2.01.00 | OUTROS TRIBUTOS PRESTAÇÃO DE SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.822,86 | 7.840,39 | 0,00 | 7.840,39 | 27.663,25 | 27.663,25 | 27.663,25 |
| | **1.2.0.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES** | **35.369.000,00** | **35.369.000,00** | **11.789.666,68** | **7.236.709,04** | **20.312.823,87** | **17.191.145,07** | **3.121.678,80** | **10.358.387,84** | **-25.010.612,16** | **-1.431.278,84** |
| | **1.2.1.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **22.769.000,00** | **22.769.000,00** | **7.589.666,68** | **4.341.666,97** | **19.274.217,15** | **17.191.145,07** | **2.083.072,08** | **6.424.739,05** | **-16.344.260,95** | **-1.164.927,63** |
| | 1.2.1.0.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 22.769.000,00 | 22.769.000,00 | 7.589.666,68 | 4.341.666,97 | 19.274.217,15 | 17.191.145,07 | 2.083.072,08 | 6.424.739,05 | -16.344.260,95 | -1.164.927,63 |
| | 1.2.1.0.04.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 22.747.000,00 | 22.747.000,00 | 7.582.333,32 | 4.330.677,51 | 19.232.625,18 | 17.152.427,63 | 2.080.197,55 | 6.410.875,06 | -16.336.124,94 | -1.171.458,26 |
| 59 | 1.2.1.0.04.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 22.747.000,00 | 22.747.000,00 | 7.582.333,32 | 4.330.677,51 | 19.232.625,18 | 17.152.427,63 | 2.080.197,55 | 6.410.875,06 | -16.336.124,94 | -1.171.458,26 |
| | 1.2.1.0.04.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.666,68 | 4.015,19 | 16.656,69 | 15.119,65 | 1.537,04 | 5.552,23 | -11.447,77 | -114,45 |
| 60 | 1.2.1.0.04.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.666,68 | 4.015,19 | 16.656,69 | 15.119,65 | 1.537,04 | 5.552,23 | -11.447,77 | -114,45 |
| | 1.2.1.0.04.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 6.974,27 | 24.935,28 | 23.597,79 | 1.337,49 | 8.311,76 | 3.311,76 | 6.645,08 |
| 61 | 1.2.1.0.04.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 6.974,27 | 24.935,28 | 23.597,79 | 1.337,49 | 8.311,76 | 3.311,76 | 6.645,08 |
| | **1.2.4.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **12.600.000,00** | **12.600.000,00** | **4.200.000,00** | **2.895.042,07** | **1.038.606,72** | **0,00** | **1.038.606,72** | **3.933.648,79** | **-8.666.351,21** | **-266.351,21** |
| | 1.2.4.0.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 4.200.000,00 | 2.895.042,07 | 1.038.606,72 | 0,00 | 1.038.606,72 | 3.933.648,79 | -8.666.351,21 | -266.351,21 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.1.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 4.200.000,00 | 2.895.042,07 | 1.038.606,72 | 0,00 | 1.038.606,72 | 3.933.648,79 | -8.666.351,21 | -266.351,21 |
| | **1.3.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **66.391.000,00** | **66.391.000,00** | **22.130.333,32** | **19.696.827,55** | **60.335.555,38** | **58.201.213,44** | **2.134.341,94** | **21.831.169,49** | **-44.559.830,51** | **-299.163,83** |
| | **1.3.1.0.00.0.0.00.00** | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI** | **1.000,00** | **1.000,00** | **333,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-333,32** |
| | 1.3.1.0.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.3.1.0.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | **1.3.2.0.00.0.0.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **66.390.000,00** | **66.390.000,00** | **22.130.000,00** | **19.696.827,55** | **60.335.555,38** | **58.201.213,44** | **2.134.341,94** | **21.831.169,49** | **-44.558.830,51** | **-298.830,51** |
| | **1.3.2.1.00.0.0.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **66.390.000,00** | **66.390.000,00** | **22.130.000,00** | **19.696.827,55** | **60.335.555,38** | **58.201.213,44** | **2.134.341,94** | **21.831.169,49** | **-44.558.830,51** | **-298.830,51** |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 11.390.000,00 | 11.390.000,00 | 3.796.666,64 | 1.217.926,91 | 752.086,63 | 0,30 | 752.086,33 | 1.970.013,24 | -9.419.986,76 | -1.826.653,40 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 11.390.000,00 | 11.390.000,00 | 3.796.666,64 | 1.217.926,91 | 752.086,63 | 0,30 | 752.086,33 | 1.970.013,24 | -9.419.986,76 | -1.826.653,40 |
| 64 | 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 68.000,00 | 68.000,00 | 22.666,68 | 3.978,09 | 1.078,96 | 0,00 | 1.078,96 | 5.057,05 | -62.942,95 | -17.609,63 |
| 65 | 1.3.2.1.00.1.1.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 874.000,00 | 874.000,00 | 291.333,32 | 47.881,53 | 23.151,41 | 0,00 | 23.151,41 | 71.032,94 | -802.967,06 | -220.300,38 |
| 66 | 1.3.2.1.00.1.1.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 11.523,51 | 1.570,02 | 0,00 | 1.570,02 | 13.093,53 | -106.906,47 | -26.906,47 |
| 67 | 1.3.2.1.00.1.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 9.135.000,00 | 9.135.000,00 | 3.045.000,00 | 1.029.992,90 | 676.962,02 | 0,30 | 676.961,72 | 1.706.954,62 | -7.428.045,38 | -1.338.045,38 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 976.000,00 | 976.000,00 | 325.333,32 | 113.340,73 | 46.683,77 | 0,00 | 46.683,77 | 160.024,50 | -815.975,50 | -165.308,82 |
| 68 | 1.3.2.1.00.1.1.05.01 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE | 381.000,00 | 381.000,00 | 127.000,00 | 53.437,12 | 28.091,43 | 0,00 | 28.091,43 | 81.528,55 | -299.471,45 | -45.471,45 |
| 69 | 1.3.2.1.00.1.1.05.02 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F | 595.000,00 | 595.000,00 | 198.333,32 | 59.903,61 | 18.592,34 | 0,00 | 18.592,34 | 78.495,95 | -516.504,05 | -119.837,37 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 217.000,00 | 217.000,00 | 72.333,32 | 11.210,15 | 2.640,45 | 0,00 | 2.640,45 | 13.850,60 | -203.149,40 | -58.482,72 |
| 70 | 1.3.2.1.00.1.1.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS | 151.000,00 | 151.000,00 | 50.333,32 | 6.724,67 | 1.184,20 | 0,00 | 1.184,20 | 7.908,87 | -143.091,13 | -42.424,45 |
| 71 | 1.3.2.1.00.1.1.99.02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 66.000,00 | 66.000,00 | 22.000,00 | 4.485,48 | 1.456,25 | 0,00 | 1.456,25 | 5.941,73 | -60.058,27 | -16.058,27 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 18.333.333,36 | 18.478.900,64 | 59.583.468,75 | 58.201.213,14 | 1.382.255,61 | 19.861.156,25 | -35.138.843,75 | 1.527.822,89 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 18.333.333,36 | 18.478.900,64 | 59.583.468,75 | 58.201.213,14 | 1.382.255,61 | 19.861.156,25 | -35.138.843,75 | 1.527.822,89 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 16.666.666,68 | 18.010.807,61 | 58.105.289,88 | 56.747.667,53 | 1.357.622,35 | 19.368.429,96 | -30.631.570,04 | 2.701.763,28 |
| 72 | 1.3.2.1.00.4.1.10.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 16.666.666,68 | 18.010.807,61 | 58.105.289,88 | 56.747.667,53 | 1.357.622,35 | 19.368.429,96 | -30.631.570,04 | 2.701.763,28 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.20.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.666.666,68 | 468.093,03 | 1.478.178,87 | 1.453.545,61 | 24.633,26 | 492.726,29 | -4.507.273,71 | -1.173.940,39 |
| 73 | 1.3.2.1.00.4.1.20.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.666.666,68 | 468.093,03 | 1.478.178,87 | 1.453.545,61 | 24.633,26 | 492.726,29 | -4.507.273,71 | -1.173.940,39 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **444.577.000,00** | **444.577.000,00** | **148.192.333,20** | **148.859.921,98** | **29.408.135,03** | **60.174,44** | **29.347.960,59** | **178.207.882,57** | **-266.369.117,43** | **30.015.549,37** |
| | **1.7.1.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **96.245.000,00** | **96.245.000,00** | **32.081.666,52** | **28.443.410,17** | **7.967.718,93** | **8.250,00** | **7.959.468,93** | **36.402.879,10** | **-59.842.120,90** | **4.321.212,58** |
| | **1.7.1.8.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ** | **96.245.000,00** | **96.245.000,00** | **32.081.666,52** | **28.443.410,17** | **7.967.718,93** | **8.250,00** | **7.959.468,93** | **36.402.879,10** | **-59.842.120,90** | **4.321.212,58** |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 45.663.000,00 | 45.663.000,00 | 15.221.000,00 | 12.679.500,09 | 3.670.759,72 | 0,00 | 3.670.759,72 | 16.350.259,81 | -29.312.740,19 | 1.129.259,81 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 41.765.000,00 | 41.765.000,00 | 13.921.666,68 | 12.677.226,24 | 3.670.759,72 | 0,00 | 3.670.759,72 | 16.347.985,96 | -25.417.014,04 | 2.426.319,28 |
| | 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 41.765.000,00 | 41.765.000,00 | 13.921.666,68 | 12.677.226,24 | 3.670.759,72 | 0,00 | 3.670.759,72 | 16.347.985,96 | -25.417.014,04 | 2.426.319,28 |
| 74 | 1.7.1.8.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 41.765.000,00 | 41.765.000,00 | 13.921.666,68 | 12.677.226,24 | 3.670.759,72 | 0,00 | 3.670.759,72 | 16.347.985,96 | -25.417.014,04 | 2.426.319,28 |
| | 1.7.1.8.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 633.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 | -633.333,32 |
| 75 | 1.7.1.8.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 633.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900.000,00 | -633.333,32 |
| | 1.7.1.8.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 1.978.000,00 | 1.978.000,00 | 659.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.978.000,00 | -659.333,32 |
| 76 | 1.7.1.8.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 1.978.000,00 | 1.978.000,00 | 659.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.978.000,00 | -659.333,32 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 2.273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,85 | -17.726,15 | -4.392,83 |
| 77 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 2.273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,85 | -17.726,15 | -4.392,83 |
| | 1.7.1.8.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 385.333,32 | 378.439,78 | 119.490,95 | 0,00 | 119.490,95 | 497.930,73 | -658.069,27 | 112.597,41 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.8.02.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 385.333,32 | 378.439,78 | 119.490,95 | 0,00 | 119.490,95 | 497.930,73 | -658.069,27 | 112.597,41 |
| 78 | 1.7.1.8.02.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 385.333,32 | 378.439,78 | 119.490,95 | 0,00 | 119.490,95 | 497.930,73 | -658.069,27 | 112.597,41 |
| | 1.7.1.8.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 18.252.000,00 | 18.252.000,00 | 6.083.999,96 | 4.505.089,93 | 2.008.569,50 | 8.250,00 | 2.000.319,50 | 6.505.409,43 | -11.746.590,57 | 421.409,47 |
| | 1.7.1.8.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 18.252.000,00 | 18.252.000,00 | 6.083.999,96 | 4.505.089,93 | 2.008.569,50 | 8.250,00 | 2.000.319,50 | 6.505.409,43 | -11.746.590,57 | 421.409,47 |
| | 1.7.1.8.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 18.252.000,00 | 18.252.000,00 | 6.083.999,96 | 4.505.089,93 | 2.008.569,50 | 8.250,00 | 2.000.319,50 | 6.505.409,43 | -11.746.590,57 | 421.409,47 |
| 79 | 1.7.1.8.03.1.1.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA ( PAB FIX | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 844.894,00 | 293.186,00 | 0,00 | 293.186,00 | 1.138.080,00 | -1.861.920,00 | 138.080,00 |
| 80 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00 | PROGRAMA SAÚDE FAMILIA ( PSF ) | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 21.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.390,00 | -158.610,00 | -38.610,00 |
| 81 | 1.7.1.8.03.1.1.03.00 | PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE ( | 140.000,00 | 140.000,00 | 46.666,68 | 180.492,00 | 69.966,00 | 0,00 | 69.966,00 | 250.458,00 | 110.458,00 | 203.791,32 |
| 82 | 1.7.1.8.03.1.1.07.00 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 56.000,00 | 56.000,00 | 18.666,68 | 32.950,00 | 22.495,00 | 0,00 | 22.495,00 | 55.445,00 | -555,00 | 36.778,32 |
| 83 | 1.7.1.8.03.1.1.08.00 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -36.666,68 |
| 84 | 1.7.1.8.03.1.1.09.00 | MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.066.666,68 | 1.754.794,65 | 579.908,34 | 0,00 | 579.908,34 | 2.334.702,99 | -865.297,01 | 1.268.036,31 |
| 85 | 1.7.1.8.03.1.1.11.00 | PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC | 605.000,00 | 605.000,00 | 201.666,68 | 185.268,87 | 159.378,00 | 8.250,00 | 151.128,00 | 336.396,87 | -268.603,13 | 134.730,19 |
| 86 | 1.7.1.8.03.1.1.12.00 | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 19.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.125,00 | 18.125,00 | 18.791,68 |
| 87 | 1.7.1.8.03.1.1.13.00 | FAEC - NEFROLOGIA | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 1.933.333,32 | 1.270.955,98 | 335.665,49 | 0,00 | 335.665,49 | 1.606.621,47 | -4.193.378,53 | -326.711,85 |
| 88 | 1.7.1.8.03.1.1.14.00 | F.N.S. - BLGES | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,68 |
| 90 | 1.7.1.8.03.1.1.28.00 | TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM | 580.000,00 | 580.000,00 | 193.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -193.333,32 |
| 91 | 1.7.1.8.03.1.1.29.00 | TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320.000,00 | -440.000,00 |
| 92 | 1.7.1.8.03.1.1.31.00 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,32 |
| 93 | 1.7.1.8.03.1.1.32.00 | TETO MUNICIPAL - LIMITE UPA PO- | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 733.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | -733.333,32 |
| 94 | 1.7.1.8.03.1.1.43.00 | FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | -984,84 | -318,16 |
| 95 | 1.7.1.8.03.1.1.44.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | -92.200,00 | -25.533,32 |
| 96 | 1.7.1.8.03.1.1.45.00 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D | 130.000,00 | 130.000,00 | 43.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -43.333,32 |
| 97 | 1.7.1.8.03.1.1.46.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.333,32 | 5.505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,31 | -19.494,69 | -2.828,01 |
| 98 | 1.7.1.8.03.1.1.47.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,74 | -19.042,26 | -5.708,94 |
| 99 | 1.7.1.8.03.1.1.48.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 760.000,00 | 760.000,00 | 253.333,32 | 180.941,22 | 55.732,26 | 0,00 | 55.732,26 | 236.673,48 | -523.326,52 | -16.659,84 |
| 218 | 1.7.1.8.03.1.1.49.00 | APOIO FINANCEIRO UNIAO - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.238,41 | 0,00 | 492.238,41 | 492.238,41 | 492.238,41 | 492.238,41 |
| | 1.7.1.8.04.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 356.666,64 | 81.290,55 | 93.097,18 | 0,00 | 93.097,18 | 174.387,73 | -895.612,27 | -182.278,91 |
| | 1.7.1.8.04.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 356.666,64 | 81.290,55 | 93.097,18 | 0,00 | 93.097,18 | 174.387,73 | -895.612,27 | -182.278,91 |
| | 1.7.1.8.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 356.666,64 | 81.290,55 | 93.097,18 | 0,00 | 93.097,18 | 174.387,73 | -895.612,27 | -182.278,91 |
| 100 | 1.7.1.8.04.1.1.01.00 | PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -16.666,68 |
| 101 | 1.7.1.8.04.1.1.02.00 | PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II - | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -16.666,68 |
| 102 | 1.7.1.8.04.1.1.03.00 | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ | 340.000,00 | 340.000,00 | 113.333,32 | 27.166,53 | 81.499,63 | 0,00 | 81.499,63 | 108.666,16 | -231.333,84 | -4.667,16 |
| 103 | 1.7.1.8.04.1.1.04.00 | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ | 107.000,00 | 107.000,00 | 35.666,68 | 4.723,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,77 | -102.276,23 | -30.942,91 |
| 104 | 1.7.1.8.04.1.1.05.00 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 190.000,00 | 190.000,00 | 63.333,32 | 23.800,25 | 11.597,55 | 0,00 | 11.597,55 | 35.397,80 | -154.602,20 | -27.935,52 |
| 105 | 1.7.1.8.04.1.1.06.00 | BLOCO DE GESTÃO SUAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -8.333,32 |
| 106 | 1.7.1.8.04.1.1.07.00 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -33.333,32 |
| 107 | 1.7.1.8.04.1.1.08.00 | FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 208.000,00 | 208.000,00 | 69.333,32 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | -182.400,00 | -43.733,32 |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 23.853.000,00 | 23.853.000,00 | 7.950.999,96 | 6.101.128,59 | 1.893.534,66 | 0,00 | 1.893.534,66 | 7.994.663,25 | -15.858.336,75 | 43.663,29 |
| | 1.7.1.8.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 19.069.000,00 | 19.069.000,00 | 6.356.333,32 | 5.763.113,39 | 1.555.578,59 | 0,00 | 1.555.578,59 | 7.318.691,98 | -11.750.308,02 | 962.358,66 |
| 108 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 19.069.000,00 | 19.069.000,00 | 6.356.333,32 | 5.763.113,39 | 1.555.578,59 | 0,00 | 1.555.578,59 | 7.318.691,98 | -11.750.308,02 | 962.358,66 |
| | 1.7.1.8.05.2.0.00.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 109 | 1.7.1.8.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 1.7.1.8.05.3.0.00.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO | 4.747.000,00 | 4.747.000,00 | 1.582.333,32 | 334.085,40 | 334.085,40 | 0,00 | 334.085,40 | 668.170,80 | -4.078.829,20 | -914.162,52 |
| 110 | 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 4.747.000,00 | 4.747.000,00 | 1.582.333,32 | 334.085,40 | 334.085,40 | 0,00 | 334.085,40 | 668.170,80 | -4.078.829,20 | -914.162,52 |
| | 1.7.1.8.05.4.0.00.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 3.213,44 | 3.856,13 | 0,00 | 3.856,13 | 7.069,57 | -27.930,43 | -4.597,11 |
| 111 | 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 3.213,44 | 3.856,13 | 0,00 | 3.856,13 | 7.069,57 | -27.930,43 | -4.597,11 |
| | 1.7.1.8.05.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 716,36 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 730,90 | -269,10 | 397,58 |
| 112 | 1.7.1.8.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 716,36 | 14,54 | 0,00 | 14,54 | 730,90 | -269,10 | 397,58 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 348.333,32 | 244.541,25 | 81.513,75 | 0,00 | 81.513,75 | 326.055,00 | -718.945,00 | -22.278,32 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 348.333,32 | 244.541,25 | 81.513,75 | 0,00 | 81.513,75 | 326.055,00 | -718.945,00 | -22.278,32 |
| 113 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 348.333,32 | 244.541,25 | 81.513,75 | 0,00 | 81.513,75 | 326.055,00 | -718.945,00 | -22.278,32 |
| | 1.7.1.8.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -35.000,00 |
| | 1.7.1.8.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA U | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -35.000,00 |
| | 1.7.1.8.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -35.000,00 |
| 114 | 1.7.1.8.10.9.1.05.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-BRINC | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -35.000,00 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.8.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.101.000,00 | 5.101.000,00 | 1.700.333,32 | 4.453.419,98 | 100.753,17 | 0,00 | 100.753,17 | 4.554.173,15 | -546.826,85 | 2.853.839,83 |
| | 1.7.1.8.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.101.000,00 | 5.101.000,00 | 1.700.333,32 | 4.453.419,98 | 100.753,17 | 0,00 | 100.753,17 | 4.554.173,15 | -546.826,85 | 2.853.839,83 |
| 115 | 1.7.1.8.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 5.101.000,00 | 5.101.000,00 | 1.700.333,32 | 4.453.419,98 | 100.753,17 | 0,00 | 100.753,17 | 4.554.173,15 | -546.826,85 | 2.853.839,83 |
| | **1.7.2.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **248.680.000,00** | **248.680.000,00** | **82.893.333,36** | **88.742.577,17** | **15.171.803,06** | **51.924,44** | **15.119.878,62** | **103.862.455,79** | **-144.817.544,21** | **20.969.122,43** |
| | **1.7.2.8.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP** | **248.680.000,00** | **248.680.000,00** | **82.893.333,36** | **88.742.577,17** | **15.171.803,06** | **51.924,44** | **15.119.878,62** | **103.862.455,79** | **-144.817.544,21** | **20.969.122,43** |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 247.468.000,00 | 247.468.000,00 | 82.489.333,32 | 88.299.740,28 | 14.913.140,05 | 51.924,44 | 14.861.215,61 | 103.160.955,89 | -144.307.044,11 | 20.671.622,57 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 203.200.000,00 | 203.200.000,00 | 67.733.333,32 | 55.659.539,66 | 12.760.872,23 | 0,00 | 12.760.872,23 | 68.420.411,89 | -134.779.588,11 | 687.078,57 |
| 116 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 203.200.000,00 | 203.200.000,00 | 67.733.333,32 | 55.659.539,66 | 12.760.872,23 | 0,00 | 12.760.872,23 | 68.420.411,89 | -134.779.588,11 | 687.078,57 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 42.300.000,00 | 42.300.000,00 | 14.100.000,00 | 32.107.847,70 | 1.904.593,83 | 0,00 | 1.904.593,83 | 34.012.441,53 | -8.287.558,47 | 19.912.441,53 |
| 117 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 42.300.000,00 | 42.300.000,00 | 14.100.000,00 | 32.107.847,70 | 1.904.593,83 | 0,00 | 1.904.593,83 | 34.012.441,53 | -8.287.558,47 | 19.912.441,53 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 483.333,32 | 473.192,46 | 144.052,40 | 0,00 | 144.052,40 | 617.244,86 | -832.755,14 | 133.911,54 |
| 118 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 483.333,32 | 473.192,46 | 144.052,40 | 0,00 | 144.052,40 | 617.244,86 | -832.755,14 | 133.911,54 |
| | 1.7.2.8.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 488.000,00 | 488.000,00 | 162.666,68 | 59.160,46 | 103.621,59 | 51.924,44 | 51.697,15 | 110.857,61 | -377.142,39 | -51.809,07 |
| 119 | 1.7.2.8.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 488.000,00 | 488.000,00 | 162.666,68 | 59.160,46 | 103.621,59 | 51.924,44 | 51.697,15 | 110.857,61 | -377.142,39 | -51.809,07 |
| | 1.7.2.8.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| 120 | 1.7.2.8.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 |
| | 1.7.2.8.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C | 877.000,00 | 877.000,00 | 292.333,32 | 272.948,89 | 86.029,01 | 0,00 | 86.029,01 | 358.977,90 | -518.022,10 | 66.644,58 |
| | 1.7.2.8.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 877.000,00 | 877.000,00 | 292.333,32 | 272.948,89 | 86.029,01 | 0,00 | 86.029,01 | 358.977,90 | -518.022,10 | 66.644,58 |
| 121 | 1.7.2.8.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 877.000,00 | 877.000,00 | 292.333,32 | 272.948,89 | 86.029,01 | 0,00 | 86.029,01 | 358.977,90 | -518.022,10 | 66.644,58 |
| | 1.7.2.8.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 55.000,00 | 55.000,00 | 18.333,36 | 51.520,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 71.520,00 | 16.520,00 | 53.186,64 |
| | 1.7.2.8.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 55.000,00 | 55.000,00 | 18.333,36 | 51.520,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 71.520,00 | 16.520,00 | 53.186,64 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 55.000,00 | 55.000,00 | 18.333,36 | 51.520,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 71.520,00 | 16.520,00 | 53.186,64 |
| 122 | 1.7.2.8.03.1.1.01.00 | FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P | 41.000,00 | 41.000,00 | 13.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | -13.666,68 |
| 124 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.666,68 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | -2.480,00 | 6.853,32 |
| 214 | 1.7.2.8.03.1.1.04.00 | TRANSF.DE REC. DO EST. P/ PROG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E | 280.000,00 | 280.000,00 | 93.333,36 | 118.368,00 | 152.634,00 | 0,00 | 152.634,00 | 271.002,00 | -8.998,00 | 177.668,64 |
| | 1.7.2.8.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 280.000,00 | 280.000,00 | 93.333,36 | 118.368,00 | 152.634,00 | 0,00 | 152.634,00 | 271.002,00 | -8.998,00 | 177.668,64 |
| | 1.7.2.8.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 280.000,00 | 280.000,00 | 93.333,36 | 118.368,00 | 152.634,00 | 0,00 | 152.634,00 | 271.002,00 | -8.998,00 | 177.668,64 |
| 125 | 1.7.2.8.10.9.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 167.000,00 | 167.000,00 | 55.666,68 | 106.368,00 | 53.184,00 | 0,00 | 53.184,00 | 159.552,00 | -7.448,00 | 103.885,32 |
| 126 | 1.7.2.8.10.9.1.02.00 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ | 53.000,00 | 53.000,00 | 17.666,68 | 12.000,00 | 99.450,00 | 0,00 | 99.450,00 | 111.450,00 | 58.450,00 | 93.783,32 |
| 127 | 1.7.2.8.10.9.1.03.00 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -20.000,00 |
| | **1.7.5.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **99.652.000,00** | **99.652.000,00** | **33.217.333,32** | **31.673.934,64** | **6.268.613,04** | **0,00** | **6.268.613,04** | **37.942.547,68** | **-61.709.452,32** | **4.725.214,36** |
| | **1.7.5.8.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU** | **99.652.000,00** | **99.652.000,00** | **33.217.333,32** | **31.673.934,64** | **6.268.613,04** | **0,00** | **6.268.613,04** | **37.942.547,68** | **-61.709.452,32** | **4.725.214,36** |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 99.652.000,00 | 99.652.000,00 | 33.217.333,32 | 31.673.934,64 | 6.268.613,04 | 0,00 | 6.268.613,04 | 37.942.547,68 | -61.709.452,32 | 4.725.214,36 |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 99.652.000,00 | 99.652.000,00 | 33.217.333,32 | 31.673.934,64 | 6.268.613,04 | 0,00 | 6.268.613,04 | 37.942.547,68 | -61.709.452,32 | 4.725.214,36 |
| 128 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 99.652.000,00 | 99.652.000,00 | 33.217.333,32 | 31.673.934,64 | 6.268.613,04 | 0,00 | 6.268.613,04 | 37.942.547,68 | -61.709.452,32 | 4.725.214,36 |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **9.031.000,00** | **9.031.000,00** | **3.010.333,20** | **3.596.231,73** | **1.276.628,40** | **767.784,65** | **508.843,75** | **4.105.075,48** | **-4.925.924,52** | **1.094.742,28** |
| | **1.9.1.0.00.0.0.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU** | **2.053.000,00** | **2.053.000,00** | **684.333,32** | **158.896,21** | **34.829,30** | **0,00** | **34.829,30** | **193.725,51** | **-1.859.274,49** | **-490.607,81** |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 | 684.000,00 | 156.731,06 | 34.829,30 | 0,00 | 34.829,30 | 191.560,36 | -1.860.439,64 | -492.439,64 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 | 684.000,00 | 156.731,06 | 34.829,30 | 0,00 | 34.829,30 | 191.560,36 | -1.860.439,64 | -492.439,64 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 2.052.000,00 | 2.052.000,00 | 684.000,00 | 155.749,55 | 34.446,07 | 0,00 | 34.446,07 | 190.195,62 | -1.861.804,38 | -493.804,38 |
| 129 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00 | Multas Previstas em Legislação E | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 666.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -666.666,68 |
| 130 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00 | Multas Previstas em Legislação E | 52.000,00 | 52.000,00 | 17.333,32 | 155.749,55 | 32.365,13 | 0,00 | 32.365,13 | 188.114,68 | 136.114,68 | 170.781,36 |
| 220 | 1.9.1.0.01.1.1.04.00 | MULTA POR TAXA DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,94 | 0,00 | 2.080,94 | 2.080,94 | 2.080,94 | 2.080,94 |
| 201 | 1.9.1.0.01.1.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,66 | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 |
| 205 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,91 | 240,89 | 0,00 | 240,89 | 1.204,80 | 1.204,80 | 1.204,80 |
| 206 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 83,22 | 0,00 | 83,22 | 100,82 | 100,82 | 100,82 |
| 207 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46 | 0,00 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 |
| | 1.9.1.0.06.0.0.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 2.165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,15 | 1.165,15 | 1.831,83 |
| | 1.9.1.0.06.1.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 2.165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,15 | 1.165,15 | 1.831,83 |
| 131 | 1.9.1.0.06.1.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 2.165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,15 | 1.165,15 | 1.831,83 |
| | **1.9.2.0.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **102.000,00** | **102.000,00** | **33.999,96** | **18.124,42** | **12.640,76** | **0,00** | **12.640,76** | **30.765,18** | **-71.234,82** | **-3.234,78** |
| | **1.9.2.1.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **2.000,00** | **2.000,00** | **666,64** | **0,00** | **7.675,00** | **0,00** | **7.675,00** | **7.675,00** | **5.675,00** | **7.008,36** |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 5.675,00 | 7.008,36 |
| | 1.9.2.1.99.1.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 5.675,00 | 7.008,36 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.2.1.99.1.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 5.675,00 | 7.008,36 |
| 132 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00 | UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 133 | 1.9.2.1.99.1.1.02.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 6.675,00 | 7.341,68 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33.333,32** | **18.124,42** | **4.965,76** | **0,00** | **4.965,76** | **23.090,18** | **-76.909,82** | **-10.243,14** |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 18.124,42 | 4.965,76 | 0,00 | 4.965,76 | 23.090,18 | -76.909,82 | -10.243,14 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 18.124,42 | 4.965,76 | 0,00 | 4.965,76 | 23.090,18 | -76.909,82 | -10.243,14 |
| 134 | 1.9.2.2.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 18.124,42 | 4.965,76 | 0,00 | 4.965,76 | 23.090,18 | -76.909,82 | -10.243,14 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **6.876.000,00** | **6.876.000,00** | **2.291.999,92** | **3.419.211,10** | **1.229.158,34** | **767.784,65** | **461.373,69** | **3.880.584,79** | **-2.995.415,21** | **1.588.584,87** |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 1.111.720,11 | 741.146,74 | 370.573,37 | 370.573,37 | 369.573,37 | 370.240,05 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 1.111.720,11 | 741.146,74 | 370.573,37 | 370.573,37 | 369.573,37 | 370.240,05 |
| | 1.9.9.0.03.1.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 1.111.720,11 | 741.146,74 | 370.573,37 | 370.573,37 | 369.573,37 | 370.240,05 |
| 135 | 1.9.9.0.03.1.1.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 230 | 1.9.9.0.03.1.1.02.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.720,11 | 741.146,74 | 370.573,37 | 370.573,37 | 370.573,37 | 370.573,37 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 6.875.000,00 | 6.875.000,00 | 2.291.666,60 | 3.419.211,10 | 117.438,23 | 26.637,91 | 90.800,32 | 3.510.011,42 | -3.364.988,58 | 1.218.344,82 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 6.875.000,00 | 6.875.000,00 | 2.291.666,60 | 3.419.211,10 | 117.438,23 | 26.637,91 | 90.800,32 | 3.510.011,42 | -3.364.988,58 | 1.218.344,82 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 6.819.000,00 | 6.819.000,00 | 2.272.999,96 | 3.405.688,93 | 113.368,95 | 26.637,91 | 86.731,04 | 3.492.419,97 | -3.326.580,03 | 1.219.420,01 |
| 136 | 1.9.9.0.99.1.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | -59.997,00 | -19.997,00 |
| 137 | 1.9.9.0.99.1.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - | 6.313.000,00 | 6.313.000,00 | 2.104.333,32 | 3.020.701,01 | 44.848,12 | 0,00 | 44.848,12 | 3.065.549,13 | -3.247.450,87 | 961.215,81 |
| 138 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00 | OUTRAS RECEITAS | 444.000,00 | 444.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444.000,00 | -148.000,00 |
| 215 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00 | DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 868,50 | 772,00 | 96,50 | 289,50 | 289,50 | 289,50 |
| 183 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00 | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.033,91 | 39.512,65 | 16.638,99 | 22.873,66 | 336.907,57 | 336.907,57 | 336.907,57 |
| 184 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00 | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.088,71 | 19.130,68 | 9.220,92 | 9.909,76 | 71.998,47 | 71.998,47 | 71.998,47 |
| 140 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00 | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 8.672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.672,30 | 7.672,30 | 8.338,98 |
| 141 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00 | DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 225 | 1.9.9.0.99.1.1.10.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 142 | 1.9.9.0.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -17.000,00 |
| 143 | 1.9.9.0.99.1.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 13.411,56 | 4.068,40 | 0,00 | 4.068,40 | 17.479,96 | 16.479,96 | 17.146,64 |
| | 1.9.9.0.99.1.8.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - AT | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 |
| 144 | 1.9.9.0.99.1.8.01.00 | OUTRAS RECEITAS ATUALIZAÇÃO MONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 |
| 145 | 1.9.9.0.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 110,61 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 111,49 | -888,51 | -221,83 |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.736,32** | **224.475,00** | **0,00** | **224.475,00** | **403.211,32** | **403.211,32** | **403.211,32** |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.800,00** | **0,00** | **52.800,00** | **52.800,00** | **52.800,00** | **52.800,00** |
| | **2.2.1.0.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.800,00** | **0,00** | **52.800,00** | **52.800,00** | **52.800,00** | **52.800,00** |
| | **2.2.1.3.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.800,00** | **0,00** | **52.800,00** | **52.800,00** | **52.800,00** | **52.800,00** |
| | 2.2.1.3.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| | 2.2.1.3.00.1.1.01.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 226 | 2.2.1.3.00.1.1.01.03 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 227 | 2.2.1.3.00.1.1.01.04 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 228 | 2.2.1.3.00.1.1.01.05 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.736,32** | **171.675,00** | **0,00** | **171.675,00** | **350.411,32** | **350.411,32** | **350.411,32** |
| | **2.4.1.0.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.736,32** | **171.675,00** | **0,00** | **171.675,00** | **350.411,32** | **350.411,32** | **350.411,32** |
| | **2.4.1.8.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.736,32** | **171.675,00** | **0,00** | **171.675,00** | **350.411,32** | **350.411,32** | **350.411,32** |
| | 2.4.1.8.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.236,32 | 171.675,00 | 0,00 | 171.675,00 | 291.911,32 | 291.911,32 | 291.911,32 |
| | 2.4.1.8.10.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.236,32 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 243.161,32 | 243.161,32 | 243.161,32 |
| | 2.4.1.8.10.7.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.236,32 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 243.161,32 | 243.161,32 | 243.161,32 |
| 217 | 2.4.1.8.10.7.1.01.00 | EMENDA PARLAMENTAR - OBRAS INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.236,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.236,32 | 120.236,32 | 120.236,32 |
| 229 | 2.4.1.8.10.7.1.02.00 | EMENDA PARLAMENTAR - RUAS AMAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 122.925,00 |
| | 2.4.1.8.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| | 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| 224 | 2.4.1.8.10.9.1.01.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO - MINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| | 2.4.1.8.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | 2.4.1.8.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | 2.4.1.8.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 216 | 2.4.1.8.99.1.1.01.00 | EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **27.440.000,00** | **27.440.000,00** | **9.146.666,68** | **5.198.319,67** | **23.054.204,94** | **20.567.789,63** | **2.486.415,31** | **7.684.734,98** | **-19.755.265,02** | **-1.461.931,70** |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **27.440.000,00** | **27.440.000,00** | **9.146.666,68** | **5.198.319,67** | **23.054.204,94** | **20.567.789,63** | **2.486.415,31** | **7.684.734,98** | **-19.755.265,02** | **-1.461.931,70** |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **27.440.000,00** | **27.440.000,00** | **9.146.666,68** | **5.198.319,67** | **23.054.204,94** | **20.567.789,63** | **2.486.415,31** | **7.684.734,98** | **-19.755.265,02** | **-1.461.931,70** |
| | 7.2.1.0.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 27.440.000,00 | 27.440.000,00 | 9.146.666,68 | 5.198.319,67 | 23.054.204,94 | 20.567.789,63 | 2.486.415,31 | 7.684.734,98 | -19.755.265,02 | -1.461.931,70 |
| | 7.2.1.0.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 27.440.000,00 | 27.440.000,00 | 9.146.666,68 | 5.198.319,67 | 23.054.204,94 | 20.567.789,63 | 2.486.415,31 | 7.684.734,98 | -19.755.265,02 | -1.461.931,70 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 27.440.000,00 | 27.440.000,00 | 9.146.666,68 | 5.198.319,67 | 23.054.204,94 | 20.567.789,63 | 2.486.415,31 | 7.684.734,98 | -19.755.265,02 | -1.461.931,70 |
| 147 | 7.2.1.0.04.1.1.01.00 | CONTRIB.PATRONAL PREFEIT-INTRAOR | 26.759.000,00 | 26.759.000,00 | 8.919.666,68 | 5.094.476,32 | 22.627.714,41 | 20.179.619,26 | 2.448.095,15 | 7.542.571,47 | -19.216.428,53 | -1.377.095,21 |
| 148 | 7.2.1.0.04.1.1.02.00 | CONTRIB.PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇ | 220.000,00 | 220.000,00 | 73.333,32 | 28.050,67 | 123.439,20 | 110.343,47 | 13.095,73 | 41.146,40 | -178.853,60 | -32.186,92 |
| 149 | 7.2.1.0.04.1.1.03.00 | CONTRIB.PATRONAL CX.PREVIDÊNCIA- | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 3.459,95 | 13.720,41 | 12.606,89 | 1.113,52 | 4.573,47 | -30.426,53 | -7.093,21 |
| 146 | 7.2.1.0.04.1.1.04.00 | CONTRIB.PREVID. REGIME DE PARCEL | 426.000,00 | 426.000,00 | 142.000,00 | 72.332,73 | 289.330,92 | 265.220,01 | 24.110,91 | 96.443,64 | -329.556,36 | -45.556,36 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **-57.956.000,00** | **-57.956.000,00** | **-19.318.666,68** | **-20.232.924,09** | **23.769,31** | **3.736.127,66** | **-3.712.358,35** | **-23.945.282,44** | **34.010.717,56** | **-4.626.615,76** |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-57.956.000,00** | **-57.956.000,00** | **-19.318.666,68** | **-20.232.924,09** | **23.769,31** | **3.736.127,66** | **-3.712.358,35** | **-23.945.282,44** | **34.010.717,56** | **-4.626.615,76** |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA** | **-8.566.000,00** | **-8.566.000,00** | **-2.855.333,32** | **-2.584.808,17** | **0,00** | **750.454,67** | **-750.454,67** | **-3.335.262,84** | **5.230.737,16** | **-479.929,52** |
| | 1.7.1.8.00.0.0.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ** | **-8.566.000,00** | **-8.566.000,00** | **-2.855.333,32** | **-2.584.808,17** | **0,00** | **750.454,67** | **-750.454,67** | **-3.335.262,84** | **5.230.737,16** | **-479.929,52** |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -8.357.000,00 | -8.357.000,00 | -2.785.666,64 | -2.535.899,92 | 0,00 | 734.151,92 | -734.151,92 | -3.270.051,84 | 5.086.948,16 | -484.385,20 |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -8.353.000,00 | -8.353.000,00 | -2.784.333,32 | -2.535.445,16 | 0,00 | 734.151,92 | -734.151,92 | -3.269.597,08 | 5.083.402,92 | -485.263,76 |
| | 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -8.353.000,00 | -8.353.000,00 | -2.784.333,32 | -2.535.445,16 | 0,00 | 734.151,92 | -734.151,92 | -3.269.597,08 | 5.083.402,92 | -485.263,76 |
| 150 | 1.7.1.8.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -8.353.000,00 | -8.353.000,00 | -2.784.333,32 | -2.535.445,16 | 0,00 | 734.151,92 | -734.151,92 | -3.269.597,08 | 5.083.402,92 | -485.263,76 |
| | 1.7.1.8.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.333,32 | -454,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454,76 | 3.545,24 | 878,56 |
| 151 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.333,32 | -454,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454,76 | 3.545,24 | 878,56 |
| | 1.7.1.8.06.0.0.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES | -209.000,00 | -209.000,00 | -69.666,68 | -48.908,25 | 0,00 | 16.302,75 | -16.302,75 | -65.211,00 | 143.789,00 | 4.455,68 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES | -209.000,00 | -209.000,00 | -69.666,68 | -48.908,25 | 0,00 | 16.302,75 | -16.302,75 | -65.211,00 | 143.789,00 | 4.455,68 |
| 152 | 1.7.1.8.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -209.000,00 | -209.000,00 | -69.666,68 | -48.908,25 | 0,00 | 16.302,75 | -16.302,75 | -65.211,00 | 143.789,00 | 4.455,68 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO** | **-49.390.000,00** | **-49.390.000,00** | **-16.463.333,36** | **-17.648.115,92** | **23.769,31** | **2.985.672,99** | **-2.961.903,68** | **-20.610.019,60** | **28.779.980,40** | **-4.146.686,24** |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00.00 | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP** | **-49.390.000,00** | **-49.390.000,00** | **-16.463.333,36** | **-17.648.115,92** | **23.769,31** | **2.985.672,99** | **-2.961.903,68** | **-20.610.019,60** | **28.779.980,40** | **-4.146.686,24** |
| | 1.7.2.8.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -49.390.000,00 | -49.390.000,00 | -16.463.333,36 | -17.648.115,92 | 23.769,31 | 2.985.672,99 | -2.961.903,68 | -20.610.019,60 | 28.779.980,40 | -4.146.686,24 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -40.640.000,00 | -40.640.000,00 | -13.546.666,68 | -11.131.907,87 | 0,00 | 2.552.174,43 | -2.552.174,43 | -13.684.082,30 | 26.955.917,70 | -137.415,62 |
| 153 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -40.640.000,00 | -40.640.000,00 | -13.546.666,68 | -11.131.907,87 | 0,00 | 2.552.174,43 | -2.552.174,43 | -13.684.082,30 | 26.955.917,70 | -137.415,62 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -8.460.000,00 | -8.460.000,00 | -2.820.000,00 | -6.421.569,55 | 0,00 | 380.918,77 | -380.918,77 | -6.802.488,32 | 1.657.511,68 | -3.982.488,32 |
| 154 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -8.460.000,00 | -8.460.000,00 | -2.820.000,00 | -6.421.569,55 | 0,00 | 380.918,77 | -380.918,77 | -6.802.488,32 | 1.657.511,68 | -3.982.488,32 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -290.000,00 | -290.000,00 | -96.666,68 | -94.638,50 | 23.769,31 | 52.579,79 | -28.810,48 | -123.448,98 | 166.551,02 | -26.782,30 |
| 155 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -290.000,00 | -290.000,00 | -96.666,68 | -94.638,50 | 23.769,31 | 52.579,79 | -28.810,48 | -123.448,98 | 166.551,02 | -26.782,30 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **902.433.000,00** | **902.433.000,00** | **300.810.999,56** | **296.138.112,55** | **173.625.732,58** | **100.578.290,55** | **73.047.442,03** | **369.185.554,58** | **-533.247.445,42** | **68.374.555,02** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **5.835.999,99** | **15.562.666,64** | **13.617.333,31** | **1.945.333,33** | **7.781.333,32** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC | | | | 5.835.999,99 | 15.562.666,64 | 13.617.333,31 | 1.945.333,33 | 7.781.333,32 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5515 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - CAMAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5845 | 0.0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO PARA OUTRA ENTIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **20.187.660,93** | **10.449.213,86** | **3.190.013,44** | **7.259.200,42** | **27.446.861,35** | | |
| 5814 | 1.1.3.8.1.06.00 | CONTA SUPRIMENTOS - CAIXA DE PRE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERSOS - CAIXA DE PR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5821 | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5824 | 1.1.3.8.1.06.00 | GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5825 | 1.1.3.8.1.06.00 | F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5826 | 1.1.3.8.1.06.00 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5827 | 1.1.3.8.1.06.00 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5828 | 1.1.3.8.1.06.00 | SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5829 | 1.1.3.8.1.06.00 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5830 | 1.1.3.8.1.06.00 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C | | | | 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: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5831 | 1.1.3.8.1.06.00 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5832 | 1.1.3.8.1.06.00 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5833 | 1.1.3.8.1.06.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5834 | 1.1.3.8.1.06.00 | PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5835 | 1.1.3.8.1.06.00 | ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5836 | 1.1.3.8.1.06.00 | CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5837 | 1.1.3.8.1.06.00 | FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5838 | 1.1.3.8.1.06.00 | I.N.S.S. - FOLHA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5839 | 1.1.3.8.1.06.00 | CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5840 | 1.1.3.8.1.06.00 | HONORARIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5841 | 1.1.3.8.1.06.00 | RETENÇÃO JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5842 | 1.1.3.8.1.06.00 | SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 666,04 | 277,31 | 0,00 | 277,31 | 943,35 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 3.977,95 | 2.260,19 | 0,00 | 2.260,19 | 6.238,14 | | |
| 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 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | | | | 630.555,65 | 206.575,20 | 0,00 | 206.575,20 | 837.130,85 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA | | | | 1.291.146,18 | 735.099,60 | 621,04 | 734.478,56 | 2.025.624,74 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.03 | CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA | | | | 6.367.618,35 | 2.074.754,04 | 0,00 | 2.074.754,04 | 8.442.372,39 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO JUDICIAL | | | | 583.619,51 | 190.672,75 | 0,00 | 190.672,75 | 774.292,26 | | |
| 5365 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR | | | | 279.301,18 | 90.352,07 | 0,00 | 90.352,07 | 369.653,25 | | |
| 5385 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO - | | | | 20.314,26 | 6.484,45 | 0,00 | 6.484,45 | 26.798,71 | | |
| 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 | | | | 95.900,00 | 61.280,00 | 0,00 | 61.280,00 | 157.180,00 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | CLUBE ATLETICO SANTANA | | | | 360,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 | | |
| 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 | | | | 960.356,83 | 334.559,67 | 0,00 | 334.559,67 | 1.294.916,50 | | |
| 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 | | | | 66.428,13 | 21.860,34 | 0,00 | 21.860,34 | 88.288,47 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE | | | | 1.956.755,33 | 633.462,24 | 0,00 | 633.462,24 | 2.590.217,57 | | |
| 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 | | | | 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,86 | | |
| 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 | | | | 70.024,55 | 23.121,85 | 0,00 | 23.121,85 | 93.146,40 | | |
| 5346 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - SEGURO DE VIDA | | | | 33.985,61 | 11.073,07 | 0,00 | 11.073,07 | 45.058,68 | | |
| 5348 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO SINDICATO | | | | 21.212,40 | 7.193,94 | 0,00 | 7.193,94 | 28.406,34 | | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A | | | | 223.290,50 | 77.993,01 | 0,00 | 77.993,01 | 301.283,51 | | |
| 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 | | |
| 5361 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSISTENCIA- SINDICATO - PLENA S | | | | 14.791,00 | 9.744,00 | 0,00 | 9.744,00 | 24.535,00 | | |
| 5362 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI | | | | 7.592,00 | 4.162,37 | 0,00 | 4.162,37 | 11.754,37 | | |
| 5364 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI | | | | 123.177,50 | 40.321,52 | 0,00 | 40.321,52 | 163.499,02 | | |
| 5366 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. | | | | 368.173,93 | 112.478,92 | 0,00 | 112.478,92 | 480.652,85 | | |
| 5367 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA | | | | 40.475,00 | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 | 53.745,00 | | |
| 5376 | 2.1.8.8.1.01.99 | PROTECNICA PAULISTA LTDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5379 | 2.1.8.8.1.01.99 | URBANIZADORA CONTINENTAL S/A | | | | 2.769,71 | 3.090,71 | 0,00 | 3.090,71 | 5.860,42 | | |
| 5380 | 2.1.8.8.1.01.99 | INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | 68.351,91 | 24.750,05 | 0,00 | 24.750,05 | 93.101,96 | | |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5381 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL | | | | 708.750,62 | 944.735,82 | 708.750,62 | 235.985,20 | 944.735,82 | | |
| 5382 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN | | | | 613.786,24 | 2.620.501,89 | 2.360.787,50 | 259.714,39 | 873.500,63 | | |
| 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 | | | | 2.405,02 | 891,26 | 0,00 | 891,26 | 3.296,28 | | |
| 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 | | | | 108.992,90 | 36.302,05 | 0,00 | 36.302,05 | 145.294,95 | | |
| 5392 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - | | | | 56.054,95 | 18.746,15 | 0,00 | 18.746,15 | 74.801,10 | | |
| 5393 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN | | | | 4.808,70 | 1.943,49 | 0,00 | 1.943,49 | 6.752,19 | | |
| 5394 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI | | | | 2.438,55 | 975,42 | 0,00 | 975,42 | 3.413,97 | | |
| 5395 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO DAYCOVAL | | | | 134.610,57 | 44.436,99 | 0,00 | 44.436,99 | 179.047,56 | | |
| 5396 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL | | | | 4.474.141,99 | 1.647.237,64 | 104.617,81 | 1.542.619,83 | 6.016.761,82 | | |
| 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 | | | | 258.177,54 | 104.617,81 | 0,00 | 104.617,81 | 362.795,35 | | |
| 5399 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO | | | | 31.746,40 | 10.925,84 | 0,00 | 10.925,84 | 42.672,24 | | |
| 5210 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES - GERAL | | | | 120.556,61 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 158.056,61 | | |
| 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 | | | | 1.178,71 | 3.833,11 | 1.178,71 | 2.654,40 | 3.833,11 | | |
| 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 | | | | 439.001,75 | 291.609,09 | 14.057,76 | 277.551,33 | 716.553,08 | | |
| 5843 | 3.6.1.1.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5844 | 3.6.1.1.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5846 | 3.6.1.7.1.99.00 | REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5847 | 3.6.3.9.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5848 | 3.6.3.9.1.00.00 | REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **26.023.660,92** | **26.011.880,50** | **16.807.346,75** | **9.204.533,75** | **35.228.194,67** | | |

| | |
|---|---|
| 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 |
| **T O T A L G E R A L** | **1.093.952.437,05** |

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/06/2018 08:32:54
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018**

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

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril 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**