MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						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**	**388.728.749,45**	**385.042.890,72**	**115.803.439,04**	**26.799.338,86**	**89.004.100,18**	**474.046.990,90**	**-458.902.009,10**	**85.318.241,45**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**377.581.000,00**	**377.581.000,00**	**157.325.416,45**	**170.540.375,34**	**37.588.367,44**	**30.798,35**	**37.557.569,09**	**208.097.944,43**	**-169.483.055,57**	**50.772.527,98**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	**357.096.000,00**	**357.096.000,00**	**148.789.999,90**	**163.035.300,91**	**36.299.931,62**	**27.552,05**	**36.272.379,57**	**199.307.680,48**	**-157.788.319,52**	**50.517.680,58**
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**21.503.000,00**	**21.503.000,00**	**8.959.583,35**	**6.757.759,80**	**1.922.556,45**	**0,00**	**1.922.556,45**	**8.680.316,25**	**-12.822.683,75**	**-279.267,10**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	21.503.000,00	21.503.000,00	8.959.583,35	6.757.759,80	1.922.556,45	0,00	1.922.556,45	8.680.316,25	-12.822.683,75	-279.267,10
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	21.503.000,00	21.503.000,00	8.959.583,35	6.757.759,80	1.922.556,45	0,00	1.922.556,45	8.680.316,25	-12.822.683,75	-279.267,10
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	21.503.000,00	21.503.000,00	8.959.583,35	6.757.759,80	1.922.556,45	0,00	1.922.556,45	8.680.316,25	-12.822.683,75	-279.267,10
	1.1.1.8.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/**	**335.444.000,00**	**335.444.000,00**	**139.768.333,25**	**156.277.541,11**	**34.377.375,17**	**27.552,05**	**34.349.823,12**	**190.627.364,23**	**-144.816.635,77**	**50.859.030,98**
	1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	153.360.000,00	153.360.000,00	63.899.999,95	74.851.915,76	10.112.249,86	26.578,00	10.085.671,86	84.937.587,62	-68.422.412,38	21.037.587,67
	1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	113.763.000,00	113.763.000,00	47.401.250,00	62.708.360,00	7.144.507,55	26.578,00	7.117.929,55	69.826.289,55	-43.936.710,45	22.425.039,55
	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	93.335.000,00	93.335.000,00	38.889.583,35	55.126.958,38	5.349.793,53	24.332,04	5.325.461,49	60.452.419,87	-32.882.580,13	21.562.836,52
2	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	51.030.000,00	51.030.000,00	21.262.500,00	31.389.471,46	3.034.410,77	19.206,26	3.015.204,51	34.404.675,97	-16.625.324,03	13.142.175,97
3	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	42.305.000,00	42.305.000,00	17.627.083,35	23.737.486,92	2.315.382,76	5.125,78	2.310.256,98	26.047.743,90	-16.257.256,10	8.420.660,55
	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.047.000,00	1.047.000,00	436.250,00	270.974,45	84.852,99	296,56	84.556,43	355.530,88	-691.469,12	-80.719,12
4	1.1.1.8.01.1.2.01.00	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	1.046.000,00	1.046.000,00	435.833,35	270.543,06	84.844,00	296,56	84.547,44	355.090,50	-690.909,50	-80.742,85
5	1.1.1.8.01.1.2.02.00	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA - P	1.000,00	1.000,00	416,65	431,39	8,99	0,00	8,99	440,38	-559,62	23,73
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IPTU DÍVIDA ATIVA	9.844.000,00	9.844.000,00	4.101.666,65	4.059.149,53	877.424,49	1.028,03	876.396,46	4.935.545,99	-4.908.454,01	833.879,34
	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.249.000,00	4.249.000,00	1.770.416,65	1.941.360,15	501.030,00	660,82	500.369,18	2.441.729,33	-1.807.270,67	671.312,68
7	1.1.1.8.01.1.4.01.00	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	712.000,00	712.000,00	296.666,65	1.343.968,78	409.575,21	0,00	409.575,21	1.753.543,99	1.041.543,99	1.456.877,34
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	1.469.583,35	597.391,37	91.454,79	660,82	90.793,97	688.185,34	-2.838.814,66	-781.398,01
9	1.1.1.8.01.1.4.03.00	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.1.1.8.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.288.000,00	5.288.000,00	2.203.333,35	1.309.917,49	331.406,54	260,55	331.145,99	1.641.063,48	-3.646.936,52	-562.269,87
11	1.1.1.8.01.1.9.01.00	IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVI	270.000,00	270.000,00	112.500,00	106.105,71	10.771,83	260,55	10.511,28	116.616,99	-153.383,01	4.116,99
12	1.1.1.8.01.1.9.02.00	IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVI	5.018.000,00	5.018.000,00	2.090.833,35	1.203.811,78	320.634,71	0,00	320.634,71	1.524.446,49	-3.493.553,51	-566.386,86
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	39.597.000,00	39.597.000,00	16.498.749,95	12.143.555,76	2.967.742,31	0,00	2.967.742,31	15.111.298,07	-24.485.701,93	-1.387.451,88
14	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	39.478.000,00	39.478.000,00	16.449.166,65	12.126.601,17	2.958.093,25	0,00	2.958.093,25	15.084.694,42	-24.393.305,58	-1.364.472,23
	1.1.1.8.01.4.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	109.000,00	109.000,00	45.416,70	12.481,56	8.978,48	0,00	8.978,48	21.460,04	-87.539,96	-23.956,66
15	1.1.1.8.01.4.2.01.00	ITBI MULTAS E JUROS	68.000,00	68.000,00	28.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-28.333,35
16	1.1.1.8.01.4.2.02.00	ITBI MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	41.000,00	41.000,00	17.083,35	12.481,56	8.978,48	0,00	8.978,48	21.460,04	-19.539,96	4.376,69
18	1.1.1.8.01.4.3.00.00	ITBI DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	2.500,00	4.285,68	643,18	0,00	643,18	4.928,86	-1.071,14	2.428,86
	1.1.1.8.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	2.000,00	2.000,00	833,30	87,66	6,78	0,00	6,78	94,44	-1.905,56	-738,86
19	1.1.1.8.01.4.4.01.00	ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
20	1.1.1.8.01.4.4.02.00	ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	1.000,00	1.000,00	416,65	87,66	6,78	0,00	6,78	94,44	-905,56	-322,21
	1.1.1.8.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER	2.000,00	2.000,00	833,30	99,69	20,62	0,00	20,62	120,31	-1.879,69	-712,99
22	1.1.1.8.01.4.9.01.00	ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D	1.000,00	1.000,00	416,65	72,40	20,62	0,00	20,62	93,02	-906,98	-323,63
23	1.1.1.8.01.4.9.02.00	ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D	1.000,00	1.000,00	416,65	27,29	0,00	0,00	0,00	27,29	-972,71	-389,36
	1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	182.084.000,00	182.084.000,00	75.868.333,30	81.425.625,35	24.265.125,31	974,05	24.264.151,26	105.689.776,61	-76.394.223,39	29.821.443,31
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	182.084.000,00	182.084.000,00	75.868.333,30	81.425.625,35	24.265.125,31	974,05	24.264.151,26	105.689.776,61	-76.394.223,39	29.821.443,31
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	174.623.000,00	174.623.000,00	72.759.583,30	78.378.701,54	23.720.405,66	507,61	23.719.898,05	102.098.599,59	-72.524.400,41	29.339.016,29
25	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS - FIXO	16.000.000,00	16.000.000,00	6.666.666,65	5.102.829,28	1.286.325,49	67,61	1.286.257,88	6.389.087,16	-9.610.912,84	-277.579,49
26	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - VARIÁVEL	139.623.000,00	139.623.000,00	58.176.250,00	67.217.151,22	20.868.271,96	440,00	20.867.831,96	88.084.983,18	-51.538.016,82	29.908.733,18
27	1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	19.000.000,00	19.000.000,00	7.916.666,65	6.058.721,04	1.565.808,21	0,00	1.565.808,21	7.624.529,25	-11.375.470,75	-292.137,40
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.344.000,00	1.344.000,00	560.000,00	392.117,48	168.797,06	0,00	168.797,06	560.914,54	-783.085,46	914,54
28	1.1.1.8.02.3.2.01.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA	627.000,00	627.000,00	261.250,00	125.756,35	96.975,88	0,00	96.975,88	222.732,23	-404.267,77	-38.517,77
30	1.1.1.8.02.3.2.03.00	ISS SIMPLES NACIONAL MULTAS E	717.000,00	717.000,00	298.750,00	266.361,13	71.821,18	0,00	71.821,18	338.182,31	-378.817,69	39.432,31
31	1.1.1.8.02.3.3.00.00	ISSQN DÍVIDA ATIVA	3.047.000,00	3.047.000,00	1.269.583,35	1.644.523,35	244.369,54	377,44	243.992,10	1.888.515,45	-1.158.484,55	618.932,10
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.623.000,00	1.623.000,00	676.250,00	604.756,39	85.875,62	89,00	85.786,62	690.543,01	-932.456,99	14.293,01
32	1.1.1.8.02.3.4.01.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	180.000,00	180.000,00	75.000,00	149.394,11	13.629,05	0,00	13.629,05	163.023,16	-16.976,84	88.023,16
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	601.250,00	455.362,28	72.246,57	89,00	72.157,57	527.519,85	-915.480,15	-73.730,15
	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.447.000,00	1.447.000,00	602.916,65	405.526,59	45.677,43	0,00	45.677,43	451.204,02	-995.795,98	-151.712,63
36	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ	64.000,00	64.000,00	26.666,65	393.599,46	44.415,19	0,00	44.415,19	438.014,65	374.014,65	411.348,00
37	1.1.1.8.02.3.9.02.00	ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ	1.383.000,00	1.383.000,00	576.250,00	11.927,13	1.262,24	0,00	1.262,24	13.189,37	-1.369.810,63	-563.060,63
	1.1.1.9.00.0.0.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**	**149.000,00**	**149.000,00**	**62.083,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-149.000,00**	**-62.083,30**
	1.1.1.9.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	149.000,00	149.000,00	62.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-62.083,30

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						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	62.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-62.083,30
39	1.1.1.9.01.1.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.1.9.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	148.000,00	148.000,00	61.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-61.666,65
40	1.1.1.9.01.1.9.01.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	90.000,00	90.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.500,00
41	1.1.1.9.01.1.9.02.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	58.000,00	58.000,00	24.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-24.166,65
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**	**20.485.000,00**	**20.485.000,00**	**8.535.416,55**	**7.505.074,43**	**1.288.435,82**	**3.246,30**	**1.285.189,52**	**8.790.263,95**	**-11.694.736,05**	**254.847,40**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**11.358.000,00**	**11.358.000,00**	**4.732.499,90**	**2.970.145,49**	**834.131,30**	**1.969,27**	**832.162,03**	**3.802.307,52**	**-7.555.692,48**	**-930.192,38**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.358.000,00	11.358.000,00	4.732.499,90	2.970.145,49	834.131,30	1.969,27	832.162,03	3.802.307,52	-7.555.692,48	-930.192,38
	1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.358.000,00	11.358.000,00	4.732.499,90	2.970.145,49	834.131,30	1.969,27	832.162,03	3.802.307,52	-7.555.692,48	-930.192,38
	1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.224.000,00	8.224.000,00	3.426.666,60	1.051.424,93	410.157,89	0,00	410.157,89	1.461.582,82	-6.762.417,18	-1.965.083,78
43	1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	411.000,00	411.000,00	171.250,00	134.878,93	42.492,60	0,00	42.492,60	177.371,53	-233.628,47	6.121,53
44	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.506.000,00	5.506.000,00	2.294.166,65	97.447,57	84.486,32	0,00	84.486,32	181.933,89	-5.324.066,11	-2.112.232,76
45	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	454.000,00	454.000,00	189.166,65	1.370,69	2.602,63	0,00	2.602,63	3.973,32	-450.026,68	-185.193,33
46	1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	367.000,00	367.000,00	152.916,65	1.451,03	2.487,20	0,00	2.487,20	3.938,23	-363.061,77	-148.978,42
47	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.486.000,00	1.486.000,00	619.166,65	272.192,79	0,00	0,00	0,00	272.192,79	-1.213.807,21	-346.973,86
157	1.1.2.1.01.1.1.06.00	ALVARA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	113.873,97	149.598,69	0,00	149.598,69	263.472,66	263.472,66	263.472,66
158	1.1.2.1.01.1.1.07.00	PROJETO MOTIFICATIVO	0,00	0,00	0,00	11.661,23	1.554,50	0,00	1.554,50	13.215,73	13.215,73	13.215,73
159	1.1.2.1.01.1.1.08.00	PROJETO MODIFICATIVO COM DESCRES	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	104,33	104,33	104,33	104,33
160	1.1.2.1.01.1.1.09.00	PROJETO MODIFICATIVO COM ACRESCI	0,00	0,00	0,00	253,25	0,00	0,00	0,00	253,25	253,25	253,25
162	1.1.2.1.01.1.1.11.00	PROJETO SUBSTITUTIVO	0,00	0,00	0,00	141,87	94,58	0,00	94,58	236,45	236,45	236,45
165	1.1.2.1.01.1.1.14.00	PROJETO SUBSTITUTIVO E MODIFICAT	0,00	0,00	0,00	1.125,65	250,29	0,00	250,29	1.375,94	1.375,94	1.375,94
166	1.1.2.1.01.1.1.15.00	HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	2.553,66	1.040,38	0,00	1.040,38	3.594,04	3.594,04	3.594,04
169	1.1.2.1.01.1.1.18.00	REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA	0,00	0,00	0,00	12.971,24	2.660,49	0,00	2.660,49	15.631,73	15.631,73	15.631,73
172	1.1.2.1.01.1.1.21.00	DESDOBRO COMUM	0,00	0,00	0,00	3.464,90	1.238,16	0,00	1.238,16	4.703,06	4.703,06	4.703,06
173	1.1.2.1.01.1.1.22.00	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	6.076,28	3.906,18	0,00	3.906,18	9.982,46	9.982,46	9.982,46
174	1.1.2.1.01.1.1.23.00	CERTIDÃO DE DIRETRIZES	0,00	0,00	0,00	2.147,44	536,86	0,00	536,86	2.684,30	2.684,30	2.684,30
176	1.1.2.1.01.1.1.25.00	REVALIDAÇÃO DE ALVARA	0,00	0,00	0,00	2.860,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
177	1.1.2.1.01.1.1.26.00	REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO	0,00	0,00	0,00	48.017,94	17.662,95	0,00	17.662,95	65.680,89	65.680,89	65.680,89
178	1.1.2.1.01.1.1.27.00	REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO	0,00	0,00	0,00	85.340,29	28.311,17	0,00	28.311,17	113.651,46	113.651,46	113.651,46
179	1.1.2.1.01.1.1.28.00	REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	120.694,79	16.016,06	0,00	16.016,06	136.710,85	136.710,85	136.710,85
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	2.310,18	0,00	2.310,18	2.999,70	2.999,70	2.999,70
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	131.009,51	51.504,32	0,00	51.504,32	182.513,83	182.513,83	182.513,83
	1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	290.000,00	290.000,00	120.833,30	1.636,80	1.508,14	0,00	1.508,14	3.144,94	-286.855,06	-117.688,36
48	1.1.2.1.01.1.2.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	153.000,00	153.000,00	63.750,00	1.164,12	1.124,16	0,00	1.124,16	2.288,28	-150.711,72	-61.461,72
49	1.1.2.1.01.1.2.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	136.000,00	136.000,00	56.666,65	472,68	383,98	0,00	383,98	856,66	-135.143,34	-55.809,99
50	1.1.2.1.01.1.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.983.000,00	1.983.000,00	826.250,00	1.023.119,58	213.152,06	887,51	212.264,55	1.235.384,13	-747.615,87	409.134,13
51	1.1.2.1.01.1.3.01.00	OUTROS TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DÍVI	1.983.000,00	1.983.000,00	826.250,00	571.310,36	125.300,46	610,98	124.689,48	695.999,84	-1.287.000,16	-130.250,16
186	1.1.2.1.01.1.3.02.00	OUTROS TRIBUTOS MOBILIÁRIO DÍVID	0,00	0,00	0,00	451.809,22	87.851,60	276,53	87.575,07	539.384,29	539.384,29	539.384,29
	1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	861.000,00	861.000,00	358.750,00	552.486,35	133.506,02	772,60	132.733,42	685.219,77	-175.780,23	326.469,77
52	1.1.2.1.01.1.4.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS JUROS DÍV	216.000,00	216.000,00	90.000,00	77.630,80	11.900,35	421,36	11.478,99	89.109,79	-126.890,21	-890,21
53	1.1.2.1.01.1.4.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	644.000,00	644.000,00	268.333,35	212.296,03	65.557,98	0,00	65.557,98	277.854,01	-366.145,99	9.520,66
54	1.1.2.1.01.1.4.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	1.000,00	1.000,00	416,65	92.771,33	13.652,75	91,62	13.561,13	106.332,46	105.332,46	105.915,81
187	1.1.2.1.01.1.4.04.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	0,00	0,00	0,00	169.788,19	42.394,94	259,62	42.135,32	211.923,51	211.923,51	211.923,51
	1.1.2.1.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	0,00	0,00	0,00	341.477,83	75.807,19	309,16	75.498,03	416.975,86	416.975,86	416.975,86
56	1.1.2.1.01.1.9.01.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	16.788,46	1.496,13	166,59	1.329,54	18.118,00	18.118,00	18.118,00
189	1.1.2.1.01.1.9.02.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA AT	0,00	0,00	0,00	186.400,97	48.564,91	0,00	48.564,91	234.965,88	234.965,88	234.965,88
196	1.1.2.1.01.1.9.03.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	19.624,01	2.333,43	0,00	2.333,43	21.957,44	21.957,44	21.957,44
197	1.1.2.1.01.1.9.04.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	0,00	0,00	0,00	118.664,39	23.412,72	142,57	23.270,15	141.934,54	141.934,54	141.934,54
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.127.000,00**	**9.127.000,00**	**3.802.916,65**	**4.534.928,94**	**454.304,52**	**1.277,03**	**453.027,49**	**4.987.956,43**	**-4.139.043,57**	**1.185.039,78**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	3.802.916,65	4.534.928,94	454.304,52	1.277,03	453.027,49	4.987.956,43	-4.139.043,57	1.185.039,78
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	3.802.916,65	4.534.928,94	454.304,52	1.277,03	453.027,49	4.987.956,43	-4.139.043,57	1.185.039,78
	1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.127.000,00	9.127.000,00	3.802.916,65	4.507.265,69	446.120,51	1.256,59	444.863,92	4.952.129,61	-4.174.870,39	1.149.212,96

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
57	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.975.000,00	7.975.000,00	3.322.916,65	4.493.329,96	443.960,12	1.256,59	442.703,53	4.936.033,49	-3.038.966,51	1.613.116,84
58	1.1.2.2.01.1.1.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	1.152.000,00	1.152.000,00	480.000,00	7.777,87	1.568,93	0,00	1.568,93	9.346,80	-1.142.653,20	-470.653,20
194	1.1.2.2.01.1.1.03.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICI	0,00	0,00	0,00	6.157,86	591,46	0,00	591,46	6.749,32	6.749,32	6.749,32
	1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	27.663,25	8.184,01	20,44	8.163,57	35.826,82	35.826,82	35.826,82
190	1.1.2.2.01.1.2.01.00	OUTROS TRIBUTOS PRESTAÇÃO DE SER	0,00	0,00	0,00	27.663,25	8.184,01	20,44	8.163,57	35.826,82	35.826,82	35.826,82
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**35.369.000,00**	**35.369.000,00**	**14.737.083,35**	**10.358.387,84**	**9.640.959,67**	**6.424.739,05**	**3.216.220,62**	**13.574.608,46**	**-21.794.391,54**	**-1.162.474,89**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**22.769.000,00**	**22.769.000,00**	**9.487.083,35**	**6.424.739,05**	**8.532.037,26**	**6.424.739,05**	**2.107.298,21**	**8.532.037,26**	**-14.236.962,74**	**-955.046,09**
	1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	22.769.000,00	22.769.000,00	9.487.083,35	6.424.739,05	8.532.037,26	6.424.739,05	2.107.298,21	8.532.037,26	-14.236.962,74	-955.046,09
	1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	22.747.000,00	22.747.000,00	9.477.916,65	6.410.875,06	8.515.044,81	6.410.875,06	2.104.169,75	8.515.044,81	-14.231.955,19	-962.871,84
59	1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	22.747.000,00	22.747.000,00	9.477.916,65	6.410.875,06	8.515.044,81	6.410.875,06	2.104.169,75	8.515.044,81	-14.231.955,19	-962.871,84
	1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	17.000,00	17.000,00	7.083,35	5.552,23	7.386,37	5.552,23	1.834,14	7.386,37	-9.613,63	303,02
60	1.2.1.0.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	17.000,00	17.000,00	7.083,35	5.552,23	7.386,37	5.552,23	1.834,14	7.386,37	-9.613,63	303,02
	1.2.1.0.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	5.000,00	5.000,00	2.083,35	8.311,76	9.606,08	8.311,76	1.294,32	9.606,08	4.606,08	7.522,73
61	1.2.1.0.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	5.000,00	5.000,00	2.083,35	8.311,76	9.606,08	8.311,76	1.294,32	9.606,08	4.606,08	7.522,73
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**5.250.000,00**	**3.933.648,79**	**1.108.922,41**	**0,00**	**1.108.922,41**	**5.042.571,20**	**-7.557.428,80**	**-207.428,80**
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	12.600.000,00	12.600.000,00	5.250.000,00	3.933.648,79	1.108.922,41	0,00	1.108.922,41	5.042.571,20	-7.557.428,80	-207.428,80
62	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE	12.600.000,00	12.600.000,00	5.250.000,00	3.933.648,79	1.108.922,41	0,00	1.108.922,41	5.042.571,20	-7.557.428,80	-207.428,80
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**66.391.000,00**	**66.391.000,00**	**27.662.916,65**	**21.831.169,49**	**20.934.551,15**	**19.870.765,86**	**1.063.785,29**	**22.894.954,78**	**-43.496.045,22**	**-4.767.961,87**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**416,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-416,65**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
63	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**66.390.000,00**	**66.390.000,00**	**27.662.500,00**	**21.831.169,49**	**20.934.551,15**	**19.870.765,86**	**1.063.785,29**	**22.894.954,78**	**-43.495.045,22**	**-4.767.545,22**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**66.390.000,00**	**66.390.000,00**	**27.662.500,00**	**21.831.169,49**	**20.934.551,15**	**19.870.765,86**	**1.063.785,29**	**22.894.954,78**	**-43.495.045,22**	**-4.767.545,22**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.390.000,00	11.390.000,00	4.745.833,30	1.970.013,24	581.526,31	9.609,61	571.916,70	2.541.929,94	-8.848.070,06	-2.203.903,36
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.390.000,00	11.390.000,00	4.745.833,30	1.970.013,24	581.526,31	9.609,61	571.916,70	2.541.929,94	-8.848.070,06	-2.203.903,36
64	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	68.000,00	68.000,00	28.333,35	5.057,05	1.002,50	0,00	1.002,50	6.059,55	-61.940,45	-22.273,80
65	1.3.2.1.00.1.1.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	874.000,00	874.000,00	364.166,65	71.032,94	25.802,77	0,00	25.802,77	96.835,71	-777.164,29	-267.330,94
66	1.3.2.1.00.1.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	120.000,00	120.000,00	50.000,00	13.093,53	968,61	0,00	968,61	14.062,14	-105.937,86	-35.937,86
67	1.3.2.1.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	9.135.000,00	9.135.000,00	3.806.250,00	1.706.954,62	511.854,93	9.497,19	502.357,74	2.209.312,36	-6.925.687,64	-1.596.937,64
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	976.000,00	976.000,00	406.666,65	160.024,50	38.471,22	112,42	38.358,80	198.383,30	-777.616,70	-208.283,35
68	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	381.000,00	381.000,00	158.750,00	81.528,55	23.552,13	0,00	23.552,13	105.080,68	-275.919,32	-53.669,32
69	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	595.000,00	595.000,00	247.916,65	78.495,95	14.919,09	112,42	14.806,67	93.302,62	-501.697,38	-154.614,03
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	217.000,00	217.000,00	90.416,65	13.850,60	3.426,28	0,00	3.426,28	17.276,88	-199.723,12	-73.139,77
70	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	151.000,00	151.000,00	62.916,65	7.908,87	1.970,76	0,00	1.970,76	9.879,63	-141.120,37	-53.037,02
71	1.3.2.1.00.1.1.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	66.000,00	66.000,00	27.500,00	5.941,73	1.455,52	0,00	1.455,52	7.397,25	-58.602,75	-20.102,75
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	55.000.000,00	55.000.000,00	22.916.666,70	19.861.156,25	20.353.024,84	19.861.156,25	491.868,59	20.353.024,84	-34.646.975,16	-2.563.641,86
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	55.000.000,00	55.000.000,00	22.916.666,70	19.861.156,25	20.353.024,84	19.861.156,25	491.868,59	20.353.024,84	-34.646.975,16	-2.563.641,86
	1.3.2.1.00.4.1.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	50.000.000,00	50.000.000,00	20.833.333,35	19.368.429,96	19.843.270,43	19.368.429,96	474.840,47	19.843.270,43	-30.156.729,57	-990.062,92
72	1.3.2.1.00.4.1.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	50.000.000,00	50.000.000,00	20.833.333,35	19.368.429,96	19.843.270,43	19.368.429,96	474.840,47	19.843.270,43	-30.156.729,57	-990.062,92
	1.3.2.1.00.4.1.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.083.333,35	492.726,29	509.754,41	492.726,29	17.028,12	509.754,41	-4.490.245,59	-1.573.578,94
73	1.3.2.1.00.4.1.20.01	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.083.333,35	492.726,29	509.754,41	492.726,29	17.028,12	509.754,41	-4.490.245,59	-1.573.578,94
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**444.577.000,00**	**444.577.000,00**	**185.240.416,50**	**178.207.882,57**	**47.103.010,91**	**0,00**	**47.103.010,91**	**225.310.893,48**	**-219.266.106,52**	**40.070.476,98**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**96.245.000,00**	**96.245.000,00**	**40.102.083,15**	**36.402.879,10**	**8.367.824,72**	**0,00**	**8.367.824,72**	**44.770.703,82**	**-51.474.296,18**	**4.668.620,67**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**96.245.000,00**	**96.245.000,00**	**40.102.083,15**	**36.402.879,10**	**8.367.824,72**	**0,00**	**8.367.824,72**	**44.770.703,82**	**-51.474.296,18**	**4.668.620,67**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.663.000,00	45.663.000,00	19.026.250,00	16.350.259,81	4.504.969,00	0,00	4.504.969,00	20.855.228,81	-24.807.771,19	1.828.978,81
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.765.000,00	41.765.000,00	17.402.083,35	16.347.985,96	4.504.913,99	0,00	4.504.913,99	20.852.899,95	-20.912.100,05	3.450.816,60
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.765.000,00	41.765.000,00	17.402.083,35	16.347.985,96	4.504.913,99	0,00	4.504.913,99	20.852.899,95	-20.912.100,05	3.450.816,60
74	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	41.765.000,00	41.765.000,00	17.402.083,35	16.347.985,96	4.504.913,99	0,00	4.504.913,99	20.852.899,95	-20.912.100,05	3.450.816,60
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.900.000,00	1.900.000,00	791.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-791.666,65
75	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.900.000,00	1.900.000,00	791.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-791.666,65
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.978.000,00	1.978.000,00	824.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978.000,00	-824.166,65
76	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.978.000,00	1.978.000,00	824.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978.000,00	-824.166,65
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.273,85	55,01	0,00	55,01	2.328,86	-17.671,14	-6.004,49
77	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00	20.000,00	8.333,35	2.273,85	55,01	0,00	55,01	2.328,86	-17.671,14	-6.004,49

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 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.156.000,00	1.156.000,00	481.666,65	497.930,73	126.972,86	0,00	126.972,86	624.903,59	-531.096,41	143.236,94
	1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.156.000,00	1.156.000,00	481.666,65	497.930,73	126.972,86	0,00	126.972,86	624.903,59	-531.096,41	143.236,94
78	1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.156.000,00	1.156.000,00	481.666,65	497.930,73	126.972,86	0,00	126.972,86	624.903,59	-531.096,41	143.236,94
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	7.604.999,95	6.505.409,43	1.535.340,12	0,00	1.535.340,12	8.040.749,55	-10.211.250,45	435.749,60
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	7.604.999,95	6.505.409,43	1.535.340,12	0,00	1.535.340,12	8.040.749,55	-10.211.250,45	435.749,60
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.252.000,00	18.252.000,00	7.604.999,95	6.505.409,43	1.535.340,12	0,00	1.535.340,12	8.040.749,55	-10.211.250,45	435.749,60
79	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	1.138.080,00	292.172,00	0,00	292.172,00	1.430.252,00	-1.569.748,00	180.252,00
80	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	180.000,00	180.000,00	75.000,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	-158.610,00	-53.610,00
81	1.7.1.8.03.1.1.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	140.000,00	140.000,00	58.333,35	250.458,00	70.980,00	0,00	70.980,00	321.438,00	181.438,00	263.104,65
82	1.7.1.8.03.1.1.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.000,00	56.000,00	23.333,35	55.445,00	14.245,00	0,00	14.245,00	69.690,00	13.690,00	46.356,65
83	1.7.1.8.03.1.1.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	110.000,00	110.000,00	45.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-45.833,35
84	1.7.1.8.03.1.1.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	3.200.000,00	3.200.000,00	1.333.333,35	2.334.702,99	579.908,34	0,00	579.908,34	2.914.611,33	-285.388,67	1.581.277,98
85	1.7.1.8.03.1.1.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	605.000,00	605.000,00	252.083,35	336.396,87	38.024,25	0,00	38.024,25	374.421,12	-230.578,88	122.337,77
86	1.7.1.8.03.1.1.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	1.000,00	1.000,00	416,65	19.125,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	18.125,00	18.708,35
87	1.7.1.8.03.1.1.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	5.800.000,00	5.800.000,00	2.416.666,65	1.606.621,47	484.278,27	0,00	484.278,27	2.090.899,74	-3.709.100,26	-325.766,91
88	1.7.1.8.03.1.1.14.00	F.N.S. - BLGES	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
90	1.7.1.8.03.1.1.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	580.000,00	580.000,00	241.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-241.666,65
91	1.7.1.8.03.1.1.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	1.320.000,00	1.320.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-550.000,00
92	1.7.1.8.03.1.1.31.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4.000,00	4.000,00	1.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,65
93	1.7.1.8.03.1.1.32.00	TETO MUNICIPAL - LIMITE UPA PO-	2.200.000,00	2.200.000,00	916.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-916.666,65
94	1.7.1.8.03.1.1.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	416,65	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	-984,84	-401,49
95	1.7.1.8.03.1.1.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	100.000,00	100.000,00	41.666,65	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-92.200,00	-33.866,65
96	1.7.1.8.03.1.1.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	130.000,00	130.000,00	54.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-54.166,65
97	1.7.1.8.03.1.1.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	25.000,00	25.000,00	10.416,65	5.505,31	0,00	0,00	0,00	5.505,31	-19.494,69	-4.911,34
98	1.7.1.8.03.1.1.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	20.000,00	20.000,00	8.333,35	957,74	0,00	0,00	0,00	957,74	-19.042,26	-7.375,61
99	1.7.1.8.03.1.1.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	760.000,00	760.000,00	316.666,65	236.673,48	55.732,26	0,00	55.732,26	292.405,74	-467.594,26	-24.260,91
218	1.7.1.8.03.1.1.49.00	APOIO FINANCEIRO UNIAO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	492.238,41	0,00	0,00	0,00	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	445.833,30	174.387,73	127.385,37	0,00	127.385,37	301.773,10	-768.226,90	-144.060,20
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	445.833,30	174.387,73	127.385,37	0,00	127.385,37	301.773,10	-768.226,90	-144.060,20
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.070.000,00	1.070.000,00	445.833,30	174.387,73	127.385,37	0,00	127.385,37	301.773,10	-768.226,90	-144.060,20
100	1.7.1.8.04.1.1.01.00	PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
101	1.7.1.8.04.1.1.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
102	1.7.1.8.04.1.1.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	340.000,00	340.000,00	141.666,65	108.666,16	0,00	0,00	0,00	108.666,16	-231.333,84	-33.000,49
103	1.7.1.8.04.1.1.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	107.000,00	107.000,00	44.583,35	4.723,77	116.340,41	0,00	116.340,41	121.064,18	14.064,18	76.480,83
104	1.7.1.8.04.1.1.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	190.000,00	190.000,00	79.166,65	35.397,80	11.044,96	0,00	11.044,96	46.442,76	-143.557,24	-32.723,89
105	1.7.1.8.04.1.1.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65
106	1.7.1.8.04.1.1.07.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	100.000,00	41.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-41.666,65
107	1.7.1.8.04.1.1.08.00	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	208.000,00	208.000,00	86.666,65	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-182.400,00	-61.066,65
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.853.000,00	23.853.000,00	9.938.749,95	7.994.663,25	1.886.960,59	0,00	1.886.960,59	9.881.623,84	-13.971.376,16	-57.126,11
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.069.000,00	19.069.000,00	7.945.416,65	7.318.691,98	1.543.447,37	0,00	1.543.447,37	8.862.139,35	-10.206.860,65	916.722,70
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.069.000,00	19.069.000,00	7.945.416,65	7.318.691,98	1.543.447,37	0,00	1.543.447,37	8.862.139,35	-10.206.860,65	916.722,70
	1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
109	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	4.747.000,00	4.747.000,00	1.977.916,65	668.170,80	338.430,60	0,00	338.430,60	1.006.601,40	-3.740.398,60	-971.315,25
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.747.000,00	4.747.000,00	1.977.916,65	668.170,80	338.430,60	0,00	338.430,60	1.006.601,40	-3.740.398,60	-971.315,25
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO	35.000,00	35.000,00	14.583,35	7.069,57	3.856,13	0,00	3.856,13	10.925,70	-24.074,30	-3.657,65
111	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	35.000,00	35.000,00	14.583,35	7.069,57	3.856,13	0,00	3.856,13	10.925,70	-24.074,30	-3.657,65
	1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO	1.000,00	1.000,00	416,65	730,90	1.226,49	0,00	1.226,49	1.957,39	957,39	1.540,74
112	1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	1.000,00	1.000,00	416,65	730,90	1.226,49	0,00	1.226,49	1.957,39	957,39	1.540,74
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	1.045.000,00	1.045.000,00	435.416,65	326.055,00	81.513,75	0,00	81.513,75	407.568,75	-637.431,25	-27.847,90
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	1.045.000,00	1.045.000,00	435.416,65	326.055,00	81.513,75	0,00	81.513,75	407.568,75	-637.431,25	-27.847,90
113	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.045.000,00	1.045.000,00	435.416,65	326.055,00	81.513,75	0,00	81.513,75	407.568,75	-637.431,25	-27.847,90
	1.7.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	105.000,00	105.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.750,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA U	105.000,00	105.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.750,00
	1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	105.000,00	105.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.750,00

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
114	1.7.1.8.10.9.1.05.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-BRINC	105.000,00	105.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-43.750,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.000,00	5.101.000,00	2.125.416,65	4.554.173,15	104.683,03	0,00	104.683,03	4.658.856,18	-442.143,82	2.533.439,53
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.101.000,00	5.101.000,00	2.125.416,65	4.554.173,15	104.683,03	0,00	104.683,03	4.658.856,18	-442.143,82	2.533.439,53
115	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	5.101.000,00	5.101.000,00	2.125.416,65	4.554.173,15	104.683,03	0,00	104.683,03	4.658.856,18	-442.143,82	2.533.439,53
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**248.680.000,00**	**248.680.000,00**	**103.616.666,70**	**103.862.455,79**	**27.280.001,78**	**0,00**	**27.280.001,78**	**131.142.457,57**	**-117.537.542,43**	**27.525.790,87**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**248.680.000,00**	**248.680.000,00**	**103.616.666,70**	**103.862.455,79**	**27.280.001,78**	**0,00**	**27.280.001,78**	**131.142.457,57**	**-117.537.542,43**	**27.525.790,87**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	247.468.000,00	247.468.000,00	103.111.666,65	103.160.955,89	27.088.254,50	0,00	27.088.254,50	130.249.210,39	-117.218.789,61	27.137.543,74
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	203.200.000,00	203.200.000,00	84.666.666,65	68.420.411,89	25.466.595,28	0,00	25.466.595,28	93.887.007,17	-109.312.992,83	9.220.340,52
116	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	203.200.000,00	203.200.000,00	84.666.666,65	68.420.411,89	25.466.595,28	0,00	25.466.595,28	93.887.007,17	-109.312.992,83	9.220.340,52
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	42.300.000,00	42.300.000,00	17.625.000,00	34.012.441,53	1.466.388,08	0,00	1.466.388,08	35.478.829,61	-6.821.170,39	17.853.829,61
117	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.300.000,00	42.300.000,00	17.625.000,00	34.012.441,53	1.466.388,08	0,00	1.466.388,08	35.478.829,61	-6.821.170,39	17.853.829,61
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	604.166,65	617.244,86	155.271,14	0,00	155.271,14	772.516,00	-677.484,00	168.349,35
118	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.450.000,00	1.450.000,00	604.166,65	617.244,86	155.271,14	0,00	155.271,14	772.516,00	-677.484,00	168.349,35
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	488.000,00	488.000,00	203.333,35	110.857,61	0,00	0,00	0,00	110.857,61	-377.142,39	-92.475,74
119	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	488.000,00	488.000,00	203.333,35	110.857,61	0,00	0,00	0,00	110.857,61	-377.142,39	-92.475,74
	1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.500,00
120	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.500,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	877.000,00	877.000,00	365.416,65	358.977,90	91.988,28	0,00	91.988,28	450.966,18	-426.033,82	85.549,53
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	877.000,00	877.000,00	365.416,65	358.977,90	91.988,28	0,00	91.988,28	450.966,18	-426.033,82	85.549,53
121	1.7.2.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	877.000,00	877.000,00	365.416,65	358.977,90	91.988,28	0,00	91.988,28	450.966,18	-426.033,82	85.549,53
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	55.000,00	55.000,00	22.916,70	71.520,00	20.000,00	0,00	20.000,00	91.520,00	36.520,00	68.603,30
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	55.000,00	55.000,00	22.916,70	71.520,00	20.000,00	0,00	20.000,00	91.520,00	36.520,00	68.603,30
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	55.000,00	55.000,00	22.916,70	71.520,00	20.000,00	0,00	20.000,00	91.520,00	36.520,00	68.603,30
122	1.7.2.8.03.1.1.01.00	FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P	41.000,00	41.000,00	17.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-17.083,35
124	1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	14.000,00	14.000,00	5.833,35	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	-2.480,00	5.686,65
214	1.7.2.8.03.1.1.04.00	TRANSF.DE REC. DO EST. P/ PROG.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	280.000,00	280.000,00	116.666,70	271.002,00	79.759,00	0,00	79.759,00	350.761,00	70.761,00	234.094,30
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	280.000,00	280.000,00	116.666,70	271.002,00	79.759,00	0,00	79.759,00	350.761,00	70.761,00	234.094,30
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	280.000,00	280.000,00	116.666,70	271.002,00	79.759,00	0,00	79.759,00	350.761,00	70.761,00	234.094,30
125	1.7.2.8.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	167.000,00	167.000,00	69.583,35	159.552,00	53.184,00	0,00	53.184,00	212.736,00	45.736,00	143.152,65
126	1.7.2.8.10.9.1.02.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	53.000,00	53.000,00	22.083,35	111.450,00	26.575,00	0,00	26.575,00	138.025,00	85.025,00	115.941,65
127	1.7.2.8.10.9.1.03.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**99.652.000,00**	**99.652.000,00**	**41.521.666,65**	**37.942.547,68**	**11.455.184,41**	**0,00**	**11.455.184,41**	**49.397.732,09**	**-50.254.267,91**	**7.876.065,44**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**99.652.000,00**	**99.652.000,00**	**41.521.666,65**	**37.942.547,68**	**11.455.184,41**	**0,00**	**11.455.184,41**	**49.397.732,09**	**-50.254.267,91**	**7.876.065,44**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	99.652.000,00	99.652.000,00	41.521.666,65	37.942.547,68	11.455.184,41	0,00	11.455.184,41	49.397.732,09	-50.254.267,91	7.876.065,44
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	99.652.000,00	99.652.000,00	41.521.666,65	37.942.547,68	11.455.184,41	0,00	11.455.184,41	49.397.732,09	-50.254.267,91	7.876.065,44
128	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	99.652.000,00	99.652.000,00	41.521.666,65	37.942.547,68	11.455.184,41	0,00	11.455.184,41	49.397.732,09	-50.254.267,91	7.876.065,44
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.031.000,00**	**9.031.000,00**	**3.762.916,50**	**4.105.075,48**	**536.549,87**	**473.035,60**	**63.514,27**	**4.168.589,75**	**-4.862.410,25**	**405.673,25**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**2.053.000,00**	**2.053.000,00**	**855.416,65**	**193.725,51**	**64.224,33**	**0,00**	**64.224,33**	**257.949,84**	**-1.795.050,16**	**-597.466,81**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.052.000,00	2.052.000,00	855.000,00	191.560,36	64.224,33	0,00	64.224,33	255.784,69	-1.796.215,31	-599.215,31
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.052.000,00	2.052.000,00	855.000,00	191.560,36	64.224,33	0,00	64.224,33	255.784,69	-1.796.215,31	-599.215,31
	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.052.000,00	2.052.000,00	855.000,00	190.195,62	62.989,50	0,00	62.989,50	253.185,12	-1.798.814,88	-601.814,88
129	1.9.1.0.01.1.1.01.00	Multas Previstas em Legislação E	2.000.000,00	2.000.000,00	833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-833.333,35
130	1.9.1.0.01.1.1.02.00	Multas Previstas em Legislação E	52.000,00	52.000,00	21.666,65	188.114,68	58.303,06	0,00	58.303,06	246.417,74	194.417,74	224.751,09
219	1.9.1.0.01.1.1.03.00	MULTA POR INVASÃO DE RECUO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,44	0,00	4.686,44	4.686,44	4.686,44	4.686,44
220	1.9.1.0.01.1.1.04.00	MULTA POR TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.080,94	0,00	0,00	0,00	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	24,66	0,00	0,00	0,00	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	1.204,80	1.139,37	0,00	1.139,37	2.344,17	2.344,17	2.344,17
206	1.9.1.0.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	100,82	95,46	0,00	95,46	196,28	196,28	196,28
207	1.9.1.0.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	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	416,65	2.165,15	0,00	0,00	0,00	2.165,15	1.165,15	1.748,50
	1.9.1.0.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	416,65	2.165,15	0,00	0,00	0,00	2.165,15	1.165,15	1.748,50
131	1.9.1.0.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	1.000,00	1.000,00	416,65	2.165,15	0,00	0,00	0,00	2.165,15	1.165,15	1.748,50
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**102.000,00**	**102.000,00**	**42.499,95**	**30.765,18**	**5.433,31**	**0,00**	**5.433,31**	**36.198,49**	**-65.801,51**	**-6.301,46**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**833,30**	**7.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.675,00**	**5.675,00**	**6.841,70**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	5.675,00	6.841,70
	1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	5.675,00	6.841,70
	1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	833,30	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	5.675,00	6.841,70
132	1.9.2.1.99.1.1.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
133	1.9.2.1.99.1.1.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	416,65	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	6.675,00	7.258,35
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.666,65**	**23.090,18**	**5.433,31**	**0,00**	**5.433,31**	**28.523,49**	**-71.476,51**	**-13.143,16**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.666,65	23.090,18	5.433,31	0,00	5.433,31	28.523,49	-71.476,51	-13.143,16
	1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	41.666,65	23.090,18	5.433,31	0,00	5.433,31	28.523,49	-71.476,51	-13.143,16
134	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	41.666,65	23.090,18	5.433,31	0,00	5.433,31	28.523,49	-71.476,51	-13.143,16
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**6.876.000,00**	**6.876.000,00**	**2.864.999,90**	**3.880.584,79**	**466.892,23**	**473.035,60**	**-6.143,37**	**3.874.441,42**	**-3.001.558,58**	**1.009.441,52**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,65	370.573,37	372.730,27	370.573,37	2.156,90	372.730,27	371.730,27	372.313,62
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,65	370.573,37	372.730,27	370.573,37	2.156,90	372.730,27	371.730,27	372.313,62
	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,65	370.573,37	372.730,27	370.573,37	2.156,90	372.730,27	371.730,27	372.313,62
135	1.9.9.0.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
230	1.9.9.0.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	370.573,37	372.730,27	370.573,37	2.156,90	372.730,27	372.730,27	372.730,27
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.875.000,00	6.875.000,00	2.864.583,25	3.510.011,42	94.161,96	102.462,23	-8.300,27	3.501.711,15	-3.373.288,85	637.127,90
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.875.000,00	6.875.000,00	2.864.583,25	3.510.011,42	94.161,96	102.462,23	-8.300,27	3.501.711,15	-3.373.288,85	637.127,90
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	6.819.000,00	6.819.000,00	2.841.249,95	3.492.419,97	89.201,52	102.462,23	-13.260,71	3.479.159,26	-3.339.840,74	637.909,31
136	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI	60.000,00	60.000,00	25.000,00	3,00	3,31	3,00	0,31	3,31	-59.996,69	-24.996,69
137	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA -	6.313.000,00	6.313.000,00	2.630.416,65	3.065.549,13	32.449,96	87.322,84	-54.872,88	3.010.676,25	-3.302.323,75	380.259,60
138	1.9.9.0.99.1.1.03.00	OUTRAS RECEITAS	444.000,00	444.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.000,00	-185.000,00
215	1.9.9.0.99.1.1.04.00	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA DE	0,00	0,00	0,00	289,50	390,82	289,50	101,32	390,82	390,82	390,82
183	1.9.9.0.99.1.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	0,00	0,00	0,00	336.907,57	45.460,74	11.642,98	33.817,76	370.725,33	370.725,33	370.725,33
184	1.9.9.0.99.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	0,00	0,00	0,00	71.998,47	8.828,69	3.203,91	5.624,78	77.623,25	77.623,25	77.623,25
140	1.9.9.0.99.1.1.07.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.000,00	1.000,00	416,65	8.672,30	68,00	0,00	68,00	8.740,30	7.740,30	8.323,65
141	1.9.9.0.99.1.1.08.00	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
225	1.9.9.0.99.1.1.10.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
142	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO	51.000,00	51.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.250,00
143	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO	1.000,00	1.000,00	416,65	17.479,96	4.960,44	0,00	4.960,44	22.440,40	21.440,40	22.023,75
	1.9.9.0.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - AT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
144	1.9.9.0.99.1.8.01.00	OUTRAS RECEITAS ATUALIZAÇÃO MONE	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
145	1.9.9.0.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA NÃO	1.000,00	1.000,00	416,65	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	-888,51	-305,16
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.211,32**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**908.211,32**	**908.211,32**	**908.211,32**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	52.800,00	0,00	0,00	0,00	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	52.800,00	0,00	0,00	0,00	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	52.800,00	0,00	0,00	0,00	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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.100,00	0,00	0,00	0,00	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**	**350.411,32**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**855.411,32**	**855.411,32**	**855.411,32**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.411,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**350.411,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	291.911,32	0,00	0,00	0,00	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	243.161,32	0,00	0,00	0,00	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	243.161,32	0,00	0,00	0,00	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	122.925,00	0,00	0,00	0,00	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	48.750,00	0,00	0,00	0,00	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	48.750,00	0,00	0,00	0,00	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	48.750,00	0,00	0,00	0,00	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

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	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
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
	2.4.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	2.4.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	2.4.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
231	2.4.2.8.03.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
232	2.4.2.8.03.1.1.02.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
233	2.4.2.8.03.1.1.03.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**27.440.000,00**	**27.440.000,00**	**11.433.333,35**	**7.684.734,98**	**10.199.545,92**	**7.684.734,98**	**2.514.810,94**	**10.199.545,92**	**-17.240.454,08**	**-1.233.787,43**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**27.440.000,00**	**27.440.000,00**	**11.433.333,35**	**7.684.734,98**	**10.199.545,92**	**7.684.734,98**	**2.514.810,94**	**10.199.545,92**	**-17.240.454,08**	**-1.233.787,43**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**27.440.000,00**	**27.440.000,00**	**11.433.333,35**	**7.684.734,98**	**10.199.545,92**	**7.684.734,98**	**2.514.810,94**	**10.199.545,92**	**-17.240.454,08**	**-1.233.787,43**
	7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	27.440.000,00	27.440.000,00	11.433.333,35	7.684.734,98	10.199.545,92	7.684.734,98	2.514.810,94	10.199.545,92	-17.240.454,08	-1.233.787,43
	7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	27.440.000,00	27.440.000,00	11.433.333,35	7.684.734,98	10.199.545,92	7.684.734,98	2.514.810,94	10.199.545,92	-17.240.454,08	-1.233.787,43
	7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	27.440.000,00	27.440.000,00	11.433.333,35	7.684.734,98	10.199.545,92	7.684.734,98	2.514.810,94	10.199.545,92	-17.240.454,08	-1.233.787,43
147	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIB.PATRONAL PREFEIT-INTRAOR	26.759.000,00	26.759.000,00	11.149.583,35	7.542.571,47	10.000.213,72	7.542.571,47	2.457.642,25	10.000.213,72	-16.758.786,28	-1.149.369,63
148	7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIB.PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇ	220.000,00	220.000,00	91.666,65	41.146,40	72.980,56	41.146,40	31.834,16	72.980,56	-147.019,44	-18.686,09
149	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIB.PATRONAL CX.PREVIDÊNCIA-	35.000,00	35.000,00	14.583,35	4.573,47	5.797,09	4.573,47	1.223,62	5.797,09	-29.202,91	-8.786,26
146	7.2.1.0.04.1.1.04.00	CONTRIB.PREVID. REGIME DE PARCEL	426.000,00	426.000,00	177.500,00	96.443,64	120.554,55	96.443,64	24.110,91	120.554,55	-305.445,45	-56.945,45
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-57.956.000,00**	**-57.956.000,00**	**-24.148.333,35**	**-23.945.282,44**	**0,00**	**6.334.947,39**	**-6.334.947,39**	**-30.280.229,83**	**27.675.770,17**	**-6.131.896,48**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-57.956.000,00**	**-57.956.000,00**	**-24.148.333,35**	**-23.945.282,44**	**0,00**	**6.334.947,39**	**-6.334.947,39**	**-30.280.229,83**	**27.675.770,17**	**-6.131.896,48**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-8.566.000,00**	**-8.566.000,00**	**-3.569.166,65**	**-3.335.262,84**	**0,00**	**917.296,52**	**-917.296,52**	**-4.252.559,36**	**4.313.440,64**	**-683.392,71**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-8.566.000,00**	**-8.566.000,00**	**-3.569.166,65**	**-3.335.262,84**	**0,00**	**917.296,52**	**-917.296,52**	**-4.252.559,36**	**4.313.440,64**	**-683.392,71**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.357.000,00	-8.357.000,00	-3.482.083,30	-3.270.051,84	0,00	900.993,77	-900.993,77	-4.171.045,61	4.185.954,39	-688.962,31
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.353.000,00	-8.353.000,00	-3.480.416,65	-3.269.597,08	0,00	900.982,77	-900.982,77	-4.170.579,85	4.182.420,15	-690.163,20
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.353.000,00	-8.353.000,00	-3.480.416,65	-3.269.597,08	0,00	900.982,77	-900.982,77	-4.170.579,85	4.182.420,15	-690.163,20
150	1.7.1.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-8.353.000,00	-8.353.000,00	-3.480.416,65	-3.269.597,08	0,00	900.982,77	-900.982,77	-4.170.579,85	4.182.420,15	-690.163,20
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.000,00	-4.000,00	-1.666,65	-454,76	0,00	11,00	-11,00	-465,76	3.534,24	1.200,89
151	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.000,00	-4.000,00	-1.666,65	-454,76	0,00	11,00	-11,00	-465,76	3.534,24	1.200,89
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	-209.000,00	-209.000,00	-87.083,35	-65.211,00	0,00	16.302,75	-16.302,75	-81.513,75	127.486,25	5.569,60
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DES	-209.000,00	-209.000,00	-87.083,35	-65.211,00	0,00	16.302,75	-16.302,75	-81.513,75	127.486,25	5.569,60
152	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-209.000,00	-209.000,00	-87.083,35	-65.211,00	0,00	16.302,75	-16.302,75	-81.513,75	127.486,25	5.569,60
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-49.390.000,00**	**-49.390.000,00**	**-20.579.166,70**	**-20.610.019,60**	**0,00**	**5.417.650,87**	**-5.417.650,87**	**-26.027.670,47**	**23.362.329,53**	**-5.448.503,77**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-49.390.000,00**	**-49.390.000,00**	**-20.579.166,70**	**-20.610.019,60**	**0,00**	**5.417.650,87**	**-5.417.650,87**	**-26.027.670,47**	**23.362.329,53**	**-5.448.503,77**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-49.390.000,00	-49.390.000,00	-20.579.166,70	-20.610.019,60	0,00	5.417.650,87	-5.417.650,87	-26.027.670,47	23.362.329,53	-5.448.503,77
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-40.640.000,00	-40.640.000,00	-16.933.333,35	-13.684.082,30	0,00	5.093.319,03	-5.093.319,03	-18.777.401,33	21.862.598,67	-1.844.067,98
153	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-40.640.000,00	-40.640.000,00	-16.933.333,35	-13.684.082,30	0,00	5.093.319,03	-5.093.319,03	-18.777.401,33	21.862.598,67	-1.844.067,98
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.460.000,00	-8.460.000,00	-3.525.000,00	-6.802.488,32	0,00	293.277,61	-293.277,61	-7.095.765,93	1.364.234,07	-3.570.765,93
154	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.460.000,00	-8.460.000,00	-3.525.000,00	-6.802.488,32	0,00	293.277,61	-293.277,61	-7.095.765,93	1.364.234,07	-3.570.765,93
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-290.000,00	-290.000,00	-120.833,35	-123.448,98	0,00	31.054,23	-31.054,23	-154.503,21	135.496,79	-33.669,86
155	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-290.000,00	-290.000,00	-120.833,35	-123.448,98	0,00	31.054,23	-31.054,23	-154.503,21	135.496,79	-33.669,86
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**902.433.000,00**	**902.433.000,00**	**376.013.749,45**	**369.185.554,58**	**126.507.984,96**	**40.819.021,23**	**85.688.963,73**	**454.874.518,31**	**-447.558.481,69**	**78.860.768,86**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**7.781.333,32**	**19.453.333,30**	**17.507.999,97**	**1.945.333,33**	**9.726.666,65**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				7.781.333,32	19.453.333,30	17.507.999,97	1.945.333,33	9.726.666,65		
5514	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - CAMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5845	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA OUTRA ENTIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**27.446.861,35**	**8.732.405,83**	**1.822.444,07**	**6.909.961,76**	**34.356.823,11**		
5814	1.1.3.8.1.06.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAIXA DE PRE				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: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
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				943,35	219,50	0,00	219,50	1.162,85		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				6.238,14	4.237,86	0,00	4.237,86	10.476,00		
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.				837.130,85	213.943,58	0,00	213.943,58	1.051.074,43		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				2.025.624,74	363.556,68	0,00	363.556,68	2.389.181,42		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				8.442.372,39	2.254.094,52	0,00	2.254.094,52	10.696.466,91		
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				774.292,26	203.135,54	0,00	203.135,54	977.427,80		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				369.653,25	89.979,66	0,00	89.979,66	459.632,91		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO -				26.798,71	6.484,45	0,00	6.484,45	33.283,16		
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				157.180,00	59.920,00	0,00	59.920,00	217.100,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				480,00	120,00	0,00	120,00	600,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				1.294.916,50	293.945,22	355,28	293.589,94	1.588.506,44		
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				88.288,47	21.397,20	0,00	21.397,20	109.685,67		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				2.590.217,57	618.334,31	0,00	618.334,31	3.208.551,88		
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				93.146,40	23.028,75	0,00	23.028,75	116.175,15		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				45.058,68	11.015,43	0,00	11.015,43	56.074,11		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				28.406,34	6.755,64	0,00	6.755,64	35.161,98		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				301.283,51	75.825,16	0,00	75.825,16	377.108,67		
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		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5361	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - PLENA S				24.535,00	9.387,00	0,00	9.387,00	33.922,00		
5362	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				11.754,37	4.108,00	0,00	4.108,00	15.862,37		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				163.499,02	40.370,51	0,00	40.370,51	203.869,53		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				480.652,85	117.108,69	0,00	117.108,69	597.761,54		
5367	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA				53.745,00	13.105,00	0,00	13.105,00	66.850,00		
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				5.860,42	0,00	0,00	0,00	5.860,42		
5380	2.1.8.8.1.01.99	INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL				93.101,96	23.292,03	0,00	23.292,03	116.393,99		
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				944.735,82	1.177.571,56	944.735,82	232.835,74	1.177.571,56		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN				873.500,63	1.134.126,27	873.500,63	260.625,64	1.134.126,27		
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				3.296,28	891,26	0,00	891,26	4.187,54		
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				145.294,95	36.294,00	0,00	36.294,00	181.588,95		
5392	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				74.801,10	18.746,15	0,00	18.746,15	93.547,25		
5393	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN				6.752,19	1.716,19	0,00	1.716,19	8.468,38		
5394	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				3.413,97	975,42	0,00	975,42	4.389,39		
5395	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL				179.047,56	44.872,57	0,00	44.872,57	223.920,13		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				6.016.761,82	1.572.162,09	0,00	1.572.162,09	7.588.923,91		
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				362.795,35	114.484,51	0,00	114.484,51	477.279,86		
5399	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO				42.672,24	11.250,69	0,00	11.250,69	53.922,93		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				158.056,61	3.630,05	0,00	3.630,05	161.686,66		
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				3.833,11	5.286,07	3.833,11	1.452,96	5.286,07		
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				716.553,08	157.034,27	19,23	157.015,04	873.568,12		
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**				**35.228.194,67**	**28.185.739,13**	**19.330.444,04**	**8.855.295,09**	**44.083.489,76**		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/07/2018 09:40:08
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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		
		T O T A L G E R A L								**1.188.496.695,87**		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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