PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2017 14:15:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**61.478.880,00**	**65.657.351,59**	**44.893.058,27**	**38.434.189,20**	**5.717.475,64**	**40.859,07**	**5.676.616,57**	**44.110.805,77**	**-17.368.074,23**	**-782.252,50**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**11.148.000,00**	**14.131.491,43**	**10.415.491,39**	**9.236.695,02**	**1.304.017,80**	**0,00**	**1.304.017,80**	**10.540.712,82**	**-607.287,18**	**125.221,43**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**10.781.000,00**	**13.764.491,43**	**10.170.824,75**	**9.066.819,59**	**1.294.439,76**	**0,00**	**1.294.439,76**	**10.361.259,35**	**-419.740,65**	**190.434,60**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**2.003.600,00**	**2.003.600,00**	**1.335.733,32**	**1.045.250,53**	**135.790,98**	**0,00**	**135.790,98**	**1.181.041,51**	**-822.558,49**	**-154.691,81**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	914.800,00	914.800,00	609.866,64	569.187,88	46.567,91	0,00	46.567,91	615.755,79	-299.044,21	5.889,15
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	639.400,00	639.400,00	426.266,64	402.327,82	34.815,02	0,00	34.815,02	437.142,84	-202.257,16	10.876,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	275.400,00	275.400,00	183.600,00	166.860,06	11.752,89	0,00	11.752,89	178.612,95	-96.787,05	-4.987,05
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	739.400,00	739.400,00	492.933,36	376.170,69	82.437,15	0,00	82.437,15	458.607,84	-280.792,16	-34.325,52
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	739.400,00	739.400,00	492.933,36	376.170,69	82.437,15	0,00	82.437,15	458.607,84	-280.792,16	-34.325,52
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	349.400,00	349.400,00	232.933,32	99.891,96	6.785,92	0,00	6.785,92	106.677,88	-242.722,12	-126.255,44
4	1.1.1.2.08.01.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM. INTER VIV	349.400,00	349.400,00	232.933,32	99.891,96	6.785,92	0,00	6.785,92	106.677,88	-242.722,12	-126.255,44
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**8.777.400,00**	**11.760.891,43**	**8.835.091,43**	**8.021.569,06**	**1.158.648,78**	**0,00**	**1.158.648,78**	**9.180.217,84**	**402.817,84**	**345.126,41**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	8.777.400,00	11.760.891,43	8.835.091,43	8.021.569,06	1.158.648,78	0,00	1.158.648,78	9.180.217,84	402.817,84	345.126,41
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	8.464.000,00	11.447.491,43	8.626.158,07	7.884.190,28	1.142.757,03	0,00	1.142.757,03	9.026.947,31	562.947,31	400.789,24
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	313.400,00	313.400,00	208.933,36	137.378,78	15.891,75	0,00	15.891,75	153.270,53	-160.129,47	-55.662,83
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**367.000,00**	**367.000,00**	**244.666,64**	**169.875,43**	**9.578,04**	**0,00**	**9.578,04**	**179.453,47**	**-187.546,53**	**-65.213,17**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**294.000,00**	**294.000,00**	**196.000,00**	**145.167,39**	**5.123,32**	**0,00**	**5.123,32**	**150.290,71**	**-143.709,29**	**-45.709,29**
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.000,00	2.000,00	1.333,36	1.366,91	324,09	0,00	324,09	1.691,00	-309,00	357,64
	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.095,84	0,00	0,00	0,00	7.095,84	7.095,84	7.095,84
202	1.1.2.1.21.01.00	Taxa Fundo Municipal do Meio Amb	0,00	0,00	0,00	7.095,84	0,00	0,00	0,00	7.095,84	7.095,84	7.095,84
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	216.400,00	216.400,00	144.266,64	109.587,79	392,29	0,00	392,29	109.980,08	-106.419,92	-34.286,56
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	1.419,15	0,00	0,00	0,00	1.419,15	-13.580,85	-8.580,85
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	32.000,00	32.000,00	21.333,36	13.034,10	3.915,78	0,00	3.915,78	16.949,88	-15.050,12	-4.383,48
10	1.1.2.1.29.01.00	TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTI	32.000,00	32.000,00	21.333,36	13.034,10	3.915,78	0,00	3.915,78	16.949,88	-15.050,12	-4.383,48
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	13.600,00	13.600,00	9.066,64	7.208,63	491,16	0,00	491,16	7.699,79	-5.900,21	-1.366,85
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.454,97	0,00	0,00	0,00	5.454,97	-9.545,03	-4.545,03
12	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE FISC. OCUP. USO E PERM.	8.000,00	8.000,00	5.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.333,36
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERCÍCIO AMBULANTE E	7.000,00	7.000,00	4.666,64	5.454,97	0,00	0,00	0,00	5.454,97	-1.545,03	788,33
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**73.000,00**	**73.000,00**	**48.666,64**	**24.708,04**	**4.454,72**	**0,00**	**4.454,72**	**29.162,76**	**-43.837,24**	**-19.503,88**
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.000,00	25.000,00	16.666,64	13.715,19	3.005,97	0,00	3.005,97	16.721,16	-8.278,84	54,52
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	48.000,00	48.000,00	32.000,00	10.992,85	1.448,75	0,00	1.448,75	12.441,60	-35.558,40	-19.558,40
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	5.319,96	712,01	0,00	712,01	6.031,97	-23.968,03	-13.968,03
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXAS DE INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	10.300,00	10.300,00	6.866,64	5.672,89	736,74	0,00	736,74	6.409,63	-3.890,37	-457,01
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SE	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**155.653,37**	**19.069,56**	**0,00**	**19.069,56**	**174.722,93**	**-125.277,07**	**-25.277,07**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**155.653,37**	**19.069,56**	**0,00**	**19.069,56**	**174.722,93**	**-125.277,07**	**-25.277,07**
21	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SE	300.000,00	300.000,00	200.000,00	155.653,37	19.069,56	0,00	19.069,56	174.722,93	-125.277,07	-25.277,07
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**245.500,00**	**245.500,00**	**163.666,72**	**104.159,61**	**21.943,99**	**2.082,56**	**19.861,43**	**124.021,04**	**-121.478,96**	**-39.645,68**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**26.105,00**	**26.105,00**	**17.403,36**	**1.256,13**	**297,80**	**0,00**	**297,80**	**1.553,93**	**-24.551,07**	**-15.849,43**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**26.105,00**	**26.105,00**	**17.403,36**	**1.256,13**	**297,80**	**0,00**	**297,80**	**1.553,93**	**-24.551,07**	**-15.849,43**
22	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	3.800,00	3.800,00	2.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-2.533,36
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	22.305,00	22.305,00	14.870,00	1.256,13	297,80	0,00	297,80	1.553,93	-20.751,07	-13.316,07
23	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	22.305,00	22.305,00	14.870,00	1.256,13	297,80	0,00	297,80	1.553,93	-20.751,07	-13.316,07
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**219.395,00**	**219.395,00**	**146.263,36**	**102.903,48**	**21.646,19**	**2.082,56**	**19.563,63**	**122.467,11**	**-96.927,89**	**-23.796,25**
	1.3.2.5.00.00.00	**RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANC**	**219.395,00**	**219.395,00**	**146.263,36**	**102.903,48**	**21.646,19**	**2.082,56**	**19.563,63**	**122.467,11**	**-96.927,89**	**-23.796,25**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	47.395,00	47.395,00	31.596,72	85.547,60	18.420,45	1.034,77	17.385,68	102.933,28	55.538,28	71.336,56
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	7.200,00	7.200,00	4.800,00	23.922,53	4.276,60	0,00	4.276,60	28.199,13	20.999,13	23.399,13
24	1.3.2.5.01.02.01	RENTAB. FUNDEB	7.200,00	7.200,00	4.800,00	22.529,02	4.276,60	0,00	4.276,60	26.805,62	19.605,62	22.005,62
182	1.3.2.5.01.02.02	RENTAB. Parcela Diferida Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.393,51	0,00	0,00	0,00	1.393,51	1.393,51	1.393,51
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	3.010,00	3.010,00	2.006,56	15.401,39	3.549,54	85,04	3.464,50	18.865,89	15.855,89	16.859,33
25	1.3.2.5.01.03.01	RENTAB. - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	300,00	300,00	200,00	0,04	0,01	0,00	0,01	0,05	-299,95	-199,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2017 14:15:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
26	1.3.2.5.01.03.02	RENTAB. - QUALIS MAIS	700,00	700,00	466,64	3,90	216,65	0,00	216,65	220,55	-479,45	-246,09
27	1.3.2.5.01.03.03	RENTAB. - PROGRAMA SORRIA SÃO PA	110,00	110,00	73,36	0,22	0,02	0,00	0,02	0,24	-109,76	-73,12
28	1.3.2.5.01.03.05	RENTAB. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.300,00	1.300,00	866,64	0,00	67,57	0,00	67,57	67,57	-1.232,43	-799,07
29	1.3.2.5.01.03.06	RENTAB. - PAB FIXO	100,00	100,00	66,64	0,00	89,91	0,00	89,91	89,91	-10,09	23,27
30	1.3.2.5.01.03.07	RENTAB. - MAC - MÉDIA E ALTA COM	100,00	100,00	66,64	644,54	276,51	85,04	191,47	836,01	736,01	769,37
31	1.3.2.5.01.03.08	RENTAB. - PISO FIXO DE VIG. EM	100,00	100,00	66,64	0,00	169,15	0,00	169,15	169,15	69,15	102,51
183	1.3.2.5.01.03.15	REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	14.752,69	1.038,05	0,00	1.038,05	15.790,74	15.790,74	15.790,74
36	1.3.2.5.01.03.16	RENTAB. - QUALIFARSUS INVEST. -	100,00	100,00	66,64	0,00	6,41	0,00	6,41	6,41	-93,59	-60,23
212	1.3.2.5.01.03.17	REND APLIC Req. UBS - Const. Jd.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00	163,53	163,53	163,53	163,53
176	1.3.2.5.01.03.18	RENTAB. - REDE DE SERVIÇOA DA AT	200,00	200,00	133,36	0,00	673,84	0,00	673,84	673,84	473,84	540,48
210	1.3.2.5.01.03.19	RENTAB.- Est. Rede Serv. SM1 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	174,79	0,00	174,79	174,79	174,79	174,79
211	1.3.2.5.01.03.20	RENTAB.- Est. Rede Serv. SM2 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	673,10	0,00	673,10	673,10	673,10	673,10
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	12.610,00	12.610,00	8.406,72	21.727,31	3.211,31	281,79	2.929,52	24.656,83	12.046,83	16.250,11
184	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	0,00	0,00	0,00	25,06	2,78	0,00	2,78	27,84	27,84	27,84
38	1.3.2.5.01.05.02	RENTAB. - TRANSPORTE ESCOLAR EST	600,00	600,00	400,00	14.339,92	989,53	0,00	989,53	15.329,45	14.729,45	14.929,45
39	1.3.2.5.01.05.03	RENTAB. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.700,00	4.700,00	3.133,36	4.642,42	1.428,83	0,00	1.428,83	6.071,25	1.371,25	2.937,89
40	1.3.2.5.01.05.04	RENTAB. - PNAE - FNDE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	911,57	271,57	281,79	-10,22	901,35	-4.098,65	-2.432,01
41	1.3.2.5.01.05.05	RENTAB. - PNATE	1.900,00	1.900,00	1.266,64	1.569,73	518,60	0,00	518,60	2.088,33	188,33	821,69
163	1.3.2.5.01.05.11	RENTAB. - BRASIL CARINHOSO	410,00	410,00	273,36	238,61	0,00	0,00	0,00	238,61	-171,39	-34,75
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE	4.100,00	4.100,00	2.733,36	3.357,76	470,56	0,00	470,56	3.828,32	-271,68	1.094,96
162	1.3.2.5.01.09.01	RENTAB. - CIDE - CONTR. INTERV.	4.100,00	4.100,00	2.733,36	3.357,76	470,56	0,00	470,56	3.828,32	-271,68	1.094,96
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	5.250,00	5.250,00	3.500,08	3.918,77	3.340,78	269,37	3.071,41	6.990,18	1.740,18	3.490,10
42	1.3.2.5.01.10.01	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	200,00	133,36	211,47	73,55	0,00	73,55	285,02	85,02	151,66
43	1.3.2.5.01.10.02	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	320,00	320,00	213,36	477,52	105,83	0,00	105,83	583,35	263,35	369,99
44	1.3.2.5.01.10.04	RENTAB. - PISO DE TRANSIÇÃO DE M	800,00	800,00	533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-533,36
45	1.3.2.5.01.10.06	RENTAB. - PBF - PISO BÁSICO FIXO	230,00	230,00	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-153,36
46	1.3.2.5.01.10.07	RENTAB. - IGD-BF	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
47	1.3.2.5.01.10.08	RENTAB. - PBV III - PISO BÁSICO	700,00	700,00	466,64	0,00	15,69	0,00	15,69	15,69	-684,31	-450,95
161	1.3.2.5.01.10.10	RENTAB. - SCFV - SERV. DE CONV.	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
190	1.3.2.5.01.10.13	RENTAB. MiracatuBL GBF FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	664,13	1.309,91	0,00	1.309,91	1.974,04	1.974,04	1.974,04
191	1.3.2.5.01.10.14	RENTAB. MiracatuBL GSUAS FNAS -	0,00	0,00	0,00	58,09	175,17	0,00	175,17	233,26	233,26	233,26
192	1.3.2.5.01.10.15	RENTAB. MiracatuBL PSE MC FNAS -	0,00	0,00	0,00	905,95	802,81	269,37	533,44	1.439,39	1.439,39	1.439,39
193	1.3.2.5.01.10.16	RENTAB. MiracatuBL PSB FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	1.266,58	40,24	0,00	40,24	1.306,82	1.306,82	1.306,82
194	1.3.2.5.01.10.17	RENTAB. MiracatuBL PSEAC FNAS -	0,00	0,00	0,00	335,03	653,17	0,00	653,17	988,20	988,20	988,20
209	1.3.2.5.01.10.18	RENTAB.- Prog. 1º Infância SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	164,41	0,00	164,41	164,41	164,41	164,41
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	15.225,00	15.225,00	10.150,00	17.219,84	3.571,66	398,57	3.173,09	20.392,93	5.167,93	10.242,93
49	1.3.2.5.01.99.01	RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO E	25,00	25,00	16,64	12.177,23	1.411,66	395,68	1.015,98	13.193,21	13.168,21	13.176,57
185	1.3.2.5.01.99.02	RENTAB. Reab. Trechos Estrada Pe	0,00	0,00	0,00	647,97	0,00	0,00	0,00	647,97	647,97	647,97
50	1.3.2.5.01.99.03	RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO F	15.000,00	15.000,00	10.000,00	4.190,80	595,94	2,89	593,05	4.783,85	-10.216,15	-5.216,15
51	1.3.2.5.01.99.04	RENTAB. - ESCOLA DA BELEZA	200,00	200,00	133,36	203,84	27,10	0,00	27,10	230,94	30,94	97,58
213	1.3.2.5.01.99.05	RENTAB. - Aq. de Eq. e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	655,10	0,00	655,10	655,10	655,10	655,10
214	1.3.2.5.01.99.06	RENTAB. Aq. de Eq. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	881,86	0,00	881,86	881,86	881,86	881,86
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	172.000,00	172.000,00	114.666,64	17.355,88	3.225,74	1.047,79	2.177,95	19.533,83	-152.466,17	-95.132,81
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	168.000,00	168.000,00	112.000,00	11.531,72	1.338,78	747,79	590,99	12.122,71	-155.877,29	-99.877,29
52	1.3.2.5.02.01.02	RENTAB. - FMS - PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	26.666,64	2.363,70	37,39	0,00	37,39	2.401,09	-37.598,91	-24.265,55
53	1.3.2.5.02.01.03	RENTAB. - GERAL - PRÓPRIOS	128.000,00	128.000,00	85.333,36	9.168,02	1.301,39	747,79	553,60	9.721,62	-118.278,38	-75.611,74
54	1.3.2.5.02.02.00	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	2.666,64	5.824,16	1.886,96	300,00	1.586,96	7.411,12	3.411,12	4.744,48
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**-14.942,00**	**-9.942,00**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**-14.942,00**	**-9.942,00**
55	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-9.942,00
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.066,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.066,64**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.066,64
58	1.6.0.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.066,64
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**48.768.310,00**	**49.963.290,16**	**33.435.853,52**	**28.560.741,30**	**4.299.843,11**	**34.694,87**	**4.265.148,24**	**32.825.889,54**	**-15.942.420,46**	**-609.963,98**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**44.584.610,00**	**45.718.450,16**	**30.856.913,52**	**26.454.306,43**	**3.669.754,22**	**34.694,87**	**3.635.059,35**	**30.089.365,78**	**-14.495.244,22**	**-767.547,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2017 14:15:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**21.905.610,00**	**23.004.950,16**	**15.703.080,16**	**13.220.652,51**	**1.665.503,41**	**25.485,13**	**1.640.018,28**	**14.860.670,79**	**-7.044.939,21**	**-842.409,37**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.119.400,00	15.999.590,16	10.959.790,16	9.393.467,76	1.115.359,34	0,00	1.115.359,34	10.508.827,10	-4.610.572,90	-450.963,06
59	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	15.030.000,00	15.251.176,84	10.241.176,84	8.717.178,26	1.112.572,71	0,00	1.112.572,71	9.829.750,97	-5.200.249,03	-411.425,87
205	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	659.013,32	659.013,32	659.013,32	0,00	0,00	0,00	659.013,32	659.013,32	0,00
60	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	89.400,00	89.400,00	59.600,00	17.276,18	2.786,63	0,00	2.786,63	20.062,81	-69.337,19	-39.537,19
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.820.000,00	1.820.000,00	1.213.333,36	1.025.265,89	134.129,07	25.485,13	108.643,94	1.133.909,83	-686.090,17	-79.423,53
61	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	770.000,00	770.000,00	513.333,36	433.957,85	53.993,91	0,00	53.993,91	487.951,76	-282.048,24	-25.381,60
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	53.333,36	7.710,96	455,70	0,00	455,70	8.166,66	-71.833,34	-45.166,70
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	730.000,00	730.000,00	486.666,64	486.758,90	66.544,85	25.485,13	41.059,72	527.818,62	-202.181,38	41.151,98
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	240.000,00	240.000,00	160.000,00	96.838,18	13.134,61	0,00	13.134,61	109.972,79	-130.027,21	-50.027,21
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.247.610,00	2.466.760,00	1.717.556,64	1.386.825,63	195.527,08	0,00	195.527,08	1.582.352,71	-665.257,29	-135.203,93
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	85.000,00	85.000,00	56.666,64	48.345,94	0,00	0,00	0,00	48.345,94	-36.654,06	-8.320,70
66	1.7.2.1.33.01.02	QUALIFAR SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	85.000,00	85.000,00	56.666,64	48.345,94	0,00	0,00	0,00	48.345,94	-36.654,06	-8.320,70
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.393.960,00	1.574.360,00	1.109.706,64	902.479,28	123.880,00	0,00	123.880,00	1.026.359,28	-367.600,72	-83.347,36
67	1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	570.000,00	606.000,00	416.000,00	331.926,00	47.418,00	0,00	47.418,00	379.344,00	-190.656,00	-36.656,00
68	1.7.2.1.33.02.02	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD	475.200,00	475.200,00	316.800,00	271.954,00	38.532,00	0,00	38.532,00	310.486,00	-164.714,00	-6.314,00
69	1.7.2.1.33.02.03	SB - SAÚDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	17.840,00	13.380,00	2.230,00	0,00	2.230,00	15.610,00	-11.150,00	-2.230,00
70	1.7.2.1.33.02.04	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	192.000,00	336.400,00	272.400,00	202.780,00	24.000,00	0,00	24.000,00	226.780,00	34.780,00	-45.620,00
71	1.7.2.1.33.02.06	PMAQ - PROG. NAC. ACESSO E QUALI	130.000,00	130.000,00	86.666,64	81.900,00	11.700,00	0,00	11.700,00	93.600,00	-36.400,00	6.933,36
186	1.7.2.1.33.02.11	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	539,28	0,00	0,00	0,00	539,28	539,28	539,28
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	463.333,36	404.870,87	57.804,41	0,00	57.804,41	462.675,28	-232.324,72	-658,08
75	1.7.2.1.33.03.02	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	463.333,36	404.870,87	57.804,41	0,00	57.804,41	462.675,28	-232.324,72	-658,08
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.650,00	112.400,00	87.850,00	31.129,54	13.842,67	0,00	13.842,67	44.972,21	-28.677,79	-42.877,79
77	1.7.2.1.33.04.01	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA E P	62.000,00	100.750,00	80.083,36	3.688,51	0,00	0,00	0,00	3.688,51	-58.311,49	-76.394,85
78	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	11.650,00	11.650,00	7.766,64	27.441,03	13.842,67	0,00	13.842,67	41.283,70	29.633,70	33.517,06
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	442.600,00	442.600,00	295.066,64	319.052,38	48.162,34	0,00	48.162,34	367.214,72	-75.385,28	72.148,08
79	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	25.380,00	25.380,00	16.920,00	21.615,00	0,00	0,00	0,00	21.615,00	-3.765,00	4.695,00
80	1.7.2.1.34.03.00	PBF - PISO BÁSICO FIXO	100.800,00	100.800,00	67.200,00	50.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	58.800,00	-42.000,00	-8.400,00
81	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	10.920,00	10.920,00	7.280,00	3.966,72	0,00	0,00	0,00	3.966,72	-6.953,28	-3.313,28
82	1.7.2.1.34.05.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	54.000,00	54.000,00	36.000,00	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	49.500,00	-4.500,00	13.500,00
83	1.7.2.1.34.06.00	IGD - BF	71.500,00	71.500,00	47.666,64	40.570,66	20.262,34	0,00	20.262,34	60.833,00	-10.667,00	13.166,36
84	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV. E FOR	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	-45.000,00	15.000,00
189	1.7.2.1.34.15.00	Programa 1º Infância - SUAS	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.225.900,00	2.225.900,00	1.483.933,36	1.066.445,34	168.097,65	0,00	168.097,65	1.234.542,99	-991.357,01	-249.390,37
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	825.846,19	121.025,82	0,00	121.025,82	946.872,01	-553.127,99	-53.127,99
88	1.7.2.1.35.01.01	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	825.846,19	121.025,82	0,00	121.025,82	946.872,01	-553.127,99	-53.127,99
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	13.200,00	13.200,00	8.800,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-7.960,00	-3.560,00
168	1.7.2.1.35.02.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	13.200,00	13.200,00	8.800,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-7.960,00	-3.560,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	433.000,00	433.000,00	288.666,64	119.821,00	23.964,20	0,00	23.964,20	143.785,20	-289.214,80	-144.881,44
89	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO MÉDIO	63.000,00	63.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-42.000,00
90	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	252.000,00	168.000,00	63.812,00	12.762,40	0,00	12.762,40	76.574,40	-175.425,60	-91.425,60
91	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	36.000,00	36.000,00	24.000,00	26.750,00	5.350,00	0,00	5.350,00	32.100,00	-3.900,00	8.100,00
92	1.7.2.1.35.03.04	PNAE- PRÉ-ESCOLA	61.000,00	61.000,00	40.666,64	28.779,00	5.755,80	0,00	5.755,80	34.534,80	-26.465,20	-6.131,84
93	1.7.2.1.35.03.05	PNAE- INDÍGENA	4.300,00	4.300,00	2.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-2.866,64
94	1.7.2.1.35.03.06	PNAE- EJA	16.700,00	16.700,00	11.133,36	480,00	96,00	0,00	96,00	576,00	-16.124,00	-10.557,36
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	272.600,00	272.600,00	181.733,36	115.538,15	23.107,63	0,00	23.107,63	138.645,78	-133.954,22	-43.087,58
95	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	182.000,00	182.000,00	121.333,36	76.896,85	15.379,37	0,00	15.379,37	92.276,22	-89.723,78	-29.057,14
96	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	60.400,00	60.400,00	40.266,64	30.925,90	6.185,18	0,00	6.185,18	37.111,08	-23.288,92	-3.155,56
97	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	30.200,00	30.200,00	20.133,36	7.715,40	1.543,08	0,00	1.543,08	9.258,48	-20.941,52	-10.874,88
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	7.100,00	7.100,00	4.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-4.733,36
167	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - BRASIL CARINHOSO	7.100,00	7.100,00	4.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-4.733,36
98	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	50.000,00	50.000,00	33.333,36	29.595,51	4.227,93	0,00	4.227,93	33.823,44	-16.176,56	490,08
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
99	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´P	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**13.079.000,00**	**13.079.000,00**	**8.719.333,36**	**7.475.679,32**	**1.142.204,21**	**9.209,74**	**1.132.994,47**	**8.608.673,79**	**-4.470.326,21**	**-110.659,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2017 14:15:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.880.000,00	12.880.000,00	8.586.666,64	7.372.931,10	1.108.756,77	9.209,74	1.099.547,03	8.472.478,13	-4.407.521,87	-114.188,51
100	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	7.433.333,36	6.102.106,38	998.825,85	0,00	998.825,85	7.100.932,23	-4.049.067,77	-332.401,13
101	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.530.000,00	1.530.000,00	1.020.000,00	1.184.020,55	102.902,70	9.209,74	93.692,96	1.277.713,51	-252.286,49	257.713,51
102	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	130.000,00	130.000,00	86.666,64	42.412,42	7.028,22	0,00	7.028,22	49.440,64	-80.559,36	-37.226,00
103	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	46.666,64	44.391,75	0,00	0,00	0,00	44.391,75	-25.608,25	-2.274,89
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	50.000,00	50.000,00	33.333,36	40,22	28.941,24	0,00	28.941,24	28.981,46	-21.018,54	-4.351,90
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	40,22	28.941,24	0,00	28.941,24	28.981,46	-21.018,54	-4.351,90
104	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	50.000,00	50.000,00	33.333,36	40,22	28.941,24	0,00	28.941,24	28.981,46	-21.018,54	-4.351,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	149.000,00	149.000,00	99.333,36	98.880,00	2.975,00	0,00	2.975,00	101.855,00	-47.145,00	2.521,64
105	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	3.333,36	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	5.950,00	950,00	2.616,64
106	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	96.000,00	95.905,00	0,00	0,00	0,00	95.905,00	-48.095,00	-95,00
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.828,00	1.531,20	0,00	1.531,20	5.359,20	5.359,20	5.359,20
207	1.7.2.2.99.01.00	SCFV - Pessoa com Deficiencia +	0,00	0,00	0,00	3.828,00	1.531,20	0,00	1.531,20	5.359,20	5.359,20	5.359,20
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**9.600.000,00**	**9.634.500,00**	**6.434.500,00**	**5.757.974,60**	**862.046,60**	**0,00**	**862.046,60**	**6.620.021,20**	**-2.979.978,80**	**185.521,20**
107	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.600.000,00	9.634.500,00	6.434.500,00	5.757.974,60	862.046,60	0,00	862.046,60	6.620.021,20	-2.979.978,80	185.521,20
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.183.700,00**	**4.244.840,00**	**2.578.940,00**	**2.106.434,87**	**630.088,89**	**0,00**	**630.088,89**	**2.736.523,76**	**-1.447.176,24**	**157.583,76**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**4.183.700,00**	**4.244.840,00**	**2.578.940,00**	**2.106.434,87**	**630.088,89**	**0,00**	**630.088,89**	**2.736.523,76**	**-1.447.176,24**	**157.583,76**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	69.540,00	60.740,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	-7.080,00	-41.420,00
170	1.7.6.2.01.01.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O	0,00	43.140,00	43.140,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	-23.820,00
108	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-3.520,00
109	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-14.080,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	4.070.000,00	4.070.000,00	2.442.000,00	2.037.394,50	619.628,50	0,00	619.628,50	2.657.023,00	-1.412.977,00	215.023,00
110	1.7.6.2.02.01.00	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS	4.070.000,00	4.070.000,00	2.442.000,00	2.037.394,50	619.628,50	0,00	619.628,50	2.657.023,00	-1.412.977,00	215.023,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	87.300,00	105.300,00	76.200,00	49.720,37	10.460,39	0,00	10.460,39	60.180,76	-27.119,24	-16.019,24
112	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.015,00	60.015,00	40.010,00	26.222,30	3.636,66	0,00	3.636,66	29.858,96	-30.156,04	-10.151,04
113	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	18.190,00	15.916,25	2.273,75	0,00	2.273,75	18.190,00	-9.095,00	0,00
180	1.7.6.2.99.03.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.549,98	0,00	4.549,98	4.549,98	4.549,98	-4.450,02
181	1.7.6.2.99.07.00	Escola da Beleza	0,00	9.000,00	9.000,00	7.581,82	0,00	0,00	0,00	7.581,82	7.581,82	-1.418,18
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.000.470,00**	**1.000.470,00**	**666.980,00**	**376.881,90**	**72.601,18**	**4.081,64**	**68.519,54**	**445.401,44**	**-555.068,56**	**-221.578,56**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**242.600,00**	**242.600,00**	**161.733,44**	**93.667,73**	**10.846,48**	**2,50**	**10.843,98**	**104.511,71**	**-138.088,29**	**-57.221,73**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**73.000,00**	**73.000,00**	**48.666,64**	**30.570,28**	**2.601,61**	**0,00**	**2.601,61**	**33.171,89**	**-39.828,11**	**-15.494,75**
114	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	8.000,00	8.000,00	5.333,36	1.424,63	652,95	0,00	652,95	2.077,58	-5.922,42	-3.255,78
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
115	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	60.000,00	60.000,00	40.000,00	28.998,91	1.948,66	0,00	1.948,66	30.947,57	-29.052,43	-9.052,43
116	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	60.000,00	60.000,00	40.000,00	28.998,91	1.948,66	0,00	1.948,66	30.947,57	-29.052,43	-9.052,43
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	4.000,00	4.000,00	2.666,64	146,74	0,00	0,00	0,00	146,74	-3.853,26	-2.519,90
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	2.666,64	146,74	0,00	0,00	0,00	146,74	-3.853,26	-2.519,90
117	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	146,74	0,00	0,00	0,00	146,74	-2.853,26	-1.853,26
118	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**169.600,00**	**169.600,00**	**113.066,80**	**63.097,45**	**8.244,87**	**2,50**	**8.242,37**	**71.339,82**	**-98.260,18**	**-41.726,98**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	156.400,00	156.400,00	104.266,72	60.004,90	7.805,95	2,50	7.803,45	67.808,35	-88.591,65	-36.458,37
119	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	33.333,36	8.413,84	228,75	0,00	228,75	8.642,59	-41.357,41	-24.690,77
120	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	106.400,00	106.400,00	70.933,36	51.591,06	7.577,20	2,50	7.574,70	59.165,76	-47.234,24	-11.767,60
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.200,00	5.200,00	3.466,72	593,91	0,00	0,00	0,00	593,91	-4.606,09	-2.872,81
122	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	3.333,36	512,93	0,00	0,00	0,00	512,93	-4.487,07	-2.820,43
123	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	200,00	200,00	133,36	80,98	0,00	0,00	0,00	80,98	-119,02	-52,38
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	5.333,36	2.498,64	438,92	0,00	438,92	2.937,56	-5.062,44	-2.395,80
124	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.333,36	262,10	7,66	0,00	7,66	269,76	-1.730,24	-1.063,60
125	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.333,36	2.207,16	431,26	0,00	431,26	2.638,42	-2.361,58	-694,94
126	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	666,64	29,38	0,00	0,00	0,00	29,38	-970,62	-637,26
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**165.000,00**	**165.000,00**	**110.000,00**	**62.755,16**	**7.329,07**	**0,00**	**7.329,07**	**70.084,23**	**-94.915,77**	**-39.915,77**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**165.000,00**	**165.000,00**	**110.000,00**	**62.755,16**	**7.329,07**	**0,00**	**7.329,07**	**70.084,23**	**-94.915,77**	**-39.915,77**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	110.000,00	62.755,16	7.329,07	0,00	7.329,07	70.084,23	-94.915,77	-39.915,77
127	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	110.000,00	62.755,16	7.329,07	0,00	7.329,07	70.084,23	-94.915,77	-39.915,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2017 14:15:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**391.000,00**	**391.000,00**	**260.666,64**	**164.588,81**	**22.214,38**	**4.003,82**	**18.210,56**	**182.799,37**	**-208.200,63**	**-77.867,27**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**391.000,00**	**391.000,00**	**260.666,64**	**164.588,81**	**22.214,38**	**4.003,82**	**18.210,56**	**182.799,37**	**-208.200,63**	**-77.867,27**
128	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	380.000,00	380.000,00	253.333,36	153.765,85	21.896,30	4.003,82	17.892,48	171.658,33	-208.341,67	-81.675,03
129	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.212,33	0,00	0,00	0,00	7.212,33	-2.787,67	545,69
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	3.610,63	318,08	0,00	318,08	3.928,71	2.928,71	3.262,07
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	3.610,63	318,08	0,00	318,08	3.928,71	2.928,71	3.262,07
130	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	3.610,63	318,08	0,00	318,08	3.928,71	2.928,71	3.262,07
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**201.870,00**	**201.870,00**	**134.579,92**	**55.870,20**	**32.211,25**	**75,32**	**32.135,93**	**88.006,13**	**-113.863,87**	**-46.573,79**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	15.000,00	15.000,00	10.000,00	31.733,01	6.691,83	0,00	6.691,83	38.424,84	23.424,84	28.424,84
132	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	31.733,01	6.691,83	0,00	6.691,83	38.424,84	23.424,84	28.424,84
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	186.870,00	186.870,00	124.579,92	24.137,19	25.519,42	75,32	25.444,10	49.581,29	-137.288,71	-74.998,63
	1.9.9.0.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
135	1.9.9.0.99.52.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS EXE	100,00	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	17.500,00	17.500,00	11.666,64	6.750,75	1.724,39	0,00	1.724,39	8.475,14	-9.024,86	-3.191,50
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.800,00	1.800,00	1.200,00	493,81	1,38	0,00	1,38	495,19	-1.304,81	-704,81
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	15.700,00	15.700,00	10.466,64	6.256,94	1.723,01	0,00	1.723,01	7.979,95	-7.720,05	-2.486,69
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	270,00	270,00	180,00	148,36	1,08	0,00	1,08	149,44	-120,56	-30,56
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	100,00	100,00	66,64	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	-43,00	-9,64
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	170,00	170,00	113,36	91,36	1,08	0,00	1,08	92,44	-77,56	-20,92
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	169.000,00	169.000,00	112.666,64	17.238,08	23.793,95	75,32	23.718,63	40.956,71	-128.043,29	-71.709,93
141	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
142	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	112.000,00	17.238,08	23.793,95	75,32	23.718,63	40.956,71	-127.043,29	-71.043,29
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**280.000,00**	**3.398.797,20**	**3.305.463,84**	**422.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.700,00**	**142.700,00**	**-2.882.763,84**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**280.000,00**	**3.398.797,20**	**3.305.463,84**	**422.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.700,00**	**142.700,00**	**-2.882.763,84**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**422.700,00**	**422.700,00**	**422.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.700,00**	**422.700,00**	**0,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**422.700,00**	**422.700,00**	**422.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.700,00**	**422.700,00**	**0,00**
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	0,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	0,00	0,00	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
187	2.4.2.1.01.01.00	CONST. UBS SAÚDE DA MULHER	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00	0,00
188	2.4.2.1.01.02.00	Aquisição de Equipamentos e Mat.	0,00	96.860,00	96.860,00	96.860,00	0,00	0,00	0,00	96.860,00	96.860,00	0,00
203	2.4.2.1.01.03.00	Est. Rede de Serv. (SM 1) - Aten	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
204	2.4.2.1.01.04.00	Est. Rede de Serv. (SM 2) - Aten	0,00	154.040,00	154.040,00	154.040,00	0,00	0,00	0,00	154.040,00	154.040,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**280.000,00**	**2.976.097,20**	**2.882.763,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-2.882.763,84**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**280.000,00**	**2.514.718,30**	**2.421.384,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-2.421.384,94**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	119.999,98	119.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.999,98
196	2.4.7.1.01.06.00	Prog. de Requalificação UBS - Re	0,00	119.999,98	119.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.999,98
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	280.000,00	2.394.718,32	2.301.384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-2.301.384,96
208	2.4.7.1.99.11.00	Revitalização de Estruturação do	0,00	868.473,74	868.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868.473,74
201	2.4.7.1.99.14.00	Reforma da Pça Pedro Laragnoit	0,00	54.917,64	54.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.917,64
199	2.4.7.1.99.15.00	Praça Jardim Miracatu	0,00	477.101,94	477.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.101,94
198	2.4.7.1.99.16.00	Praça Julia Athaíde	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.925,00
200	2.4.7.1.99.17.00	Praça Bairro Santa Rita	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00
177	2.4.7.1.99.18.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ADOLES	280.000,00	280.000,00	186.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-186.666,64
195	2.4.7.1.99.19.00	Projeto Espaço para a Juventude	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**461.378,90**	**461.378,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-461.378,90**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	461.378,90	461.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.378,90
197	2.4.7.2.99.13.00	Programa Água é Vida	0,00	461.378,90	461.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.378,90
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-5.595.880,00**	**-5.595.880,00**	**-3.730.586,64**	**-3.218.106,34**	**0,00**	**443.826,81**	**-443.826,81**	**-3.661.933,15**	**1.933.946,85**	**68.653,49**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.595.880,00**	**-5.595.880,00**	**-3.730.586,64**	**-3.218.106,34**	**0,00**	**443.826,81**	**-443.826,81**	**-3.661.933,15**	**1.933.946,85**	**68.653,49**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-5.595.880,00**	**-5.595.880,00**	**-3.730.586,64**	**-3.218.106,34**	**0,00**	**443.826,81**	**-443.826,81**	**-3.661.933,15**	**1.933.946,85**	**68.653,49**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-3.033.880,00**	**-3.033.880,00**	**-2.022.586,64**	**-1.752.809,64**	**0,00**	**223.917,41**	**-223.917,41**	**-1.976.727,05**	**1.057.152,95**	**45.859,59**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.023.880,00	-3.023.880,00	-2.015.920,00	-1.746.890,58	0,00	223.071,83	-223.071,83	-1.969.962,41	1.053.917,59	45.957,59
154	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-3.006.000,00	-3.006.000,00	-2.004.000,00	-1.743.435,43	0,00	222.514,51	-222.514,51	-1.965.949,94	1.040.050,06	38.050,06
155	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-17.880,00	-17.880,00	-11.920,00	-3.455,15	0,00	557,32	-557,32	-4.012,47	13.867,53	7.907,53
156	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-10.000,00	-10.000,00	-6.666,64	-5.919,06	0,00	845,58	-845,58	-6.764,64	3.235,36	-98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-2.562.000,00**	**-2.562.000,00**	**-1.708.000,00**	**-1.465.296,70**	**0,00**	**219.909,40**	**-219.909,40**	**-1.685.206,10**	**876.793,90**	**22.793,90**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.562.000,00	-2.562.000,00	-1.708.000,00	-1.465.296,70	0,00	219.909,40	-219.909,40	-1.685.206,10	876.793,90	22.793,90
157	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.230.000,00	-2.230.000,00	-1.486.666,64	-1.220.421,16	0,00	199.765,15	-199.765,15	-1.420.186,31	809.813,69	66.480,33
158	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-306.000,00	-306.000,00	-204.000,00	-236.804,13	0,00	18.738,60	-18.738,60	-255.542,73	50.457,27	-51.542,73
159	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-26.000,00	-26.000,00	-17.333,36	-8.071,41	0,00	1.405,65	-1.405,65	-9.477,06	16.522,94	7.856,30
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**56.163.000,00**	**63.460.268,79**	**44.467.935,47**	**35.638.782,86**	**5.717.475,64**	**484.685,88**	**5.232.789,76**	**40.871.572,62**	**-15.291.427,38**	**-3.596.362,85**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.516.725,00**	**3.466.800,00**	**3.250.125,00**	**216.675,00**	**1.733.400,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				1.516.725,00	3.466.800,00	3.250.125,00	216.675,00	1.733.400,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO CÂMARA R.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.819.026,67**	**594.837,28**	**173.148,00**	**421.689,28**	**3.240.715,95**		
5399	1.1.3.1.1.01.09	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIÁR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.10.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/ CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				944,56	39,44	0,00	39,44	984,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				278,56	0,00	0,00	0,00	278,56		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				1.093.387,36	167.683,30	0,00	167.683,30	1.261.070,66		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				79.641,93	1.602,35	0,00	1.602,35	81.244,28		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				30.440,66	6.394,08	0,00	6.394,08	36.834,74		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				57.746,88	66.059,13	57.746,88	8.312,25	66.059,13		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RESTITUIÇÕES CAMARA				904,20	904,20	904,20	0,00	904,20		
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				63.797,66	73.447,59	63.797,66	9.649,93	73.447,59		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				117.799,29	15.524,35	0,00	15.524,35	133.323,64		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				9.100,37	1.252,18	0,00	1.252,18	10.352,55		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				176,31	204,24	176,31	27,93	204,24		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				2.261,83	362,09	0,00	362,09	2.623,92		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				38.986,28	0,00	0,00	0,00	38.986,28		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SA				59.660,04	8.123,97	0,00	8.123,97	67.784,01		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				188.359,28	26.389,68	0,00	26.389,68	214.748,96		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				68.023,99	10.208,64	0,00	10.208,64	78.232,63		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				471.715,49	80.544,83	0,00	80.544,83	552.260,32		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMA				46.280,79	54.099,04	46.280,79	7.818,25	54.099,04		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				478.063,06	75.516,30	0,00	75.516,30	553.579,36		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				3.838,48	364,54	0,00	364,54	4.203,02		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				812,49	116,07	0,00	116,07	928,56		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				365,44	505,34	365,44	139,90	505,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2017 14:15:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5349	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				3.876,72	4.415,92	3.876,72	539,20	4.415,92		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.04.03	Doação - PROHUMI - Lei 1.810/201				2.565,00	1.080,00	0,00	1.080,00	3.645,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS APLIC. F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.99.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	receita a classifcar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**4.335.751,67**	**4.061.637,28**	**3.423.273,00**	**638.364,28**	**4.974.115,95**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.126.175,50
BANCOS CONTA VINCULADA	3.986.539,37
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	40.850,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.153.565,43
T O T A L G E R A L	**50.999.254,00**

MIRACATU, 31 de Agosto de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.8 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.9 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.1 - CAMARA MUNICIPAL