



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 24/08/2012 09:39:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.185.100,00	6.364.183,26	0,00	6.597.266,42	7.600,20	6.589.666,22	6.589.666,22	-31.595.433,78	225.482,96
2	1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	4.243.000,00	707.166,64	0,00	761.874,50	631,74	761.242,76	761.242,76	-3.481.757,24	54.076,12
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.900.000,00	649.999,98	0,00	670.414,70	169,22	670.245,48	670.245,48	-3.229.754,52	20.245,50
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.100.000,00	183.333,32	0,00	119.453,01	169,22	119.283,79	119.283,79	-980.716,21	-64.049,53
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBA	430.000,00	71.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-71.666,66
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	51.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-51.666,66
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
8	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATURE	550.000,00	91.666,66	0,00	103.247,61	169,22	103.078,39	103.078,39	-446.921,61	11.411,73
9	1112.04.31.00	IMP. S/ A RENDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	550.000,00	91.666,66	0,00	103.247,61	169,22	103.078,39	103.078,39	-446.921,61	11.411,73
10	1112.08.00.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	20.000,00	0,00	16.205,40	0,00	16.205,40	16.205,40	-103.794,60	-3.794,60
11	1112.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	20.000,00	0,00	16.205,40	0,00	16.205,40	16.205,40	-103.794,60	-3.794,60
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.800.000,00	466.666,66	0,00	550.961,69	0,00	550.961,69	550.961,69	-2.249.038,31	84.295,03
13	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - I	2.800.000,00	466.666,66	0,00	550.961,69	0,00	550.961,69	550.961,69	-2.249.038,31	84.295,03
15	1113.05.01.00	ISSQN	2.800.000,00	466.666,66	0,00	550.961,69	0,00	550.961,69	550.961,69	-2.249.038,31	84.295,03
16	1113.05.01.01	ISSQN	2.500.000,00	416.666,66	0,00	544.933,95	0,00	544.933,95	544.933,95	-1.955.066,05	128.267,29
17	1113.05.01.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	300.000,00	50.000,00	0,00	6.027,74	0,00	6.027,74	6.027,74	-293.972,26	-43.972,26
18	1120.00.00.00	TAXAS	343.000,00	57.166,66	0,00	91.459,80	462,52	90.997,28	90.997,28	-252.002,72	33.830,62
19	1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	293.000,00	48.833,32	0,00	50.395,95	45,94	50.350,01	50.350,01	-242.649,99	1.516,69
20	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	166,66	0,00	170,37	0,00	170,37	170,37	-829,63	3,71
21	1121.22.00.00	TAXA DE SERVICO ADMINISTRATIVO	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
22	1121.22.99.00	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
23	1121.25.00.00	LICENCA - COM., IND. E PREST. SERVICOS	160.000,00	26.666,66	0,00	27.991,07	0,00	27.991,07	27.991,07	-132.008,93	1.324,41
24	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	500,00	0,00	2.193,05	0,00	2.193,05	2.193,05	-806,95	1.693,05
25	1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
26	1121.29.00.00	TAXA LICENCA P/ EXEC. DE OBRAS	10.000,00	1.666,66	0,00	1.885,20	0,00	1.885,20	1.885,20	-8.114,80	218,54
27	1121.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	10.000,00	1.666,66	0,00	1.885,20	0,00	1.885,20	1.885,20	-8.114,80	218,54
28	1121.30.00.00	TAXA AUT. FUNC. DE TRANSPORTES	12.000,00	2.000,00	0,00	4.086,46	45,94	4.040,52	4.040,52	-7.959,48	2.040,52
29	1121.31.00.00	TAXA UTILIZ. DE AREA DOMIN. PUBLICO	103.000,00	17.166,66	0,00	14.069,80	0,00	14.069,80	14.069,80	-88.930,20	-3.096,86
30	1121.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	100.000,00	16.666,66	0,00	13.990,62	0,00	13.990,62	13.990,62	-86.009,38	-2.676,04
31	1121.31.02.00	TAXA FISC. EXERC. ATIV. AMBUL. EV. E FERIANTE	3.000,00	500,00	0,00	79,18	0,00	79,18	79,18	-2.920,82	-420,82
32	1122.00.00.00	TX DE PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	8.333,34	0,00	41.063,85	416,58	40.647,27	40.647,27	-9.352,73	32.313,93
33	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	15.000,00	2.500,00	0,00	2.531,59	0,00	2.531,59	2.531,59	-12.468,41	31,59
34	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	35.000,00	5.833,34	0,00	38.532,26	416,58	38.115,68	38.115,68	3.115,68	32.282,34
35	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	20.000,00	3.333,34	0,00	4.103,77	79,32	4.024,45	4.024,45	-15.975,55	691,11
36	1122.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	1122.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	14.000,00	2.333,34	0,00	496,23	0,00	496,23	496,23	-13.503,77	-1.837,11
223	1122.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	25.530,00	225,00	25.305,00	25.305,00	25.305,00	25.305,00
224	1122.99.05.00	TAXA INSCRIC CONCURSO CÂMARA	0,00	0,00	0,00	8.402,26	112,26	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
38	1300.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL	330.500,00	55.083,32	0,00	15.416,82	0,00	15.416,82	15.416,82	-315.083,18	-39.666,50
39	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	59.000,00	9.833,34	0,00	14.119,49	0,00	14.119,49	14.119,49	-44.880,51	4.286,15
40	1311.00.00.00	ALUGUEIS	59.000,00	9.833,34	0,00	14.119,49	0,00	14.119,49	14.119,49	-44.880,51	4.286,15
41	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	50.000,00	8.333,34	0,00	9.951,49	0,00	9.951,49	9.951,49	-40.048,51	1.618,15
42	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	9.000,00	1.500,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	4.168,00	-4.832,00	2.668,00
43	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	1.500,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	4.168,00	-4.832,00	2.668,00
44	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	271.500,00	45.249,98	0,00	1.297,33	0,00	1.297,33	1.297,33	-270.202,67	-43.952,65
45	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
46	1322.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
47	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	270.500,00	45.083,32	0,00	1.297,33	0,00	1.297,33	1.297,33	-269.202,67	-43.785,99
48	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO	189.000,00	31.499,98	0,00	1.297,33	0,00	1.297,33	1.297,33	-187.702,67	-30.202,65
49	1325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDEB	37.000,00	6.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-6.166,66
50	1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO SAUDE	61.000,00	10.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-10.166,66
51	1325.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	7.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,66
52	1325.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	6.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-6.166,66
53	1325.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.000,00	2.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-2.833,34
54	1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - M.D.ENSINO	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-8.666,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 24/08/2012 09:39:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
55	1325.01.04.01	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
56	1325.01.04.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
58	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - F.M. A. SOCIAL	21.000,00	3.500,00	0,00	1.161,40	0,00	1.161,40	1.161,40	1.161,40	-19.838,60	-2.338,60
59	1325.01.05.01	RECURSOS DA UNIAO	8.000,00	1.333,34	0,00	54,58	0,00	54,58	54,58	54,58	-7.945,42	-1.278,76
60	1325.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO	1.000,00	166,66	0,00	1.106,82	0,00	1.106,82	1.106,82	1.106,82	106,82	940,16
61	1325.01.05.03	RECURSOS DO FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
62	1325.01.05.04	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
63	1325.01.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	18.000,00	3.000,00	0,00	135,93	0,00	135,93	135,93	135,93	-17.864,07	-2.864,07
64	1325.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	18.000,00	3.000,00	0,00	135,93	0,00	135,93	135,93	135,93	-17.864,07	-2.864,07
65	1325.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	81.500,00	13.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-13.583,34
66	1325.02.99.00	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	81.500,00	13.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-13.583,34
67	1325.02.99.01	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	81.500,00	13.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-13.583,34
68	1400.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	20.000,00	3.333,34	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	-18.310,00	-1.643,34
69	1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	20.000,00	3.333,34	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	-18.310,00	-1.643,34
70	1410.01.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.000,00	3.333,34	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	-18.310,00	-1.643,34
71	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.500,00	416,66	0,00	257,00	0,00	257,00	257,00	257,00	-2.243,00	-159,66
72	1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.500,00	416,66	0,00	257,00	0,00	257,00	257,00	257,00	-2.243,00	-159,66
73	1600.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.500,00	416,66	0,00	257,00	0,00	257,00	257,00	257,00	-2.243,00	-159,66
74	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.068.400,00	5.511.400,00	0,00	5.757.500,80	6.300,00	5.751.200,80	5.751.200,80	5.751.200,80	-27.317.199,20	239.800,80
75	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.205.400,00	5.034.233,34	0,00	5.498.054,90	6.300,00	5.491.754,90	5.491.754,90	5.491.754,90	-24.713.645,10	457.521,56
76	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.948.300,00	2.491.383,36	0,00	2.476.757,22	6.300,00	2.470.457,22	2.470.457,22	2.470.457,22	-12.477.842,78	-20.926,14
77	1721.01.00.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO	9.845.500,00	1.640.916,68	0,00	1.988.387,59	0,00	1.988.387,59	1.988.387,59	1.988.387,59	-7.857.112,41	347.470,91
78	1721.01.02.00	CP. FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	9.800.000,00	1.633.333,34	0,00	1.984.031,60	0,00	1.984.031,60	1.984.031,60	1.984.031,60	-7.815.968,40	350.698,26
79	1721.01.05.00	CP. IMPOSTO S/A PROP. TERRIT. RURAL	45.500,00	7.583,34	0,00	4.355,99	0,00	4.355,99	4.355,99	4.355,99	-41.144,01	-3.227,35
80	1721.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
81	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
82	1721.09.99.01	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX'PORT. CEX	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
83	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	1.135.400,00	189.233,34	0,00	90.713,27	0,00	90.713,27	90.713,27	90.713,27	-1.044.686,73	-98.520,07
84	1721.22.11.00	CP. COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS - CFRH	870.000,00	145.000,00	0,00	54.661,86	0,00	54.661,86	54.661,86	54.661,86	-815.338,14	-90.338,14
85	1721.22.20.00	COMP. FINANCEIRA DE EXTR. MINERAL	80.000,00	13.333,34	0,00	5.697,15	0,00	5.697,15	5.697,15	5.697,15	-74.302,85	-7.636,19
86	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	53.400,00	8.900,00	0,00	10.142,16	0,00	10.142,16	10.142,16	10.142,16	-43.257,84	-1.242,16
87	1721.22.70.00	CP. DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	132.000,00	22.000,00	0,00	20.212,10	0,00	20.212,10	20.212,10	20.212,10	-111.787,90	-1.787,90
88	1721.33.00.00	TRANSF. RECUCROS SUS - REP. FUNDO A FUNDO	1.928.900,00	321.483,34	0,00	293.403,27	0,00	293.403,27	293.403,27	293.403,27	-1.635.496,73	-28.080,07
89	1721.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.000,00	15.000,00	0,00	18.148,26	0,00	18.148,26	18.148,26	18.148,26	-71.851,74	3.148,26
90	1721.33.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	90.000,00	15.000,00	0,00	18.148,26	0,00	18.148,26	18.148,26	18.148,26	-71.851,74	3.148,26
91	1721.33.02.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	701.200,00	116.866,66	0,00	116.509,42	0,00	116.509,42	116.509,42	116.509,42	-584.690,58	-357,24
92	1721.33.02.01	FAEC	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
93	1721.33.02.02	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	116.666,66	0,00	116.509,42	0,00	116.509,42	116.509,42	116.509,42	-583.490,58	-157,24
94	1721.33.03.00	BLOCO ATENÇÃO VÁSICA	1.061.700,00	176.950,02	0,00	155.361,36	0,00	155.361,36	155.361,36	155.361,36	-906.338,64	-21.588,66
95	1721.33.03.01	PAB FIXO	551.000,00	91.833,34	0,00	71.911,50	0,00	71.911,50	71.911,50	71.911,50	-479.088,50	-19.921,84
96	1721.33.03.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	183.000,00	30.500,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	-168.720,00	-16.220,00
97	1721.33.03.03	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	170.000,00	28.333,34	0,00	28.769,86	0,00	28.769,86	28.769,86	28.769,86	-141.230,14	436,52
98	1721.33.03.04	SAÚDE BUCAL - SB	24.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-22.000,00	-2.000,00
99	1721.33.03.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	133.700,00	22.283,34	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	-95.300,00	16.116,66
100	1721.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	76.000,00	12.666,66	0,00	3.384,23	0,00	3.384,23	3.384,23	3.384,23	-72.615,77	9.282,43
101	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	61.000,00	10.166,66	0,00	3.384,23	0,00	3.384,23	3.384,23	3.384,23	-57.615,77	-6.782,43
102	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
103	1721.33.04.03	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
232	1721.33.04.04	CAMPANHA VACINAÇÃO SARAMPO E RUBÉOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	135.000,00	22.500,00	0,00	34.795,43	6.300,00	28.495,43	28.495,43	28.495,43	-106.504,57	5.995,43
105	1721.34.01.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
106	1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	26.000,00	4.333,34	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	-21.770,00	-103,34
107	1721.34.03.00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
225	1721.34.04.00	FMAS - PBF I	0,00	0,00	0,00	18.900,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
226	1721.34.05.00	FMAS PBV II	0,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 24/08/2012 09:39:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
108	1721.34.99.00	OUTRAS RECURSOS DO FNAS	37.000,00	6.166,66	0,00	6.967,43	0,00	6.967,43	6.967,43	-30.032,57	800,77
109	1721.35.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE	1.603.500,00	267.250,00	0,00	64.973,70	0,00	64.973,70	64.973,70	-1.538.526,30	-202.276,30
110	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.200.000,00	200.000,00	0,00	64.973,70	0,00	64.973,70	64.973,70	-1.135.026,30	-135.026,30
111	1721.35.02.00	PDDE	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
112	1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	348.500,00	58.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.500,00	-58.083,34
113	1721.35.03.01	PNAEM	55.000,00	9.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.166,66
114	1721.35.03.02	PNAEF	230.000,00	38.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-38.333,34
115	1721.35.03.03	PNAEC	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
116	1721.35.03.04	PNAEP	26.000,00	4.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-4.333,34
117	1721.35.03.05	PNAEI	2.500,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,66
118	1721.35.03.06	PNAEEJA	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
230	1721.35.03.07	PNAE FUND MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1721.35.04.00	PNATE	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
120	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC 87/96	250.000,00	41.666,66	0,00	4.483,96	0,00	4.483,96	4.483,96	-245.516,04	-37.182,70
121	1722.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	8.986.500,00	1.497.749,98	0,00	1.620.307,05	0,00	1.620.307,05	1.620.307,05	-7.366.192,95	122.557,07
122	1722.01.00.00	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DO ESTADO	8.906.000,00	1.484.333,32	0,00	1.619.818,34	0,00	1.619.818,34	1.619.818,34	-7.286.181,66	135.485,02
123	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	8.000.000,00	1.333.333,34	0,00	1.330.951,12	0,00	1.330.951,12	1.330.951,12	-6.669.048,88	-2.382,22
124	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	760.000,00	126.666,66	0,00	274.753,69	0,00	274.753,69	274.753,69	-485.246,31	148.087,03
125	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	61.000,00	10.166,66	0,00	14.113,53	0,00	14.113,53	14.113,53	-46.886,47	3.946,87
126	1722.01.13.00	COTA PARTE - CIDE	85.000,00	14.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-14.166,66
128	1722.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	4.000,00	666,66	0,00	488,71	0,00	488,71	488,71	-3.511,29	-177,95
129	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N 7990/89 ART 9	4.000,00	666,66	0,00	488,71	0,00	488,71	488,71	-3.511,29	-177,95
130	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	76.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-12.750,00
131	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	76.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-12.750,00
132	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.270.600,00	1.045.100,00	0,00	1.400.990,63	0,00	1.400.990,63	1.400.990,63	-4.869.609,37	355.890,63
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.270.600,00	1.045.100,00	0,00	1.400.990,63	0,00	1.400.990,63	1.400.990,63	-4.869.609,37	355.890,63
134	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO	2.863.000,00	477.166,66	0,00	259.445,90	0,00	259.445,90	259.445,90	-2.603.554,10	-217.720,76
137	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUAS ENTIDADES	2.863.000,00	477.166,66	0,00	259.445,90	0,00	259.445,90	259.445,90	-2.603.554,10	-217.720,76
138	1762.01.00.00	TRANSF CONV. DO ESTADO P/ O SUS	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
140	1762.01.99.00	RECURSOS SUS - ESTADO	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
227	1762.01.99.01	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1762.01.99.02	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1762.02.00.00	TRANF. CONV. DO ESTADO DEST. PROGR. EDUCAC	2.700.000,00	450.000,00	0,00	259.445,90	0,00	259.445,90	259.445,90	-2.440.554,10	-190.554,10
142	1762.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	2.600.000,00	433.333,34	0,00	259.445,90	0,00	259.445,90	259.445,90	-2.340.554,10	-173.887,44
143	1762.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
144	1762.99.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	63.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-10.500,00
146	1762.99.02.00	PROGRAMAS ESTADUAIS ASSIST. SOCIAL	63.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-10.500,00
147	1762.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.700,00	86.783,30	0,00	60.527,30	668,46	59.858,84	59.858,84	-460.841,16	-26.924,46
149	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.500,00	8.416,66	0,00	2.796,92	17,77	2.779,15	2.779,15	-47.720,85	-5.637,51
150	1911.00.00.00	MULTA DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.500,00	3.250,00	0,00	685,54	0,00	685,54	685,54	-18.814,46	-2.564,46
152	1911.38.00.00	SOBRE O IPTU	7.500,00	1.250,00	0,00	426,47	0,00	426,47	426,47	-7.073,53	-823,53
153	1911.40.00.00	SOBRE O ISS	7.000,00	1.166,66	0,00	191,78	0,00	191,78	191,78	-6.808,22	-974,88
154	1911.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	833,34	0,00	67,29	0,00	67,29	67,29	-4.932,71	-766,05
155	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	833,34	0,00	67,29	0,00	67,29	67,29	-4.932,71	-766,05
156	1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIB	31.000,00	5.166,66	0,00	2.111,38	17,77	2.093,61	2.093,61	-28.906,39	-3.073,05
157	1913.11.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE IPTU	30.000,00	5.000,00	0,00	2.111,38	17,77	2.093,61	2.093,61	-27.906,39	-2.906,39
158	1913.13.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE ISS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
162	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	6.666,66	0,00	1.295,04	17,85	1.277,19	1.277,19	-38.722,81	-5.389,47
163	1922.00.00.00	RESTITUICOES	40.000,00	6.666,66	0,00	1.295,04	17,85	1.277,19	1.277,19	-38.722,81	-5.389,47
164	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	6.666,66	0,00	1.295,04	17,85	1.277,19	1.277,19	-38.722,81	-5.389,47
165	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	6.666,66	0,00	1.295,04	17,85	1.277,19	1.277,19	-38.722,81	-5.389,47
166	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	419.000,00	69.833,32	0,00	53.342,52	595,36	52.747,16	52.747,16	-366.252,84	-17.086,16
167	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	419.000,00	69.833,32	0,00	53.342,52	595,36	52.747,16	52.747,16	-366.252,84	-17.086,16
168	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	400.000,00	66.666,66	0,00	51.833,01	247,62	51.585,39	51.585,39	-348.414,61	-15.081,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 24/08/2012 09:39:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5348	5348.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	2.748,16	925,34	1.822,82	1.822,82		
5349	5349.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	7,20	0,00	7,20	7,20		
5350	5350.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	5350.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	5352.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO			0,00	546,24	182,08	364,16	364,16		
5412	5412.00.00.00	SEST - SENAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00.00	INSS-CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	386.250,00	128.750,00	257.500,00	257.500,00		
5511	5511.00.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	386.250,00	128.750,00	257.500,00	257.500,00		
5512	5512.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	5513.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	5514.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5811.00.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	640.671,16	144.384,43	496.286,73	496.286,73		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO											1.010.404,43
BANCOS CONTA VINCULADA											3.049.299,10
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											422.111,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											4.481.815,40
TOTAL GERAL											10.845.903,13

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2011

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
 RG:2.776.233
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
 C.R.C1SP228840/0-2
 CONTADOR

MARINE MATHIAS DE ALMEIDA
 RG:42.066.653-9
 TESOUREIRA

1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
2.01 - CAMARA MUNICIPAL