PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/07/2011

Data: 24/08/2012 09:43:06
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.185.100,00	22.274.641,41	0,00	25.061.228,54	43.492,93	25.017.735,61	25.017.735,61	-13.167.364,39	2.743.094,20
2	1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	4.243.000,00	2.475.083,24	0,00	3.499.713,61	6.378,79	3.493.334,82	3.493.334,82	-749.665,18	1.018.251,58
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.900.000,00	2.274.999,93	0,00	3.279.269,92	5.232,27	3.274.037,65	3.274.037,65	-625.962,35	999.037,72
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.100.000,00	641.666,62	0,00	771.534,45	2.177,57	769.356,88	769.356,88	-330.643,12	127.690,26
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBA	430.000,00	250.833,31	0,00	332.766,66	2.008,35	330.758,31	330.758,31	-99.241,69	79.925,00
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	180.833,31	0,00	241.363,68	1.373,83	239.989,85	239.989,85	-70.010,15	59.156,54
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	120.000,00	70.000,00	0,00	91.402,98	634,52	90.768,46	90.768,46	-29.231,54	20.768,46
8	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATURE	550.000,00	320.833,31	0,00	350.927,93	169,22	350.758,71	350.758,71	-199.241,29	29.925,40
9	1112.04.31.00	IMP. S/ A RENDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	550.000,00	320.833,31	0,00	350.927,93	169,22	350.758,71	350.758,71	-199.241,29	29.925,40
10	1112.08.00.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	70.000,00	0,00	87.839,86	0,00	87.839,86	87.839,86	-32.160,14	17.839,86
11	1112.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	70.000,00	0,00	87.839,86	0,00	87.839,86	87.839,86	-32.160,14	17.839,86
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.800.000,00	1.633.333,31	0,00	2.507.735,47	3.054,70	2.504.680,77	2.504.680,77	-295.319,23	871.347,46
13	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - I	2.800.000,00	1.633.333,31	0,00	2.507.735,47	3.054,70	2.504.680,77	2.504.680,77	-295.319,23	871.347,46
15	1113.05.01.00	ISSQN	2.800.000,00	1.633.333,31	0,00	2.507.735,47	3.054,70	2.504.680,77	2.504.680,77	-295.319,23	871.347,46
16	1113.05.01.01	ISSQN	2.500.000,00	1.458.333,31	0,00	2.467.802,48	2.368,93	2.465.433,55	2.465.433,55	-34.566,45	1.007.100,24
17	1113.05.01.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	300.000,00	175.000,00	0,00	39.932,99	685,77	39.247,22	39.247,22	-260.752,78	-135.752,78
18	1120.00.00.00	TAXAS	343.000,00	200.083,31	0,00	220.443,69	1.146,52	219.297,17	219.297,17	-123.702,83	19.213,86
19	1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	293.000,00	170.916,62	0,00	140.591,21	455,40	140.135,81	140.135,81	-152.864,19	-30.780,81
20	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	583,31	0,00	3.121,67	0,00	3.121,67	3.121,67	2.121,67	2.538,36
21	1121.22.00.00	TAXA DE SERVICO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.166,69	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
22	1121.22.99.00	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	1.166,69	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
23	1121.25.00.00	LICENCA - COM., IND. E PREST. SERVICOS	160.000,00	93.333,31	0,00	74.027,87	89,06	73.938,81	73.938,81	-86.061,19	-19.394,50
24	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	1.750,00	0,00	2.530,26	0,00	2.530,26	2.530,26	-469,74	780,26
25	1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
26	1121.29.00.00	TAXA LICENCA P/ EXEC. DE OBRAS	10.000,00	5.833,31	0,00	6.491,62	25,79	6.465,83	6.465,83	-3.534,17	632,52
27	1121.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	10.000,00	5.833,31	0,00	6.491,62	25,79	6.465,83	6.465,83	-3.534,17	632,52
28	1121.30.00.00	TAXA AUT. FUNC. DE TRANSPORTES	12.000,00	7.000,00	0,00	6.503,45	45,94	6.457,51	6.457,51	-5.542,49	-542,49
29	1121.31.00.00	TAXA UTILIZ. DE AREA DOMIN. PUBLICO	103.000,00	60.083,31	0,00	47.916,09	294,36	47.621,73	47.621,73	-55.378,27	-12.461,58
30	1121.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	100.000,00	58.333,31	0,00	44.884,58	144,36	44.740,22	44.740,22	-55.259,78	-13.593,09
31	1121.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	3.000,00	1.750,00	0,00	3.031,51	150,00	2.881,51	2.881,51	-118,49	1.131,51
32	1122.00.00.00	TX DE PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	29.166,69	0,00	79.852,48	691,12	79.161,36	79.161,36	29.161,36	49.994,67
33	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	15.000,00	8.750,00	0,00	8.037,58	146,12	7.891,46	7.891,46	-7.108,54	-858,54
34	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	35.000,00	20.416,69	0,00	71.814,90	545,00	71.269,90	71.269,90	36.269,90	50.853,21
35	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	20.000,00	11.666,69	0,00	11.546,81	172,74	11.374,07	11.374,07	-8.625,93	-292,62
36	1122.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
37	1122.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	14.000,00	8.166,69	0,00	1.985,83	0,00	1.985,83	1.985,83	-12.014,17	-6.180,86
223	1122.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	49.880,00	260,00	49.620,00	49.620,00	49.620,00	49.620,00
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	192.791,62	0,00	329.078,28	18.168,40	310.909,88	310.909,88	-19.590,12	118.118,26
39	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	59.000,00	34.416,69	0,00	45.125,80	1.506,33	43.619,47	43.619,47	-15.380,53	9.202,78
40	1311.00.00.00	ALUGUEIS	59.000,00	34.416,69	0,00	45.125,80	1.506,33	43.619,47	43.619,47	-15.380,53	9.202,78
41	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	50.000,00	29.166,69	0,00	33.959,65	1.506,33	32.453,32	32.453,32	-17.546,68	3.286,63
42	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	9.000,00	5.250,00	0,00	11.166,15	0,00	11.166,15	11.166,15	2.166,15	5.916,15
43	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	5.250,00	0,00	11.166,15	0,00	11.166,15	11.166,15	2.166,15	5.916,15
44	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	271.500,00	158.374,93	0,00	283.952,48	16.662,07	267.290,41	267.290,41	-4.209,59	108.915,48
45	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
46	1322.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
47	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	270.500,00	157.791,62	0,00	283.952,48	16.662,07	267.290,41	267.290,41	-3.209,59	109.498,79
48	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO	189.000,00	110.249,93	0,00	268.927,67	16.662,07	252.265,60	252.265,60	63.265,60	142.015,67
49	1325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDEB	37.000,00	21.583,31	0,00	54.883,72	0,00	54.883,72	54.883,72	17.883,72	33.300,41
50	1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO SAUDE	61.000,00	35.583,31	0,00	55.761,27	0,00	55.761,27	55.761,27	-5.238,73	20.177,96
51	1325.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	7.000,00	4.083,31	0,00	39.052,04	0,00	39.052,04	39.052,04	32.052,04	34.968,73
52	1325.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	21.583,31	0,00	11.719,08	0,00	11.719,08	11.719,08	-25.280,92	-9.864,23
53	1325.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.000,00	9.916,69	0,00	4.990,15	0,00	4.990,15	4.990,15	-12.009,85	-4.926,54
54	1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - M.D.ENSINO	52.000,00	30.333,31	0,00	65.190,87	6.139,21	59.051,66	59.051,66	7.051,66	28.718,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/07/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
55	1325.01.04.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	17.500,00	0,00	29.168,52	0,00	29.168,52	29.168,52	-831,48	11.668,52
56	1325.01.04.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	22.000,00	12.833,31	0,00	36.022,35	6.139,21	29.883,14	29.883,14	7.883,14	17.049,83
58	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - F.M. A. SOCIAL	21.000,00	12.250,00	0,00	12.885,63	129,80	12.755,83	12.755,83	-8.244,17	505,83
59	1325.01.05.01	RECURSOS DA UNIAO	8.000,00	4.666,69	0,00	11.023,85	129,80	10.894,05	10.894,05	2.894,05	6.227,36
60	1325.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO	1.000,00	583,31	0,00	1.861,78	0,00	1.861,78	1.861,78	861,78	1.278,47
61	1325.01.05.03	RECURSOS DO FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
62	1325.01.05.04	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
63	1325.01.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	18.000,00	10.500,00	0,00	80.206,18	10.393,06	69.813,12	69.813,12	51.813,12	59.313,12
64	1325.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	18.000,00	10.500,00	0,00	80.206,18	10.393,06	69.813,12	69.813,12	51.813,12	59.313,12
65	**1325.02.00.00**	**REC. REM. DEP. BANC. NÃO VNICULADOS**	**81.500,00**	**47.541,69**	**0,00**	**15.024,81**	**0,00**	**15.024,81**	**15.024,81**	**-66.475,19**	**-32.516,88**
66	1325.02.99.00	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	81.500,00	47.541,69	0,00	15.024,81	0,00	15.024,81	15.024,81	-66.475,19	-32.516,88
67	1325.02.99.01	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	81.500,00	47.541,69	0,00	15.024,81	0,00	15.024,81	15.024,81	-66.475,19	-32.516,88
68	**1400.00.00.00**	**RECEITAS AGROPECUARIAS**	**20.000,00**	**11.666,69**	**0,00**	**10.978,69**	**0,00**	**10.978,69**	**10.978,69**	**-9.021,31**	**-688,00**
69	**1410.00.00.00**	**RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL**	**20.000,00**	**11.666,69**	**0,00**	**10.978,69**	**0,00**	**10.978,69**	**10.978,69**	**-9.021,31**	**-688,00**
70	1410.01.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.000,00	11.666,69	0,00	10.978,69	0,00	10.978,69	10.978,69	-9.021,31	-688,00
71	**1600.00.00.00**	**RECEITAS DE SERVICOS**	**2.500,00**	**1.458,31**	**0,00**	**557,00**	**0,00**	**557,00**	**557,00**	**-1.943,00**	**-901,31**
72	**1600.99.00.00**	**OUTROS SERVICOS**	**2.500,00**	**1.458,31**	**0,00**	**557,00**	**0,00**	**557,00**	**557,00**	**-1.943,00**	**-901,31**
73	1600.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.500,00	1.458,31	0,00	557,00	0,00	557,00	557,00	-1.943,00	-901,31
74	**1700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**33.068.400,00**	**19.289.900,00**	**0,00**	**20.939.508,26**	**10.895,00**	**20.928.613,26**	**20.928.613,26**	**-12.139.786,74**	**1.638.713,26**
75	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**30.205.400,00**	**17.619.816,69**	**0,00**	**19.504.036,75**	**10.895,00**	**19.493.141,75**	**19.493.141,75**	**-10.712.258,25**	**1.873.325,06**
76	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**14.948.300,00**	**8.719.841,76**	**0,00**	**9.094.489,32**	**10.895,00**	**9.083.594,32**	**9.083.594,32**	**-5.864.705,68**	**363.752,56**
77	**1721.01.00.00**	**PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO**	**9.845.500,00**	**5.743.208,38**	**0,00**	**6.384.133,69**	**0,00**	**6.384.133,69**	**6.384.133,69**	**-3.461.366,31**	**640.925,31**
78	1721.01.02.00	CP. FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	9.800.000,00	5.716.666,69	0,00	6.373.071,31	0,00	6.373.071,31	6.373.071,31	-3.426.928,69	656.404,62
79	1721.01.05.00	CP. IMPOSTO S/A PROP. TERRIT. RURAL	45.500,00	26.541,69	0,00	11.062,38	0,00	11.062,38	11.062,38	-34.437,62	-15.479,31
80	**1721.09.00.00**	**OUTRAS TRANSF. DA UNIAO**	**50.000,00**	**29.166,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-29.166,69**
81	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
82	1721.09.99.01	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´PORT. CEX	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
83	**1721.22.00.00**	**TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA**	**1.135.400,00**	**662.316,69**	**0,00**	**509.512,17**	**0,00**	**509.512,17**	**509.512,17**	**-625.887,83**	**-152.804,52**
84	1721.22.11.00	CP. COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS - CFRH	870.000,00	507.500,00	0,00	366.314,60	0,00	366.314,60	366.314,60	-503.685,40	-141.185,40
85	1721.22.20.00	COMP. FINANCEIRA DE EXTR. MINERAL	80.000,00	46.666,69	0,00	13.801,19	0,00	13.801,19	13.801,19	-66.198,81	-32.865,50
86	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	53.400,00	31.150,00	0,00	41.009,37	0,00	41.009,37	41.009,37	-12.390,63	9.859,37
87	1721.22.70.00	CP. DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	132.000,00	77.000,00	0,00	88.387,01	0,00	88.387,01	88.387,01	-43.612,99	11.387,01
88	**1721.33.00.00**	**TRANSF. RECUROS SUS - REP. FUNDO A FUNDO**	**1.928.900,00**	**1.125.191,69**	**0,00**	**1.179.814,48**	**0,00**	**1.179.814,48**	**1.179.814,48**	**-749.085,52**	**54.622,79**
89	1721.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.000,00	52.500,00	0,00	54.444,78	0,00	54.444,78	54.444,78	-35.555,22	1.944,78
90	1721.33.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	90.000,00	52.500,00	0,00	54.444,78	0,00	54.444,78	54.444,78	-35.555,22	1.944,78
91	1721.33.02.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	701.200,00	409.033,31	0,00	407.782,97	0,00	407.782,97	407.782,97	-293.417,03	-1.250,34
92	1721.33.02.01	FAEC	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
93	1721.33.02.02	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	408.333,31	0,00	407.782,97	0,00	407.782,97	407.782,97	-292.217,03	-550,34
94	1721.33.03.00	BLOCO ATENÇÃO VÁSICA	1.061.700,00	619.325,07	0,00	678.116,02	0,00	678.116,02	678.116,02	-383.583,98	58.790,95
95	1721.33.03.01	PAB FIXO	551.000,00	321.416,69	0,00	250.419,00	0,00	250.419,00	250.419,00	-300.581,00	-70.997,69
96	1721.33.03.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	183.000,00	106.750,00	0,00	116.964,00	0,00	116.964,00	116.964,00	-66.036,00	10.214,00
97	1721.33.03.03	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	170.000,00	99.166,69	0,00	144.633,02	0,00	144.633,02	144.633,02	-25.366,98	45.466,33
98	1721.33.03.04	SAÚDE BUCAL - SB	24.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-6.000,00	4.000,00
99	1721.33.03.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	133.700,00	77.991,69	0,00	148.100,00	0,00	148.100,00	148.100,00	14.400,00	70.108,31
100	1721.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	76.000,00	44.333,31	0,00	39.470,71	0,00	39.470,71	39.470,71	-36.529,29	-4.862,60
101	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	61.000,00	35.583,31	0,00	34.964,39	0,00	34.964,39	34.964,39	-26.035,61	-618,92
102	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	10.000,00	5.833,31	0,00	2.879,92	0,00	2.879,92	2.879,92	-7.120,08	-2.953,39
103	1721.33.04.03	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	2.916,69	0,00	1.626,40	0,00	1.626,40	1.626,40	-3.373,60	-1.290,29
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
104	**1721.34.00.00**	**TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS**	**135.000,00**	**78.750,00**	**0,00**	**100.875,98**	**10.895,00**	**89.980,98**	**89.980,98**	**-45.019,02**	**11.230,98**
105	1721.34.01.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
106	1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	26.000,00	15.166,69	0,00	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	-11.195,00	-361,69
107	1721.34.03.00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-7.000,00
225	1721.34.04.00	FMAS - PBF I	0,00	0,00	0,00	56.700,00	6.300,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
226	1721.34.05.00	FMAS PBV II	0,00	0,00	0,00	14.094,00	0,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/07/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
108	1721.34.99.00	OUTRAS RECURSOS DO FNAS	37.000,00	21.583,31	0,00	15.276,98	4.595,00	10.681,98	10.681,98	-26.318,02	-10.901,33
109	**1721.35.00.00**	**TRANSF. DIRETAS DO FNDE**	**1.603.500,00**	**935.375,00**	**0,00**	**888.765,28**	**0,00**	**888.765,28**	**888.765,28**	**-714.734,72**	**-46.609,72**
110	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.200.000,00	700.000,00	0,00	640.058,90	0,00	640.058,90	640.058,90	-559.941,10	-59.941,10
111	1721.35.02.00	PDDE	15.000,00	8.750,00	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80	1.451,80	-13.548,20	-7.298,20
112	1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	348.500,00	203.291,69	0,00	201.648,00	0,00	201.648,00	201.648,00	-146.852,00	-1.643,69
113	1721.35.03.01	PNAEM	55.000,00	32.083,31	0,00	32.460,00	0,00	32.460,00	32.460,00	-22.540,00	376,69
114	1721.35.03.02	PNAEF	230.000,00	134.166,69	0,00	117.870,00	0,00	117.870,00	117.870,00	-112.130,00	-16.296,69
115	1721.35.03.03	PNAEC	15.000,00	8.750,00	0,00	9.312,00	0,00	9.312,00	9.312,00	-5.688,00	562,00
116	1721.35.03.04	PNAEP	26.000,00	15.166,69	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00	18.660,00	-7.340,00	3.493,31
117	1721.35.03.05	PNAEI	2.500,00	1.458,31	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	356,00	1.397,69
118	1721.35.03.06	PNAEEJA	20.000,00	11.666,69	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00	11.610,00	-8.390,00	-56,69
230	1721.35.03.07	PNAE FUND MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
119	1721.35.04.00	PNATE	40.000,00	23.333,31	0,00	45.606,58	0,00	45.606,58	45.606,58	5.606,58	22.273,27
120	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC 87/96	250.000,00	145.833,31	0,00	31.387,72	0,00	31.387,72	31.387,72	-218.612,28	-114.445,59
121	**1722.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**8.986.500,00**	**5.242.124,93**	**0,00**	**5.769.758,41**	**0,00**	**5.769.758,41**	**5.769.758,41**	**-3.216.741,59**	**527.633,48**
122	**1722.01.00.00**	**PARTICIPACAO NAS RECEITAS DO ESTADO**	**8.906.000,00**	**5.195.166,62**	**0,00**	**5.767.668,91**	**0,00**	**5.767.668,91**	**5.767.668,91**	**-3.138.331,09**	**572.502,29**
123	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	8.000.000,00	4.666.666,69	0,00	5.026.159,09	0,00	5.026.159,09	5.026.159,09	-2.973.840,91	359.492,40
124	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	760.000,00	443.333,31	0,00	637.239,42	0,00	637.239,42	637.239,42	-122.760,58	193.906,11
125	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	61.000,00	35.583,31	0,00	41.781,29	0,00	41.781,29	41.781,29	-19.218,71	6.197,98
126	1722.01.13.00	COTA PARTE - CIDE	85.000,00	49.583,31	0,00	62.489,11	0,00	62.489,11	62.489,11	-22.510,89	12.905,80
128	**1722.22.00.00**	**TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA**	**4.000,00**	**2.333,31**	**0,00**	**2.089,50**	**0,00**	**2.089,50**	**2.089,50**	**-1.910,50**	**-243,81**
129	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N 7990/89 ART 9	4.000,00	2.333,31	0,00	2.089,50	0,00	2.089,50	2.089,50	-1.910,50	-243,81
130	**1722.99.00.00**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**76.500,00**	**44.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.500,00**	**-44.625,00**
131	1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	76.500,00	44.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-44.625,00
132	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**6.270.600,00**	**3.657.850,00**	**0,00**	**4.639.789,02**	**0,00**	**4.639.789,02**	**4.639.789,02**	**-1.630.810,98**	**981.939,02**
133	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.270.600,00	3.657.850,00	0,00	4.639.789,02	0,00	4.639.789,02	4.639.789,02	-1.630.810,98	981.939,02
134	**1760.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO**	**2.863.000,00**	**1.670.083,31**	**0,00**	**1.435.471,51**	**0,00**	**1.435.471,51**	**1.435.471,51**	**-1.427.528,49**	**-234.611,80**
137	**1762.00.00.00**	**TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUAS ENTIDADES**	**2.863.000,00**	**1.670.083,31**	**0,00**	**1.435.471,51**	**0,00**	**1.435.471,51**	**1.435.471,51**	**-1.427.528,49**	**-234.611,80**
138	**1762.01.00.00**	**TRANSF CONV. DO ESTADO P/ O SUS**	**100.000,00**	**58.333,31**	**0,00**	**32.350,26**	**0,00**	**32.350,26**	**32.350,26**	**-67.649,74**	**-25.983,05**
140	1762.01.99.00	RECURSOS SUS - ESTADO	100.000,00	58.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.333,31
227	1762.01.99.01	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	5.950,26	0,00	5.950,26	5.950,26	5.950,26	5.950,26
228	1762.01.99.02	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
141	**1762.02.00.00**	**TRANF. CONV. DO ESTADO DEST. PROGR. EDUCAC**	**2.700.000,00**	**1.575.000,00**	**0,00**	**1.369.807,50**	**0,00**	**1.369.807,50**	**1.369.807,50**	**-1.330.192,50**	**-205.192,50**
142	1762.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	2.600.000,00	1.516.666,69	0,00	1.297.229,50	0,00	1.297.229,50	1.297.229,50	-1.302.770,50	-219.437,19
143	1762.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	100.000,00	58.333,31	0,00	72.578,00	0,00	72.578,00	72.578,00	-27.422,00	14.244,69
144	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANF. DE CONVENIO DOS ESTADOS**	**63.000,00**	**36.750,00**	**0,00**	**33.313,75**	**0,00**	**33.313,75**	**33.313,75**	**-29.686,25**	**-3.436,25**
146	1762.99.02.00	PROGRAMAS ESTADUAIS ASSIST. SOCIAL	63.000,00	36.750,00	0,00	33.313,75	0,00	33.313,75	33.313,75	-29.686,25	-3.436,25
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**	**303.741,55**	**0,00**	**281.392,70**	**8.050,74**	**273.341,96**	**273.341,96**	**-247.358,04**	**-30.399,59**
149	**1910.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**50.500,00**	**29.458,31**	**0,00**	**16.489,41**	**77,97**	**16.411,44**	**16.411,44**	**-34.088,56**	**-13.046,87**
150	**1911.00.00.00**	**MULTA DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**19.500,00**	**11.375,00**	**0,00**	**8.701,56**	**26,93**	**8.674,63**	**8.674,63**	**-10.825,37**	**-2.700,37**
152	1911.38.00.00	SOBRE O IPTU	7.500,00	4.375,00	0,00	2.219,42	0,00	2.219,42	2.219,42	-5.280,58	-2.155,58
153	1911.40.00.00	SOBRE O ISS	7.000,00	4.083,31	0,00	5.206,56	22,29	5.184,27	5.184,27	-1.815,73	1.100,96
154	**1911.99.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**5.000,00**	**2.916,69**	**0,00**	**1.275,58**	**4,64**	**1.270,94**	**1.270,94**	**-3.729,06**	**-1.645,75**
155	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	2.916,69	0,00	1.275,58	4,64	1.270,94	1.270,94	-3.729,06	-1.645,75
156	**1913.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIB**	**31.000,00**	**18.083,31**	**0,00**	**7.787,85**	**51,04**	**7.736,81**	**7.736,81**	**-23.263,19**	**-10.346,50**
157	1913.11.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE IPTU	30.000,00	17.500,00	0,00	7.787,85	51,04	7.736,81	7.736,81	-22.263,19	-9.763,19
158	1913.13.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE ISS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
162	**1920.00.00.00**	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**40.000,00**	**23.333,31**	**0,00**	**33.314,26**	**931,34**	**32.382,92**	**32.382,92**	**-7.617,08**	**9.049,61**
163	**1922.00.00.00**	**RESTITUICOES**	**40.000,00**	**23.333,31**	**0,00**	**33.314,26**	**931,34**	**32.382,92**	**32.382,92**	**-7.617,08**	**9.049,61**
164	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUICOES**	**40.000,00**	**23.333,31**	**0,00**	**33.314,26**	**931,34**	**32.382,92**	**32.382,92**	**-7.617,08**	**9.049,61**
165	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	23.333,31	0,00	33.314,26	931,34	32.382,92	32.382,92	-7.617,08	9.049,61
166	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**419.000,00**	**244.416,62**	**0,00**	**203.268,00**	**3.349,98**	**199.918,02**	**199.918,02**	**-219.081,98**	**-44.498,60**
167	**1931.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**419.000,00**	**244.416,62**	**0,00**	**203.268,00**	**3.349,98**	**199.918,02**	**199.918,02**	**-219.081,98**	**-44.498,60**
168	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	400.000,00	233.333,31	0,00	196.958,59	2.951,34	194.007,25	194.007,25	-205.992,75	-39.326,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/07/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
169	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	4.500,00	2.625,00	0,00	715,21	0,00	715,21	715,21	-3.784,79	-1.909,79
170	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**14.500,00**	**8.458,31**	**0,00**	**5.594,20**	**398,64**	**5.195,56**	**5.195,56**	**-9.304,44**	**-3.262,75**
171	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	5.833,31	0,00	5.594,20	398,64	5.195,56	5.195,56	-4.804,44	-637,75
172	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-2.625,00
173	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**11.200,00**	**6.533,31**	**0,00**	**28.321,03**	**3.691,45**	**24.629,58**	**24.629,58**	**13.429,58**	**18.096,27**
174	**1990.02.00.00**	**REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC**	**10.000,00**	**5.833,31**	**0,00**	**28.312,92**	**3.691,45**	**24.621,47**	**24.621,47**	**14.621,47**	**18.788,16**
175	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00	5.833,31	0,00	28.312,92	3.691,45	24.621,47	24.621,47	14.621,47	18.788,16
176	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.200,00**	**700,00**	**0,00**	**8,11**	**0,00**	**8,11**	**8,11**	**-1.191,89**	**-691,89**
181	1990.99.02.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	700,00	0,00	8,11	0,00	8,11	8,11	-1.191,89	-691,89
183	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.025,46**	**0,00**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**
194	**2400.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.025,46**	**0,00**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**
195	**2470.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DE CONVENIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.025,46**	**0,00**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**
231	2471.01.01.00	IMPLANTAÇÃO UNID BÁSICAS DE SAÚDE 16823-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	**2472.00.00.00**	**TRANSF,. DE CONVENIO DO ESTADO E SUAS ENTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.025,46**	**0,00**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**	**90.025,46**
229	2472.08.00.00	PAV. RUA VINICIUS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	90.025,46	0,00	90.025,46	90.025,46	90.025,46	90.025,46
210	**9000.00.00.00**	**DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE**	**-3.783.300,00**	**-2.206.925,00**	**0,00**	**0,00**	**2.422.843,83**	**-2.422.843,83**	**-2.422.843,83**	**1.360.456,17**	**-215.918,83**
211	**9700.00.00.00**	**DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB**	**-3.783.300,00**	**-2.206.925,00**	**0,00**	**0,00**	**2.422.843,83**	**-2.422.843,83**	**-2.422.843,83**	**1.360.456,17**	**-215.918,83**
212	**9720.00.00.00**	**DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB**	**-3.783.300,00**	**-2.206.925,00**	**0,00**	**0,00**	**2.422.843,83**	**-2.422.843,83**	**-2.422.843,83**	**1.360.456,17**	**-215.918,83**
213	**9721.00.00.00**	**DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO**	**-2.019.100,00**	**-1.177.808,31**	**0,00**	**0,00**	**1.283.103,97**	**-1.283.103,97**	**-1.283.103,97**	**735.996,03**	**-105.295,66**
214	**9721.01.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO**	**-1.969.100,00**	**-1.148.641,62**	**0,00**	**0,00**	**1.276.826,44**	**-1.276.826,44**	**-1.276.826,44**	**692.273,56**	**-128.184,82**
215	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-1.960.000,00	-1.143.333,31	0,00	0,00	1.274.614,05	-1.274.614,05	-1.274.614,05	685.385,95	-131.280,74
216	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-9.100,00	-5.308,31	0,00	0,00	2.212,39	-2.212,39	-2.212,39	6.887,61	3.095,92
217	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-50.000,00	-29.166,69	0,00	0,00	6.277,53	-6.277,53	-6.277,53	43.722,47	22.889,16
218	**9722.00.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. FUNDEF**	**-1.764.200,00**	**-1.029.116,69**	**0,00**	**0,00**	**1.139.739,86**	**-1.139.739,86**	**-1.139.739,86**	**624.460,14**	**-110.623,17**
219	**9722.01.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO**	**-1.764.200,00**	**-1.029.116,69**	**0,00**	**0,00**	**1.139.739,86**	**-1.139.739,86**	**-1.139.739,86**	**624.460,14**	**-110.623,17**
220	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS	-1.600.000,00	-933.333,31	0,00	0,00	1.005.231,71	-1.005.231,71	-1.005.231,71	594.768,29	-71.898,40
221	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPVA	-152.000,00	-88.666,69	0,00	0,00	126.775,25	-126.775,25	-126.775,25	25.224,75	-38.108,56
222	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-12.200,00	-7.116,69	0,00	0,00	7.732,90	-7.732,90	-7.732,90	4.467,10	-616,21
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**34.401.800,00**	**20.067.716,41**	**0,00**	**25.151.254,00**	**2.466.336,76**	**22.684.917,24**	**22.684.917,24**	**-11.716.882,76**	**2.617.200,83**
5200	**5200.00.00.00**	**CAUÇÕES**			**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		
5211	5211.00.00.00	SEGURO GARANTIA			0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		
5299	5299.00.00.00	OUTRAS CAUCOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	**5300.00.00.00**	**CONSIGNAÇÕES**			**0,00**	**1.911.089,69**	**343.074,90**	**1.568.014,79**	**1.568.014,79**		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	656.039,76	643,71	655.396,05	655.396,05		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	51.377,20	0,00	51.377,20	51.377,20		
5316	5316.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	15.185,27	0,00	15.185,27	15.185,27		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	68.927,80	54,67	68.873,13	68.873,13		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	15.596,84	0,00	15.596,84	15.596,84		
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	3.403,36	0,00	3.403,36	3.403,36		
5320	5320.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	16.983,26	0,00	16.983,26	16.983,26		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	30.059,78	0,00	30.059,78	30.059,78		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	212.189,79	2.872,45	209.317,34	209.317,34		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	20.567,06	0,00	20.567,06	20.567,06		
5324	5324.00.00.00	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS			0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00		
5327	5327.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	1.274,08	978,46	295,62	295,62		
5328	5328.00.00.00	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA			0,00	257,79	257,79	0,00	0,00		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	13.947,70	23,70	13.924,00	13.924,00		
5331	5331.00.00.00	PREVIDÊNCIA / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	I.R.R.F. / CÂMARA			0,00	81.259,58	60.980,57	20.279,01	20.279,01		
5333	5333.00.00.00	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	137.617,18	102.885,32	34.731,86	34.731,86		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	5.661,24	11,89	5.649,35	5.649,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/07/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5335	5335.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	185.797,92	139.348,44	46.449,48	46.449,48		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	316.766,19	0,00	316.766,19	316.766,19		
5337	5337.00.00.00	RESTITUIÇÕES			0,00	4.796,21	3.383,91	1.412,30	1.412,30		
5339	5339.00.00.00	BV - FINANCEIRA			0,00	381,40	0,00	381,40	381,40		
5347	5347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			0,00	24.904,56	0,00	24.904,56	24.904,56		
5348	5348.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	25.871,16	19.594,58	6.276,58	6.276,58		
5349	5349.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	10.033,15	7.970,96	2.062,19	2.062,19		
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	5.511,41	4.068,45	1.442,96	1.442,96		
5400	**5400.00.00.00**	**CREDORES DIVERSOS**			**0,00**	**76.370,90**	**0,00**	**76.370,90**	**76.370,90**		
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	76.370,90	0,00	76.370,90	76.370,90		
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**	**3.605.000,00**	**2.703.750,00**	**901.250,00**	**901.250,00**		
5511	5511.00.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	3.605.000,00	2.703.750,00	901.250,00	901.250,00		
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		
5800	**5800.00.00.00**	**DEVEDORES DIVERSOS**			**0,00**	**246,87**	**0,00**	**246,87**	**246,87**		
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	246,87	0,00	246,87	246,87		
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**	**5.595.507,46**	**3.046.824,90**	**2.548.682,56**	**2.548.682,56**		

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
T O T A L G E R A L	**---**
	29.715.415,20
	==========

MIRACATU, 31 de Julho 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/07/2011

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
2.01 - CAMARA MUNICIPAL