



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 30/11/2011

Data: 24/08/2012 09:46:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
169	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	4.500,00	4.125,00	0,00	1.245,53	0,00	1.245,53	1.245,53	-3.254,47	-2.879,47
170	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	14.500,00	13.291,63	0,00	7.099,01	1.017,37	6.081,64	6.081,64	-8.418,36	-7.209,99
171	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	9.166,63	0,00	7.099,01	1.017,37	6.081,64	6.081,64	-3.918,36	-3.084,99
172	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.500,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.125,00
173	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.200,00	10.266,63	0,00	38.928,79	3.793,23	35.135,56	35.135,56	23.935,56	24.868,93
174	1990.02.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC	10.000,00	9.166,63	0,00	37.355,52	3.793,23	33.562,29	33.562,29	23.562,29	24.395,66
175	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00	9.166,63	0,00	37.355,52	3.793,23	33.562,29	33.562,29	23.562,29	24.395,66
176	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.200,00	1.100,00	0,00	1.573,27	0,00	1.573,27	1.573,27	373,27	473,27
181	1990.99.02.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	1.565,16	0,00	1.565,16	1.565,16	1.565,16	1.565,16
182	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.100,00	0,00	8,11	0,00	8,11	8,11	-1.191,89	-1.091,89
183	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	110.025,46	0,00	110.025,46	110.025,46	110.025,46	110.025,46
194	2400.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	110.025,46	0,00	110.025,46	110.025,46	110.025,46	110.025,46
195	2470.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	110.025,46	0,00	110.025,46	110.025,46	110.025,46	110.025,46
196	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
197	2471.01.00.00	TR. CONV. P/ O SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
231	2471.01.01.00	IMPLANTACAO UNID BÁSICAS DE SAÚDE 16823-8	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	-3.468.025,00	0,00	0,00	3.739.709,09	-3.739.709,09	-3.739.709,09	43.590,91	-271.684,09
211	9700.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-3.783.300,00	-3.468.025,00	0,00	0,00	3.739.709,09	-3.739.709,09	-3.739.709,09	43.590,91	-271.684,09
212	9720.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-3.783.300,00	-3.468.025,00	0,00	0,00	3.739.709,09	-3.739.709,09	-3.739.709,09	43.590,91	-271.684,09
213	9721.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO	-2.019.100,00	-1.850.841,63	0,00	0,00	1.942.980,99	-1.942.980,99	-1.942.980,99	76.119,01	-92.139,36
214	9721.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO	-1.969.100,00	-1.805.008,26	0,00	0,00	1.933.116,30	-1.933.116,30	-1.933.116,30	35.983,70	-128.108,04
215	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-1.960.000,00	-1.796.666,63	0,00	0,00	1.924.978,64	-1.924.978,64	-1.924.978,64	35.021,36	-128.312,01
216	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-9.100,00	-8.341,63	0,00	0,00	8.137,66	-8.137,66	-8.137,66	962,34	203,97
217	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-50.000,00	-45.833,37	0,00	0,00	9.864,69	-9.864,69	-9.864,69	40.135,31	35.968,68
218	9722.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF	-1.764.200,00	-1.617.183,37	0,00	0,00	1.796.728,10	-1.796.728,10	-1.796.728,10	-32.528,10	-179.544,73
219	9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO	-1.764.200,00	-1.617.183,37	0,00	0,00	1.796.728,10	-1.796.728,10	-1.796.728,10	-32.528,10	-179.544,73
220	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS	-1.600.000,00	-1.466.666,63	0,00	0,00	1.618.084,92	-1.618.084,92	-1.618.084,92	-18.084,92	-151.418,29
221	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - IPVVA	-152.000,00	-139.333,37	0,00	0,00	165.643,62	-165.643,62	-165.643,62	-13.643,62	-26.310,25
222	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-12.200,00	-11.183,37	0,00	0,00	12.999,56	-12.999,56	-12.999,56	-799,56	-1.816,19
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.401.800,00	31.534.982,93	0,00	39.758.284,22	3.808.184,85	35.950.099,37	35.950.099,37	1.548.299,37	4.415.116,44
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	9.012,50	0,00	9.012,50	9.012,50		
5211	5211.00.00.00	SEGURO GARANTIA			0,00	9.012,50	0,00	9.012,50	9.012,50		
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	3.557.094,01	914.269,52	2.642.824,49	2.642.824,49		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	1.097.993,78	15.722,21	1.082.271,57	1.082.271,57		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	86.735,16	0,00	86.735,16	86.735,16		
5316	5316.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	23.748,05	0,00	23.748,05	23.748,05		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	119.823,81	6.072,45	113.751,36	113.751,36		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	39.649,47	0,00	39.649,47	39.649,47		
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	35.123,84	0,00	35.123,84	35.123,84		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	78.549,55	0,00	78.549,55	78.549,55		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	338.263,96	2.872,45	335.391,51	335.391,51		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	31.263,87	0,00	31.263,87	31.263,87		
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	11.300,08	0,00	11.300,08	11.300,08		
5327	5327.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	2.697,72	2.317,03	380,69	380,69		
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	22.433,76	23,70	22.410,06	22.410,06		
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	194.114,46	161.177,40	32.937,06	32.937,06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 30/11/2011

Data: 24/08/2012 09:46:09
 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.)
5333	5333.00.00.00	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	334.446,13	276.766,76	57.679,37	57.679,37		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	9.390,33	11,89	9.378,44	9.378,44		
5335	5335.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	434.457,46	363.367,75	71.089,71	71.089,71		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	567.974,48	0,00	567.974,48	567.974,48		
5337	5337.00.00.00	RESTITUIÇÕES			0,00	13.186,51	10.677,77	2.508,74	2.508,74		
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	52.972,79	46.047,12	6.925,67	6.925,67		
5349	5349.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	21.099,72	18.022,43	3.077,29	3.077,29		
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	12.921,97	10.932,77	1.989,20	1.989,20		
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	8.497.500,00	7.081.250,00	1.416.250,00	1.416.250,00		
5511	5511.00.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	8.497.500,00	7.081.250,00	1.416.250,00	1.416.250,00		
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	25.097,35	12.301,80	12.795,55	12.795,55		
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	493,75	0,00	493,75	493,75		
5816	5816.00.00.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA			0,00	24.603,60	12.301,80	12.301,80	12.301,80		
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	12.165.074,76	8.007.821,32	4.157.253,44	4.157.253,44		
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											44.589.168,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 30/11/2011

Data: 24/08/2012 09:46:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

MIRACATU, 30 de Novembro 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

- 1.01 - 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