



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:15:51
 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.)
159	1919.01.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
161	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00	8.666,66	0,00	16.662,76	170,00	16.492,76	16.492,76	-35.507,24	7.826,10
162	1922.00.00.00	RESTITUICOES	52.000,00	8.666,66	0,00	16.662,76	170,00	16.492,76	16.492,76	-35.507,24	7.826,10
163	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	52.000,00	8.666,66	0,00	16.662,76	170,00	16.492,76	16.492,76	-35.507,24	7.826,10
164	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.000,00	8.666,66	0,00	16.662,76	170,00	16.492,76	16.492,76	-35.507,24	7.826,10
165	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	366.400,00	61.066,68	0,00	50.253,83	66,41	50.187,42	50.187,42	-316.212,58	-10.879,26
166	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.400,00	61.066,68	0,00	50.253,83	66,41	50.187,42	50.187,42	-316.212,58	-10.879,26
167	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	356.000,00	59.333,34	0,00	48.782,69	66,41	48.716,28	48.716,28	-307.283,72	-10.617,06
168	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.400,00	233,34	0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	1.471,14	71,14	1.237,80
169	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
170	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
171	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
172	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	5.166,66	0,00	1.188,49	39,04	1.149,45	1.149,45	-29.850,55	-4.017,21
173	1990.02.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC	30.000,00	5.000,00	0,00	1.149,31	0,00	1.149,31	1.149,31	-28.850,69	-3.850,69
174	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	5.000,00	0,00	1.149,31	0,00	1.149,31	1.149,31	-28.850,69	-3.850,69
175	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	166,66	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-166,52
181	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	166,66	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-166,52
182	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	999.720,00	0,00	999.720,00	999.720,00	999.720,00	999.720,00
193	2400.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	999.720,00	0,00	999.720,00	999.720,00	999.720,00	999.720,00
194	2470.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	999.720,00	0,00	999.720,00	999.720,00	999.720,00	999.720,00
195	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00
197	2471.02.00.00	TRANF. CONV. DESTINADA A PROR. DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00
234	2471.02.01.00	FNDE-CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS. ÔNIBUS ESCOL	0,00	0,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00
239	2471.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO E SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
233	2472.08.00.00	B.B REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES C/C 826-5	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
236	2472.08.00.00	AQUISIÇÃO DE FREEZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2472.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2472.09.00.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM YOLANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2472.10.00.00	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2472.11.00.00	Reforma Infra Conv. 1079/12 Cemitério Vila Formosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.020.700,00	-670.116,66	0,00	1.671,59	793.881,40	-792.209,81	-792.209,81	3.228.490,19	-122.093,15
210	9700.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-4.020.700,00	-670.116,66	0,00	1.671,59	793.881,40	-792.209,81	-792.209,81	3.228.490,19	-122.093,15
211	9720.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-4.020.700,00	-670.116,66	0,00	1.671,59	793.881,40	-792.209,81	-792.209,81	3.228.490,19	-122.093,15
212	9721.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO	-2.130.500,00	-355.083,32	0,00	0,00	427.264,67	-427.264,67	-427.264,67	1.703.235,33	-72.181,35
213	9721.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO	-2.119.900,00	-353.316,66	0,00	0,00	426.405,78	-426.405,78	-426.405,78	1.693.494,22	-73.089,12
214	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-2.111.100,00	-351.850,00	0,00	0,00	425.769,24	-425.769,24	-425.769,24	1.685.330,76	-73.919,24
215	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-8.800,00	-1.466,66	0,00	0,00	636,54	-636,54	-636,54	8.163,46	830,12
216	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-10.600,00	-1.766,66	0,00	0,00	858,89	-858,89	-858,89	9.741,11	907,77
217	9722.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF	-1.890.200,00	-315.033,34	0,00	1.671,59	366.616,73	-364.945,14	-364.945,14	1.525.254,86	-49.911,80
218	9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO	-1.890.200,00	-315.033,34	0,00	1.671,59	366.616,73	-364.945,14	-364.945,14	1.525.254,86	-49.911,80
219	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS	-1.720.000,00	-286.666,66	0,00	0,00	290.833,23	-290.833,23	-290.833,23	1.429.166,77	-4.166,57
220	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - IPVA	-158.000,00	-26.333,34	0,00	0,00	72.160,74	-72.160,74	-72.160,74	85.839,26	-45.827,40
221	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-12.200,00	-2.033,34	0,00	1.671,59	3.622,76	-1.951,17	-1.951,17	10.248,83	82,17
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.625.770,34	6.456.820,06	0,00	9.076.929,31	939.661,51	8.137.267,80	8.137.267,80	-30.488.502,54	1.680.447,74
5211	5211.00.00.00	SEGURO GARANTIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	263.427,94	0,00	263.427,94	263.427,94		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	101.105,23	0,00	101.105,23	101.105,23		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	9.103,70	0,00	9.103,70	9.103,70		
5316	5316.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	1.670,84	0,00	1.670,84	1.670,84		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	14.287,30	0,00	14.287,30	14.287,30		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	1.925,19	0,00	1.925,19	1.925,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:15:51
 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.)
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	5320.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	12.019,60	0,00	12.019,60	12.019,60		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	15.161,82	0,00	15.161,82	15.161,82		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	25.674,67	0,00	25.674,67	25.674,67		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	7.880,63	0,00	7.880,63	7.880,63		
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	1.238,44	0,00	1.238,44	1.238,44		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	2.077,53	0,00	2.077,53	2.077,53		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	874,40	0,00	874,40	874,40		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	70.408,59	0,00	70.408,59	70.408,59		
5339	5339.00.00.00	BV - FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	5347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	117,14	0,00	117,14	117,14		
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		
5415	5415.00.00.00	Reembolso judicial à Solange Maria da Silva			0,00	117,14	0,00	117,14	117,14		
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	170,26	0,00	170,26	170,26		
5811	5811.00.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	170,26	0,00	170,26	170,26		
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	263.715,34	0,00	263.715,34	263.715,34		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											2.026.515,76
BANCOS CONTA VINCULADA											2.139.321,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											4.165.837,31
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE											0,00
TOTAL GERAL											12.566.820,45

MIRACATU, 29 de Fevereiro de 2012

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

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

SINESIO DIAS STIPP FILHO
 RG:12.670.712
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:15:52
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.)

- 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.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO