



Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

					ARRECAÇÃO					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	42.646.470,34	14.230.843,44	0,00	16.462.428,28	183.819,88	16.278.608,40	16.278.608,40	-26.367.861,94	2.047.764,96
2	1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	5.574.813,34	1.858.271,04	0,00	2.921.667,28	38.237,74	2.883.429,54	2.883.429,54	-2.691.383,80	1.025.158,50
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	5.350.263,34	1.783.421,08	0,00	2.814.685,75	37.180,77	2.777.504,98	2.777.504,98	-2.572.758,36	994.083,90
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.101.000,00	366.999,96	0,00	707.993,93	36.745,67	671.248,26	671.248,26	-429.751,74	304.248,30
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBA	143.666,64	143.666,64	0,00	391.465,65	36.745,67	354.719,98	354.719,98	-76.280,02	211.053,34
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	103.333,32	0,00	269.563,22	18.448,66	251.114,56	251.114,56	-58.885,44	147.781,24
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.000,00	40.333,32	0,00	121.902,43	18.297,01	103.605,42	103.605,42	-17.394,58	63.272,10
8	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATURE	550.000,00	183.333,32	0,00	271.434,12	0,00	271.434,12	271.434,12	-278.565,88	88.100,80
9	1112.04.31.00	IMP. S/ A RENDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	550.000,00	183.333,32	0,00	271.434,12	0,00	271.434,12	271.434,12	-278.565,88	88.100,80
10	1112.08.00.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	40.000,00	0,00	45.094,16	0,00	45.094,16	45.094,16	-74.905,84	5.094,16
11	1112.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	40.000,00	0,00	45.094,16	0,00	45.094,16	45.094,16	-74.905,84	5.094,16
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.249.263,34	1.416.421,12	0,00	2.106.691,82	435,10	2.106.256,72	2.106.256,72	-2.143.006,62	689.835,60
13	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - I	4.249.263,34	1.416.421,12	0,00	2.106.691,82	435,10	2.106.256,72	2.106.256,72	-2.143.006,62	689.835,60
15	1113.05.01.00	ISSQN	4.249.263,34	1.416.421,12	0,00	2.106.691,82	435,10	2.106.256,72	2.106.256,72	-2.143.006,62	689.835,60
16	1113.05.01.01	ISSQN	4.204.263,34	1.401.421,12	0,00	2.102.166,57	435,10	2.102.166,57	2.102.166,57	-2.102.096,77	700.745,45
17	1113.05.01.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	15.000,00	0,00	4.090,15	0,00	4.090,15	4.090,15	-40.909,85	-10.909,85
18	1120.00.00.00	TAXAS	224.550,00	74.849,96	0,00	106.981,53	1.056,97	105.924,56	105.924,56	-118.625,44	31.074,60
19	1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	180.700,00	60.323,32	0,00	100.321,43	1.056,97	99.264,46	99.264,46	-81.435,54	39.031,14
20	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	1.666,68	0,00	570,73	151,26	419,47	419,47	-4.580,53	-1.247,21
22	1121.25.00.00	LICENCA - COM., IND. E PREST. SERVICOS	68.000,00	22.666,68	0,00	73.496,11	197,54	73.298,57	73.298,57	5.298,57	50.631,89
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.800,00	933,32	0,00	483,74	185,75	297,99	297,99	-2.502,01	-635,33
24	1121.29.00.00	TAXA LICENCA P/ EXEC. DE OBRAS	28.000,00	9.333,32	0,00	5.883,17	0,00	5.883,17	5.883,17	-22.116,83	-3.450,15
25	1121.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	28.000,00	9.333,32	0,00	5.883,17	0,00	5.883,17	5.883,17	-22.116,83	-3.450,15
26	1121.30.00.00	TAXA AUT. FUNC. DE TRANSPORTES	10.000,00	3.333,32	0,00	6.381,05	0,00	6.381,05	6.381,05	-3.618,95	3.047,73
27	1121.31.00.00	TAXA UTILIZ. DE AREA DOMIN. PUBLICO	66.900,00	22.300,00	0,00	13.506,63	522,42	12.984,21	12.984,21	-53.915,79	-9.315,79
28	1121.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	65.000,00	21.666,68	0,00	11.616,33	522,42	11.093,91	11.093,91	-53.906,09	-10.572,77
29	1121.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	1.900,00	633,32	0,00	1.890,30	0,00	1.890,30	1.890,30	-9,70	1.256,98
30	1122.00.00.00	TX DE PRESTACAO DE SERVICOS	43.850,00	14.616,64	0,00	6.660,10	0,00	6.660,10	6.660,10	-37.189,90	-7.956,54
31	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	13.200,00	4.400,00	0,00	2.506,92	0,00	2.506,92	2.506,92	-10.693,08	-1.893,08
32	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	30.650,00	10.216,64	0,00	4.153,18	0,00	4.153,18	4.153,18	-26.496,82	-6.063,46
33	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25.000,00	8.333,32	0,00	3.445,54	0,00	3.445,54	3.445,54	-21.554,46	-4.887,78
34	1122.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
35	1122.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	4.700,00	1.566,68	0,00	707,64	0,00	707,64	707,64	-3.992,36	-859,04
36	1122.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-283,32
244	1122.99.05.00	Taxa de inscrição de concurso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1300.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL	463.500,00	154.500,00	0,00	130.713,15	952,74	129.760,41	129.760,41	-333.739,59	-24.739,59
38	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	70.000,00	23.333,32	0,00	29.057,30	577,42	28.479,88	28.479,88	-41.520,12	5.146,56
39	1311.00.00.00	ALUGUEIS	70.000,00	23.333,32	0,00	29.057,30	577,42	28.479,88	28.479,88	-41.520,12	5.146,56
40	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	55.000,00	18.333,32	0,00	23.720,72	577,42	23.143,30	23.143,30	-31.856,70	4.809,98
41	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.000,00	5.000,00	0,00	5.336,58	0,00	5.336,58	5.336,58	-9.663,42	336,58
42	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	5.000,00	0,00	5.336,58	0,00	5.336,58	5.336,58	-9.663,42	336,58
43	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	393.500,00	131.166,68	0,00	101.655,85	375,32	101.280,53	101.280,53	-292.219,47	-29.886,15
44	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00
45	1322.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00
46	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	393.200,00	131.066,68	0,00	101.655,85	375,32	101.280,53	101.280,53	-291.919,47	-29.786,15
47	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO	327.000,00	109.000,00	0,00	58.402,30	95,34	58.306,96	58.306,96	-268.693,04	-50.693,04
48	1325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDEB	80.000,00	26.666,68	0,00	10.164,77	0,00	10.164,77	10.164,77	-69.835,23	-16.501,91
49	1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO SAUDE	61.000,00	20.333,32	0,00	14.869,70	0,00	14.869,70	14.869,70	-46.130,30	-5.463,62
50	1325.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	7.000,00	2.333,32	0,00	4.182,60	0,00	4.182,60	4.182,60	-2.817,40	1.849,28
51	1325.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	12.333,32	0,00	7.103,33	0,00	7.103,33	7.103,33	-29.896,67	-5.229,99
52	1325.01.03.03	RECUCROSO SUS - ESTADUAL	17.000,00	5.666,68	0,00	3.583,77	0,00	3.583,77	3.583,77	-13.416,23	-2.082,91
53	1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - M.D.ENSINO	95.000,00	31.666,68	0,00	12.506,11	0,00	12.506,11	12.506,11	-82.493,89	-19.160,57
54	1325.01.04.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00	16.666,68	0,00	3.398,38	0,00	3.398,38	3.398,38	-46.601,62	-13.268,30
55	1325.01.04.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	45.000,00	15.000,00	0,00	9.107,73	0,00	9.107,73	9.107,73	-35.892,27	-5.892,27
56	1325.01.04.03	MDE - VINCULADO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:17:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)
57	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - F.M. A. SOCIAL	31.000,00	10.333,32	0,00	8.556,66	95,34	8.461,32	8.461,32	-22.538,68	-1.872,00
58	1325.01.05.01	RECURSOS DA UNIAO	18.000,00	6.000,00	0,00	4.747,85	95,34	4.652,51	4.652,51	-13.347,49	-1.347,49
59	1325.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO	3.000,00	1.000,00	0,00	3.808,81	0,00	3.808,81	3.808,81	808,81	2.808,81
60	1325.01.05.04	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
61	1325.01.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	20.000,00	0,00	12.305,06	0,00	12.305,06	12.305,06	-47.694,94	-7.694,94
62	1325.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	20.000,00	0,00	12.305,06	0,00	12.305,06	12.305,06	-47.694,94	-7.694,94
63	1325.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	66.200,00	22.066,68	0,00	43.253,55	279,98	42.973,57	42.973,57	-23.226,43	20.906,89
64	1325.02.99.00	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	66.200,00	22.066,68	0,00	43.253,55	279,98	42.973,57	42.973,57	-23.226,43	20.906,89
65	1325.02.99.01	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	66.200,00	22.066,68	0,00	43.253,55	279,98	42.973,57	42.973,57	-23.226,43	20.906,89
66	1400.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	20.000,00	6.666,68	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	-15.515,00	-2.181,68
67	1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	20.000,00	6.666,68	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	-15.515,00	-2.181,68
68	1410.01.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.000,00	6.666,68	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	-15.515,00	-2.181,68
69	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.600,00	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-866,68
70	1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.600,00	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-866,68
71	1600.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.600,00	866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-866,68
72	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.105.527,00	12.035.175,68	0,00	13.243.708,77	135.531,14	13.108.177,63	13.108.177,63	-22.997.349,37	1.073.001,95
73	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.638.480,00	10.879.493,36	0,00	12.149.624,17	135.531,14	12.014.093,03	12.014.093,03	-20.624.386,97	1.134.599,67
74	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.600.480,00	5.200.160,04	0,00	5.701.899,22	0,00	5.701.899,22	5.701.899,22	-9.898.580,78	501.739,18
75	1721.01.00.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO	10.599.500,00	3.533.166,68	0,00	3.923.373,71	0,00	3.923.373,71	3.923.373,71	-6.676.126,29	390.207,03
76	1721.01.02.00	CP. FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	10.555.500,00	3.518.500,00	0,00	3.917.903,83	0,00	3.917.903,83	3.917.903,83	-6.637.596,17	399.403,83
77	1721.01.05.00	CP. IMPOSTO S/A PROP. TERRIT. RURAL	44.000,00	14.666,68	0,00	5.469,88	0,00	5.469,88	5.469,88	-38.530,12	-9.196,80
78	1721.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00
79	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00
80	1721.09.99.01	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX'PORT. CEX	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.000,00
81	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	1.104.600,00	368.200,00	0,00	395.950,38	0,00	395.950,38	395.950,38	-708.649,62	27.750,38
82	1721.22.11.00	CP. COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS - CFRH	840.000,00	280.000,00	0,00	267.802,90	0,00	267.802,90	267.802,90	-572.197,10	-12.197,10
83	1721.22.20.00	COMP. FINANCEIRA DE EXTR. MINERAL	37.800,00	12.600,00	0,00	19.689,42	0,00	19.689,42	19.689,42	-18.110,58	7.089,42
84	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	60.000,00	20.000,00	0,00	52.258,11	0,00	52.258,11	52.258,11	-7.741,89	32.258,11
85	1721.22.70.00	CP. DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	166.800,00	55.600,00	0,00	56.199,95	0,00	56.199,95	56.199,95	-110.600,05	599,95
86	1721.33.00.00	TRANSF. RECUCOS SUS - REP. FUNDO A FUNDO	2.095.800,00	698.600,00	0,00	684.219,86	0,00	684.219,86	684.219,86	-1.411.580,14	-14.380,14
87	1721.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	24.333,32	0,00	12.098,84	0,00	12.098,84	12.098,84	-60.901,16	-12.234,48
88	1721.33.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.000,00	24.333,32	0,00	12.098,84	0,00	12.098,84	12.098,84	-60.901,16	-12.234,48
89	1721.33.02.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	700.000,00	233.333,32	0,00	253.047,94	0,00	253.047,94	253.047,94	-446.952,06	19.714,62
90	1721.33.02.02	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	233.333,32	0,00	253.047,94	0,00	253.047,94	253.047,94	-446.952,06	19.714,62
91	1721.33.03.00	BLOCO ATENÇÃO VÁSICA	1.266.400,00	422.133,32	0,00	395.477,10	0,00	395.477,10	395.477,10	-870.922,90	-26.656,22
92	1721.33.03.01	PAB FIXO	474.000,00	158.000,00	0,00	118.404,00	0,00	118.404,00	118.404,00	-355.596,00	-39.596,00
93	1721.33.03.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	351.000,00	117.000,00	0,00	148.542,00	0,00	148.542,00	148.542,00	-202.458,00	31.542,00
94	1721.33.03.03	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	58.333,32	0,00	29.031,10	0,00	29.031,10	29.031,10	-145.968,90	-29.302,22
95	1721.33.03.04	SAÚDE BUCAL - SB	25.200,00	8.400,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	-18.900,00	-2.100,00
96	1721.33.03.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	241.200,00	80.400,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	-148.000,00	12.800,00
97	1721.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.400,00	18.800,04	0,00	23.595,98	0,00	23.595,98	23.595,98	-32.804,02	4.795,94
98	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	41.000,00	13.666,68	0,00	14.595,98	0,00	14.595,98	14.595,98	-26.404,02	929,30
99	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
100	1721.33.04.03	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
101	1721.33.04.04	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
102	1721.33.04.05	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-300,00
238	1721.33.04.06	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
103	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	166.800,00	55.600,00	0,00	69.638,31	0,00	69.638,31	69.638,31	-97.161,69	14.038,31
104	1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	26.000,00	8.666,68	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	-13.310,00	4.023,32
105	1721.34.04.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	28.200,00	9.400,00	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00	11.745,00	-16.455,00	2.345,00
106	1721.34.05.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	-50.400,00	0,00
107	1721.34.06.00	IGDBF	37.000,00	12.333,32	0,00	20.003,31	0,00	20.003,31	20.003,31	-16.996,69	7.669,99
108	1721.35.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE	1.568.780,00	522.926,68	0,00	615.833,58	0,00	615.833,58	615.833,58	-952.946,42	92.906,90
109	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	960.000,00	320.000,00	0,00	426.865,40	0,00	426.865,40	426.865,40	-533.134,60	106.865,40
110	1721.35.02.00	PDDE	7.400,00	2.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-2.466,68



Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
111	1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	373.380,00	124.460,00	0,00	113.004,00	0,00	113.004,00	113.004,00	-260.376,00	-11.456,00
112	1721.35.03.01	PNAEM	60.240,00	20.080,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	-40.890,00	-730,00
113	1721.35.03.02	PNAEF	229.500,00	76.500,00	0,00	70.056,00	0,00	70.056,00	70.056,00	-159.444,00	-6.444,00
114	1721.35.03.03	PNAEC	19.200,00	6.400,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	-13.404,00	-604,00
115	1721.35.03.04	PNAEP	34.200,00	11.400,00	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	10.224,00	-23.976,00	-1.176,00
116	1721.35.03.05	PNAEI	8.760,00	2.920,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	-6.312,00	-472,00
117	1721.35.03.06	PNAEEJA	21.480,00	7.160,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	-16.350,00	-2.030,00
118	1721.35.04.00	PNATE	228.000,00	76.000,00	0,00	61.264,18	0,00	61.264,18	61.264,18	-166.735,82	-14.735,82
235	1721.35.05.00	FNDE-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
119	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. LC 87/96	53.000,00	17.666,68	0,00	12.883,38	0,00	12.883,38	12.883,38	-40.116,62	-4.783,30
120	1722.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	9.538.000,00	3.179.333,32	0,00	3.574.410,48	135.531,14	3.438.879,34	3.438.879,34	-6.099.120,66	259.546,02
121	1722.01.00.00	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DO ESTADO	9.536.666,00	3.178.666,64	0,00	3.571.505,09	135.531,14	3.435.973,95	3.435.973,95	-6.100.262,05	257.307,31
122	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	8.600.000,00	2.866.666,68	0,00	2.861.784,92	0,00	2.861.784,92	2.861.784,92	-5.738.215,08	-4.881,76
123	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	790.000,00	263.333,32	0,00	422.389,57	0,00	422.389,57	422.389,57	-367.610,43	159.056,25
124	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	61.000,00	20.333,32	0,00	258.704,65	135.531,14	123.173,51	123.173,51	62.173,51	102.840,19
125	1722.01.13.00	COTA PARTE - CIDE	85.000,00	28.333,32	0,00	28.625,95	0,00	28.625,95	28.625,95	-56.374,05	292,63
127	1722.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.000,00	666,68	0,00	2.905,39	0,00	2.905,39	2.905,39	905,39	2.238,71
128	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N 7990/89 ART 9	2.000,00	666,68	0,00	2.905,39	0,00	2.905,39	2.905,39	905,39	2.238,71
130	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.873.314,47	0,00	2.873.314,47	2.873.314,47	-4.626.685,53	373.314,47
131	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.873.314,47	0,00	2.873.314,47	2.873.314,47	-4.626.685,53	373.314,47
132	1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.467.047,00	1.155.682,32	0,00	1.094.084,60	0,00	1.094.084,60	1.094.084,60	-2.372.962,40	-61.597,72
135	1762.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUAS ENTIDADES	3.467.047,00	1.155.682,32	0,00	1.094.084,60	0,00	1.094.084,60	1.094.084,60	-2.372.962,40	-61.597,72
136	1762.01.00.00	TRANSF CONV. DO ESTADO P/ O SUS	179.400,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.400,00	-59.800,00
137	1762.01.99.00	RECURSOS SUS - ESTADO	170.400,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.400,00	-56.800,00
138	1762.01.99.01	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
139	1762.02.00.00	TRANF. CONV. DO ESTADO DEST. PROGR. EDUCAC	3.218.647,00	1.072.882,32	0,00	962.556,60	0,00	962.556,60	962.556,60	-2.256.090,40	-110.325,72
140	1762.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	3.073.647,00	1.024.549,00	0,00	922.094,10	0,00	922.094,10	922.094,10	-2.151.552,90	-102.454,90
141	1762.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	145.000,00	48.333,32	0,00	40.462,50	0,00	40.462,50	40.462,50	-104.537,50	-7.870,82
142	1762.99.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	69.000,00	23.000,00	0,00	131.528,00	0,00	131.528,00	131.528,00	62.528,00	108.528,00
143	1762.99.01.00	CONVENIO SEIAA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
144	1762.99.02.00	PROGRAMAS ESTADUAIS ASSIST. SOCIAL	69.000,00	23.000,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	22.975,00	-46.025,00	-25,00
240	1762.99.02.00	CELEBRAÇÃO CARNAVAL 2012	0,00	0,00	0,00	79.625,00	0,00	79.625,00	79.625,00	79.625,00	79.625,00
145	1762.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
237	1762.99.99.01	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	0,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
146	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.030,00	175.363,36	0,00	161.854,08	9.098,26	152.755,82	152.755,82	-327.274,18	-22.607,54
147	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.630,00	25.563,36	0,00	12.948,17	2,10	12.946,07	12.946,07	-17.683,93	-12.617,29
148	1911.00.00.00	MULTA DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.100,00	11.366,68	0,00	2.591,87	0,00	2.591,87	2.591,87	-13.508,13	-8.774,81
150	1911.38.00.00	SOBRE O IPTU	4.800,00	1.600,00	0,00	111,85	0,00	111,85	111,85	-4.688,15	-1.488,15
222	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1911.40.00.00	SOBRE O ISS	9.000,00	9.000,00	0,00	410,88	0,00	410,88	410,88	-8.589,12	-8.589,12
223	1911.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO	8.000,00	8.000,00	0,00	301,56	0,00	301,56	301,56	-7.698,44	-7.698,44
224	1911.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	109,32	0,00	109,32	109,32	-890,68	-890,68
152	1911.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.300,00	766,68	0,00	2.069,14	0,00	2.069,14	2.069,14	-230,86	1.302,46
153	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.300,00	766,68	0,00	2.069,14	0,00	2.069,14	2.069,14	-230,86	1.302,46
154	1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIB	14.030,00	14.030,00	0,00	10.356,30	2,10	10.354,20	10.354,20	-3.675,80	-3.675,80
155	1913.11.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE IPTU	14.000,00	14.000,00	0,00	9.514,02	2,10	9.511,92	9.511,92	-4.488,08	-4.488,08
225	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	14.000,00	14.000,00	0,00	9.514,02	2,10	9.511,92	9.511,92	-4.488,08	-4.488,08
226	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT IPTU - IMBUTIDA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1913.11.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC DIV AT PARCELAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1913.11.04.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT IPTU ATRASO PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1913.13.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE ISS	30,00	30,00	0,00	842,28	0,00	842,28	842,28	812,28	812,28
229	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	30,00	30,00	0,00	842,28	0,00	842,28	842,28	812,28	812,28
230	1913.13.02.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT ISS - IMBUTIDA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC DIV AT PARCELAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1913.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT ISS ATRASO PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:17:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)
158	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
159	1919.01.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
161	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00	17.333,32	0,00	46.425,76	8.957,27	37.468,49	37.468,49	-14.531,51	20.135,17
162	1922.00.00.00	RESTITUICOES	52.000,00	17.333,32	0,00	46.425,76	8.957,27	37.468,49	37.468,49	-14.531,51	20.135,17
163	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	52.000,00	17.333,32	0,00	46.425,76	8.957,27	37.468,49	37.468,49	-14.531,51	20.135,17
164	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	52.000,00	17.333,32	0,00	46.425,76	8.957,27	37.468,49	37.468,49	-14.531,51	20.135,17
165	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	366.400,00	122.133,36	0,00	99.893,59	99,85	99.793,74	99.793,74	-266.606,26	-22.339,62
166	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.400,00	122.133,36	0,00	99.893,59	99,85	99.793,74	99.793,74	-266.606,26	-22.339,62
167	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	356.000,00	118.666,68	0,00	96.223,90	69,41	96.154,49	96.154,49	-259.845,51	-22.512,19
168	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.400,00	466,68	0,00	3.669,69	30,44	3.639,25	3.639,25	2.239,25	3.172,57
169	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
170	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
171	1931.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.000,00
172	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	10.333,32	0,00	2.586,56	39,04	2.547,52	2.547,52	-28.452,48	-7.785,80
173	1990.02.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC	30.000,00	10.000,00	0,00	2.547,38	0,00	2.547,38	2.547,38	-27.452,62	-7.452,62
174	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	10.000,00	0,00	2.547,38	0,00	2.547,38	2.547,38	-27.452,62	-7.452,62
175	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	333,32	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-333,18
181	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	333,32	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-333,18
182	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.030.747,10	0,00	1.030.747,10	1.030.747,10	1.030.747,10	1.030.747,10
193	2400.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.030.747,10	0,00	1.030.747,10	1.030.747,10	1.030.747,10	1.030.747,10
194	2470.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	1.030.747,10	0,00	1.030.747,10	1.030.747,10	1.030.747,10	1.030.747,10
195	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	789.229,10	0,00	789.229,10	789.229,10	789.229,10	789.229,10
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
198	2471.99.00.00	OUTRAS. TRANSFERENCIAS CONVENIO DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	29.509,10	29.509,10
239	2471.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	29.509,10	29.509,10
200	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO E SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	241.518,00	0,00	241.518,00	241.518,00	241.518,00	241.518,00
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	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
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	-1.340.233,32	0,00	1.671,59	1.470.392,33	-1.468.720,74	-1.468.720,74	2.551.979,26	-128.487,42
210	9700.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-4.020.700,00	-1.340.233,32	0,00	1.671,59	1.470.392,33	-1.468.720,74	-1.468.720,74	2.551.979,26	-128.487,42
211	9720.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-4.020.700,00	-1.340.233,32	0,00	1.671,59	1.470.392,33	-1.468.720,74	-1.468.720,74	2.551.979,26	-128.487,42
212	9721.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO	-2.130.500,00	-710.166,64	0,00	0,00	787.251,23	-787.251,23	-787.251,23	1.343.248,77	-77.084,59
213	9721.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO	-2.119.900,00	-706.633,32	0,00	0,00	784.674,56	-784.674,56	-784.674,56	1.335.225,44	-78.041,24
214	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-2.111.100,00	-703.700,00	0,00	0,00	783.580,64	-783.580,64	-783.580,64	1.327.519,36	-79.880,64
215	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-8.800,00	-2.933,32	0,00	0,00	1.093,92	-1.093,92	-1.093,92	7.706,08	1.839,40
216	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-10.600,00	-3.533,32	0,00	0,00	2.576,67	-2.576,67	-2.576,67	8.023,33	956,65
217	9722.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF	-1.890.200,00	-630.066,68	0,00	1.671,59	683.141,10	-681.469,51	-681.469,51	1.208.730,49	-51.402,83
218	9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO	-1.890.200,00	-630.066,68	0,00	1.671,59	683.141,10	-681.469,51	-681.469,51	1.208.730,49	-51.402,83
219	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS	-1.720.000,00	-573.333,32	0,00	0,00	572.356,94	-572.356,94	-572.356,94	1.147.643,06	976,38
220	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPVA	-158.000,00	-52.666,68	0,00	0,00	84.477,92	-84.477,92	-84.477,92	73.522,08	-31.811,24
221	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-12.200,00	-4.066,68	0,00	1.671,59	26.306,24	-24.634,65	-24.634,65	-12.434,65	-20.567,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.625.770,34	12.890.610,12	0,00	17.494.846,97	1.654.212,21	15.840.634,76	15.840.634,76	-22.785.135,58	2.950.024,64
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00		
5211	5211.00.00.00	SEGURO GARANTIA			0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00		
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	856.165,47	74,91	856.090,56	856.090,56		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	348.971,33	25,63	348.945,70	348.945,70		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	27.927,83	0,00	27.927,83	27.927,83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:17:56
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.)
5316	5316.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	5.282,39	0,00	5.282,39	5.282,39		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	41.558,49	49,28	41.509,21	41.509,21		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	5.370,83	0,00	5.370,83	5.370,83		
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	41.638,64	0,00	41.638,64	41.638,64		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	45.916,88	0,00	45.916,88	45.916,88		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	74.097,55	0,00	74.097,55	74.097,55		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	11.638,77	0,00	11.638,77	11.638,77		
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	3.630,23	0,00	3.630,23	3.630,23		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	5.999,72	0,00	5.999,72	5.999,72		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	2.559,52	0,00	2.559,52	2.559,52		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	212.830,37	0,00	212.830,37	212.830,37		
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	28.742,92	0,00	28.742,92	28.742,92		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	351,42	0,00	351,42	351,42		
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-CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00.00	Reembolso judicial à Solange Maria da Silva			0,00	351,42	0,00	351,42	351,42		
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	561,85	0,00	561,85	561,85		
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	561,85	0,00	561,85	561,85		
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	860.063,74	74,91	859.988,83	859.988,83		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									2.026.515,76		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									2.139.321,55		
BANCOS CONTA VINCULADA											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									4.165.837,31		
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE										0,00	
TOTAL GERAL									20.866.460,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:17:57
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 Abril 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

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