PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/05/2012

Data: 12/07/2012 11:18:42
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**	**42.646.470,34**	**17.782.796,80**	**0,00**	**20.803.240,40**	**189.163,74**	**20.614.076,66**	**20.614.076,66**	**-22.032.393,68**	**2.831.279,86**
2	**1100.00.00.00**	**RECEITAS TRIBUTARIAS**	**5.574.813,34**	**2.322.838,80**	**0,00**	**3.561.042,72**	**41.402,37**	**3.519.640,35**	**3.519.640,35**	**-2.055.172,99**	**1.196.801,55**
3	**1110.00.00.00**	**IMPOSTOS**	**5.350.263,34**	**2.229.276,35**	**0,00**	**3.437.679,68**	**40.345,40**	**3.397.334,28**	**3.397.334,28**	**-1.952.929,06**	**1.168.057,93**
4	**1112.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**1.101.000,00**	**458.749,95**	**0,00**	**822.226,37**	**39.910,30**	**782.316,07**	**782.316,07**	**-318.683,93**	**323.566,12**
5	**1112.02.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBA**	**431.000,00**	**179.583,30**	**0,00**	**425.433,63**	**36.745,67**	**388.687,96**	**388.687,96**	**-42.312,04**	**209.104,66**
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	129.166,65	0,00	296.794,41	18.448,66	278.345,75	278.345,75	-31.654,25	149.179,10
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.000,00	50.416,65	0,00	128.639,22	18.297,01	110.342,21	110.342,21	-10.657,79	59.925,56
8	**1112.04.00.00**	**IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATURE**	**550.000,00**	**229.166,65**	**0,00**	**342.283,41**	**3.164,63**	**339.118,78**	**339.118,78**	**-210.881,22**	**109.952,13**
9	1112.04.31.00	IMP. S/ A RENDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	550.000,00	229.166,65	0,00	342.283,41	3.164,63	339.118,78	339.118,78	-210.881,22	109.952,13
10	**1112.08.00.00**	**IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS**	**120.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**54.509,33**	**0,00**	**54.509,33**	**54.509,33**	**-65.490,67**	**4.509,33**
11	1112.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	120.000,00	50.000,00	0,00	54.509,33	0,00	54.509,33	54.509,33	-65.490,67	4.509,33
12	**1113.00.00.00**	**IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**4.249.263,34**	**1.770.526,40**	**0,00**	**2.615.453,31**	**435,10**	**2.615.018,21**	**2.615.018,21**	**-1.634.245,13**	**844.491,81**
13	**1113.05.00.00**	**IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - I**	**4.249.263,34**	**1.770.526,40**	**0,00**	**2.615.453,31**	**435,10**	**2.615.018,21**	**2.615.018,21**	**-1.634.245,13**	**844.491,81**
15	1113.05.01.00	ISSQN	4.249.263,34	1.770.526,40	0,00	2.615.453,31	435,10	2.615.018,21	2.615.018,21	-1.634.245,13	844.491,81
16	1113.05.01.01	ISSQN	4.204.263,34	1.751.776,40	0,00	2.611.363,16	435,10	2.610.928,06	2.610.928,06	-1.593.335,28	859.151,66
17	1113.05.01.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	18.750,00	0,00	4.090,15	0,00	4.090,15	4.090,15	-40.909,85	-14.659,85
18	**1120.00.00.00**	**TAXAS**	**224.550,00**	**93.562,45**	**0,00**	**123.363,04**	**1.056,97**	**122.306,07**	**122.306,07**	**-102.243,93**	**28.743,62**
19	**1121.00.00.00**	**TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA**	**180.700,00**	**75.291,65**	**0,00**	**114.145,45**	**1.056,97**	**113.088,48**	**113.088,48**	**-67.611,52**	**37.796,83**
20	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	2.083,35	0,00	601,26	151,26	450,00	450,00	-4.550,00	-1.633,35
22	1121.25.00.00	LICENCA - COM., IND. E PREST. SERVICOS	68.000,00	28.333,35	0,00	77.420,40	197,54	77.222,86	77.222,86	9.222,86	48.889,51
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.800,00	1.166,65	0,00	483,74	185,75	297,99	297,99	-2.502,01	-868,66
24	**1121.29.00.00**	**TAXA LICENCA P/ EXEC. DE OBRAS**	**28.000,00**	**11.666,65**	**0,00**	**7.452,33**	**0,00**	**7.452,33**	**7.452,33**	**-20.547,67**	**-4.214,32**
25	1121.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	28.000,00	11.666,65	0,00	7.452,33	0,00	7.452,33	7.452,33	-20.547,67	-4.214,32
26	1121.30.00.00	TAXA AUT. FUNC. DE TRANSPORTES	10.000,00	4.166,65	0,00	7.236,86	0,00	7.236,86	7.236,86	-2.763,14	3.070,21
27	**1121.31.00.00**	**TAXA UTILIZ. DE AREA DOMIN. PUBLICO**	**66.900,00**	**27.875,00**	**0,00**	**20.950,86**	**522,42**	**20.428,44**	**20.428,44**	**-46.471,56**	**-7.446,56**
28	1121.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	65.000,00	27.083,35	0,00	19.060,56	522,42	18.538,14	18.538,14	-46.461,86	-8.545,21
29	1121.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	1.900,00	791,65	0,00	1.890,30	0,00	1.890,30	1.890,30	-9,70	1.098,65
30	**1122.00.00.00**	**TX DE PRESTACAO DE SERVICOS**	**43.850,00**	**18.270,80**	**0,00**	**9.217,59**	**0,00**	**9.217,59**	**9.217,59**	**-34.632,41**	**-9.053,21**
31	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	13.200,00	5.500,00	0,00	4.000,16	0,00	4.000,16	4.000,16	-9.199,84	-1.499,84
32	**1122.99.00.00**	**OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS**	**30.650,00**	**12.770,80**	**0,00**	**5.217,43**	**0,00**	**5.217,43**	**5.217,43**	**-25.432,57**	**-7.553,37**
33	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25.000,00	10.416,65	0,00	4.332,88	0,00	4.332,88	4.332,88	-20.667,12	-6.083,77
34	1122.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
35	1122.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	4.700,00	1.958,35	0,00	884,55	0,00	884,55	884,55	-3.815,45	-1.073,80
36	1122.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-354,15
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**	**193.125,00**	**0,00**	**201.344,35**	**952,74**	**200.391,61**	**200.391,61**	**-263.108,39**	**7.266,61**
38	**1310.00.00.00**	**RECEITAS IMOBILIARIAS**	**70.000,00**	**29.166,65**	**0,00**	**34.834,67**	**577,42**	**34.257,25**	**34.257,25**	**-35.742,75**	**5.090,60**
39	**1311.00.00.00**	**ALUGUEIS**	**70.000,00**	**29.166,65**	**0,00**	**34.834,67**	**577,42**	**34.257,25**	**34.257,25**	**-35.742,75**	**5.090,60**
40	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	55.000,00	22.916,65	0,00	29.014,81	577,42	28.437,39	28.437,39	-26.562,61	5.520,74
41	**1311.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS**	**15.000,00**	**6.250,00**	**0,00**	**5.819,86**	**0,00**	**5.819,86**	**5.819,86**	**-9.180,14**	**-430,14**
42	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	6.250,00	0,00	5.819,86	0,00	5.819,86	5.819,86	-9.180,14	-430,14
43	**1320.00.00.00**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**393.500,00**	**163.958,35**	**0,00**	**166.509,68**	**375,32**	**166.134,36**	**166.134,36**	**-227.365,64**	**2.176,01**
44	**1322.00.00.00**	**DIVIDENDOS**	**300,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-125,00**
45	1322.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	300,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-125,00
46	**1325.00.00.00**	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**393.200,00**	**163.833,35**	**0,00**	**166.509,68**	**375,32**	**166.134,36**	**166.134,36**	**-227.065,64**	**2.301,01**
47	**1325.01.00.00**	**REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO**	**327.000,00**	**136.250,00**	**0,00**	**114.127,14**	**95,34**	**114.031,80**	**114.031,80**	**-212.968,20**	**-22.218,20**
48	1325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDEB	80.000,00	33.333,35	0,00	23.004,25	0,00	23.004,25	23.004,25	-56.995,75	-10.329,10
49	1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO SAUDE	61.000,00	25.416,65	0,00	25.016,06	0,00	25.016,06	25.016,06	-35.983,94	-400,59
50	1325.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	7.000,00	2.916,65	0,00	4.233,92	0,00	4.233,92	4.233,92	-2.766,08	1.317,27
51	1325.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	15.416,65	0,00	12.257,70	0,00	12.257,70	12.257,70	-24.742,30	-3.158,95
52	1325.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.000,00	7.083,35	0,00	8.524,44	0,00	8.524,44	8.524,44	-8.475,56	1.441,09
53	1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - M.D.ENSINO	95.000,00	39.583,35	0,00	26.106,74	0,00	26.106,74	26.106,74	-68.893,26	-13.476,61
54	1325.01.04.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00	20.833,35	0,00	6.592,76	0,00	6.592,76	6.592,76	-43.407,24	-14.240,59
55	1325.01.04.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	45.000,00	18.750,00	0,00	19.513,98	0,00	19.513,98	19.513,98	-25.486,02	763,98
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 31/05/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
57	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - F.M. A. SOCIAL	31.000,00	12.916,65	0,00	25.642,71	95,34	25.547,37	25.547,37	-5.452,63	12.630,72
58	1325.01.05.01	RECURSOS DA UNIAO	18.000,00	7.500,00	0,00	20.743,72	95,34	20.648,38	20.648,38	2.648,38	13.148,38
59	1325.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO	3.000,00	1.250,00	0,00	3.938,85	0,00	3.938,85	3.938,85	938,85	2.688,85
60	1325.01.05.04	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	4.166,65	0,00	960,14	0,00	960,14	960,14	-9.039,86	-3.206,51
61	1325.01.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	25.000,00	0,00	14.357,38	0,00	14.357,38	14.357,38	-45.642,62	-10.642,62
62	1325.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	25.000,00	0,00	14.357,38	0,00	14.357,38	14.357,38	-45.642,62	-10.642,62
63	**1325.02.00.00**	**REC. REM. DEP. BANC. NÃO VNICULADOS**	**66.200,00**	**27.583,35**	**0,00**	**52.382,54**	**279,98**	**52.102,56**	**52.102,56**	**-14.097,44**	**24.519,21**
64	1325.02.99.00	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	66.200,00	27.583,35	0,00	52.382,54	279,98	52.102,56	52.102,56	-14.097,44	24.519,21
65	1325.02.99.01	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	66.200,00	27.583,35	0,00	52.382,54	279,98	52.102,56	52.102,56	-14.097,44	24.519,21
66	**1400.00.00.00**	**RECEITAS AGROPECUARIAS**	**20.000,00**	**8.333,35**	**0,00**	**8.635,23**	**0,00**	**8.635,23**	**8.635,23**	**-11.364,77**	**301,88**
67	**1410.00.00.00**	**RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL**	**20.000,00**	**8.333,35**	**0,00**	**8.635,23**	**0,00**	**8.635,23**	**8.635,23**	**-11.364,77**	**301,88**
68	1410.01.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.000,00	8.333,35	0,00	8.635,23	0,00	8.635,23	8.635,23	-11.364,77	301,88
69	**1600.00.00.00**	**RECEITAS DE SERVICOS**	**2.600,00**	**1.083,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-1.083,35**
70	**1600.99.00.00**	**OUTROS SERVICOS**	**2.600,00**	**1.083,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-1.083,35**
71	1600.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.600,00	1.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.083,35
72	**1700.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**36.105.527,00**	**15.043.969,60**	**0,00**	**16.815.929,32**	**137.395,02**	**16.678.534,30**	**16.678.534,30**	**-19.426.992,70**	**1.634.564,70**
73	**1720.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**32.638.480,00**	**13.599.366,70**	**0,00**	**15.298.047,40**	**137.395,02**	**15.160.652,38**	**15.160.652,38**	**-17.477.827,62**	**1.561.285,68**
74	**1721.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**15.600.480,00**	**6.500.200,05**	**0,00**	**7.253.348,98**	**0,00**	**7.253.348,98**	**7.253.348,98**	**-8.347.131,02**	**753.148,93**
75	**1721.01.00.00**	**PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO**	**10.599.500,00**	**4.416.458,35**	**0,00**	**5.048.923,29**	**0,00**	**5.048.923,29**	**5.048.923,29**	**-5.550.576,71**	**632.464,94**
76	1721.01.02.00	CP. FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	10.555.500,00	4.398.125,00	0,00	5.033.597,30	0,00	5.033.597,30	5.033.597,30	-5.521.902,70	635.472,30
77	1721.01.05.00	CP. IMPOSTO S/A PROP. TERRIT. RURAL	44.000,00	18.333,35	0,00	15.325,99	0,00	15.325,99	15.325,99	-28.674,01	-3.007,36
78	**1721.09.00.00**	**OUTRAS TRANSF. DA UNIAO**	**12.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-5.000,00**
79	1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
80	1721.09.99.01	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´PORT. CEX	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00
81	**1721.22.00.00**	**TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA**	**1.104.600,00**	**460.250,00**	**0,00**	**424.267,98**	**0,00**	**424.267,98**	**424.267,98**	**-680.332,02**	**-35.982,02**
82	1721.22.11.00	CP. COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS - CFRH	840.000,00	350.000,00	0,00	267.802,90	0,00	267.802,90	267.802,90	-572.197,10	-82.197,10
83	1721.22.20.00	COMP. FINANCEIRA DE EXTR. MINERAL	37.800,00	15.750,00	0,00	23.197,50	0,00	23.197,50	23.197,50	-14.602,50	7.447,50
84	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	60.000,00	25.000,00	0,00	62.179,50	0,00	62.179,50	62.179,50	2.179,50	37.179,50
85	1721.22.70.00	CP. DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	166.800,00	69.500,00	0,00	71.088,08	0,00	71.088,08	71.088,08	-95.711,92	1.588,08
86	**1721.33.00.00**	**TRANSF. RECUROS SUS - REP. FUNDO A FUNDO**	**2.095.800,00**	**873.250,00**	**0,00**	**953.409,11**	**0,00**	**953.409,11**	**953.409,11**	**-1.142.390,89**	**80.159,11**
87	1721.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	30.416,65	0,00	24.197,68	0,00	24.197,68	24.197,68	-48.802,32	-6.218,97
88	1721.33.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.000,00	30.416,65	0,00	24.197,68	0,00	24.197,68	24.197,68	-48.802,32	-6.218,97
89	1721.33.02.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	700.000,00	291.666,65	0,00	316.312,35	0,00	316.312,35	316.312,35	-383.687,65	24.645,70
90	1721.33.02.02	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	291.666,65	0,00	316.312,35	0,00	316.312,35	316.312,35	-383.687,65	24.645,70
91	1721.33.03.00	BLOCO ATENÇÃO VÁSICA	1.266.400,00	527.666,65	0,00	583.303,10	0,00	583.303,10	583.303,10	-683.096,90	55.636,45
92	1721.33.03.01	PAB FIXO	474.000,00	197.500,00	0,00	197.340,00	0,00	197.340,00	197.340,00	-276.660,00	-160,00
93	1721.33.03.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	351.000,00	146.250,00	0,00	209.512,00	0,00	209.512,00	209.512,00	-141.488,00	63.262,00
94	1721.33.03.03	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	72.916,65	0,00	29.031,10	0,00	29.031,10	29.031,10	-145.968,90	-43.885,55
95	1721.33.03.04	SAÚDE BUCAL - SB	25.200,00	10.500,00	0,00	12.730,00	0,00	12.730,00	12.730,00	-12.470,00	2.230,00
96	1721.33.03.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	241.200,00	100.500,00	0,00	134.690,00	0,00	134.690,00	134.690,00	-106.510,00	34.190,00
97	1721.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.400,00	23.500,05	0,00	29.595,98	0,00	29.595,98	29.595,98	-26.804,02	6.095,93
98	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	41.000,00	17.083,35	0,00	14.595,98	0,00	14.595,98	14.595,98	-26.404,02	-2.487,37
99	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
100	1721.33.04.03	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
101	1721.33.04.04	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
102	1721.33.04.05	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE	900,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-375,00
238	1721.33.04.06	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
103	**1721.34.00.00**	**TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS**	**166.800,00**	**69.500,00**	**0,00**	**79.463,68**	**0,00**	**79.463,68**	**79.463,68**	**-87.336,32**	**9.963,68**
104	1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	26.000,00	10.833,35	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	-13.310,00	1.856,65
105	1721.34.04.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	28.200,00	11.750,00	0,00	11.745,00	0,00	11.745,00	11.745,00	-16.455,00	-5,00
106	1721.34.05.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	-44.100,00	0,00
107	1721.34.06.00	IGDBF	37.000,00	15.416,65	0,00	23.528,68	0,00	23.528,68	23.528,68	-13.471,32	8.112,03
108	**1721.35.00.00**	**TRANSF. DIRETAS DO FNDE**	**1.568.780,00**	**653.658,35**	**0,00**	**734.401,54**	**0,00**	**734.401,54**	**734.401,54**	**-834.378,46**	**80.743,19**
109	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	960.000,00	400.000,00	0,00	513.769,27	0,00	513.769,27	513.769,27	-446.230,73	113.769,27
110	1721.35.02.00	PDDE	7.400,00	3.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-3.083,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/05/2012

Data: 12/07/2012 11:18:45
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					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	155.575,00	0,00	114.036,00	0,00	114.036,00	114.036,00	-259.344,00	-41.539,00
112	1721.35.03.01	PNAEM	60.240,00	25.100,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	-40.890,00	-5.750,00
113	1721.35.03.02	PNAEF	229.500,00	95.625,00	0,00	70.056,00	0,00	70.056,00	70.056,00	-159.444,00	-25.569,00
114	1721.35.03.03	PNAEC	19.200,00	8.000,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	-13.404,00	-2.204,00
115	1721.35.03.04	PNAEP	34.200,00	14.250,00	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	10.224,00	-23.976,00	-4.026,00
116	1721.35.03.05	PNAEI	8.760,00	3.650,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	-5.280,00	-170,00
117	1721.35.03.06	PNAEEJA	21.480,00	8.950,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	-16.350,00	-3.820,00
118	1721.35.04.00	PNATE	228.000,00	95.000,00	0,00	91.896,27	0,00	91.896,27	91.896,27	-136.103,73	-3.103,73
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	22.083,35	0,00	12.883,38	0,00	12.883,38	12.883,38	-40.116,62	-9.199,97
120	**1722.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**9.538.000,00**	**3.974.166,65**	**0,00**	**4.477.004,33**	**137.395,02**	**4.339.609,31**	**4.339.609,31**	**-5.198.390,69**	**365.442,66**
121	**1722.01.00.00**	**PARTICIPACAO NAS RECEITAS DO ESTADO**	**9.536.000,00**	**3.973.333,30**	**0,00**	**4.473.557,74**	**137.395,02**	**4.336.162,72**	**4.336.162,72**	**-5.199.837,28**	**362.829,42**
122	1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	8.600.000,00	3.583.333,35	0,00	3.677.106,02	0,00	3.677.106,02	3.677.106,02	-4.922.893,98	93.772,67
123	1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	790.000,00	329.166,65	0,00	499.784,80	0,00	499.784,80	499.784,80	-290.215,20	170.618,15
124	1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	61.000,00	25.416,65	0,00	268.040,97	137.395,02	130.645,95	130.645,95	69.645,95	105.229,30
125	1722.01.13.00	COTA PARTE - CIDE	85.000,00	35.416,65	0,00	28.625,95	0,00	28.625,95	28.625,95	-56.374,05	-6.790,70
127	**1722.22.00.00**	**TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA**	**2.000,00**	**833,35**	**0,00**	**3.446,59**	**0,00**	**3.446,59**	**3.446,59**	**1.446,59**	**2.613,24**
128	1722.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N 7990/89 ART 9	2.000,00	833,35	0,00	3.446,59	0,00	3.446,59	3.446,59	1.446,59	2.613,24
130	**1724.00.00.00**	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**7.500.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**3.567.694,09**	**0,00**	**3.567.694,09**	**3.567.694,09**	**-3.932.305,91**	**442.694,09**
131	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.500.000,00	3.125.000,00	0,00	3.567.694,09	0,00	3.567.694,09	3.567.694,09	-3.932.305,91	442.694,09
132	**1760.00.00.00**	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO**	**3.467.047,00**	**1.444.602,90**	**0,00**	**1.517.881,92**	**0,00**	**1.517.881,92**	**1.517.881,92**	**-1.949.165,08**	**73.279,02**
135	**1762.00.00.00**	**TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ SUAS ENTIDADES**	**3.467.047,00**	**1.444.602,90**	**0,00**	**1.517.881,92**	**0,00**	**1.517.881,92**	**1.517.881,92**	**-1.949.165,08**	**73.279,02**
136	**1762.01.00.00**	**TRANSF CONV. DO ESTADO P/ O SUS**	**179.400,00**	**74.750,00**	**0,00**	**70.226,37**	**0,00**	**70.226,37**	**70.226,37**	**-109.173,63**	**-4.523,63**
137	1762.01.99.00	RECURSOS SUS - ESTADO	170.400,00	71.000,00	0,00	67.430,64	0,00	67.430,64	67.430,64	-102.969,36	-3.569,36
138	1762.01.99.01	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	9.000,00	3.750,00	0,00	2.795,73	0,00	2.795,73	2.795,73	-6.204,27	-954,27
139	**1762.02.00.00**	**TRANF. CONV. DO ESTADO DEST. PROGR. EDUCAC**	**3.218.647,00**	**1.341.102,90**	**0,00**	**1.310.383,80**	**0,00**	**1.310.383,80**	**1.310.383,80**	**-1.908.263,20**	**-30.719,10**
140	1762.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	3.073.647,00	1.280.686,25	0,00	1.229.458,80	0,00	1.229.458,80	1.229.458,80	-1.844.188,20	-51.227,45
141	1762.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	145.000,00	60.416,65	0,00	80.925,00	0,00	80.925,00	80.925,00	-64.075,00	20.508,35
142	**1762.99.00.00**	**OUTRAS TRANF. DE CONVENIO DOS ESTADOS**	**69.000,00**	**28.750,00**	**0,00**	**137.271,75**	**0,00**	**137.271,75**	**137.271,75**	**68.271,75**	**108.521,75**
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	28.750,00	0,00	28.718,75	0,00	28.718,75	28.718,75	-40.281,25	-31,25
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**	**213.446,70**	**0,00**	**216.288,78**	**9.413,61**	**206.875,17**	**206.875,17**	**-273.154,83**	**-6.571,53**
147	**1910.00.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**30.630,00**	**26.196,70**	**0,00**	**16.442,49**	**2,10**	**16.440,39**	**16.440,39**	**-14.189,61**	**-9.756,31**
148	**1911.00.00.00**	**MULTA DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**16.100,00**	**11.958,35**	**0,00**	**3.322,11**	**0,00**	**3.322,11**	**3.322,11**	**-12.777,89**	**-8.636,24**
150	1911.38.00.00	SOBRE O IPTU	4.800,00	2.000,00	0,00	111,85	0,00	111,85	111,85	-4.688,15	-1.888,15
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**	**554,77**	**0,00**	**554,77**	**554,77**	**-8.445,23**	**-8.445,23**
223	1911.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO	8.000,00	8.000,00	0,00	308,25	0,00	308,25	308,25	-7.691,75	-7.691,75
224	1911.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	246,52	0,00	246,52	246,52	-753,48	-753,48
152	**1911.99.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**2.300,00**	**958,35**	**0,00**	**2.655,49**	**0,00**	**2.655,49**	**2.655,49**	**355,49**	**1.697,14**
153	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.300,00	958,35	0,00	2.655,49	0,00	2.655,49	2.655,49	355,49	1.697,14
154	**1913.00.00.00**	**MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIB**	**14.030,00**	**14.030,00**	**0,00**	**13.120,38**	**2,10**	**13.118,28**	**13.118,28**	**-911,72**	**-911,72**
155	**1913.11.00.00**	**SOBRE A DIVIDA ATIVA DE IPTU**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**12.094,70**	**2,10**	**12.092,60**	**12.092,60**	**-1.907,40**	**-1.907,40**
225	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	14.000,00	14.000,00	0,00	12.094,70	2,10	12.092,60	12.092,60	-1.907,40	-1.907,40
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**	**1.025,68**	**0,00**	**1.025,68**	**1.025,68**	**995,68**	**995,68**
229	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	30,00	30,00	0,00	1.025,68	0,00	1.025,68	1.025,68	995,68	995,68
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 31/05/2012

Data: 12/07/2012 11:18:45
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
158	**1919.00.00.00**	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**500,00**	**208,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-208,35**
159	1919.01.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
161	**1920.00.00.00**	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**52.000,00**	**21.666,65**	**0,00**	**50.577,16**	**9.272,62**	**41.304,54**	**41.304,54**	**-10.695,46**	**19.637,89**
162	**1922.00.00.00**	**RESTITUICOES**	**52.000,00**	**21.666,65**	**0,00**	**50.577,16**	**9.272,62**	**41.304,54**	**41.304,54**	**-10.695,46**	**19.637,89**
163	**1922.99.00.00**	**OUTRAS RESTITUICOES**	**52.000,00**	**21.666,65**	**0,00**	**50.577,16**	**9.272,62**	**41.304,54**	**41.304,54**	**-10.695,46**	**19.637,89**
164	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.000,00	21.666,65	0,00	50.577,16	9.272,62	41.304,54	41.304,54	-10.695,46	19.637,89
165	**1930.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**366.400,00**	**152.666,70**	**0,00**	**145.934,77**	**99,85**	**145.834,92**	**145.834,92**	**-220.565,08**	**-6.831,78**
166	**1931.00.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**366.400,00**	**152.666,70**	**0,00**	**145.934,77**	**99,85**	**145.834,92**	**145.834,92**	**-220.565,08**	**-6.831,78**
167	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	356.000,00	148.333,35	0,00	138.418,38	69,41	138.348,97	138.348,97	-217.651,03	-9.984,38
168	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.400,00	583,35	0,00	7.516,39	30,44	7.485,95	7.485,95	6.085,95	6.902,60
169	**1931.99.00.00**	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**9.000,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-3.750,00**
170	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
171	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
172	**1990.00.00.00**	**RECEITAS DIVERSAS**	**31.000,00**	**12.916,65**	**0,00**	**3.334,36**	**39,04**	**3.295,32**	**3.295,32**	**-27.704,68**	**-9.621,33**
173	**1990.02.00.00**	**REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC**	**30.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**3.295,18**	**0,00**	**3.295,18**	**3.295,18**	**-26.704,82**	**-9.204,82**
174	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	12.500,00	0,00	3.295,18	0,00	3.295,18	3.295,18	-26.704,82	-9.204,82
175	**1990.99.00.00**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.000,00**	**416,65**	**0,00**	**39,18**	**39,04**	**0,14**	**0,14**	**-999,86**	**-416,51**
181	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	416,65	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-416,51
182	**2000.00.00.00**	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757.731,06**	**0,00**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**
193	**2400.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757.731,06**	**0,00**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**
194	**2470.00.00.00**	**TRANSFERENCIA DE CONVENIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.757.731,06**	**0,00**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**	**1.757.731,06**
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**	**968.501,96**	**0,00**	**968.501,96**	**968.501,96**	**968.501,96**	**968.501,96**
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	411.983,96	0,00	411.983,96	411.983,96	411.983,96	411.983,96
242	2472.09.00.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM YOLANDA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
243	2472.10.00.00	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**-1.675.291,65**	**0,00**	**1.671,59**	**1.875.539,95**	**-1.873.868,36**	**-1.873.868,36**	**2.146.831,64**	**-198.576,71**
210	**9700.00.00.00**	**DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB**	**-4.020.700,00**	**-1.675.291,65**	**0,00**	**1.671,59**	**1.875.539,95**	**-1.873.868,36**	**-1.873.868,36**	**2.146.831,64**	**-198.576,71**
211	**9720.00.00.00**	**DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB**	**-4.020.700,00**	**-1.675.291,65**	**0,00**	**1.671,59**	**1.875.539,95**	**-1.873.868,36**	**-1.873.868,36**	**2.146.831,64**	**-198.576,71**
212	**9721.00.00.00**	**DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO**	**-2.130.500,00**	**-887.708,30**	**0,00**	**0,00**	**1.012.361,12**	**-1.012.361,12**	**-1.012.361,12**	**1.118.138,88**	**-124.652,82**
213	**9721.01.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO**	**-2.119.900,00**	**-883.291,65**	**0,00**	**0,00**	**1.009.784,45**	**-1.009.784,45**	**-1.009.784,45**	**1.110.115,55**	**-126.492,80**
214	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-2.111.100,00	-879.625,00	0,00	0,00	1.006.719,32	-1.006.719,32	-1.006.719,32	1.104.380,68	-127.094,32
215	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-8.800,00	-3.666,65	0,00	0,00	3.065,13	-3.065,13	-3.065,13	5.734,87	601,52
216	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-10.600,00	-4.416,65	0,00	0,00	2.576,67	-2.576,67	-2.576,67	8.023,33	1.839,98
217	**9722.00.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. FUNDEF**	**-1.890.200,00**	**-787.583,35**	**0,00**	**1.671,59**	**863.178,83**	**-861.507,24**	**-861.507,24**	**1.028.692,76**	**-73.923,89**
218	**9722.01.00.00**	**DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO**	**-1.890.200,00**	**-787.583,35**	**0,00**	**1.671,59**	**863.178,83**	**-861.507,24**	**-861.507,24**	**1.028.692,76**	**-73.923,89**
219	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS	-1.720.000,00	-716.666,65	0,00	0,00	735.421,14	-735.421,14	-735.421,14	984.578,86	-18.754,49
220	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPVA	-158.000,00	-65.833,35	0,00	0,00	99.956,97	-99.956,97	-99.956,97	58.043,03	-34.123,62
221	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-12.200,00	-5.083,35	0,00	1.671,59	27.800,72	-26.129,13	-26.129,13	-13.929,13	-21.045,78
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**38.625.770,34**	**16.107.505,15**	**0,00**	**22.562.643,05**	**2.064.703,69**	**20.497.939,36**	**20.497.939,36**	**-18.127.830,98**	**4.390.434,21**
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**	**1.201.665,57**	**19.296,43**	**1.182.369,14**	**1.182.369,14**		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	538.241,98	18.597,32	519.644,66	519.644,66		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	37.437,09	0,00	37.437,09	37.437,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/05/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5316	5316.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	7.135,31	0,00	7.135,31	7.135,31		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	58.100,13	49,28	58.050,85	58.050,85		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	5.495,24	0,00	5.495,24	5.495,24		
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	54.845,66	0,00	54.845,66	54.845,66		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	59.424,58	0,00	59.424,58	59.424,58		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	98.237,90	0,00	98.237,90	98.237,90		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	12.376,05	649,83	11.726,22	11.726,22		
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	4.900,93	0,00	4.900,93	4.900,93		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	7.907,13	0,00	7.907,13	7.907,13		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	3.490,83	0,00	3.490,83	3.490,83		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	285.329,82	0,00	285.329,82	285.329,82		
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**	**468,56**	**0,00**	**468,56**	**468,56**		
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	468,56	0,00	468,56	468,56		
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**	**646,98**	**0,00**	**646,98**	**646,98**		
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	646,98	0,00	646,98	646,98		
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**	**1.205.766,11**	**19.296,43**	**1.186.469,68**	**1.186.469,68**		

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
T O T A L G E R A L	**25.850.246,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/05/2012

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

MIRACATU, 31 de Maio 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