



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/08/2012**

Data: 17/09/2012 11:28:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO						DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)	
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.506.222,99	31.298.409,53	0,00	31.825.106,05	284.032,59	31.541.073,46	31.541.073,46	-13.965.149,53	242.663,93	
2	1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	6.398.857,75	4.540.586,49	0,00	5.124.826,31	48.713,86	5.076.112,45	5.076.112,45	-1.322.745,30	535.525,96	
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	6.121.654,70	4.338.233,52	0,00	4.951.541,66	47.636,89	4.903.904,77	4.903.904,77	-1.217.749,93	565.671,25	
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.242.274,72	875.274,64	0,00	1.170.355,57	39.910,30	1.130.445,27	1.130.445,27	-111.829,45	255.170,63	
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBA	431.000,00	287.333,28	0,00	520.130,03	36.745,67	483.384,36	483.384,36	52.384,36	196.051,08	
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	206.666,64	0,00	368.511,71	18.448,66	350.063,05	350.063,05	40.063,05	143.396,41	
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.000,00	80.666,64	0,00	151.618,32	18.297,01	133.321,31	133.321,31	12.321,31	52.654,67	
8	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATURE	683.034,90	499.701,54	0,00	560.210,71	3.164,63	557.046,08	557.046,08	-125.988,82	57.344,54	
9	1112.04.31.00	IMP. S/ A RENDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	683.034,90	499.701,54	0,00	560.210,71	3.164,63	557.046,08	557.046,08	-125.988,82	57.344,54	
10	1112.08.00.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	128.239,82	88.239,82	0,00	90.014,83	0,00	90.014,83	90.014,83	-38.224,99	1.775,01	
11	1112.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	128.239,82	88.239,82	0,00	90.014,83	0,00	90.014,83	90.014,83	-38.224,99	1.775,01	
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.879.379,98	3.462.958,88	0,00	3.781.186,09	7.726,59	3.773.459,50	3.773.459,50	-1.105.920,48	310.500,62	
13	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - I	4.879.379,98	3.462.958,88	0,00	3.781.186,09	7.726,59	3.773.459,50	3.773.459,50	-1.105.920,48	310.500,62	
15	1113.05.01.00	ISSQN	4.879.379,98	3.462.958,88	0,00	3.781.186,09	7.726,59	3.773.459,50	3.773.459,50	-1.105.920,48	310.500,62	
16	1113.05.01.01	ISSQN	4.834.379,98	3.432.958,88	0,00	3.742.316,56	4.342,11	3.737.974,45	3.737.974,45	-1.096.405,53	305.015,57	
17	1113.05.01.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	30.000,00	0,00	38.869,53	3.384,48	35.485,05	35.485,05	-9.514,95	5.485,05	
18	1120.00.00.00	TAXAS	277.203,05	202.352,97	0,00	173.284,65	1.076,97	172.207,68	172.207,68	-104.995,37	-30.145,29	
19	1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	230.938,05	170.704,69	0,00	136.185,35	1.056,97	135.128,38	135.128,38	-95.809,67	-35.576,31	
20	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	3.333,36	0,00	1.246,79	151,26	1.095,53	1.095,53	-3.904,47	-2.237,83	
22	1121.25.00.00	LICENCA - COM., IND. E PREST. SERVICOS	113.964,27	91.297,63	0,00	86.304,15	197,54	86.106,61	86.106,61	-27.857,66	-5.191,02	
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.800,00	1.866,64	0,00	483,74	185,75	297,99	297,99	-2.502,01	-1.568,65	
24	1121.29.00.00	TAXA LICENCA P/ EXEC. DE OBRAS	28.000,00	18.666,64	0,00	9.361,69	0,00	9.361,69	9.361,69	-18.638,31	-9.304,95	
25	1121.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	28.000,00	18.666,64	0,00	9.361,69	0,00	9.361,69	9.361,69	-18.638,31	-9.304,95	
26	1121.30.00.00	TAXA AUT. FUNC. DE TRANSPORTES	13.187,97	9.854,61	0,00	8.703,75	0,00	8.703,75	8.703,75	-4.484,22	-1.150,86	
27	1121.31.00.00	TAXA UTILIZ. DE AREA DOMIN. PUBLICO	67.985,81	45.685,81	0,00	30.085,23	522,42	29.562,81	29.562,81	-38.423,00	-16.123,00	
28	1121.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	65.000,00	43.333,36	0,00	27.669,66	522,42	27.147,24	27.147,24	-37.852,76	-16.186,12	
29	1121.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	2.985,81	2.352,45	0,00	2.415,57	0,00	2.415,57	2.415,57	-570,24	63,12	
30	1122.00.00.00	TX DE PRESTACAO DE SERVICOS	46.265,00	31.648,28	0,00	37.099,30	20,00	37.079,30	37.079,30	-9.185,70	5.431,02	
31	1122.28.00.00	TAXA DE GEMITERIO	13.200,00	8.800,00	0,00	7.492,98	0,00	7.492,98	7.492,98	-5.707,02	-1.307,02	
32	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	33.065,00	22.848,28	0,00	29.606,32	20,00	29.586,32	29.586,32	-3.478,68	6.738,04	
33	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25.000,00	16.666,64	0,00	6.673,13	0,00	6.673,13	6.673,13	-18.326,87	-9.993,51	
34	1122.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64	
35	1122.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	4.700,00	3.133,36	0,00	1.592,19	0,00	1.592,19	1.592,19	-3.107,81	-1.541,17	
36	1122.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-566,64	
244	1122.99.05.00	Taxa de inscrição de concurso público	2.415,00	2.415,00	0,00	21.341,00	20,00	21.321,00	21.321,00	18.906,00	18.906,00	
37	1300.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL	554.328,21	399.828,21	0,00	395.744,50	8.169,76	387.574,74	387.574,74	-166.753,47	-12.253,47	
38	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	76.258,40	52.925,04	0,00	51.363,61	577,42	50.786,19	50.786,19	-25.472,21	-2.138,85	
39	1311.00.00.00	ALUGUEIS	76.258,40	52.925,04	0,00	51.363,61	577,42	50.786,19	50.786,19	-25.472,21	-2.138,85	
40	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	61.258,40	42.925,04	0,00	43.295,95	577,42	42.718,53	42.718,53	-18.539,87	-206,51	
41	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.000,00	10.000,00	0,00	8.067,66	0,00	8.067,66	8.067,66	-6.932,34	-1.932,34	
42	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	10.000,00	0,00	8.067,66	0,00	8.067,66	8.067,66	-6.932,34	-1.932,34	
43	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	478.069,81	346.903,17	0,00	344.380,89	7.592,34	336.788,55	336.788,55	-141.281,26	-10.114,62	
44	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00	
45	1322.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00	
46	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	477.769,81	346.703,17	0,00	344.380,89	7.592,34	336.788,55	336.788,55	-140.981,26	-9.914,62	
47	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO	390.036,27	281.036,27	0,00	280.829,64	6.046,57	274.783,07	274.783,07	-115.253,20	-6.253,20	
48	1325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDEB	80.000,00	53.333,36	0,00	38.817,71	1.958,19	36.859,52	36.859,52	-43.140,48	-16.473,84	
49	1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO SAUDE	64.892,07	44.558,71	0,00	40.129,43	0,01	40.129,42	40.129,42	-4.429,29	-4.429,29	
50	1325.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	10.152,27	7.818,91	0,00	7.533,32	0,00	7.533,32	7.533,32	-2.618,95	-285,59	
51	1325.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	24.666,64	0,00	21.878,81	0,01	21.878,80	21.878,80	-15.121,20	-2.787,84	
52	1325.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.739,80	12.073,16	0,00	10.717,30	0,00	10.717,30	10.717,30	-7.022,50	-1.355,86	
57	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - F.M. A. SOCIAL	139.646,05	107.979,41	0,00	138.788,69	0,00	138.788,69	138.788,69	-857,36	30.809,28	
54	1325.01.05.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	88.617,62	71.950,98	0,00	76.226,02	0,00	76.226,02	76.226,02	-12.391,60	4.275,04	
55	1325.01.05.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	50.892,67	35.892,67	0,00	58.974,99	0,00	58.974,99	58.974,99	8.082,32	23.082,32	
56	1325.01.05.03	MDE - VINCULADO ESTADUAL	135,76	135,76	0,00	3.587,68	0,00	3.587,68	3.587,68	3.451,92	3.451,92	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/08/2012**

Data: 17/09/2012 11:28:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
252	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. FNAS	45.498,15	35.164,79	0,00	27.697,59	95,34	27.602,25	27.602,25	-17.895,90	-7.562,54
58	1325.01.10.01	RECURSOS DA UNIAO	30.059,30	24.059,30	0,00	22.743,81	95,34	22.648,47	22.648,47	-7.410,83	-1.410,83
59	1325.01.10.02	RECURSOS DO ESTADO	5.438,85	4.438,85	0,00	3.993,64	0,00	3.993,64	3.993,64	-1.445,21	-445,21
60	1325.01.10.04	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	6.666,64	0,00	960,14	0,00	960,14	960,14	-9.039,86	-5.706,50
61	1325.01.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	40.000,00	0,00	35.396,22	3.993,03	31.403,19	31.403,19	-28.596,81	-8.596,81
62	1325.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	40.000,00	0,00	35.396,22	3.993,03	31.403,19	31.403,19	-28.596,81	-8.596,81
63	1325.02.00.00	<b>REC. REM. DEP. BANC. NÃO VNICULADOS</b>	<b>87.733,54</b>	<b>65.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63.551,25</b>	<b>1.545,77</b>	<b>62.005,48</b>	<b>62.005,48</b>	<b>-25.728,06</b>	<b>-3.661,42</b>
64	1325.02.99.00	REM. OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	65.666,90	0,00	63.551,25	1.545,77	62.005,48	62.005,48	-25.728,06	-3.661,42
65	1325.02.99.01	REM. OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	65.666,90	0,00	63.551,25	1.545,77	62.005,48	62.005,48	-25.728,06	-3.661,42
66	1400.00.00.00	<b>RECEITAS AGROPECUARIAS</b>	<b>20.184,82</b>	<b>13.518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,25</b>	<b>11.672,25</b>	<b>-8.512,57</b>	<b>-1.845,93</b>
67	1410.00.00.00	<b>RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL</b>	<b>20.184,82</b>	<b>13.518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672,25</b>	<b>11.672,25</b>	<b>-1.845,93</b>	<b>-1.845,93</b>
68	1410.01.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.184,82	13.518,18	0,00	11.672,25	0,00	11.672,25	11.672,25	-8.512,57	-1.845,93
69	1600.00.00.00	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.733,36</b>
70	1600.99.00.00	<b>OUTROS SERVICOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.733,36</b>
71	1600.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.600,00	1.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.733,36
72	1700.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>38.015.742,19</b>	<b>25.980.566,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.955.839,27</b>	<b>216.882,92</b>	<b>25.738.956,35</b>	<b>25.738.956,35</b>	<b>-12.276.785,84</b>	<b>-241.610,20</b>
73	1720.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.402.021,33</b>	<b>23.522.528,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.641.948,64</b>	<b>216.882,92</b>	<b>23.425.065,72</b>	<b>23.425.065,72</b>	<b>-10.976.955,61</b>	<b>-97.462,33</b>
74	1721.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>16.725.530,30</b>	<b>11.525.370,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.183.006,52</b>	<b>30.395,93</b>	<b>11.152.610,59</b>	<b>11.152.610,59</b>	<b>-5.572.919,71</b>	<b>-372.759,79</b>
75	1721.01.00.00	<b>PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO</b>	<b>11.307.423,14</b>	<b>7.774.256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499.225,99</b>	<b>7.499.225,99</b>	<b>-3.808.197,15</b>	<b>-275.030,51</b>
76	1721.01.02.00	CP. FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	11.263.423,14	7.744.923,14	0,00	7.481.201,29	0,00	7.481.201,29	7.481.201,29	-3.782.221,85	-263.721,85
77	1721.01.05.00	CP. IMPOSTO S/A PROP. TERRIT. RURAL	44.000,00	29.333,36	0,00	18.024,70	0,00	18.024,70	18.024,70	-25.975,30	-11.308,66
81	1721.22.00.00	<b>TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.145.327,97</b>	<b>777.127,97</b>	<b>0,00</b>	<b>727.582,06</b>	<b>23.752,47</b>	<b>703.829,59</b>	<b>703.829,59</b>	<b>-441.498,38</b>	<b>-73.298,38</b>
82	1721.22.11.00	CP. COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS - CFRH	840.000,00	560.000,00	0,00	467.404,08	0,00	467.404,08	467.404,08	-372.595,92	-92.595,92
83	1721.22.20.00	COMP. FINANCEIRA DE EXTR. MINERAL	44.508,89	31.908,89	0,00	33.387,17	0,00	33.387,17	33.387,17	-11.121,72	-1.478,28
84	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	92.179,50	72.179,50	0,00	90.468,06	9.600,97	80.867,09	80.867,09	-11.312,41	8.687,59
85	1721.22.70.00	CP. DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	168.639,58	113.039,58	0,00	136.322,75	14.151,50	122.171,25	122.171,25	-46.468,33	9.131,67
86	1721.33.00.00	<b>TRANSF. RECUROS SUS - REP. FUNDO A FUNDO</b>	<b>2.238.207,02</b>	<b>1.539.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.651,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.651,55</b>	<b>1.589.651,55</b>	<b>-648.555,47</b>	<b>50.044,53</b>
87	1721.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	48.666,64	0,00	48.395,36	0,00	48.395,36	48.395,36	-24.604,64	-271,28
88	1721.33.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.000,00	48.666,64	0,00	48.395,36	0,00	48.395,36	48.395,36	-24.604,64	-271,28
89	1721.33.02.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	759.172,92	525.839,56	0,00	506.105,58	0,00	506.105,58	506.105,58	-253.067,34	-19.733,98
90	1721.33.02.02	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	759.172,92	525.839,56	0,00	506.105,58	0,00	506.105,58	506.105,58	-253.067,34	-19.733,98
91	1721.33.03.00	BLOCO ATENÇÃO VÁSICA	1.327.001,22	904.867,86	0,00	971.816,78	0,00	971.816,78	971.816,78	-355.184,44	66.948,92
92	1721.33.03.01	PAB FIXO	502.475,22	344.475,22	0,00	335.832,90	0,00	335.832,90	335.832,90	-166.642,32	-8.642,32
93	1721.33.03.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	370.346,00	253.346,00	0,00	300.967,00	0,00	300.967,00	300.967,00	-69.379,00	47.621,00
94	1721.33.03.03	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	116.666,64	0,00	116.736,88	0,00	116.736,88	116.736,88	-58.263,12	70,24
95	1721.33.03.04	SAÚDE BUCAL - SB	26.370,00	17.970,00	0,00	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	-6.950,00	1.450,00
96	1721.33.03.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	252.810,00	172.410,00	0,00	198.860,00	0,00	198.860,00	198.860,00	-53.950,00	26.450,00
97	1721.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.032,88	60.232,96	0,00	63.333,83	0,00	63.333,83	63.333,83	-15.699,05	3.100,87
98	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	48.632,88	34.966,24	0,00	36.633,83	0,00	36.633,83	36.633,83	-11.999,05	1.667,59
99	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00
100	1721.33.04.03	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
101	1721.33.04.04	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
102	1721.33.04.05	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-600,00
238	1721.33.04.06	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	15.000,00	15.000,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	11.700,00	11.700,00
103	1721.34.00.00	<b>TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>185.002,05</b>	<b>129.402,05</b>	<b>0,00</b>	<b>149.389,08</b>	<b>2.349,00</b>	<b>147.040,08</b>	<b>147.040,08</b>	<b>-37.961,97</b>	<b>17.638,03</b>
104	1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.804,98	19.138,34	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	-6.654,98	2.011,66
105	1721.34.04.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	30.543,00	21.143,00	0,00	23.490,00	2.349,00	21.141,00	21.141,00	-9.402,00	-2,00
106	1721.34.05.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	-25.200,00	0,00
107	1721.34.06.00	IGDBF	51.054,07	38.720,71	0,00	45.349,08	0,00	45.349,08	45.349,08	-5.704,99	6.628,37
250	1721.34.07.00	Piso Básico Variável III	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
108	1721.35.00.00	<b>TRANSF. DIRETAS DO FNDE</b>	<b>1.784.570,12</b>	<b>1.261.643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.096,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.096,62</b>	<b>1.187.096,62</b>	<b>-597.473,50</b>	<b>-74.546,86</b>
109	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.079.469,22	759.469,22	0,00	778.912,97	0,00	778.912,97	778.912,97	-300.556,25	19.443,75
110	1721.35.02.00	PDDE	7.400,00	4.933,36	0,00	6.163,20	0,00	6.163,20	6.163,20	-1.236,80	1.229,84
111	1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	376.680,00	252.220,00	0,00	234.160,00	0,00	234.160,00	234.160,00	-142.520,00	-18.060,00
112	1721.35.03.01	PNAEM	64.500,00	44.420,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	-25.800,00	-5.720,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/08/2012**

Data: 17/09/2012 11:28:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
231	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS MORÁ REINSC DIV AT PARCELAM	0,00	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	0,00
<b>158</b>	<b>1919.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>500,00</b>	<b>333,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-333,36</b>	<b>-333,36</b>
159	1919.01.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
<b>161</b>	<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>75.235,13</b>	<b>57.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>82.725,69</b>	<b>10.125,06</b>	<b>72.600,63</b>	<b>72.600,63</b>	<b>-2.634,50</b>	<b>14.698,86</b>	<b>14.698,86</b>
<b>162</b>	<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUICOES</b>	<b>75.235,13</b>	<b>57.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>82.725,69</b>	<b>10.125,06</b>	<b>72.600,63</b>	<b>72.600,63</b>	<b>-2.634,50</b>	<b>14.698,86</b>	<b>14.698,86</b>
<b>163</b>	<b>1922.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTITUICOES</b>	<b>75.235,13</b>	<b>57.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>82.725,69</b>	<b>10.125,06</b>	<b>72.600,63</b>	<b>72.600,63</b>	<b>-2.634,50</b>	<b>14.698,86</b>	<b>14.698,86</b>
164	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	75.235,13	57.901,77	0,00	82.725,69	10.125,06	72.600,63	72.600,63	-2.634,50	14.698,86	14.698,86
<b>165</b>	<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>373.424,85</b>	<b>251.291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>218.602,23</b>	<b>99,85</b>	<b>218.502,38</b>	<b>218.502,38</b>	<b>-154.922,47</b>	<b>-32.789,19</b>	<b>-32.789,19</b>
<b>166</b>	<b>1931.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>373.424,85</b>	<b>251.291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>218.602,23</b>	<b>99,85</b>	<b>218.502,38</b>	<b>218.502,38</b>	<b>-154.922,47</b>	<b>-32.789,19</b>	<b>-32.789,19</b>
167	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	356.000,00	237.333,36	0,00	209.523,23	69,41	209.453,82	209.453,82	-146.546,18	-27.879,54	-27.879,54
168	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	8.424,85	7.958,21	0,00	9.079,00	30,44	9.048,56	9.048,56	623,71	1.090,35	1.090,35
<b>169</b>	<b>1931.99.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
170	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00
171	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>172</b>	<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>20.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,26</b>	<b>39,04</b>	<b>7.145,22</b>	<b>7.145,22</b>	<b>-23.854,78</b>	<b>-13.521,42</b>	<b>-13.521,42</b>
<b>173</b>	<b>1990.02.00.00</b>	<b>REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,08</b>	<b>7.145,08</b>	<b>-22.854,92</b>	<b>-12.854,92</b>	<b>-12.854,92</b>
174	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	20.000,00	0,00	7.145,08	0,00	7.145,08	7.145,08	-22.854,92	-12.854,92	-12.854,92
<b>175</b>	<b>1990.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39,18</b>	<b>39,04</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>-999,86</b>	<b>-666,50</b>	<b>-666,50</b>
178	1990.99.01.02	DOACOES DO CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	666,64	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-666,50	-666,50
<b>182</b>	<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>193</b>	<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>194</b>	<b>2470.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIO</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>2.479.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>2471.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES</b>	<b>841.429,10</b>	<b>841.429,10</b>	<b>0,00</b>	<b>841.429,10</b>	<b>0,00</b>	<b>841.429,10</b>	<b>841.429,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>196</b>	<b>2471.01.00.00</b>	<b>TR. CONV. P/ O SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249	2471.01.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>197</b>	<b>2471.02.00.00</b>	<b>TRANF. CONV. DESTINADA A PROR. DA EDUCACAO</b>	<b>759.720,00</b>	<b>759.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.720,00</b>	<b>759.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
234	2471.02.01.00	FNDE-CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS. ÔNIBUS ESCOL	759.720,00	759.720,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>198</b>	<b>2471.99.00.00</b>	<b>OUTRAS. TRANSFERENCIAS CONVENIO DO ESTAD</b>	<b>29.509,10</b>	<b>29.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.509,10</b>	<b>29.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
239	2471.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES	29.509,10	29.509,10	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2472.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO E SUAS ENTI</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>2472.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>1.638.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
233	2472.99.01.00	B.B REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES C/C 826-5	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
236	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE FREEZER	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
241	2472.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS	411.983,96	411.983,96	0,00	411.983,96	0,00	411.983,96	411.983,96	0,00	0,00	0,00
242	2472.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM YOLANDA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
243	2472.99.05.00	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
245	2472.99.06.00	Reforma Infra Conv. 1079/12 Cemitério Vila Formosa	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
246	2472.99.07.00	Programa Água é Vida	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
247	2472.99.08.00	Instal. Iluminação Div.Bairros O.Barros Jd. Alv.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
248	2472.99.09.00	Programa Qualis UBS - Investimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>209</b>	<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-4.199.832,75</b>	<b>-2.859.599,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,67</b>	<b>2.928.978,85</b>	<b>-2.858.978,18</b>	<b>-2.858.978,18</b>	<b>1.340.854,57</b>	<b>621,21</b>	<b>621,21</b>
<b>210</b>	<b>9700.00.00.00</b>	<b>DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB</b>	<b>-4.199.832,75</b>	<b>-2.859.599,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,67</b>	<b>2.928.978,85</b>	<b>-2.858.978,18</b>	<b>-2.858.978,18</b>	<b>1.340.854,57</b>	<b>621,21</b>	<b>621,21</b>
<b>211</b>	<b>9720.00.00.00</b>	<b>DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB</b>	<b>-4.199.832,75</b>	<b>-2.859.599,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,67</b>	<b>2.928.978,85</b>	<b>-2.858.978,18</b>	<b>-2.858.978,18</b>	<b>1.340.854,57</b>	<b>621,21</b>	<b>621,21</b>
<b>212</b>	<b>9721.00.00.00</b>	<b>DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO</b>	<b>-2.270.132,48</b>	<b>-1.559.965,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.137,82</b>	<b>1.565.006,82</b>	<b>-1.505.869,00</b>	<b>-1.505.869,00</b>	<b>764.263,48</b>	<b>54.096,76</b>	<b>54.096,76</b>
<b>213</b>	<b>9721.01.00.00</b>	<b>DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO</b>	<b>-2.260.538,01</b>	<b>-1.553.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,59</b>	<b>1.502.527,36</b>	<b>-1.499.856,77</b>	<b>-1.499.856,77</b>	<b>760.681,24</b>	<b>54.047,88</b>	<b>54.047,88</b>
214	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-2.252.684,47	-1.548.984,47	0,00	2.670,59	1.498.910,65	-1.496.240,06	-1.496.240,06	756.444,41	52.744,41	52.744,41
215	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-7.853,54	-4.920,18	0,00	0,00	3.616,71	-3.616,71	-3.616,71	4.236,83	1.303,47	1.303,47
216	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-9.594,47	-6.061,11	0,00	56.467,23	62.479,46	-6.012,23	-6.012,23	3.582,24	48,88	48,88
<b>217</b>	<b>9722.00.00.00</b>	<b>DED. REC. P/ FORM. FUNDEF</b>	<b>-1.929.700,27</b>	<b>-1.299.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,85</b>	<b>1.363.972,03</b>	<b>-1.353.109,18</b>	<b>-1.353.109,18</b>	<b>576.591,09</b>	<b>-53.475,55</b>	<b>-53.475,55</b>
<b>218</b>	<b>9722.01.00.00</b>	<b>DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO</b>	<b>-1.929.700,27</b>	<b>-1.299.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,85</b>	<b>1.363.972,03</b>	<b>-1.353.109,18</b>	<b>-1.353.109,18</b>	<b>576.591,09</b>	<b>-53.475,55</b>	<b>-53.475,55</b>
219	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - ICMS	-1.738.318,26	-1.164.984,90	0,00	0,00	1.185.072,47	-1.185.072,47	-1.185.072,47	553.245,79	-20.087,57	-20.087,57
220	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPVA	-158.000,00	-105.333,36	0,00	9.191,26	147.501,48	-138.310,22	-138.310,22	19.689,78	-32.976,86	-32.976,86
221	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-33.382,01	-29.315,37	0,00	1.671,59	31.398,08	-29.726,49	-29.726,49	3.655,52	-411,12	-411,12





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/08/2012**

Data: 17/09/2012 11:28:14  
 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.)
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>43.786.321,30</b>	<b>30.918.741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375.037,78</b>	<b>3.213.011,44</b>	<b>31.162.026,34</b>	<b>31.162.026,34</b>	<b>-12.624.294,96</b>	<b>243.285,14</b>
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	2.771.166,70	564.835,61	2.206.331,09	2.206.331,09		
5311	5311.00.00.00	RESTITUIÇÃO JT CAMARA			0,00	12.892,95	10.314,36	2.578,59	2.578,59		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	905.188,04	18.853,66	886.334,38	886.334,38		
5315	5315.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	66.566,24	174,16	66.392,08	66.392,08		
5316	5316.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	11.635,84	0,00	11.635,84	11.635,84		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	110.625,49	255,64	110.369,85	110.369,85		
5318	5318.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	8.222,03	0,00	8.222,03	8.222,03		
5319	5319.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	103.365,45	0,00	103.365,45	103.365,45		
5321	5321.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	107.965,35	0,00	107.965,35	107.965,35		
5322	5322.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	169.245,45	668,66	168.576,79	168.576,79		
5323	5323.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	13.537,12	7.641,11	5.896,01	5.896,01		
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	8.425,53	0,00	8.425,53	8.425,53		
5327	5327.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	3.132,10	2.441,84	690,26	690,26		
5328	5328.00.00.00	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	13.300,85	0,00	13.300,85	13.300,85		
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	124.904,94	96.207,77	28.697,17	28.697,17		
5333	5333.00.00.00	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	227.537,02	177.695,68	49.841,34	49.841,34		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	6.375,44	0,00	6.375,44	6.375,44		
5335	5335.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	294.492,52	227.231,83	67.260,69	67.260,69		
5336	5336.00.00.00	EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	525.143,54	0,00	525.143,54	525.143,54		
5337	5337.00.00.00	RESTITUIÇÕES CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5348	5348.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	14.850,97	11.726,66	3.124,31	3.124,31		
5349	5349.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	14.575,00	11.624,24	2.950,76	2.950,76		
5350	5350.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA / CÂMARA			0,00	441,91	0,00	441,91	441,91		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	79.104,00	0,00	79.104,00	79.104,00		
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	78.284,02	0,00	78.284,02	78.284,02		
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	819,98	0,00	819,98	819,98		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
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	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		
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	646,98	0,00	646,98	646,98		
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		
5819	5819.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>7.353.902,68</b>	<b>4.064.835,61</b>	<b>3.289.067,07</b>	<b>3.289.067,07</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/08/2012**

Data: 17/09/2012 11:28:14  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							2.026.515,76		
		BANCOS CONTA VINCULADA							2.139.321,55		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							654.630,54		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							4.820.467,85		
		<b>TOTAL GERAL</b>							<b>39.271.561,26</b>		

MIRACATU, 31 de Agosto 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  
2.01 - CAMARA MUNICIPAL