



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:41:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.022.765,65	48.022.765,65	43.413.224,39	4.657.351,55	40.027,75	4.617.323,80	48.030.548,19	7.782,54	7.782,54	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.894.971,24	6.894.971,24	6.638.095,65	587.373,61	4.318,24	583.055,37	7.221.151,02	326.179,78	326.179,78	
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.598.842,19	6.598.842,19	6.433.144,23	576.817,00	3.432,94	573.384,06	7.006.528,29	407.686,10	407.686,10	
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.295.564,89	1.295.564,89	1.453.152,86	250.085,79	0,00	250.085,79	1.703.238,65	407.673,76	407.673,76	
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	431.000,00	431.000,00	534.525,34	22.350,23	0,00	22.350,23	556.875,57	125.875,57	125.875,57	
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	310.000,00	389.633,27	13.244,45	0,00	13.244,45	402.877,72	92.877,72	92.877,72	
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.000,00	121.000,00	144.892,07	9.105,78	0,00	9.105,78	153.997,85	32.997,85	32.997,85	
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	683.034,90	683.034,90	770.901,46	193.931,63	0,00	193.931,63	964.833,09	281.798,19	281.798,19	
9	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	683.034,90	683.034,90	770.901,46	193.931,63	0,00	193.931,63	964.833,09	281.798,19	281.798,19	
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	181.529,99	181.529,99	147.726,06	33.803,93	0,00	33.803,93	181.529,99	0,00	0,00	
11	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	181.529,99	181.529,99	147.726,06	33.803,93	0,00	33.803,93	181.529,99	0,00	0,00	
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.303.277,30	5.303.277,30	4.979.991,37	326.731,21	3.432,94	323.298,27	5.303.289,64	12,34	12,34	
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.303.277,30	5.303.277,30	4.979.991,37	326.731,21	3.432,94	323.298,27	5.303.289,64	12,34	12,34	
16	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN	5.237.253,21	5.237.253,21	4.922.189,80	318.496,35	3.432,94	315.063,41	5.237.253,21	0,00	0,00	
17	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.024,09	66.024,09	57.801,57	8.234,86	0,00	8.234,86	66.036,43	12,34	12,34	
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	296.129,05	296.129,05	204.951,42	10.556,61	885,30	9.671,31	214.622,73	-81.506,32	-81.506,32	
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	230.938,05	230.938,05	156.501,04	8.795,81	0,00	8.795,81	165.296,85	-65.641,20	-65.641,20	
20	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.416,72	52,02	0,00	52,02	1.468,74	-3.531,26	-3.531,26	
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	113.964,27	113.964,27	91.558,13	61,00	0,00	61,00	91.619,13	-22.345,14	-22.345,14	
23	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.800,00	2.800,00	297,99	0,00	0,00	0,00	297,99	-2.502,01	-2.502,01	
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	28.000,00	28.000,00	11.477,45	628,41	0,00	628,41	12.105,86	-15.894,14	-15.894,14	
25	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	28.000,00	28.000,00	11.477,45	628,41	0,00	628,41	12.105,86	-15.894,14	-15.894,14	
26	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	13.187,97	13.187,97	9.278,91	47,92	0,00	47,92	9.326,83	-3.861,14	-3.861,14	
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	67.985,81	67.985,81	42.471,84	8.006,46	0,00	8.006,46	50.478,30	-17.507,51	-17.507,51	
28	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	65.000,00	65.000,00	39.802,40	8.006,46	0,00	8.006,46	47.808,86	-17.191,14	-17.191,14	
29	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	2.985,81	2.985,81	2.669,44	0,00	0,00	0,00	2.669,44	-316,37	-316,37	
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.191,00	65.191,00	48.450,38	1.760,80	885,30	875,50	49.325,88	-15.865,12	-15.865,12	
31	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE GEMITÉRIOS	13.200,00	13.200,00	11.146,36	1.377,87	0,00	1.377,87	12.524,23	-675,77	-675,77	
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.991,00	51.991,00	37.304,02	382,93	885,30	-502,37	36.801,65	-15.189,35	-15.189,35	
33	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25.000,00	25.000,00	14.017,01	206,02	885,30	-679,28	13.337,73	-11.662,27	-11.662,27	
34	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
35	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	4.700,00	4.700,00	1.946,01	176,91	0,00	176,91	2.122,92	-2.577,08	-2.577,08	
36	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	
244	1.1.2.2.99.05.00	Taxa de inscrição de concurso público	21.341,00	21.341,00	21.341,00	0,00	0,00	0,00	21.341,00	0,00	0,00	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	557.149,52	557.149,52	471.742,19	21.420,54	1.194,60	20.225,94	491.968,13	-65.181,39	-65.181,39	
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	79.079,71	79.079,71	73.627,33	5.452,38	0,00	5.452,38	79.079,71	0,00	0,00	
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	79.079,71	79.079,71	73.627,33	5.452,38	0,00	5.452,38	79.079,71	0,00	0,00	
40	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	61.985,31	61.985,31	57.207,77	4.777,54	0,00	4.777,54	61.985,31	0,00	0,00	
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	17.094,40	17.094,40	16.419,56	674,84	0,00	674,84	17.094,40	0,00	0,00	
42	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.094,40	17.094,40	16.419,56	674,84	0,00	674,84	17.094,40	0,00	0,00	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	478.069,81	478.069,81	398.114,86	15.968,16	1.194,60	14.773,56	412.888,42	-65.181,39	-65.181,39	
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	
45	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	477.769,81	477.769,81	398.114,86	15.968,16	1.194,60	14.773,56	412.888,42	-64.881,39	-64.881,39	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	390.036,27	390.036,27	333.041,09	15.334,72	1.194,60	14.140,12	347.181,21	-42.855,06	-42.855,06	
48	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	80.000,00	80.000,00	44.187,37	1.470,93	0,00	1.470,93	45.658,30	-34.341,70	-34.341,70	
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	64.892,07	64.892,07	47.099,49	1.741,29	0,01	1.741,28	48.840,77	-16.051,30	-16.051,30	
50	1.3.2.5.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	10.152,27	10.152,27	8.218,80	501,00	0,00	501,00	8.719,80	-1.432,47	-1.432,47	
51	1.3.2.5.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	37.000,00	26.455,99	786,37	0,01	786,36	27.242,35	-9.757,65	-9.757,65	
52	1.3.2.5.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.739,80	17.739,80	12.424,70	453,92	0,00	453,92	12.878,62	-4.861,18	-4.861,18	
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	139.646,05	139.646,05	174.550,42	7.725,54	958,59	6.766,95	181.317,37	41.671,32	41.671,32	
54	1.3.2.5.01.05.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	88.617,62	88.617,62	97.005,56	3.993,79	366,46	3.627,33	100.632,89	12.015,27	12.015,27	
55	1.3.2.5.01.05.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	50.892,67	50.892,67	68.938,16	1.720,43	592,13	1.128,30	70.066,46	19.173,79	19.173,79	
56	1.3.2.5.01.05.03	MDE - VINCULADO ESTADUAL	135,76	135,76	8.606,70	2.011,32	0,00	2.011,32	10.618,02	10.482,26	10.482,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:41:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR	45.498,15	45.498,15	29.926,79	2.927,80	234,00	2.693,80	32.620,59	-12.877,56	-12.877,56
58	1.3.2.5.01.10.01	RECURSOS DA UNIAO	30.059,30	30.059,30	24.725,37	2.642,00	104,10	2.537,90	27.263,27	-2.796,03	-2.796,03
59	1.3.2.5.01.10.02	RECURSOS DO ESTADO	5.438,85	5.438,85	4.056,49	285,80	129,90	155,90	4.212,39	-1.226,46	-1.226,46
60	1.3.2.5.01.10.03	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	10.000,00	1.144,93	0,00	0,00	0,00	1.144,93	-8.855,07	-8.855,07
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	60.000,00	60.000,00	37.277,02	1.469,16	2,00	1.467,16	38.744,18	-21.255,82	-21.255,82
62	1.3.2.5.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	60.000,00	37.277,02	1.469,16	2,00	1.467,16	38.744,18	-21.255,82	-21.255,82
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	87.733,54	87.733,54	65.073,77	633,44	0,00	633,44	65.707,21	-22.026,33	-22.026,33
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	87.733,54	87.733,54	65.073,77	633,44	0,00	633,44	65.707,21	-22.026,33	-22.026,33
65	1.3.2.5.02.99.01	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	87.733,54	65.073,77	633,44	0,00	633,44	65.707,21	-22.026,33	-22.026,33
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	20.184,82	20.184,82	13.556,33	3.002,06	0,00	3.002,06	16.558,39	-3.626,43	-3.626,43
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	20.184,82	20.184,82	13.556,33	3.002,06	0,00	3.002,06	16.558,39	-3.626,43	-3.626,43
68	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.184,82	20.184,82	13.556,33	3.002,06	0,00	3.002,06	16.558,39	-3.626,43	-3.626,43
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
71	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.432.607,28	39.432.607,28	35.315.621,39	4.007.549,31	31.289,55	3.976.259,76	39.291.881,15	-140.726,13	-140.726,13
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.373.288,92	35.373.288,92	31.733.205,38	3.632.167,56	31.289,55	3.600.878,01	35.334.083,39	-39.205,53	-39.205,53
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.028.501,89	17.028.501,89	14.978.890,74	2.047.929,44	0,00	2.047.929,44	17.026.820,18	-1.681,71	-1.681,71
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.512.802,73	11.512.802,73	9.928.250,84	1.588.609,46	0,00	1.588.609,46	11.516.860,30	4.057,57	4.057,57
76	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	11.468.802,73	11.468.802,73	9.881.371,75	1.587.430,98	0,00	1.587.430,98	11.468.802,73	0,00	0,00
77	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	44.000,00	44.000,00	46.879,09	1.178,48	0,00	1.178,48	48.057,57	4.057,57	4.057,57
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.145.327,97	1.145.327,97	967.134,34	29.268,98	0,00	29.268,98	996.403,32	-148.924,65	-148.924,65
82	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	840.000,00	840.000,00	648.936,40	0,00	0,00	0,00	648.936,40	-191.063,60	-191.063,60
83	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	44.508,89	44.508,89	42.031,17	3.492,55	0,00	3.492,55	45.523,72	1.014,83	1.014,83
84	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	92.179,50	92.179,50	112.935,99	11.091,40	0,00	11.091,40	124.027,39	31.847,89	31.847,89
85	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	168.639,58	168.639,58	163.230,78	14.685,03	0,00	14.685,03	177.915,81	9.276,23	9.276,23
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.299.907,02	2.299.907,02	2.172.222,65	215.148,41	0,00	215.148,41	2.387.371,06	87.464,04	87.464,04
88	1.7.2.1.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.000,00	73.000,00	66.543,62	6.049,42	0,00	6.049,42	72.593,04	-406,96	-406,96
90	1.7.2.1.33.02.00	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	759.172,92	759.172,92	695.898,81	63.264,41	0,00	63.264,41	759.163,22	-9,70	-9,70
92	1.7.2.1.33.03.00	PAB FIXO	502.475,22	502.475,22	463.806,64	42.614,58	0,00	42.614,58	506.421,22	3.946,00	3.946,00
93	1.7.2.1.33.04.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	370.346,00	370.346,00	392.422,00	60.970,00	0,00	60.970,00	453.392,00	83.046,00	83.046,00
94	1.7.2.1.33.05.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	175.000,00	155.354,51	12.000,00	0,00	12.000,00	167.354,51	-7.645,49	-7.645,49
95	1.7.2.1.33.06.00	SAÚDE BUCAL - SB	26.370,00	26.370,00	39.800,00	4.460,00	0,00	4.460,00	44.260,00	17.890,00	17.890,00
96	1.7.2.1.33.07.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	285.710,00	285.710,00	264.320,00	21.390,00	0,00	21.390,00	285.710,00	0,00	0,00
98	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	48.632,88	48.632,88	54.677,07	0,00	0,00	0,00	54.677,07	6.044,19	6.044,19
99	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
100	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
101	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
102	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
238	1.7.2.1.33.13.00	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	43.800,00	43.800,00	39.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	43.800,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	198.502,05	198.502,05	185.856,05	44.206,35	0,00	44.206,35	230.062,40	31.560,35	31.560,35
104	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.804,98	27.804,98	25.380,00	4.230,00	0,00	4.230,00	29.610,00	1.805,02	1.805,02
105	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	30.543,00	30.543,00	25.839,00	4.698,00	0,00	4.698,00	30.537,00	-6,00	-6,00
106	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	75.600,00	63.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	75.600,00	0,00	0,00
107	1.7.2.1.34.04.00	IGDBF	51.054,07	51.054,07	62.637,05	18.178,35	0,00	18.178,35	80.815,40	29.761,33	29.761,33
250	1.7.2.1.34.05.00	Piso Básico Variável III	13.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	1.806.962,12	1.806.962,12	1.677.896,33	166.401,78	0,00	166.401,78	1.844.298,11	37.335,99	37.335,99
109	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.079.469,22	1.079.469,22	1.054.132,41	94.541,71	0,00	94.541,71	1.148.674,12	69.204,90	69.204,90
110	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	7.400,00	7.400,00	6.163,20	0,00	0,00	0,00	6.163,20	-1.236,80	-1.236,80
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	399.072,00	399.072,00	357.844,00	41.228,00	0,00	41.228,00	399.072,00	0,00	0,00
112	1.7.2.1.35.03.01	PNAEM	64.500,00	64.500,00	58.050,00	6.450,00	0,00	6.450,00	64.500,00	0,00	0,00
113	1.7.2.1.35.03.02	PNAEF	233.520,00	233.520,00	210.168,00	23.352,00	0,00	23.352,00	233.520,00	0,00	0,00
114	1.7.2.1.35.03.03	PNAEC	27.048,00	27.048,00	23.828,00	3.220,00	0,00	3.220,00	27.048,00	0,00	0,00
115	1.7.2.1.35.03.04	PNAEP	47.712,00	47.712,00	42.032,00	5.680,00	0,00	5.680,00	47.712,00	0,00	0,00
116	1.7.2.1.35.03.05	PNAEI	9.192,00	9.192,00	8.376,00	816,00	0,00	816,00	9.192,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:41:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
117	1.7.2.1.35.03.06	PNAEEJA	17.100,00	17.100,00	15.390,00	1.710,00	0,00	1.710,00	17.100,00	0,00	0,00
118	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	306.320,90	306.320,90	245.056,72	30.632,07	0,00	30.632,07	275.688,79	-30.632,11	-30.632,11
235	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
119	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	53.000,00	53.000,00	38.650,14	4.294,46	0,00	4.294,46	42.944,60	-10.055,40	-10.055,40
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	8.880,39	0,00	0,00	0,00	8.880,39	-3.119,61	-3.119,61
80	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX' PORT. CEX	12.000,00	12.000,00	8.880,39	0,00	0,00	0,00	8.880,39	-3.119,61	-3.119,61
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.264.834,42	10.264.834,42	9.340.625,53	882.370,16	59,60	882.310,56	10.222.936,09	-41.898,33	-41.898,33
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.257.571,11	10.257.571,11	9.333.953,80	881.778,58	59,60	881.718,98	10.215.672,78	-41.898,33	-41.898,33
122	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.095.197,01	9.095.197,01	8.266.443,16	828.753,85	0,00	828.753,85	9.095.197,01	0,00	0,00
123	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	903.492,46	903.492,46	856.961,10	46.588,46	59,60	46.528,86	903.489,96	-2,50	-2,50
124	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	173.881,64	173.881,64	167.445,37	6.436,27	0,00	6.436,27	173.881,64	0,00	0,00
125	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	85.000,00	85.000,00	43.104,17	0,00	0,00	0,00	43.104,17	-41.895,83	-41.895,83
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	7.263,31	7.263,31	6.671,73	591,58	0,00	591,58	7.263,31	0,00	0,00
128	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.263,31	7.263,31	6.671,73	591,58	0,00	591,58	7.263,31	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.079.952,61	8.079.952,61	7.413.689,11	701.867,96	31.229,95	670.638,01	8.084.327,12	4.374,51	4.374,51
131	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.079.952,61	8.079.952,61	7.413.689,11	701.867,96	31.229,95	670.638,01	8.084.327,12	4.374,51	4.374,51
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.059.318,36	4.059.318,36	3.582.416,01	375.381,75	0,00	375.381,75	3.957.797,76	-101.520,60	-101.520,60
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	17.828,50	17.828,50	17.828,50	0,00	0,00	0,00	17.828,50	0,00	0,00
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	17.828,50	17.828,50	17.828,50	0,00	0,00	0,00	17.828,50	0,00	0,00
254	1.7.6.1.01.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	17.828,50	17.828,50	17.828,50	0,00	0,00	0,00	17.828,50	0,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	4.041.489,86	4.041.489,86	3.564.587,51	375.381,75	0,00	375.381,75	3.939.969,26	-101.520,60	-101.520,60
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O	288.670,86	288.670,86	187.151,76	0,00	0,00	0,00	187.151,76	-101.519,10	-101.519,10
137	1.7.6.2.01.01.00	RECURSOS SUS - ESTADO	170.400,00	170.400,00	67.430,64	0,00	0,00	0,00	67.430,64	-102.969,36	-102.969,36
138	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	10.270,86	10.270,86	11.721,12	0,00	0,00	0,00	11.721,12	1.450,26	1.450,26
251	1.7.6.2.01.03.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTI	3.543.675,00	3.543.675,00	3.174.673,50	369.000,00	0,00	369.000,00	3.543.673,50	-1,50	-1,50
140	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	3.381.825,00	3.381.825,00	3.012.823,50	369.000,00	0,00	369.000,00	3.381.823,50	-1,50	-1,50
141	1.7.6.2.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	161.850,00	161.850,00	161.850,00	0,00	0,00	0,00	161.850,00	0,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ES	209.144,00	209.144,00	202.762,25	6.381,75	0,00	6.381,75	209.144,00	0,00	0,00
143	1.7.6.2.99.01.00	CONVENIO SEIAA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
144	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMAS ESTADUAIS ASSIST. SOCIAL	73.391,00	73.391,00	67.009,25	6.381,75	0,00	6.381,75	73.391,00	0,00	0,00
240	1.7.6.2.99.03.00	CELEBRAÇÃO CARNAVAL 2012	79.625,00	79.625,00	79.625,00	0,00	0,00	0,00	79.625,00	0,00	0,00
237	1.7.6.2.99.04.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	16.128,00	16.128,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.252,79	1.115.252,79	974.208,83	38.006,03	3.225,36	34.780,67	1.008.989,50	-106.263,29	-106.263,29
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	48.697,86	48.697,86	39.144,18	1.901,91	0,00	1.901,91	41.046,09	-7.651,77	-7.651,77
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.760,56	18.760,56	9.447,32	592,21	0,00	592,21	10.039,53	-8.721,03	-8.721,03
150	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	4.800,00	4.800,00	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87	-4.677,13	-4.677,13
222	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	9.205,15	9.205,15	2.062,31	118,42	0,00	118,42	2.180,73	-7.024,42	-7.024,42
223	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO	8.000,00	8.000,00	405,16	0,19	0,00	0,19	405,35	-7.594,65	-7.594,65
224	1.9.1.1.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL	1.205,15	1.205,15	1.657,15	118,23	0,00	118,23	1.775,38	570,23	570,23
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.755,41	4.755,41	7.262,14	473,79	0,00	473,79	7.735,93	2.980,52	2.980,52
153	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.755,41	4.755,41	7.262,14	473,79	0,00	473,79	7.735,93	2.980,52	2.980,52
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	29.437,30	29.437,30	29.696,86	1.309,70	0,00	1.309,70	31.006,56	1.569,26	1.569,26
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	28.183,93	28.183,93	26.941,70	1.242,23	0,00	1.242,23	28.183,93	0,00	0,00
225	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	28.183,93	28.183,93	26.941,70	1.242,23	0,00	1.242,23	28.183,93	0,00	0,00
226	1.9.1.3.11.02.00	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	1.9.1.3.11.03.00	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	1.9.1.3.11.04.00	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
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.253,37	1.253,37	2.755,16	67,47	0,00	67,47	2.822,63	1.569,26	1.569,26
229	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.253,37	1.253,37	2.755,16	67,47	0,00	67,47	2.822,63	1.569,26	1.569,26
230	1.9.1.3.13.02.00	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	1.9.1.3.13.03.00	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	1.9.1.3.13.04.00	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
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:41:46
 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.)
159	1.9.1.9.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE METROLOG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662.130,08	662.130,08	643.338,50	22.016,94	3.225,36	18.791,58	662.130,08	0,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	662.130,08	662.130,08	643.338,50	22.016,94	3.225,36	18.791,58	662.130,08	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	662.130,08	662.130,08	643.338,50	22.016,94	3.225,36	18.791,58	662.130,08	0,00	0,00
164	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	662.130,08	662.130,08	643.338,50	22.016,94	3.225,36	18.791,58	662.130,08	0,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	373.424,85	373.424,85	283.724,30	13.349,66	0,00	13.349,66	297.073,96	-76.350,89	-76.350,89
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	373.424,85	373.424,85	283.724,30	13.349,66	0,00	13.349,66	297.073,96	-76.350,89	-76.350,89
167	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	356.000,00	356.000,00	273.123,53	13.094,34	0,00	13.094,34	286.217,87	-69.782,13	-69.782,13
168	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	8.424,85	8.424,85	10.600,77	255,32	0,00	255,32	10.856,09	2.431,24	2.431,24
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
171	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	31.000,00	31.000,00	8.001,85	737,52	0,00	737,52	8.739,37	-22.260,63	-22.260,63
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD	30.000,00	30.000,00	7.533,06	737,52	0,00	737,52	8.270,58	-21.729,42	-21.729,42
174	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	30.000,00	30.000,00	7.533,06	737,52	0,00	737,52	8.270,58	-21.729,42	-21.729,42
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	468,79	0,00	0,00	0,00	468,79	-531,21	-531,21
178	1.9.9.0.99.01.00	DOACOES DO CMDCA	0,00	0,00	468,65	0,00	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65
181	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	-999,86	-999,86
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.413.772,38	3.413.772,38	2.851.931,06	716.991,74	155.150,42	561.841,32	3.413.772,38	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.413.772,38	3.413.772,38	2.851.931,06	716.991,74	155.150,42	561.841,32	3.413.772,38	0,00	0,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.150,42	155.150,42	0,00	155.150,42	0,00	155.150,42	155.150,42	0,00	0,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	155.150,42	155.150,42	0,00	155.150,42	0,00	155.150,42	155.150,42	0,00	0,00
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A P	155.150,42	155.150,42	0,00	155.150,42	0,00	155.150,42	155.150,42	0,00	0,00
255	2.4.2.1.02.01.00	PROINFO - LOUSA DIGITAL	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
256	2.4.2.1.02.02.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS	23.789,50	23.789,50	0,00	23.789,50	0,00	23.789,50	23.789,50	0,00	0,00
257	2.4.2.1.02.03.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO	120.410,92	120.410,92	0,00	120.410,92	0,00	120.410,92	120.410,92	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.258.621,96	3.258.621,96	2.851.931,06	561.841,32	155.150,42	406.690,90	3.258.621,96	0,00	0,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	1.414.120,00	1.414.120,00	1.213.429,10	355.841,32	155.150,42	200.690,90	1.414.120,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
249	2.4.7.1.01.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	1.263.720,00	1.263.720,00	1.131.720,00	287.150,42	155.150,42	132.000,00	1.263.720,00	0,00	0,00
234	2.4.7.1.02.01.00	FNDE-CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS. ÔNIBUS ESCOL	1.263.720,00	1.263.720,00	1.131.720,00	287.150,42	155.150,42	132.000,00	1.263.720,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	98.200,00	98.200,00	29.509,10	68.690,90	0,00	68.690,90	98.200,00	0,00	0,00
239	2.4.7.1.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES	98.200,00	98.200,00	29.509,10	68.690,90	0,00	68.690,90	98.200,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	1.844.501,96	1.844.501,96	1.638.501,96	206.000,00	0,00	206.000,00	1.844.501,96	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	1.844.501,96	1.844.501,96	1.638.501,96	206.000,00	0,00	206.000,00	1.844.501,96	0,00	0,00
233	2.4.7.2.99.01.00	B.B REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES C/C 826-5	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
236	2.4.7.2.99.02.00	AQUISIÇÃO DE FREEZER	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
241	2.4.7.2.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS	411.983,96	411.983,96	411.983,96	0,00	0,00	0,00	411.983,96	0,00	0,00
242	2.4.7.2.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM YOLANDA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
243	2.4.7.2.99.05.00	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
245	2.4.7.2.99.06.00	Reforma Infra Conv. 1079/12 Cemitério Vila Formosa	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
246	2.4.7.2.99.07.00	Programa Água é Vida	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
247	2.4.7.2.99.08.00	Instal. Iluminação Div.Bairros O.Barros Jd. Alv.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
248	2.4.7.2.99.09.00	Programa Quais UBS - Investimentos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
258	2.4.7.2.99.10.00	CONSTRUÇÃO ESPAÇO COMERCIAL POPULAR	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
259	2.4.7.2.99.11.00	PROG FINANÇ AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.249.478,56	-4.249.478,56	-3.852.127,51	11,42	397.361,97	-397.350,55	-4.249.478,06	0,50	0,50
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.249.478,56	-4.249.478,56	-3.852.127,51	11,42	397.361,97	-397.350,55	-4.249.478,06	0,50	0,50
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.249.478,56	-4.249.478,56	-3.852.127,51	11,42	397.361,97	-397.350,55	-4.249.478,06	0,50	0,50
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.214.964,66	-2.214.964,66	-1.993.957,89	0,00	221.006,77	-221.006,77	-2.214.964,66	0,00	0,00
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.205.516,87	-2.205.516,87	-1.985.368,99	0,00	220.147,88	-220.147,88	-2.205.516,87	0,00	0,00
214	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-2.196.186,27	-2.196.186,27	-1.976.274,07	0,00	219.912,20	-219.912,20	-2.196.186,27	0,00	0,00
215	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-9.330,60	-9.330,60	-9.094,92	0,00	235,68	-235,68	-9.330,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:41:46
 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.)
5811	5.1.2.1.2.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			1.695.000,00	1.820.000,00	1.695.000,00	125.000,00	1.820.000,00		
5512	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					4.987.274,45	3.036.130,14	2.129.875,96	906.254,18	5.893.528,63		
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
TOTAL GERAL											57.908.838,99

MIRACATU, 31 de Dezembro 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