

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/08/2015 10:40:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

| Ficha | Código           | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECAÇÃO            |                     |                   |                     |                      | DIFERENÇA             |                     |
|-------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|       |                  |   |                      |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada         | Total Mês           | Total                | Arrec-Orçada          | Arrec-Programada    |
|       |                  | <b>RECEITA</b>                          |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                       |                     |
|       | 1.0.0.0.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>60.408.000,00</b> | <b>62.610.495,13</b> | <b>30.203.999,88</b> | <b>27.496.792,07</b> | <b>6.157.936,35</b> | <b>590.058,32</b> | <b>5.567.878,03</b> | <b>33.064.670,10</b> | <b>-27.343.329,90</b> | <b>2.860.670,22</b> |
|       | 1.1.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>               | <b>11.848.370,00</b> | <b>13.497.537,01</b> | <b>5.924.185,02</b>  | <b>6.912.840,87</b>  | <b>1.943.882,49</b> | <b>304.735,99</b> | <b>1.639.146,50</b> | <b>8.551.987,37</b>  | <b>-3.296.382,63</b>  | <b>2.627.802,35</b> |
|       | 1.1.1.0.00.00.00 | <b>IMPOSTOS</b>                         | <b>11.599.000,00</b> | <b>13.248.167,01</b> | <b>5.799.500,04</b>  | <b>6.752.907,11</b>  | <b>1.931.820,87</b> | <b>304.735,99</b> | <b>1.627.084,88</b> | <b>8.379.991,99</b>  | <b>-3.219.008,01</b>  | <b>2.580.491,95</b> |
|       | 1.1.1.2.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A</b>  | <b>1.769.000,00</b>  | <b>1.934.100,00</b>  | <b>884.500,02</b>    | <b>930.226,69</b>    | <b>447.514,84</b>   | <b>304.735,99</b> | <b>142.778,85</b>   | <b>1.073.005,54</b>  | <b>-695.994,46</b>    | <b>188.505,52</b>   |
|       | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED        | 689.000,00           | 689.000,00           | 344.500,02           | 461.889,73           | 346.823,53          | 304.735,99        | 42.087,54           | 503.977,27           | -185.022,73           | 159.477,25          |
|       | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                  | 504.000,00           | 504.000,00           | 252.000,00           | 0,00                 | 319.586,94          | 0,00              | 319.586,94          | 319.586,94           | -184.413,06           | 67.586,94           |
| 2     | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO              | 185.000,00           | 185.000,00           | 92.500,02            | 461.889,73           | 27.236,59           | 304.735,99        | -277.499,40         | 184.390,33           | -609,67               | 91.890,31           |
|       | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 499.999,98           | 286.683,42           | 51.044,27           | 0,00              | 51.044,27           | 337.727,69           | -662.272,31           | -162.272,29         |
| 3     | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 499.999,98           | 286.683,42           | 51.044,27           | 0,00              | 51.044,27           | 337.727,69           | -662.272,31           | -162.272,29         |
|       | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE        | 80.000,00            | 245.100,00           | 40.000,02            | 181.653,54           | 49.647,04           | 0,00              | 49.647,04           | 231.300,58           | 151.300,58            | 191.300,56          |
| 4     | 1.1.1.2.08.01.00 | IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.         | 80.000,00            | 245.100,00           | 40.000,02            | 181.653,54           | 49.647,04           | 0,00              | 49.647,04           | 231.300,58           | 151.300,58            | 191.300,56          |
|       | 1.1.1.3.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI</b> | <b>9.830.000,00</b>  | <b>11.314.067,01</b> | <b>4.915.000,02</b>  | <b>5.822.680,42</b>  | <b>1.484.306,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.484.306,03</b> | <b>7.306.986,45</b>  | <b>-2.523.013,55</b>  | <b>2.391.986,43</b> |
|       | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU        | 9.830.000,00         | 11.314.067,01        | 4.915.000,02         | 5.822.680,42         | 1.484.306,03        | 0,00              | 1.484.306,03        | 7.306.986,45         | -2.523.013,55         | 2.391.986,43        |
| 5     | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN ARRECAÇÃO LOCAL                   | 9.725.000,00         | 11.193.904,93        | 4.862.500,02         | 5.690.531,68         | 1.470.359,91        | 0,00              | 1.470.359,91        | 7.160.891,59         | -2.564.108,41         | 2.298.391,57        |
| 6     | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                | 105.000,00           | 120.162,08           | 52.500,00            | 132.148,74           | 13.946,12           | 0,00              | 13.946,12           | 146.094,86           | 41.094,86             | 93.594,86           |
|       | 1.1.2.0.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                            | <b>249.370,00</b>    | <b>249.370,00</b>    | <b>124.684,98</b>    | <b>159.933,76</b>    | <b>12.061,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.061,62</b>    | <b>171.995,38</b>    | <b>-77.374,62</b>     | <b>47.310,40</b>    |
|       | 1.1.2.1.00.00.00 | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b> | <b>210.270,00</b>    | <b>210.270,00</b>    | <b>105.135,00</b>    | <b>136.066,61</b>    | <b>7.916,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.916,16</b>     | <b>143.982,77</b>    | <b>-66.287,23</b>     | <b>38.847,77</b>    |
| 7     | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC        | 1.800,00             | 1.800,00             | 900,00               | 574,21               | 50,40               | 0,00              | 50,40               | 624,61               | -1.175,39             | -275,39             |
| 8     | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN        | 115.000,00           | 115.000,00           | 57.499,98            | 95.630,30            | 2.797,99            | 0,00              | 2.797,99            | 98.428,29            | -16.571,71            | 40.928,31           |
| 9     | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL           | 5.970,00             | 5.970,00             | 2.985,00             | 4.719,95             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.719,95             | -1.250,05             | 1.734,95            |
|       | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE        | 21.000,00            | 21.000,00            | 10.500,00            | 8.634,90             | 371,40              | 0,00              | 371,40              | 9.006,30             | -11.993,70            | -1.493,70           |
| 10    | 1.1.2.1.29.01.00 | TX. FISC. OBRAS PART. PARC. GLEBA       | 21.000,00            | 21.000,00            | 10.500,00            | 8.634,90             | 371,40              | 0,00              | 371,40              | 9.006,30             | -11.993,70            | -1.493,70           |
| 11    | 1.1.2.1.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM        | 35.000,00            | 35.000,00            | 17.500,02            | 23.748,16            | 4.628,04            | 0,00              | 4.628,04            | 28.376,20            | -6.623,80             | 10.876,18           |
|       | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO        | 31.500,00            | 31.500,00            | 15.750,00            | 2.759,09             | 68,33               | 0,00              | 68,33               | 2.827,42             | -28.672,58            | -12.922,58          |
| 12    | 1.1.2.1.31.01.00 | TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS         | 25.000,00            | 25.000,00            | 12.499,98            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -25.000,00            | -12.499,98          |
| 13    | 1.1.2.1.31.02.00 | TAXA FISC. EXERC. ATIV. AMBUL. EV.      | 6.500,00             | 6.500,00             | 3.250,02             | 2.759,09             | 68,33               | 0,00              | 68,33               | 2.827,42             | -3.672,58             | -422,60             |
|       | 1.1.2.2.00.00.00 | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>39.100,00</b>     | <b>39.100,00</b>     | <b>19.549,98</b>     | <b>23.867,15</b>     | <b>4.145,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.145,46</b>     | <b>28.012,61</b>     | <b>-11.087,39</b>     | <b>8.462,63</b>     |
| 14    | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE GEMITÉRIOS                      | 24.000,00            | 24.000,00            | 12.000,00            | 9.382,73             | 2.258,60            | 0,00              | 2.258,60            | 11.641,33            | -12.358,67            | -358,67             |
|       | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S        | 15.100,00            | 15.100,00            | 7.549,98             | 14.484,42            | 1.886,86            | 0,00              | 1.886,86            | 16.371,28            | 1.271,28              | 8.821,30            |
| 15    | 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                      | 7.400,00             | 7.400,00             | 3.700,02             | 8.375,81             | 465,50              | 0,00              | 465,50              | 8.841,31             | 1.441,31              | 5.141,29            |
| 16    | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS              | 100,00               | 100,00               | 49,98                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -100,00               | -49,98              |
| 17    | 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE USO DO CCI                      | 6.500,00             | 6.500,00             | 3.250,02             | 3.728,16             | 621,36              | 0,00              | 621,36              | 4.349,52             | -2.150,48             | 1.099,50            |
| 18    | 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET        | 100,00               | 100,00               | 49,98                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -100,00               | -49,98              |
| 19    | 1.1.2.2.99.05.00 | TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT        | 100,00               | 100,00               | 49,98                | 2.380,45             | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 3.180,45             | 3.080,45              | 3.130,47            |
| 20    | 1.1.2.2.99.06.00 | TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI        | 900,00               | 900,00               | 450,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -900,00               | -450,00             |
|       | 1.2.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>0,00</b>          | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|       | 1.2.3.0.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b> | <b>0,00</b>          | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 165   | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S        | 0,00                 | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
|       | 1.3.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>493.581,80</b>    | <b>495.618,88</b>    | <b>246.790,80</b>    | <b>241.605,34</b>    | <b>54.858,24</b>    | <b>9.713,71</b>   | <b>45.144,53</b>    | <b>286.749,87</b>    | <b>-206.831,93</b>    | <b>39.959,07</b>    |
|       | 1.3.1.0.00.00.00 | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>            | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>45.499,98</b>     | <b>29.818,81</b>     | <b>6.443,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.443,16</b>     | <b>36.261,97</b>     | <b>-54.738,03</b>     | <b>-9.238,01</b>    |
|       | 1.3.1.1.00.00.00 | <b>ALUGUÉIS</b>                         | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>45.499,98</b>     | <b>29.818,81</b>     | <b>6.443,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.443,16</b>     | <b>36.261,97</b>     | <b>-54.738,03</b>     | <b>-9.238,01</b>    |
| 21    | 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS             | 82.000,00            | 82.000,00            | 40.999,98            | 28.620,34            | 6.046,94            | 0,00              | 6.046,94            | 34.667,28            | -47.332,72            | -6.332,70           |
|       | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS             | 9.000,00             | 9.000,00             | 4.500,00             | 1.198,47             | 396,22              | 0,00              | 396,22              | 1.594,69             | -7.405,31             | -2.905,31           |
| 22    | 1.3.1.1.99.01.00 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN        | 9.000,00             | 9.000,00             | 4.500,00             | 1.198,47             | 396,22              | 0,00              | 396,22              | 1.594,69             | -7.405,31             | -2.905,31           |
|       | 1.3.2.0.00.00.00 | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>402.581,80</b>    | <b>404.618,88</b>    | <b>201.290,82</b>    | <b>211.786,53</b>    | <b>48.415,08</b>    | <b>9.713,71</b>   | <b>38.701,37</b>    | <b>250.487,90</b>    | <b>-152.093,90</b>    | <b>49.197,08</b>    |
|       | 1.3.2.5.00.00.00 | <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC</b> | <b>402.581,80</b>    | <b>404.618,88</b>    | <b>201.290,82</b>    | <b>211.786,53</b>    | <b>48.415,08</b>    | <b>9.713,71</b>   | <b>38.701,37</b>    | <b>250.487,90</b>    | <b>-152.093,90</b>    | <b>49.197,08</b>    |
|       | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU        | 321.281,80           | 323.318,88           | 160.640,82           | 194.893,62           | 42.704,78           | 9.713,71          | 32.991,07           | 227.884,69           | -93.397,11            | 67.243,87           |
| 23    | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ        | 72.000,00            | 72.000,00            | 36.000,00            | 18.050,50            | 1.411,98            | 0,00              | 1.411,98            | 19.462,48            | -52.537,52            | -16.537,52          |
|       | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ        | 76.240,00            | 78.277,08            | 38.119,98            | 42.195,36            | 10.786,99           | 5.120,69          | 5.666,30            | 47.861,66            | -28.378,34            | 9.741,68            |
| 24    | 1.3.2.5.01.03.01 | GLICEMIA FUNDO A FUNDO                  | 1.500,00             | 1.500,00             | 750,00               | 617,89               | 143,42              | 0,00              | 143,42              | 761,31               | -738,69               | 11,31               |
| 25    | 1.3.2.5.01.03.02 | QUALIS MAIS                             | 26.000,00            | 26.000,00            | 13.000,02            | 5.796,38             | 248,58              | 0,00              | 248,58              | 6.044,96             | -19.955,04            | -6.955,06           |
| 26    | 1.3.2.5.01.03.03 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE        | 740,00               | 740,00               | 370,02               | 381,37               | 88,53               | 0,00              | 88,53               | 469,90               | -270,10               | 99,88               |
| 27    | 1.3.2.5.01.03.05 | REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST        | 3.400,00             | 3.400,00             | 1.699,98             | 6.333,18             | 4.103,55            | 5.120,69          | -1.017,14           | 5.316,04             | 1.916,04              | 3.616,06            |
| 28    | 1.3.2.5.01.03.06 | REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI        | 22.000,00            | 22.000,00            | 10.999,98            | 2.018,86             | 191,95              | 0,00              | 191,95              | 2.210,81             | -19.789,19            | -8.789,17           |
| 29    | 1.3.2.5.01.03.07 | REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO        | 15.000,00            | 15.000,00            | 7.500,00             | 1.153,59             | 177,81              | 0,00              | 177,81              | 1.331,40             | -13.668,60            | -6.168,60           |
| 30    | 1.3.2.5.01.03.08 | REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F        | 7.600,00             | 7.600,00             | 3.799,98             | 3.110,19             | 416,95              | 0,00              | 416,95              | 3.527,14             | -4.072,86             | -272,84             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/08/2015 10:40:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balance da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECAÇÃO            |                     |                   |                     |                      | DIFERENÇA             |                    |
|-------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|       |                         |   |                      |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada         | Total Mês           | Total                | Arrec-Orçada          | Arrec-Programada   |
| 143   | 1.3.2.5.01.03.11        | REND. APLIC. FIN. - UBS Musácea         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 91,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 91,00                | 91,00                 | 91,00              |
| 146   | 1.3.2.5.01.03.13        | REND. APLIC. FIN. - Aquisição de        | 0,00                 | 2.037,08             | 0,00                 | 2.571,40             | 591,02              | 0,00              | 591,02              | 3.162,42             | 3.162,42              | 3.162,42           |
| 145   | 1.3.2.5.01.03.14        | REND. APLIC. FIN. - Reforma Post        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 228,61               | 54,82               | 0,00              | 54,82               | 283,43               | 283,43                | 283,43             |
| 144   | 1.3.2.5.01.03.15        | REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.855,70            | 4.761,44            | 0,00              | 4.761,44            | 24.617,14            | 24.617,14             | 24.617,14          |
| 142   | 1.3.2.5.01.03.16        | REND. QUALIFARSUS INVESTIMENTO -        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37,19                | 8,92                | 0,00              | 8,92                | 46,11                | 46,11                 | 46,11              |
|       | 1.3.2.5.01.05.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 97.803,00            | 97.803,00            | 48.901,50            | 28.397,67            | 5.132,95            | 67,15             | 5.065,80            | 33.463,47            | -64.339,53            | -15.438,03         |
| 31    | 1.3.2.5.01.05.01        | REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA        | 7.800,00             | 7.800,00             | 3.900,00             | 904,03               | 673,83              | 0,00              | 673,83              | 1.577,86             | -6.222,14             | -2.322,14          |
| 32    | 1.3.2.5.01.05.02        | REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E        | 28.002,00            | 28.002,00            | 14.001,00            | 8.054,89             | 698,42              | 0,00              | 698,42              | 8.753,31             | -19.248,69            | -5.247,69          |
| 33    | 1.3.2.5.01.05.03        | REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI        | 21.001,00            | 21.001,00            | 10.500,48            | 2.268,30             | 349,75              | 0,00              | 349,75              | 2.618,05             | -18.382,95            | -7.882,43          |
| 34    | 1.3.2.5.01.05.04        | REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE         | 26.000,00            | 26.000,00            | 13.000,02            | 15.587,40            | 3.216,59            | 0,00              | 3.216,59            | 18.803,99            | -7.196,01             | 5.803,97           |
| 35    | 1.3.2.5.01.05.05        | REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND        | 14.000,00            | 14.000,00            | 7.000,02             | 954,40               | 134,52              | 67,15             | 67,37               | 1.021,77             | -12.978,23            | -5.978,25          |
| 36    | 1.3.2.5.01.05.08        | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE        | 1.000,00             | 1.000,00             | 499,98               | 628,65               | 59,84               | 0,00              | 59,84               | 688,49               | -311,51               | 188,51             |
|       | 1.3.2.5.01.10.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 25.238,80            | 25.238,80            | 12.619,32            | 35.745,01            | 12.045,66           | 0,00              | 12.045,66           | 47.790,67            | 22.551,87             | 35.171,35          |
| 37    | 1.3.2.5.01.10.01        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL         | 100,00               | 100,00               | 49,98                | 11.279,99            | 6.930,12            | 0,00              | 6.930,12            | 18.210,11            | 18.110,11             | 18.160,13          |
| 38    | 1.3.2.5.01.10.02        | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA        | 100,00               | 100,00               | 49,98                | 189,83               | 0,68                | 0,00              | 0,68                | 190,51               | 90,51                 | 140,53             |
| 39    | 1.3.2.5.01.10.04        | REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA        | 70,00                | 70,00                | 34,98                | 1.007,05             | 254,54              | 0,00              | 254,54              | 1.261,59             | 1.191,59              | 1.226,61           |
| 40    | 1.3.2.5.01.10.06        | PISO BÁSICO FIXO (PBF)                  | 2.300,00             | 2.300,00             | 1.150,02             | 971,14               | 138,88              | 0,00              | 138,88              | 1.110,02             | -1.189,98             | -40,00             |
| 41    | 1.3.2.5.01.10.07        | IGD-BF                                  | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00             | 1.667,18             | 451,39              | 0,00              | 451,39              | 2.118,57             | -3.881,43             | -881,43            |
| 42    | 1.3.2.5.01.10.08        | PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II        | 13.000,00            | 13.000,00            | 6.499,98             | 2.371,28             | 585,85              | 0,00              | 585,85              | 2.957,13             | -10.042,87            | -3.542,85          |
| 43    | 1.3.2.5.01.10.10        | REND. APLIC. FIN. - SCFV                | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.500,00             | 3.545,40             | 769,66              | 0,00              | 769,66              | 4.315,06             | 1.315,06              | 2.815,06           |
| 44    | 1.3.2.5.01.10.11        | REND. APLIC. FIN. - PAEFI               | 668,80               | 668,80               | 334,38               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -668,80               | -334,38            |
| 147   | 1.3.2.5.01.10.12        | REND. Prog. SP Solidário - Além         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 14.713,14            | 2.914,54            | 0,00              | 2.914,54            | 17.627,68            | 17.627,68             | 17.627,68          |
|       | 1.3.2.5.01.99.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS        | 50.000,00            | 50.000,00            | 25.000,02            | 70.505,08            | 13.327,20           | 4.525,87          | 8.801,33            | 79.306,41            | 29.306,41             | 54.306,39          |
| 45    | 1.3.2.5.01.99.01        | REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIO E          | 20.000,00            | 20.000,00            | 10.000,02            | 24.857,99            | 3.612,54            | 0,00              | 3.612,54            | 28.470,53            | 8.470,53              | 18.470,51          |
| 46    | 1.3.2.5.01.99.03        | REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL        | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.000,00            | 45.647,09            | 9.714,66            | 4.525,87          | 5.188,79            | 50.835,88            | 20.835,88             | 35.835,88          |
|       | 1.3.2.5.02.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU        | 81.300,00            | 81.300,00            | 40.650,00            | 16.892,91            | 5.710,30            | 0,00              | 5.710,30            | 22.603,21            | -58.696,79            | -18.046,79         |
|       | 1.3.2.5.02.01.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 62.300,00            | 62.300,00            | 31.150,02            | 15.496,26            | 5.440,18            | 0,00              | 5.440,18            | 20.936,44            | -41.363,56            | -10.213,58         |
| 47    | 1.3.2.5.02.01.02        | REC. REM. DEP. BANC. - FMS - PR         | 2.300,00             | 2.300,00             | 1.150,02             | 1.541,40             | 283,23              | 0,00              | 283,23              | 1.824,63             | -475,37               | 674,61             |
| 48    | 1.3.2.5.02.01.03        | REC. REM. DEP. BANC. - GERAL -          | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00            | 13.954,86            | 5.156,95            | 0,00              | 5.156,95            | 19.111,81            | -40.888,19            | -10.888,19         |
| 49    | 1.3.2.5.02.02.00        | REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P       | 16.000,00            | 16.000,00            | 7.999,98             | 1.396,65             | 270,12              | 0,00              | 270,12              | 1.666,77             | -14.333,23            | -6.333,21          |
| 50    | 1.3.2.5.02.99.00        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS         | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -3.000,00             | -1.500,00          |
|       | <b>1.4.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>             | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>8.500,02</b>      | <b>6.655,00</b>      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>7.155,00</b>      | <b>-9.845,00</b>      | <b>-1.345,02</b>   |
|       | <b>1.4.1.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>      | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>8.500,02</b>      | <b>6.655,00</b>      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>7.155,00</b>      | <b>-9.845,00</b>      | <b>-1.345,02</b>   |
| 51    | 1.4.1.1.00.00.00        | VENDA DE MUDAS DIVERSAS                 | 17.000,00            | 17.000,00            | 8.500,02             | 6.655,00             | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 7.155,00             | -9.845,00             | -1.345,02          |
|       | <b>1.6.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>346.353,00</b>    | <b>141.863,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>141.863,10</b>   | <b>488.216,10</b>    | <b>488.216,10</b>     | <b>488.216,10</b>  |
| 171   | 1.6.0.0.50.00.00        | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00              | 2.000,00           |
|       | 1.6.0.0.99.00.00        | OUTROS SERVIÇOS                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 346.353,00           | 139.863,10          | 0,00              | 139.863,10          | 486.216,10           | 486.216,10            | 486.216,10         |
| 148   | 1.6.0.0.99.02.00        | Arrecadação de Passagens - Trans        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 346.353,00           | 139.863,10          | 0,00              | 139.863,10          | 486.216,10           | 486.216,10            | 486.216,10         |
|       | <b>1.7.0.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>47.565.348,20</b> | <b>47.936.639,24</b> | <b>23.782.674,00</b> | <b>19.483.158,73</b> | <b>3.996.214,07</b> | <b>275.583,46</b> | <b>3.720.630,61</b> | <b>23.203.789,34</b> | <b>-24.361.558,86</b> | <b>-578.884,66</b> |
|       | <b>1.7.2.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b> | <b>43.211.148,20</b> | <b>43.573.252,04</b> | <b>21.605.574,00</b> | <b>17.899.312,56</b> | <b>3.551.836,21</b> | <b>275.583,46</b> | <b>3.276.252,75</b> | <b>21.175.565,31</b> | <b>-22.035.582,89</b> | <b>-430.008,69</b> |
|       | <b>1.7.2.1.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>21.431.148,20</b> | <b>21.637.839,79</b> | <b>10.715.574,06</b> | <b>8.627.898,52</b>  | <b>1.631.179,12</b> | <b>275.583,46</b> | <b>1.355.595,66</b> | <b>9.983.494,18</b>  | <b>-11.447.654,02</b> | <b>-732.079,88</b> |
|       | 1.7.2.1.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO        | 13.720.000,00        | 13.926.691,59        | 6.860.000,04         | 6.414.984,76         | 1.158.255,59        | 263.967,46        | 894.288,13          | 7.309.272,89         | -6.410.727,11         | 449.272,85         |
| 52    | 1.7.2.1.01.02.00        | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO        | 13.700.000,00        | 13.906.691,59        | 6.850.000,02         | 6.403.763,29         | 1.157.697,69        | 263.967,46        | 893.730,23          | 7.297.493,52         | -6.402.506,48         | 447.493,50         |
| 53    | 1.7.2.1.01.05.00        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | 20.000,00            | 20.000,00            | 10.000,02            | 11.221,47            | 557,90              | 0,00              | 557,90              | 11.779,37            | -8.220,63             | 1.779,35           |
|       | 1.7.2.1.22.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI        | 1.456.345,16         | 1.456.345,16         | 728.172,60           | 271.174,90           | 71.711,35           | 0,00              | 71.711,35           | 342.886,25           | -1.113.458,91         | -385.286,35        |
| 54    | 1.7.2.1.22.11.00        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC        | 640.000,00           | 640.000,00           | 319.999,98           | 170.760,45           | 50.594,22           | 0,00              | 50.594,22           | 221.354,67           | -418.645,33           | -98.645,31         |
| 55    | 1.7.2.1.22.20.00        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC        | 155.000,00           | 155.000,00           | 77.500,02            | 26.419,40            | 5.827,28            | 0,00              | 5.827,28            | 32.246,68            | -122.753,32           | -45.253,34         |
| 56    | 1.7.2.1.22.30.00        | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ        | 491.345,16           | 491.345,16           | 245.672,58           | 14.868,79            | 2.936,53            | 0,00              | 2.936,53            | 17.805,32            | -473.539,84           | -227.867,26        |
| 57    | 1.7.2.1.22.70.00        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO         | 170.000,00           | 170.000,00           | 85.000,02            | 59.126,26            | 12.353,32           | 0,00              | 12.353,32           | 71.479,58            | -98.520,42            | -13.520,44         |
|       | 1.7.2.1.33.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS        | 3.593.985,04         | 3.593.985,04         | 1.796.992,44         | 897.773,25           | 162.298,41          | 0,00              | 162.298,41          | 1.060.071,66         | -2.533.913,38         | -736.920,78        |
|       | 1.7.2.1.33.01.00        | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B        | 121.385,04           | 121.385,04           | 60.692,52            | 42.197,68            | 6.049,42            | 0,00              | 6.049,42            | 48.247,10            | -73.137,94            | -12.445,42         |
| 58    | 1.7.2.1.33.01.01        | AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMAC       | 121.385,04           | 121.385,04           | 60.692,52            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -121.385,04           | -60.692,52         |
| 149   | 1.7.2.1.33.01.02        | QUALIFAR SUS - Assist. Farmacêut        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 42.197,68            | 6.049,42            | 0,00              | 6.049,42            | 48.247,10            | 48.247,10             | 48.247,10          |
|       | 1.7.2.1.33.02.00        | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                    | 2.355.600,00         | 2.355.600,00         | 1.177.799,94         | 500.340,00           | 96.998,00           | 0,00              | 96.998,00           | 597.338,00           | -1.758.262,00         | -580.461,94        |
| 59    | 1.7.2.1.33.02.01        | ATB - PAB FIXO                          | 695.000,00           | 695.000,00           | 347.500,02           | 237.090,00           | 47.418,00           | 0,00              | 47.418,00           | 284.508,00           | -410.492,00           | -62.992,02         |
| 60    | 1.7.2.1.33.02.02        | ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D        | 400.000,00           | 400.000,00           | 199.999,98           | 152.100,00           | 25.350,00           | 0,00              | 25.350,00           | 177.450,00           | -222.550,00           | -22.549,98         |
| 61    | 1.7.2.1.33.02.03        | ATB - SB - SAÚDE BUCAL                  | 89.200,00            | 89.200,00            | 44.599,98            | 11.150,00            | 2.230,00            | 0,00              | 2.230,00            | 13.380,00            | -75.820,00            | -31.219,98         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/08/2015 10:40:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balance da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada          | ARRECAÇÃO           |                     |             |                     |                     | DIFERENÇA            |                    |
|-------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|       |                         |   |                      |                      |                     | Anterior            | No Mês              | Cancelada   | Total Mês           | Total               | Arrec-Orçada         | Arrec-Progr        |
| 62    | 1.7.2.1.33.02.04        | ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA             | 256.600,00           | 256.600,00           | 128.299,98          | 60.000,00           | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00           | 72.000,00           | -184.600,00          | -56.299,98         |
| 63    | 1.7.2.1.33.02.06        | ATB - PMAQ                              | 178.800,00           | 178.800,00           | 89.400,00           | 40.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 50.000,00           | -128.800,00          | -39.400,00         |
| 64    | 1.7.2.1.33.02.07        | PAB Variável                            | 160.000,00           | 160.000,00           | 79.999,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -160.000,00          | -79.999,98         |
| 65    | 1.7.2.1.33.02.08        | Prog. Melhor em Casa                    | 576.000,00           | 576.000,00           | 288.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -576.000,00          | -288.000,00        |
|       | 1.7.2.1.33.03.00        | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         | 529.999,98          | 308.194,60          | 58.124,41           | 0,00        | 58.124,41           | 366.319,01          | -693.680,99          | -163.680,97        |
| 66    | 1.7.2.1.33.03.01        | MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA           | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -60.000,00           | -30.000,00         |
| 67    | 1.7.2.1.33.03.02        | MAC - GESTÃO PLENA ( TETO FINANC        | 760.000,00           | 760.000,00           | 379.999,98          | 308.194,60          | 58.124,41           | 0,00        | 58.124,41           | 366.319,01          | -393.680,99          | -13.680,97         |
| 68    | 1.7.2.1.33.03.03        | CAPS                                    | 240.000,00           | 240.000,00           | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -240.000,00          | -120.000,00        |
|       | 1.7.2.1.33.04.00        | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE               | 57.000,00            | 57.000,00            | 28.500,00           | 47.040,97           | 1.126,58            | 0,00        | 1.126,58            | 48.167,55           | -8.832,45            | 19.667,55          |
| 69    | 1.7.2.1.33.04.01        | VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ        | 48.000,00            | 48.000,00            | 24.000,00           | 47.040,97           | 1.126,58            | 0,00        | 1.126,58            | 48.167,55           | 167,55               | 24.167,55          |
| 70    | 1.7.2.1.33.04.02        | VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG        | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -6.000,00            | -3.000,00          |
| 71    | 1.7.2.1.33.04.03        | VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI        | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -3.000,00            | -1.500,00          |
|       | 1.7.2.1.34.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN        | 473.828,00           | 473.828,00           | 236.914,02          | 100.313,79          | 4.230,00            | 0,00        | 4.230,00            | 104.543,79          | -369.284,21          | -132.370,23        |
| 72    | 1.7.2.1.34.01.00        | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL        | 26.000,00            | 26.000,00            | 13.000,02           | 25.845,00           | 4.230,00            | 0,00        | 4.230,00            | 30.075,00           | 4.075,00             | 17.074,98          |
| 73    | 1.7.2.1.34.02.00        | PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)        | 72.000,00            | 72.000,00            | 36.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -72.000,00           | -36.000,00         |
| 74    | 1.7.2.1.34.03.00        | PISO BÁSICO FIXO (PBF)                  | 100.800,00           | 100.800,00           | 50.400,00           | 25.200,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 25.200,00           | -75.600,00           | -25.200,00         |
| 75    | 1.7.2.1.34.04.00        | IGD - SUAS                              | 17.028,00            | 17.028,00            | 8.514,00            | 910,19              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 910,19              | -16.117,81           | -7.603,81          |
| 76    | 1.7.2.1.34.05.00        | PISO BÁSICO VARIÁVELS III (PBV I        | 54.000,00            | 54.000,00            | 27.000,00           | 18.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 18.000,00           | -36.000,00           | -9.000,00          |
| 77    | 1.7.2.1.34.06.00        | IGD-BF                                  | 96.000,00            | 96.000,00            | 48.000,00           | 15.358,60           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 15.358,60           | -80.641,40           | -32.641,40         |
| 78    | 1.7.2.1.34.07.00        | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E        | 108.000,00           | 108.000,00           | 54.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 15.000,00           | -93.000,00           | -39.000,00         |
|       | 1.7.2.1.35.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN        | 2.121.990,00         | 2.121.990,00         | 1.060.994,94        | 922.889,63          | 230.517,82          | 11.616,00   | 218.901,82          | 1.141.791,45        | -980.198,55          | -80.796,51         |
|       | 1.7.2.1.35.01.00        | QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-        | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 649.999,98          | 742.168,90          | 108.170,83          | 0,00        | 108.170,83          | 850.339,73          | -449.660,27          | 200.339,75         |
| 79    | 1.7.2.1.35.01.01        | SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                  | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 649.999,98          | 742.168,90          | 108.170,83          | 0,00        | 108.170,83          | 850.339,73          | -449.660,27          | 200.339,75         |
| 80    | 1.7.2.1.35.02.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R        | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00            | 6.210,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 6.210,00            | 210,00               | 3.210,00           |
|       | 1.7.2.1.35.03.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R        | 475.240,00           | 475.240,00           | 237.619,98          | 79.740,80           | 91.356,80           | 11.616,00   | 79.740,80           | 159.481,60          | -315.758,40          | -78.138,38         |
| 81    | 1.7.2.1.35.03.01        | PNAE - MÉDIO                            | 57.960,00            | 57.960,00            | 28.980,00           | 12.252,00           | 12.252,00           | 0,00        | 12.252,00           | 24.504,00           | -33.456,00           | -4.476,00          |
| 82    | 1.7.2.1.35.03.02        | PNAE - FUNDAMENTAL                      | 211.560,00           | 211.560,00           | 105.780,00          | 46.320,00           | 46.320,00           | 11.616,00   | 34.704,00           | 81.024,00           | -130.536,00          | -24.756,00         |
| 83    | 1.7.2.1.35.03.03        | PNAE - CRECHE                           | 35.800,00            | 35.800,00            | 17.899,98           | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            | 12.000,00           | -23.800,00           | -5.899,98          |
| 84    | 1.7.2.1.35.03.04        | PNAE- PRÉ-ESCOLA                        | 58.200,00            | 58.200,00            | 29.100,00           | 11.120,00           | 11.120,00           | 0,00        | 11.120,00           | 22.240,00           | -35.960,00           | -6.860,00          |
| 85    | 1.7.2.1.35.03.05        | PNAE- INDÍGINA                          | 5.880,00             | 5.880,00             | 2.940,00            | 1.224,00            | 1.224,00            | 0,00        | 1.224,00            | 2.448,00            | -3.432,00            | -492,00            |
| 86    | 1.7.2.1.35.03.06        | PNAE- EJA                               | 18.720,00            | 18.720,00            | 9.360,00            | 2.824,80            | 2.824,80            | 0,00        | 2.824,80            | 5.649,60            | -13.070,40           | -3.710,40          |
| 87    | 1.7.2.1.35.03.07        | PNAE - Mais Educação                    | 87.120,00            | 87.120,00            | 43.560,00           | 0,00                | 11.616,00           | 0,00        | 11.616,00           | 11.616,00           | -75.504,00           | -31.944,00         |
|       | 1.7.2.1.35.04.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R        | 340.750,00           | 340.750,00           | 170.374,98          | 94.769,93           | 30.990,19           | 0,00        | 30.990,19           | 125.760,12          | -214.989,88          | -44.614,86         |
| 88    | 1.7.2.1.35.04.01        | PNATE - FUNDAMENTAL                     | 242.000,00           | 242.000,00           | 121.000,02          | 65.494,55           | 21.288,79           | 0,00        | 21.288,79           | 86.783,34           | -155.216,66          | -34.216,68         |
| 89    | 1.7.2.1.35.04.02        | PNATE - MÉDIO                           | 67.600,00            | 67.600,00            | 33.799,98           | 19.959,81           | 6.600,95            | 0,00        | 6.600,95            | -41.039,24          | -7.239,22            |                    |
| 90    | 1.7.2.1.35.04.03        | PNATE - INFANTIL                        | 31.150,00            | 31.150,00            | 15.574,98           | 9.315,57            | 3.100,45            | 0,00        | 3.100,45            | 12.416,02           | -18.733,98           | -3.158,96          |
| 91    | 1.7.2.1.36.00.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS        | 50.000,00            | 50.000,00            | 25.000,02           | 20.762,19           | 4.165,95            | 0,00        | 4.165,95            | 24.928,14           | -25.071,86           | -71,88             |
|       | 1.7.2.1.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO          | 15.000,00            | 15.000,00            | 7.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -15.000,00           | -7.500,00          |
| 92    | 1.7.2.1.99.01.00        | COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX'P        | 15.000,00            | 15.000,00            | 7.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -15.000,00           | -7.500,00          |
|       | <b>1.7.2.2.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>       | <b>12.480.000,00</b> | <b>12.635.412,25</b> | <b>6.239.999,94</b> | <b>5.418.306,11</b> | <b>1.129.717,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.129.717,87</b> | <b>6.548.023,98</b> | <b>-5.931.976,02</b> | <b>308.024,04</b>  |
|       | 1.7.2.2.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA        | 12.394.000,00        | 12.549.412,25        | 6.196.999,98        | 5.126.957,64        | 1.072.616,96        | 0,00        | 1.072.616,96        | 6.199.574,60        | -6.194.425,40        | 2.574,62           |
| 93    | 1.7.2.2.01.01.00        | COTA-PARTE DO ICMS                      | 10.900.000,00        | 10.900.000,00        | 5.449.999,98        | 4.174.098,37        | 981.350,06          | 0,00        | 981.350,06          | 5.155.448,43        | -5.744.551,57        | -294.551,55        |
| 94    | 1.7.2.2.01.02.00        | COTA-PARTE DO IPVA                      | 1.400.000,00         | 1.555.412,25         | 700.000,02          | 908.335,07          | 84.102,66           | 0,00        | 84.102,66           | 992.437,73          | -407.562,27          | 292.437,71         |
| 95    | 1.7.2.2.01.04.00        | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ        | 85.000,00            | 85.000,00            | 42.499,98           | 44.239,96           | 7.164,24            | 0,00        | 7.164,24            | 51.404,20           | -33.595,80           | 8.904,22           |
| 96    | 1.7.2.2.01.13.00        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN        | 9.000,00             | 9.000,00             | 4.500,00            | 284,24              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 284,24              | -8.715,76            | -4.215,76          |
|       | 1.7.2.2.22.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C        | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00            | 234.155,72          | 57.100,91           | 0,00        | 57.100,91           | 291.256,63          | 285.256,63           | 288.256,63         |
|       | 1.7.2.2.22.30.00        | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO        | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00            | 234.155,72          | 57.100,91           | 0,00        | 57.100,91           | 291.256,63          | 285.256,63           | 288.256,63         |
| 97    | 1.7.2.2.22.30.01        | COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9         | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00            | 234.155,72          | 57.100,91           | 0,00        | 57.100,91           | 291.256,63          | 285.256,63           | 288.256,63         |
|       | 1.7.2.2.33.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST        | 80.000,00            | 80.000,00            | 39.999,96           | 57.192,75           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 57.192,75           | -22.807,25           | 17.192,79          |
| 98    | 1.7.2.2.33.01.00        | GLICEMIA FUNDO A FUNDO                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.999,98            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -10.000,00           | -4.999,98          |
| 99    | 1.7.2.2.33.02.00        | QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO               | 70.000,00            | 70.000,00            | 34.999,98           | 57.192,75           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 57.192,75           | -12.807,25           | 22.192,77          |
|       | <b>1.7.2.4.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b> | <b>9.300.000,00</b>  | <b>9.300.000,00</b>  | <b>4.650.000,00</b> | <b>3.853.107,93</b> | <b>790.939,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>790.939,22</b>   | <b>4.644.047,15</b> | <b>-4.655.952,85</b> | <b>-5.952,85</b>   |
| 100   | 1.7.2.4.01.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN        | 9.300.000,00         | 9.300.000,00         | 4.650.000,00        | 3.853.107,93        | 790.939,22          | 0,00        | 790.939,22          | 4.644.047,15        | -4.655.952,85        | -5.952,85          |
|       | <b>1.7.6.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>       | <b>4.354.200,00</b>  | <b>4.363.387,20</b>  | <b>2.177.100,00</b> | <b>1.583.846,17</b> | <b>444.377,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>444.377,86</b>   | <b>2.028.224,03</b> | <b>-2.325.975,97</b> | <b>-148.875,97</b> |
|       | <b>1.7.6.2.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>  | <b>4.354.200,00</b>  | <b>4.363.387,20</b>  | <b>2.177.100,00</b> | <b>1.583.846,17</b> | <b>444.377,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>444.377,86</b>   | <b>2.028.224,03</b> | <b>-2.325.975,97</b> | <b>-148.875,97</b> |
|       | 1.7.6.2.01.00.00        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA         | 26.400,00            | 26.400,00            | 13.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -26.400,00           | -13.200,00         |
| 101   | 1.7.6.2.01.02.00        | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI        | 5.280,00             | 5.280,00             | 2.640,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -5.280,00            | -2.640,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/08/2015 10:40:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada            | Atualizada        | Programada        | ARRECAÇÃO         |                  |              |                  |                   | DIFERENÇA          |                   |            |
|-------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
|       |                         |   |                   |                   |                   | Anterior          | No Mês           | Cancelada    | Total Mês        | Total             | Arrec-Orçada       | Arrec-Programada  |            |
| 102   | 1.7.6.2.01.05.00        | PROGRAMA SORRIA SAO PAULO (CUSTE        | 21.120,00         | 21.120,00         | 10.560,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | -21.120,00        | -10.560,00 |
|       | 1.7.6.2.02.00.00        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA         | 4.238.500,00      | 4.238.500,00      | 2.119.249,98      | 1.576.371,22      | 444.377,86       | 0,00         | 444.377,86       | 2.020.749,08      | -2.217.750,92      | -98.500,90        |            |
| 103   | 1.7.6.2.02.01.00        | TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A        | 3.934.000,00      | 3.934.000,00      | 1.966.999,98      | 1.507.971,22      | 375.977,86       | 0,00         | 375.977,86       | 1.883.949,08      | -2.050.050,92      | -83.050,90        |            |
| 104   | 1.7.6.2.02.02.00        | MERENDA ESTADUAL                        | 304.500,00        | 304.500,00        | 152.250,00        | 68.400,00         | 68.400,00        | 0,00         | 68.400,00        | 136.800,00        | -167.700,00        | -15.450,00        |            |
|       | 1.7.6.2.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 89.300,00         | 98.487,20         | 44.650,02         | 7.474,95          | 0,00             | 0,00         | 7.474,95         | 81.825,05         | -37.175,07         |                   |            |
| 105   | 1.7.6.2.99.01.00        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 60.015,00         | 60.015,00         | 30.007,50         | 5.201,20          | 0,00             | 0,00         | 5.201,20         | -54.813,80        | -24.806,30         |                   |            |
| 106   | 1.7.6.2.99.02.00        | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 27.285,00         | 27.285,00         | 13.642,50         | 2.273,75          | 0,00             | 0,00         | 2.273,75         | -25.011,25        | -11.368,75         |                   |            |
| 107   | 1.7.6.2.99.05.00        | Piso Básico Paulista                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,02          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | -2.000,00         | -1.000,02          |                   |            |
| 170   | 1.7.6.2.99.06.00        | SCFV - Pessoa com Deficiencia +         | 0,00              | 9.187,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00               |                   |            |
|       | <b>1.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>483.700,00</b> | <b>483.700,00</b> | <b>241.850,04</b> | <b>506.179,13</b> | <b>20.618,45</b> | <b>25,16</b> | <b>20.593,29</b> | <b>526.772,42</b> | <b>43.072,42</b>   | <b>284.922,38</b> |            |
|       | <b>1.9.1.0.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>           | <b>34.100,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>17.050,08</b>  | <b>136.115,25</b> | <b>8.792,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8.792,44</b>  | <b>144.907,69</b> | <b>110.807,69</b>  | <b>127.857,61</b> |            |
|       | <b>1.9.1.1.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b> | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>6.050,04</b>   | <b>77.361,24</b>  | <b>3.003,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.003,13</b>  | <b>80.364,37</b>  | <b>68.264,37</b>   | <b>74.314,33</b>  |            |
| 108   | 1.9.1.1.38.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.500,02          | 1.696,88          | 1.063,33         | 0,00         | 1.063,33         | 2.760,21          | -2.239,79          | 260,19            |            |
|       | 1.9.1.1.39.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 500,00            | 500,00            | 250,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | -500,00            | -250,02           |            |
| 109   | 1.9.1.1.39.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI          | 500,00            | 500,00            | 250,02            | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | -500,00            | -250,02           |            |
|       | 1.9.1.1.40.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 6.000,00          | 6.000,00          | 3.000,00          | 73.212,91         | 1.411,19         | 0,00         | 1.411,19         | 74.624,10         | 68.624,10          | 71.624,10         |            |
| 110   | 1.9.1.1.40.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI        | 6.000,00          | 6.000,00          | 3.000,00          | 73.212,91         | 1.411,19         | 0,00         | 1.411,19         | 74.624,10         | 68.624,10          | 71.624,10         |            |
|       | 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 600,00            | 600,00            | 300,00            | 2.451,45          | 528,61           | 0,00         | 528,61           | 2.980,06          | 2.380,06           | 2.680,06          |            |
|       | 1.9.1.1.99.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 600,00            | 600,00            | 300,00            | 2.451,45          | 528,61           | 0,00         | 528,61           | 2.980,06          | 2.380,06           | 2.680,06          |            |
| 111   | 1.9.1.1.99.01.01        | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS        | 500,00            | 500,00            | 250,02            | 1.210,25          | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 1.210,25          | 710,25             | 960,23            |            |
| 112   | 1.9.1.1.99.01.02        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                | 100,00            | 100,00            | 49,98             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | -100,00            | -49,98            |            |
| 133   | 1.9.1.1.99.01.03        | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4,08              | 7,03             | 0,00         | 7,03             | 11,11             | 11,11              | 11,11             |            |
| 137   | 1.9.1.1.99.01.04        | MULTA E JUROS DE MORA DA TAXA IS        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 773,35            | 486,70           | 0,00         | 486,70           | 1.260,05          | 1.260,05           | 1.260,05          |            |
| 138   | 1.9.1.1.99.01.05        | MULTA E JUROS DE MORA DA TAXA IS        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 463,77            | 34,88            | 0,00         | 34,88            | 498,65            | 498,65             | 498,65            |            |
|       | <b>1.9.1.3.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b> | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>11.000,04</b>  | <b>58.754,01</b>  | <b>5.789,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.789,31</b>  | <b>64.543,32</b>  | <b>42.543,32</b>   | <b>53.543,28</b>  |            |
|       | 1.9.1.3.11.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,02         | 56.092,98         | 5.465,53         | 0,00         | 5.465,53         | 61.558,51         | 41.558,51          | 51.558,49         |            |
| 113   | 1.9.1.3.11.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,02         | 20.188,50         | 1.290,94         | 0,00         | 1.290,94         | 21.479,44         | 1.479,44           | 11.479,42         |            |
| 128   | 1.9.1.3.11.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.904,48         | 4.174,59         | 0,00         | 4.174,59         | 40.079,07         | 40.079,07          | 40.079,07         |            |
|       | 1.9.1.3.13.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,02          | 236,09            | 41,66            | 0,00         | 41,66            | 277,75            | -1.722,25          | -722,27           |            |
| 114   | 1.9.1.3.13.01.00        | MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA        | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,02          | 204,66            | 3,32             | 0,00         | 3,32             | 207,98            | -1.792,02          | -792,04           |            |
| 131   | 1.9.1.3.13.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 31,43             | 38,34            | 0,00         | 38,34            | 69,77             | 69,77              | 69,77             |            |
|       | 1.9.1.3.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,94          | 282,12           | 0,00         | 282,12           | 2.707,06          | 2.707,06           | 2.707,06          |            |
| 129   | 1.9.1.3.99.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 839,17            | 47,25            | 0,00         | 47,25            | 886,42            | 886,42             | 886,42            |            |
| 130   | 1.9.1.3.99.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.585,77          | 234,87           | 0,00         | 234,87           | 1.820,64          | 1.820,64           | 1.820,64          |            |
|       | <b>1.9.2.0.00.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>      | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>11.282,09</b>  | <b>425,53</b>    | <b>0,00</b>  | <b>425,53</b>    | <b>11.707,62</b>  | <b>-78.292,38</b>  | <b>-33.292,38</b> |            |
|       | <b>1.9.2.2.00.00.00</b> | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>11.282,09</b>  | <b>425,53</b>    | <b>0,00</b>  | <b>425,53</b>    | <b>11.707,62</b>  | <b>-78.292,38</b>  | <b>-33.292,38</b> |            |
|       | 1.9.2.2.99.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 90.000,00         | 90.000,00         | 45.000,00         | 11.282,09         | 425,53           | 0,00         | 425,53           | 11.707,62         | -78.292,38         | -33.292,38        |            |
| 115   | 1.9.2.2.99.01.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 90.000,00         | 90.000,00         | 45.000,00         | 11.282,09         | 425,53           | 0,00         | 425,53           | 11.707,62         | -78.292,38         | -33.292,38        |            |
|       | <b>1.9.3.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>          | <b>337.600,00</b> | <b>337.600,00</b> | <b>168.799,98</b> | <b>103.218,02</b> | <b>10.421,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.421,59</b> | <b>113.639,61</b> | <b>-223.960,39</b> | <b>-55.160,37</b> |            |
|       | <b>1.9.3.1.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b> | <b>337.600,00</b> | <b>337.600,00</b> | <b>168.799,98</b> | <b>103.218,02</b> | <b>10.421,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.421,59</b> | <b>113.639,61</b> | <b>-223.960,39</b> | <b>-55.160,37</b> |            |
| 116   | 1.9.3.1.11.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 330.000,00        | 330.000,00        | 165.000,00        | 98.949,69         | 10.058,02        | 0,00         | 10.058,02        | 109.007,71        | -220.992,29        | -55.992,29        |            |
| 117   | 1.9.3.1.13.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 6.600,00          | 6.600,00          | 3.300,00          | 2.577,53          | 136,48           | 0,00         | 136,48           | 2.714,01          | -3.885,99          | -585,99           |            |
|       | 1.9.3.1.99.00.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.000,00          | 1.000,00          | 499,98            | 1.690,80          | 227,09           | 0,00         | 227,09           | 1.917,89          | 917,89             | 1.417,91          |            |
|       | 1.9.3.1.99.01.00        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.000,00          | 1.000,00          | 499,98            | 1.690,80          | 227,09           | 0,00         | 227,09           | 1.917,89          | 917,89             | 1.417,91          |            |
| 118   | 1.9.3.1.99.01.01        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB        | 1.000,00          | 1.000,00          | 499,98            | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | -1.000,00          | -499,98           |            |
| 139   | 1.9.3.1.99.01.02        | RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXAS ISS          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 904,27            | 113,67           | 0,00         | 113,67           | 1.017,94          | 1.017,94           | 1.017,94          |            |
| 140   | 1.9.3.1.99.01.03        | RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXAS IPTU         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 786,53            | 113,42           | 0,00         | 113,42           | 899,95            | 899,95             | 899,95            |            |
|       | <b>1.9.9.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>      | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>10.999,98</b>  | <b>255.563,77</b> | <b>978,89</b>    | <b>25,16</b> | <b>953,73</b>    | <b>256.517,50</b> | <b>234.517,50</b>  | <b>245.517,52</b> |            |
|       | 1.9.9.0.02.00.00        | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D        | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,02         | 2.399,59          | 211,95           | 25,16        | 186,79           | 2.586,38          | -17.413,62         | -7.413,64         |            |
| 119   | 1.9.9.0.02.01.00        | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,02         | 2.399,59          | 211,95           | 25,16        | 186,79           | 2.586,38          | -17.413,62         | -7.413,64         |            |
|       | 1.9.9.0.99.00.00        | OUTRAS RECEITAS                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 999,96            | 253.164,18        | 766,94           | 0,00         | 766,94           | 253.931,12        | 251.931,12         | 252.931,16        |            |
|       | 1.9.9.0.99.57.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.097,33          | 763,12           | 0,00         | 763,12           | 6.860,45          | 6.860,45           | 6.860,45          |            |
| 159   | 1.9.9.0.99.57.01        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 864,99            | 59,71            | 0,00         | 59,71            | 924,70            | 924,70             | 924,70            |            |
| 160   | 1.9.9.0.99.57.02        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.232,34          | 703,41           | 0,00         | 703,41           | 5.935,75          | 5.935,75           | 5.935,75          |            |
|       | 1.9.9.0.99.58.00        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16,07             | 3,82             | 0,00         | 3,82             | 19,89             | 19,89              | 19,89             |            |
| 157   | 1.9.9.0.99.58.01        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2,37              | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 2,37              | 2,37               | 2,37              |            |
| 158   | 1.9.9.0.99.58.02        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13,70             | 3,82             | 0,00         | 3,82             | 17,52             | 17,52              | 17,52             |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/08/2015 10:40:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

| Ficha | Código          | Especificação da Receita            | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO           |                     |                     |                   |                     | DIFERENÇA    |              |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|       |                 |                                     |        |            |            | Anterior            | No Mês              | Cancelada           | Total Mês         | Total               | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5821  | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF    |        |            |            | 1.205,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.205,92            |              |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO        |        |            |            | 688.026,07          | 138.216,25          | 0,00                | 138.216,25        | 826.242,32          |              |              |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FORNECEDORES                 |        |            |            | 33.995,28           | 12.644,63           | 0,00                | 12.644,63         | 46.639,91           |              |              |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.02 | SALÁRIO MATERNIDADE                 |        |            |            | 13.627,58           | 2.192,66            | 0,00                | 2.192,66          | 15.820,24           |              |              |
| 5333  | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. / CÂMARA                   |        |            |            | 41.231,08           | 49.947,95           | 41.231,08           | 8.716,87          | 49.947,95           |              |              |
| 5414  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS-CAMARA                         |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5332  | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. / CÂMARA                   |        |            |            | 29.483,76           | 35.843,06           | 29.483,76           | 6.359,30          | 35.843,06           |              |              |
| 5349  | 2.1.8.8.1.01.08 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA         |        |            |            | 1.565,34            | 2.347,85            | 1.565,34            | 782,51            | 2.347,85            |              |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  |        |            |            | 79.656,68           | 15.659,26           | 0,00                | 15.659,26         | 95.315,94           |              |              |
| 5350  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA         |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.13 | RESTITUIÇÃO JT CAMARA               |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI    |        |            |            | 6.304,14            | 1.246,44            | 0,00                | 1.246,44          | 7.550,58            |              |              |
| 5327  | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.    |        |            |            | 156,41              | 189,56              | 156,41              | 33,15             | 189,56              |              |              |
| 5334  | 2.1.8.8.1.01.13 | UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL.   |        |            |            | 1.858,43            | 368,35              | 0,00                | 368,35            | 2.226,78            |              |              |
| 5347  | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ    |        |            |            | 34.677,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 34.677,23           |              |              |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NO    |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5320  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SA    |        |            |            | 38.768,83           | 7.384,65            | 0,00                | 7.384,65          | 46.153,48           |              |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.    |        |            |            | 162.908,75          | 33.833,37           | 0,00                | 33.833,37         | 196.742,12          |              |              |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA    |        |            |            | 61.504,97           | 11.863,72           | 0,00                | 11.863,72         | 73.368,69           |              |              |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR    |        |            |            | 82.493,57           | 21.286,16           | 0,00                | 21.286,16         | 103.779,73          |              |              |
| 5335  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA  |        |            |            | 80.841,46           | 97.557,17           | 80.841,46           | 16.715,71         | 97.557,17           |              |              |
| 5336  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI    |        |            |            | 454.937,76          | 95.991,53           | 0,00                | 95.991,53         | 550.929,29          |              |              |
| 5339  | 2.1.8.8.1.01.15 | BV - FINANCEIRA                     |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA                     |        |            |            | 3.157,49            | 576,40              | 0,00                | 576,40            | 3.733,89            |              |              |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE         |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA    |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS APLIC. F    |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5330  | 2.1.8.8.1.01.99 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS            |        |            |            | 720,17              | 124,06              | 0,00                | 124,06            | 844,23              |              |              |
| 5331  | 2.1.8.8.1.01.99 | PREVIDÊNCIA / CÂMARA                |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5337  | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÕES CÂMARA                 |        |            |            | 842,13              | 842,13              | 842,13              | 0,00              | 842,13              |              |              |
| 5348  | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ    |        |            |            | 316,50              | 538,96              | 316,50              | 222,46            | 538,96              |              |              |
| 5351  | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA   |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5353  | 2.1.8.8.1.01.99 | MULTAS DE TRÂNSITO                  |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5415  | 2.1.8.8.1.01.99 | Reembolso judicial à Solange Mar    |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5211  | 2.1.8.8.1.04.01 | SEGURO GARANTIA                     |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5299  | 2.1.8.8.1.04.01 | OUTRAS CAUCOES                      |        |            |            | 1.250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.250,00            |              |              |
| 5412  | 2.1.8.8.1.04.03 | SEST - SENAT                        |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5402  | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO    |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5354  | 2.1.8.8.1.99.00 | Bônus Participação nos Resultado    |        |            |            | 896,23              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 896,23              |              |              |
| 5413  | 2.1.8.8.1.99.00 | RENDIMENTOS DO PIS/PASEP            |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5711  | 2.1.8.8.1.99.00 | receita a classificar               |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |        |            |            | <b>2.829.661,93</b> | <b>2.975.487,56</b> | <b>2.387.089,53</b> | <b>588.398,03</b> | <b>3.418.059,96</b> |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 19/08/2015 10:40:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |        |           |           | DIFERENÇA            |              |             |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------|-------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total                | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |             |        |           |           |                      |              |             |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           | 631.575,99           |              |             |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           | 6.681.846,70         |              |             |
|       |        | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA  |        |            |            |             |        |           |           | 113.728,18           |              |             |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           | 7.427.150,87         |              |             |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | <b>41.381.668,20</b> |              |             |

MIRACATU, 30 de Junho de 2015

Rodolfo Kienen Dias  
 Crc 1SP254986/0-0  
 Contador

João Amarildo Valentin da Costa  
 Rg.17.17.438  
 Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka  
 Rg. 18.996.433-9  
 Controle Interno

- 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