



Usuário: rodolfo  
 Data: 02/04/2019 13:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

|         |                         |                                  |               |               |               | ARRECAÇÃO    |              |            |              |               | DIFERENÇA      |             |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| Ficha   | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr |
| RECEITA |                         |                                  |               |               |               |              |              |            |              |               |                |             |
|         | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 73.428.779,00 | 73.586.769,00 | 12.175.365,44 | 5.831.702,80 | 6.231.604,24 | 107.893,84 | 6.123.710,40 | 11.955.413,20 | -61.473.365,80 | -219.952,24 |
|         | 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 14.252.450,00 | 14.252.450,00 | 2.375.381,66  | 867.485,51   | 665.553,27   | 28,34      | 665.524,93   | 1.533.010,44  | -12.719.439,56 | -842.371,22 |
|         | 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS                         | 13.870.280,00 | 13.870.280,00 | 2.311.703,32  | 852.605,65   | 616.228,22   | 27,92      | 616.200,30   | 1.468.805,95  | -12.401.474,05 | -842.897,37 |
|         | 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT | 1.068.000,00  | 1.068.000,00  | 178.000,00    | 72.461,06    | 43.928,90    | 0,00       | 43.928,90    | 116.389,96    | -951.610,04    | -61.610,04  |
|         | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.068.000,00  | 1.068.000,00  | 178.000,00    | 72.461,06    | 43.928,90    | 0,00       | 43.928,90    | 116.389,96    | -951.610,04    | -61.610,04  |
|         | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.068.000,00  | 1.068.000,00  | 178.000,00    | 72.461,06    | 43.928,90    | 0,00       | 43.928,90    | 116.389,96    | -951.610,04    | -61.610,04  |
|         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.068.000,00  | 1.068.000,00  | 178.000,00    | 72.461,06    | 43.928,90    | 0,00       | 43.928,90    | 116.389,96    | -951.610,04    | -61.610,04  |
| 1       | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 1.068.000,00  | 1.068.000,00  | 178.000,00    | 72.461,06    | 43.928,90    | 0,00       | 43.928,90    | 116.389,96    | -951.610,04    | -61.610,04  |
|         | 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, | 12.802.280,00 | 12.802.280,00 | 2.133.703,32  | 780.144,59   | 572.299,32   | 27,92      | 572.271,40   | 1.352.415,99  | -11.449.864,01 | -781.287,33 |
|         | 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 2.592.820,00  | 2.592.820,00  | 432.130,00    | 142.633,62   | 62.778,85    | 27,92      | 62.750,93    | 205.384,55    | -2.387.435,45  | -226.745,45 |
|         | 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 2.317.820,00  | 2.317.820,00  | 386.298,00    | 22.887,10    | 42.781,52    | 27,92      | 42.753,60    | 65.640,70     | -2.252.179,30  | -320.657,30 |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 1.655.000,00  | 1.655.000,00  | 275.832,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.655.000,00  | -275.832,00 |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 1.655.000,00  | 1.655.000,00  | 275.832,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.655.000,00  | -275.832,00 |
| 2       | 1.1.1.8.01.1.1.01.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO           | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.200.000,00  | -200.000,00 |
| 3       | 1.1.1.8.01.1.1.01.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO       | 455.000,00    | 455.000,00    | 75.832,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -455.000,00    | -75.832,00  |
|         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 2.920,00      | 2.920,00      | 486,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.920,00      | -486,00     |
| 5       | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA - IPTU     | 2.920,00      | 2.920,00      | 486,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.920,00      | -486,00     |
|         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 400.000,00    | 400.000,00    | 66.666,00     | 16.707,14    | 29.620,59    | 0,00       | 29.620,59    | 46.327,73     | -353.672,27    | -20.338,27  |
| 7       | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU      | 400.000,00    | 400.000,00    | 66.666,00     | 16.707,14    | 29.620,59    | 0,00       | 29.620,59    | 46.327,73     | -353.672,27    | -20.338,27  |
|         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 236.600,00    | 236.600,00    | 39.432,00     | 5.697,99     | 12.012,77    | 27,92      | 11.984,85    | 17.682,84     | -218.917,16    | -21.749,16  |
| 8       | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT | 36.600,00     | 36.600,00     | 6.100,00      | 261,30       | 608,03       | 0,00       | 608,03       | 869,33        | -35.730,67     | -5.230,67   |
| 9       | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT | 200.000,00    | 200.000,00    | 33.332,00     | 5.436,69     | 11.404,74    | 27,92      | 11.376,82    | 16.813,51     | -183.186,49    | -16.518,49  |
|         | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 23.300,00     | 23.300,00     | 3.882,00      | 481,97       | 1.148,16     | 0,00       | 1.148,16     | 1.630,13      | -21.669,87     | -2.251,87   |
| 10      | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONET. DÍVIDA ATIVA  | 2.000,00      | 2.000,00      | 332,00        | 18,32        | 23,70        | 0,00       | 23,70        | 42,02         | -1.957,98      | -289,98     |
| 11      | 1.1.1.8.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONET. DÍVIDA ATIVA  | 21.300,00     | 21.300,00     | 3.550,00      | 463,65       | 1.124,46     | 0,00       | 1.124,46     | 1.588,11      | -19.711,89     | -1.961,89   |
|         | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 275.000,00    | 275.000,00    | 45.832,00     | 119.746,52   | 19.997,33    | 0,00       | 19.997,33    | 139.743,85    | -135.256,15    | 93.911,85   |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 275.000,00    | 275.000,00    | 45.832,00     | 119.746,52   | 19.997,33    | 0,00       | 19.997,33    | 139.743,85    | -135.256,15    | 93.911,85   |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 275.000,00    | 275.000,00    | 45.832,00     | 119.746,52   | 19.997,33    | 0,00       | 19.997,33    | 139.743,85    | -135.256,15    | 93.911,85   |
| 12      | 1.1.1.8.01.4.1.01.01.00 | ITBI - IMPOSTO TRANSM. INTER VIV | 275.000,00    | 275.000,00    | 45.832,00     | 119.746,52   | 19.997,33    | 0,00       | 19.997,33    | 139.743,85    | -135.256,15    | 93.911,85   |
|         | 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU | 10.209.460,00 | 10.209.460,00 | 1.701.573,32  | 637.510,97   | 509.520,47   | 0,00       | 509.520,47   | 1.147.031,44  | -9.062.428,56  | -554.541,88 |
|         | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 10.209.460,00 | 10.209.460,00 | 1.701.573,32  | 637.510,97   | 509.520,47   | 0,00       | 509.520,47   | 1.147.031,44  | -9.062.428,56  | -554.541,88 |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 10.120.010,00 | 10.120.010,00 | 1.686.667,66  | 636.194,78   | 505.315,12   | 0,00       | 505.315,12   | 1.141.509,90  | -8.978.500,10  | -545.157,76 |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 10.120.000,00 | 10.120.000,00 | 1.686.666,00  | 636.194,78   | 505.315,12   | 0,00       | 505.315,12   | 1.141.509,90  | -8.978.490,10  | -545.156,10 |
| 19      | 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL          | 9.775.000,00  | 9.775.000,00  | 1.629.166,00  | 619.603,14   | 492.575,34   | 0,00       | 492.575,34   | 1.112.178,48  | -8.662.821,52  | -516.987,52 |
| 20      | 1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL         | 345.000,00    | 345.000,00    | 57.500,00     | 16.591,64    | 12.739,78    | 0,00       | 12.739,78    | 29.331,42     | -315.668,58    | -28.168,58  |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 10,00         | 10,00         | 1,66          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -10,00         | -1,66       |
| 21      | 1.1.1.8.02.3.1.08.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONET. ISS EXERCÍCIO | 10,00         | 10,00         | 1,66          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -10,00         | -1,66       |
|         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 53.400,00     | 53.400,00     | 8.898,00      | 817,82       | 2.675,46     | 0,00       | 2.675,46     | 3.493,28      | -49.906,72     | -5.404,72   |
| 23      | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI | 53.300,00     | 53.300,00     | 8.882,00      | 817,82       | 2.675,46     | 0,00       | 2.675,46     | 3.493,28      | -49.806,72     | -5.388,72   |
| 24      | 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISSQN - | 100,00        | 100,00        | 16,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -100,00        | -16,00      |
|         | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 31.350,00     | 31.350,00     | 5.225,00      | 404,00       | 1.325,15     | 0,00       | 1.325,15     | 1.729,15      | -29.620,85     | -3.495,85   |
| 25      | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSQN     | 31.350,00     | 31.350,00     | 5.225,00      | 404,00       | 1.325,15     | 0,00       | 1.325,15     | 1.729,15      | -29.620,85     | -3.495,85   |
|         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 4.390,00      | 4.390,00      | 731,00        | 92,46        | 194,48       | 0,00       | 194,48       | 286,94        | -4.103,06      | -444,06     |
| 26      | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA | 210,00        | 210,00        | 35,00         | 4,39         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4,39          | -205,61        | -30,61      |
| 27      | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 4.180,00      | 4.180,00      | 696,00        | 88,07        | 194,48       | 0,00       | 194,48       | 282,55        | -3.897,45      | -413,45     |
|         | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 310,00        | 310,00        | 51,66         | 1,91         | 10,26        | 0,00       | 10,26        | 12,17         | -297,83        | -39,49      |
| 28      | 1.1.1.8.02.3.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONET. DÍVIDA ATIVA  | 10,00         | 10,00         | 1,66          | 0,42         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,42          | -9,58          | -1,24       |
| 29      | 1.1.1.8.02.3.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONET. DÍVIDA ATIVA  | 300,00        | 300,00        | 50,00         | 1,49         | 10,26        | 0,00       | 10,26        | 11,75         | -288,25        | -38,25      |
|         | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                            | 382.170,00    | 382.170,00    | 63.678,34     | 14.879,86    | 49.325,05    | 0,42       | 49.324,63    | 64.204,49     | -317.965,51    | 526,15      |
|         | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 153.850,00    | 153.850,00    | 25.633,66     | 4.550,16     | 3.757,53     | 0,42       | 3.757,11     | 8.307,27      | -145.542,73    | -17.326,39  |
|         | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 153.850,00    | 153.850,00    | 25.633,66     | 4.550,16     | 3.757,53     | 0,42       | 3.757,11     | 8.307,27      | -145.542,73    | -17.326,39  |
|         | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 153.850,00    | 153.850,00    | 25.633,66     | 4.550,16     | 3.757,53     | 0,42       | 3.757,11     | 8.307,27      | -145.542,73    | -17.326,39  |
|         | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 153.250,00    | 153.250,00    | 25.537,66     | 4.488,60     | 2.549,94     | 0,00       | 2.549,94     | 7.038,54      | -146.211,46    | -18.499,12  |
|         | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 153.250,00    | 153.250,00    | 25.537,66     | 4.488,60     | 2.549,94     | 0,00       | 2.549,94     | 7.038,54      | -146.211,46    | -18.499,12  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada            | Atualizada        | Programada       | ARRECADAÇÃO      |                  |             |                  |                  | DIFERENÇA          |                   |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|       |                         |                                         |                   |                   |                  | Anterior         | No Mês           | Cancelada   | Total Mês        | Total            | Arrec-Orçada       | Arrec-Progr.      |
| 30    | 1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                      | 7.700,00          | 7.700,00          | 1.282,00         | 686,54           | 690,96           | 0,00        | 690,96           | 1.377,50         | -6.322,50          | 95,50             |
| 31    | 1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | TAXAS DE INSCRIÇÕES ESPORTIVAS          | 1.050,00          | 1.050,00          | 175,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -1.050,00          | -175,00           |
| 32    | 1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | TAXA DE USO DO CCI                      | 13.000,00         | 13.000,00         | 2.166,00         | 2.459,60         | 614,20           | 0,00        | 614,20           | 3.073,80         | -9.926,20          | 907,80            |
| 33    | 1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SE        | 3.000,00          | 3.000,00          | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -3.000,00          | -500,00           |
| 34    | 1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT        | 2.500,00          | 2.500,00          | 416,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -2.500,00          | -416,00           |
| 35    | 1.1.2.2.01.1.1.01.06.00 | TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI        | 4.000,00          | 4.000,00          | 666,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -4.000,00          | -666,00           |
| 36    | 1.1.2.2.01.1.1.01.07.00 | TAXA DE CEMITÉRIO                       | 22.000,00         | 22.000,00         | 3.666,00         | 1.342,46         | 1.244,78         | 0,00        | 1.244,78         | 2.587,24         | -19.412,76         | -1.078,76         |
| 37    | 1.1.2.2.01.1.1.01.08.00 | TAXA DE CONCURSO                        | 100.000,00        | 100.000,00        | 16.666,66        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -100.000,00        | -16.666,66        |
|       | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 200,00            | 200,00            | 32,00            | 12,74            | 222,41           | 0,00        | 222,41           | 235,15           | 35,15              | 203,15            |
| 44    | 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXA        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 12,74            | 222,41           | 0,00        | 222,41           | 235,15           | 135,15             | 219,15            |
| 45    | 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE. DIVI        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -100,00            | -16,00            |
|       | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 200,00            | 200,00            | 32,00            | 33,78            | 713,84           | 0,00        | 713,84           | 747,62           | 547,62             | 715,62            |
| 46    | 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 0,34             | 14,08            | 0,00        | 14,08            | 14,42            | -85,58             | -1,58             |
| 47    | 1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 | MULTAS DE JUROS DE MORA DÍVIDA A        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 33,44            | 699,76           | 0,00        | 699,76           | 733,20           | 633,20             | 717,20            |
|       | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 200,00            | 200,00            | 32,00            | 15,04            | 271,34           | 0,42        | 270,92           | 285,96           | 85,96              | 253,96            |
| 48    | 1.1.2.2.01.1.9.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 15,04            | 271,34           | 0,42        | 270,92           | 285,96           | 185,96             | 269,96            |
| 49    | 1.1.2.2.01.1.9.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -100,00            | -16,00            |
|       | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,</b>  | <b>228.320,00</b> | <b>228.320,00</b> | <b>38.044,68</b> | <b>10.329,70</b> | <b>45.567,52</b> | <b>0,00</b> | <b>45.567,52</b> | <b>55.897,22</b> | <b>-172.422,78</b> | <b>17.852,54</b>  |
|       | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 228.320,00        | 228.320,00        | 38.044,68        | 10.329,70        | 45.567,52        | 0,00        | 45.567,52        | 55.897,22        | -172.422,78        | 17.852,54         |
|       | 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC        | 6.270,00          | 6.270,00          | 1.045,00         | 225,92           | 183,97           | 0,00        | 183,97           | 409,89           | -5.860,11          | -635,11           |
| 50    | 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC        | 6.270,00          | 6.270,00          | 1.045,00         | 225,92           | 183,97           | 0,00        | 183,97           | 409,89           | -5.860,11          | -635,11           |
|       | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 222.050,00        | 222.050,00        | 36.999,68        | 10.103,78        | 45.383,55        | 0,00        | 45.383,55        | 55.487,33        | -166.562,67        | 18.487,65         |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 210.500,00        | 210.500,00        | 35.080,00        | 9.419,06         | 44.166,00        | 0,00        | 44.166,00        | 53.585,06        | -156.914,94        | 18.505,06         |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 210.500,00        | 210.500,00        | 35.080,00        | 9.419,06         | 44.166,00        | 0,00        | 44.166,00        | 53.585,06        | -156.914,94        | 18.505,06         |
| 51    | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN        | 85.500,00         | 85.500,00         | 14.250,00        | 2.516,59         | 16.491,07        | 0,00        | 16.491,07        | 19.007,66        | -66.492,34         | 4.757,66          |
| 52    | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL           | 16.800,00         | 16.800,00         | 2.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -16.800,00         | -2.800,00         |
| 53    | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PA        | 67.000,00         | 67.000,00         | 11.166,00        | 4.889,95         | 4.854,47         | 0,00        | 4.854,47         | 9.744,42         | -57.255,58         | -1.421,58         |
| 56    | 1.1.2.8.01.9.1.01.08.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM        | 10.000,00         | 10.000,00         | 1.666,00         | 427,20           | 599,76           | 0,00        | 599,76           | 1.026,96         | -8.973,04          | -639,04           |
| 57    | 1.1.2.8.01.9.1.01.09.00 | TAXA FISC. EXERCÍCIO AMBULANTE E        | 1.000,00          | 1.000,00          | 166,00           | 0,00             | 2.373,57         | 0,00        | 2.373,57         | 2.373,57         | 1.373,57           | 2.207,57          |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.01.21.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO         | 30.200,00         | 30.200,00         | 5.032,00         | 1.585,32         | 19.847,13        | 0,00        | 19.847,13        | 21.432,45        | -8.767,55          | 16.400,45         |
| 59    | 1.1.2.8.01.9.1.01.21.01 | Taxa Fundo Municipal do Meio Amb        | 30.200,00         | 30.200,00         | 5.032,00         | 1.585,32         | 19.847,13        | 0,00        | 19.847,13        | 21.432,45        | -8.767,55          | 16.400,45         |
|       | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 1.000,00          | 1.000,00          | 166,00           | 0,00             | 5,53             | 0,00        | 5,53             | 5,53             | -994,47            | -160,47           |
| 61    | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS        | 1.000,00          | 1.000,00          | 166,00           | 0,00             | 5,53             | 0,00        | 5,53             | 5,53             | -994,47            | -160,47           |
|       | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 1.700,00          | 1.700,00          | 283,34           | 544,14           | 992,87           | 0,00        | 992,87           | 1.537,01         | -162,99            | 1.253,67          |
| 64    | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.700,00          | 1.700,00          | 283,34           | 544,14           | 992,87           | 0,00        | 992,87           | 1.537,01         | -162,99            | 1.253,67          |
|       | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 8.600,00          | 8.600,00          | 1.430,00         | 134,92           | 210,03           | 0,00        | 210,03           | 344,95           | -8.255,05          | -1.085,05         |
| 65    | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT        | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -100,00            | -16,00            |
| 66    | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT        | 8.000,00          | 8.000,00          | 1.332,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -8.000,00          | -1.332,00         |
| 67    | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA AT        | 400,00            | 400,00            | 66,00            | 0,00             | 3,14             | 0,00        | 3,14             | 3,14             | -396,86            | -62,86            |
| 68    | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA         | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 134,92           | 206,89           | 0,00        | 206,89           | 341,81           | 241,81             | 325,81            |
|       | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 250,00            | 250,00            | 40,34            | 5,66             | 9,12             | 0,00        | 9,12             | 14,78            | -235,22            | -25,56            |
| 69    | 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONET. DÍVIDA ATIVA         | 50,00             | 50,00             | 8,34             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -50,00             | -8,34             |
| 70    | 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE DÍVIDA         | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 0,00             | 0,31             | 0,00        | 0,31             | 0,31             | -99,69             | -15,69            |
| 71    | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE DÍVIDA         | 100,00            | 100,00            | 16,00            | 5,66             | 8,81             | 0,00        | 8,81             | 14,47            | -85,53             | -1,53             |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>63.332,00</b> | <b>19.481,72</b> | <b>16.776,71</b> | <b>0,00</b> | <b>16.776,71</b> | <b>36.258,43</b> | <b>-343.741,57</b> | <b>-27.073,57</b> |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b> | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>63.332,00</b> | <b>19.481,72</b> | <b>16.776,71</b> | <b>0,00</b> | <b>16.776,71</b> | <b>36.258,43</b> | <b>-343.741,57</b> | <b>-27.073,57</b> |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S        | 380.000,00        | 380.000,00        | 63.332,00        | 19.481,72        | 16.776,71        | 0,00        | 16.776,71        | 36.258,43        | -343.741,57        | -27.073,57        |
| 80    | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S        | 380.000,00        | 380.000,00        | 63.332,00        | 19.481,72        | 16.776,71        | 0,00        | 16.776,71        | 36.258,43        | -343.741,57        | -27.073,57        |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>130.319,00</b> | <b>130.319,00</b> | <b>21.691,84</b> | <b>10.479,14</b> | <b>7.663,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.663,68</b>  | <b>18.142,82</b> | <b>-112.176,18</b> | <b>-3.549,02</b>  |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>4.332,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>375,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>375,00</b>    | <b>375,00</b>    | <b>-25.625,00</b>  | <b>-3.957,00</b>  |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,         | 26.000,00         | 26.000,00         | 4.332,00         | 0,00             | 375,00           | 0,00        | 375,00           | 375,00           | -25.625,00         | -3.957,00         |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                | 26.000,00         | 26.000,00         | 4.332,00         | 0,00             | 375,00           | 0,00        | 375,00           | 375,00           | -25.625,00         | -3.957,00         |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 26.000,00         | 26.000,00         | 4.332,00         | 0,00             | 375,00           | 0,00        | 375,00           | 375,00           | -25.625,00         | -3.957,00         |
| 81    | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT        | 26.000,00         | 26.000,00         | 4.332,00         | 0,00             | 375,00           | 0,00        | 375,00           | 375,00           | -25.625,00         | -3.957,00         |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>              | <b>104.319,00</b> | <b>104.319,00</b> | <b>17.359,84</b> | <b>10.479,14</b> | <b>7.288,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.288,68</b>  | <b>17.767,82</b> | <b>-86.551,18</b>  | <b>407,98</b>     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |          |           |           |           | DIFERENÇA    |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|       |                         |                                  |            |            |            | Anterior    | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 104.319,00 | 104.319,00 | 17.359,84  | 10.479,14   | 7.288,68 | 0,00      | 7.288,68  | 17.767,82 | -86.551,18   | 407,98       |
|       | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 104.319,00 | 104.319,00 | 17.359,84  | 10.479,14   | 7.288,68 | 0,00      | 7.288,68  | 17.767,82 | -86.551,18   | 407,98       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 104.319,00 | 104.319,00 | 17.359,84  | 10.479,14   | 7.288,68 | 0,00      | 7.288,68  | 17.767,82 | -86.551,18   | 407,98       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 35.000,00  | 35.000,00  | 5.832,00   | 1.527,42    | 1.374,70 | 0,00      | 1.374,70  | 2.902,12  | -32.097,88   | -2.929,88    |
| 83    | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | RENTAB. - FUNDEB                 | 33.000,00  | 33.000,00  | 5.500,00   | 1.527,42    | 1.374,70 | 0,00      | 1.374,70  | 2.902,12  | -30.097,88   | -2.597,88    |
| 84    | 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 | RENTAB. - Parc. Diferida Fundeb  | 2.000,00   | 2.000,00   | 332,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.000,00    | -332,00      |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 10.049,00  | 10.049,00  | 1.670,34   | 1.478,84    | 1.165,30 | 0,00      | 1.165,30  | 2.644,14  | -7.404,86    | 973,80       |
| 85    | 1.3.2.1.00.1.1.03.01.00 | RENTAB. - SAUDE ESTADUAL - 2121  | 162,00     | 162,00     | 27,00      | 123,15      | 116,72   | 0,00      | 116,72    | 239,87    | 77,87        | 212,87       |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.03.02.00 | RENTAB. - SAUDE FEDERAL - 1168 - | 2.725,00   | 2.725,00   | 454,00     | 281,99      | 213,68   | 0,00      | 213,68    | 495,67    | -2.229,33    | 41,67        |
| 87    | 1.3.2.1.00.1.1.03.04.00 | RENTAB. - MAT PERM - S. MOREIRA  | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 78,66       | 72,08    | 0,00      | 72,08     | 150,74    | -349,26      | 67,40        |
| 88    | 1.3.2.1.00.1.1.03.09.00 | RENTAB. - MAT PERM - S. MOREIRA  | 1.600,00   | 1.600,00   | 266,00     | 302,93      | 277,58   | 0,00      | 277,58    | 580,51    | -1.019,49    | 314,51       |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.03.10.00 | RENTAB. - PMAQ - 1168 - 20.685-7 | 80,00      | 80,00      | 13,34      | 9,35        | 8,05     | 0,00      | 8,05      | 17,40     | -62,60       | 4,06         |
| 90    | 1.3.2.1.00.1.1.03.11.00 | RENTAB. - PRÓTESE DENTÁRIA - 211 | 1,00       | 1,00       | 0,16       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1,00        | -0,16        |
| 91    | 1.3.2.1.00.1.1.03.12.00 | RENTAB. - MAT PERM - P. TEIXEIRA | 20,00      | 20,00      | 3,34       | 2,69        | 2,47     | 0,00      | 2,47      | 5,16      | -14,84       | 1,82         |
| 92    | 1.3.2.1.00.1.1.03.13.00 | RENTAB. - CAISM - 2133 - 18.262- | 160,00     | 160,00     | 26,00      | 16,03       | 14,69    | 0,00      | 14,69     | 30,72     | -129,28      | 4,72         |
| 93    | 1.3.2.1.00.1.1.03.15.00 | RENTAB. - Reforma e Aq. Eq. Hosp | 1.050,00   | 1.050,00   | 175,00     | 199,84      | 39,96    | 0,00      | 39,96     | 239,80    | -810,20      | 64,80        |
| 94    | 1.3.2.1.00.1.1.03.16.00 | RENTAB. - QUALIFARSUS INVEST. -  | 1,00       | 1,00       | 0,16       | 2,88        | 2,65     | 0,00      | 2,65      | 5,53      | 4,53         | 5,37         |
| 95    | 1.3.2.1.00.1.1.03.17.00 | RENTAB. - UBS Jd. Alvorada - 215 | 450,00     | 450,00     | 75,00      | 22,21       | 19,10    | 0,00      | 19,10     | 41,31     | -408,69      | -33,69       |
| 96    | 1.3.2.1.00.1.1.03.18.00 | RENTAB. - MAT PERM - J. CAMPOS - | 2.000,00   | 2.000,00   | 332,00     | 300,57      | 275,42   | 0,00      | 275,42    | 575,99    | -1.424,01    | 243,99       |
| 97    | 1.3.2.1.00.1.1.03.19.00 | RENTAB. - UBS MUSÁCEA - 2198 - 1 | 50,00      | 50,00      | 8,00       | 7,06        | 6,47     | 0,00      | 6,47      | 13,53     | -36,47       | 5,53         |
| 98    | 1.3.2.1.00.1.1.03.21.00 | RENTAB. - CAPS - Centro de Atenc | 100,00     | 100,00     | 16,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00      | -16,00       |
| 99    | 1.3.2.1.00.1.1.03.22.00 | RENTAB. - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 100,00     | 100,00     | 16,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00      | -16,00       |
| 100   | 1.3.2.1.00.1.1.03.23.00 | RENTAB. - MAT PERM - B. ROSSI -  | 1.050,00   | 1.050,00   | 175,00     | 131,48      | 116,43   | 0,00      | 116,43    | 247,91    | -802,09      | 72,91        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | RENTAB. PRÓPRIO                  | 5.210,00   | 5.210,00   | 867,00     | 1.046,25    | 543,89   | 0,00      | 543,89    | 1.590,14  | -3.619,86    | 723,14       |
| 101   | 1.3.2.1.00.1.1.04.01.00 | RENTAB. - GERAL PRÓPRIO          | 3.452,00   | 3.452,00   | 575,00     | 480,33      | 432,51   | 0,00      | 432,51    | 912,84    | -2.539,16    | 337,84       |
| 102   | 1.3.2.1.00.1.1.04.02.00 | RENTAB. - SAÚDE PRÓPRIO          | 158,00     | 158,00     | 26,00      | 5,17        | 15,80    | 0,00      | 15,80     | 20,97     | -137,03      | -5,03        |
| 103   | 1.3.2.1.00.1.1.04.03.00 | RENTAB. - EDUCAÇÃO PRÓPRIO       | 1.600,00   | 1.600,00   | 266,00     | 560,75      | 95,58    | 0,00      | 95,58     | 656,33    | -943,67      | 390,33       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 39.890,00  | 39.890,00  | 6.641,00   | 1.748,44    | 2.104,88 | 0,00      | 2.104,88  | 3.853,32  | -36.036,68   | -2.787,68    |
| 104   | 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00 | RENTAB. - TRANSP ESCOLAR ESTADUA | 15.200,00  | 15.200,00  | 2.532,00   | 1.044,16    | 1.534,22 | 0,00      | 1.534,22  | 2.578,38  | -12.621,62   | 46,38        |
| 105   | 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00 | RENTAB. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 20.000,00  | 20.000,00  | 3.332,00   | 126,31      | 93,32    | 0,00      | 93,32     | 219,63    | -19.780,37   | -3.112,37    |
| 106   | 1.3.2.1.00.1.1.05.04.00 | RENTAB. - PNAE                   | 310,00     | 310,00     | 50,00      | 126,18      | 75,82    | 0,00      | 75,82     | 202,00    | -108,00      | 152,00       |
| 107   | 1.3.2.1.00.1.1.05.05.00 | RENTAB. - PNATE - 2143 - 12.397- | 4.100,00   | 4.100,00   | 682,00     | 432,19      | 383,54   | 0,00      | 383,54    | 815,73    | -3.284,27    | 133,73       |
| 108   | 1.3.2.1.00.1.1.05.06.00 | RENTAB. - PDDE - 2119 - 5.691-X  | 150,00     | 150,00     | 25,00      | 0,00        | 0,01     | 0,00      | 0,01      | 0,01      | -149,99      | -24,99       |
| 109   | 1.3.2.1.00.1.1.05.11.00 | RENTAB. - BRASIL CARINHOSO - 210 | 130,00     | 130,00     | 20,00      | 19,60       | 17,97    | 0,00      | 17,97     | 37,57     | -92,43       | 17,57        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE | 3.200,00   | 3.200,00   | 532,00     | 201,41      | 116,43   | 0,00      | 116,43    | 317,84    | -2.882,16    | -214,16      |
| 110   | 1.3.2.1.00.1.1.09.01.00 | RENTAB. - CIDE - 2144 - 12.558-X | 3.200,00   | 3.200,00   | 532,00     | 201,41      | 116,43   | 0,00      | 116,43    | 317,84    | -2.882,16    | -214,16      |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 4.621,00   | 4.621,00   | 765,16     | 71,38       | 46,68    | 0,00      | 46,68     | 118,06    | -4.502,94    | -647,10      |
| 111   | 1.3.2.1.00.1.1.10.01.00 | RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 200,00     | 200,00     | 32,00      | 11,44       | 9,33     | 0,00      | 9,33      | 20,77     | -179,23      | -11,23       |
| 112   | 1.3.2.1.00.1.1.10.02.00 | RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI | 1,00       | 1,00       | 0,16       | 4,25        | 2,86     | 0,00      | 2,86      | 7,11      | 6,11         | 6,95         |
| 113   | 1.3.2.1.00.1.1.10.03.00 | RENTAB. CRIANÇA FELIZ - 1161 - 2 | 470,00     | 470,00     | 78,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -470,00      | -78,00       |
| 114   | 1.3.2.1.00.1.1.10.06.00 | RENTAB. - PBF - PISO BÁSICO FIXO | 100,00     | 100,00     | 16,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00      | -16,00       |
| 115   | 1.3.2.1.00.1.1.10.07.00 | RENTAB. - IGD-BF                 | 100,00     | 100,00     | 16,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00      | -16,00       |
| 116   | 1.3.2.1.00.1.1.10.08.00 | RENTAB. - PBV III - PISO BÁSICO  | 100,00     | 100,00     | 16,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00      | -16,00       |
| 117   | 1.3.2.1.00.1.1.10.09.00 | RENTAB. - MiracatuBL - MAC FNAS  | 1.480,00   | 1.480,00   | 246,00     | 4,77        | 3,49     | 0,00      | 3,49      | 8,26      | -1.471,74    | -237,74      |
| 118   | 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | RENTAB. - SCFV - SERVIÇO CONV. F | 100,00     | 100,00     | 16,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -100,00      | -16,00       |
| 119   | 1.3.2.1.00.1.1.10.13.00 | RENTAB. MiracatuBL GBF FNAS - 11 | 780,00     | 780,00     | 130,00     | 29,71       | 11,37    | 0,00      | 11,37     | 41,08     | -738,92      | -88,92       |
| 120   | 1.3.2.1.00.1.1.10.14.00 | RENTAB. MiracatuBL GSUAS FNAS -  | 360,00     | 360,00     | 60,00      | 18,67       | 14,45    | 0,00      | 14,45     | 33,12     | -326,88      | -26,88       |
| 122   | 1.3.2.1.00.1.1.10.16.00 | RENTAB. MiracatuBL PSB FNAS - 11 | 930,00     | 930,00     | 155,00     | 2,54        | 5,18     | 0,00      | 5,18      | 7,72      | -922,28      | -147,28      |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 6.349,00   | 6.349,00   | 1.052,34   | 4.405,40    | 1.936,80 | 0,00      | 1.936,80  | 6.342,20  | -6,80        | 5.289,86     |
| 124   | 1.3.2.1.00.1.1.99.01.00 | RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO E | 879,00     | 879,00     | 146,00     | 1.810,77    | 1.701,05 | 0,00      | 1.701,05  | 3.511,82  | 2.632,82     | 3.365,82     |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.00 | RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO F | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.304,74    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.304,74  | 2.304,74     | 2.304,74     |
| 239   | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.01 | RENTAB. - SALTO DE BIGUÁ - 2316  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35,43       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 35,43     | 35,43        | 35,43        |
| 240   | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.02 | RENTAB. - SANTA RITA - 2321 - 00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 411,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 411,50    | 411,50       | 411,50       |
| 241   | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.03 | RENTAB. - PAV WALDIR DE AZEVEDO  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9,15        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 9,15      | 9,15         | 9,15         |
| 242   | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.04 | RENTAB. - PRAÇA JD JD MIRACATU - | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 305,37      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 305,37    | 305,37       | 305,37       |



Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

|       |                         |                                   |               |               |              | ARRECAÇÃO    |              |           |              |               | DIFERENÇA      |             |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr |
| 243   | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.05 | RENTAB. - PAV WALDEMAR L. FERRAZ  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.439,44     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.439,44      | 1.439,44       | 1.439,44    |
| 244   | 1.3.2.1.00.1.1.99.02.06 | RENTAB. - ESPAÇO PARA JUVENTUDE   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 103,85       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 103,85        | 103,85         | 103,85      |
| 125   | 1.3.2.1.00.1.1.99.03.00 | RENTAB. - DEFESA CIVIL - 2162 -   | 770,00        | 770,00        | 128,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -770,00        | -128,00     |
| 126   | 1.3.2.1.00.1.1.99.04.00 | RENTAB. - ESCOLA DA BELEZA - 219  | 130,00        | 130,00        | 20,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -130,00        | -20,00      |
| 127   | 1.3.2.1.00.1.1.99.05.00 | RENTAB. - MAT PERM. - V. LIMA -   | 1.900,00      | 1.900,00      | 316,00       | 77,87        | 52,60        | 0,00      | 52,60        | 130,47        | -1.769,53      | -185,53     |
| 128   | 1.3.2.1.00.1.1.99.06.00 | RENTAB. - MAT PERM. - ELI CORREA  | 2.500,00      | 2.500,00      | 416,00       | 212,00       | 183,15       | 0,00      | 183,15       | 395,15        | -2.104,85      | -20,85      |
| 129   | 1.3.2.1.00.1.1.99.07.00 | RENTAB. - ESCOLA DA MODA          | 70,00         | 70,00         | 10,00        | 0,02         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,02          | -69,98         | -9,98       |
| 130   | 1.3.2.1.00.1.1.99.09.00 | RENTAB. - PAV. VILA MATSUDA - 115 | 50,00         | 50,00         | 8,34         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -50,00         | -8,34       |
| 131   | 1.3.2.1.00.1.1.99.10.00 | RENTAB. - PAV BAHIA, PE, O SILVA  | 50,00         | 50,00         | 8,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -50,00         | -8,00       |
|       | 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA              | 1.200,00      | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 25,00        | 0,00      | 25,00        | 25,00         | -1.175,00      | -175,00     |
|       | 1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA              | 1.200,00      | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 25,00        | 0,00      | 25,00        | 25,00         | -1.175,00      | -175,00     |
|       | 1.4.0.0.00.1.1.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL  | 1.200,00      | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 25,00        | 0,00      | 25,00        | 25,00         | -1.175,00      | -175,00     |
| 132   | 1.4.0.0.00.1.1.01.00.00 | VENDA DE MUDAS                    | 1.200,00      | 1.200,00      | 200,00       | 0,00         | 25,00        | 0,00      | 25,00        | 25,00         | -1.175,00      | -175,00     |
|       | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS               | 700,00        | 700,00        | 116,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700,00        | -116,00     |
|       | 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                   | 700,00        | 700,00        | 116,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700,00        | -116,00     |
|       | 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                   | 700,00        | 700,00        | 116,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700,00        | -116,00     |
|       | 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                   | 700,00        | 700,00        | 116,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700,00        | -116,00     |
|       | 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL       | 700,00        | 700,00        | 116,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700,00        | -116,00     |
| 133   | 1.6.9.0.99.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS       | 700,00        | 700,00        | 116,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700,00        | -116,00     |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | 58.497.110,00 | 58.655.100,00 | 9.686.813,94 | 4.917.639,85 | 5.498.143,38 | 73.311,46 | 5.424.831,92 | 10.342.471,77 | -48.154.638,23 | 655.657,83  |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 26.051.948,00 | 26.051.948,00 | 4.111.977,66 | 2.075.780,96 | 2.490.599,04 | 53.311,46 | 2.437.287,58 | 4.513.068,54  | -21.538.879,46 | 401.090,88  |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ  | 26.051.948,00 | 26.051.948,00 | 4.111.977,66 | 2.075.780,96 | 2.490.599,04 | 53.311,46 | 2.437.287,58 | 4.513.068,54  | -21.538.879,46 | 401.090,88  |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 17.861.400,00 | 17.861.400,00 | 2.746.898,00 | 1.607.443,85 | 1.765.685,90 | 0,00      | 1.765.685,90 | 3.373.129,75  | -14.488.270,25 | 626.231,75  |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 16.351.400,00 | 16.351.400,00 | 2.725.232,00 | 1.603.172,96 | 1.760.989,52 | 0,00      | 1.760.989,52 | 3.364.162,48  | -12.987.237,52 | 638.930,48  |
| 134   | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE - FPM - FUNDO DE PART  | 16.351.400,00 | 16.351.400,00 | 2.725.232,00 | 1.603.172,96 | 1.760.989,52 | 0,00      | 1.760.989,52 | 3.364.162,48  | -12.987.237,52 | 638.930,48  |
|       | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 680.000,00    | 680.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -680.000,00    | 0,00        |
|       | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 680.000,00    | 680.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -680.000,00    | 0,00        |
| 135   | 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBR  | 680.000,00    | 680.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -680.000,00    | 0,00        |
|       | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700.000,00    | 0,00        |
|       | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700.000,00    | 0,00        |
| 136   | 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO -  | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -700.000,00    | 0,00        |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | 130.000,00    | 130.000,00    | 21.666,00    | 4.270,89     | 4.696,38     | 0,00      | 4.696,38     | 8.967,27      | -121.032,73    | -12.698,73  |
| 137   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO SOBRE  | 130.000,00    | 130.000,00    | 21.666,00    | 4.270,89     | 4.696,38     | 0,00      | 4.696,38     | 8.967,27      | -121.032,73    | -12.698,73  |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN  | 2.033.300,00  | 2.033.300,00  | 338.882,00   | 152.099,73   | 117.833,36   | 7.001,46  | 110.831,90   | 262.931,63    | -1.770.368,37  | -75.950,37  |
|       | 1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ  | 630.000,00    | 630.000,00    | 105.000,00   | 44.183,84    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 44.183,84     | -585.816,16    | -60.816,16  |
| 138   | 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ  | 630.000,00    | 630.000,00    | 105.000,00   | 44.183,84    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 44.183,84     | -585.816,16    | -60.816,16  |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ  | 7.300,00      | 7.300,00      | 1.216,00     | 342,69       | 328,77       | 0,00      | 328,77       | 671,46        | -6.628,54      | -544,54     |
| 139   | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANÇ  | 7.300,00      | 7.300,00      | 1.216,00     | 342,69       | 328,77       | 0,00      | 328,77       | 671,46        | -6.628,54      | -544,54     |
|       | 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 1.170.000,00  | 1.170.000,00  | 195.000,00   | 87.275,61    | 90.553,99    | 0,00      | 90.553,99    | 177.829,60    | -992.170,40    | -17.170,40  |
| 140   | 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 1.170.000,00  | 1.170.000,00  | 195.000,00   | 87.275,61    | 90.553,99    | 0,00      | 90.553,99    | 177.829,60    | -992.170,40    | -17.170,40  |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 226.000,00    | 226.000,00    | 37.666,00    | 20.297,59    | 26.950,60    | 7.001,46  | 19.949,14    | 40.246,73     | -185.753,27    | 2.580,73    |
| 141   | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 226.000,00    | 226.000,00    | 37.666,00    | 20.297,59    | 26.950,60    | 7.001,46  | 19.949,14    | 40.246,73     | -185.753,27    | 2.580,73    |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS  | 3.278.262,00  | 3.278.262,00  | 546.372,00   | 314.037,38   | 256.528,75   | 46.310,00 | 210.218,75   | 524.256,13    | -2.754.005,87  | -22.115,87  |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS  | 3.278.262,00  | 3.278.262,00  | 546.372,00   | 314.037,38   | 256.528,75   | 46.310,00 | 210.218,75   | 524.256,13    | -2.754.005,87  | -22.115,87  |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS  | 3.278.262,00  | 3.278.262,00  | 546.372,00   | 314.037,38   | 256.528,75   | 46.310,00 | 210.218,75   | 524.256,13    | -2.754.005,87  | -22.115,87  |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B  | 110.000,00    | 110.000,00    | 18.332,00    | 7.001,46     | 7.001,46     | 0,00      | 7.001,46     | 14.002,92     | -95.997,08     | -4.329,08   |
| 142   | 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA   | 110.000,00    | 110.000,00    | 18.332,00    | 7.001,46     | 7.001,46     | 0,00      | 7.001,46     | 14.002,92     | -95.997,08     | -4.329,08   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA              | 2.382.086,00  | 2.382.086,00  | 397.012,66   | 249.321,00   | 187.741,00   | 46.310,00 | 141.431,00   | 390.752,00    | -1.991.334,00  | -6.260,66   |
| 143   | 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 | PAB FIXO - 1168 - 20.685-7        | 571.450,00    | 571.450,00    | 95.240,00    | 47.621,00    | 93.931,00    | 46.310,00 | 47.621,00    | 95.242,00     | -476.208,00    | 2,00        |
| 144   | 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | ACS - AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE -  | 500.916,00    | 500.916,00    | 83.486,00    | 0,00         | 48.750,00    | 0,00      | 48.750,00    | 48.750,00     | -452.166,00    | -34.736,00  |
| 145   | 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 | ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - 1168 -   | 26.760,00     | 26.760,00     | 4.460,00     | 0,00         | 2.230,00     | 0,00      | 2.230,00     | 2.230,00      | -24.530,00     | -2.230,00   |
| 146   | 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - 1   | 373.560,00    | 373.560,00    | 62.260,00    | 0,00         | 31.130,00    | 0,00      | 31.130,00    | 31.130,00     | -342.430,00    | -31.130,00  |
| 147   | 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 | PMAQ - 1168 - 20.685-7            | 140.400,00    | 140.400,00    | 23.400,00    | 11.700,00    | 11.700,00    | 0,00      | 11.700,00    | 23.400,00     | -117.000,00    | 0,00        |
| 148   | 1.7.1.8.03.1.1.02.07.00 | Incremento Temporário do Piso da  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 190.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 190.000,00    | 190.000,00     | 190.000,00  |
| 150   | 1.7.1.8.03.1.1.02.11.00 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - 1168   | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -166,66     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

| Ficha | Código                   | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADAÇÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|       |                          |                                  |               |               |              | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 151   | 1.7.1.8.03.1.1.02.12.00  | CAPS - Centro de Atenção Psicoss | 336.000,00    | 336.000,00    | 56.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -336.000,00    | -56.000,00   |
| 152   | 1.7.1.8.03.1.1.02.13.00  | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - Federal | 432.000,00    | 432.000,00    | 72.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -432.000,00    | -72.000,00   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00  | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  | 725.000,00    | 725.000,00    | 120.833,34   | 57.714,92    | 57.714,92    | 0,00      | 57.714,92    | 115.429,84   | -609.570,16    | -5.403,50    |
| 153   | 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00  | MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  | 725.000,00    | 725.000,00    | 120.833,34   | 57.714,92    | 57.714,92    | 0,00      | 57.714,92    | 115.429,84   | -609.570,16    | -5.403,50    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00  | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE        | 61.176,00     | 61.176,00     | 10.194,00    | 0,00         | 4.071,37     | 0,00      | 4.071,37     | 4.071,37     | -57.104,63     | -6.122,63    |
| 154   | 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00  | PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -  | 48.856,00     | 48.856,00     | 8.142,00     | 0,00         | 4.071,37     | 0,00      | 4.071,37     | 4.071,37     | -44.784,63     | -4.070,63    |
| 155   | 1.7.1.8.03.1.1.04.03.00  | INC. PONT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 12.320,00     | 12.320,00     | 2.052,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -12.320,00     | -2.052,00    |
|       | 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 597.580,00    | 597.580,00    | 99.596,00    | 2.200,00     | 27.500,00    | 0,00      | 27.500,00    | 29.700,00    | -567.880,00    | -69.896,00   |
|       | 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 597.580,00    | 597.580,00    | 99.596,00    | 2.200,00     | 27.500,00    | 0,00      | 27.500,00    | 29.700,00    | -567.880,00    | -69.896,00   |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 597.580,00    | 597.580,00    | 99.596,00    | 2.200,00     | 27.500,00    | 0,00      | 27.500,00    | 29.700,00    | -567.880,00    | -69.896,00   |
| 157   | 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00  | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL | 25.380,00     | 25.380,00     | 4.230,00     | 2.200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.200,00     | -23.180,00     | -2.030,00    |
| 159   | 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00  | PBF - PISO BÁSICO FIXO           | 100.800,00    | 100.800,00    | 16.800,00    | 0,00         | 8.400,00     | 0,00      | 8.400,00     | 8.400,00     | -92.400,00     | -8.400,00    |
| 160   | 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00  | IGD - BF                         | 90.000,00     | 90.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -90.000,00     | -15.000,00   |
| 161   | 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00  | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV. E FOR | 174.000,00    | 174.000,00    | 29.000,00    | 0,00         | 14.600,00    | 0,00      | 14.600,00    | 14.600,00    | -159.400,00    | -14.400,00   |
| 163   | 1.7.1.8.04.1.1.16.00.00  | PAC 1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDAD | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -60.000,00     | -10.000,00   |
| 164   | 1.7.1.8.04.1.1.17.00.00  | ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA -  | 15.400,00     | 15.400,00     | 2.566,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -15.400,00     | -2.566,00    |
| 165   | 1.7.1.8.04.1.1.18.00.00  | PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIP | 54.000,00     | 54.000,00     | 9.000,00     | 0,00         | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 4.500,00     | -49.500,00     | -4.500,00    |
| 166   | 1.7.1.8.04.1.1.19.00.00  | PISO FIXO MÉDIA COMPLEX - PAEFI  | 78.000,00     | 78.000,00     | 13.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -78.000,00     | -13.000,00   |
|       | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 2.221.306,00  | 2.221.306,00  | 370.213,66   | 0,00         | 323.051,03   | 0,00      | 323.051,03   | 323.051,03   | -1.898.254,97  | -47.162,63   |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.640.000,00  | 1.640.000,00  | 273.332,00   | 0,00         | 300.267,23   | 0,00      | 300.267,23   | 300.267,23   | -1.339.732,77  | 26.935,23    |
|       | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.640.000,00  | 1.640.000,00  | 273.332,00   | 0,00         | 300.267,23   | 0,00      | 300.267,23   | 300.267,23   | -1.339.732,77  | 26.935,23    |
| 167   | 1.7.1.8.05.1.1.01.00.00  | QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO           | 1.640.000,00  | 1.640.000,00  | 273.332,00   | 0,00         | 300.267,23   | 0,00      | 300.267,23   | 300.267,23   | -1.339.732,77  | 26.935,23    |
|       | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 4.500,00      | 4.500,00      | 750,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4.500,00      | -750,00      |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 4.500,00      | 4.500,00      | 750,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4.500,00      | -750,00      |
| 168   | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00  | PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 4.500,00      | 4.500,00      | 750,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -4.500,00      | -750,00      |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 248.600,00    | 248.600,00    | 41.430,66    | 0,00         | 22.783,80    | 0,00      | 22.783,80    | 22.783,80    | -225.816,20    | -18.646,86   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 248.600,00    | 248.600,00    | 41.430,66    | 0,00         | 22.783,80    | 0,00      | 22.783,80    | 22.783,80    | -225.816,20    | -18.646,86   |
| 169   | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00  | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL        | 130.000,00    | 130.000,00    | 21.666,00    | 0,00         | 11.649,60    | 0,00      | 11.649,60    | 11.649,60    | -118.350,40    | -10.016,40   |
| 170   | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00  | PNAE - CRECHE - 2170 - 15.572-1  | 56.000,00     | 56.000,00     | 9.332,00     | 0,00         | 5.136,00     | 0,00      | 5.136,00     | 5.136,00     | -50.864,00     | -4.196,00    |
| 171   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE- PRÉ-ESCOLA - 2172 - 15.575 | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 5.830,00     | 0,00      | 5.830,00     | 5.830,00     | -54.170,00     | -4.170,00    |
| 172   | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00  | PNAE- EJA - 2175 - 15.620-5      | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 115,20       | 0,00      | 115,20       | 115,20       | -884,80        | -51,46       |
| 173   | 1.7.1.8.05.3.1.07.00.00  | PNAE - AEE                       | 1.600,00      | 1.600,00      | 266,00       | 0,00         | 53,00        | 0,00      | 53,00        | 53,00        | -1.547,00      | -213,00      |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 328.206,00    | 328.206,00    | 54.701,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -328.206,00    | -54.701,00   |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 328.206,00    | 328.206,00    | 54.701,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -328.206,00    | -54.701,00   |
| 174   | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00  | PNATE - FUNDAMENTAL - 2143 - 12. | 222.203,00    | 222.203,00    | 37.033,84    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -222.203,00    | -37.033,84   |
| 175   | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00  | PNATE - MÉDIO - 2143 - 12.397-8  | 72.210,00     | 72.210,00     | 12.035,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -72.210,00     | -12.035,00   |
| 176   | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00  | PNATE - INFANTIL - 2143 - 12.397 | 33.793,00     | 33.793,00     | 5.632,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -33.793,00     | -5.632,16    |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -60.000,00     | -10.000,00   |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -60.000,00     | -10.000,00   |
| 179   | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00  | TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER.  | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -60.000,00     | -10.000,00   |
|       | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -100,00        | -16,00       |
|       | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -100,00        | -16,00       |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -100,00        | -16,00       |
| 180   | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00  | COMPENS. FINANC. EXPORT - CEX -  | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -100,00        | -16,00       |
|       | 1.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 21.625.162,00 | 21.783.152,00 | 3.771.504,28 | 1.592.447,08 | 2.085.441,14 | 20.000,00 | 2.065.441,14 | 3.657.888,22 | -17.967.273,78 | -113.616,06  |
|       | 1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | 21.625.162,00 | 21.783.152,00 | 3.771.504,28 | 1.592.447,08 | 2.085.441,14 | 20.000,00 | 2.065.441,14 | 3.657.888,22 | -17.967.273,78 | -113.616,06  |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 13.662.000,00 | 13.662.000,00 | 2.778.666,00 | 1.561.908,80 | 1.179.251,61 | 0,00      | 1.179.251,61 | 2.741.160,41 | -10.920.839,59 | -37.505,59   |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS               | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 1.966.666,00 | 1.074.702,20 | 915.629,14   | 0,00      | 915.629,14   | 1.990.331,34 | -9.809.668,66  | 23.665,34    |
| 181   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - 1415 - 50.4 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 1.966.666,00 | 1.074.702,20 | 915.629,14   | 0,00      | 915.629,14   | 1.990.331,34 | -9.809.668,66  | 23.665,34    |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPVA               | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 785.000,00   | 471.062,81   | 257.327,86   | 0,00      | 257.327,86   | 728.390,67   | -971.609,33    | -56.609,33   |
| 182   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPVA               | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 785.000,00   | 471.062,81   | 257.327,86   | 0,00      | 257.327,86   | 728.390,67   | -971.609,33    | -56.609,33   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 102.000,00    | 102.000,00    | 17.000,00    | 8.579,00     | 6.294,61     | 0,00      | 6.294,61     | 14.873,61    | -87.126,39     | -2.126,39    |
| 183   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPI - 1107 - 10.62 | 102.000,00    | 102.000,00    | 17.000,00    | 8.579,00     | 6.294,61     | 0,00      | 6.294,61     | 14.873,61    | -87.126,39     | -2.126,39    |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 7.564,79     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7.564,79     | -52.435,21     | -2.435,21    |
| 184   | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00  | COTA-PARTE DA CIDE - 2144 - 12.5 | 60.000,00     | 60.000,00     | 10.000,00    | 7.564,79     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7.564,79     | -52.435,21     | -2.435,21    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADAÇÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA     |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                         |                                  |               |               |              | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C | 37.000,00     | 37.000,00     | 6.166,00     | 3.862,19     | 4.690,38   | 0,00      | 4.690,38   | 8.552,57     | -28.447,43    | 2.386,57     |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 37.000,00     | 37.000,00     | 6.166,00     | 3.862,19     | 4.690,38   | 0,00      | 4.690,38   | 8.552,57     | -28.447,43    | 2.386,57     |
|       | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 37.000,00     | 37.000,00     | 6.166,00     | 3.862,19     | 4.690,38   | 0,00      | 4.690,38   | 8.552,57     | -28.447,43    | 2.386,57     |
| 185   | 1.7.2.8.02.3.1.01.00.00 | COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9  | 37.000,00     | 37.000,00     | 6.166,00     | 3.862,19     | 4.690,38   | 0,00      | 4.690,38   | 8.552,57     | -28.447,43    | 2.386,57     |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 344.071,00    | 364.071,00    | 77.345,18    | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00    | -324.071,00   | -57.345,18   |
|       | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 344.071,00    | 364.071,00    | 77.345,18    | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00    | -324.071,00   | -57.345,18   |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 344.071,00    | 364.071,00    | 77.345,18    | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00    | -324.071,00   | -57.345,18   |
| 186   | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | GLICEMIA FUNDO A FUNDO - 2121 -  | 11.900,00     | 11.900,00     | 1.983,34     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -11.900,00    | -1.983,34    |
| 187   | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO - 2121 | 332.171,00    | 332.171,00    | 55.361,84    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00         | -332.171,00   | -55.361,84   |
| 245   | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - Estadua | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00         |
|       | 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 30.000,00     | 30.000,00     | 4.998,00     | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00    | -10.000,00    | 15.002,00    |
|       | 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 30.000,00     | 30.000,00     | 4.998,00     | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00    | -10.000,00    | 15.002,00    |
|       | 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 30.000,00     | 30.000,00     | 4.998,00     | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00    | -10.000,00    | 15.002,00    |
| 188   | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | CAPS - Centro de Atenção Psicoss | 20.000,00     | 20.000,00     | 3.332,00     | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00          | 16.668,00    |
| 189   | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | CAPS - Centro de Atenção Psicoss | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.666,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -10.000,00    | -1.666,00    |
|       | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E | 7.552.091,00  | 7.690.081,00  | 904.329,10   | 6.676,09     | 861.499,15 | 0,00      | 861.499,15 | 868.175,24   | -6.683.915,76 | -36.153,86   |
|       | 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 52.200,00     | 52.200,00     | 8.700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -52.200,00    | -8.700,00    |
|       | 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 52.200,00     | 52.200,00     | 8.700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -52.200,00    | -8.700,00    |
| 190   | 1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O  | 16.200,00     | 16.200,00     | 2.700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -16.200,00    | -2.700,00    |
| 191   | 1.7.2.8.10.1.1.02.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI | 7.200,00      | 7.200,00      | 1.200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -7.200,00     | -1.200,00    |
| 193   | 1.7.2.8.10.1.1.05.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE | 28.800,00     | 28.800,00     | 4.800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -28.800,00    | -4.800,00    |
|       | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 7.385.091,00  | 7.385.091,00  | 738.509,10   | 0,00         | 738.509,15 | 0,00      | 738.509,15 | 738.509,15   | -6.646.581,85 | 0,05         |
|       | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 7.385.091,00  | 7.385.091,00  | 738.509,10   | 0,00         | 738.509,15 | 0,00      | 738.509,15 | 738.509,15   | -6.646.581,85 | 0,05         |
| 194   | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 24 | 7.385.091,00  | 7.385.091,00  | 738.509,10   | 0,00         | 738.509,15 | 0,00      | 738.509,15 | 738.509,15   | -6.646.581,85 | 0,05         |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 114.800,00    | 252.790,00    | 157.120,00   | 6.676,09     | 122.990,00 | 0,00      | 122.990,00 | 129.666,09   | 14.866,09     | -27.453,91   |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 114.800,00    | 252.790,00    | 157.120,00   | 6.676,09     | 122.990,00 | 0,00      | 122.990,00 | 129.666,09   | 14.866,09     | -27.453,91   |
| 195   | 1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           | 44.000,00     | 44.000,00     | 7.332,00     | 3.636,74     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.636,74     | -40.363,26    | -3.695,26    |
| 196   | 1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL         | 28.500,00     | 43.500,00     | 19.750,00    | 2.273,75     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.273,75     | -26.226,25    | -17.476,25   |
| 197   | 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEX | 9.600,00      | 9.600,00      | 1.600,00     | 765,60       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 765,60       | -8.834,40     | -834,40      |
| 198   | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | ESCOLA DA MODA                   | 8.600,00      | 8.600,00      | 1.432,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -8.600,00     | -1.432,00    |
| 199   | 1.7.2.8.10.9.1.07.00.00 | ESCOLA DA BELEZA - 2192 - 18.701 | 24.100,00     | 24.100,00     | 4.016,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -24.100,00    | -4.016,00    |
| 247   | 1.7.2.8.10.9.1.08.00.00 | FEHIDRO - 21.214-8               | 0,00          | 122.990,00    | 122.990,00   | 0,00         | 122.990,00 | 0,00      | 122.990,00 | 122.990,00   | 122.990,00    | 0,00         |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 10.820.000,00 | 10.820.000,00 | 1.803.332,00 | 1.249.411,81 | 922.103,20 | 0,00      | 922.103,20 | 2.171.515,01 | -8.648.484,99 | 368.183,01   |
|       | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 10.820.000,00 | 10.820.000,00 | 1.803.332,00 | 1.249.411,81 | 922.103,20 | 0,00      | 922.103,20 | 2.171.515,01 | -8.648.484,99 | 368.183,01   |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 10.820.000,00 | 10.820.000,00 | 1.803.332,00 | 1.249.411,81 | 922.103,20 | 0,00      | 922.103,20 | 2.171.515,01 | -8.648.484,99 | 368.183,01   |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 10.820.000,00 | 10.820.000,00 | 1.803.332,00 | 1.249.411,81 | 922.103,20 | 0,00      | 922.103,20 | 2.171.515,01 | -8.648.484,99 | 368.183,01   |
| 200   | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DE RECUR | 10.820.000,00 | 10.820.000,00 | 1.803.332,00 | 1.249.411,81 | 922.103,20 | 0,00      | 922.103,20 | 2.171.515,01 | -8.648.484,99 | 368.183,01   |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 167.000,00    | 167.000,00    | 27.830,00    | 16.616,58    | 43.442,20  | 34.554,04 | 8.888,16   | 25.504,74    | -141.495,26   | -2.325,26    |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 4.616,16     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 5.799,16     | 5.699,16      | 5.783,16     |
|       | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 4.616,16     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 5.799,16     | 5.699,16      | 5.783,16     |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 4.616,16     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 5.799,16     | 5.699,16      | 5.783,16     |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 4.616,16     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 5.799,16     | 5.699,16      | 5.783,16     |
|       | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 4.616,16     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 5.799,16     | 5.699,16      | 5.783,16     |
| 201   | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 100,00        | 100,00        | 16,00        | 4.616,16     | 1.183,00   | 0,00      | 1.183,00   | 5.799,16     | 5.699,16      | 5.783,16     |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 166.900,00    | 166.900,00    | 27.814,00    | 12.000,42    | 42.259,20  | 34.554,04 | 7.705,16   | 19.705,58    | -147.194,42   | -8.108,42    |
|       | 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E | 76.100,00     | 76.100,00     | 12.682,00    | 6.163,82     | 5.080,43   | 0,00      | 5.080,43   | 11.244,25    | -64.855,75    | -1.437,75    |
|       | 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA              | 76.100,00     | 76.100,00     | 12.682,00    | 6.163,82     | 5.080,43   | 0,00      | 5.080,43   | 11.244,25    | -64.855,75    | -1.437,75    |
| 202   | 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 76.100,00     | 76.100,00     | 12.682,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -76.100,00    | -12.682,00   |
| 246   | 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6.163,82     | 5.080,43   | 0,00      | 5.080,43   | 11.244,25    | 11.244,25     | 11.244,25    |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 90.800,00     | 90.800,00     | 15.132,00    | 5.836,60     | 37.178,77  | 34.554,04 | 2.624,73   | 8.461,33     | -82.338,67    | -6.670,67    |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      | 90.800,00     | 90.800,00     | 15.132,00    | 5.836,60     | 37.178,77  | 34.554,04 | 2.624,73   | 8.461,33     | -82.338,67    | -6.670,67    |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 90.600,00     | 90.600,00     | 15.100,00    | 5.831,60     | 37.151,98  | 34.554,04 | 2.597,94   | 8.429,54     | -82.170,46    | -6.670,46    |
| 203   | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 90.000,00     | 90.000,00     | 15.000,00    | 5.831,60     | 37.151,98  | 34.554,04 | 2.597,94   | 8.429,54     | -81.570,46    | -6.570,46    |
| 204   | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | Doações ao CMDCA                 | 600,00        | 600,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -600,00       | -100,00      |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 200,00        | 200,00        | 32,00        | 5,00         | 26,79      | 0,00      | 26,79      | 31,79        | -168,21       | -0,21        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

| Ficha                             | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO  |              |            |              |               | DIFERENÇA      |              |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
|                                   |                         |                                  |               |               |               | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 209                               | 1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATI | 100,00        | 100,00        | 16,00         | 4,71         | 26,08        | 0,00       | 26,08        | 30,79         | -69,21         | 14,79        |
| 210                               | 1.9.9.0.99.1.3.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATI | 100,00        | 100,00        | 16,00         | 0,29         | 0,71         | 0,00       | 0,71         | 1,00          | -99,00         | -15,00       |
|                                   | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 600.001,00    | 945.501,00    | 445.501,00    | 1.361.290,59 | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 1.443.925,99  | 843.924,99     | 998.424,99   |
|                                   | 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO             | 1,00          | 345.501,00    | 345.501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -345.501,00  |
|                                   | 2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E | 1,00          | 345.501,00    | 345.501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -345.501,00  |
|                                   | 2.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - E | 1,00          | 345.501,00    | 345.501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -345.501,00  |
|                                   | 2.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS -  | 1,00          | 345.501,00    | 345.501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -345.501,00  |
|                                   | 2.1.2.8.01.5.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 1,00          | 345.501,00    | 345.501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -345.501,00  |
|                                   | 2.1.2.8.01.5.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 1,00          | 345.501,00    | 345.501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -345.501,00  |
| 211                               | 2.1.2.8.01.5.1.01.00.00 | DESENVOLVE SÃO PAULO             | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1,00          | -1,00        |
| 238                               | 2.1.2.8.01.5.1.02.00.00 | Desenvolve São Paulo - Saúde     | 0,00          | 345.500,00    | 345.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -345.500,00  |
|                                   | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 600.000,00    | 600.000,00    | 100.000,00    | 1.361.290,59 | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 1.443.925,99  | 843.925,99     | 1.343.925,99 |
|                                   | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 512.977,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 512.977,23    | 512.977,23     | 512.977,23   |
|                                   | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 512.977,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 512.977,23    | 512.977,23     | 512.977,23   |
|                                   | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 512.977,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 512.977,23    | 512.977,23     | 512.977,23   |
|                                   | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 512.977,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 512.977,23    | 512.977,23     | 512.977,23   |
|                                   | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 512.977,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 512.977,23    | 512.977,23     | 512.977,23   |
| 214                               | 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Pav. Waldemar L. Ferraz (trecho  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 512.977,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 512.977,23    | 512.977,23     | 512.977,23   |
|                                   | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 600.000,00    | 600.000,00    | 100.000,00    | 848.313,36   | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 930.948,76    | 330.948,76     | 830.948,76   |
|                                   | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 600.000,00    | 600.000,00    | 100.000,00    | 848.313,36   | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 930.948,76    | 330.948,76     | 830.948,76   |
|                                   | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 475.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 475.000,00    | 475.000,00     | 475.000,00   |
|                                   | 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 475.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 475.000,00    | 475.000,00     | 475.000,00   |
| 223                               | 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 | Aq. Ambulância tipo B - 1172 - 2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00     | 150.000,00   |
| 225                               | 2.4.2.8.10.1.1.03.00.00 | Aq de Raio - X - 1170 - 20.770-5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 175.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 175.000,00    | 175.000,00     | 175.000,00   |
| 237                               | 2.4.2.8.10.1.1.05.00.00 | Aquisição de Aparelho de Ultrass | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00     | 150.000,00   |
|                                   | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 600.000,00    | 600.000,00    | 100.000,00    | 373.313,36   | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 455.948,76    | -144.051,24    | 355.948,76   |
|                                   | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 600.000,00    | 600.000,00    | 100.000,00    | 373.313,36   | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 455.948,76    | -144.051,24    | 355.948,76   |
| 227                               | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Pavimentação - 1177 - 20.797-7   | 600.000,00    | 600.000,00    | 100.000,00    | 373.313,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 373.313,36    | -226.686,64    | 273.313,36   |
| 248                               | 2.4.2.8.10.9.1.06.00.00 | Pavimentação - 1180 - 20.578-8   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 82.635,40    | 0,00       | 82.635,40    | 82.635,40     | 82.635,40      | 82.635,40    |
| DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                         |                                  |               |               |               |              |              |            |              |               |                |              |
|                                   | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | -6.028.680,00 | -6.028.680,00 | -1.105.110,00 | -632.357,55  | 0,00         | 588.987,49 | -588.987,49  | -1.221.345,04 | 4.807.334,96   | -116.235,04  |
|                                   | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | -6.028.680,00 | -6.028.680,00 | -1.105.110,00 | -632.357,55  | 0,00         | 588.987,49 | -588.987,49  | -1.221.345,04 | 4.807.334,96   | -116.235,04  |
|                                   | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | -3.308.280,00 | -3.308.280,00 | -551.378,00   | -321.488,73  | 0,00         | 353.137,14 | -353.137,14  | -674.625,87   | 2.633.654,13   | -123.247,87  |
|                                   | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | -3.308.280,00 | -3.308.280,00 | -551.378,00   | -321.488,73  | 0,00         | 353.137,14 | -353.137,14  | -674.625,87   | 2.633.654,13   | -123.247,87  |
|                                   | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -3.296.280,00 | -3.296.280,00 | -549.378,00   | -321.488,73  | 0,00         | 353.137,14 | -353.137,14  | -674.625,87   | 2.621.654,13   | -125.247,87  |
|                                   | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -3.270.280,00 | -3.270.280,00 | -545.046,00   | -320.634,57  | 0,00         | 352.197,88 | -352.197,88  | -672.832,45   | 2.597.447,55   | -127.786,45  |
| 231                               | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE - FPM - FUNDO DE PART | -3.270.280,00 | -3.270.280,00 | -545.046,00   | -320.634,57  | 0,00         | 352.197,88 | -352.197,88  | -672.832,45   | 2.597.447,55   | -127.786,45  |
|                                   | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -26.000,00    | -26.000,00    | -4.332,00     | -854,16      | 0,00         | 939,26     | -939,26      | -1.793,42     | 24.206,58      | 2.538,58     |
| 232                               | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE - ITR - IMPOSTO SOBRE | -26.000,00    | -26.000,00    | -4.332,00     | -854,16      | 0,00         | 939,26     | -939,26      | -1.793,42     | 24.206,58      | 2.538,58     |
|                                   | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -12.000,00    | -12.000,00    | -2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.000,00      | 2.000,00     |
|                                   | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -12.000,00    | -12.000,00    | -2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.000,00      | 2.000,00     |
| 233                               | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER.  | -12.000,00    | -12.000,00    | -2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.000,00      | 2.000,00     |
|                                   | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | -2.720.400,00 | -2.720.400,00 | -553.732,00   | -310.868,82  | 0,00         | 235.850,35 | -235.850,35  | -546.719,17   | 2.173.680,83   | 7.012,83     |
|                                   | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | -2.720.400,00 | -2.720.400,00 | -553.732,00   | -310.868,82  | 0,00         | 235.850,35 | -235.850,35  | -546.719,17   | 2.173.680,83   | 7.012,83     |
|                                   | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -2.720.400,00 | -2.720.400,00 | -553.732,00   | -310.868,82  | 0,00         | 235.850,35 | -235.850,35  | -546.719,17   | 2.173.680,83   | 7.012,83     |
|                                   | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS               | -2.360.000,00 | -2.360.000,00 | -393.332,00   | -214.940,42  | 0,00         | 183.125,81 | -183.125,81  | -398.066,23   | 1.961.933,77   | -4.734,23    |
| 234                               | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - 1415 - 50.4 | -2.360.000,00 | -2.360.000,00 | -393.332,00   | -214.940,42  | 0,00         | 183.125,81 | -183.125,81  | -398.066,23   | 1.961.933,77   | -4.734,23    |
|                                   | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | -340.000,00   | -340.000,00   | -157.000,00   | -94.212,60   | 0,00         | 51.465,61  | -51.465,61   | -145.678,21   | 194.321,79     | 11.321,79    |
| 235                               | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | -340.000,00   | -340.000,00   | -157.000,00   | -94.212,60   | 0,00         | 51.465,61  | -51.465,61   | -145.678,21   | 194.321,79     | 11.321,79    |
|                                   | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | -20.400,00    | -20.400,00    | -3.400,00     | -1.715,80    | 0,00         | 1.258,93   | -1.258,93    | -2.974,73     | 17.425,27      | 425,27       |
| 236                               | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - 1107 - 10.62 | -20.400,00    | -20.400,00    | -3.400,00     | -1.715,80    | 0,00         | 1.258,93   | -1.258,93    | -2.974,73     | 17.425,27      | 425,27       |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |                         |                                  | 68.000.100,00 | 68.503.590,00 | 11.515.756,44 | 6.560.635,84 | 6.314.239,64 | 696.881,33 | 5.617.358,31 | 12.177.994,15 | -55.822.105,85 | 662.237,71   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

| Ficha                           | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA    |              |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                 |                 |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO       |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |
| 5511                            | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.    |        |            |            | 256.266,66  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 256.266,66 |              |              |
| 5512                            | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5513                            | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5514                            | 0.0.0.0.00.00   | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5515                            | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA     |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5516                            | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO CÂMARA R.P             |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5801                            | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO CÂMARA R.P             |        |            |            | 0,00        | 125,48     | 0,00      | 125,48     | 125,48     |              |              |
| 5811                            | 0.0.0.0.00.00   | SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂ |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5813                            | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO           |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                 |                                  |        |            |            | 256.266,66  | 125,48     | 0,00      | 125,48     | 256.392,14 |              |              |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO           |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |
| 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                   |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5310                            | 2.1.8.8.1.04.03 | Doação de particular a PROHUMI   |        |            |            | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   |              |              |
| 5311                            | 2.1.8.8.1.01.13 | RESTITUIÇÃO JT CAMARA            |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5314                            | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO     |        |            |            | 149.949,17  | 169.708,30 | 0,00      | 169.708,30 | 319.657,47 |              |              |
| 5315                            | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA               |        |            |            | 17.571,70   | 15.333,61  | 0,00      | 15.333,61  | 32.905,31  |              |              |
| 5316                            | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA                  |        |            |            | 425,52      | 421,08     | 0,00      | 421,08     | 846,60     |              |              |
| 5317                            | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FORNECEDORES              |        |            |            | 15.192,71   | 6.986,40   | 0,00      | 6.986,40   | 22.179,11  |              |              |
| 5318                            | 2.1.8.8.1.01.02 | SALÁRIO MATERNIDADE              |        |            |            | 3.071,88    | 3.955,62   | 0,00      | 3.955,62   | 7.027,50   |              |              |
| 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 |        |            |            | 5.796,46    | 5.815,11   | 0,00      | 5.815,11   | 11.611,57  |              |              |
| 5321                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C. |        |            |            | 19.424,41   | 18.555,38  | 0,00      | 18.555,38  | 37.979,79  |              |              |
| 5322                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA |        |            |            | 11.607,14   | 11.607,14  | 0,00      | 11.607,14  | 23.214,28  |              |              |
| 5323                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR |        |            |            | 132.060,60  | 125.908,40 | 0,00      | 125.908,40 | 257.969,00 |              |              |
| 5324                            | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE      |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5326                            | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI |        |            |            | 1.251,48    | 1.288,97   | 0,00      | 1.288,97   | 2.540,45   |              |              |
| 5327                            | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC. |        |            |            | 9,50        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9,50       |              |              |
| 5328                            | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5329                            | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS APLIC. F |        |            |            | 465,50      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 465,50     |              |              |
| 5330                            | 2.1.8.8.1.01.99 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS         |        |            |            | 94,59       | 94,59      | 0,00      | 94,59      | 189,18     |              |              |
| 5331                            | 2.1.8.8.1.01.99 | PREVIDÊNCIA / CÂMARA             |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5332                            | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. / CÂMARA                |        |            |            | 9.926,17    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.926,17   |              |              |
| 5333                            | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. / CÂMARA                |        |            |            | 7.903,83    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.903,83   |              |              |
| 5334                            | 2.1.8.8.1.01.13 | UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL |        |            |            | 188,21      | 214,32     | 0,00      | 214,32     | 402,53     |              |              |
| 5335                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂM  |        |            |            | 6.269,06    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.269,06   |              |              |
| 5336                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI |        |            |            | 37.159,44   | 36.706,89  | 0,00      | 36.706,89  | 73.866,33  |              |              |
| 5337                            | 2.1.8.8.1.01.03 | RESTITUIÇÕES CAMARA              |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5339                            | 2.1.8.8.1.01.15 | BV - FINANCEIRA                  |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5347                            | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5348                            | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ |        |            |            | 134,51      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 134,51     |              |              |
| 5349                            | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA      |        |            |            | 418,72      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 418,72     |              |              |
| 5350                            | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA      |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5351                            | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂM   |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5352                            | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/ CÂM |        |            |            | 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       |              |              |
| 5354                            | 2.1.8.8.1.99.00 | Bônus Participação nos Resultado |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5397                            | 2.1.8.8.1.01.13 | SindServ - Sindicato dos Servido |        |            |            | 77,76       | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 158,69     |              |              |
| 5398                            | 2.1.8.8.1.04.03 | Doação - PROHUMI - Lei 1.810/201 |        |            |            | 915,00      | 915,00     | 0,00      | 915,00     | 1.830,00   |              |              |
| 5399                            | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIÁR |        |            |            | 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       |              |              |
| 5412                            | 2.1.8.8.1.04.03 | SEST - SENAT                     |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: rodolfo  
Data: 02/04/2019 13:42:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |            |           |            |               | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5413                         | 2.1.8.8.1.99.00 | RENDIMENTOS DO PIS/PASEP         |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5414                         | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS-CAMARA                      |        |            |            | 0,00        | 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          |              | 0,00         |
| 5416                         | 2.1.8.8.1.04.03 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS          |        |            |            | 0,00        | 212,06     | 212,06    | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5417                         | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE SEGURO - CAMARA     |        |            |            | 0,00        | 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          |              | 0,00         |
| 5812                         | 1.1.3.8.1.06.00 | DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA  |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5815                         | 1.1.3.8.1.06.00 | MULTAS DE TRÂNSITO               |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5816                         | 1.1.3.8.1.06.00 | DEVEDORES DIVERS - CAMARA        |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5817                         | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE              |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5818                         | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5819                         | 1.1.3.8.1.10.00 | AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA     |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5820                         | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA   |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5821                         | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| 5822                         | 2.1.8.8.1.01.16 | Desconto de Vale Transporte dos  |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |              | 0,00         |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                 |                                  |        |            |            | 424.913,36  | 397.803,80 | 212,06    | 397.591,74 | 822.505,10    |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 681.180,02  | 397.929,28 | 212,06    | 397.717,22 | 1.078.897,24  |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |               |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 110.133,56    |              |              |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 6.845.509,40  |              |              |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA  |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 122.946,50    |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 7.078.589,46  |              |              |
| TOTAL GERAL                  |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 20.335.480,85 |              |              |

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2019

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

Thais Karla Souza Amorim Fuzaro  
Rg. 42.066.603-5  
Controle Interno