



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:03:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
26	1.3.2.5.01.03.02	RENTAB. - QUALIS MAIS	700,00	700,00	583,30	354,62	91,84	0,00	91,84	446,46	-253,54	-136,84
27	1.3.2.5.01.03.03	RENTAB. - PROGRAMA SORRIA SÃO PA	110,00	110,00	91,70	0,26	0,02	0,00	0,02	0,28	-109,72	-91,42
28	1.3.2.5.01.03.05	RENTAB. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.300,00	1.300,00	1.083,30	116,51	240,51	0,00	240,51	357,02	-942,98	-726,28
29	1.3.2.5.01.03.06	RENTAB. - PAB FIXO	100,00	100,00	83,30	180,64	513,06	0,00	513,06	693,70	593,70	610,40
30	1.3.2.5.01.03.07	RENTAB. - MAC - MÉDIA E ALTA COM	100,00	100,00	83,30	721,14	42,00	0,00	42,00	763,14	663,14	679,84
31	1.3.2.5.01.03.08	RENTAB. - PISO FIXO DE VIG. EM	100,00	100,00	83,30	333,51	1.956,30	0,00	1.956,30	2.289,81	2.189,81	2.206,51
183	1.3.2.5.01.03.15	REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	16.377,50	493,34	0,00	493,34	16.870,84	16.870,84	16.870,84
36	1.3.2.5.01.03.16	RENTAB. - QUALIFARSUS INVEST. -	100,00	100,00	83,30	11,19	4,64	0,00	4,64	15,83	-84,17	-67,47
212	1.3.2.5.01.03.17	REND APLIC Req. UBS - Const. Jd.	0,00	0,00	0,00	285,57	118,37	0,00	118,37	403,94	403,94	403,94
176	1.3.2.5.01.03.18	RENTAB. - REDE DE SERVIÇO DA AT	200,00	200,00	166,70	1.176,76	487,75	0,00	487,75	1.664,51	1.464,51	1.497,81
210	1.3.2.5.01.03.19	RENTAB.- Est. Rede Serv. SM1 - A	0,00	0,00	0,00	174,79	126,52	0,00	126,52	301,31	301,31	301,31
211	1.3.2.5.01.03.20	RENTAB.- Est. Rede Serv. SM2 - A	0,00	0,00	0,00	1.175,46	487,22	0,00	487,22	1.662,68	1.662,68	1.662,68
217	1.3.2.5.01.03.21	RENTAB. - Aq. Equip. e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	320,29	310,64	0,00	310,64	630,93	630,93	630,93
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	12.610,00	12.610,00	10.508,40	27.721,70	2.973,07	0,00	2.973,07	30.694,77	18.084,77	20.186,37
184	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	0,00	0,00	0,00	29,92	2,01	0,00	2,01	31,93	31,93	31,93
38	1.3.2.5.01.05.02	RENTAB. - TRANSPORTE ESCOLAR EST	600,00	600,00	500,00	17.087,63	2.484,37	0,00	2.484,37	19.572,00	18.972,00	19.072,00
39	1.3.2.5.01.05.03	RENTAB. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.700,00	4.700,00	3.916,70	7.056,37	179,25	0,00	179,25	7.235,62	2.535,62	3.318,92
40	1.3.2.5.01.05.04	RENTAB. - PNAE - FNDE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.017,77	138,69	0,00	138,69	1.156,46	-3.843,54	-3.010,24
41	1.3.2.5.01.05.05	RENTAB. - PNATE	1.900,00	1.900,00	1.583,30	2.291,40	168,75	0,00	168,75	2.460,15	560,15	876,85
163	1.3.2.5.01.05.11	RENTAB. - BRASIL CARINHOSO	410,00	410,00	341,70	238,61	0,00	0,00	0,00	238,61	-171,39	-103,09
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE	4.100,00	4.100,00	3.416,70	4.179,51	369,41	0,00	369,41	4.548,92	448,92	1.132,22
162	1.3.2.5.01.09.01	RENTAB. - CIDE - CONTR. INTERV.	4.100,00	4.100,00	3.416,70	4.179,51	369,41	0,00	369,41	4.548,92	448,92	1.132,22
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	5.250,00	5.250,00	4.375,10	7.400,43	391,33	0,00	391,33	7.791,76	2.541,76	3.416,66
42	1.3.2.5.01.10.01	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	200,00	166,70	315,58	25,03	0,00	25,03	340,61	140,61	173,91
43	1.3.2.5.01.10.02	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	320,00	320,00	266,70	616,62	30,42	0,00	30,42	647,04	327,04	380,34
44	1.3.2.5.01.10.04	RENTAB. - PISO DE TRANSIÇÃO DE M	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
45	1.3.2.5.01.10.06	RENTAB. - PBF - PISO BÁSICO FIXO	230,00	230,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-191,70
46	1.3.2.5.01.10.07	RENTAB. - IGD-BF	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
47	1.3.2.5.01.10.08	RENTAB. - PBV III - PISO BÁSICO	700,00	700,00	583,30	27,40	11,35	0,00	11,35	38,75	-661,25	-544,55
161	1.3.2.5.01.10.10	RENTAB. - SCFV - SERV. DE CONV.	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
190	1.3.2.5.01.10.13	RENTAB. MiracatuBL GBF FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	2.079,16	117,50	0,00	117,50	2.196,66	2.196,66	2.196,66
191	1.3.2.5.01.10.14	RENTAB. MiracatuBL GSUAS FNAS -	0,00	0,00	0,00	237,83	0,32	0,00	0,32	238,15	238,15	238,15
192	1.3.2.5.01.10.15	RENTAB. MiracatuBL PSE MC FNAS -	0,00	0,00	0,00	1.509,74	63,89	0,00	63,89	1.573,63	1.573,63	1.573,63
193	1.3.2.5.01.10.16	RENTAB. MiracatuBL PSB FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	1.320,97	9,93	0,00	9,93	1.330,90	1.330,90	1.330,90
194	1.3.2.5.01.10.17	RENTAB. MiracatuBL PSEAC FNAS -	0,00	0,00	0,00	1.006,01	13,88	0,00	13,88	1.019,89	1.019,89	1.019,89
209	1.3.2.5.01.10.18	RENTAB.- Prog. 1º Infância SUAS	0,00	0,00	0,00	287,12	119,01	0,00	119,01	406,13	406,13	406,13
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	15.225,00	15.760,93	13.223,43	22.787,35	2.255,86	0,00	2.255,86	25.043,21	9.818,21	11.819,78
49	1.3.2.5.01.99.01	RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO E	25,00	560,93	556,73	14.366,25	843,18	0,00	843,18	15.209,43	15.184,43	14.652,70
185	1.3.2.5.01.99.02	RENTAB. Reab. Trechos Estrada Pe	0,00	0,00	0,00	647,97	0,00	0,00	0,00	647,97	647,97	647,97
50	1.3.2.5.01.99.03	RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO F	15.000,00	15.000,00	12.500,00	4.847,73	291,88	0,00	291,88	5.139,61	-9.860,39	-7.360,39
51	1.3.2.5.01.99.04	RENTAB. - ESCOLA DA BELEZA	200,00	200,00	166,70	241,35	8,29	0,00	8,29	249,64	49,64	82,94
213	1.3.2.5.01.99.05	RENTAB. - Aq. de Eq. e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	1.144,03	474,19	0,00	474,19	1.618,22	1.618,22	1.618,22
214	1.3.2.5.01.99.06	RENTAB. Aq. de Eq. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	1.540,02	638,32	0,00	638,32	2.178,34	2.178,34	2.178,34
	1.3.2.5.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	172.000,00	172.000,00	143.333,30	21.745,34	1.849,53	0,00	1.849,53	23.594,87	-148.405,13	-119.738,43
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	168.000,00	168.000,00	140.000,00	13.133,57	580,25	0,00	580,25	13.713,82	-154.286,18	-126.286,18
52	1.3.2.5.02.01.02	RENTAB. - FMS - PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	33.333,30	2.416,49	46,59	0,00	46,59	2.463,08	-37.536,92	-30.870,22
53	1.3.2.5.02.01.03	RENTAB. - GERAL - PRÓPRIOS	128.000,00	128.000,00	106.666,70	10.694,15	511,41	0,00	511,41	11.205,56	-116.794,44	-95.461,14
218	1.3.2.5.02.01.04	RENTAB. - Fundo Mun. Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	22,93	22,25	0,00	22,25	45,18	45,18	45,18
54	1.3.2.5.02.02.00	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	3.333,30	8.611,77	1.269,28	0,00	1.269,28	9.881,05	5.881,05	6.547,75
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	12.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-12.442,00
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00	12.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-12.442,00
55	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-12.442,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.333,30
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.333,30
58	1.6.0.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.333,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:03:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
167	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - BRASIL CARINHOSO	7.100,00	7.100,00	5.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-5.916,70
98	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	38.051,37	4.227,93	0,00	4.227,93	42.279,30	-7.720,70	612,60
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
99	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX' P	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.079.000,00	13.079.000,00	10.899.166,70	9.635.316,16	1.217.949,18	4.847,38	1.213.101,80	10.848.417,96	-2.230.582,04	-50.748,74
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.880.000,00	12.880.000,00	10.733.333,30	9.494.740,46	1.153.377,68	4.847,38	1.148.530,30	10.643.270,76	-2.236.729,24	-90.062,54
100	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	9.291.666,70	8.032.794,70	1.069.487,95	0,00	1.069.487,95	9.102.282,65	-2.047.717,35	-189.384,05
101	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.530.000,00	1.530.000,00	1.275.000,00	1.362.105,48	71.557,30	0,00	71.557,30	1.433.662,78	-96.337,22	158.662,78
102	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	130.000,00	130.000,00	108.333,30	55.448,53	12.332,43	4.847,38	7.485,05	62.933,58	-67.066,42	-45.399,72
103	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	58.333,30	44.391,75	0,00	0,00	0,00	44.391,75	-25.608,25	-13.941,55
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	50.000,00	50.000,00	41.666,70	32.595,90	3.900,90	0,00	3.900,90	36.496,80	-13.503,20	-5.169,90
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	32.595,90	3.900,90	0,00	3.900,90	36.496,80	-13.503,20	-5.169,90
104	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	50.000,00	50.000,00	41.666,70	32.595,90	3.900,90	0,00	3.900,90	36.496,80	-13.503,20	-5.169,90
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	149.000,00	149.000,00	124.166,70	101.855,00	59.905,00	0,00	59.905,00	161.760,00	12.760,00	37.593,30
105	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	4.166,70	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	950,00	1.783,30
106	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	120.000,00	95.905,00	59.905,00	0,00	59.905,00	155.810,00	11.810,00	35.810,00
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	6.124,80	765,60	0,00	765,60	6.890,40	6.890,40	6.890,40
207	1.7.2.2.99.01.00	SCFV - Pessoa com Deficiencia +	0,00	0,00	0,00	6.124,80	765,60	0,00	765,60	6.890,40	6.890,40	6.890,40
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	9.600.000,00	9.634.500,00	8.034.500,00	7.405.640,04	882.807,75	0,00	882.807,75	8.288.447,79	-1.311.552,21	253.947,79
107	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.600.000,00	9.634.500,00	8.034.500,00	7.405.640,04	882.807,75	0,00	882.807,75	8.288.447,79	-1.311.552,21	253.947,79
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.183.700,00	4.244.840,00	3.411.890,00	3.362.062,67	626.697,00	0,00	626.697,00	3.988.759,67	-194.940,33	576.869,67
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	4.183.700,00	4.244.840,00	3.411.890,00	3.362.062,67	626.697,00	0,00	626.697,00	3.988.759,67	-194.940,33	576.869,67
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	26.400,00	69.540,00	65.140,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	-7.080,00	-45.820,00
170	1.7.6.2.01.01.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O	0,00	43.140,00	43.140,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	-23.820,00
108	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-4.400,00
109	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-17.600,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	4.070.000,00	4.070.000,00	3.256.000,00	3.276.651,50	619.637,64	0,00	619.637,64	3.896.289,14	-173.710,86	640.289,14
110	1.7.6.2.02.01.00	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS	4.070.000,00	4.070.000,00	3.256.000,00	3.276.651,50	619.637,64	0,00	619.637,64	3.896.289,14	-173.710,86	640.289,14
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	87.300,00	105.300,00	90.750,00	66.091,17	7.059,36	0,00	7.059,36	73.150,53	-14.149,47	-17.599,47
112	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.015,00	60.015,00	50.012,50	33.495,62	3.636,86	0,00	3.636,86	37.132,48	-22.882,52	-12.880,02
113	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	22.737,50	20.463,75	3.422,50	0,00	3.422,50	23.886,25	-3.398,75	1.148,75
180	1.7.6.2.99.03.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	9.000,00	9.000,00	4.549,98	0,00	0,00	0,00	4.549,98	4.549,98	-4.450,02
181	1.7.6.2.99.07.00	Escola da Beleza	0,00	9.000,00	9.000,00	7.581,82	0,00	0,00	0,00	7.581,82	7.581,82	-1.418,18
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.470,00	1.009.970,00	843.225,00	494.325,02	59.283,88	9.548,23	49.735,65	544.060,67	-456.409,33	-299.164,33
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	242.600,00	242.600,00	202.166,80	116.078,42	12.201,37	100,42	12.100,95	128.179,37	-114.420,63	-73.987,43
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	73.000,00	73.000,00	60.833,30	35.843,70	3.621,93	95,21	3.526,72	39.370,42	-33.629,58	-21.462,88
114	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	8.000,00	8.000,00	6.666,70	3.103,01	1.459,88	17,49	1.442,39	4.545,40	-3.454,60	-2.121,30
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
115	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	60.000,00	60.000,00	50.000,00	32.593,95	2.159,01	77,72	2.081,29	34.675,24	-25.324,76	-15.324,76
116	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	60.000,00	60.000,00	50.000,00	32.593,95	2.159,01	77,72	2.081,29	34.675,24	-25.324,76	-15.324,76
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	4.000,00	4.000,00	3.333,30	146,74	3,04	0,00	3,04	149,78	-3.850,22	-3.183,52
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	3.333,30	146,74	3,04	0,00	3,04	149,78	-3.850,22	-3.183,52
117	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.000,00	3.000,00	2.500,00	146,74	3,04	0,00	3,04	149,78	-2.850,22	-2.350,22
118	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	169.600,00	169.600,00	141.333,50	80.234,72	8.579,44	5,21	8.574,23	88.808,95	-80.791,05	-52.524,55
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	156.400,00	156.400,00	130.333,40	75.500,41	8.173,46	5,01	8.168,45	83.668,86	-72.731,14	-46.664,54
119	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	41.666,70	8.967,55	445,41	5,01	440,40	9.407,95	-40.592,05	-32.258,75
120	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	106.400,00	106.400,00	88.666,70	66.532,86	7.728,05	0,00	7.728,05	74.260,91	-32.139,09	-14.405,79
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.200,00	5.200,00	4.333,40	623,07	54,89	0,20	54,69	677,76	-4.522,24	-3.655,64
122	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	518,97	15,54	0,20	15,34	534,31	-4.465,69	-3.632,39
123	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	200,00	200,00	166,70	104,10	39,35	0,00	39,35	143,45	-56,55	-23,25
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	6.666,70	4.111,24	351,09	0,00	351,09	4.462,33	-3.537,67	-2.204,37
124	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	286,25	41,37	0,00	41,37	327,62	-1.672,38	-1.339,08
125	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	3.794,21	307,82	0,00	307,82	4.102,03	-897,97	-64,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:03:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
126	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	30,78	1,90	0,00	1,90	32,68	-967,32	-800,62
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	137.500,00	72.918,12	4.700,72	0,00	4.700,72	77.618,84	-87.381,16	-59.881,16
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	137.500,00	72.918,12	4.700,72	0,00	4.700,72	77.618,84	-87.381,16	-59.881,16
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	137.500,00	72.918,12	4.700,72	0,00	4.700,72	77.618,84	-87.381,16	-59.881,16
127	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	137.500,00	72.918,12	4.700,72	0,00	4.700,72	77.618,84	-87.381,16	-59.881,16
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	391.000,00	391.000,00	325.833,30	205.585,35	27.384,44	0,00	27.384,44	232.969,79	-158.030,21	-92.863,51
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	391.000,00	391.000,00	325.833,30	205.585,35	27.384,44	0,00	27.384,44	232.969,79	-158.030,21	-92.863,51
128	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	380.000,00	380.000,00	316.666,70	192.119,81	26.229,75	0,00	26.229,75	218.349,56	-161.650,44	-98.317,14
129	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	7.626,97	642,56	0,00	642,56	8.269,53	-1.730,47	-63,77
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	5.838,57	512,13	0,00	512,13	6.350,70	5.350,70	5.517,40
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	5.838,57	512,13	0,00	512,13	6.350,70	5.350,70	5.517,40
130	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	5.838,57	512,13	0,00	512,13	6.350,70	5.350,70	5.517,40
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	201.870,00	211.370,00	177.724,90	99.743,13	14.997,35	9.447,81	5.549,54	105.292,67	-96.577,33	-72.432,23
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	15.000,00	22.000,00	22.000,00	45.263,80	9.044,35	37,36	9.006,99	54.270,79	39.270,79	32.270,79
132	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.000,00	24.500,00	22.000,00	45.263,80	9.044,35	37,36	9.006,99	54.270,79	39.270,79	32.270,79
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	186.870,00	186.870,00	155.724,90	54.479,33	5.953,00	9.410,45	-3.457,45	51.021,88	-135.848,12	-104.703,02
	1.9.9.0.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
135	1.9.9.0.99.52.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS EXE	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	17.500,00	17.500,00	14.583,30	9.828,75	930,12	0,45	929,67	10.758,42	-6.741,58	-3.824,88
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.800,00	1.800,00	1.500,00	495,19	2,73	0,45	2,28	497,47	-1.302,53	-1.002,53
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	15.700,00	15.700,00	13.083,30	9.333,56	927,39	0,00	927,39	10.260,95	-5.439,05	-2.822,35
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	270,00	270,00	225,00	321,46	32,34	0,00	32,34	353,80	83,80	128,80
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	100,00	100,00	83,30	57,00	0,56	0,00	0,56	57,56	-42,44	-25,74
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	170,00	170,00	141,70	264,46	31,78	0,00	31,78	296,24	126,24	154,54
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	169.000,00	169.000,00	140.833,30	44.329,12	4.990,54	9.410,00	-4.419,46	39.909,66	-129.090,34	-100.923,64
141	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
142	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	140.000,00	44.329,12	4.990,54	9.410,00	-4.419,46	39.909,66	-128.090,34	-100.090,34
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	3.398.797,20	3.352.130,50	545.625,00	119.999,98	0,00	119.999,98	665.624,98	385.624,98	-2.686.505,52
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.000,00	3.398.797,20	3.352.130,50	545.625,00	119.999,98	0,00	119.999,98	665.624,98	385.624,98	-2.686.505,52
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	0,00	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	0,00	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	0,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	422.700,00	0,00	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
187	2.4.2.1.01.01.00	CONST. UBS SAÚDE DA MULHER	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00	0,00
188	2.4.2.1.01.02.00	Aquisição de Equipamentos e Mat.	0,00	96.860,00	96.860,00	96.860,00	96.860,00	0,00	0,00	96.860,00	96.860,00	0,00
203	2.4.2.1.01.03.00	Est. Rede de Serv. (SM 1) - Aten	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
204	2.4.2.1.01.04.00	Est. Rede de Serv. (SM 2) - Aten	0,00	154.040,00	154.040,00	154.040,00	154.040,00	0,00	0,00	154.040,00	154.040,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	280.000,00	2.976.097,20	2.929.430,50	122.925,00	119.999,98	0,00	119.999,98	242.924,98	-37.075,02	-2.686.505,52
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	280.000,00	2.514.718,30	2.468.051,60	122.925,00	119.999,98	0,00	119.999,98	242.924,98	-37.075,02	-2.225.126,62
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	0,00	119.999,98	119.999,98	0,00	119.999,98	0,00	119.999,98	119.999,98	119.999,98	0,00
196	2.4.7.1.01.06.00	Prog. de Requalificação UBS - Re	0,00	119.999,98	119.999,98	0,00	119.999,98	0,00	119.999,98	119.999,98	119.999,98	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	280.000,00	2.394.718,32	2.348.051,62	122.925,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	-157.075,00	-2.225.126,62
208	2.4.7.1.99.11.00	Revitalização de Estruturação do	0,00	868.473,74	868.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868.473,74
201	2.4.7.1.99.14.00	Reforma da Pça Pedro Laragnoit	0,00	54.917,64	54.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.917,64
199	2.4.7.1.99.15.00	Praça Jardim Miracatu	0,00	477.101,94	477.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.101,94
198	2.4.7.1.99.16.00	Praça Julia Athaide	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
200	2.4.7.1.99.17.00	Praça Bairro Santa Rita	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00
177	2.4.7.1.99.18.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ADOLES	280.000,00	280.000,00	233.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-233.333,30
195	2.4.7.1.99.19.00	Projeto Espaço para a Juventude	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	0,00	461.378,90	461.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.378,90
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	0,00	461.378,90	461.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.378,90
197	2.4.7.2.99.13.00	Programa Água é Vida	0,00	461.378,90	461.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.378,90
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.595.880,00	-5.595.880,00	-4.663.233,30	-4.055.798,46	0,00	459.726,17	-459.726,17	-4.515.524,63	1.080.355,37	147.708,67
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.595.880,00	-5.595.880,00	-4.663.233,30	-4.055.798,46	0,00	459.726,17	-459.726,17	-4.515.524,63	1.080.355,37	147.708,67
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-5.595.880,00	-5.595.880,00	-4.663.233,30	-4.055.798,46	0,00	459.726,17	-459.726,17	-4.515.524,63	1.080.355,37	147.708,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:03:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				4.760,21	559,26	0,00	559,26	5.319,47		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				1.044,63	116,07	0,00	116,07	1.160,70		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				579,28	794,15	579,28	214,87	794,15		
5349	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				4.907,44	5.407,17	4.907,44	499,73	5.407,17		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.04.03	Doação - PROHUMI - Lei 1.810/201				4.675,00	1.040,00	0,00	1.040,00	5.715,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				0,00	812,62	0,00	812,62	812,62		
5413	2.1.8.8.1.99.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	receita a classificar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.612.980,00	4.982.603,85	4.344.886,28	637.717,57	6.250.697,57		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.126.175,50		
BANCOS CONTA VINCULADA										3.986.539,37		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										40.850,56		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										5.153.565,43		
TOTAL GERAL										62.783.335,18		

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno

1.9 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.1 - CAMARA MUNICIPAL