



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/03/2017 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	61.478.880,00	61.496.880,00	5.141.239,97	0,00	5.753.933,36	263.080,24	5.490.853,12	5.490.853,12	-55.988.026,88	367.613,15
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.148.000,00	11.148.000,00	928.999,96	0,00	1.382.496,61	0,00	1.382.496,61	1.382.496,61	-9.765.503,39	453.496,65
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.781.000,00	10.781.000,00	898.416,63	0,00	1.379.391,15	0,00	1.379.391,15	1.379.391,15	-9.401.608,85	480.974,52
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.003.600,00	2.003.600,00	166.966,63	0,00	166.163,22	0,00	166.163,22	166.163,22	-1.837.436,78	-803,41
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	914.800,00	914.800,00	76.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914.800,00	-76.233,33
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	639.400,00	639.400,00	53.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.400,00	-53.283,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	275.400,00	275.400,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.400,00	-22.950,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	739.400,00	739.400,00	61.616,67	0,00	153.663,22	0,00	153.663,22	153.663,22	-585.736,78	92.046,55
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	739.400,00	739.400,00	61.616,67	0,00	153.663,22	0,00	153.663,22	153.663,22	-585.736,78	92.046,55
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	349.400,00	349.400,00	29.116,63	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-336.900,00	-16.616,63
4	1.1.1.2.08.01.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM. INTER VIV	349.400,00	349.400,00	29.116,63	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-336.900,00	-16.616,63
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	8.777.400,00	8.777.400,00	731.450,00	0,00	1.213.227,93	0,00	1.213.227,93	1.213.227,93	-7.564.172,07	481.777,93
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	8.777.400,00	8.777.400,00	731.450,00	0,00	1.213.227,93	0,00	1.213.227,93	1.213.227,93	-7.564.172,07	481.777,93
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	8.464.000,00	8.464.000,00	705.333,33	0,00	1.198.844,20	0,00	1.198.844,20	1.198.844,20	-7.265.155,80	493.510,87
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	313.400,00	313.400,00	26.116,67	0,00	14.383,73	0,00	14.383,73	14.383,73	-299.016,27	-11.732,94
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	367.000,00	367.000,00	30.583,33	0,00	3.105,46	0,00	3.105,46	3.105,46	-363.894,54	-27.477,87
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	294.000,00	294.000,00	24.500,00	0,00	1.366,25	0,00	1.366,25	1.366,25	-292.633,75	-23.133,75
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	216.400,00	216.400,00	18.033,33	0,00	272,53	0,00	272,53	272,53	-216.127,47	-17.760,80
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	32.000,00	32.000,00	2.666,67	0,00	1.093,72	0,00	1.093,72	1.093,72	-30.906,28	-1.572,95
10	1.1.2.1.29.01.00	TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTI	32.000,00	32.000,00	2.666,67	0,00	1.093,72	0,00	1.093,72	1.093,72	-30.906,28	-1.572,95
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	13.600,00	13.600,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-1.133,33
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
12	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE FISC. OCUP. USO E PERM.	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERCÍCIO AMBULANTE E	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.000,00	73.000,00	6.083,33	0,00	1.739,21	0,00	1.739,21	1.739,21	-71.260,79	-4.344,12
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	694,81	0,00	694,81	694,81	-24.305,19	-1.388,52
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40	1.044,40	-46.955,60	-2.955,60
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	798,82	0,00	798,82	798,82	-29.201,18	-1.701,18
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXAS DE INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	10.300,00	10.300,00	858,33	0,00	245,58	0,00	245,58	245,58	-10.054,42	-612,75
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SE	600,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	600,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
21	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SE	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	245.500,00	245.500,00	20.458,34	0,00	15.176,68	1.254,62	13.922,06	13.922,06	-231.577,94	-6.536,28
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.105,00	26.105,00	2.175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.105,00	-2.175,42
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	26.105,00	26.105,00	2.175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.105,00	-2.175,42
22	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	3.800,00	3.800,00	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-316,67
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	22.305,00	22.305,00	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.305,00	-1.858,75
23	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	22.305,00	22.305,00	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.305,00	-1.858,75
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.395,00	219.395,00	18.282,92	0,00	15.176,68	1.254,62	13.922,06	13.922,06	-205.472,94	-4.360,86
	1.3.2.5.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	219.395,00	219.395,00	18.282,92	0,00	15.176,68	1.254,62	13.922,06	13.922,06	-205.472,94	-4.360,86
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	47.395,00	47.395,00	3.949,59	0,00	11.825,61	1.254,52	10.571,09	10.571,09	-36.823,91	6.621,50
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	7.200,00	7.200,00	600,00	0,00	3.924,73	1.254,52	2.670,21	2.670,21	-4.529,79	2.070,21
24	1.3.2.5.01.02.01	RENTAB. FUNDEB	7.200,00	7.200,00	600,00	0,00	2.670,21	1.254,52	1.415,69	1.415,69	-5.784,31	815,69
182	1.3.2.5.01.02.02	RENTAB. Parcela Diferida Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,52	0,00	1.254,52	1.254,52	1.254,52	1.254,52
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	3.010,00	3.010,00	250,82	0,00	3.460,26	0,00	3.460,26	3.460,26	450,26	3.209,44
25	1.3.2.5.01.03.01	RENTAB. - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	300,00	300,00	25,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-299,99	-24,99
26	1.3.2.5.01.03.02	RENTAB. - QUALIS MAIS	700,00	700,00	58,33	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83	-699,17	-57,50
27	1.3.2.5.01.03.03	RENTAB. - PROGRAMA SORRIA SÃO PA	110,00	110,00	9,17	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	-109,96	-9,13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/03/2017 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	570.000,00	570.000,00	47.500,00	0,00	47.418,00	0,00	47.418,00	47.418,00	-522.582,00	-82,00
68	1.7.2.1.33.02.02	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	475.200,00	475.200,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.200,00	-39.600,00
69	1.7.2.1.33.02.03	SB - SAÚDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.760,00	-2.230,00
70	1.7.2.1.33.02.04	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-16.000,00
71	1.7.2.1.33.02.06	PMAQ - PROG. NAC. ACESSO E QUALI	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.833,33
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	57.916,67	0,00	57.864,41	0,00	57.864,41	57.864,41	-637.135,59	-52,26
75	1.7.2.1.33.03.02	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	57.916,67	0,00	57.864,41	0,00	57.864,41	57.864,41	-637.135,59	-52,26
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.650,00	73.650,00	6.137,50	0,00	4.250,51	0,00	4.250,51	4.250,51	-69.399,49	-1.886,99
77	1.7.2.1.33.04.01	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA E P	62.000,00	62.000,00	5.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-5.166,67
78	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	11.650,00	11.650,00	970,83	0,00	4.250,51	0,00	4.250,51	4.250,51	-7.399,49	-3.279,68
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	442.600,00	442.600,00	36.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442.600,00	-36.883,33
79	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	25.380,00	25.380,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.380,00	-2.115,00
80	1.7.2.1.34.03.00	PBF - PISO BÁSICO FIXO	100.800,00	100.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00	-8.400,00
81	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	10.920,00	10.920,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.920,00	-910,00
82	1.7.2.1.34.05.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00
83	1.7.2.1.34.06.00	IGD - BF	71.500,00	71.500,00	5.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	-5.958,33
84	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV. E FOR	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.225.900,00	2.225.900,00	185.491,67	0,00	121.826,43	0,00	121.826,43	121.826,43	-2.104.073,57	-63.665,24
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	121.826,43	0,00	121.826,43	121.826,43	-1.378.173,57	-3.173,57
88	1.7.2.1.35.01.01	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	121.826,43	0,00	121.826,43	121.826,43	-1.378.173,57	-3.173,57
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	13.200,00	13.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	-1.100,00
168	1.7.2.1.35.02.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	13.200,00	13.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	-1.100,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	433.000,00	433.000,00	36.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	-36.083,33
89	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO MÉDIO	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-5.250,00
90	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	252.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	-21.000,00
91	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
92	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - PRÉ-ESCOLA	61.000,00	61.000,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-5.083,33
93	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - INDÍGENA	4.300,00	4.300,00	358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-358,33
94	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - EJA	16.700,00	16.700,00	1.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	-1.391,67
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	272.600,00	272.600,00	22.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.600,00	-22.716,67
95	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	182.000,00	182.000,00	15.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	-15.166,67
96	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	60.400,00	60.400,00	5.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	-5.033,33
97	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	30.200,00	30.200,00	2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	-2.516,67
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	7.100,00	7.100,00	591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-591,67
167	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - BRASIL CARINHOSO	7.100,00	7.100,00	591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-591,67
98	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	4.227,93	0,00	4.227,93	4.227,93	-45.772,07	61,26
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
99	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX P	100,00	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>13.079.000,00</b>	<b>13.079.000,00</b>	<b>1.089.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.874,79</b>	<b>3.584,64</b>	<b>1.566.290,15</b>	<b>1.566.290,15</b>	<b>-11.512.709,85</b>	<b>476.373,48</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.880.000,00	12.880.000,00	1.073.333,33	0,00	1.519.609,11	3.584,64	1.516.024,47	1.516.024,47	-11.363.975,53	442.691,14
100	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	929.166,67	0,00	1.027.551,01	0,00	1.027.551,01	1.027.551,01	-10.122.448,99	98.384,34
101	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.530.000,00	1.530.000,00	127.500,00	0,00	470.617,46	3.584,64	467.032,82	467.032,82	-1.062.967,18	339.532,82
102	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	6.051,46	0,00	6.051,46	6.051,46	-123.948,54	-4.781,87
103	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	15.389,18	0,00	15.389,18	15.389,18	-54.610,82	9.555,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	50.265,68	0,00	50.265,68	50.265,68	265,68	46.099,01
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	50.265,68	0,00	50.265,68	50.265,68	265,68	46.099,01
104	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	50.265,68	0,00	50.265,68	50.265,68	265,68	46.099,01
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	149.000,00	149.000,00	12.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.416,67
105	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
106	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-12.000,00
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.437,55</b>	<b>258.240,98</b>	<b>987.196,57</b>	<b>987.196,57</b>	<b>-8.612.803,43</b>	<b>187.196,57</b>
107	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.600.000,00	9.600.000,00	800.000,00	0,00	1.245.437,55	258.240,98	987.196,57	987.196,57	-8.612.803,43	187.196,57
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>4.183.700,00</b>	<b>4.201.700,00</b>	<b>366.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.183.700,00</b>	<b>-348.641,67</b>
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>	<b>4.183.700,00</b>	<b>4.201.700,00</b>	<b>366.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.183.700,00</b>	<b>-348.641,67</b>
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	26.400,00	26.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.200,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/03/2017 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				0,00	2.653,31	0,00	2.653,31	2.653,31		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				0,00	8,73	0,00	8,73	8,73		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				0,00	641,93	0,00	641,93	641,93		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	16.714,39	0,00	16.714,39	16.714,39		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				0,00	54.108,04	0,00	54.108,04	54.108,04		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				0,00	19.402,64	0,00	19.402,64	19.402,64		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				0,00	122.011,81	0,00	122.011,81	122.011,81		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA				0,00	5.057,33	0,00	5.057,33	5.057,33		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				0,00	164.314,58	81.628,82	82.685,76	82.685,76		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	816,30	0,00	816,30	816,30		
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				0,00	232,14	0,00	232,14	232,14		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				0,00	554,96	0,00	554,96	554,96		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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												
						0,00	1.198.662,73	298.303,82	900.358,91	900.358,91		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.128.494,29		
BANCOS CONTA VINCULADA										3.984.220,58		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										67.185,33		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										5.179.900,20		
<b>TOTAL GERAL</b>												
										<b>11.018.102,48</b>		
										=====		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/03/2017 10:33:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

MIRACATU, 31 de Janeiro 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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.8 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
- 1.9 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL