



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 19/06/2017 08:53:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
28	1.3.2.5.01.03.05	RENTAB. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.300,00	1.300,00	541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-541,65
29	1.3.2.5.01.03.06	RENTAB. - PAB FIXO	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
30	1.3.2.5.01.03.07	RENTAB. - MAC - MÉDIA E ALTA COM	100,00	100,00	41,65	14,88	205,44	0,00	205,44	220,32	120,32	178,67
31	1.3.2.5.01.03.08	RENTAB. - PISO FIXO DE VIG. EM	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
183	1.3.2.5.01.03.15	RENT. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	8.997,20	2.434,98	0,00	2.434,98	11.432,18	11.432,18	11.432,18
36	1.3.2.5.01.03.16	RENTAB. - QUALIFARSUS INVEST. -	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
176	1.3.2.5.01.03.18	RENTAB. - REDE DE SERVIÇO DA AT	200,00	200,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-83,35
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	12.610,00	12.610,00	5.254,20	8.985,65	4.764,65	0,00	4.764,65	13.750,30	1.140,30	8.496,10
184	1.3.2.5.01.05.01	RENT. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	0,00	0,00	0,00	15,47	3,61	0,00	3,61	19,08	19,08	19,08
38	1.3.2.5.01.05.02	RENTAB. - TRANSPORTE ESCOLAR EST	600,00	600,00	250,00	6.452,44	3.370,70	0,00	3.370,70	9.823,14	9.223,14	9.573,14
39	1.3.2.5.01.05.03	RENTAB. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.700,00	4.700,00	1.958,35	1.293,57	953,93	0,00	953,93	2.247,50	-2.452,50	289,15
40	1.3.2.5.01.05.04	RENTAB. - PNAE - FNDE	5.000,00	5.000,00	2.083,35	590,32	96,23	0,00	96,23	686,55	-4.313,45	-1.396,80
41	1.3.2.5.01.05.05	RENTAB. - PNATE	1.900,00	1.900,00	791,65	395,24	340,18	0,00	340,18	735,42	-1.164,58	-56,23
163	1.3.2.5.01.05.11	RENTAB. - BRASIL CARINHOSO	410,00	410,00	170,85	238,61	0,00	0,00	0,00	238,61	-171,39	67,76
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE	4.100,00	4.100,00	1.708,35	1.913,71	527,53	0,00	527,53	2.441,24	-1.658,76	732,89
162	1.3.2.5.01.09.01	RENTAB. - CIDE - CONTR. INTERV.	4.100,00	4.100,00	1.708,35	1.913,71	527,53	0,00	527,53	2.441,24	-1.658,76	732,89
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	5.250,00	5.250,00	2.187,55	962,32	912,89	0,00	912,89	1.875,21	-3.374,79	-312,34
42	1.3.2.5.01.10.01	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	200,00	83,35	106,24	32,26	0,00	32,26	138,50	-61,50	55,15
43	1.3.2.5.01.10.02	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	320,00	320,00	133,35	195,78	185,23	0,00	185,23	381,01	61,01	247,66
44	1.3.2.5.01.10.04	RENTAB. - PISO DE TRANSIÇÃO DE M	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
45	1.3.2.5.01.10.06	RENTAB. - PBF - PISO BÁSICO FIXO	230,00	230,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-95,85
46	1.3.2.5.01.10.07	RENTAB. - IGD-BF	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
47	1.3.2.5.01.10.08	RENTAB. - PBV III - PISO BÁSICO	700,00	700,00	291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-291,65
161	1.3.2.5.01.10.10	RENTAB. - SCFV - SERV. DE CONV.	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
190	1.3.2.5.01.10.13	RENTAB. MiracatuBL GBF FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48	193,48	193,48
191	1.3.2.5.01.10.14	RENTAB. MiracatuBL GSUAS FNAS -	0,00	0,00	0,00	16,81	14,80	0,00	14,80	31,61	31,61	31,61
192	1.3.2.5.01.10.15	RENTAB. MiracatuBL PSE MC FNAS -	0,00	0,00	0,00	177,32	464,14	0,00	464,14	641,46	641,46	641,46
193	1.3.2.5.01.10.16	RENTAB. MiracatuBL PSB FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	165,74	112,64	0,00	112,64	278,38	278,38	278,38
194	1.3.2.5.01.10.17	RENTAB. MiracatuBL PSEAC FNAS -	0,00	0,00	0,00	106,95	103,82	0,00	103,82	210,77	210,77	210,77
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	15.225,00	15.225,00	6.343,75	11.280,04	2.313,00	0,00	2.313,00	13.593,04	-1.631,96	7.249,29
49	1.3.2.5.01.99.01	RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO E	25,00	25,00	10,40	7.785,93	1.725,87	0,00	1.725,87	9.511,80	9.486,80	9.501,40
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	6.250,00	2.765,20	537,73	0,00	537,73	3.302,93	-11.697,07	-2.947,07
51	1.3.2.5.01.99.04	RENTAB. - ESCOLA DA BELEZA	200,00	200,00	83,35	80,94	49,40	0,00	49,40	130,34	-69,66	46,99
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	172.000,00	172.000,00	71.666,65	8.888,90	4.318,00	0,00	4.318,00	13.206,90	-158.793,10	-58.459,75
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	168.000,00	168.000,00	70.000,00	6.798,70	2.814,28	0,00	2.814,28	9.612,98	-158.387,02	-60.387,02
52	1.3.2.5.02.01.02	RENTAB. - FMS - PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	16.666,65	310,33	2.010,69	0,00	2.010,69	2.321,02	-37.678,98	-14.345,63
53	1.3.2.5.02.01.03	RENTAB. - GERAL - PRÓPRIOS	128.000,00	128.000,00	53.333,35	6.488,37	803,59	0,00	803,59	7.291,96	-120.708,04	-46.041,39
54	1.3.2.5.02.02.00	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	1.666,65	2.090,20	1.503,72	0,00	1.503,72	3.593,92	-406,08	1.927,27
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	6.250,00	50,00	8,00	0,00	8,00	58,00	-14.942,00	-6.192,00
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00	6.250,00	50,00	8,00	0,00	8,00	58,00	-14.942,00	-6.192,00
55	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	50,00	8,00	0,00	8,00	58,00	-14.942,00	-6.192,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-666,65
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-666,65
58	1.6.0.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-666,65
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.768.310,00	49.048.600,00	20.532.585,85	16.075.650,86	4.765.198,60	91.159,71	4.674.038,89	20.749.689,75	-28.018.620,25	497.393,90
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	44.584.610,00	44.803.760,00	18.796.070,85	14.838.956,25	4.348.119,70	91.159,71	4.256.959,99	19.095.916,24	-25.488.693,76	518.995,39
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.905.610,00	22.124.760,00	9.346.487,50	7.263.441,06	1.970.582,56	88.124,41	1.882.458,15	9.145.899,21	-12.759.710,79	18.561,71
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.119.400,00	15.119.400,00	6.299.750,00	5.099.654,22	1.379.779,04	0,00	1.379.779,04	6.479.433,26	-8.639.966,74	179.683,26
59	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	15.030.000,00	15.030.000,00	6.262.500,00	5.087.909,25	1.378.074,58	0,00	1.378.074,58	6.465.983,83	-8.564.016,17	203.483,83
60	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	89.400,00	89.400,00	37.250,00	11.744,97	1.704,46	0,00	1.704,46	13.449,43	-75.950,57	-23.800,57
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.820.000,00	1.820.000,00	758.333,35	551.600,59	159.319,55	0,00	159.319,55	710.920,14	-1.109.079,86	-47.413,21
61	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	770.000,00	770.000,00	320.833,35	223.024,27	71.145,22	0,00	71.145,22	294.169,49	-475.830,51	-26.663,86
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	33.333,35	1.428,34	3.036,07	0,00	3.036,07	4.464,41	-75.535,59	-28.868,94
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	730.000,00	730.000,00	304.166,65	270.466,40	71.959,37	0,00	71.959,37	342.425,77	-387.574,23	38.259,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 19/06/2017 08:53:26

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.	
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	240.000,00	240.000,00	100.000,00	56.681,58	13.178,89	0,00	13.178,89	69.860,47	-170.139,53	-30.139,53	
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.247.610,00	2.466.760,00	1.155.654,15	734.619,25	345.368,06	88.124,41	257.243,65	991.862,90	-1.255.747,10	55.358,75	
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	85.000,00	85.000,00	35.416,65	24.197,68	0,00	0,00	0,00	24.197,68	-60.802,32	-11.218,97	
66	1.7.2.1.33.01.02	QUALIFAR SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	85.000,00	85.000,00	35.416,65	24.197,68	0,00	0,00	0,00	24.197,68	-60.802,32	-11.218,97	
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.393.960,00	1.574.360,00	761.216,65	521.449,28	130.140,00	0,00	130.140,00	651.589,28	-742.370,72	70.772,63	
67	1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	570.000,00	606.000,00	273.500,00	189.672,00	47.418,00	0,00	47.418,00	237.090,00	-332.910,00	-410,00	
68	1.7.2.1.33.02.02	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD	475.200,00	475.200,00	198.000,00	154.128,00	40.762,00	0,00	40.762,00	194.890,00	-280.310,00	-3.110,00	
69	1.7.2.1.33.02.03	SB - SAÚDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	11.150,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	-17.840,00	-2.230,00	
70	1.7.2.1.33.02.04	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	192.000,00	336.400,00	224.400,00	121.390,00	30.260,00	0,00	30.260,00	151.650,00	-40.350,00	71.650,00	
71	1.7.2.1.33.02.06	PMAQ - PROG. NAC. ACESSO E QUALI	130.000,00	130.000,00	54.166,65	46.800,00	11.700,00	0,00	11.700,00	58.500,00	-71.500,00	4.333,35	
186	1.7.2.1.33.02.11	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	539,28	0,00	0,00	0,00	539,28	539,28	539,28	
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	289.583,35	173.593,23	173.593,23	57.864,41	115.728,82	289.322,05	-405.677,95	-261,30	
75	1.7.2.1.33.03.02	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	289.583,35	173.593,23	173.593,23	57.864,41	115.728,82	289.322,05	-405.677,95	-261,30	
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.650,00	112.400,00	69.437,50	69.437,50	15.379,06	41.634,83	30.260,00	11.374,83	26.753,89	-46.896,11	-3.933,61
77	1.7.2.1.33.04.01	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA E P	62.000,00	100.750,00	64.583,35	152,14	3.232,09	0,00	3.232,09	3.384,23	-58.615,77	-22.449,12	
78	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	11.650,00	11.650,00	4.854,15	15.226,92	38.402,74	30.260,00	8.142,74	23.369,66	11.719,66	18.515,51	
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	442.600,00	442.600,00	184.416,65	182.668,84	34.816,15	0,00	34.816,15	217.484,99	-225.115,01	33.068,34	
79	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	25.380,00	25.380,00	10.575,00	21.615,00	0,00	0,00	0,00	21.615,00	-3.765,00	11.040,00	
80	1.7.2.1.34.03.00	PBF - PISO BÁSICO FIXO	100.800,00	100.800,00	42.000,00	25.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	33.600,00	-67.200,00	-8.400,00	
81	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	10.920,00	10.920,00	4.550,00	991,68	0,00	0,00	0,00	991,68	-9.928,32	-3.558,32	
82	1.7.2.1.34.05.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	54.000,00	54.000,00	22.500,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-18.000,00	13.500,00	
83	1.7.2.1.34.06.00	IGD - BF	71.500,00	71.500,00	29.791,65	13.362,16	6.916,15	0,00	6.916,15	20.278,31	-51.221,69	-9.513,34	
84	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV. E FOR	180.000,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	-90.000,00	15.000,00	
189	1.7.2.1.34.15.00	Programa 1º Infância - SUAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.225.900,00	2.225.900,00	927.458,35	677.986,44	47.071,83	0,00	47.071,83	725.058,27	-1.500.841,73	-202.400,08	
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	580.712,78	0,00	0,00	0,00	580.712,78	-919.287,22	-44.287,22	
88	1.7.2.1.35.01.01	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	580.712,78	0,00	0,00	0,00	580.712,78	-919.287,22	-44.287,22	
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	13.200,00	13.200,00	5.500,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	-10.070,00	-2.370,00	
168	1.7.2.1.35.02.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	13.200,00	13.200,00	5.500,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	-10.070,00	-2.370,00	
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	433.000,00	433.000,00	180.416,65	47.928,40	23.964,20	0,00	23.964,20	71.892,60	-361.107,40	-108.524,05	
89	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO MÉDIO	63.000,00	63.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-26.250,00	
90	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	252.000,00	105.000,00	25.524,80	12.762,40	0,00	12.762,40	38.287,20	-213.712,80	-66.712,80	
91	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	36.000,00	36.000,00	15.000,00	10.700,00	5.350,00	0,00	5.350,00	16.050,00	-19.950,00	1.050,00	
92	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - PRÉ-ESCOLA	61.000,00	61.000,00	25.416,65	11.511,60	5.755,80	0,00	5.755,80	17.267,40	-43.732,60	-8.149,25	
93	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - INDÍGENA	4.300,00	4.300,00	1.791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-1.791,65	
94	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - EJA	16.700,00	16.700,00	6.958,35	192,00	96,00	0,00	96,00	288,00	-16.412,00	-6.670,35	
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	272.600,00	272.600,00	113.583,35	46.215,26	23.107,63	0,00	23.107,63	69.322,89	-203.277,11	-44.260,46	
95	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	182.000,00	182.000,00	75.833,35	30.758,74	15.379,37	0,00	15.379,37	46.138,11	-135.861,89	-29.695,24	
96	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	60.400,00	60.400,00	25.166,65	12.370,36	6.185,18	0,00	6.185,18	18.555,54	-41.844,46	-6.611,11	
97	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	30.200,00	30.200,00	12.583,35	3.086,16	1.543,08	0,00	1.543,08	4.629,24	-25.570,76	-7.954,11	
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	7.100,00	7.100,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-2.958,35	
167	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - BRASIL CARINHOSO	7.100,00	7.100,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-2.958,35	
98	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	16.911,72	4.227,93	0,00	4.227,93	21.139,65	-28.860,35	306,30	
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65	
99	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX P	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65	
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.079.000,00	13.079.000,00	5.449.583,35	4.239.204,30	1.351.063,14	0,00	1.351.063,14	5.590.267,44	-7.488.732,56	140.684,09	
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.880.000,00	12.880.000,00	5.366.666,65	4.239.181,87	1.315.045,35	0,00	1.315.045,35	5.554.227,22	-7.325.772,78	187.560,57	
100	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	4.645.833,35	3.211.075,08	1.242.336,25	0,00	1.242.336,25	4.453.411,33	-6.696.588,67	-192.422,02	
101	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.530.000,00	1.530.000,00	637.500,00	974.141,63	66.568,87	0,00	66.568,87	1.040.710,50	-489.289,50	403.210,50	
102	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	130.000,00	130.000,00	54.166,65	24.573,42	6.140,23	0,00	6.140,23	30.713,65	-99.286,35	-23.453,00	
103	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	29.166,65	29.391,74	0,00	0,00	0,00	29.391,74	-40.608,26	225,09	
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	50.000,00	50.000,00	20.833,35	22,43	17,79	0,00	17,79	40,22	-49.959,78	-20.793,13	
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	50.000,00	50.000,00	20.833,35	22,43	17,79	0,00	17,79	40,22	-49.959,78	-20.793,13	
104	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	50.000,00	50.000,00	20.833,35	22,43	17,79	0,00	17,79	40,22	-49.959,78	-20.793,13	
	1.7.2.2.23.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	149.000,00	149.000,00	62.083,35	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-113.000,00	-26.083,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 19/06/2017 08:53:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.457.554,58	387.821,75	0,00	387.821,75	1.845.376,33		
5399	1.1.3.1.1.01.09	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIÁR				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		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				810,06	134,50	0,00	134,50	944,56		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				278,56	0,00	0,00	0,00	278,56		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				613.400,72	158.611,10	0,00	158.611,10	772.011,82		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				34.883,97	11.590,08	0,00	11.590,08	46.474,05		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				11.263,18	4.705,37	0,00	4.705,37	15.968,55		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				70.421,78	15.253,43	0,00	15.253,43	85.675,21		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				5.291,23	1.261,76	0,00	1.261,76	6.552,99		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				1.289,89	323,98	0,00	323,98	1.613,87		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				38.986,28	0,00	0,00	0,00	38.986,28		
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				33.969,03	8.775,71	0,00	8.775,71	42.744,74		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				107.112,44	27.218,05	0,00	27.218,05	134.330,49		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				39.017,38	9.807,37	0,00	9.807,37	48.824,75		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				254.556,77	69.331,49	0,00	69.331,49	323.888,26		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				243.704,74	79.377,73	0,00	79.377,73	323.082,47		
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				2.104,27	595,11	0,00	595,11	2.699,38		
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				464,28	116,07	0,00	116,07	580,35		
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				0,00	720,00	0,00	720,00	720,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				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				1.457.554,58	387.821,75	0,00	387.821,75	1.845.376,33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 19/06/2017 08:53:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.128.494,29		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.984.220,58		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								5.112.714,87		
		TOTAL GERAL								32.553.270,68		

MIRACATU, 31 de Maio de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Pg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Pg. 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