



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:06:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
93	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49.400,00	12.350,01	0,00	29.805,06	829,62	28.975,44	28.975,44	-20.424,56	16.625,43
	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49.400,00	12.350,01	0,00	29.805,06	829,62	28.975,44	28.975,44	-20.424,56	16.625,43
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	355.000,00	88.750,02	0,00	54.380,67	89,12	54.291,55	54.291,55	-300.708,45	-34.458,47
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	355.000,00	88.750,02	0,00	54.380,67	89,12	54.291,55	54.291,55	-300.708,45	-34.458,47
94	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	347.000,00	86.750,01	0,00	52.000,04	78,06	51.921,98	51.921,98	-295.078,02	-34.828,03
95	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	1.500,00	375,00	0,00	2.380,63	11,06	2.369,57	2.369,57	869,57	1.994,57
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.500,00	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.625,01
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	6.500,00	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.625,01
96	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.500,00	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.625,01
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	41.000,00	10.249,98	0,00	1.784,90	0,00	1.784,90	1.784,90	-39.215,10	-8.465,08
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD	39.400,00	9.849,99	0,00	1.784,81	0,00	1.784,81	1.784,81	-37.615,19	-8.065,18
97	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	39.400,00	9.849,99	0,00	1.784,81	0,00	1.784,81	1.784,81	-37.615,19	-8.065,18
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.600,00	399,99	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	-1.599,91	-399,90
98	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO FISCAL	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-150,00
99	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	249,99	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	-999,91	-249,90
113	2.4.7.1.99.01.00	Pavimentação - Min. Cidades 6.116/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.499.320,00	-1.124.829,99	0,00	83.456,86	1.331.790,49	-1.248.333,63	-1.248.333,63	3.250.986,37	-123.503,64
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.499.320,00	-1.124.829,99	0,00	83.456,86	1.331.790,49	-1.248.333,63	-1.248.333,63	3.250.986,37	-123.503,64
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.499.320,00	-1.124.829,99	0,00	83.456,86	1.331.790,49	-1.248.333,63	-1.248.333,63	3.250.986,37	-123.503,64
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.420.320,00	-605.079,99	0,00	0,00	644.453,19	-644.453,19	-644.453,19	1.775.866,81	-39.373,20
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.408.920,00	-602.229,99	0,00	0,00	644.453,19	-644.453,19	-644.453,19	1.764.466,81	-42.223,20
100	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-2.400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	643.810,76	-643.810,76	-643.810,76	1.756.189,24	-43.810,76
101	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-8.920,00	-2.229,99	0,00	0,00	642,43	-642,43	-642,43	8.277,57	1.587,56
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-11.400,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	2.850,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.079.000,00	-519.750,00	0,00	83.456,86	687.337,30	-603.880,44	-603.880,44	1.475.119,56	-84.130,44
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.079.000,00	-519.750,00	0,00	83.456,86	687.337,30	-603.880,44	-603.880,44	1.475.119,56	-84.130,44
103	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.880.000,00	-470.000,01	0,00	83.456,86	562.446,43	-478.989,57	-478.989,57	1.401.010,43	-8.989,56
104	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-183.000,00	-45.750,00	0,00	0,00	121.070,17	-121.070,17	-121.070,17	61.929,83	-75.320,17
105	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-16.000,00	-3.999,99	0,00	0,00	3.820,70	-3.820,70	-3.820,70	12.179,30	179,29
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		44.187.092,00	11.046.773,01	0,00	12.797.595,52	1.611.098,82	11.186.496,70	11.186.496,70	-33.000.595,30	139.723,69
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	927.000,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.05.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	399,61	0,00	399,61	399,61		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	403.620,35	730,09	402.890,26	402.890,26		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES			0,00	22.276,46	0,00	22.276,46	22.276,46		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	14.249,50	0,00	14.249,50	14.249,50		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	39.803,71	19.657,21	20.146,50	20.146,50		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA			0,00	15.310,69	15.310,69	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	1.356,43	99,60	1.256,83	1.256,83		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	27.547,80	0,00	27.547,80	27.547,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:06:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA / CÂMARA			0,00	28.310,53	14.057,81	14.252,72	14.252,72		
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS			0,00	3.389,23	0,00	3.389,23	3.389,23		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	139,50	69,75	69,75	69,75		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	2.827,39	0,00	2.827,39	2.827,39		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			0,00	31.650,40	0,00	31.650,40	31.650,40		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	29.622,08	0,00	29.622,08	29.622,08		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	73.073,86	0,00	73.073,86	73.073,86		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	67.419,58	0,00	67.419,58	67.419,58		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	145.806,94	145.806,94	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	42.477,68	18.685,61	23.792,07	23.792,07		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	223.588,24	3.273,57	220.314,67	220.314,67		
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	5.916,82	0,00	5.916,82	5.916,82		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	5.437,52	0,00	5.437,52	5.437,52		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 Maria da Silva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA			0,00	4.037,24	0,00	4.037,24	4.037,24		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.06	SEST - SENAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	2.115.261,56	681.191,27	1.434.070,29	1.434.070,29		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									55.899,28		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									3.421.571,13		
BANCOS CONTA VINCULADA									650.153,14		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									4.127.623,55		
TOTAL GERAL									16.748.190,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:06:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

MIRACATU, 31 de Março de 2013

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-0
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIRO

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
- 1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL