



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:31:58

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- Progr
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	61.478.880,00	63.334.452,84	32.595.012,84	27.771.189,71	4.830.047,88	12.016,95	4.818.030,93	32.589.220,64	-28.889.659,36	1.849.780,64
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.148.000,00	12.723.282,84	7.149.282,80	6.592.256,94	1.285.487,09	0,00	1.285.487,09	7.877.744,03	-3.270.255,97	2.303.744,07
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.781.000,00	12.356.282,84	6.965.782,82	6.446.113,46	1.275.186,19	0,00	1.275.186,19	7.721.299,65	-3.059.700,35	2.330.799,67
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.003.600,00	2.003.600,00	1.001.799,98	752.292,09	138.145,48	0,00	138.145,48	890.437,57	-1.113.162,43	-111.362,41
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	914.800,00	914.800,00	457.399,98	467.560,99	56.215,88	0,00	56.215,88	523.776,87	-391.023,13	66.376,89
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	639.400,00	639.400,00	319.699,98	326.329,59	41.846,27	0,00	41.846,27	368.175,86	-271.224,14	48.475,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	275.400,00	275.400,00	137.700,00	141.231,40	14.369,61	0,00	14.369,61	155.601,01	-119.798,99	17.901,01
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	739.400,00	739.400,00	369.700,02	200.620,61	74.285,60	0,00	74.285,60	274.906,21	-464.493,79	-94.793,81
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	739.400,00	739.400,00	369.700,02	200.620,61	74.285,60	0,00	74.285,60	274.906,21	-464.493,79	-94.793,81
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	349.400,00	349.400,00	174.699,98	84.110,49	7.644,00	0,00	7.644,00	91.754,49	-257.645,51	-82.945,49
4	1.1.1.2.08.01.00	ITBI - IMPOSTO TRANSM. INTER VIV	349.400,00	349.400,00	174.699,98	84.110,49	7.644,00	0,00	7.644,00	91.754,49	-257.645,51	-82.945,49
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	8.777.400,00	10.352.682,84	5.963.982,84	5.693.821,37	1.137.040,71	0,00	1.137.040,71	6.830.862,08	-1.946.537,92	2.442.162,08
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	8.777.400,00	10.352.682,84	5.963.982,84	5.693.821,37	1.137.040,71	0,00	1.137.040,71	6.830.862,08	-1.946.537,92	2.442.162,08
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	8.464.000,00	10.039.282,84	5.807.282,82	5.600.315,46	1.117.065,61	0,00	1.117.065,61	6.717.381,07	-1.746.618,93	2.485.381,09
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	313.400,00	313.400,00	156.700,02	93.505,91	19.975,10	0,00	19.975,10	113.481,01	-199.918,99	-43.219,01
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	367.000,00	367.000,00	183.499,98	146.143,48	10.300,90	0,00	10.300,90	156.444,38	-210.555,62	-27.055,60
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	294.000,00	294.000,00	147.000,00	126.900,03	7.428,73	0,00	7.428,73	134.328,76	-159.671,24	-12.671,24
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	2.000,00	2.000,00	1.000,02	417,28	550,78	0,00	550,78	968,06	-1.031,94	-31,96
	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,79	0,00	1.324,79	1.324,79	1.324,79	1.324,79
202	1.1.2.1.21.01.00	Taxa Fundo Municipal do Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,79	0,00	1.324,79	1.324,79	1.324,79	1.324,79
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	216.400,00	216.400,00	108.199,98	103.339,84	4.061,50	0,00	4.061,50	107.401,34	-108.998,66	-798,64
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	7.500,00	984,20	223,35	0,00	223,35	1.207,55	-13.792,45	-6.292,45
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	32.000,00	32.000,00	16.000,02	11.843,96	106,43	0,00	106,43	11.950,39	-20.049,61	-4.049,63
10	1.1.2.1.29.01.00	TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTI	32.000,00	32.000,00	16.000,02	11.843,96	106,43	0,00	106,43	11.950,39	-20.049,61	-4.049,63
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	13.600,00	13.600,00	6.799,98	5.454,58	567,08	0,00	567,08	6.021,66	-7.578,34	-778,32
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	15.000,00	15.000,00	7.500,00	4.860,17	594,80	0,00	594,80	5.454,97	-9.545,03	-2.045,03
12	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE FISC. OCUP. USO E PERM.	8.000,00	8.000,00	4.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.000,02
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERCÍCIO AMBULANTE E	7.000,00	7.000,00	3.499,98	4.860,17	594,80	0,00	594,80	5.454,97	-1.545,03	1.954,99
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.000,00	73.000,00	36.499,98	19.243,45	2.872,17	0,00	2.872,17	22.115,62	-50.884,38	-14.384,36
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.000,00	25.000,00	12.499,98	10.500,81	1.543,60	0,00	1.543,60	12.044,41	-12.955,59	-455,57
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	48.000,00	48.000,00	24.000,00	8.742,64	1.328,57	0,00	1.328,57	10.071,21	-37.928,79	-13.928,79
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	4.543,23	346,25	0,00	346,25	4.889,48	-25.110,52	-10.110,52
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXAS DE INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	10.300,00	10.300,00	5.149,98	4.199,41	982,32	0,00	982,32	5.181,73	-5.118,27	31,75
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SE	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-300,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-300,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	150.000,00	104.781,05	26.380,99	0,00	26.380,99	131.162,04	-168.837,96	-18.837,96
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	300.000,00	300.000,00	150.000,00	104.781,05	26.380,99	0,00	26.380,99	131.162,04	-168.837,96	-18.837,96
21	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SE	300.000,00	300.000,00	150.000,00	104.781,05	26.380,99	0,00	26.380,99	131.162,04	-168.837,96	-18.837,96
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	245.500,00	245.500,00	122.750,04	72.602,95	16.344,89	0,00	16.344,89	88.947,84	-156.552,16	-33.802,20
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.105,00	26.105,00	13.052,52	429,77	81,86	0,00	81,86	511,63	-25.593,37	-12.540,89
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	26.105,00	26.105,00	13.052,52	429,77	81,86	0,00	81,86	511,63	-25.593,37	-12.540,89
22	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS	3.800,00	3.800,00	1.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-1.900,02
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	22.305,00	22.305,00	11.152,50	429,77	81,86	0,00	81,86	511,63	-21.793,37	-10.640,87
23	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	22.305,00	22.305,00	11.152,50	429,77	81,86	0,00	81,86	511,63	-21.793,37	-10.640,87
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.395,00	219.395,00	109.697,52	72.173,18	16.263,03	0,00	16.263,03	88.436,21	-130.958,79	-21.261,31
	1.3.2.5.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	219.395,00	219.395,00	109.697,52	72.173,18	16.263,03	0,00	16.263,03	88.436,21	-130.958,79	-21.261,31
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	47.395,00	47.395,00	23.697,54	58.966,28	14.601,49	0,00	14.601,49	73.567,77	26.172,77	49.870,23
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	7.200,00	7.200,00	3.600,00	15.651,00	4.152,18	0,00	4.152,18	19.803,18	12.603,18	16.203,18
24	1.3.2.5.01.02.01	RENTAB. FUNDEB	7.200,00	7.200,00	3.600,00	14.257,51	4.152,17	0,00	4.152,17	18.409,68	11.209,68	14.809,68
182	1.3.2.5.01.02.02	RENTAB. Parcela Diferida Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.393,49	0,01	0,00	0,01	1.393,50	1.393,50	1.393,50
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	3.010,00	3.010,00	1.504,92	11.655,49	2.269,83	0,00	2.269,83	13.925,32	10.915,32	12.420,40
25	1.3.2.5.01.03.01	RENTAB. - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	300,00	300,00	150,00	0,03	0,01	0,00	0,01	0,04	-299,96	-149,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:31:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

## Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

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	349,98	2,80	0,56	0,00	0,56	3,36	-696,64	-346,62
27	1.3.2.5.01.03.03	RENTAB. - PROGRAMA SORRIA SÃO PA	110,00	110,00	110,00	55,02	0,16	0,03	0,03	0,19	-109,81	-54,83
28	1.3.2.5.01.03.05	RENTAB. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	1.300,00	1.300,00	649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-649,98
29	1.3.2.5.01.03.06	RENTAB. - PAB FIXO	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
30	1.3.2.5.01.03.07	RENTAB. - MAC - MÈDIA E ALTA COM	100,00	100,00	49,98	220,32	424,22	0,00	424,22	644,54	544,54	594,56
31	1.3.2.5.01.03.08	RENTAB. - PISO FIXO DE VIG. EM	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
183	1.3.2.5.01.03.15	RENT. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	11.432,18	1.845,01	0,00	1.845,01	13.277,19	13.277,19	13.277,19
36	1.3.2.5.01.03.16	RENTAB. - QUALIFARSUS INVEST. -	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
176	1.3.2.5.01.03.18	RENTAB. - REDE DE SERVIÇO DA AT	200,00	200,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,02
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	12.610,00	12.610,00	6.305,04	13.750,30	4.778,84	0,00	4.778,84	18.529,14	5.919,14	12.224,10
184	1.3.2.5.01.05.01	RENT. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	0,00	0,00	0,00	19,08	3,02	0,00	3,02	22,10	22,10	22,10
38	1.3.2.5.01.05.02	RENTAB. - TRANSPORTE ESCOLAR EST	600,00	600,00	300,00	9.823,14	3.252,90	0,00	3.252,90	13.076,04	12.476,04	12.776,04
39	1.3.2.5.01.05.03	RENTAB. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.700,00	4.700,00	2.350,02	2.247,50	1.068,01	0,00	1.068,01	3.315,51	-1.384,49	965,49
40	1.3.2.5.01.05.04	RENTAB. - PNAE - FNDE	5.000,00	5.000,00	2.500,02	686,55	76,79	0,00	76,79	763,34	-4.236,66	-1.736,68
41	1.3.2.5.01.05.05	RENTAB. - PNATE	1.900,00	1.900,00	949,98	735,42	378,12	0,00	378,12	1.113,54	-786,46	163,56
163	1.3.2.5.01.05.11	RENTAB. - BRASIL CARINHOSO	410,00	410,00	205,02	238,61	0,00	0,00	0,00	238,61	-171,39	33,59
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE	4.100,00	4.100,00	2.050,02	2.441,24	441,01	0,00	441,01	2.882,25	-1.217,75	832,23
162	1.3.2.5.01.09.01	RENTAB. - CIDE - CONTR. INTERV.	4.100,00	4.100,00	2.050,02	2.441,24	441,01	0,00	441,01	2.882,25	-1.217,75	832,23
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	5.250,00	5.250,00	2.625,06	1.875,21	648,22	0,00	648,22	2.523,43	-2.726,57	-101,63
42	1.3.2.5.01.10.01	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	200,00	100,02	138,50	40,04	0,00	40,04	178,54	-21,46	78,52
43	1.3.2.5.01.10.02	RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	320,00	320,00	160,02	381,01	48,90	0,00	48,90	429,91	109,91	269,89
44	1.3.2.5.01.10.04	RENTAB. - PISO DE TRANSIÇÃO DE M	800,00	800,00	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-400,02
45	1.3.2.5.01.10.06	RENTAB. - PBF - PISO BÁSICO FIXO	230,00	230,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-115,02
46	1.3.2.5.01.10.07	RENTAB. - IGD-BF	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
47	1.3.2.5.01.10.08	RENTAB. - PBV III - PISO BÁSICO	700,00	700,00	349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-349,98
161	1.3.2.5.01.10.10	RENTAB. - SCFV - SERV. DE CONV.	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
190	1.3.2.5.01.10.13	RENTAB. MiracatuBL GBF FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	193,48	225,75	0,00	225,75	419,23	419,23	419,23
191	1.3.2.5.01.10.14	RENTAB. MiracatuBL GSUAS FNAS -	0,00	0,00	0,00	31,61	10,33	0,00	10,33	41,94	41,94	41,94
192	1.3.2.5.01.10.15	RENTAB. MiracatuBL PSE MC FNAS -	0,00	0,00	0,00	641,46	141,15	0,00	141,15	782,61	782,61	782,61
193	1.3.2.5.01.10.16	RENTAB. MiracatuBL PSB FNAS - 11	0,00	0,00	0,00	278,38	102,34	0,00	102,34	380,72	380,72	380,72
194	1.3.2.5.01.10.17	RENTAB. MiracatuBL PSEAC FNAS -	0,00	0,00	0,00	210,77	79,71	0,00	79,71	290,48	290,48	290,48
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	15.225,00	15.225,00	7.612,50	13.593,04	2.311,41	0,00	2.311,41	15.904,45	679,45	8.291,95
49	1.3.2.5.01.99.01	RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO E	25,00	25,00	12,48	9.511,80	1.761,51	0,00	1.761,51	11.273,31	11.248,31	11.260,83
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	7.500,00	3.302,93	508,61	0,00	508,61	3.811,54	-11.188,46	-3.688,46
51	1.3.2.5.01.99.04	RENTAB. - ESCOLA DA BELEZA	200,00	200,00	100,02	130,34	41,29	0,00	41,29	171,63	-28,37	71,61
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	172.000,00	172.000,00	85.999,98	13.206,90	1.661,54	0,00	1.661,54	14.868,44	-157.131,56	-71.131,54
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	168.000,00	168.000,00	84.000,00	9.612,98	658,60	0,00	658,60	10.271,58	-157.728,42	-73.728,42
52	1.3.2.5.02.01.02	RENTAB. - FMS - PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	19.999,98	2.321,02	14,13	0,00	14,13	2.335,15	-37.664,85	-17.664,83
53	1.3.2.5.02.01.03	RENTAB. - GERAL - PRÓPRIOS	128.000,00	128.000,00	64.000,02	7.291,96	644,47	0,00	644,47	7.936,43	-120.063,57	-56.063,59
54	1.3.2.5.02.02.00	RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	1.999,98	3.593,92	1.002,94	0,00	1.002,94	4.596,86	596,86	2.596,88
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	7.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-7.442,00
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00	7.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-7.442,00
55	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS	15.000,00	15.000,00	7.500,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-14.942,00	-7.442,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-799,98
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-799,98
58	1.6.0.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-799,98
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.768.310,00	49.048.600,00	24.664.445,02	20.749.689,75	3.413.134,46	0,30	3.413.134,16	24.162.823,91	-24.605.486,09	-221.331,11
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	44.584.610,00	44.803.760,00	22.511.455,02	19.095.916,24	3.383.582,41	0,30	3.383.582,11	22.479.498,35	-22.105.111,65	187.193,33
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.905.610,00	22.124.760,00	11.171.955,00	9.145.899,21	1.761.248,19	0,30	1.761.247,89	10.907.147,10	-10.998.462,90	-45.657,90
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.119.400,00	15.119.400,00	7.559.700,00	6.479.433,26	1.272.170,19	0,00	1.272.170,19	7.751.603,45	-7.367.796,55	191.903,45
59	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	15.030.000,00	15.030.000,00	7.515.000,00	6.465.983,83	1.270.193,01	0,00	1.270.193,01	7.736.176,84	-7.293.823,16	221.176,84
60	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	89.400,00	89.400,00	44.700,00	13.449,43	1.977,18	0,00	1.977,18	15.426,61	-73.973,39	-29.273,39
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.820.000,00	1.820.000,00	910.000,02	710.920,14	86.282,26	0,00	86.282,26	797.202,40	-1.022.797,60	-112.797,62
61	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	770.000,00	770.000,00	385.000,02	294.169,49	0,00	0,00	0,00	294.169,49	-475.830,51	-90.830,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:31:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	40.000,02	4.464,41	2.520,31	0,00	2.520,31	6.984,72	-73.015,28	-33.015,30
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	730.000,00	730.000,00	364.999,98	342.425,77	70.783,97	0,00	70.783,97	413.209,74	-316.790,26	48.209,76
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	240.000,00	240.000,00	120.000,00	69.860,47	12.977,98	0,00	12.977,98	82.838,45	-157.161,55	-37.161,55
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.247.610,00	2.466.760,00	1.342.954,98	991.862,90	149.435,25	0,00	149.435,25	1.141.298,15	-1.106.311,85	17.493,17
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA B	85.000,00	85.000,00	42.499,98	24.197,68	12.098,84	0,00	12.098,84	36.296,52	-48.703,48	-6.203,46
66	1.7.2.1.33.01.02	QUALIFAR SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	85.000,00	85.000,00	42.499,98	24.197,68	12.098,84	0,00	12.098,84	36.296,52	-48.703,48	-6.203,46
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.393.960,00	1.574.360,00	877.379,98	651.589,28	79.592,00	0,00	79.592,00	731.181,28	-662.778,72	34.201,30
67	1.7.2.1.33.02.01	PAB FIXO	570.000,00	606.000,00	321.000,00	237.090,00	0,00	0,00	0,00	237.090,00	-332.910,00	-47.910,00
68	1.7.2.1.33.02.02	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	475.200,00	475.200,00	237.600,00	194.890,00	38.532,00	0,00	38.532,00	233.422,00	-241.778,00	-4.178,00
69	1.7.2.1.33.02.03	SB - SAÚDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	13.380,00	8.920,00	2.230,00	0,00	2.230,00	11.150,00	-15.610,00	-2.230,00
70	1.7.2.1.33.02.04	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	192.200,00	336.400,00	240.400,00	151.650,00	27.130,00	0,00	27.130,00	178.780,00	-13.220,00	82.780,00
71	1.7.2.1.33.02.06	PMAQ - PROG. NAC. ACESSO E QUALI	130.000,00	130.000,00	64.999,98	58.500,00	11.700,00	0,00	11.700,00	70.200,00	-59.800,00	5.200,02
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	347.500,02	289.322,05	57.744,41	0,00	57.744,41	347.066,46	-347.933,54	-433,56
75	1.7.2.1.33.03.02	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	695.000,00	695.000,00	347.500,02	289.322,05	57.744,41	0,00	57.744,41	347.066,46	-347.933,54	-433,56
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.650,00	112.400,00	75.575,00	26.753,89	0,00	0,00	0,00	26.753,89	-46.896,11	-10.071,11
77	1.7.2.1.33.04.01	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA E P	62.000,00	100.750,00	69.750,02	3.384,23	0,00	0,00	0,00	3.384,23	-58.615,77	-27.615,79
78	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	11.650,00	11.650,00	5.824,98	23.369,66	0,00	0,00	0,00	23.369,66	11.719,66	17.544,68
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	442.600,00	442.600,00	221.299,98	217.484,99	79.852,88	0,00	79.852,88	297.337,87	-145.262,13	76.037,89
79	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	25.380,00	25.380,00	12.690,00	21.615,00	0,00	0,00	0,00	21.615,00	-3.765,00	8.925,00
80	1.7.2.1.34.03.00	PBF - PISO BÁSICO FIXO	100.800,00	100.800,00	50.400,00	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	50.400,00	-50.400,00	0,00
81	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	10.920,00	10.920,00	5.460,00	991,68	2.975,04	0,00	2.975,04	3.966,72	-6.953,28	-1.493,28
82	1.7.2.1.34.05.00	PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	54.000,00	54.000,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00	-9.000,00	18.000,00
83	1.7.2.1.34.06.00	IGD - BF	71.500,00	71.500,00	35.749,98	20.278,31	13.577,84	0,00	13.577,84	33.856,15	-37.643,85	-1.893,83
84	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV. E FOR	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	-60.000,00	30.000,00
189	1.7.2.1.34.15.00	Programa 1º Infância - SUAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.225.900,00	2.225.900,00	1.112.950,02	725.058,27	169.279,68	0,30	169.279,38	894.337,65	-1.331.562,35	-218.612,37
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	580.712,78	122.207,55	0,00	122.207,55	702.920,33	-797.079,67	-47.079,67
88	1.7.2.1.35.01.01	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	580.712,78	122.207,55	0,00	122.207,55	702.920,33	-797.079,67	-47.079,67
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	13.200,00	13.200,00	6.600,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	-10.070,00	-3.470,00
168	1.7.2.1.35.02.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	13.200,00	13.200,00	6.600,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	-10.070,00	-3.470,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	433.000,00	433.000,00	216.499,98	71.892,60	23.964,50	0,30	23.964,20	95.856,80	-337.143,20	-120.643,18
89	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO MÉDIO	63.000,00	63.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-31.500,00
90	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	252.000,00	126.000,00	38.287,20	12.762,70	0,30	12.762,40	51.049,60	-200.950,40	-74.950,40
91	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	36.000,00	36.000,00	18.000,00	16.050,00	5.350,00	0,00	5.350,00	21.400,00	-14.600,00	3.400,00
92	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - PRÉ-ESCOLA	61.000,00	61.000,00	30.499,98	17.267,40	5.755,80	0,00	5.755,80	23.023,20	-37.976,80	-7.476,78
93	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - INDÍGENA	4.300,00	4.300,00	2.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-2.149,98
94	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - EJA	16.700,00	16.700,00	8.350,02	288,00	96,00	0,00	96,00	384,00	-16.316,00	-7.966,02
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	272.600,00	272.600,00	136.300,02	69.322,89	23.107,63	0,00	23.107,63	92.430,52	-180.169,48	-43.869,50
95	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	182.000,00	182.000,00	91.000,02	46.138,11	15.379,37	0,00	15.379,37	61.517,48	-120.482,52	-29.482,54
96	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	60.400,00	60.400,00	30.199,98	18.555,54	6.185,18	0,00	6.185,18	24.740,72	-35.659,28	-5.459,26
97	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	30.200,00	30.200,00	15.100,02	4.629,24	1.543,08	0,00	1.543,08	6.172,32	-24.027,68	-8.927,70
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	7.100,00	7.100,00	3.550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-3.550,02
167	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - BRASIL CARINHOSO	7.100,00	7.100,00	3.550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	-3.550,02
98	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	21.139,65	4.227,93	0,00	4.227,93	25.367,58	-24.632,42	367,56
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
99	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX'P	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	<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>6.539.500,02</b>	<b>5.590.267,44</b>	<b>932.585,85</b>	<b>0,00</b>	<b>932.585,85</b>	<b>6.522.853,29</b>	<b>-6.556.146,71</b>	<b>-16.646,73</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.880.000,00	12.880.000,00	6.439.999,98	5.554.227,22	869.705,85	0,00	869.705,85	6.423.933,07	-6.456.066,93	-16.066,91
100	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.150.000,00	11.150.000,00	5.575.000,02	4.453.411,33	789.770,12	0,00	789.770,12	5.243.181,45	-5.906.818,55	-331.818,57
101	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.530.000,00	1.530.000,00	765.000,00	1.040.710,50	74.032,45	0,00	74.032,45	1.114.742,95	-415.257,05	349.742,95
102	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	130.000,00	130.000,00	64.999,98	30.713,65	5.903,28	0,00	5.903,28	36.616,93	-93.383,07	-28.383,05
103	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	34.999,98	29.391,74	0,00	0,00	0,00	29.391,74	-40.608,26	-5.608,24
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	50.000,00	50.000,00	25.000,02	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22	-49.959,78	-24.959,80
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	50.000,00	50.000,00	25.000,02	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22	-49.959,78	-24.959,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:31:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
104	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	50.000,00	50.000,00	25.000,02	40,22	0,00	0,00	0,00	40,22	-49.959,78	-24.959,80
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	149.000,00	149.000,00	74.500,02	36.000,00	62.880,00	0,00	62.880,00	98.880,00	-50.120,00	24.379,98
105	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	-2.025,00	474,98
106	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	72.000,00	36.000,00	59.905,00	0,00	59.905,00	95.905,00	-48.095,00	23.905,00
	<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>4.800.000,00</b>	<b>4.359.749,59</b>	<b>689.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>689.748,37</b>	<b>5.049.497,96</b>	<b>-4.550.502,04</b>	<b>249.497,96</b>
107	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.600.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	4.359.749,59	689.748,37	0,00	689.748,37	5.049.497,96	-4.550.502,04	249.497,96
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>4.183.700,00</b>	<b>4.244.840,00</b>	<b>2.152.990,00</b>	<b>1.653.773,51</b>	<b>29.552,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.552,05</b>	<b>1.683.325,56</b>	<b>-2.500.374,44</b>	<b>-408.524,44</b>
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DE</b>	<b>4.183.700,00</b>	<b>4.244.840,00</b>	<b>2.152.990,00</b>	<b>1.653.773,51</b>	<b>29.552,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.552,05</b>	<b>1.683.325,56</b>	<b>-2.500.374,44</b>	<b>-408.524,44</b>
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	69.540,00	56.340,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-16.800,00	-3.600,00
170	1.7.6.2.01.01.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O	0,00	43.140,00	43.140,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
108	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-2.640,00
109	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-10.560,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	4.070.000,00	4.070.000,00	2.035.000,00	1.629.915,60	0,00	0,00	0,00	1.629.915,60	-2.440.084,40	-405.084,40
110	1.7.6.2.02.01.00	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS	4.070.000,00	4.070.000,00	2.035.000,00	1.629.915,60	0,00	0,00	0,00	1.629.915,60	-2.440.084,40	-405.084,40
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	87.300,00	105.300,00	61.650,00	14.257,91	29.552,05	0,00	29.552,05	43.809,96	-43.490,04	159,96
112	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.015,00	60.015,00	30.007,50	4.402,34	18.183,30	0,00	18.183,30	22.585,64	-37.429,36	-7.421,86
113	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	13.642,50	2.273,75	11.368,75	0,00	11.368,75	13.642,50	-13.642,50	0,00
180	1.7.6.2.99.03.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.581,82
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000.470,00</b>	<b>1.000.470,00</b>	<b>500.235,00</b>	<b>251.801,02</b>	<b>88.700,45</b>	<b>12.016,65</b>	<b>76.683,80</b>	<b>328.484,82</b>	<b>-671.985,18</b>	<b>-171.750,18</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>242.600,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>121.300,08</b>	<b>56.094,65</b>	<b>29.091,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.091,98</b>	<b>85.186,63</b>	<b>-157.413,37</b>	<b>-36.113,45</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>36.499,98</b>	<b>9.113,84</b>	<b>19.645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645,90</b>	<b>28.759,74</b>	<b>-44.240,26</b>	<b>-7.740,24</b>
114	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	8.000,00	8.000,00	4.000,02	329,01	528,95	0,00	528,95	857,96	-7.142,04	-3.142,06
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
115	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	60.000,00	60.000,00	30.000,00	8.728,73	19.026,31	0,00	19.026,31	27.755,04	-32.244,96	-2.244,96
116	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	60.000,00	60.000,00	30.000,00	8.728,73	19.026,31	0,00	19.026,31	27.755,04	-32.244,96	-2.244,96
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	4.000,00	4.000,00	1.999,98	56,10	90,64	0,00	90,64	146,74	-3.853,26	-1.853,24
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	1.999,98	56,10	90,64	0,00	90,64	146,74	-3.853,26	-1.853,24
117	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	56,10	90,64	0,00	90,64	146,74	-2.853,26	-1.353,26
118	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b>	<b>169.600,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>84.800,10</b>	<b>46.980,81</b>	<b>9.446,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446,08</b>	<b>56.426,89</b>	<b>-113.173,11</b>	<b>-28.373,21</b>
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	156.400,00	156.400,00	78.200,04	44.546,20	9.129,02	0,00	9.129,02	53.675,22	-102.724,78	-24.524,82
119	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	25.000,02	7.550,49	440,41	0,00	440,41	7.990,90	-42.009,10	-17.009,12
120	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	106.400,00	106.400,00	53.200,02	36.995,71	8.688,61	0,00	8.688,61	45.684,32	-60.715,68	-7.515,70
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.200,00	5.200,00	2.600,04	457,98	81,47	0,00	81,47	539,45	-4.660,55	-2.060,59
122	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	457,78	3,70	0,00	3,70	461,48	-4.538,52	-2.038,54
123	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	200,00	200,00	100,02	0,20	77,77	0,00	77,77	77,97	-122,03	-22,05
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	4.000,02	1.976,63	235,59	0,00	235,59	2.212,22	-5.787,78	-1.787,80
124	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.000,02	195,59	49,74	0,00	49,74	245,33	-1.754,67	-754,69
125	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	1.752,84	184,67	0,00	184,67	1.937,51	-3.062,49	-562,51
126	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	28,20	1,18	0,00	1,18	29,38	-970,62	-470,60
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>48.538,34</b>	<b>16.365,39</b>	<b>12.016,65</b>	<b>4.348,74</b>	<b>52.887,08</b>	<b>-112.112,92</b>	<b>-29.612,92</b>
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>48.538,34</b>	<b>16.365,39</b>	<b>12.016,65</b>	<b>4.348,74</b>	<b>52.887,08</b>	<b>-112.112,92</b>	<b>-29.612,92</b>
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	82.500,00	48.538,34	16.365,39	12.016,65	4.348,74	52.887,08	-112.112,92	-29.612,92
127	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	82.500,00	48.538,34	16.365,39	12.016,65	4.348,74	52.887,08	-112.112,92	-29.612,92
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>195.499,98</b>	<b>115.000,57</b>	<b>31.610,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.610,91</b>	<b>146.611,48</b>	<b>-244.388,52</b>	<b>-48.888,50</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>195.499,98</b>	<b>115.000,57</b>	<b>31.610,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.610,91</b>	<b>146.611,48</b>	<b>-244.388,52</b>	<b>-48.888,50</b>
128	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	380.000,00	380.000,00	190.000,02	106.898,96	29.574,64	0,00	29.574,64	136.473,60	-243.526,40	-53.526,42
129	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	5.391,85	1.770,16	0,00	1.770,16	7.162,01	-2.837,99	2.162,03
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	499,98	2.709,76	266,11	0,00	266,11	2.975,87	1.975,87	2.475,89
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	499,98	2.709,76	266,11	0,00	266,11	2.975,87	1.975,87	2.475,89
130	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	499,98	2.709,76	266,11	0,00	266,11	2.975,87	1.975,87	2.475,89
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>201.870,00</b>	<b>201.870,00</b>	<b>100.934,94</b>	<b>32.167,46</b>	<b>11.632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,17</b>	<b>43.799,63</b>	<b>-158.070,37</b>	<b>-57.135,31</b>
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.954,22	10.406,67	0,00	10.406,67	26.360,89	-11.360,89	18.860,89







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:31:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.845.376,33</b>	<b>389.375,84</b>	<b>0,00</b>	<b>389.375,84</b>	<b>2.234.752,17</b>		
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				944,56	0,00	0,00	0,00	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				772.011,82	159.684,70	0,00	159.684,70	931.696,52		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				46.474,05	10.591,30	0,00	10.591,30	57.065,35		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				15.968,55	5.101,93	0,00	5.101,93	21.070,48		
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				85.675,21	16.255,24	0,00	16.255,24	101.930,45		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				6.552,99	1.273,69	0,00	1.273,69	7.826,68		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				1.613,87	323,98	0,00	323,98	1.937,85		
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				42.744,74	8.241,67	0,00	8.241,67	50.986,41		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				134.330,49	27.218,05	0,00	27.218,05	161.548,54		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				48.824,75	9.807,37	0,00	9.807,37	58.632,12		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				323.888,26	70.252,87	0,00	70.252,87	394.141,13		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				323.082,47	79.144,13	0,00	79.144,13	402.226,60		
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				2.699,38	579,84	0,00	579,84	3.279,22		
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				580,35	116,07	0,00	116,07	696,42		
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				720,00	785,00	0,00	785,00	1.505,00		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>1.845.376,33</b>	<b>389.375,84</b>	<b>0,00</b>	<b>389.375,84</b>	<b>2.234.752,17</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:31:58

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.
		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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>37.525.496,67</b>		

MIRACATU, 30 de Junho 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