

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:54:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
32	1.3.2.5.01.03.11	REND. APL.-SECR. EST. SAUDE - GLICEMIA	02.300.0026	10.000,00	10.000,00	4.710,95	2.391,76	0,00	2.391,76	7.102,71
33	1.3.2.5.01.03.12	REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULAR	05.300.0024	10.000,00	10.000,00	6.262,73	1.007,94	0,00	1.007,94	7.270,67
170	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL.-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE DE MAIRIPO	05.300.0027	0,00	0,00	36,21	6,40	0,00	6,40	42,61
171	1.3.2.5.01.03.14	REND. APL.-INC.DEST.AQ. EQ. MAT. PERMANENTE P/ CAPS	05.300.0043	0,00	0,00	1.191,92	46,97	1.089,11	-1.042,14	149,78
172	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.-INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAÚDE	05.300.0045	0,00	0,00	912,02	162,48	0,00	162,48	1.074,50
173	1.3.2.5.01.03.16	REND. APL.-SECRET. EST. SAUDE - T.A. 01/2012	02.300.0047	0,00	0,00	3.810,02	0,00	0,00	0,00	3.810,02
174	1.3.2.5.01.03.18	rend.apl.-fns-impl.compl.reg.-capital	05.300.0046	0,00	0,00	1.543,79	257,19	0,00	257,19	1.800,98
206	1.3.2.5.01.03.20	REND.APL.-FNS-PROGR.NAC.QUALIFIC.AS.FARMACEUTICA	05.300.0048	0,00	0,00	884,48	146,14	0,00	146,14	1.030,62
213	1.3.2.5.01.03.21	rend.apl.-fns-constr.da upa (unid.pronto atendimento)	05.300.0051	0,00	0,00	3.636,24	951,11	0,00	951,11	4.587,35
216	1.3.2.5.01.03.23	REND.APL.-FNS-PROGR.REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO	05.300.0052	0,00	0,00	261,46	81,84	0,00	81,84	343,30
219	1.3.2.5.01.03.24	rend.apl.- secr.est.saude-conv. 1835/2013	02.300.0050	0,00	0,00	12.286,67	1.648,22	0,00	1.648,22	13.934,89
231	1.3.2.5.01.03.25	rend.apl.-fns-estr.unid.atencao esp.em saude	05.300.0057	0,00	0,00	42,36	849,02	0,00	849,02	891,38
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		125.000,00	125.000,00	37.518,90	8.187,69	0,00	8.187,69	45.706,59
34	1.3.2.5.01.05.01	REND. APL.-REC. C/ PNATE	05.220.0004	1.000,00	1.000,00	1.436,86	615,63	0,00	615,63	2.052,49
35	1.3.2.5.01.05.02	REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS. FUNDAMENTAL	01.220.0000	20.000,00	20.000,00	2.141,79	391,55	0,00	391,55	2.533,34
36	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	01.210.0000	10.000,00	10.000,00	3.628,45	363,03	0,00	363,03	3.991,48
37	1.3.2.5.01.05.04	REND. APL.-QESE - UNIÃO	05.220.0006	50.000,00	50.000,00	14.855,74	3.136,57	0,00	3.136,57	17.992,31
38	1.3.2.5.01.05.05	REND. APL. - FNDE/PNAE - CRECHES	05.200.0002	1.000,00	1.000,00	88,83	0,00	0,00	0,00	88,83
39	1.3.2.5.01.05.06	REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FORN. ALIM. ESCOLAR	02.200.0008	20.000,00	20.000,00	3.137,20	1.070,61	0,00	1.070,61	4.207,81
176	1.3.2.5.01.05.07	REND. APL.-SECR. EST. EDUC. - FDE - PROC. 748/10-SE	02.220.0015	0,00	0,00	951,50	0,00	0,00	0,00	951,50
40	1.3.2.5.01.05.09	REND.APL.-FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA	05.200.0004	1.000,00	1.000,00	224,28	39,96	0,00	39,96	264,24
41	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	1.000,00	1.000,00	571,78	101,87	0,00	101,87	673,65
42	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ESC. EJA	05.200.0007	1.000,00	1.000,00	2.664,69	261,28	0,00	261,28	2.925,97
177	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. - FNDE-CONV. N. 702612/2010	05.210.0004	0,00	0,00	2.105,23	1.543,15	0,00	1.543,15	3.648,38
178	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL.- C/ FUNDEF	02.250.0000	0,00	0,00	1.804,22	318,76	0,00	318,76	2.122,98
43	1.3.2.5.01.05.14	REND. APL.- QESE TRANSP. ALUNOS	02.200.0009	20.000,00	20.000,00	2.436,57	83,08	0,00	83,08	2.519,65
161	1.3.2.5.01.05.15	REND.APL.-FNDE-PROGR.NAC.ALIM.ESCOLAR - FNDE/PNAE	05.200.0001	0,00	0,00	1.471,76	262,20	0,00	262,20	1.733,96
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		1.000,00	1.000,00	2.341,08	539,04	0,00	539,04	2.880,12
44	1.3.2.5.01.06.01	REND DE APL. - REC. PROP. DA SAÚDE	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	2.341,08	539,04	0,00	539,04	2.880,12
205	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	01.130.0000	0,00	0,00	2.858,57	486,50	0,00	486,50	3.345,07
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		78.000,00	78.000,00	47.088,11	8.336,64	0,00	8.336,64	55.424,75
45	1.3.2.5.01.10.01	REND. APL.-F.N.A.S - PISO ALTA COMPL. (IDOSO)	05.500.0012	1.000,00	1.000,00	465,97	73,91	0,00	73,91	539,88
46	1.3.2.5.01.10.02	REND. APL.-FNAS - PISO TRANS MÉDIA COMPL.(IDOSO/APAE)	05.500.0013	1.000,00	1.000,00	704,15	140,64	0,00	140,64	844,79
47	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED. COMPL II	05.500.0020	15.000,00	15.000,00	10.069,12	1.900,00	0,00	1.900,00	11.969,12
48	1.3.2.5.01.10.04	REND. APL.-FNAS - PAIF	05.500.0016	50.000,00	50.000,00	11.824,62	1.706,87	0,00	1.706,87	13.531,49
49	1.3.2.5.01.10.05	REND. APL.- FNAS-PROT. ESP. MED. COMPL III	05.500.0021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1.3.2.5.01.10.06	REND. APL.-FNAS-BENEF. PREST. CONTINUADA - BPC	05.500.0008	0,00	0,00	86,43	15,27	0,00	15,27	101,70
50	1.3.2.5.01.10.07	REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05.500.0010	1.000,00	1.000,00	13.485,86	2.302,81	0,00	2.302,81	15.788,67
180	1.3.2.5.01.10.08	REND. APL.- PISO BASICO TRANSIÇÃO (CRECHES)	05.500.0011	0,00	0,00	4.301,30	759,92	0,00	759,92	5.061,22
181	1.3.2.5.01.10.09	REND. APL.-FNAS-PETI BOLSA URBANA	05.500.0014	0,00	0,00	403,83	71,35	0,00	71,35	475,18
182	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL.-FNAS- PETI JORNADA URBANA	05.500.0015	0,00	0,00	75,01	13,25	0,00	13,25	88,26
183	1.3.2.5.01.10.11	rend.apl.- f.n.a.s.- igd suas	05.500.0023	0,00	0,00	724,65	89,17	0,00	89,17	813,82
184	1.3.2.5.01.10.12	REND.APL.- F.N.A.S.- ACESSUAS	05.500.0024	0,00	0,00	1.906,53	421,33	0,00	421,33	2.327,86
215	1.3.2.5.01.10.13	rend.apl.- f.n.a.s.- pbva-scfv	05.500.0025	0,00	0,00	3.040,64	842,12	0,00	842,12	3.882,76
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		216.000,00	216.000,00	217.677,81	258.473,44	0,00	258.473,44	476.151,25
51	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO	01.410.0000	70.000,00	70.000,00	23.921,46	227.910,44	0,00	227.910,44	251.831,90
52	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO BÁSICA	02.500.0004	5.000,00	5.000,00	240,38	59,20	0,00	59,20	299,58
53	1.3.2.5.01.99.03	REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	10.000,00	10.000,00	93,85	0,00	0,00	0,00	93,85
54	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBERDADE ASSISTIDA	02.500.0022	1.000,00	1.000,00	653,06	75,26	0,00	75,26	728,32
187	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.-CONVÊNIO 1592/10	02.100.0037	0,00	0,00	398,60	70,43	0,00	70,43	469,03
189	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.-CONVÊNIO 1636/10	02.100.0039	0,00	0,00	260,37	46,00	0,00	46,00	306,37
190	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.-CONVÊNIO 1640/10	02.100.0040	0,00	0,00	187,65	33,15	0,00	33,15	220,80
192	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL.-SECRE. EST. DES. REG.-CONVÊNIO 386/11	02.100.0053	0,00	0,00	4.949,28	874,40	0,00	874,40	5.823,68
193	1.3.2.5.01.99.14	REND. APL.-SECRET. EST. DES. REG.-CONVÊNIO 122/12	02.100.0057	0,00	0,00	2.340,25	578,74	0,00	578,74	2.918,99
196	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL.-MIN. CIDADES-REP.0310008-32/09	05.100.0047	0,00	0,00	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69
162	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL.-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	02.100.0002	0,00	0,00	46,23	8,23	0,00	8,23	54,46
55	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL.-FUMEFI	02.100.0002	10.000,00	10.000,00	122,90	19,14	0,00	19,14	142,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:54:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO					
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
142	2.4.2.2.99.01.00	FUMEFI - LEI COMPL. 144/76	02.100.0002	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		49.000,00	10.299.600,00	1.717.173,61	1.084.484,13	0,00	1.084.484,13	2.801.657,74	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		49.000,00	49.000,00	347.750,71	9.384,13	0,00	9.384,13	357.134,84	
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED		0,00	0,00	306.498,29	0,00	0,00	0,00	306.498,29	
222	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - CONV. N. 702612/2010	05.210.0004	0,00	0,00	306.498,29	0,00	0,00	0,00	306.498,29	
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		49.000,00	49.000,00	41.252,42	9.384,13	0,00	9.384,13	50.636,55	
143	2.4.7.1.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL-PROGR BOLSA FAMÍLIA	05.500.0010	49.000,00	49.000,00	41.252,42	9.384,13	0,00	9.384,13	50.636,55	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	10.250.600,00	1.369.422,90	1.075.100,00	0,00	1.075.100,00	2.444.522,90	
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S		0,00	8.706.000,00	0,00	775.100,00	0,00	775.100,00	775.100,00	
230	2.4.7.2.01.01.00	SECR.EST.SAUDE- CONV.586/2014	02.300.0059	0,00	8.496.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
234	2.4.7.2.01.02.00	secr.est.saude- progr.qualis ubs fase II	02.300.0058	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	
237	2.4.7.2.01.03.00	secr.est.saúde - conv. 1722/13 - T.A 01/2014	02.300.0063	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
238	2.4.7.2.01.04.00	secr.est.saúde - conv. 1722/13 - T.A 02/2014	02.300.0064	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
239	2.4.7.2.01.05.00	secr. est. saúde - conv. 2282/2013	02.300.0065	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	1.544.600,00	1.369.422,90	300.000,00	0,00	300.000,00	1.669.422,90	
164	2.4.7.2.99.01.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 828/13	02.100.0059	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
165	2.4.7.2.99.02.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 827/13	02.100.0058	0,00	1.000.000,00	501.855,85	0,00	0,00	0,00	501.855,85	
217	2.4.7.2.99.03.00	SECR.EST.DES.REG.-CONV. 122/12	02.100.0057	0,00	0,00	122.967,05	0,00	0,00	0,00	122.967,05	
227	2.4.7.2.99.04.00	secr.est.des.social- proc.seds n.973/2013	02.500.0026	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	
228	2.4.7.2.99.05.00	secr.est.agr.abastecimento- implemento agricola	02.100.0060	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
240	2.4.7.2.99.06.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 937/14	02.100.0062	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-13.982.000,00	-13.982.000,00	-7.865.597,71	0,00	1.117.603,37	-1.117.603,37	-8.983.201,08	
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-13.982.000,00	-13.982.000,00	-7.865.597,71	0,00	1.117.603,37	-1.117.603,37	-8.983.201,08	
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-13.982.000,00	-13.982.000,00	-7.865.597,71	0,00	1.117.603,37	-1.117.603,37	-8.983.201,08	
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.982.000,00	-5.982.000,00	-3.208.460,13	0,00	405.654,13	-405.654,13	-3.614.114,26	
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-5.950.000,00	-5.950.000,00	-3.195.479,53	0,00	403.058,01	-403.058,01	-3.598.537,54	
150	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01.110.0000	-5.900.000,00	-5.900.000,00	-3.173.219,56	0,00	385.336,43	-385.336,43	-3.558.555,99	
151	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01.110.0000	-50.000,00	-50.000,00	-22.259,97	0,00	17.721,58	-17.721,58	-39.981,55	
152	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	01.110.0000	-32.000,00	-32.000,00	-12.980,60	0,00	2.596,12	-2.596,12	-15.576,72	
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-8.000.000,00	-8.000.000,00	-4.657.137,58	0,00	711.949,24	-711.949,24	-5.369.086,82	
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-8.000.000,00	-8.000.000,00	-4.657.137,58	0,00	711.949,24	-711.949,24	-5.369.086,82	
153	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-2.858.152,36	0,00	640.446,24	-640.446,24	-3.498.598,60	
154	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	-1.960.000,00	-1.960.000,00	-1.772.912,21	0,00	67.340,28	-67.340,28	-1.840.252,49	
155	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01.110.0000	-40.000,00	-40.000,00	-26.073,01	0,00	4.162,72	-4.162,72	-30.235,73	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				163.633.000,00	186.954.400,00	93.020.915,26	16.848.106,64	1.137.483,33	15.710.623,31	108.731.538,57
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	2.1.8.8.1.01.11	CAPEMI	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	2.1.8.8.1.01.14	CAPEMISA - SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	01.110.0000			36,30	6,05	0,00	6,05	42,35	
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PV	01.110.0000			21.260,00	4.160,31	0,00	4.160,31	25.420,31	
5304	2.1.8.8.1.01.13	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIPORA	01.110.0000			669.642,61	100.230,77	0,00	100.230,77	769.873,38	
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000			172.798,71	30.792,06	0,00	30.792,06	203.590,77	
5306	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - AUTONOMO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5307	2.1.8.8.1.01.11	CLIMED - SEGURO SAUDE	01.110.0000			263.611,20	45.738,82	0,00	45.738,82	309.350,02	
5308	2.1.8.8.1.01.11	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	01.110.0000			118.647,14	0,00	0,00	0,00	118.647,14	
5309	2.1.8.8.1.01.99	IPESP	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310	2.1.8.8.1.01.99	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	01.110.0000			4.095,90	703,75	0,00	703,75	4.799,65	
5311	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME	01.110.0000			16.636,00	2.218,00	0,00	2.218,00	18.854,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA SAN MARCO LTDA	01.110.0000			39.492,45	7.332,90	0,00	7.332,90	46.825,35	
5313	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA FORMACAO PATR.SERV.PUBLICO-PASEP	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.03	SERVICO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	01.110.0000			3.385,02	564,17	0,00	564,17	3.949,19	
5317	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.	01.110.0000			476.196,93	86.354,62	0,00	86.354,62	562.551,55	
5318	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01.110.0000			134,60	0,00	0,00	0,00	134,60	
5319	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA	01.110.0000			361.181,35	109.693,58	3.014,00	106.679,58	467.860,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:54:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5320	2.1.8.8.1.01.99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO BRASIL S/A	01.110.0000			65.659,20	6.991,66	0,00	6.991,66	72.650,86
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	BANCO SANTANDER S/A BRASIL	01.110.0000			1.353.273,14	234.433,36	0,00	234.433,36	1.587.706,50
5325	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000			2.090.161,24	371.483,51	0,00	371.483,51	2.461.644,75
5326	2.1.8.8.1.01.99	FORUM REGIONAL I SANTANA (MARIA F.TENORIO)	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.99	BANCO BMG S.A	01.110.0000			6.175,36	10.981,96	0,00	10.981,96	17.157,32
5328	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREV. SER. PUBL. MUN. MAIRIPORA - IPREMA	01.110.0000			1.616.779,35	270.754,06	0,00	270.754,06	1.887.533,41
5334	2.1.8.8.1.01.14	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - (CONSIGNACOES)	01.110.0000			1.057,29	677,75	677,75	0,00	1.057,29
5335	2.1.8.8.1.01.11	AMHA SAUDE S/A	01.110.0000			109.865,52	38.195,53	0,00	38.195,53	148.061,05
5349	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE LTDA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.12.00	FUNDACAO-LBA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	1.1.3.8.1.26.00	CONTR.P/EXT.REDE ENERGIA ELETTRICA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	1.1.3.8.1.26.00	CUSTAS JUDICIAIS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	1.1.3.8.1.05.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	1.1.3.8.1.05.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE	01.110.0000			21.505,26	1.244,61	0,00	1.244,61	22.749,87
5807	1.1.3.8.1.05.00	IPREMA - SALARIO MATERNIDADE	01.110.0000			62.734,21	18.541,87	0,00	18.541,87	81.276,08
5808	1.1.3.8.1.26.00	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	01.110.0000			0,00	677,75	677,75	0,00	0,00
5809	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESA BRASILEIRA DE COR.E TELEGRAFOS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM SUSPENSO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS - DUODECIMO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	0.0.0.0.0.0.00	INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.MAIRIPORA=IPREMA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.03.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.04.00	IPREMA - SALARIO FAMILIA	01.110.0000			64.632,72	12.625,10	0,00	12.625,10	77.257,82
5816	1.1.3.8.1.26.00	SALARIO ESPOSA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	01.110.0000			3.240,14	468,54	0,00	468,54	3.708,68
5820	1.1.3.8.5.00.00	I.N.S.S CÂMARA MUNICIPAL	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	0.0.0.0.0.0.00	suprimentos financeiros recebidos - duodecimo	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						7.542.201,64	1.354.870,73	4.369,50	1.350.501,23	8.892.702,87
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										10.415.730,56
BANCOS CONTA VINCULADA										14.067.875,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										24.483.606,42
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE										0,00
TOTAL GERAL										142.107.847,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Data: 15/10/2014 15:54:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês

MAIRIPORA, 31 de Julho de 2014

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF - 732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
CRC-SP - 246492/0-5
DIRETOR CONTÁBIL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL