

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:02:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
| RECEITA | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 194.902.562,65 | 195.539.882,65 | 16.241.880,22 | 0,00 | 18.223.183,66 | 546.232,92 | 17.676.950,74 | 17.676.950,74 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 49.386.000,00 | 49.986.456,00 | 4.115.500,01 | 0,00 | 1.348.329,21 | 8.234,64 | 1.340.094,57 | 1.340.094,57 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | 41.610.000,00 | 42.210.456,00 | 3.467.500,00 | 0,00 | 1.228.975,82 | 8.234,64 | 1.220.741,18 | 1.220.741,18 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | | 32.410.000,00 | 33.010.456,00 | 2.700.833,33 | 0,00 | 397.874,85 | 7.955,14 | 389.919,71 | 389.919,71 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | | 25.700.000,00 | 26.300.456,00 | 2.141.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 01.110.0000 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.166.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR | 01.110.0000 | 11.700.000,00 | 12.300.456,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | | 4.610.000,00 | 4.610.000,00 | 384.166,66 | 0,00 | 309.188,40 | 7.955,14 | 301.233,26 | 301.233,26 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 01.110.0000 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 383.333,33 | 0,00 | 300.056,18 | 7.955,14 | 292.101,04 | 292.101,04 |
| | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 9.132,22 | 0,00 | 9.132,22 | 9.132,22 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.01 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | 01.110.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 9.132,22 | 0,00 | 9.132,22 | 9.132,22 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT | 01.110.0000 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 88.686,45 | 0,00 | 88.686,45 | 88.686,45 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 766.666,67 | 0,00 | 831.100,97 | 279,50 | 830.821,47 | 830.821,47 |
| 6 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ | 01.110.0000 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 766.666,67 | 0,00 | 831.100,97 | 279,50 | 830.821,47 | 830.821,47 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | | 7.486.000,00 | 7.486.000,00 | 623.833,34 | 0,00 | 119.353,39 | 0,00 | 119.353,39 | 119.353,39 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | | 2.296.000,00 | 2.296.000,00 | 191.333,34 | 0,00 | 105.452,14 | 0,00 | 105.452,14 | 105.452,14 |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 01.110.0000 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 70.676,51 | 0,00 | 70.676,51 | 70.676,51 |
| 8 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 01.110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABE | 01.110.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 01.110.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 0,00 | 33.183,51 | 0,00 | 33.183,51 | 33.183,51 |
| 11 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 01.110.0000 | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.592,12 | 0,00 | 1.592,12 | 1.592,12 |
| | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2.1.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 432.500,00 | 0,00 | 13.901,25 | 0,00 | 13.901,25 | 13.901,25 |
| 13 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 01.110.0000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 416.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | | 190.000,00 | 190.000,00 | 15.833,33 | 0,00 | 13.901,25 | 0,00 | 13.901,25 | 13.901,25 |
| 14 | 1.1.2.2.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 01.110.0000 | 190.000,00 | 190.000,00 | 15.833,33 | 0,00 | 13.901,25 | 0,00 | 13.901,25 | 13.901,25 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 290.000,00 | 290.000,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 01.110.0000 | 290.000,00 | 290.000,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 166.666,67 | 0,00 | 210.658,62 | 0,00 | 210.658,62 | 210.658,62 |
| | 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 166.666,67 | 0,00 | 210.658,62 | 0,00 | 210.658,62 | 210.658,62 |
| 20 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 01.110.0000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 166.666,67 | 0,00 | 210.658,62 | 0,00 | 210.658,62 | 210.658,62 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.346.886,60 | 1.346.886,60 | 112.240,52 | 0,00 | 17.052,48 | 0,00 | 17.052,48 | 17.052,48 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 01.110.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.342.886,60 | 1.342.886,60 | 111.907,19 | 0,00 | 17.052,48 | 0,00 | 17.052,48 | 17.052,48 |
| | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.052,48 | 0,00 | 17.052,48 | 17.052,48 |
| 22 | 1.3.2.2.01.00.00 | DIVIDENDOS | 01.110.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.052,48 | 0,00 | 17.052,48 | 17.052,48 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 1.282.886,60 | 1.282.886,60 | 106.907,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 682.886,60 | 682.886,60 | 56.907,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1.3.2.5.01.02.01 | REND. APLI. BANC. - REC. FUNDEB | 02.260.0000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | | 67.000,00 | 67.000,00 | 5.583,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 1.3.2.5.01.03.01 | REND. APL. - F.N.S.-INC. AÇÕES B | 05.300.0009 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 1.3.2.5.01.03.02 | REND. APL.-FNS- MEDIA/ALTA COMPL | 05.300.0003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 1.3.2.5.01.03.06 | REND. APL. - FNS - PISO ATENÇÃO | 05.300.0005 | 5.000,00 | 5.000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 1.3.2.5.01.03.07 | REND. APL. - FNS ESTR R S ATENÇÃ | 05.300.0005 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 1.3.2.5.01.03.09 | REND. APL.-FNS- FARMÁCIA BÁSICA | 05.300.0007 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 1.3.2.5.01.03.10 | REND. APL.-FNS-INC. PROGR.NAC.HIV | 05.300.0019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 1.3.2.5.01.03.11 | REND. APL.-SECR. EST. SAUDE - GL | 02.300.0026 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1.3.2.5.01.03.12 | REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULA | 05.300.0024 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 1.3.2.5.01.05.01 | REND. APL.-REC. C/ PNATE | 05.220.0004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 1.3.2.5.01.05.02 | REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS EN | 01.220.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃ | 01.210.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:02:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | |
|-------|------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
| 36 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APL.-QESE - UNIÃO | 05.220.0006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APL. - FNDE/PNAE - CRECHES | 05.200.0002 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 1.3.2.5.01.05.06 | REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FOR | 02.200.0008 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 1.3.2.5.01.05.09 | REND.APL.-FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA | 05.200.0004 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1.3.2.5.01.05.10 | REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO | 05.200.0006 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1.3.2.5.01.05.11 | REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ES | 05.200.0007 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 1.3.2.5.01.05.14 | REND. APL.- QESE TRANSP. ALUNOS | 02.200.0009 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 1.3.2.5.01.06.01 | REND DE APL. - REC. PROP. DA SAÚ | 01.310.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 8.000,00 | 8.000,00 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 1.3.2.5.01.10.01 | REND. APL.-F.N.A.S - PISO ALTA C | 05.500.0012 | 800,00 | 800,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.3.2.5.01.10.02 | REND. APL.-FNAS - PISO TRANS MÉD | 05.500.0013 | 800,00 | 800,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 1.3.2.5.01.10.03 | REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED. | 05.500.0020 | 400,00 | 400,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 1.3.2.5.01.10.04 | REND. APL.-FNAS - PAIF | 05.500.0016 | 5.000,00 | 5.000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 1.3.2.5.01.10.07 | REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR. B | 05.500.0010 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | | 281.886,60 | 281.886,60 | 23.490,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO | 01.410.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1.3.2.5.01.99.02 | REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO BÁSICA | 02.500.0004 | 861,60 | 861,60 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.03 | REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO | 02.500.0005 | 525,00 | 525,00 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.04 | REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBE | 02.500.0022 | 500,00 | 500,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.19 | REND. APL.-FUMEFI | 02.100.0002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.22 | REND. APL.-COMP. FINANC. REC. MI | 05.100.0017 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 1.3.2.5.01.99.23 | REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROL | 05.100.0017 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | REND. APL.-OUTROS RECURSOS NÃO VINC | 01.110.0000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.0.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.1.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.1.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 1.3.3.1.01.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.3.3.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 1.3.3.3.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 916,29 | 0,00 | 916,29 | 916,29 |
| | 1.6.0.0.01.00.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.01.99.00 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 1.6.0.0.01.99.01 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 01.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 916,29 | 0,00 | 916,29 | 916,29 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 127.650.800,00 | 127.687.664,00 | 10.637.566,67 | 0,00 | 15.534.018,56 | 537.998,28 | 14.996.020,28 | 14.996.020,28 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | | 122.138.800,00 | 122.175.664,00 | 10.178.233,34 | 0,00 | 15.534.018,56 | 537.998,28 | 14.996.020,28 | 14.996.020,28 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 49.753.800,00 | 49.790.664,00 | 4.146.150,01 | 0,00 | 4.583.202,08 | 0,00 | 4.583.202,08 | 4.583.202,08 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 32.050.000,00 | 32.050.000,00 | 2.670.833,34 | 0,00 | 3.147.739,17 | 0,00 | 3.147.739,17 | 3.147.739,17 |
| 63 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 01.110.0000 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 2.666.666,67 | 0,00 | 3.146.169,30 | 0,00 | 3.146.169,30 | 3.146.169,30 |
| 64 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 01.110.0000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 0,00 | 1.569,87 | 0,00 | 1.569,87 | 1.569,87 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FISCAL | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 89.166,66 | 0,00 | 28.190,90 | 0,00 | 28.190,90 | 28.190,90 |
| 65 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FISCAL | 05.100.0017 | 370.000,00 | 370.000,00 | 30.833,33 | 0,00 | 28.190,90 | 0,00 | 28.190,90 | 28.190,90 |
| 66 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS | 05.100.0017 | 700.000,00 | 700.000,00 | 58.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | | 9.444.520,00 | 9.481.384,00 | 787.043,34 | 0,00 | 1.000.815,54 | 0,00 | 1.000.815,54 | 1.000.815,54 |
| 67 | 1.7.2.1.33.01.00 | FNS - INCENTIVOS PROGR NAC. HIV/AIDS | 05.300.0019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 6.682,99 | 0,00 | 6.682,99 | 6.682,99 |
| 68 | 1.7.2.1.33.02.00 | FNS - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 05.300.0005 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 181.666,67 | 0,00 | 182.225,33 | 0,00 | 182.225,33 | 182.225,33 |
| 69 | 1.7.2.1.33.03.00 | FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE | 05.300.0008 | 680.000,00 | 680.000,00 | 56.666,67 | 0,00 | 56.784,00 | 0,00 | 56.784,00 | 56.784,00 |
| 70 | 1.7.2.1.33.04.00 | FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | 05.300.0010 | 684.000,00 | 684.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 1.7.2.1.33.05.00 | FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG. | 05.300.0009 | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 51.382,68 | 0,00 | 51.382,68 | 51.382,68 |
| 72 | 1.7.2.1.33.06.00 | FNS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - | 05.300.0003 | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 414.166,67 | 0,00 | 660.657,81 | 0,00 | 660.657,81 | 660.657,81 |
| 73 | 1.7.2.1.33.07.00 | FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC | 05.300.0016 | 68.000,00 | 68.000,00 | 5.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 1.7.2.1.33.08.00 | FNS - INCENTIVO SAUDE BUCAL | 05.300.0022 | 53.520,00 | 53.520,00 | 4.460,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 75 | 1.7.2.1.33.09.00 | FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - C | 05.300.0031 | 99.000,00 | 99.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 1.7.2.1.33.10.00 | FNS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 05.300.0024 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:02:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | |
|-------|-------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
| 77 | 1.7.2.1.33.11.00 | FNS - FARMÁCIA BÁSICA | 05.300.0007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.833,33 | 0,00 | 20.982,98 | 0,00 | 20.982,98 | 20.982,98 |
| 169 | 1.7.2.1.33.12.00 | FNS - CAPS PSICOSSOCIAL | 05.300.0018 | 0,00 | 36.864,00 | 0,00 | 0,00 | 13.849,75 | 0,00 | 13.849,75 | 13.849,75 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 91.249,99 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 78 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS PISO ALTA COMPL I (IDOSO) | 05.500.0012 | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.333,33 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 79 | 1.7.2.1.34.03.00 | FNAS - PISO TRANS. MEDIA COMPL. | 05.500.0013 | 64.000,00 | 64.000,00 | 5.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - PAIF | 05.500.0016 | 283.000,00 | 283.000,00 | 23.583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL II | 05.500.0020 | 182.000,00 | 182.000,00 | 15.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 1.7.2.1.34.06.00 | FNAS - IGD SUAS | 05.500.0023 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - ACESSUAS | 05.500.0024 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - PBVA-SCFV | 05.500.0025 | 324.000,00 | 324.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | | 5.944.280,00 | 5.944.280,00 | 495.356,68 | 0,00 | 399.656,47 | 0,00 | 399.656,47 | 399.656,47 |
| 85 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 05.220.0006 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 366.666,67 | 0,00 | 361.129,68 | 0,00 | 361.129,68 | 361.129,68 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | | 1.388.680,00 | 1.388.680,00 | 115.723,34 | 0,00 | 38.526,79 | 0,00 | 38.526,79 | 38.526,79 |
| 86 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - PNATE | 05.220.0004 | 260.000,00 | 260.000,00 | 21.666,67 | 0,00 | 38.526,79 | 0,00 | 38.526,79 | 38.526,79 |
| 87 | 1.7.2.1.35.03.02 | FNDE/PNAE - PRE ESCOLA | 05.200.0004 | 188.400,00 | 188.400,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 1.7.2.1.35.03.03 | FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 05.200.0005 | 680.000,00 | 680.000,00 | 56.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 1.7.2.1.35.03.04 | FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO | 05.200.0006 | 212.880,00 | 212.880,00 | 17.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 1.7.2.1.35.03.05 | FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA | 05.200.0007 | 47.400,00 | 47.400,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | | 155.600,00 | 155.600,00 | 12.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - PNAE (CRECHES) | 05.200.0002 | 155.600,00 | 155.600,00 | 12.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 01.110.0000 | 140.000,00 | 140.000,00 | 11.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 1.7.2.1.99.01.00 | C.P. FEX. - AUX. FIN. P/EXP. LEI | 01.110.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 43.385.000,00 | 43.385.000,00 | 3.615.416,66 | 0,00 | 7.589.609,37 | 537.998,28 | 7.051.611,09 | 7.051.611,09 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 43.350.000,00 | 43.350.000,00 | 3.612.499,99 | 0,00 | 7.589.609,37 | 537.998,28 | 7.051.611,09 | 7.051.611,09 |
| 94 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 01.110.0000 | 31.600.000,00 | 31.600.000,00 | 2.633.333,33 | 0,00 | 2.565.545,34 | 0,00 | 2.565.545,34 | 2.565.545,34 |
| 95 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 01.110.0000 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 958.333,33 | 0,00 | 4.993.134,94 | 537.998,28 | 4.455.136,66 | 4.455.136,66 |
| 96 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 01.110.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.833,33 | 0,00 | 30.693,20 | 0,00 | 30.693,20 | 30.693,20 |
| 173 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 01.130.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,89 | 0,00 | 235,89 | 235,89 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 1.7.2.2.33.01.00 | SECR. EST. SAUDE - CUST. CONTR GLI | 02.300.0026 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.416.666,67 | 0,00 | 3.361.207,11 | 0,00 | 3.361.207,11 | 3.361.207,11 |
| 98 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 02.260.0000 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.416.666,67 | 0,00 | 3.361.207,11 | 0,00 | 3.361.207,11 | 3.361.207,11 |
| | 1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1.7.3.1.00.00.00 | DONATIVOS AO F.S.S.M.M | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1.7.3.2.00.00.00 | DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | 11.000,00 | 11.000,00 | 916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1.7.5.1.00.00.00 | DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA | 01.110.0000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1.7.5.2.00.00.00 | DONATIVOS AO FEPAC | 01.110.0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.7.5.3.00.00.00 | DONATIVOS AO F.S.S.M.M | 01.110.0000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 | 458.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE | | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 | 458.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | | 5.163.500,00 | 5.163.500,00 | 430.291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1.7.6.2.02.01.00 | SECR. EST. EDUC.-FORN. ALIM. ESCOLAR | 02.200.0008 | 1.011.500,00 | 1.011.500,00 | 84.291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 1.7.6.2.02.02.00 | QESE - TRANSPORTE DE ALUNOS | 02.200.0009 | 4.152.000,00 | 4.152.000,00 | 346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 335.500,00 | 335.500,00 | 27.958,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 02.500.0005 | 172.000,00 | 172.000,00 | 14.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 02.500.0004 | 116.000,00 | 116.000,00 | 9.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 1.7.6.2.99.03.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | 02.500.0022 | 47.500,00 | 47.500,00 | 3.958,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 14.497.876,05 | 14.497.876,05 | 1.208.156,35 | 0,00 | 1.112.208,50 | 0,00 | 1.112.208,50 | 1.112.208,50 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.067.000,00 | 3.067.000,00 | 255.583,34 | 0,00 | 174.407,86 | 0,00 | 174.407,86 | 174.407,86 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.083,34 | 0,00 | 544,89 | 0,00 | 544,89 | 544,89 |
| 109 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO | 01.110.0000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO | 01.110.0000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO | 01.110.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 544,51 | 0,00 | 544,51 | 544,51 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.666,67 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 112 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 01.110.0000 | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.666,67 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:02:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | |
|-------|--|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 171 | 2.4.2.1.01.03.00 | fns-progr.requalificação de ub- | 05.300.0049 | 0,00 | 409.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 990.000,00 | 1.361.700,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | | 990.000,00 | 1.361.700,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | 2.4.2.2.99.01.00 | FUMEFI - LEI COMPL. 144/76 | 02.100.0002 | 990.000,00 | 1.361.700,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.814.437,35 | 6.425.210,35 | 484.536,45 | 0,00 | 11.780,31 | 0,00 | 11.780,31 | 11.780,31 | |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | | 119.000,00 | 119.000,00 | 9.916,67 | 0,00 | 11.780,31 | 0,00 | 11.780,31 | 11.780,31 | |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 119.000,00 | 119.000,00 | 9.916,67 | 0,00 | 11.780,31 | 0,00 | 11.780,31 | 11.780,31 | |
| 142 | 2.4.7.1.99.01.00 | MIN.DES.SOCIAL-PROGR BOLSA FAMÍL | 05.500.0010 | 119.000,00 | 119.000,00 | 9.916,67 | 0,00 | 11.780,31 | 0,00 | 11.780,31 | 11.780,31 | |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 5.695.437,35 | 6.306.210,35 | 474.619,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | | 5.695.437,35 | 6.306.210,35 | 474.619,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 2.4.7.2.01.01.00 | SECR.EST.SAUDE- CONV.586/2014 | 02.300.0059 | 5.695.437,35 | 5.695.437,35 | 474.619,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | 2.4.7.2.01.02.00 | secr.est.saude- progr.qualis ub- | 02.300.0058 | 0,00 | 112.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 0,00 | 498.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | 2.4.7.2.99.02.00 | secr.est.planej.des.reg.-conv. 8 | 02.100.0058 | 0,00 | 498.145,00 | 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 | | -15.108.000,00 | -15.108.000,00 | -1.259.000,00 | 0,00 | 107.599,66 | 2.147.422,49 | -2.039.822,83 | -2.039.822,83 | |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -15.108.000,00 | -15.108.000,00 | -1.259.000,00 | 0,00 | 107.599,66 | 2.147.422,49 | -2.039.822,83 | -2.039.822,83 | |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | | -15.108.000,00 | -15.108.000,00 | -1.259.000,00 | 0,00 | 107.599,66 | 2.147.422,49 | -2.039.822,83 | -2.039.822,83 | |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -6.438.000,00 | -6.438.000,00 | -536.499,99 | 0,00 | 0,00 | 629.547,78 | -629.547,78 | -629.547,78 | |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -6.410.000,00 | -6.410.000,00 | -534.166,66 | 0,00 | 0,00 | 629.547,78 | -629.547,78 | -629.547,78 | |
| 150 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 01.110.0000 | -6.400.000,00 | -6.400.000,00 | -533.333,33 | 0,00 | 0,00 | 629.233,82 | -629.233,82 | -629.233,82 | |
| 151 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01.110.0000 | -10.000,00 | -10.000,00 | -833,33 | 0,00 | 0,00 | 313,96 | -313,96 | -313,96 | |
| 152 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 01.110.0000 | -28.000,00 | -28.000,00 | -2.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | -8.670.000,00 | -8.670.000,00 | -722.500,01 | 0,00 | 107.599,66 | 1.517.874,71 | -1.410.275,05 | -1.410.275,05 | |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST | | -8.670.000,00 | -8.670.000,00 | -722.500,01 | 0,00 | 107.599,66 | 1.517.874,71 | -1.410.275,05 | -1.410.275,05 | |
| 153 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 01.110.0000 | -6.320.000,00 | -6.320.000,00 | -526.666,67 | 0,00 | 0,00 | 513.109,05 | -513.109,05 | -513.109,05 | |
| 154 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 01.110.0000 | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 | -191.666,67 | 0,00 | 107.599,66 | 998.627,01 | -891.027,35 | -891.027,35 | |
| 155 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 01.110.0000 | -50.000,00 | -50.000,00 | -4.166,67 | 0,00 | 0,00 | 6.138,65 | -6.138,65 | -6.138,65 | |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 186.599.000,00 | 188.628.193,00 | 15.549.916,67 | 0,00 | 18.342.563,63 | 2.693.655,41 | 15.648.908,22 | 15.648.908,22 | |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 00.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5811 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS - | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.MAI | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5821 | 0.0.0.0.0.00.00 | suprimentos financeiros recebido | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5824 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 00.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 1.347.617,71 | 0,00 | 1.347.617,71 | 1.347.617,71 | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.06.00 | CRÉDITOS A REGULARIZAR | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5814 | 1.1.3.8.1.08.00 | IPREMA - SALARIO FAMILIA | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 11.318,85 | 0,00 | 11.318,85 | 11.318,85 | |
| 5818 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA I.N.S.S. | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 89,60 | |
| 5805 | 1.1.3.8.1.09.00 | INSS - SALARIO-MATERNIDADE | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5806 | 1.1.3.8.1.09.00 | INSS - SALARIO-MATERNIDADE | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 3.426,80 | 0,00 | 3.426,80 | 3.426,80 | |
| 5807 | 1.1.3.8.1.09.00 | IPREMA - SALARIO MATERNIDADE | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 9.177,07 | 0,00 | 9.177,07 | 9.177,07 | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 | FUNDAÇÃO-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 ELETRIC | 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 | |
| 5808 | 1.1.3.8.1.26.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 271,10 | 0,00 | 271,10 | 271,10 | |
| 5809 | 1.1.3.8.1.26.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR.E TELE | 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 | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | SALARIO ESPOSA | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 73.387,76 | 0,00 | 73.387,76 | 73.387,76 | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDU | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 34.641,45 | 0,00 | 34.641,45 | 34.641,45 | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.03 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 1.042,73 | 0,00 | 1.042,73 | 1.042,73 | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.03 | SERVICO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-S | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 564,17 | 0,00 | 564,17 | 564,17 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:02:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.03 | INSTITUTO PREV. SER. PUBL. MUN. | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 264.569,05 | 0,00 | 264.569,05 | 264.569,05 | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 36.890,21 | 0,00 | 36.890,21 | 36.890,21 | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA - AUTONOMO | 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 | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | CLIMED - SEGURO SAUDE | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 48.513,69 | 0,00 | 48.513,69 | 48.513,69 | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.11 | HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.11 | AMHA SAUDE S/A | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 36.269,01 | 0,00 | 36.269,01 | 36.269,01 | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.11 | PLENA SAÚDE LTDA | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PV | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 3.282,08 | 0,00 | 3.282,08 | 3.282,08 | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.13 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIP | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 103.336,32 | 0,00 | 103.336,32 | 103.336,32 | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.14 | CAPEMISA - SEG.DE VIDA E PREVIDE | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 6,05 | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.14 | BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 762,29 | 0,00 | 762,29 | 762,29 | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNERARIA SAN MARCO LTDA | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 10.148,64 | 0,00 | 10.148,64 | 10.148,64 | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | PROGRAMA FORMACAO PATR.SERV.PUBL | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | 0,00 | 5.246,45 | 0,00 | 5.246,45 | 5.246,45 | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO SANTANDER S/A BRASIL | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 258.293,54 | 0,00 | 258.293,54 | 258.293,54 | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 368.459,80 | 0,00 | 368.459,80 | 368.459,80 | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | FORUM REGIONAL I SANTANA (MARIA | 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 | | | | 0,00 | 44.540,11 | 0,00 | 44.540,11 | 44.540,11 | |
| 5329 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5350 | 2.1.8.8.1.01.99 | DROGARIA MARIUSA LTDA - EPP | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 6.662,00 | 0,00 | 6.662,00 | 6.662,00 | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.99 | BRUNO & BEBBER CLINICA ODONTOLOG | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 80,50 | 80,50 | |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUCOES | 01.110.0000 | | | | 0,00 | 26.014,44 | 0,00 | 26.014,44 | 26.014,44 | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | 0,00 | 1.347.617,71 | 0,00 | 1.347.617,71 | 1.347.617,71 | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | 10.258.697,96 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | 10.220.773,73 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | 20.479.471,69 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 37.475.997,62 |

MAIRIPORA, 31 de Janeiro de 2015

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 29/04/2015 10:02:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL