

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 09:59:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
<b>RECEITA</b>											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		194.902.562,65	195.962.788,92	48.725.640,66	30.663.154,80	25.374.933,56	93.335,60	25.281.597,96	55.944.752,76
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		49.386.000,00	49.986.456,00	12.346.500,03	2.563.721,96	12.038.568,54	12.261,43	12.026.307,11	14.590.029,07
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		41.610.000,00	42.210.456,00	10.402.500,00	2.388.212,41	10.523.066,23	12.261,43	10.510.804,80	12.899.017,21
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		32.410.000,00	33.010.456,00	8.102.499,99	894.451,75	9.819.443,85	8.608,33	9.810.835,52	10.705.287,27
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		25.700.000,00	26.300.456,00	6.425.000,01	0,00	9.196.675,00	0,00	9.196.675,00	9.196.675,00
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	01.110.0000	14.000.000,00	14.000.000,00	3.500.000,01	0,00	4.804.851,79	0,00	4.804.851,79	4.804.851,79
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	01.110.0000	11.700.000,00	12.300.456,00	2.925.000,00	0,00	4.391.823,21	0,00	4.391.823,21	4.391.823,21
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO		4.610.000,00	4.610.000,00	1.152.499,98	669.067,73	380.064,53	8.608,33	371.456,20	1.040.523,93
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	01.110.0000	4.600.000,00	4.600.000,00	1.149.999,99	621.484,71	342.225,22	0,00	342.225,22	963.709,93
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI		10.000,00	10.000,00	2.499,99	47.583,02	37.839,31	8.608,33	29.230,98	76.814,00
4	1.1.1.2.04.34.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	2.499,99	4.461,59	7.816,87	8.493,36	-676,49	3.785,10
179	1.1.1.2.04.34.02	IRRF PESSOA JURÍDICA - DIRF	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	15.970,75	17.358,41	0,00	17.358,41	33.329,16
181	1.1.1.2.04.34.04	IRRF P.F.REND. MENSAIS ALUGUÉIS	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	27.150,68	12.649,03	114,97	12.549,06	39.699,74
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INT	01.110.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	525.000,00	225.384,02	242.704,32	0,00	242.704,32	468.088,34
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI		9.200.000,00	9.200.000,00	2.300.000,01	1.493.760,66	703.622,38	3.653,10	699.969,28	2.193.729,94
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	01.110.0000	9.200.000,00	9.200.000,00	2.300.000,01	1.493.760,66	703.622,38	3.653,10	699.969,28	2.193.729,94
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		7.486.000,00	7.486.000,00	1.871.500,02	175.509,55	1.515.502,31	0,00	1.515.502,31	1.691.011,86
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		2.296.000,00	2.296.000,00	574.000,02	144.701,18	128.081,09	0,00	128.081,09	272.782,27
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	01.110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	95.322,11	58.884,45	0,00	58.884,45	154.206,56
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	50.000,01	489,97	3.817,70	0,00	3.817,70	4.307,67
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABE	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	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	50.000,01	47.009,50	50.681,85	0,00	50.681,85	97.691,35
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	22.500,00	1.879,60	14.697,09	0,00	14.697,09	16.576,69
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P		1.000,00	1.000,00	249,99	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	249,99	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	1.297.500,00	30.808,37	1.387.421,22	0,00	1.387.421,22	1.418.229,59
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,01	0,00	1.364.988,71	0,00	1.364.988,71	1.364.988,71
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S		190.000,00	190.000,00	47.499,99	30.808,37	22.432,51	0,00	22.432,51	53.240,88
14	1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	01.110.0000	190.000,00	190.000,00	47.499,99	30.808,37	22.432,51	0,00	22.432,51	53.240,88
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		290.000,00	290.000,00	72.500,01	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	72.500,01	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	500.000,01	210.658,62	184.553,10	26,26	184.526,84	395.185,46
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	210.658,62	184.553,10	26,26	184.526,84	395.185,46
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	500.000,01	210.658,62	184.553,10	26,26	184.526,84	395.185,46
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.346.886,60	1.346.886,60	336.721,56	43.033,79	7.534,33	0,00	7.534,33	50.568,12
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		2.000,00	2.000,00	500,01	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	500,01	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	335.721,57	43.033,79	7.534,33	0,00	7.534,33	50.568,12
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		60.000,00	60.000,00	15.000,00	24.755,31	6.118,32	0,00	6.118,32	30.873,63
22	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	01.110.0000	60.000,00	60.000,00	15.000,00	24.755,31	6.118,32	0,00	6.118,32	30.873,63
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		1.282.886,60	1.282.886,60	320.721,57	18.278,48	1.416,01	0,00	1.416,01	19.694,49
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		682.886,60	682.886,60	170.721,57	0,00	1.416,01	0,00	1.416,01	1.416,01
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS		200.000,00	200.000,00	50.000,01	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	50.000,01	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	16.749,96	0,00	796,95	0,00	796,95	796,95
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	5.000,01	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	2.499,99	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	1.250,01	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	249,99	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	2.499,99	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	2.499,99	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	249,99	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	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1.3.2.5.01.03.24	rend.apl. - secr.est.saude-conv.	02.300.0050	0,00	0,00	0,00	0,00	796,95	0,00	796,95	796,95
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS		125.000,00	125.000,00	31.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 09:59:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
33	1.3.2.5.01.05.01	REND. APL.-REC. C/ PNATE	05.220.0004	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02	REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS	01.220.0000	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇ	01.210.0000	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04	REND. APL.-QESE - UNIÃO	05.220.0006	50.000,00	50.000,00	12.500,01	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	249,99	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	5.000,01	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	249,99	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	249,99	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	249,99	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	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS		1.000,00	1.000,00	249,99	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	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS		8.000,00	8.000,00	2.000,01	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	200,01	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	200,01	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	99,99	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	1.250,01	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	249,99	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	70.471,62	0,00	619,06	0,00	619,06	619,06
49	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO	01.410.0000	250.000,00	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO BÁS	02.500.0004	861,60	861,60	215,40	0,00	92,80	0,00	92,80	92,80
51	1.3.2.5.01.99.03	REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇ	02.500.0005	525,00	525,00	131,25	0,00	75,71	0,00	75,71	75,71
52	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBE	02.500.0022	500,00	500,00	125,01	0,00	117,57	0,00	117,57	117,57
53	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL.-FUMEFI	02.100.0002	10.000,00	10.000,00	2.499,99	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	2.499,99	0,00	332,98	0,00	332,98	332,98
55	1.3.2.5.01.99.23	REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROL	05.100.0017	10.000,00	10.000,00	2.499,99	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	150.000,00	18.278,48	0,00	0,00	0,00	18.278,48
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		600.000,00	600.000,00	150.000,00	18.278,48	0,00	0,00	0,00	18.278,48
56	1.3.2.5.02.99.01	REND. APL.-OUTROS RECURSOS NÃO V	01.110.0000	600.000,00	600.000,00	150.000,00	18.278,48	0,00	0,00	0,00	18.278,48
	<b>1.3.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISS		1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3.3.3.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>2.059,54</b>	<b>1.820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,38</b>	<b>3.879,92</b>
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS		1.000,00	1.000,00	249,99	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	249,99	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	249,99	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	5.000,01	2.059,54	1.820,38	0,00	1.820,38	3.879,92
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>127.650.800,00</b>	<b>128.110.570,27</b>	<b>31.912.700,01</b>	<b>25.712.730,51</b>	<b>11.942.323,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942.323,41</b>	<b>37.655.053,92</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>		<b>122.138.800,00</b>	<b>122.586.821,00</b>	<b>30.534.700,02</b>	<b>25.271.046,68</b>	<b>11.527.798,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527.798,07</b>	<b>36.798.844,75</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>49.753.800,00</b>	<b>50.201.821,00</b>	<b>12.438.450,03</b>	<b>9.136.146,21</b>	<b>3.838.865,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838.865,59</b>	<b>12.975.011,80</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.050.000,00	32.050.000,00	8.012.500,02	6.363.171,87	2.341.845,41	0,00	2.341.845,41	8.705.017,28
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇ	01.110.0000	32.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,01	6.357.798,62	2.339.200,22	0,00	2.339.200,22	8.696.998,84
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	01.110.0000	50.000,00	50.000,00	12.500,01	5.373,25	2.645,19	0,00	2.645,19	8.018,44
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI		1.070.000,00	1.070.000,00	267.499,98	151.617,56	98.666,24	0,00	98.666,24	250.283,80
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	05.100.0017	370.000,00	370.000,00	92.499,99	53.121,40	22.472,94	0,00	22.472,94	75.594,34
66	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	05.100.0017	700.000,00	700.000,00	174.999,99	98.496,16	76.193,30	0,00	76.193,30	174.689,46
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		9.444.520,00	9.579.520,00	2.361.130,02	1.538.152,46	871.079,87	0,00	871.079,87	2.409.232,33
67	1.7.2.1.33.01.00	FNS - INCENTIVOS PROGR NAC. HIV/	05.300.0019	10.000,00	10.000,00	2.499,99	6.682,99	0,00	0,00	0,00	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	545.000,01	182.225,33	182.225,33	0,00	182.225,33	364.450,66
69	1.7.2.1.33.03.00	FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE	05.300.0008	680.000,00	680.000,00	170.000,01	56.784,00	56.784,00	0,00	56.784,00	113.568,00
70	1.7.2.1.33.04.00	FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	05.300.0010	684.000,00	684.000,00	171.000,00	0,00	57.040,00	0,00	57.040,00	57.040,00
71	1.7.2.1.33.05.00	FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG.	05.300.0009	300.000,00	300.000,00	75.000,00	51.382,68	23.183,64	0,00	23.183,64	74.566,32
72	1.7.2.1.33.06.00	FNS - MÉDIA/ALTÁ COMPLEXIDADE -	05.300.0003	4.970.000,00	4.970.000,00	1.242.500,01	1.168.171,17	507.513,36	0,00	507.513,36	1.675.684,53
73	1.7.2.1.33.07.00	FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	05.300.0016	68.000,00	68.000,00	17.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 09:59:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
74	1.7.2.1.33.08.00	FNS - INCENTIVO SAUDE BUCAL	05.300.0022	53.520,00	53.520,00	13.380,00	8.250,00	4.460,00	0,00	4.460,00	12.710,00
75	1.7.2.1.33.09.00	FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - C	05.300.0031	99.000,00	99.000,00	24.750,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
76	1.7.2.1.33.10.00	FNS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	05.300.0024	150.000,00	150.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
77	1.7.2.1.33.11.00	FNS - FARMÁCIA BÁSICA	05.300.0007	250.000,00	250.000,00	62.499,99	20.982,98	20.982,98	0,00	20.982,98	41.965,96
169	1.7.2.1.33.12.00	FNS - CAPS PSICOSSOCIAL	05.300.0018	0,00	135.000,00	0,00	24.490,31	10.640,56	0,00	10.640,56	35.130,87
182	1.7.2.1.33.14.00	FNS - PROGR.QUALIF. AÇÕES VIGILAN	05.300.0055	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN		1.095.000,00	1.095.000,00	273.749,97	6.800,00	0,00	0,00	0,00	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	39.999,99	6.800,00	0,00	0,00	0,00	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	15.999,99	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	70.749,99	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	45.500,01	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	3.000,00	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	17.499,99	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	81.000,00	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	6.257.301,00	1.486.070,04	1.076.404,32	527.274,07	0,00	527.274,07	1.603.678,39
85	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCA	05.220.0006	4.400.000,00	4.400.000,00	1.100.000,01	1.019.037,53	382.434,07	0,00	382.434,07	1.401.471,60
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		1.388.680,00	1.701.701,00	347.170,02	57.366,79	129.280,00	0,00	129.280,00	186.646,79
86	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PNATE	05.220.0004	260.000,00	260.000,00	65.000,01	38.526,79	0,00	0,00	0,00	38.526,79
87	1.7.2.1.35.03.02	FNDE/PNAE - PRE ESCOLA	05.200.0004	188.400,00	188.400,00	47.100,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00
88	1.7.2.1.35.03.03	FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0005	680.000,00	680.000,00	170.000,01	0,00	103.252,00	0,00	103.252,00	103.252,00
89	1.7.2.1.35.03.04	FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	212.880,00	212.880,00	53.220,00	0,00	21.288,00	0,00	21.288,00	21.288,00
90	1.7.2.1.35.03.05	FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA	05.200.0007	47.400,00	47.400,00	11.850,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00
177	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNATE - INFANTIL	05.220.0018	0,00	22.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNATE - ENSINO MEDIO	05.220.0019	0,00	75.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1.7.2.1.35.03.09	FNDE/PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUND	05.200.0013	0,00	214.680,00	0,00	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	38.900,01	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00
91	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PNAE (CRECHES)	05.200.0002	155.600,00	155.600,00	38.900,01	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00
92	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.0000	140.000,00	140.000,00	35.000,01	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	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.7.2.1.99.01.00	C.P. FEZ. - AUX. FIN. P/EXP. LEI	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>		<b>43.385.000,00</b>	<b>43.385.000,00</b>	<b>10.846.249,98</b>	<b>10.646.637,38</b>	<b>4.123.522,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.522,82</b>	<b>14.770.160,20</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		43.350.000,00	43.350.000,00	10.837.499,97	10.633.361,38	4.113.203,32	0,00	4.113.203,32	14.746.564,70
94	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	31.600.000,00	31.600.000,00	7.899.999,99	4.458.167,72	3.462.762,59	0,00	3.462.762,59	7.920.930,31
95	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	11.500.000,00	11.500.000,00	2.874.999,99	6.125.771,14	633.579,37	0,00	633.579,37	6.759.350,51
96	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	62.499,99	49.186,63	16.861,36	0,00	16.861,36	66.047,99
173	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	01.130.0000	0,00	0,00	0,00	235,89	0,00	0,00	0,00	235,89
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		35.000,00	35.000,00	8.750,01	13.276,00	10.319,50	0,00	10.319,50	23.595,50
97	1.7.2.2.33.01.00	SECR.EST.SAUDE - CUST. CONTR GLI	02.300.0026	35.000,00	35.000,00	8.750,01	0,00	10.319,50	0,00	10.319,50	10.319,50
184	1.7.2.2.33.05.00	secr.est.saude - DOSE CERTA	02.300.0066	0,00	0,00	0,00	13.276,00	0,00	0,00	0,00	13.276,00
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>7.250.000,01</b>	<b>5.488.263,09</b>	<b>3.565.409,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.409,66</b>	<b>9.053.672,75</b>
98	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	02.260.0000	29.000.000,00	29.000.000,00	7.250.000,01	5.488.263,09	3.565.409,66	0,00	3.565.409,66	9.053.672,75
	<b>1.7.3.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	1.7.3.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	249,99	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	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.5.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101	1.7.5.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	500,01	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	249,99	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	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>		<b>5.499.000,00</b>	<b>5.510.749,27</b>	<b>1.374.750,00</b>	<b>441.683,83</b>	<b>414.525,34</b>	<b>0,00</b>	<b>414.525,34</b>	<b>856.209,17</b>
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>		<b>5.499.000,00</b>	<b>5.510.749,27</b>	<b>1.374.750,00</b>	<b>441.683,83</b>	<b>414.525,34</b>	<b>0,00</b>	<b>414.525,34</b>	<b>856.209,17</b>
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA		5.163.500,00	5.163.500,00	1.290.875,01	414.525,34	414.525,34	0,00	414.525,34	829.050,68
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	252.875,01	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	1.038.000,00	414.525,34	414.525,34	0,00	414.525,34	829.050,68
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		335.500,00	347.249,27	83.874,99	27.158,49	0,00	0,00	0,00	27.158,49
106	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	172.000,00	172.074,67	42.999,99	14.377,03	0,00	0,00	0,00	14.377,03
107	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	02.500.0004	116.000,00	119.074,33	29.000,01	8.781,46	0,00	0,00	0,00	8.781,46
108	1.7.6.2.99.03.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	02.500.0022	47.500,00	56.100,27	11.874,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 09:59:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.497.876,05</b>	<b>14.497.876,05</b>	<b>3.624.469,05</b>	<b>2.130.950,38</b>	<b>1.200.133,80</b>	<b>81.047,91</b>	<b>1.119.085,89</b>	<b>3.250.036,27</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>3.067.000,00</b>	<b>3.067.000,00</b>	<b>766.750,02</b>	<b>560.973,67</b>	<b>304.211,28</b>	<b>102,15</b>	<b>304.109,13</b>	<b>865.082,80</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>51.250,02</b>	<b>1.510,71</b>	<b>13.628,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.628,13</b>	<b>15.138,84</b>
109	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	37.500,00	0,00	2.142,87	0,00	2.142,87	2.142,87
110	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	01.110.0000	3.000,00	3.000,00	750,00	32,79	0,00	0,00	0,00	32,79
111	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	5.000,01	1.477,54	10.690,30	0,00	10.690,30	12.167,84
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS		32.000,00	32.000,00	8.000,01	0,38	794,96	0,00	794,96	795,34
112	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	01.110.0000	32.000,00	32.000,00	8.000,01	0,38	794,96	0,00	794,96	795,34
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>275.208,13</b>	<b>153.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>153.817,85</b>	<b>429.025,98</b>
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA		800.000,00	800.000,00	200.000,01	194.279,36	102.334,44	0,00	102.334,44	296.613,80
113	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	800.000,00	800.000,00	200.000,01	189.532,82	98.158,49	0,00	98.158,49	287.691,31
158	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	4.746,54	4.175,95	0,00	4.175,95	8.922,49
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA		2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA		100.000,00	100.000,00	24.999,99	17.214,13	12.200,54	0,00	12.200,54	29.414,67
115	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	24.999,99	17.002,41	12.147,34	0,00	12.147,34	29.149,75
160	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	211,72	53,20	0,00	53,20	264,92
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA		460.000,00	460.000,00	114.999,99	63.714,64	39.282,87	0,00	39.282,87	102.997,51
116	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIV	01.110.0000	460.000,00	460.000,00	114.999,99	10.469,81	7.722,37	0,00	7.722,37	18.192,18
161	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	95,14	131,48	0,00	131,48	226,62
167	1.9.1.3.99.03.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIV	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	52.068,86	30.565,16	0,00	30.565,16	82.634,02
168	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.080,83	863,86	0,00	863,86	1.944,69
	<b>1.9.1.5.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,17</b>	<b>578,74</b>	<b>0,00</b>	<b>578,74</b>	<b>1.251,91</b>
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	0,00	673,17	578,74	0,00	578,74	1.251,91
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	0,00	673,17	578,74	0,00	578,74	1.251,91
163	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	673,17	578,74	0,00	578,74	1.251,91
	<b>1.9.1.9.00.00.00</b>	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>283.581,66</b>	<b>136.186,56</b>	<b>102,15</b>	<b>136.084,41</b>	<b>419.666,07</b>
117	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO	01.410.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	283.581,66	136.186,56	102,15	136.084,41	419.666,07
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>302.016,05</b>	<b>302.016,05</b>	<b>75.504,00</b>	<b>100.871,27</b>	<b>8.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,46</b>	<b>109.304,73</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>		<b>2.016,05</b>	<b>2.016,05</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.016,05	2.016,05	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01.110.0000	2.016,05	2.016,05	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.871,27</b>	<b>8.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,46</b>	<b>109.304,73</b>
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	75.000,00	100.871,27	8.433,46	0,00	8.433,46	109.304,73
120	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIV	01.110.0000	300.000,00	300.000,00	75.000,00	52.734,62	5.943,44	0,00	5.943,44	58.678,06
164	1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	48.136,65	2.490,02	0,00	2.490,02	50.626,67
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>7.853.000,00</b>	<b>7.853.000,00</b>	<b>1.963.249,98</b>	<b>834.116,33</b>	<b>528.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>528.398,60</b>	<b>1.362.514,93</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b>		<b>5.853.000,00</b>	<b>5.853.000,00</b>	<b>1.463.249,97</b>	<b>816.881,44</b>	<b>522.207,81</b>	<b>0,00</b>	<b>522.207,81</b>	<b>1.339.089,25</b>
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	648.823,46	412.359,74	0,00	412.359,74	1.061.183,20
122	1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01.110.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	648.823,46	412.359,74	0,00	412.359,74	1.061.183,20
	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.9.3.1.12.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		400.000,00	400.000,00	99.999,99	36.013,10	27.445,01	0,00	27.445,01	63.458,11
124	1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	01.110.0000	400.000,00	400.000,00	99.999,99	36.013,10	27.445,01	0,00	27.445,01	63.458,11
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT		5.000,00	5.000,00	1.250,01	167,98	41,46	0,00	41,46	209,44
125	1.9.3.1.98.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTR. ME	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	1.250,01	167,98	41,46	0,00	41,46	209,44
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO		943.000,00	943.000,00	235.749,96	131.876,90	82.361,60	0,00	82.361,60	214.238,50
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO		943.000,00	943.000,00	235.749,96	131.876,90	82.361,60	0,00	82.361,60	214.238,50
126	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX LIC. P	01.110.0000	170.000,00	170.000,00	42.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX DE EXP	01.110.0000	760.000,00	760.000,00	189.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE P	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.9.3.1.99.01.04	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - VAREJA	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.9.3.1.99.01.05	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX LIC. F	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.9.3.1.99.01.06	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX OCUPAÇ	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1.9.3.1.99.01.07	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	26.686,08	17.300,09	0,00	17.300,09	43.986,17
157	1.9.3.1.99.01.08	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	105.190,82	65.061,51	0,00	65.061,51	170.252,33
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,01</b>	<b>17.234,89</b>	<b>6.190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,79</b>	<b>23.425,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 09:59:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	17.234,89	6.190,79	0,00	6.190,79	23.425,68
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	17.234,89	6.190,79	0,00	6.190,79	23.425,68
132	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	17.234,89	6.190,79	0,00	6.190,79	23.425,68
	<b>1.9.9.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>		<b>3.275.860,00</b>	<b>3.275.860,00</b>	<b>818.965,05</b>	<b>634.989,11</b>	<b>359.090,46</b>	<b>80.945,76</b>	<b>278.144,70</b>	<b>913.133,81</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.275.860,00	3.275.860,00	818.965,05	634.989,11	359.090,46	80.945,76	278.144,70	913.133,81
133	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	235.009,22	135.512,90	0,00	135.512,90	370.522,12
135	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	50.000,01	3.441,58	2.415,14	0,00	2.415,14	5.856,72
134	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	860,00	860,00	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA		200.000,00	200.000,00	50.000,01	73.358,97	42.851,96	0,00	42.851,96	116.210,93
136	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	50.000,01	21.484,71	14.150,74	0,00	14.150,74	35.635,45
166	1.9.9.0.99.61.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	51.874,26	28.701,22	0,00	28.701,22	80.575,48
165	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.104,01	393,66	0,00	393,66	1.497,67
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		1.675.000,00	1.675.000,00	418.750,02	322.075,33	177.916,80	80.945,76	96.971,04	419.046,37
137	1.9.9.0.99.99.01	ZONA AZUL	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.9.9.0.99.99.02	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	01.110.0000	800.000,00	800.000,00	200.000,01	140.167,55	83.275,43	0,00	83.275,43	223.442,98
139	1.9.9.0.99.99.03	EVENTUAIS	01.110.0000	755.000,00	755.000,00	188.750,01	181.907,78	94.641,37	80.945,76	13.695,61	195.603,39
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.804.437,35</b>	<b>9.263.607,08</b>	<b>1.701.109,35</b>	<b>288.283,72</b>	<b>84.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.880,73</b>	<b>373.164,45</b>
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.804.437,35</b>	<b>9.263.607,08</b>	<b>1.701.109,35</b>	<b>288.283,72</b>	<b>84.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.880,73</b>	<b>373.164,45</b>
	<b>2.4.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.965.116,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>276.503,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.503,41</b>
	<b>2.4.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>603.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U		0,00	603.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
183	2.4.2.1.01.04.00	fns-progr.requalif.de ub-	05.300.0056	0,00	194.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.4.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.361.700,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>276.503,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.503,41</b>
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO		990.000,00	1.361.700,00	247.500,00	276.503,41	0,00	0,00	0,00	276.503,41
141	2.4.2.2.99.01.00	FUMEFI - LEI COMPL. 144/76	02.100.0002	990.000,00	1.361.700,00	247.500,00	276.503,41	0,00	0,00	0,00	276.503,41
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>5.814.437,35</b>	<b>7.298.491,08</b>	<b>1.453.609,35</b>	<b>11.780,31</b>	<b>84.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.880,73</b>	<b>96.661,04</b>
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U</b>		<b>119.000,00</b>	<b>992.280,73</b>	<b>29.750,01</b>	<b>11.780,31</b>	<b>84.880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.880,73</b>	<b>96.661,04</b>
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U		0,00	84.880,73	0,00	0,00	84.880,73	0,00	84.880,73	84.880,73
185	2.4.7.1.02.02.00	FNDE - APOIO A CRECHES/PAR	05.200.0011	0,00	84.880,73	0,00	0,00	84.880,73	0,00	84.880,73	84.880,73
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		119.000,00	907.400,00	29.750,01	11.780,31	0,00	0,00	0,00	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	29.750,01	11.780,31	0,00	0,00	0,00	11.780,31
174	2.4.7.1.99.02.00	Min. Cidades - Repasse n. 786744	05.100.0064	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2.4.7.1.99.03.00	Min. Cidades - Repasse n. 803408	05.100.0065	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS</b>		<b>5.695.437,35</b>	<b>6.306.210,35</b>	<b>1.423.859,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		5.695.437,35	5.808.065,35	1.423.859,34	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	1.423.859,34	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 CONVÊNI		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
	<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>										
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>-15.108.000,00</b>	<b>-15.108.000,00</b>	<b>-3.777.000,00</b>	<b>-3.400.090,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.010,71</b>	<b>-1.291.010,71</b>	<b>-4.691.100,91</b>
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>-15.108.000,00</b>	<b>-15.108.000,00</b>	<b>-3.777.000,00</b>	<b>-3.400.090,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.010,71</b>	<b>-1.291.010,71</b>	<b>-4.691.100,91</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>		<b>-15.108.000,00</b>	<b>-15.108.000,00</b>	<b>-3.777.000,00</b>	<b>-3.400.090,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.010,71</b>	<b>-1.291.010,71</b>	<b>-4.691.100,91</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>		<b>-6.438.000,00</b>	<b>-6.438.000,00</b>	<b>-1.609.499,97</b>	<b>-1.272.634,29</b>	<b>0,00</b>	<b>468.369,05</b>	<b>-468.369,05</b>	<b>-1.741.003,34</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-6.410.000,00	-6.410.000,00	-1.602.499,98	-1.272.634,29	0,00	468.369,05	-468.369,05	-1.741.003,34
150	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	01.110.0000	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.599.999,99	-1.271.559,66	0,00	467.840,02	-467.840,02	-1.739.399,68
151	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.0000	-10.000,00	-10.000,00	-2.499,99	-1.074,63	0,00	529,03	-529,03	-1.603,66
152	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.0000	-28.000,00	-28.000,00	-6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>		<b>-8.670.000,00</b>	<b>-8.670.000,00</b>	<b>-2.167.500,03</b>	<b>-2.127.455,91</b>	<b>0,00</b>	<b>822.641,66</b>	<b>-822.641,66</b>	<b>-2.950.097,57</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-8.670.000,00	-8.670.000,00	-2.167.500,03	-2.127.455,91	0,00	822.641,66	-822.641,66	-2.950.097,57
153	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	-6.320.000,00	-6.320.000,00	-1.580.000,01	-891.633,50	0,00	692.552,49	-692.552,49	-1.584.185,99
154	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-575.000,01	-1.225.985,01	0,00	126.716,89	-126.716,89	-1.352.701,90
155	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	01.110.0000	-50.000,00	-50.000,00	-12.500,01	-9.837,40	0,00	3.372,28	-3.372,28	-13.209,68
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
				<b>186.599.000,00</b>	<b>190.118.396,00</b>	<b>46.649.750,01</b>	<b>27.551.348,32</b>	<b>25.459.814,29</b>	<b>1.384.346,31</b>	<b>24.075.467,98</b>	<b>51.626.816,30</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 29/04/2015 09:59:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
							2.675.572,98	1.413.806,85	108,44	1.413.698,41	4.089.271,39
		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
		<b>TOTAL GERAL</b>									<b>76.195.559,38</b>
											=====

MAIRIPORA, 31 de Março de 2015

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

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