

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						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	55.944.752,76	15.400.992,20	335.476,78	15.065.515,42	71.010.268,18
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		49.386.000,00	49.986.456,00	14.590.029,07	3.753.498,71	1.222,70	3.752.276,01	18.342.305,08
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		41.610.000,00	42.210.456,00	12.899.017,21	3.085.397,53	1.070,37	3.084.327,16	15.983.344,37
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		32.410.000,00	33.010.456,00	10.705.287,27	2.291.589,79	1.070,37	2.290.519,42	12.995.806,69
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.700.000,00	26.300.456,00	9.196.675,00	1.676.811,87	0,00	1.676.811,87	10.873.486,87
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01.110.0000	14.000.000,00	14.000.000,00	4.804.851,79	891.554,63	0,00	891.554,63	5.696.406,42
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01.110.0000	11.700.000,00	12.300.456,00	4.391.823,21	785.257,24	0,00	785.257,24	5.177.080,45
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.610.000,00	4.610.000,00	1.040.523,93	425.438,57	0,00	425.438,57	1.465.962,50
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	01.110.0000	4.600.000,00	4.600.000,00	963.709,93	397.463,26	0,00	397.463,26	1.361.173,19
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	10.000,00	76.814,00	27.975,31	0,00	27.975,31	104.789,31
4	1.1.1.2.04.34.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	3.785,10	650,60	0,00	650,60	4.435,70
179	1.1.1.2.04.34.02	IRRF PESSOA JURÍDICA - DIRF	01.110.0000	0,00	0,00	33.329,16	11.689,84	0,00	11.689,84	45.019,00
181	1.1.1.2.04.34.04	IRRF P.F.REND. MENSAIS ALUGUÉIS	01.110.0000	0,00	0,00	39.699,74	15.634,87	0,00	15.634,87	55.334,61
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	01.110.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	468.088,34	189.339,35	1.070,37	188.268,98	656.357,32
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		9.200.000,00	9.200.000,00	2.193.729,94	793.807,74	0,00	793.807,74	2.987.537,68
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01.110.0000	9.200.000,00	9.200.000,00	2.193.729,94	793.807,74	0,00	793.807,74	2.987.537,68
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		7.486.000,00	7.486.000,00	1.691.011,86	668.101,18	152,33	667.948,85	2.358.960,71
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.296.000,00	2.296.000,00	272.782,27	345.169,16	0,00	345.169,16	617.951,43
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	01.110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	154.206,56	324.490,32	0,00	324.490,32	478.696,88
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	4.307,67	3.229,52	0,00	3.229,52	7.537,19
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	97.691,35	8.335,49	0,00	8.335,49	106.026,84
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	16.576,69	9.113,83	0,00	9.113,83	25.690,52
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	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	1.418.229,59	322.932,02	152,33	322.779,69	1.741.009,28
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	1.364.988,71	305.980,76	152,33	305.828,43	1.670.817,14
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190.000,00	190.000,00	53.240,88	16.951,26	0,00	16.951,26	70.192,14
14	1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.110.0000	190.000,00	190.000,00	53.240,88	16.951,26	0,00	16.951,26	70.192,14
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01.110.0000	290.000,00	290.000,00	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	395.185,46	222.014,54	285,60	221.728,94	616.914,40
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	2.000.000,00	395.185,46	222.014,54	285,60	221.728,94	616.914,40
20	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	395.185,46	222.014,54	285,60	221.728,94	616.914,40
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.346.886,60	1.346.886,60	50.568,12	6.832,97	0,00	6.832,97	57.401,09
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		2.000,00	2.000,00	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	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	50.568,12	6.832,97	0,00	6.832,97	57.401,09
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		60.000,00	60.000,00	30.873,63	6.538,30	0,00	6.538,30	37.411,93
22	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	01.110.0000	60.000,00	60.000,00	30.873,63	6.538,30	0,00	6.538,30	37.411,93
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.282.886,60	1.282.886,60	19.694,49	294,67	0,00	294,67	19.989,16
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		682.886,60	682.886,60	1.416,01	294,67	0,00	294,67	1.710,68
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		67.000,00	67.000,00	796,95	0,00	0,00	0,00	796,95
25	1.3.2.5.01.03.01	REND. APL. - F.N.S.-INC. AÇÕES BAS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05.300.0009	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL.-FNS- MEDIA/ALTA COMPL. - MAC	05.300.0003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. - FNS - PISO ATENÇÃO BÁSICA	05.300.0005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.3.2.5.01.03.07	REND. APL. - FNS ESTR R S ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05.300.0005	1.000,00	1.000,00	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	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 / AIDS	05.300.0019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.3.2.5.01.03.11	REND. APL.-SECR. EST. SAUDE - GLICEMIA	02.300.0026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.3.2.5.01.03.12	REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULAR	05.300.0024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1.3.2.5.01.03.24	rend.apl.- secr.est.saude-conv. 1835/2013	02.300.0050	0,00	0,00	796,95	0,00	0,00	0,00	796,95
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02	REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS. FUNDAMENTAL	01.220.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	01.210.0000	10.000,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06	REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FORN. ALIM. ESCOLAR	02.200.0008	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ESC. EJA	05.200.0007	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.3.2.5.01.06.01	REND DE APL. - REC. PROP. DA SAÚDE	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		8.000,00	8.000,00	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 COMPL. (IDOSO)	05.500.0012	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.3.2.5.01.10.02	REND. APL.-FNAS - PISO TRANS MÉDIA COMPL.(IDOSO/APAE)	05.500.0013	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED. COMPL II	05.500.0020	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.3.2.5.01.10.07	REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05.500.0010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		281.886,60	281.886,60	619,06	294,67	0,00	294,67	913,73
49	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO	01.410.0000	250.000,00	250.000,00	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	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80
51	1.3.2.5.01.99.03	REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	525,00	525,00	75,71	0,00	0,00	0,00	75,71
52	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBERDADE ASSISTIDA	02.500.0022	500,00	500,00	117,57	0,00	0,00	0,00	117,57
53	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL.-FUMEFI	02.100.0002	10.000,00	10.000,00	0,00	285,58	0,00	285,58	285,58
54	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL.-COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	05.100.0017	10.000,00	10.000,00	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98
55	1.3.2.5.01.99.23	REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	05.100.0017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1.3.2.5.01.99.26	rend. apl. sec. est.des.social-proc. seds n. 973/13	02.500.0026	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09	9,09
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		600.000,00	600.000,00	18.278,48	0,00	0,00	0,00	18.278,48
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		600.000,00	600.000,00	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 VINCULADOS	01.110.0000	600.000,00	600.000,00	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 PERMISSÕES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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 PERMISSÕES – SERVIÇOS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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 PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPOR01.110.0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.3.3.3.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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 E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE B	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	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>3.879,92</b>	<b>1.267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,60</b>	<b>5.147,52</b>
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS		1.000,00	1.000,00	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	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	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	3.879,92	1.267,60	0,00	1.267,60	5.147,52
	<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>37.655.053,92</b>	<b>9.982.627,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.627,10</b>	<b>47.637.681,02</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>122.138.800,00</b>	<b>122.586.821,00</b>	<b>36.798.844,75</b>	<b>9.642.702,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.642.702,28</b>	<b>46.441.547,03</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>12.975.011,80</b>	<b>3.861.267,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.267,44</b>	<b>16.836.279,24</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.050.000,00	32.050.000,00	8.705.017,28	2.527.279,78	0,00	2.527.279,78	11.232.297,06
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01.110.0000	32.000.000,00	32.000.000,00	8.696.998,84	2.524.616,91	0,00	2.524.616,91	11.221.615,75
64	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	8.018,44	2.662,87	0,00	2.662,87	10.681,31
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR		1.070.000,00	1.070.000,00	250.283,80	104.569,38	0,00	104.569,38	354.853,18
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	05.100.0017	370.000,00	370.000,00	75.594,34	21.354,72	0,00	21.354,72	96.949,06
66	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	05.100.0017	700.000,00	700.000,00	174.689,46	83.214,66	0,00	83.214,66	257.904,12
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPAS		9.444.520,00	9.579.520,00	2.409.232,33	862.280,38	0,00	862.280,38	3.271.512,71
67	1.7.2.1.33.01.00	FNS - INCENTIVOS PROGR NAC. HIV/AIDS	05.300.0019	10.000,00	10.000,00	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	364.450,66	182.225,33	0,00	182.225,33	546.675,99
69	1.7.2.1.33.03.00	FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE	05.300.0008	680.000,00	680.000,00	113.568,00	56.784,00	0,00	56.784,00	170.352,00
70	1.7.2.1.33.04.00	FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	05.300.0010	684.000,00	684.000,00	57.040,00	57.040,00	0,00	57.040,00	114.080,00
71	1.7.2.1.33.05.00	FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	05.300.0009	300.000,00	300.000,00	74.566,32	1.884,15	0,00	1.884,15	76.450,47
72	1.7.2.1.33.06.00	FNS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - MAC	05.300.0003	4.970.000,00	4.970.000,00	1.675.684,53	507.513,36	0,00	507.513,36	2.183.197,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
73	1.7.2.1.33.07.00	FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	05.300.0016	68.000,00	68.000,00	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	12.710,00	4.460,00	0,00	4.460,00	17.170,00
75	1.7.2.1.33.09.00	FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - CEO	05.300.0031	99.000,00	99.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00
77	1.7.2.1.33.11.00	FNS - FARMÁCIA BÁSICA	05.300.0007	250.000,00	250.000,00	41.965,96	20.982,98	0,00	20.982,98	62.948,94
169	1.7.2.1.33.12.00	FNS - CAPS PSICOSSOCIAL	05.300.0018	0,00	135.000,00	35.130,87	10.640,56	0,00	10.640,56	45.771,43
182	1.7.2.1.33.14.00	FNS - PROGR.QUALIF.AÇÕES VIGILANCIA SAUDE	05.300.0055	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 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.095.000,00	1.095.000,00	6.800,00	0,00	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	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. (IDOSO/APAE)	05.500.0013	64.000,00	64.000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA		5.944.280,00	6.257.301,00	1.603.678,39	316.629,84	0,00	316.629,84	1.920.308,23
85	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05.220.0006	4.400.000,00	4.400.000,00	1.401.471,60	0,00	0,00	0,00	1.401.471,60
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		1.388.680,00	1.701.701,00	186.646,79	283.229,84	0,00	283.229,84	469.876,63
86	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PNATE	05.220.0004	260.000,00	260.000,00	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	18.840,00	38.040,00	0,00	38.040,00	56.880,00
88	1.7.2.1.35.03.03	FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0005	680.000,00	680.000,00	103.252,00	145.904,00	0,00	145.904,00	249.156,00
89	1.7.2.1.35.03.04	FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	212.880,00	212.880,00	21.288,00	47.472,00	0,00	47.472,00	68.760,00
90	1.7.2.1.35.03.05	FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA	05.200.0007	47.400,00	47.400,00	4.740,00	8.232,00	0,00	8.232,00	12.972,00
177	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNATE - INFANTIL	05.220.0018	0,00	22.842,00	0,00	4.257,35	0,00	4.257,35	4.257,35
178	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNATE - ENSINO MEDIO	05.220.0019	0,00	75.499,00	0,00	9.985,17	0,00	9.985,17	9.985,17
176	1.7.2.1.35.03.09	FNDE/PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	05.200.0013	0,00	214.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	05.220.0020	0,00	0,00	0,00	29.339,32	0,00	29.339,32	29.339,32
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		155.600,00	155.600,00	15.560,00	33.400,00	0,00	33.400,00	48.960,00
91	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PNAE (CRECHES)	05.200.0002	155.600,00	155.600,00	15.560,00	33.400,00	0,00	33.400,00	48.960,00
92	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	01.110.0000	140.000,00	140.000,00	0,00	50.508,06	0,00	50.508,06	50.508,06
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	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 11512/07	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	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>14.770.160,20</b>	<b>3.676.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.457,31</b>	<b>18.446.617,51</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.350.000,00	43.350.000,00	14.746.564,70	3.676.457,31	0,00	3.676.457,31	18.423.022,01
94	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	31.600.000,00	31.600.000,00	7.920.930,31	2.182.397,19	0,00	2.182.397,19	10.103.327,50
95	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	11.500.000,00	11.500.000,00	6.759.350,51	1.474.974,90	0,00	1.474.974,90	8.234.325,41
96	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	66.047,99	19.085,22	0,00	19.085,22	85.133,21
173	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01.130.0000	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 ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP		35.000,00	35.000,00	23.595,50	0,00	0,00	0,00	23.595,50
97	1.7.2.2.33.01.00	SECR.EST.SAUDE - CUST. CONTR GLICEMIA	02.300.0026	35.000,00	35.000,00	10.319,50	0,00	0,00	0,00	10.319,50
184	1.7.2.2.33.05.00	secr.est.saude - DOSE CERTA	02.300.0066	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 MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>9.053.672,75</b>	<b>2.104.977,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.977,53</b>	<b>11.158.650,28</b>
98	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	02.260.0000	29.000.000,00	29.000.000,00	9.053.672,75	2.104.977,53	0,00	2.104.977,53	11.158.650,28
	<b>1.7.3.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	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	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>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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>5.499.000,00</b>	<b>5.510.749,27</b>	<b>856.209,17</b>	<b>339.924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>339.924,82</b>	<b>1.196.133,99</b>
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>5.499.000,00</b>	<b>5.510.749,27</b>	<b>856.209,17</b>	<b>339.924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>339.924,82</b>	<b>1.196.133,99</b>
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		5.163.500,00	5.163.500,00	829.050,68	257.875,00	0,00	257.875,00	1.086.925,68
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	0,00	257.875,00	0,00	257.875,00	257.875,00
105	1.7.6.2.02.02.00	QESE - TRANSPORTE DE ALUNOS	02.200.0009	4.152.000,00	4.152.000,00	829.050,68	0,00	0,00	0,00	829.050,68
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		335.500,00	347.249,27	27.158,49	82.049,82	0,00	82.049,82	109.208,31
106	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	172.000,00	172.074,67	14.377,03	43.131,00	0,00	43.131,00	57.508,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
107	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	02.500.0004	116.000,00	119.074,33	8.781,46	26.918,82	0,00	26.918,82	35.700,28
108	1.7.6.2.99.03.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE	02.500.0022	47.500,00	56.100,27	4.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00
	<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>3.250.036,27</b>	<b>1.434.751,28</b>	<b>333.968,48</b>	<b>1.100.782,80</b>	<b>4.350.819,07</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>865.082,80</b>	<b>315.835,29</b>	<b>255,38</b>	<b>315.579,91</b>	<b>1.180.662,71</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>15.138,84</b>	<b>34.169,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.169,21</b>	<b>49.308,05</b>
109	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	2.142,87	19.189,74	0,00	19.189,74	21.332,61
110	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS	01.110.0000	3.000,00	3.000,00	32,79	76,31	0,00	76,31	109,10
111	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU01.110.0000	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	12.167,84	8.479,40	0,00	8.479,40	20.647,24
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		32.000,00	32.000,00	795,34	6.423,76	0,00	6.423,76	7.219,10
112	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01.110.0000	32.000,00	32.000,00	795,34	6.423,76	0,00	6.423,76	7.219,10
	<b>1.9.1.3.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>429.025,98</b>	<b>132.978,02</b>	<b>0,00</b>	<b>132.978,02</b>	<b>562.004,00</b>
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE		800.000,00	800.000,00	296.613,80	87.186,59	0,00	87.186,59	383.800,39
113	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - INCORPORADO	01.110.0000	800.000,00	800.000,00	287.691,31	84.171,09	0,00	84.171,09	371.862,40
158	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01.110.0000	0,00	0,00	8.922,49	3.015,50	0,00	3.015,50	11.937,99
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - INCORPORADO	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	29.414,67	8.472,10	0,00	8.472,10	37.886,77
115	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INCORPORADO	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	29.149,75	8.435,19	0,00	8.435,19	37.584,94
160	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01.110.0000	0,00	0,00	264,92	36,91	0,00	36,91	301,83
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		460.000,00	460.000,00	102.997,51	37.319,33	0,00	37.319,33	140.316,84
116	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA MOBILIÁRIA - INCORPORADO	01.110.0000	460.000,00	460.000,00	18.192,18	6.612,51	0,00	6.612,51	24.804,69
161	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA MOBILIÁRIA	01.110.0000	0,00	0,00	226,62	64,41	0,00	64,41	291,03
167	1.9.1.3.99.03.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA - INCORPORADO	01.110.0000	0,00	0,00	82.634,02	29.949,89	0,00	29.949,89	112.583,91
168	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA	01.110.0000	0,00	0,00	1.944,69	692,52	0,00	692,52	2.637,21
	<b>1.9.1.5.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,91</b>	<b>410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>410,29</b>	<b>1.662,20</b>
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.251,91	410,29	0,00	410,29	1.662,20
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.251,91	410,29	0,00	410,29	1.662,20
163	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01.110.0000	0,00	0,00	1.251,91	410,29	0,00	410,29	1.662,20
	<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>419.666,07</b>	<b>148.277,77</b>	<b>255,38</b>	<b>148.022,39</b>	<b>567.688,46</b>
117	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01.410.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	419.666,07	148.277,77	255,38	148.022,39	567.688,46
	<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>109.304,73</b>	<b>14.790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.790,68</b>	<b>124.095,41</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>		<b>2.016,05</b>	<b>2.016,05</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	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	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>109.304,73</b>	<b>14.790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.790,68</b>	<b>124.095,41</b>
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	109.304,73	14.790,68	0,00	14.790,68	124.095,41
120	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	01.110.0000	300.000,00	300.000,00	58.678,06	9.593,51	0,00	9.593,51	68.271,57
164	1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.110.0000	0,00	0,00	50.626,67	5.197,17	0,00	5.197,17	55.823,84
	<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>1.362.514,93</b>	<b>429.172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>429.172,37</b>	<b>1.791.687,30</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>5.853.000,00</b>	<b>5.853.000,00</b>	<b>1.362.514,93</b>	<b>422.649,01</b>	<b>0,00</b>	<b>422.649,01</b>	<b>1.761.738,26</b>
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		4.500.000,00	4.500.000,00	1.061.183,20	327.459,06	0,00	327.459,06	1.388.642,26
122	1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01.110.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	1.061.183,20	327.459,06	0,00	327.459,06	1.388.642,26
	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVO		5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		400.000,00	400.000,00	63.458,11	13.381,02	0,00	13.381,02	76.839,13
124	1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	01.110.0000	400.000,00	400.000,00	63.458,11	13.381,02	0,00	13.381,02	76.839,13
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00	5.000,00	209,44	36,71	0,00	36,71	246,15
125	1.9.3.1.98.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTR. MELHORIA	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	209,44	36,71	0,00	36,71	246,15
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		943.000,00	943.000,00	214.238,50	81.772,22	0,00	81.772,22	296.010,72
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL		943.000,00	943.000,00	214.238,50	81.772,22	0,00	81.772,22	296.010,72
126	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX LIC. P/ FUNC. ES	01.110.0000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX DE EXPEDIENTE	01.110.0000	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE PUBLICIDADE	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.9.3.1.99.01.04	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - VAREJAO MUNICIPAL	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.9.3.1.99.01.05	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX LIC. FUNC. FEIRAN	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.9.3.1.99.01.06	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX OCUPAÇÃO DE SOLO	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1.9.3.1.99.01.07	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MOBILIÁRIO	01.110.0000	0,00	0,00	43.986,17	15.028,49	0,00	15.028,49	59.014,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
157	1.9.3.1.99.01.08	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - IMOBILIÁRIO	01.110.0000	0,00	0,00	170.252,33	66.743,73	0,00	66.743,73	236.996,06
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>23.425,68</b>	<b>6.523,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,36</b>	<b>29.949,04</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.000.000,00	2.000.000,00	23.425,68	6.523,36	0,00	6.523,36	29.949,04
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINC		2.000.000,00	2.000.000,00	23.425,68	6.523,36	0,00	6.523,36	29.949,04
132	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT. RE	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	23.425,68	6.523,36	0,00	6.523,36	29.949,04
	<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>913.133,81</b>	<b>674.952,94</b>	<b>333.713,10</b>	<b>341.239,84</b>	<b>1.254.373,65</b>
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.275.860,00	3.275.860,00	913.133,81	674.952,94	333.713,10	341.239,84	1.254.373,65
133	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01.110.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	370.522,12	109.043,34	0,00	109.043,34	479.565,46
135	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	5.856,72	1.243,81	0,00	1.243,81	7.100,53
134	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01.110.0000	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE		200.000,00	200.000,00	116.210,93	36.156,93	0,00	36.156,93	152.367,86
136	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS MOBILIÁR	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	35.635,45	10.310,37	0,00	10.310,37	45.945,82
166	1.9.9.0.99.61.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS IMOBILIÁ	01.110.0000	0,00	0,00	80.575,48	25.846,56	0,00	25.846,56	106.422,04
165	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01.110.0000	0,00	0,00	1.497,67	390,24	0,00	390,24	1.887,91
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		1.675.000,00	1.675.000,00	419.046,37	528.118,62	333.713,10	194.405,52	613.451,89
137	1.9.9.0.99.99.01	ZONA AZUL	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	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	223.442,98	69.261,69	0,00	69.261,69	292.704,67
139	1.9.9.0.99.99.03	EVENTUAIS	01.110.0000	755.000,00	755.000,00	195.603,39	458.856,93	333.713,10	125.143,83	320.747,22
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.804.437,35</b>	<b>10.245.607,08</b>	<b>373.164,45</b>	<b>487.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>487.883,82</b>	<b>861.048,27</b>
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.804.437,35</b>	<b>10.245.607,08</b>	<b>373.164,45</b>	<b>487.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>487.883,82</b>	<b>861.048,27</b>
	<b>2.4.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.965.116,00</b>	<b>276.503,41</b>	<b>487.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>487.883,82</b>	<b>764.387,23</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>
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	603.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.4.2.1.01.03.00	fns-progr.requalificação de ubss- construção	05.300.0049	0,00	409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2.4.2.1.01.04.00	fns-progr.requalif.de ubss- reformas	05.300.0056	0,00	194.016,00	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>276.503,41</b>	<b>487.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>487.883,82</b>	<b>764.387,23</b>
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		990.000,00	1.361.700,00	276.503,41	487.883,82	0,00	487.883,82	764.387,23
141	2.4.2.2.99.01.00	FUMEFI - LEI COMPL. 144/76	02.100.0002	990.000,00	1.361.700,00	276.503,41	487.883,82	0,00	487.883,82	764.387,23
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>5.814.437,35</b>	<b>8.280.491,08</b>	<b>96.661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.661,04</b>
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>119.000,00</b>	<b>1.974.280,73</b>	<b>96.661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.661,04</b>
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED		0,00	84.880,73	84.880,73	0,00	0,00	0,00	84.880,73
185	2.4.7.1.02.02.00	FNDE - APOIO A CRECHES/PAR	05.200.0011	0,00	84.880,73	84.880,73	0,00	0,00	0,00	84.880,73
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		119.000,00	1.889.400,00	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 FAMÍLIA	05.500.0010	119.000,00	119.000,00	11.780,31	0,00	0,00	0,00	11.780,31
174	2.4.7.1.99.02.00	Min. Cidades - Repasse n. 786744/13	05.100.0064	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2.4.7.1.99.03.00	Min. Cidades - Repasse n. 803408/14	05.100.0065	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2.4.7.1.99.04.00	Min. Cidades - Repasse n. 1010019-84/13	05.100.0066	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2.4.7.1.99.05.00	Min. Cidades - Repasse n. 1009078-96/13	05.100.0067	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2.4.7.1.99.06.00	Min. Turismo - Repasse n. 1010771-23/13	05.100.0068	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>5.695.437,35</b>	<b>6.306.210,35</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 ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S		5.695.437,35	5.808.065,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2.4.7.2.01.02.00	secr.est.saude- progr.qualis ubss fase II	02.300.0058	0,00	112.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	498.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.4.7.2.99.02.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 827/13	02.100.0058	0,00	498.145,00	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>-4.691.100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.849,00</b>	<b>-1.250.849,00</b>	<b>-5.941.949,91</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>-4.691.100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.849,00</b>	<b>-1.250.849,00</b>	<b>-5.941.949,91</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>-15.108.000,00</b>	<b>-15.108.000,00</b>	<b>-4.691.100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.849,00</b>	<b>-1.250.849,00</b>	<b>-5.941.949,91</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>-1.741.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>515.557,52</b>	<b>-515.557,52</b>	<b>-2.256.560,86</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-6.410.000,00	-6.410.000,00	-1.741.003,34	0,00	505.455,91	-505.455,91	-2.246.459,25
150	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01.110.0000	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.739.399,68	0,00	504.923,35	-504.923,35	-2.244.323,03
151	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01.110.0000	-10.000,00	-10.000,00	-1.603,66	0,00	532,56	-532,56	-2.136,22
152	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	01.110.0000	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	10.101,61	-10.101,61	-10.101,61
	<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>-2.950.097,57</b>	<b>0,00</b>	<b>735.291,48</b>	<b>-735.291,48</b>	<b>-3.685.389,05</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-8.670.000,00	-8.670.000,00	-2.950.097,57	0,00	735.291,48	-735.291,48	-3.685.389,05
153	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	-6.320.000,00	-6.320.000,00	-1.584.185,99	0,00	436.479,42	-436.479,42	-2.020.665,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
154	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-1.352.701,90	0,00	294.995,00	-294.995,00	-1.647.696,90
155	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01.110.0000	-50.000,00	-50.000,00	-13.209,68	0,00	3.817,06	-3.817,06	-17.026,74
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>51.626.816,30</b>	<b>15.888.876,02</b>	<b>1.586.325,78</b>	<b>14.302.550,24</b>	<b>65.929.366,54</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>00.000.0000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS - DUODECIMO	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.MAIRIPORA=IPREMA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	0.0.0.0.0.00.00	suprimentos financeiros recebidos - duodecimo	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
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>00.000.0000</b>		<b>4.089.271,39</b>	<b>1.549.189,86</b>	<b>5.662,98</b>	<b>1.543.526,88</b>	<b>5.632.798,27</b>
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			22.390,37	11.109,72	0,00	11.109,72	33.500,09
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	01.110.0000			938,06	476,61	0,00	476,61	1.414,67
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			14.560,14	6.726,25	0,00	6.726,25	21.286,39
5807	1.1.3.8.1.09.00	IPREMA - SALARIO MATERNIDADE	01.110.0000			17.287,56	10.241,61	0,00	10.241,61	27.529,17
5801	1.1.3.8.1.26.00	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
5808	1.1.3.8.1.26.00	BRADERSCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	01.110.0000			271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
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
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			230.807,49	90.024,34	0,00	90.024,34	320.831,83
5318	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01.110.0000			154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
5319	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA	01.110.0000			158.898,89	95.813,15	0,00	95.813,15	254.712,04
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	01.110.0000			3.128,19	1.042,73	0,00	1.042,73	4.170,92
5316	2.1.8.8.1.01.03	SERVICO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	01.110.0000			1.692,51	564,17	0,00	564,17	2.256,68
5330	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREV. SER. PUBL. MUN. MAIRIPORA - IPREMA	01.110.0000			793.537,83	284.982,04	0,00	284.982,04	1.078.519,87
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000			106.699,09	31.147,33	0,00	31.147,33	137.846,42
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			148.970,91	50.302,36	0,00	50.302,36	199.273,27
5308	2.1.8.8.1.01.11	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	01.110.0000			0,00	4.786,82	4.786,82	0,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.11	AMHA SAUDE S/A	01.110.0000			121.129,15	40.712,56	0,00	40.712,56	161.841,71
5349	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAUDE 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			9.750,73	3.299,38	0,00	3.299,38	13.050,11
5304	2.1.8.8.1.01.13	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIPORA	01.110.0000			323.699,01	197.761,53	226,97	197.534,56	521.233,57
5302	2.1.8.8.1.01.14	CAPEMISA - SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	01.110.0000			18,15	6,05	0,00	6,05	24,20
5334	2.1.8.8.1.01.14	BRADERSCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - (CONSIGNACOES)	01.110.0000			569,31	27,11	0,00	27,11	596,42
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 - CPP	01.110.0000			2.507,46	874,54	0,00	874,54	3.382,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME	01.110.0000			1.544,00	376,00	0,00	376,00	1.920,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA SAN MARCO LTDA	01.110.0000			32.297,69	11.111,02	0,00	11.111,02	43.408,71
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
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			13.717,53	3.883,97	0,00	3.883,97	17.601,50
5324	2.1.8.8.1.01.99	BANCO SANTANDER S/A BRASIL	01.110.0000			790.996,24	271.070,04	0,00	271.070,04	1.062.066,28
5325	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000			1.101.340,76	372.431,66	649,19	371.782,47	1.473.123,23
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			144.414,48	51.288,65	0,00	51.288,65	195.703,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 07/05/2015 09:19:52

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
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			21.694,80	9.049,72	0,00	9.049,72	30.744,52
5351	2.1.8.8.1.01.99	BRUNO & BEBBER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	01.110.0000			241,50	80,50	0,00	80,50	322,00
5362	2.1.8.8.1.01.99	WAGNER ROGERIO TEJE-ME DOGRA SOL	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	01.110.0000			26.014,44	0,00	0,00	0,00	26.014,44
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						<b>4.089.271,39</b>	<b>1.549.189,86</b>	<b>5.662,98</b>	<b>1.543.526,88</b>	<b>5.632.798,27</b>
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>92.041.636,50</b>
										=====

MAIRIPORA, 30 de Abril de 2015

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

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