



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/04/2012 à 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:11:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITA CORRENTE	34.936.594,80	11.645.531,56	8.723.864,95	2.588.981,02	825,88	2.588.155,14	11.312.020,09	-23.624.574,71	-333.511,47
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.794.700,00	1.264.900,00	1.176.280,52	256.031,86	682,73	255.349,13	1.431.629,65	-2.363.070,35	166.729,65
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.420.000,00	1.140.000,04	1.093.173,82	237.826,40	682,73	237.143,67	1.330.317,49	-2.089.682,51	190.317,45
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.730.000,00	910.000,04	965.552,67	185.958,78	682,73	185.276,05	1.150.828,72	-1.579.171,28	240.828,68
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	2.300.000,00	766.666,68	833.540,25	132.692,72	0,00	132.692,72	966.232,97	-1.333.767,03	199.566,29
6	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.100.000,00	366.666,68	352.710,00	69.413,90	0,00	69.413,90	422.123,90	-677.876,10	55.457,22
7	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.200.000,00	400.000,00	480.830,25	63.278,82	0,00	63.278,82	544.109,07	-655.890,93	144.109,07
8	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ RENDAS E PROVENTOS DE QUALQUER	230.000,00	76.666,68	60.929,74	23.206,06	682,73	22.523,33	83.453,07	-146.546,93	6.786,39
9	1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - RENDIM. TR	230.000,00	76.666,68	60.929,74	23.206,06	682,73	22.523,33	83.453,07	-146.546,93	6.786,39
10	1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS BENS MOVEIS/I	200.000,00	66.666,68	71.082,68	30.060,00	0,00	30.060,00	101.142,68	-98.857,32	34.476,00
11	1113.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MER	690.000,00	230.000,00	127.621,15	51.867,62	0,00	51.867,62	179.488,77	-510.511,23	-50.511,23
12	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	690.000,00	230.000,00	127.621,15	51.867,62	0,00	51.867,62	179.488,77	-510.511,23	-50.511,23
13	1120.00.00.00	TAXAS	374.700,00	124.899,96	83.106,70	18.205,46	0,00	18.205,46	101.312,16	-273.387,84	-23.587,80
14	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	202.700,00	67.566,64	16.942,64	3.754,83	0,00	3.754,83	20.697,47	-182.002,53	-46.869,17
15	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
16	1121.25.00.00	TAXA DE LIC P/ FUNC ESTAB COM, IND. E PREST. SE	65.000,00	21.666,68	25,84	25,84	0,00	25,84	51,68	-64.948,32	-21.615,00
17	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	5.000,00	0,00	119,88	0,00	119,88	119,88	-14.880,12	-4.880,12
18	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
19	1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.700,00	1.233,32	1.931,40	399,60	0,00	399,60	2.331,00	-1.369,00	1.097,68
20	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLI	60.000,00	20.000,00	2.395,90	359,03	0,00	359,03	2.754,93	-57.245,07	-17.245,07
21	1121.31.01.00	TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AMBULANTE	60.000,00	20.000,00	2.395,90	359,03	0,00	359,03	2.754,93	-57.245,07	-17.245,07
22	1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONST. CIVI	24.000,00	8.000,00	9.747,85	2.550,78	0,00	2.550,78	12.298,63	-11.701,37	4.298,63
23	1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	4.000,00	1.333,32	2.841,65	299,70	0,00	299,70	3.141,35	-858,65	1.808,03
24	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	172.000,00	57.333,32	66.164,06	14.450,63	0,00	14.450,63	80.614,69	-91.385,31	23.281,37
25	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	120.000,00	40.000,00	45.154,85	8.356,58	0,00	8.356,58	53.511,43	-66.488,57	13.511,43
26	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIO	4.000,00	1.333,32	1.192,62	626,20	0,00	626,20	1.818,82	-2.181,18	485,50
27	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	45.000,00	15.000,00	19.483,59	5.001,65	0,00	5.001,65	24.485,24	-20.514,76	9.485,24
28	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	1.000,00	333,00	466,20	0,00	466,20	799,20	-2.200,80	-200,80
29	1122.99.01.00	EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE TERRAS PA	3.000,00	1.000,00	333,00	466,20	0,00	466,20	799,20	-2.200,80	-200,80
30	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	116.500,00	38.833,32	73.956,22	18.690,50	0,00	18.690,50	92.646,72	-23.853,28	53.813,40
31	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	18.000,00	6.000,00	7.043,60	2.554,89	0,00	2.554,89	9.598,49	-8.401,51	3.598,49
32	1311.00.00.00	ALUGUEIS	18.000,00	6.000,00	7.043,60	2.554,89	0,00	2.554,89	9.598,49	-8.401,51	3.598,49
33	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	18.000,00	6.000,00	7.043,60	2.554,89	0,00	2.554,89	9.598,49	-8.401,51	3.598,49
34	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	98.500,00	32.833,32	66.912,62	16.135,61	0,00	16.135,61	83.048,23	-15.451,77	50.214,91
35	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	98.500,00	32.833,32	66.912,62	16.135,61	0,00	16.135,61	83.048,23	-15.451,77	50.214,91
36	1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - RECURSOS VINC	83.500,00	27.833,32	61.309,90	15.225,89	0,00	15.225,89	76.535,79	-6.964,21	48.702,47
37	1325.01.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO ROYALTI	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
38	1325.01.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB	40.000,00	13.333,32	8.055,19	2.218,20	0,00	2.218,20	10.273,39	-29.726,61	-3.059,93
39	1325.01.03.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FUNDO	6.000,00	2.000,00	2.549,07	479,61	0,00	479,61	3.028,68	-2.971,32	1.028,68
40	1325.01.03.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO - SUS	6.000,00	2.000,00	218,25	14,16	0,00	14,16	232,41	-5.767,59	-1.767,59
212	1325.01.03.02	REM. DEP. BANC. - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	231,90	16,99	0,00	16,99	248,89	248,89	248,89
213	1325.01.03.03	RE. DEP. BANC. - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	213,40	67,74	0,00	67,74	281,14	281,14	281,14
214	1325.01.03.04	REM. DEP. BANC. - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXI	0,00	0,00	114,96	24,64	0,00	24,64	139,60	139,60	139,60
216	1325.01.03.05	REM. DEP. BANC. - GESTAO PLENA	0,00	0,00	6,81	2,39	0,00	2,39	9,20	9,20	9,20
217	1325.01.03.06	REM. DEP. BANC. - PSF PROG SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	42,30	12,10	0,00	12,10	54,40	54,40	54,40
223	1325.01.03.07	REM. DEP. BANC. - FNS IAPI	0,00	0,00	13,07	3,44	0,00	3,44	16,51	16,51	16,51
224	1325.01.03.08	REM. DEP. BANC. - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	746,33	202,84	0,00	202,84	949,17	949,17	949,17
231	1325.01.03.09	REM. DEP. BANC. - IMPLANTACAO UBS	0,00	0,00	777,59	20,74	0,00	20,74	798,33	798,33	798,33
235	1325.01.03.10	REM. DEP. BANC. - MSD FUNASA	0,00	0,00	184,46	114,57	0,00	114,57	299,03	299,03	299,03
254	1325.01.03.11	REM. DEP. BANC. - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	1325.01.03.12	REM. DEP. BANC. - PROG. SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	1325.01.03.13	REM. DEP. BANC. - AQUIS. MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1325.01.03.14	REM. DEP. BANC. - AQUIS. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1325.01.05.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FNDE	11.000,00	3.666,64	5.780,45	1.909,79	0,00	1.909,79	7.690,24	-3.309,76	4.023,60
42	1325.01.05.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - QUESE	10.000,00	3.333,32	4.768,21	1.524,77	0,00	1.524,77	6.292,98	-3.707,02	2.959,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/04/2012 à 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
43	1325.01.05.02	REMUN. DEP. BANCÁRIO - REPASSE DECENDIAIS	1.000,00	333,32	541,69	18,09	0,00	18,09	559,78	-440,22	226,46
180	1325.01.05.03	REM. DEP. BANC. - PNAT	0,00	0,00	24,40	12,21	0,00	12,21	36,61	36,61	36,61
181	1325.01.05.04	REM. DEP. BANC. - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	45,89	69,83	0,00	69,83	115,72	115,72	115,72
182	1325.01.05.05	REM. DEP. BANC. - QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	1325.01.05.06	REM. DEP. BANC. - INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1325.01.05.07	REM. DEP. BANC. - PDDE	0,00	0,00	0,75	0,20	0,00	0,20	0,95	0,95	0,95
209	1325.01.05.08	REM. DEP. BANC. - TRANSP ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	395,04	260,14	0,00	260,14	655,18	655,18	655,18
215	1325.01.05.09	REM. DEP. BANC. - MERENDA ESTADO	0,00	0,00	2,89	24,20	0,00	24,20	27,09	27,09	27,09
221	1325.01.05.10	REM. DEP. BANC. - PNAE	0,00	0,00	1,58	0,35	0,00	0,35	1,93	1,93	1,93
44	1325.01.06.00	REMUN. DEP. BANC. AÇÕES E SERV. PUB SAUDE	4.000,00	1.333,36	259,55	3,08	0,00	3,08	262,63	-3.737,37	-1.070,73
45	1325.01.06.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - PROJET	2.000,00	666,68	28,86	1,63	0,00	1,63	30,49	-1.969,51	-636,19
46	1325.01.06.02	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - QUALIS	2.000,00	666,68	230,69	1,45	0,00	1,45	232,14	-1.767,86	-434,54
47	1325.01.09.00	REC. REMUN. DEP. VINCULADOS - CIDE	2.500,00	833,32	171,05	1,80	0,00	1,80	172,85	-2.327,15	-660,47
48	1325.01.09.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - CIDE	2.500,00	833,32	171,05	1,80	0,00	1,80	172,85	-2.327,15	-660,47
49	1325.01.10.00	REM. DEP. BANC.REC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	1.045,02	600,93	0,00	600,93	1.645,95	1.645,95	1.645,95
186	1325.01.10.01	REM. DEP. BANC. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	125,54	29,28	0,00	29,28	154,82	154,82	154,82
187	1325.01.10.02	REM. DEP. BANC. - PRO JOVEM	0,00	0,00	221,00	72,33	0,00	72,33	293,33	293,33	293,33
188	1325.01.10.03	REM. DEP. BANC. - PISO BASICO TRANSIÇÃO FAMÍLI	0,00	0,00	68,11	18,61	0,00	18,61	86,72	86,72	86,72
189	1325.01.10.04	REM. DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2,89	1,35	0,00	1,35	4,24	4,24	4,24
190	1325.01.10.05	REM. DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	17,67	12,24	0,00	12,24	29,91	29,91	29,91
191	1325.01.10.06	REM. DEP. BANC. - SAVC/ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1325.01.10.07	REM. DEP. BANC. - PBT/FAMÍLIA/CRE/CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1325.01.10.08	REM. DEP. BANC. - SEMI INTERNO/APAE	0,00	0,00	1,92	0,52	0,00	0,52	2,44	2,44	2,44
194	1325.01.10.09	REM. DEP. BANC. - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	44,01	19,72	0,00	19,72	63,73	63,73	63,73
195	1325.01.10.10	REM. DEP. BANC. - AGENTE JOVEM CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	46,33	12,63	0,00	12,63	58,96	58,96	58,96
196	1325.01.10.11	REM. DEP. BANC. - PETI SOCIAL	0,00	0,00	120,29	32,78	0,00	32,78	153,07	153,07	153,07
197	1325.01.10.12	REM. DEP. BANC. - CONVENIO FUSSEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	1325.01.10.13	REM. DEP. BANC. - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	32,26	11,56	0,00	11,56	43,82	43,82	43,82
211	1325.01.10.14	REM. DEP. BANC. - PETI JORNADA	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	28,31	28,31	28,31
219	1325.01.10.15	REM. DEP. BANC. - PTMC	0,00	0,00	11,84	5,20	0,00	5,20	17,04	17,04	17,04
220	1325.01.10.16	REM. DEP. BANC. - PBF I	0,00	0,00	283,31	106,18	0,00	106,18	389,49	389,49	389,49
222	1325.01.10.17	REM. DEP. BANC. - AGENTE JOVEM	0,00	0,00	1,19	0,28	0,00	0,28	1,47	1,47	1,47
229	1325.01.10.18	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	40,35	7,26	0,00	7,26	47,61	47,61	47,61
240	1325.01.10.19	REM. DEP. BANC. - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	56,48	0,00	56,48	56,48	56,48	56,48
241	1325.01.10.20	REM. DEP. BANC. - PBV III	0,00	0,00	0,00	214,51	0,00	214,51	214,51	214,51	214,51
50	1325.01.99.00	REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANCARIOS VINCUL	0,00	0,00	43.449,57	10.012,48	0,00	10.012,48	53.462,05	53.462,05	53.462,05
198	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC.	0,00	0,00	43.449,57	10.012,48	0,00	10.012,48	53.462,05	53.462,05	53.462,05
199	1325.01.99.01	REM. OUTROS DEP.VINC. - REVIT. DA PRAÇA DO A	0,00	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24	38,24	38,24
200	1325.01.99.02	REM. OUTROS DEP.VINC. - PAV E OBRAS RET. DAS	0,00	0,00	650,00	2,03	0,00	2,03	652,03	652,03	652,03
201	1325.01.99.03	REM. OUTROS DEP.VINC. - REF.GERALDO E ALZIRO	0,00	0,00	2.147,04	224,75	0,00	224,75	2.371,79	2.371,79	2.371,79
202	1325.01.99.04	REM. OUTROS DEP.VINC. - CONST. UNID BASICA A	0,00	0,00	128,57	6,85	0,00	6,85	135,42	135,42	135,42
203	1325.01.99.05	REM. OUTROS DEP.VINC. - PAV QUIRINO ATANASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1325.01.99.06	REM. OUTROS DEP.VINC. - MORRO SÃO JOÃO	0,00	0,00	1.489,18	530,94	0,00	530,94	2.020,12	2.020,12	2.020,12
205	1325.01.99.07	REM. OUTROS DEP.VINC. - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	1.481,11	506,51	0,00	506,51	1.987,62	1.987,62	1.987,62
206	1325.01.99.08	REM. OUTROS DEP.VINC. - PAV PORTO CUBATÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1325.01.99.09	REM. OUTROS DEP.VINC. - AQUIS. APAR. RAI O X	0,00	0,00	765,56	211,89	0,00	211,89	977,45	977,45	977,45
208	1325.01.99.10	REM. OUTROS DEP.VINC. - AQUISACAO HOTEL GLÓR	0,00	0,00	22.945,71	3.351,97	0,00	3.351,97	26.297,68	26.297,68	26.297,68
218	1325.01.99.11	REM. OUTROS DEP. VINC. - PAV ASF CARIJ. RET. A	0,00	0,00	504,06	139,35	0,00	139,35	643,41	643,41	643,41
232	1325.01.99.12	REM. OUTROS DEP. VINC. - DADE 2011	0,00	0,00	13.300,10	4.577,03	0,00	4.577,03	17.877,13	17.877,13	17.877,13
237	1325.01.99.13	REM. OUTROS DEP. VINC. - PAVIMENT. ACARAU	0,00	0,00	0,00	461,16	0,00	461,16	461,16	461,16	461,16
244	1325.01.99.14	REM. OUTROS DEP. VINC. - PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1325.01.99.15	REM. OUTROS DEP. VINC. - POLO DA MODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	1325.01.99.16	REM. OUTROS DEP. VINC. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1325.01.99.17	REM. OUTROS DEP. VINC. - DADE 2012 - PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1325.02.00.00	REMUNERACAO OUTROS DEP. BANC. NAO VINCUL	15.000,00	5.000,00	5.602,72	909,72	0,00	909,72	6.512,44	-8.487,56	1.512,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/04/2012 à 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
104	1722.33.02.00	QUALIS MAIS	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-60.000,00
105	1722.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	6.000,00	2.000,00	0,00	1.546,75	0,00	1.546,75	1.546,75	-4.453,25	-453,25
106	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	708.125,00	236.041,68	218.937,85	80.322,05	0,00	80.322,05	299.259,90	-408.865,10	63.218,22
107	1722.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	540.000,00	180.000,00	107.406,60	53.703,30	0,00	53.703,30	161.109,90	-378.890,10	-18.890,10
108	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	110.000,00	36.666,68	0,00	21.775,00	0,00	21.775,00	21.775,00	-88.225,00	-14.891,68
109	1722.99.04.00	PAI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	46.500,00	15.500,00	11.625,00	3.875,00	0,00	3.875,00	15.500,00	-31.000,00	0,00
110	1722.99.05.00	JOVEM COM BAIXA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	11.625,00	3.875,00	2.906,25	968,75	0,00	968,75	3.875,00	-7.750,00	0,00
234	1722.99.06.00	CARNAVAL 2012	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
245	1722.99.07.00	POLO DA MODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1722.99.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1722.99.09.00	FESTA DO MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.200.000,00	1.400.000,00	1.134.280,20	304.978,68	0,00	304.978,68	1.439.258,88	-2.760.741,12	39.258,88
112	1724.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECEITAS DO FUNDEB	4.200.000,00	1.400.000,00	1.134.280,20	304.978,68	0,00	304.978,68	1.439.258,88	-2.760.741,12	39.258,88
113	1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MAGI	2.520.000,00	840.000,00	680.568,13	182.987,21	0,00	182.987,21	863.555,34	-1.656.444,66	23.555,34
114	1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MA	1.680.000,00	560.000,00	453.712,07	121.991,47	0,00	121.991,47	575.703,54	-1.104.296,46	15.703,54
115	1900.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.489.500,00	496.500,00	228.178,73	187.269,17	143,15	187.126,02	415.304,75	-1.074.195,25	-81.195,25
116	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	91.500,00	30.500,00	32.330,74	12.636,99	59,66	12.577,33	44.908,07	-46.591,93	14.408,07
117	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.000,00	7.333,32	7.333,32	1.367,16	625,73	59,66	566,07	1.933,23	-2.066,77
118	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	18.000,00	6.000,00	331,18	510,14	13,40	496,74	827,92	-17.172,08	-5.172,08
119	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	3.000,00	1.000,00	238,20	53,76	46,26	7,50	245,70	-2.754,30	-754,30
170	1911.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - FIXO	3.000,00	1.000,00	234,38	0,00	46,26	-46,26	188,12	-2.811,88	-811,88
171	1911.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - VARIAVEL	0,00	0,00	3,82	53,76	0,00	53,76	57,58	57,58	57,58
120	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	333,32	797,78	61,83	0,00	61,83	859,61	-140,39	526,29
121	1911.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	333,32	797,78	61,83	0,00	61,83	859,61	-140,39	526,29
122	1913.00.00.00	MULTA JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - OUTROS T	69.500,00	23.166,68	30.963,58	12.011,26	0,00	12.011,26	42.974,84	-26.525,16	19.808,16
123	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - IPTU	60.000,00	20.000,00	26.782,68	10.318,93	0,00	10.318,93	37.101,61	-22.898,39	17.101,61
172	1913.11.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00
173	1913.11.02.00	M.J.-PARC.DA DIV. ATIVA IPTU-IMB NO VALOR DA PA	0,00	0,00	18.008,64	7.635,70	0,00	7.635,70	25.644,34	25.644,34	25.644,34
174	1913.11.03.00	MUL JUR MORA REINC. DIV. ATIVA - PARC. IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1913.11.04.00	M. J. - DA DIV.ATIVA IPTU - POR ATRASO NO PGTO	0,00	0,00	8.774,04	2.683,23	0,00	2.683,23	11.457,27	11.457,27	11.457,27
124	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - ISS	5.000,00	1.666,68	4.180,90	1.692,33	0,00	1.692,33	5.873,23	873,23	4.206,55
176	1913.13.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
177	1913.13.02.00	M.J.-PARC.DA DIV. ATIVA ISS-IMB NO VALOR DA PAR	0,00	0,00	2.334,40	1.341,57	0,00	1.341,57	3.675,97	3.675,97	3.675,97
178	1913.13.03.00	MUL JUR MORA REINC. DIV. ATIVA - PARC. ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1913.13.04.00	M.J.- DA DIV.ATIVA ISS - POR ATRASO NO PGTO PA	0,00	0,00	1.846,50	350,76	0,00	350,76	2.197,26	2.197,26	2.197,26
125	1913.99.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS T	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00
126	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	3.333,32	12.048,85	101.754,22	0,00	101.754,22	113.803,07	103.803,07	110.469,75
127	1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	3.333,32	12.048,85	101.754,22	0,00	101.754,22	113.803,07	103.803,07	110.469,75
128	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	3.333,32	12.048,85	101.754,22	0,00	101.754,22	113.803,07	103.803,07	110.469,75
129	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	515.000,00	171.666,64	165.142,32	66.274,90	0,00	66.274,90	231.417,22	-283.582,78	59.750,58
130	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	515.000,00	171.666,64	165.142,32	66.274,90	0,00	66.274,90	231.417,22	-283.582,78	59.750,58
131	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	450.000,00	150.000,00	141.590,38	58.235,51	0,00	58.235,51	199.825,89	-250.174,11	49.825,89
132	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	40.000,00	13.333,32	1.920,65	1.851,52	0,00	1.851,52	3.772,17	-36.227,83	-9.561,15
133	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	8.333,32	21.631,29	6.187,87	0,00	6.187,87	27.819,16	2.819,16	19.485,84
134	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	873.000,00	291.000,04	18.656,82	6.603,06	83,49	6.519,57	25.176,39	-847.823,61	-265.823,65
135	1990.22.00.00	REC. DA TERC. DA FOLHA DE PGTO DOS AGENTES	800.000,00	266.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-266.666,68
136	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	73.000,00	24.333,36	18.656,82	6.603,06	83,49	6.519,57	25.176,39	-47.823,61	843,03
137	1990.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	16.666,68	11.913,24	5.566,17	83,49	5.482,68	17.395,92	-32.604,08	729,24
138	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	1.666,68	288,46	477,38	0,00	477,38	765,84	-4.234,16	-900,84
139	1990.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.000,00	6.000,00	6.455,12	559,51	0,00	559,51	7.014,63	-10.985,37	1.014,63
140	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.890.000,00	630.000,00	1.248.695,65	153.632,41	0,00	153.632,41	1.402.328,06	-487.671,94	772.328,06
141	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	110.000,00	36.666,68	5.655,36	3.632,41	0,00	3.632,41	9.287,77	-100.712,23	-27.378,91
142	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00
143	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00
144	2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	16.666,68	5.655,36	3.632,41	0,00	3.632,41	9.287,77	-40.712,23	-7.378,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/04/2012 à 30/04/2012

Data: 02/07/2012 17:11:03
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			17.902,33	4.865,17	0,00	4.865,17	22.767,50		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			6.681,14	2.268,39	0,00	2.268,39	8.949,53		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			11.221,19	2.596,78	0,00	2.596,78	13.817,97		
5813	5813.00.00.00	REPASSE DUODECIMO CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	REGULARIZAÇÃO AVENIDA INDEPENDENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	REGULARIZAÇÃO CAMRA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A REGU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	AÇÕES DE COMPANHIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	5913.00.00.00	DÉBITOS PREVIDENCIARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	5914.00.00.00	DEBITOS DO FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	5915.00.00.00	DEBITOS DA SECRETARIA DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	5916.00.00.00	PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5917	5917.00.00.00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS (RESP. ADIAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					538.959,90	232.959,91	19.615,16	213.344,75	752.304,65		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											2.141.779,11
BANCOS CONTA VINCULADA											1.422.898,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											3.564.678,06
TOTAL GERAL											15.970.924,44

CANANEIA, 30 de Abril de 2012

ADRIANO CESAR DIAS
 CPF - 660.059.579-53
 Prefeito Municipal

WAGNER SANTOS CANTARIM
 CRC - 1SP 223929/O-8
 Contador

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
 CPF - 295.044.018-56
 Tesoureiro

1.01 - PREFEITURA
 1.03 - FUNDEB
 1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 1.05 - FDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLES
 1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
 1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 2.01 - CAMARA MUNICIPAL