





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012**

Data: 28/09/2012 15:40:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
41	1325.01.05.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - FNDE	11.000,00	7.333,28	11.679,66	796,89	0,00	796,89	12.476,55	1.476,55	5.143,27
42	1325.01.05.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - QUESE	10.000,00	6.666,64	9.285,35	543,69	0,00	543,69	9.829,04	-170,96	3.162,40
43	1325.01.05.02	REMUN. DEP. BANCÁRIO - REPASSE DECENDIAIS	1.000,00	666,64	570,73	0,17	0,00	0,17	570,90	-429,10	-95,74
180	1325.01.05.03	REM. DEP. BANC. - PNAT	0,00	0,00	134,36	45,63	0,00	45,63	179,99	179,99	179,99
181	1325.01.05.04	REM. DEP. BANC. - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	417,61	146,41	0,00	146,41	564,02	564,02	564,02
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	1,50	1,71	0,00	1,71	3,21	3,21	3,21
209	1325.01.05.08	REM. DEP. BANC. - TRANSP ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	1.099,19	1,77	0,00	1,77	1.100,96	1.100,96	1.100,96
215	1325.01.05.09	REM. DEP. BANC. - MERENDA ESTADO	0,00	0,00	168,45	57,39	0,00	57,39	225,84	225,84	225,84
221	1325.01.05.10	REM. DEP. BANC. - PNAE	0,00	0,00	2,47	0,12	0,00	0,12	2,59	2,59	2,59
44	1325.01.06.00	REMUN. DEP. BANC. AÇÕES E SERV. PUB SAUDE	4.000,00	2.666,72	882,37	273,71	0,00	273,71	1.156,08	-2.843,92	-1.510,64
45	1325.01.06.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - PROJET	2.000,00	1.333,36	448,01	167,30	0,00	167,30	615,31	-1.384,69	-718,05
46	1325.01.06.02	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - QUALIS	2.000,00	1.333,36	434,36	106,41	0,00	106,41	540,77	-1.459,23	-792,59
47	1325.01.09.00	REC. REMUN. DEP. VINCULADOS - CIDE	2.500,00	1.666,64	190,33	25,70	0,00	25,70	216,03	-2.283,97	-1.450,61
48	1325.01.09.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - CIDE	2.500,00	1.666,64	190,33	25,70	0,00	25,70	216,03	-2.283,97	-1.450,61
49	1325.01.10.00	REM. DEP. BANC.REC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	2.800,06	379,94	0,00	379,94	3.180,00	3.180,00	3.180,00
186	1325.01.10.01	REM. DEP. BANC. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	229,13	30,14	0,00	30,14	259,27	259,27	259,27
187	1325.01.10.02	REM. DEP. BANC. - PRO JOVEM	0,00	0,00	490,11	70,42	0,00	70,42	560,53	560,53	560,53
188	1325.01.10.03	REM. DEP. BANC. - PISO BASICO TRANSIÇÃO FAMÍLI	0,00	0,00	136,51	12,17	0,00	12,17	148,68	148,68	148,68
189	1325.01.10.04	REM. DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	4,26	2,62	0,00	2,62	6,88	6,88	6,88
190	1325.01.10.05	REM. DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	34,02	5,97	0,00	5,97	39,99	39,99	39,99
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	3,84	0,44	0,00	0,44	4,28	4,28	4,28
194	1325.01.10.09	REM. DEP. BANC. - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	116,56	16,52	0,00	16,52	133,08	133,08	133,08
195	1325.01.10.10	REM. DEP. BANC. - AGENTE JOVEM CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	92,79	10,59	0,00	10,59	103,38	103,38	103,38
196	1325.01.10.11	REM. DEP. BANC. - PETI SOCIAL	0,00	0,00	240,40	0,13	0,00	0,13	240,53	240,53	240,53
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	61,71	2,49	0,00	2,49	64,20	64,20	64,20
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	21,99	3,98	0,00	3,98	25,97	25,97	25,97
220	1325.01.10.16	REM. DEP. BANC. - PBF I	0,00	0,00	600,78	62,88	0,00	62,88	663,66	663,66	663,66
222	1325.01.10.17	REM. DEP. BANC. - AGENTE JOVEM	0,00	0,00	1,90	0,09	0,00	0,09	1,99	1,99	1,99
229	1325.01.10.18	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	55,49	55,49	55,49
240	1325.01.10.19	REM. DEP. BANC. - IGD SUAS	0,00	0,00	169,20	48,03	0,00	48,03	217,23	217,23	217,23
241	1325.01.10.20	REM. DEP. BANC. - PBV III	0,00	0,00	513,06	113,47	0,00	113,47	626,53	626,53	626,53
50	1325.01.99.00	REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANCARIOS VINCUL	0,00	0,00	84.720,42	8.315,75	0,00	8.315,75	93.036,17	93.036,17	93.036,17
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	657,47	0,15	0,00	0,15	657,62	657,62	657,62
201	1325.01.99.03	REM. OUTROS DEP.VINC. - REF.GERALDO E ALZIRO	0,00	0,00	2.998,46	211,18	0,00	211,18	3.209,64	3.209,64	3.209,64
202	1325.01.99.04	REM. OUTROS DEP.VINC. - CONST. UNID BASICA A	0,00	0,00	153,74	5,76	0,00	5,76	159,50	159,50	159,50
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	3.390,92	452,33	0,00	452,33	3.843,25	3.843,25	3.843,25
205	1325.01.99.07	REM. OUTROS DEP.VINC. - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	3.332,18	445,15	0,00	445,15	3.777,33	3.777,33	3.777,33
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. RAIOS X	0,00	0,00	1.434,39	90,41	0,00	90,41	1.524,80	1.524,80	1.524,80
208	1325.01.99.10	REM. OUTROS DEP.VINC. - ALIENAÇÃO HOTEL GLÓR	0,00	0,00	31.007,10	20,32	0,00	20,32	31.027,42	31.027,42	31.027,42
218	1325.01.99.11	REM. OUTROS DEP. VINC. - PAV ASF CARIJ. RET. A	0,00	0,00	999,77	0,25	0,00	0,25	1.000,02	1.000,02	1.000,02
232	1325.01.99.12	REM. OUTROS DEP. VINC. - DADE 2011	0,00	0,00	30.122,17	2.922,89	0,00	2.922,89	33.045,06	33.045,06	33.045,06
237	1325.01.99.13	REM. OUTROS DEP. VINC. - PAVIMENT. ACARAU	0,00	0,00	1.815,03	10,17	0,00	10,17	1.825,20	1.825,20	1.825,20
244	1325.01.99.14	REM. OUTROS DEP. VINC. - PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	102,23	48,79	0,00	48,79	151,02	151,02	151,02
246	1325.01.99.15	REM. OUTROS DEP. VINC. - POLO DA MODA	0,00	0,00	48,51	2,82	0,00	2,82	51,33	51,33	51,33
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	8.620,21	3.907,49	0,00	3.907,49	12.527,70	12.527,70	12.527,70





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 28/09/2012 15:40:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
98	1722.01.13.00	CIDE	60.000,00	40.000,00	26.428,60	0,00	0,00	0,00	26.428,60	-33.571,40	-13.571,40
99	<b>1722.22.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. DE COMP. FINANCEIRA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.612,43</b>	<b>393,73</b>	<b>0,00</b>	<b>393,73</b>	<b>4.006,16</b>	<b>406,16</b>	<b>1.606,16</b>
101	1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COMPENSAÇÃO FIN	3.600,00	2.400,00	3.612,43	393,73	0,00	393,73	4.006,16	406,16	1.606,16
102	<b>1722.33.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECEITAS - SAUDE - FUNDO A</b>	<b>306.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>124.640,25</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>160.640,25</b>	<b>-145.359,75</b>	<b>-43.359,75</b>
103	1722.33.01.00	PROJETO VERA0	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00
104	1722.33.02.00	QUALIS MAIS	180.000,00	120.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-144.000,00	-84.000,00
105	1722.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	6.000,00	4.000,00	4.640,25	0,00	0,00	0,00	4.640,25	-1.359,75	640,25
106	<b>1722.99.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>708.125,00</b>	<b>472.083,36</b>	<b>570.457,00</b>	<b>31.472,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31.472,81</b>	<b>601.929,81</b>	<b>-106.195,19</b>	<b>129.846,45</b>
107	1722.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	540.000,00	360.000,00	268.516,50	0,00	0,00	0,00	268.516,50	-271.483,50	-91.483,50
108	1722.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	110.000,00	73.333,36	43.550,00	21.775,00	0,00	21.775,00	65.325,00	-44.675,00	-8.008,36
109	1722.99.04.00	PAI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	46.500,00	31.000,00	23.250,00	7.750,00	0,00	7.750,00	31.000,00	-15.500,00	0,00
110	1722.99.05.00	JOVEM COM BAIXA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	11.625,00	7.750,00	5.812,50	1.937,50	0,00	1.937,50	7.750,00	-3.875,00	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	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
248	1722.99.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	26.400,00	10,31	0,00	10,31	26.410,31	26.410,31	26.410,31
247	1722.99.09.00	FESTA DO MAR	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
111	<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.463.567,84</b>	<b>291.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>291.245,96</b>	<b>2.754.813,80</b>	<b>-1.445.186,20</b>	<b>-45.186,20</b>
112	<b>1724.01.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.463.567,84</b>	<b>291.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>291.245,96</b>	<b>2.754.813,80</b>	<b>-1.445.186,20</b>	<b>-45.186,20</b>
113	1724.01.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MAGI	2.520.000,00	1.680.000,00	1.478.140,75	174.747,56	0,00	174.747,56	1.652.888,31	-867.111,69	-27.111,69
114	1724.01.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MA	1.680.000,00	1.120.000,00	985.427,09	116.498,40	0,00	116.498,40	1.101.925,49	-578.074,51	-18.074,51
115	<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.489.500,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>604.802,54</b>	<b>73.464,53</b>	<b>58,36</b>	<b>73.406,17</b>	<b>678.208,71</b>	<b>-811.291,29</b>	<b>-314.791,29</b>
116	<b>1910.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>91.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>74.260,32</b>	<b>11.340,07</b>	<b>58,36</b>	<b>11.281,71</b>	<b>85.542,03</b>	<b>-9.597,97</b>	<b>24.542,03</b>
117	<b>1911.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.666,64</b>	<b>4.465,98</b>	<b>1.177,39</b>	<b>58,36</b>	<b>1.119,03</b>	<b>5.585,01</b>	<b>-16.414,99</b>	<b>-9.081,63</b>
118	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	18.000,00	12.000,00	3.016,98	849,83	0,00	849,83	3.866,81	-14.133,19	-8.133,19
119	<b>1911.40.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA - ISS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>289,38</b>	<b>83,48</b>	<b>58,36</b>	<b>25,12</b>	<b>314,50</b>	<b>-2.685,50</b>	<b>-1.685,50</b>
170	1911.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - FIXO	3.000,00	2.000,00	79,44	22,11	58,36	-36,25	43,19	-2.956,81	-1.956,81
171	1911.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - VARIÁVEL	0,00	0,00	209,94	61,37	0,00	61,37	271,31	271,31	271,31
120	<b>1911.99.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>666,64</b>	<b>1.159,62</b>	<b>244,08</b>	<b>0,00</b>	<b>244,08</b>	<b>1.403,70</b>	<b>403,70</b>	<b>737,06</b>
121	1911.99.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	666,64	1.159,62	244,08	0,00	244,08	1.403,70	403,70	737,06
122	<b>1913.00.00.00</b>	<b>MULTA JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - OUTROS T</b>	<b>69.500,00</b>	<b>46.333,36</b>	<b>69.794,34</b>	<b>10.162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162,68</b>	<b>79.957,02</b>	<b>10.457,02</b>	<b>33.623,66</b>
123	<b>1913.11.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - IPTU</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.963,36</b>	<b>8.605,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.605,29</b>	<b>68.568,65</b>	<b>8.568,65</b>	<b>28.568,65</b>
172	1913.11.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00
173	1913.11.02.00	M.J.-PARC.DA DIV. ATIVA IPTU-IMB NO VALOR DA PA	0,00	0,00	43.759,96	6.215,39	0,00	6.215,39	49.975,35	49.975,35	49.975,35
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	16.203,40	2.389,90	0,00	2.389,90	18.593,30	18.593,30	18.593,30
124	<b>1913.13.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - ISS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.333,36</b>	<b>9.830,98</b>	<b>1.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,39</b>	<b>11.388,37</b>	<b>6.388,37</b>	<b>8.055,01</b>
176	1913.13.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
177	1913.13.02.00	M.J.-PARC.DA DIV. ATIVA ISS-IMB NO VALOR DA PAR	0,00	0,00	6.541,71	1.343,64	0,00	1.343,64	7.885,35	7.885,35	7.885,35
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	3.289,27	213,75	0,00	213,75	3.503,02	3.503,02	3.503,02
125	1913.99.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS T	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-3.000,00
126	<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.666,64</b>	<b>113.935,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114.035,44</b>	<b>104.035,44</b>	<b>107.368,80</b>
127	<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUICOES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.666,64</b>	<b>113.935,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114.035,44</b>	<b>104.035,44</b>	<b>107.368,80</b>
128	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	6.666,64	113.935,44	100,00	0,00	100,00	114.035,44	104.035,44	107.368,80
129	<b>1930.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>343.333,28</b>	<b>362.455,43</b>	<b>54.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.037,51</b>	<b>416.492,94</b>	<b>-98.507,06</b>	<b>73.159,66</b>
130	<b>1931.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>343.333,28</b>	<b>362.455,43</b>	<b>54.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.037,51</b>	<b>416.492,94</b>	<b>-98.507,06</b>	<b>73.159,66</b>
131	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	450.000,00	300.000,00	313.231,25	48.371,40	0,00	48.371,40	361.602,65	-88.397,35	61.602,65
132	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	40.000,00	26.666,64	5.104,48	822,08	0,00	822,08	5.926,56	-34.073,44	-20.740,08
133	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	16.666,64	44.119,70	4.844,03	0,00	4.844,03	48.963,73	23.963,73	32.297,09
134	<b>1990.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>873.000,00</b>	<b>582.000,08</b>	<b>54.151,35</b>	<b>7.986,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,95</b>	<b>62.138,30</b>	<b>-810.861,70</b>	<b>-519.861,78</b>
135	1990.22.00.00	REC. DA TERC. DA FOLHA DE PGTO DOS AGENTES	800.000,00	533.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-533.333,36
136	<b>1990.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>73.000,00</b>	<b>48.666,72</b>	<b>54.151,35</b>	<b>7.986,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,95</b>	<b>62.138,30</b>	<b>-10.861,70</b>	<b>13.471,58</b>
137	1990.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	33.333,36	38.492,80	5.518,61	0,00	5.518,61	44.011,41	-5.988,59	10.678,05
138	1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	3.333,36	2.036,69	370,78	0,00	370,78	2.407,47	-2.592,53	-925,89
139	1990.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.000,00	12.000,00	13.621,86	2.097,56	0,00	2.097,56	15.719,42	-2.280,58	3.719,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012**

Data: 28/09/2012 15:40:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
140	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.890.000,00	1.260.000,00	3.686.167,72	185.129,77	0,00	185.129,77	3.871.297,49	1.981.297,49	2.611.297,49
141	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	110.000,00	73.333,36	186.308,50	1.415,02	0,00	1.415,02	187.723,52	77.723,52	114.390,16
142	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00
143	2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00
144	2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	33.333,36	186.308,50	1.415,02	0,00	1.415,02	187.723,52	137.723,52	154.390,16
145	2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	50.000,00	33.333,36	186.308,50	1.415,02	0,00	1.415,02	187.723,52	137.723,52	154.390,16
146	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.780.000,00	1.186.666,64	3.499.859,22	183.714,75	0,00	183.714,75	3.683.573,97	1.903.573,97	2.496.907,33
149	2470.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.780.000,00	1.186.666,64	3.499.859,22	183.714,75	0,00	183.714,75	3.683.573,97	1.903.573,97	2.496.907,33
150	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	233.313,59	0,00	0,00	0,00	233.313,59	233.313,59	233.313,59
151	2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.134,60	0,00	0,00	0,00	54.134,60	54.134,60	54.134,60
228	2471.01.01.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	54.134,60	0,00	0,00	0,00	54.134,60	54.134,60	54.134,60
265	2471.01.01.01	IMPLANTAÇÃO E REFORMAS DE UBS	0,00	0,00	54.134,60	0,00	0,00	0,00	54.134,60	54.134,60	54.134,60
266	2471.01.01.02	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	2471.01.01.03	Construção PSF - Chacara Renasçença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	179.178,99	0,00	0,00	0,00	179.178,99	179.178,99	179.178,99
233	2471.99.01.00	FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	0,00	0,00	29.178,99	0,00	0,00	0,00	29.178,99	29.178,99	29.178,99
257	2471.99.02.00	AQUIS. DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
153	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.780.000,00	1.186.666,64	3.266.545,63	183.714,75	0,00	183.714,75	3.450.260,38	1.670.260,38	2.263.593,74
154	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DOS ES	1.780.000,00	1.186.666,64	3.266.545,63	183.714,75	0,00	183.714,75	3.450.260,38	1.670.260,38	2.263.593,74
155	2472.99.01.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.780.000,00	1.186.666,64	1.159.726,70	0,00	0,00	0,00	1.159.726,70	-620.273,30	-26.939,94
236	2472.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ACARAU	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
242	2472.99.03.00	PAV. ASFALTICA - CARIJO, RETIRO, ACARAU	0,00	0,00	556.393,87	0,00	0,00	0,00	556.393,87	556.393,87	556.393,87
243	2472.99.04.00	PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
252	2472.99.05.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2472.99.06.00	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTES - SAÚDE T.A 02/	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
259	2472.99.07.00	DADE 2012 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.310,86	0,00	0,00	0,00	1.200.310,86	1.200.310,86	1.200.310,86
261	2472.99.08.00	CDHU - Construção de 116 Unid. Habitacionais	0,00	0,00	45.114,20	183.714,75	0,00	183.714,75	228.828,95	228.828,95	228.828,95
263	2472.99.09.00	AQUIS. EQUIPTO MOBILIARIO U.B.S. - QUALIS UBS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
156	9000.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-3.090.650,00	-2.060.433,44	-1.836.612,34	0,00	218.326,73	-218.326,73	-2.054.939,07	1.035.710,93	5.494,37
157	9700.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.090.650,00	-2.060.433,44	-1.836.612,34	0,00	218.326,73	-218.326,73	-2.054.939,07	1.035.710,93	5.494,37
158	9720.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERN	-3.090.650,00	-2.060.433,44	-1.836.612,34	0,00	218.326,73	-218.326,73	-2.054.939,07	1.035.710,93	5.494,37
159	9721.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.499.650,00	-999.766,72	-897.993,55	0,00	105.336,86	-105.336,86	-1.003.330,41	496.319,59	-3.563,69
160	9721.01.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	-1.491.200,00	-994.133,36	-893.123,58	0,00	104.641,15	-104.641,15	-997.764,73	493.435,27	-3.631,37
161	9721.01.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB -	-1.490.000,00	-993.333,36	-892.886,68	0,00	104.606,24	-104.606,24	-997.492,92	492.507,08	-4.159,56
162	9721.01.05.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB -	-1.200,00	-800,00	-236,90	0,00	34,91	-34,91	-271,81	928,19	528,19
163	9721.09.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA	-8.450,00	-5.633,36	-4.869,97	0,00	695,71	-695,71	-5.565,68	2.884,32	67,68
164	9721.09.01.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO FUNDEB - LC	-8.450,00	-5.633,36	-4.869,97	0,00	695,71	-695,71	-5.565,68	2.884,32	67,68
165	9722.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-1.591.000,00	-1.060.666,72	-938.618,79	0,00	112.989,87	-112.989,87	-1.051.608,66	539.391,34	9.058,06
166	9722.01.00.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUND	-1.591.000,00	-1.060.666,72	-938.618,79	0,00	112.989,87	-112.989,87	-1.051.608,66	539.391,34	9.058,06
167	9722.01.01.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB -	-1.460.000,00	-973.333,36	-851.047,53	0,00	108.010,08	-108.010,08	-959.057,61	500.942,39	14.275,75
168	9722.01.02.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-120.000,00	-80.000,00	-83.630,08	0,00	4.084,89	-4.084,89	-87.714,97	32.285,03	-7.714,97
169	9722.01.04.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-11.000,00	-7.333,36	-3.941,18	0,00	894,90	-894,90	-4.836,08	6.163,92	2.497,28
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.735.944,80	22.490.629,68	20.820.985,98	2.623.967,85	222.975,77	2.400.992,08	23.221.978,06	-10.513.966,74	731.348,38
5211	5211.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			662.951,66	121.044,01	12.890,34	108.153,67	771.105,33		
5311	5311.00.00.00	INSS DESCONTO			621.360,92	115.035,71	12.890,34	102.145,37	723.506,29		
5312	5312.00.00.00	PENSAO JUDICAIL			39.453,88	6.008,30	0,00	6.008,30	45.462,18		
5313	5313.00.00.00	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	SEST/SENAT			131,86	0,00	0,00	0,00	131,86		
5315	5315.00.00.00	CONVENIO UNIMED			2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00		
5316	5316.00.00.00	INDENIZACAO POR DANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			823.466,09	124.980,53	13.052,66	111.927,87	935.393,96		
5436	5436.00.00.00	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			117.855,31	42.492,90	5.385,34	37.107,56	154.962,87		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012**

Data: 28/09/2012 15:40:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5437	5437.00.00.00	INSS CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	5438.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			305.554,44	54.143,64	3.904,39	50.239,25	355.793,69		
5439	5439.00.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA			220.144,76	26.407,90	3.384,42	23.023,48	243.168,24		
5440	5440.00.00.00	PASEP ABONO			150.055,56	0,00	0,00	0,00	150.055,56		
5441	5441.00.00.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	5442.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			29.856,02	1.936,09	378,51	1.557,58	31.413,60		
5445	5445.00.00.00	INSS CAMARA ano anterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5511	5511.00.00.00	REPASSE CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	5512.00.00.00	DEVOLUÇÃO CONTAS PENDENTES - REGULIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5800</b>	<b>5800.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>29.122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.122,21</b>		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			12.025,92	0,00	0,00	0,00	12.025,92		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			17.096,29	0,00	0,00	0,00	17.096,29		
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	DEBITOS 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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.515.539,96</b>	<b>246.024,54</b>	<b>25.943,00</b>	<b>220.081,54</b>	<b>1.735.621,50</b>		
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
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>28.522.277,62</b>

CANANEIA, 31 de Agosto 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTABILIDADE  
Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 28/09/2012 15:40:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

- 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