



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

Data: 26/04/2012 10:25:38

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.)	
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	0,00
184	1325.01.05.07	REM. DEP. BANC. - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
209	1325.01.05.08	REM. DEP. BANC. - TRANSP ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
215	1325.01.05.09	REM. DEP. BANC. - MERENDA ESTADO	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
221	1325.01.05.10	REM. DEP. BANC. - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
44	1325.01.06.00	REMUN. DEP. BANC. AÇÕES E SERV. PUB SAUDE	4.000,00	333,34	0,00	239,11	0,00	239,11	239,11	-3.760,89	-94,23	-94,23
45	1325.01.06.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - PROJET	2.000,00	166,67	0,00	25,10	0,00	25,10	25,10	-1.974,90	-141,57	-141,57
46	1325.01.06.02	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - QUALIS	2.000,00	166,67	0,00	214,01	0,00	214,01	214,01	-1.785,99	-47,34	-47,34
47	1325.01.09.00	REC. REMUN. DEP. VINCULADOS - CIDE	2.500,00	208,33	0,00	105,13	0,00	105,13	105,13	-2.394,87	-103,20	-103,20
48	1325.01.09.01	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - CIDE	2.500,00	208,33	0,00	105,13	0,00	105,13	105,13	-2.394,87	-103,20	-103,20
49	1325.01.10.00	REM. DEP. BANC.REC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	0,00	346,83	0,00	346,83	346,83	346,83	346,83	346,83
186	1325.01.10.01	REM. DEP. BANC. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35
187	1325.01.10.02	REM. DEP. BANC. - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	75,97	75,97	75,97	75,97	75,97
188	1325.01.10.03	REM. DEP. BANC. - PISO BASICO TRANSIÇÃO FAMÍLI	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03
189	1325.01.10.04	REM. DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
190	1325.01.10.05	REM. DEP. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
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	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	0,00
193	1325.01.10.08	REM. DEP. BANC. - SEMI INTERNO/APAE	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
194	1325.01.10.09	REM. DEP. BANC. - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89
195	1325.01.10.10	REM. DEP. BANC. - AGENTE JOVEM CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
196	1325.01.10.11	REM. DEP. BANC. - PETI SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	44,18	44,18	44,18	44,18	44,18
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	0,00
210	1325.01.10.13	REM. DEP. BANC. - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
211	1325.01.10.14	REM. DEP. BANC. - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
219	1325.01.10.15	REM. DEP. BANC. - PTMC	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
220	1325.01.10.16	REM. DEP. BANC. - PBF I	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	88,67	88,67	88,67	88,67	88,67
222	1325.01.10.17	REM. DEP. BANC. - AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
229	1325.01.10.18	REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
240	1325.01.10.19	REM. DEP. BANC. - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1325.01.10.20	REM. DEP. BANC. - PBV III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1325.01.99.00	REC. REMUN. DE OUTROS DEP. BANCARIOS VINCUL	0,00	0,00	0,00	20.294,27	0,00	20.294,27	20.294,27	20.294,27	20.294,27	20.294,27
198	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC.	0,00	0,00	0,00	20.294,27	0,00	20.294,27	20.294,27	20.294,27	20.294,27	20.294,27
199	1325.01.99.01	REM. OUTROS DEP.VINC. - REVIT. DA PRAÇA DO A	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	38,24	38,24	38,24	38,24	38,24
200	1325.01.99.02	REM. OUTROS DEP.VINC. - PAV E OBRAS RET. DAS	0,00	0,00	0,00	265,59	0,00	265,59	265,59	265,59	265,59	265,59
201	1325.01.99.03	REM. OUTROS DEP.VINC. - REF.GERALDO E ALZIRO	0,00	0,00	0,00	846,46	0,00	846,46	846,46	846,46	846,46	846,46
202	1325.01.99.04	REM. OUTROS DEP.VINC. - CONST. UNID BASICA A	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00	51,56	51,56	51,56	51,56	51,56
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	0,00
204	1325.01.99.06	REM. OUTROS DEP.VINC. - MORRO SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	548,79	0,00	548,79	548,79	548,79	548,79	548,79
205	1325.01.99.07	REM. OUTROS DEP.VINC. - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	536,57	0,00	536,57	536,57	536,57	536,57	536,57
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	0,00
207	1325.01.99.09	REM. OUTROS DEP.VINC. - AQUIS. APAR. RAO X	0,00	0,00	0,00	275,07	0,00	275,07	275,07	275,07	275,07	275,07
208	1325.01.99.10	REM. OUTROS DEP.VINC. - ALIENAÇÃO HOTEL GLÓR	0,00	0,00	0,00	11.886,09	0,00	11.886,09	11.886,09	11.886,09	11.886,09	11.886,09
218	1325.01.99.11	REM. OUTROS DEP. VINC. - PAV ASF CARIJ. RET. A	0,00	0,00	0,00	187,48	0,00	187,48	187,48	187,48	187,48	187,48
232	1325.01.99.12	REM. OUTROS DEP. VINC. - DADE 2011	0,00	0,00	0,00	5.658,42	0,00	5.658,42	5.658,42	5.658,42	5.658,42	5.658,42
237	1325.01.99.13	REM. OUTROS DEP. VINC. - PAVIMENT. ACARAU	0,00	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	1.250,00	0,00	1.621,36	0,00	1.621,36	1.621,36	-13.378,64	371,36	371,36
52	1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANC. NAO VINCUL	15.000,00	1.250,00	0,00	1.621,36	0,00	1.621,36	1.621,36	-13.378,64	371,36	371,36
53	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.535.894,80	2.461.324,56	0,00	2.584.767,51	0,00	2.584.767,51	2.584.767,51	-26.951.127,29	123.442,95	123.442,95
54	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.535.894,80	2.461.324,56	0,00	2.584.767,51	0,00	2.584.767,51	2.584.767,51	-26.951.127,29	123.442,95	123.442,95
55	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.303.169,80	1.358.597,48	0,00	1.247.503,34	0,00	1.247.503,34	1.247.503,34	-15.055.666,46	-111.094,14	-111.094,14
56	1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.456.000,00	621.333,33	0,00	643.027,01	0,00	643.027,01	643.027,01	-6.812.972,99	21.693,68	21.693,68
57	1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	7.450.000,00	620.833,33	0,00	642.287,18	0,00	642.287,18	642.287,18	-6.807.712,82	21.453,85	21.453,85
58	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	6.000,00	500,00	0,00	739,83	0,00	739,83	739,83	-5.260,17	239,83	239,83
59	1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	6.149.944,80	512.495,40	0,00	406.896,11	0,00	406.896,11	406.896,11	-5.743.048,69	-105.599,29	-105.599,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

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

Data: 26/04/2012 10:25:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
156	9000.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-3.090.650,00	-257.554,18	0,00	0,00	300.753,56	-300.753,56	-300.753,56	2.789.896,44	-43.199,38
157	9700.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.090.650,00	-257.554,18	0,00	0,00	300.753,56	-300.753,56	-300.753,56	2.789.896,44	-43.199,38
158	9720.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERN	-3.090.650,00	-257.554,18	0,00	0,00	300.753,56	-300.753,56	-300.753,56	2.789.896,44	-43.199,38
159	9721.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.499.650,00	-124.970,84	0,00	0,00	129.301,06	-129.301,06	-129.301,06	1.370.348,94	-4.330,22
160	9721.01.00.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	-1.491.200,00	-124.266,67	0,00	0,00	128.605,35	-128.605,35	-128.605,35	1.362.594,65	-4.338,68
161	9721.01.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB -	-1.490.000,00	-124.166,67	0,00	0,00	128.457,39	-128.457,39	-128.457,39	1.361.542,61	-4.290,72
162	9721.01.05.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB -	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00	147,96	-147,96	-147,96	1.052,04	-47,96
163	9721.09.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA	-8.450,00	-704,17	0,00	0,00	695,71	-695,71	-695,71	7.754,29	8,46
164	9721.09.01.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO FUNDEB - LC	-8.450,00	-704,17	0,00	0,00	695,71	-695,71	-695,71	7.754,29	8,46
165	9722.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-1.591.000,00	-132.583,34	0,00	0,00	171.452,50	-171.452,50	-171.452,50	1.419.547,50	-38.869,16
166	9722.01.00.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUND	-1.591.000,00	-132.583,34	0,00	0,00	171.452,50	-171.452,50	-171.452,50	1.419.547,50	-38.869,16
167	9722.01.01.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB -	-1.460.000,00	-121.666,67	0,00	0,00	138.991,29	-138.991,29	-138.991,29	1.321.008,71	-17.324,62
168	9722.01.02.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	32.043,77	-32.043,77	-32.043,77	87.956,23	-22.043,77
169	9722.01.04.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-11.000,00	-916,67	0,00	0,00	417,44	-417,44	-417,44	10.582,56	499,23
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.735.944,80	2.811.328,71	0,00	3.992.761,24	302.224,74	3.690.536,50	3.690.536,50	-30.045.408,30	879.207,79
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			0,00	83.307,77	0,00	83.307,77	83.307,77		
5311	5311.00.00.00	INSS DESCÓNTO			0,00	78.200,13	0,00	78.200,13	78.200,13		
5312	5312.00.00.00	PENSÃO JUDICAIL			0,00	4.706,64	0,00	4.706,64	4.706,64		
5314	5314.00.00.00	SEST/SENAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	5315.00.00.00	CONVENIO UNIMED			0,00	401,00	0,00	401,00	401,00		
5316	5316.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	84.026,85	0,00	84.026,85	84.026,85		
5436	5436.00.00.00	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	44.773,68	0,00	44.773,68	44.773,68		
5439	5439.00.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA			0,00	38.495,22	0,00	38.495,22	38.495,22		
5440	5440.00.00.00	PASEP ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	5441.00.00.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	5442.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	757,95	0,00	757,95	757,95		
5445	5445.00.00.00	INSS CAMARA ano anterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	8.096,27	0,00	8.096,27	8.096,27		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	2.571,21	0,00	2.571,21	2.571,21		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	5.525,06	0,00	5.525,06	5.525,06		
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					0,00	175.430,89	0,00	175.430,89	175.430,89		



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

Data: 26/04/2012 10:25:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		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								7.430.645,45		

CANANEIA, 31 de Janeiro 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