



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 07/04/2014 15:34:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
135	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00	235,65	299,80	0,00	299,80	535,45	535,45	535,45
136	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71
165	1.3.2.5.01.05.11	REM. DEP. BANC - PROG. PRÓ INFÂN	0,00	0,00	0,00	135,94	150,18	0,00	150,18	286,12	286,12	286,12
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	166,80	325,96	222,14	0,00	222,14	548,10	-451,90	381,30
23	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	83,40	325,96	222,14	0,00	222,14	548,10	48,10	464,70
24	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,40
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	50,00	50,00	8,40	25,17	26,38	0,00	26,38	51,55	1,55	43,15
25	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	50,00	50,00	8,40	25,17	26,38	0,00	26,38	51,55	1,55	43,15
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	694,15	740,50	0,00	740,50	1.434,65	1.434,65	1.434,65
137	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	87,92	84,46	0,00	84,46	172,38	172,38	172,38
138	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	91,21	85,63	0,00	85,63	176,84	176,84	176,84
139	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	0,00	14,68	14,03	0,00	14,03	28,71	28,71	28,71
140	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32
141	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5,58	0,10	0,00	0,10	5,68	5,68	5,68
142	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	26,46	25,20	0,00	25,20	51,66	51,66	51,66
143	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA	0,00	0,00	0,00	16,94	16,15	0,00	16,15	33,09	33,09	33,09
144	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36,97	29,80	0,00	29,80	66,77	66,77	66,77
145	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	2,71	3,98	0,00	3,98	6,69	6,69	6,69
146	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,20	0,97	0,00	0,97	2,17	2,17	2,17
147	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX	0,00	0,00	0,00	144,45	143,35	0,00	143,35	287,80	287,80	287,80
148	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	37,79	40,10	0,00	40,10	77,89	77,89	77,89
149	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	74,51	65,16	0,00	65,16	139,67	139,67	139,67
150	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES	0,00	0,00	0,00	26,87	26,11	0,00	26,11	52,98	52,98	52,98
151	1.3.2.5.01.10.22	REM. DEP. BANC. - SCFV	0,00	0,00	0,00	126,54	205,46	0,00	205,46	332,00	332,00	332,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.978,78	5.607,53	0,00	5.607,53	11.586,31	11.586,31	11.586,31
152	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H	0,00	0,00	0,00	278,36	266,24	0,00	266,24	544,60	544,60	544,60
153	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	2.092,42	2.001,32	0,00	2.001,32	4.093,74	4.093,74	4.093,74
156	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P	0,00	0,00	0,00	304,22	290,96	0,00	290,96	595,18	595,18	595,18
157	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	1.054,23	364,92	0,00	364,92	1.419,15	1.419,15	1.419,15
158	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	199,20	190,53	0,00	190,53	389,73	389,73	389,73
159	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.145,06	1.095,21	0,00	1.095,21	2.240,27	2.240,27	2.240,27
160	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA	0,00	0,00	0,00	3,66	4,46	0,00	4,46	8,12	8,12	8,12
161	1.3.2.5.01.99.22	REM. OUT. VINC. FECOP	0,00	0,00	0,00	1,53	1,45	0,00	1,45	2,98	2,98	2,98
162	1.3.2.5.01.99.23	REM. OUT. DEP. VINC DADE 2013 PA	0,00	0,00	0,00	900,10	1.392,44	0,00	1.392,44	2.292,54	2.292,54	2.292,54
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	10.000,00	10.000,00	1.666,70	8.363,10	7.491,84	563,89	6.927,95	15.291,05	5.291,05	13.624,35
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	10.000,00	10.000,00	1.666,70	8.363,10	7.491,84	563,89	6.927,95	15.291,05	5.291,05	13.624,35
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSO	0,00	0,00	0,00	360,50	236,00	0,00	236,00	596,50	596,50	596,50
	1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSO	0,00	0,00	0,00	360,50	236,00	0,00	236,00	596,50	596,50	596,50
	1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	360,50	236,00	0,00	236,00	596,50	596,50	596,50
115	1.3.3.3.01.01.00	CONCESSÃO DE LOTES - CEMITÉRIO M	0,00	0,00	0,00	360,50	236,00	0,00	236,00	596,50	596,50	596,50
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.815.186,48	36.815.186,48	6.107.661,30	3.350.604,45	2.385.555,08	0,00	2.385.555,08	5.736.159,53	-31.079.026,95	-371.501,77
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	36.815.186,48	36.815.186,48	6.107.661,30	3.350.604,45	2.385.555,08	0,00	2.385.555,08	5.736.159,53	-31.079.026,95	-371.501,77
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.508.061,48	20.508.061,48	3.389.806,76	1.967.051,80	1.118.665,53	0,00	1.118.665,53	3.085.717,33	-17.422.344,15	-304.089,43
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.950.200,00	8.950.200,00	1.491.700,10	887.209,79	947.898,12	0,00	947.898,12	1.835.107,91	-7.115.092,09	343.407,81
27	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	8.543.200,00	8.543.200,00	1.423.866,70	887.075,39	947.266,78	0,00	947.266,78	1.834.342,17	-6.708.857,83	410.475,47
28	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	8.000,00	8.000,00	1.333,40	134,40	631,34	0,00	631,34	765,74	-7.234,26	-567,66
29	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	399.000,00	399.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.000,00	-66.500,00
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	8.144.736,93	8.144.736,93	1.357.456,16	756.461,49	309,32	0,00	309,32	756.770,81	-7.387.966,12	-600.685,35
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	9.000,00	9.000,00	1.500,00	286,69	309,32	0,00	309,32	596,01	-8.403,99	-903,99
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	8.015.736,93	8.015.736,93	1.335.956,16	745.854,61	0,00	0,00	0,00	745.854,61	-7.269.882,32	-590.101,55
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	120.000,00	120.000,00	20.000,00	10.320,19	0,00	0,00	0,00	10.320,19	-109.679,81	-9.679,81
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.953.200,00	1.953.200,00	325.533,50	180.839,57	121.116,49	0,00	121.116,49	301.956,06	-1.651.243,94	-23.577,44
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	38.400,00	38.400,00	6.400,00	3.145,06	3.145,06	0,00	3.145,06	6.290,12	-32.109,88	-109,88
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL	300.000,00	300.000,00	50.000,00	24.955,00	0,00	0,00	0,00	24.955,00	-275.045,00	-25.045,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	350.000,00	350.000,00	58.333,40	28.504,00	0,00	0,00	0,00	28.504,00	-321.496,00	-29.829,40
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SAN	45.000,00	45.000,00	7.500,00	17.904,36	3.054,00	0,00	3.054,00	20.958,36	-24.041,64	13.458,36
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUN	455.000,00	455.000,00	75.833,40	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	-424.600,00	-45.433,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 07/04/2014 15:34:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	22.000,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	-121.965,00	-11.965,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.696,15	25.610,43	0,00	25.610,43	56.306,58	-303.693,42	-3.693,42
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO AC	237.600,00	237.600,00	39.600,00	35.200,00	89.307,00	0,00	89.307,00	124.507,00	-113.093,00	84.907,00
41	1.7.2.1.33.09.00	QUALIFAR - PROG. NAC. ASS. FARMA	35.200,00	35.200,00	5.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-5.866,70
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	230.700,00	230.700,00	38.450,00	24.747,14	45.861,54	0,00	45.861,54	70.608,68	-160.091,32	32.158,68
42	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	9.180,00	9.180,00	1.530,00	765,00	765,00	0,00	765,00	1.530,00	-7.650,00	0,00
43	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	17.520,00	17.520,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	2.920,00	-14.600,00	0,00
44	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMÍLIA - CPBF	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	4.914,40	0,00	4.914,40	4.914,40	-37.085,60	-2.085,60
45	1.7.2.1.34.04.00	PBV III	54.000,00	54.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	-45.000,00	0,00
46	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00	54.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	-42.000,00	3.000,00
47	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.222,14	1.222,14	0,00	1.222,14	2.444,28	-15.555,72	-555,72
48	1.7.2.1.34.07.00	SCFV	36.000,00	36.000,00	6.000,00	10.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00	37.800,00	1.800,00	31.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.015.000,00	1.015.000,00	169.167,00	108.029,72	0,00	0,00	0,00	108.029,72	-906.970,28	-61.137,28
49	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	700.000,00	700.000,00	116.666,70	108.029,72	0,00	0,00	0,00	108.029,72	-591.970,28	-8.636,98
50	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,40
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	270.000,00	270.000,00	45.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-45.000,20
51	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	23.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.333,40
52	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	10.000,00	10.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,70
53	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FU	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
54	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,70
55	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - CRECHE	27.000,00	27.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-4.500,00
56	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - PRÉ-ESCOLA	32.000,00	32.000,00	5.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-5.333,40
57	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - ENSINO MÉDIO	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00
58	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	40.000,00	40.000,00	6.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,70
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	45.000,00	45.000,00	7.500,00	3.480,06	3.480,06	0,00	3.480,06	6.960,12	-38.039,88	-539,88
59	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERA	45.000,00	45.000,00	7.500,00	3.480,06	3.480,06	0,00	3.480,06	6.960,12	-38.039,88	-539,88
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	169.224,55	169.224,55	0,00	6.284,03	0,00	0,00	0,00	6.284,03	-162.940,52	6.284,03
60	1.7.2.1.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	169.224,55	169.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.224,55	0,00
166	1.7.2.1.99.02.00	DEC. JUD. DRACENA	0,00	0,00	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00	707,92	707,92	707,92
167	1.7.2.1.99.03.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FO	0,00	0,00	0,00	5.576,11	0,00	0,00	0,00	5.576,11	5.576,11	5.576,11
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.007.125,00	11.007.125,00	1.834.521,14	865.204,12	874.022,47	0,00	874.022,47	1.739.226,59	-9.267.898,41	-95.294,55
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	9.620.000,00	9.620.000,00	1.603.333,50	857.887,10	769.875,79	0,00	769.875,79	1.627.762,89	-7.992.237,11	24.429,39
61	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.466.666,70	620.023,82	658.637,47	0,00	658.637,47	1.278.661,29	-7.521.338,71	-188.005,41
62	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	750.000,00	750.000,00	125.000,00	228.477,32	106.479,32	0,00	106.479,32	334.956,64	-415.043,36	209.956,64
63	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	65.000,00	65.000,00	10.833,40	6.579,57	4.759,00	0,00	4.759,00	11.338,57	-53.661,43	505,17
64	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	5.000,00	5.000,00	833,40	2.806,39	0,00	0,00	0,00	2.806,39	-2.193,61	1.972,99
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	5.000,00	5.000,00	833,40	1.473,27	1.743,84	0,00	1.743,84	3.217,11	-1.782,89	2.383,71
168	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.473,27	1.743,84	0,00	1.743,84	3.217,11	3.217,11	3.217,11
65	1.7.2.2.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,40
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	182.000,00	182.000,00	30.333,34	0,00	1.546,75	0,00	1.546,75	1.546,75	-180.453,25	-28.786,59
66	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
67	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00
68	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	8.000,00	1.333,34	0,00	1.546,75	0,00	1.546,75	1.546,75	-6.453,25	213,41
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	1.200.125,00	1.200.125,00	200.020,90	5.843,75	100.856,09	0,00	100.856,09	106.699,84	-1.093.425,16	-93.321,06
69	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	950.000,00	950.000,00	158.333,40	0,00	92.228,04	0,00	92.228,04	92.228,04	-857.771,96	-66.105,36
70	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
71	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.125,00	40.125,00	6.687,50	3.343,75	0,00	0,00	0,00	3.343,75	-36.781,25	-3.343,75
72	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-16.500,00	-1.500,00
73	1.7.2.2.99.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-1.000,00
173	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA - FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05	8.628,05
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	5.300.000,00	5.300.000,00	883.333,40	518.348,53	392.867,08	0,00	392.867,08	911.215,61	-4.388.784,39	27.882,21
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.300.000,00	5.300.000,00	883.333,40	518.348,53	392.867,08	0,00	392.867,08	911.215,61	-4.388.784,39	27.882,21
74	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.180.000,00	3.180.000,00	530.000,00	311.009,12	235.720,25	0,00	235.720,25	546.729,37	-2.633.270,63	16.729,37
75	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.120.000,00	2.120.000,00	353.333,40	207.339,41	157.146,83	0,00	157.146,83	364.486,24	-1.755.513,76	11.152,84
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	163.833,76	89.690,04	106.745,26	0,00	106.745,26	196.435,30	-786.564,70	32.601,54
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	143.000,00	143.000,00	23.833,62	9.615,32	11.831,52	0,00	11.831,52	21.446,84	-121.553,16	-2.386,78
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	18.000,00	18.000,00	3.000,02	2,25	99,71	0,00	99,71	101,96	-17.898,04	-2.898,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 07/04/2014 15:34:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5913	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DO FGTS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DA SECRETARIA DE SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.3.8.1.26.00	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5917	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS (R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						301.263,38	267.489,67	1.782,58	265.707,09	566.970,47		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.195.411,27		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.989.426,05		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.184.837,32		
		TOTAL GERAL								12.049.560,65		

CANANEIA, 28 de Fevereiro de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF: 106.352.358-58
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC 1SP 264720/O-0
 Diretor Municipal de Fazenda

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
 CPF: 295.044.018-56
 Tesoureiro

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

- 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
- 1.43 - PREFEITURA
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL