

## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Balancete da Receita do Mês de 01-PM Mogi Mirim			Arrecadação					A Arrecadação		
Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		335.736.000,00 11.911.864,00	92.788.074,62	24.057.188,00	(63.992,02)	23.993.195,98	116.781.270,60	218.954.729,40
	1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		84.086.000,00 28.028.640,00	25.106.151,60	6.097.131,07	(21.957,66)	6.075.173,41	31.181.325,01	52.904.674,99
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		75.790.000,00 25.263.324,00	22.197.362,02	5.131.052,45	(21.046,04)	5.110.006,41	27.307.368,43	48.482.631,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		43.290.000,00 14.429.992,00	15.224.285,18	2.659.804,09	(12.184,62)	2.647.619,47	17.871.904,65	25.418.095,00
100	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	29.000.000,00 9.666.664,00	12.362.142,33	1.527.568,62	(7.184,62)	1.520.384,00	13.882.526,33	15.117.475,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.790.000,00 2.596.664,00	1.715.612,65	622.723,37		622.723,37	2.338.336,02	5.451.666,00
	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas Fontes	01.11000	6.740.000,00 2.246.664,00	1.528.599,06	555.589,65		555.589,65	2.084.188,71	4.655.811,00
1	1.1.1.2.04.31.01	IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	01.11000	6.740.000,00 2.246.664,00	1.528.599,06	555.589,65		555.589,65	2.084.188,71	4.655.811,00
101	1.1.1.2.04.34.00	Retido nas fontes - outros rendimentos	01.11000	1.050.000,00 350.000,00	187.013,59	67.133,72	(5.000,00)	504.512,10	1.651.042,30	795.811,00
102	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.11000	6.500.000,00 2.166.664,00	1.146.530,20	509.512,10				4.848.911,00
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		32.500.000,00 10.833.332,00	6.973.076,84	2.471.248,36	(8.861,42)	2.462.386,94	9.435.463,78	23.064.511,00
103	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.11000	32.500.000,00 10.833.332,00	6.973.076,84	2.471.248,36	(8.861,42)	2.462.386,94	9.435.463,78	23.064.511,00
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		8.231.000,00 2.743.652,00	2.908.578,66	966.078,62	(911,62)	965.167,00	3.873.745,66	4.357.211,00
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.811.000,00 1.270.320,00	959.972,52	711.268,36	(911,62)	710.356,74	1.670.329,26	2.140.000,00
104	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.11000	240.000,00 80.000,00	55.861,70	34.970,16		34.970,16	90.831,86	149.000,00
200	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.11000	75.000,00 25.000,00			(335,27)	539.080,26	1.194.831,30	905.000,00
105	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.11000	2.100.000,00 700.000,00	655.751,04	539.415,53				270.000,00
106	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.11000	460.000,00 153.332,00	111.387,66	78.092,69		78.092,69	189.480,35	111.000,00
107	1.1.2.1.28.00.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	01.11000	23.000,00 7.664,00	6.390,64	5.181,60		5.181,60	11.572,24	555.000,00
108	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.11000	700.000,00 233.332,00	101.841,75	44.901,17	(576,35)	44.901,17	146.742,92	255.000,00
109	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.11000	37.000,00 12.332,00	6.333,17	1.589,43		1.013,08	7.346,25	14.000,00
110	1.1.2.1.36.00.00	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	01.11000	1.000,00 332,00				7.117,78	29.524,34	3.000,00
	1.1.2.1.99.00.00	Outras taxas pelo exercicio de poder de polícia	01.11000	175.000,00 58.328,00	22.406,56	7.117,78		2.718,92	17.924,55	11.000,00
2	1.1.2.1.99.00.01	Taxas de Licença Func. Ativ.Com.Amb.	01.11000	50.000,00 16.664,00	15.205,63	2.718,92		4.398,86	11.599,79	2.211,00
3	1.1.2.1.99.00.02	Taxas de Licença para Localização	01.11000	125.000,00 41.664,00	7.200,93	4.398,86		254.810,26	2.203.416,40	2.211,00
111	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.11000	4.420.000,00 1.473.332,00	1.948.606,14	254.810,26		5.552,55	24.781,36	2.121,00
112	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	120.000,00 40.000,00	19.228,81	5.552,55		249.257,71	2.178.635,04	2.121,00
112	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.11000	4.300.000,00 1.433.332,00	1.929.377,33	249.257,71			210,92	64.000,00
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		65.000,00 21.664,00	210,92				210,92	64.000,00
113	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	01.11000	65.000,00 21.664,00	210,92					4.127,00
	1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.800.000,00 2.266.664,00	2.075.019,15	597.837,73	(384,29)	597.453,44	2.672.472,59	4.127,00
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		6.800.000,00 2.266.664,00	2.075.019,15	597.837,73	(384,29)	597.453,44	2.672.472,59	4.127,00

Validar documento digital e informar o código do documento: 39U1-3IFV-5NCG-8FV5-55

# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
240	1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	01.11000	6.800.000,00	2.266.664,00	2.075.019,15	597.837,73	(384,29)	597.453,44	2.672.472,59	4.127.527,44
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		1.220.000,00	406.660,00	568.481,66	319.211,65		319.211,65	887.693,31	332.306,41
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.220.000,00	406.660,00	568.481,66	319.211,65		319.211,65	887.693,31	332.306,41
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda		1.220.000,00	406.660,00	568.481,66	319.211,65		319.211,65	887.693,31	332.306,41
	1.3.2.1.01.00.00	juros e títulos de rendas		1.220.000,00	406.660,00	568.481,66	319.211,65		319.211,65	887.693,31	332.306,41
	1.3.2.1.01.01.00	Juros e títulos de rendas		1.220.000,00	406.660,00	568.481,66	319.211,65		319.211,65	887.693,31	332.306,41
4	1.3.2.1.01.01.01	Rendimento da Aplicação Financeira do FUNDEB	01.26000	120.000,00	40.000,00	15.182,88	15.490,81		15.490,81	30.673,69	89.326,41
5	1.3.2.1.01.01.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	266.664,00	465.582,64	277.323,03		277.323,03	742.905,67	57.094,41
6	1.3.2.1.01.01.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	200.000,00	66.664,00	76.113,89	19.931,29		19.931,29	96.045,18	103.954,41
7	1.3.2.1.01.01.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	100.000,00	33.332,00	11.602,25	6.466,52		6.466,52	18.068,77	81.931,41
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		260.000,00	86.664,00	31.433,74	12.907,26		12.907,26	44.341,00	215.659,41
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		80.000,00	26.664,00	2.221,48	549,00		549,00	2.770,48	77.229,41
226	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	01.11000	80.000,00	26.664,00						80.000,00
272	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	01.11000			2.221,48	549,00		549,00	2.770,48	(2.770,48)
148	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.11000	180.000,00	60.000,00	29.212,26	12.358,26		12.358,26	41.570,52	138.429,41
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		229.027.654,00	76.342.500,00	61.710.577,26	15.336.402,53		15.336.402,53	77.046.979,79	151.980.674,41
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		228.947.654,00	76.315.836,00	61.672.992,68	15.336.402,53		15.336.402,53	77.009.395,21	151.938.258,41
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		70.770.859,00	23.590.260,00	16.041.741,95	4.773.909,41		4.773.909,41	20.815.651,36	49.955.207,41
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.980.000,00	12.660.000,00	8.274.488,88	2.480.942,92		2.480.942,92	10.755.431,80	27.224.568,41
115	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.11000	37.200.000,00	12.400.000,00	8.248.071,81	2.475.177,04		2.475.177,04	10.723.248,85	26.476.751,41
116	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.11000	780.000,00	260.000,00	26.417,07	5.765,88		5.765,88	32.182,95	747.817,41
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		680.000,00	226.664,00	73.370,47	18.495,15		18.495,15	91.865,62	588.134,41
117	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.11000	190.000,00	63.332,00	6.068,53	106,62		106,62	6.175,15	183.824,41
118	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.11000	490.000,00	163.332,00	67.301,94	18.388,53		18.388,53	85.690,47	404.309,41
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		22.995.419,00	7.665.132,00	5.577.227,31	1.611.683,10		1.611.683,10	7.188.910,41	15.806.508,41
24	1.7.2.1.33.00.01	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	05.31000	2.807.184,00	935.728,00	879.728,00	177.932,00		177.932,00	1.057.660,00	1.749.524,00
25	1.7.2.1.33.00.02	Vigilancia Sanitaria	05.31000	627.000,00	209.000,00	309.532,55	38.753,59		38.753,59	348.286,14	278.713,86
26	1.7.2.1.33.00.03	Programa de Saude da Familia - PSF	05.31000	213.900,00	71.300,00	87.475,00	25.825,00		25.825,00	113.300,00	100.600,00
27	1.7.2.1.33.00.04	Programa de Agentes Comunitarios	05.31000	1.120.680,00	373.560,00	280.878,00	89.586,90		89.586,90	370.464,90	750.215,10
30	1.7.2.1.33.00.08	Teto Financeiro - MAC	05.31000	13.304.050,00	4.434.680,00	2.747.845,50	915.948,50		915.948,50	3.663.794,00	9.640.256,00
31	1.7.2.1.33.00.09	CEO - Centro de Espec. Odontologica	05.31000	158.000,00	52.664,00	52.800,00	17.600,00		17.600,00	70.400,00	87.600,00

# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9U1-3IFV-5NCG-8FV

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
32	1.7.2.1.33.00.11	Componente Básico da Assist.Farmacêutica	05.31000	270.000,00	90.000,00	89.845,84				89.845,84	180.154,7
33	1.7.2.1.33.00.12	Farmácia Popular do Brasil	05.31000	150.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	100.000,00
34	1.7.2.1.33.00.13	Terapia Renal Substituta	05.31000	4.343.605,00	1.447.868,00	1.055.039,06	346.037,11		346.037,11	1.401.076,17	2.942.528,17
35	1.7.2.1.33.00.14	FAEC	05.31000	1.000,00	332,00	24.083,36				24.083,36	(23.083,36)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		962.140,00	320.712,00	111.729,75	24.650,00		24.650,00	136.379,75	825.760,00
36	1.7.2.1.34.00.07	Piso de Transição de Média Complexidade	05.51000	103.140,00	34.380,00	8.595,00	10.200,00		10.200,00	18.795,00	84.345,00
37	1.7.2.1.34.00.08	Piso de Alta Complexidade	05.51000	160.800,00	53.600,00	26.800,00	13.400,00		13.400,00	40.200,00	120.600,00
38	1.7.2.1.34.00.09	Transf IGD Bolsa Família	05.51000	60.000,00	20.000,00	10.702,70				10.702,70	49.297,30
39	1.7.2.1.34.00.10	Piso Básico Fixo	05.51000	288.000,00	96.000,00						288.000,00
40	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade III	05.51000	122.400,00	40.800,00						122.400,00
184	1.7.2.1.34.00.17	IGD-SUAS	05.51000	14.400,00	4.800,00	5.080,04				5.080,04	9.319,96
227	1.7.2.1.34.00.18	BPC na Escola	05.51000	3.400,00	1.132,00						3.400,00
228	1.7.2.1.34.00.19	Piso Básico Variável - SCFV	05.51000	210.000,00	70.000,00	60.552,01				60.552,01	149.447,99
284	1.7.2.1.34.00.20	Aprimora Rede	05.51000				1.050,00		1.050,00	1.050,00	(1.050,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.667.300,00	2.555.756,00	1.866.473,77	560.089,47		560.089,47	2.426.563,24	5.240.736,76
119	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.22000	4.900.200,00	1.633.400,00	1.578.192,13	431.532,47		431.532,47	2.009.724,60	2.890.475,87
120	1.7.2.1.35.02.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	05.22000	2.600,00	864,00						2.600,00
	1.7.2.1.35.03.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae		2.280.500,00	760.160,00	273.050,00	104.598,00		104.598,00	377.648,00	1.902.852,00
44	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - Alimentação Escolar Ensino Fundamental	05.22000	1.075.500,00	358.500,00	116.860,00	43.302,00		43.302,00	160.162,00	915.338,00
45	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - Médio	05.23000	384.000,00	128.000,00	25.944,00				25.944,00	358.056,00
46	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - Alimentação Escolar EJA	05.22000	59.000,00	19.664,00	3.996,00	474,00		474,00	4.470,00	54.530,00
47	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - Creche	05.21000	370.000,00	123.332,00	61.580,00	31.300,00		31.300,00	92.880,00	277.120,00
48	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola	05.21000	370.000,00	123.332,00	45.420,00	23.390,00		23.390,00	68.810,00	301.190,00
203	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - Alimentação Escolar Especial - AEE	05.24000	22.000,00	7.332,00	3.050,00	960,00		960,00	4.010,00	17.990,00
277	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	05.22000			16.200,00	5.172,00		5.172,00	21.372,00	(21.372,00)
121	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - p	05.22000	84.000,00	28.000,00	15.231,64	23.959,00		23.959,00	39.190,64	44.809,36
264	1.7.2.1.35.05.00	Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO	05.21000	400.000,00	133.332,00						400.000,00
122	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. n° 87/96	05.11000	475.000,00	158.332,00	104.821,89	34.940,63		34.940,63	139.762,52	335.237,48
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união		11.000,00	3.664,00	33.629,88	43.108,14		43.108,14	76.738,02	(65.738,02)
49	1.7.2.1.99.00.01	Cota-Parte da CIDE	05.13000	11.000,00	3.664,00	33.629,88	43.108,14		43.108,14	76.738,02	(65.738,02)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		118.516.795,00	39.505.576,00	34.799.487,71	7.870.906,93		7.870.906,93	42.670.394,64	75.846.400,36
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		114.730.000,00	38.243.328,00	34.414.715,37	7.235.501,46		7.235.501,46	41.650.216,83	73.079.783,17

## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecada
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
123	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.11000	93.700.000,00	31.233.332,00	21.556.447,26	6.558.304,00		6.558.304,00	28.114.751,26	65.585.248
124	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.11000	20.200.000,00	6.733.332,00	12.700.517,50	632.219,22		632.219,22	13.332.736,72	6.867.263
125	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.11000	830.000,00	276.664,00	157.750,61	44.978,24		44.978,24	202.728,85	627.271
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		240.000,00	80.000,00	37.630,09	32.616,09		32.616,09	70.246,18	169.753
126	1.7.2.2.22.30.00	Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo - lei 7.990/89, art. 9º	01.11000	240.000,00	80.000,00	37.630,09	32.616,09		32.616,09	70.246,18	169.753
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		248.700,00	82.896,00	180.659,50	11.047,00		11.047,00	191.706,50	56.993
52	1.7.2.2.33.00.02	Programa Sist Penitenciario	02.31000	1.000,00	332,00						1.000
53	1.7.2.2.33.00.03	Fundo a Fundo - Diabetes Mellitus	02.31000	44.180,00	14.724,00		11.047,00		11.047,00	11.047,00	33.133
229	1.7.2.2.33.00.04	Piso de Atenção Básica -PAB FIXO (Est)	02.31000	203.520,00	67.840,00	136.540,50				136.540,50	66.979
282	1.7.2.2.33.00.05	Dose Certa	02.31000			24.119,00				24.119,00	(24.119)
278	1.7.2.2.33.00.06	Residência Terapêutica	02.31000			20.000,00				20.000,00	(20.000)
	1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados		3.298.095,00	1.099.352,00	166.482,75	591.742,38		591.742,38	758.225,13	2.539.869
283	1.7.2.2.99.00.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.51000				41.317,38		41.317,38	41.317,38	(41.317)
230	1.7.2.2.99.00.02	Proteção Social Básica	02.51000	148.425,00	49.472,00	12.368,70	37.106,10		37.106,10	49.474,80	98.950
231	1.7.2.2.99.00.03	Porteção Social Especial de Média Complexidade	02.51000	228.670,00	76.220,00	18.972,44	15.600,00		15.600,00	34.572,44	194.097
55	1.7.2.2.99.00.05	Departamentos de Suprimentos Escolar - D	02.22000	1.300.000,00	433.332,00						1.300.000
201	1.7.2.2.99.00.06	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	6.664,00						20.000
56	1.7.2.2.99.00.07	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22000	1.600.000,00	533.332,00	135.141,61	270.283,22		270.283,22	405.424,83	1.194.575
285	1.7.2.2.99.00.08	Desassoriamento das Lagoas do Lavapés	02.10005				193.754,00		193.754,00	193.754,00	(193.754)
265	1.7.2.2.99.00.11	Equipamentos Creches (Res. Floresta)	02.21000	1.000,00	332,00						1.000
286	1.7.2.2.99.00.12	FEHIDRO	02.11000				33.681,68		33.681,68	33.681,68	(33.681)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		39.660.000,00	13.220.000,00	10.831.763,02	2.691.586,19		2.691.586,19	13.523.349,21	26.136.650
127	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.26000	39.660.000,00	13.220.000,00	10.831.763,02	2.691.586,19		2.691.586,19	13.523.349,21	26.136.650
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00	26.664,00	37.584,58				37.584,58	42.415
	1.7.6.4.00.00.00	Transferências de convênios de instituições privadas		80.000,00	26.664,00	37.584,58				37.584,58	42.415
58	1.7.6.4.00.00.01	Convenio Zona Azul	01.11000	80.000,00	26.664,00	37.584,58				37.584,58	42.415,42
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.342.346,00	4.780.736,00	3.296.411,21	1.693.697,76	(41.650,07)	1.652.047,69	4.948.458,90	9.393.887,10
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.485.000,00	1.494.980,00	1.009.671,94	461.905,56	(11.733,17)	450.172,39	1.459.844,33	3.025.155,67
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		252.000,00	83.992,00	28.238,15	16.784,52		16.784,52	45.022,67	206.977,33
128	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	100.000,00	33.332,00	13.718,50	9.313,68		9.313,68	23.032,18	76.967,82
129	1.9.1.1.39.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00

# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecada
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
130	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	50.000,00	16.664,00	709,96	88,63		88,63	798,59	49.201
131	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.11000	1.000,00	332,00	14,24				14,24	985
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	33.332,00	13.795,45	7.382,21		7.382,21	21.177,66	78.822
132	1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	01.11000	100.000,00	33.332,00	13.795,45	7.382,21		7.382,21	21.177,66	78.822
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.650.000,00	883.328,00	493.286,53	339.883,13	(1.515,28)	338.367,85	831.654,38	1.818.345
133	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	1.620.000,00	540.000,00	313.055,10	222.851,33	(1.515,28)	221.336,05	534.391,15	1.085.608
134	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	200.000,00	66.664,00	13.481,49	4.343,73		4.343,73	17.825,22	182.174
135	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	10.000,00	2.810,22	766,57		766,57	3.576,79	26.423
136	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	01.11000	800.000,00	266.664,00	163.939,72	111.921,50		111.921,50	275.861,22	524.138
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	6.664,00	5.664,52	1.758,43		1.758,43	7.422,95	12.577
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	6.664,00	5.664,52	1.758,43		1.758,43	7.422,95	12.577
	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas e principal		20.000,00	6.664,00	5.664,52	1.758,43		1.758,43	7.422,95	12.577
258	1.9.1.5.99.01.03	Dívida Ativa-Outras Multas e Juros de Mora-Outras Receitas/CIP	01.11000	20.000,00	6.664,00	5.664,52	1.758,43		1.758,43	7.422,95	12.577
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		20.000,00	6.664,00						20.000
	1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora		20.000,00	6.664,00						20.000
257	1.9.1.8.99.00.01	Multas, juros e correção do exercício corrente/CIP	01.11000	20.000,00	6.664,00						20.000
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.543.000,00	514.332,00	482.482,74	103.479,48	(10.217,89)	93.261,59	575.744,33	967.255
137	1.9.1.9.15.00.00	Multas previstas na legislação de trânsito	01.11000	1.512.000,00	504.000,00	477.911,07	98.411,86	(10.217,89)	88.193,97	566.105,04	945.894
138	1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	01.11000	1.000,00	332,00						1.000
139	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.11000	30.000,00	10.000,00	4.571,67	5.067,62		5.067,62	9.639,29	20.360
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400.000,00	466.664,00	778.483,88	46.893,64		46.893,64	825.377,52	574.622
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		600.000,00	200.000,00	168.308,12	45.883,91		45.883,91	214.192,03	385.807
141	1.9.2.1.99.00.00	Outras indenizações	01.11000	600.000,00	200.000,00	168.308,12	45.883,91		45.883,91	214.192,03	385.807
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		800.000,00	266.664,00	610.175,76	1.009,73		1.009,73	611.185,49	188.814,51
142	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.11000	800.000,00	266.664,00	610.175,76	1.009,73		1.009,73	611.185,49	188.814,51
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.342.000,00	2.447.328,00	1.253.993,32	1.023.431,21	(1.368,87)	1.022.062,34	2.276.055,66	5.065.944,34
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.331.000,00	2.443.664,00	1.225.265,20	992.489,29	(1.368,87)	991.120,42	2.216.385,62	5.114.614,38
143	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	3.600.000,00	1.200.000,00	874.170,08	636.557,03	(1.368,87)	635.188,16	1.509.358,24	2.090.641,76
144	1.9.3.1.12.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - itbi	01.11000	1.000,00	332,00	128,37	2.922,03		2.922,03	3.050,40	(2.050,40)

# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecada
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
145	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	1.000.000,00	333.332,00	27.600,69	19.763,84		19.763,84	47.364,53	952.635,53
146	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	10.000,00	1.771,04	11.610,72		11.610,72	13.381,76	16.618,76
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.700.000,00	900.000,00	321.595,02	321.635,67		321.635,67	643.230,69	2.056.769,69
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal		2.700.000,00	900.000,00	321.595,02	321.635,67		321.635,67	643.230,69	2.056.769,69
60	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.11000	1.500.000,00	500.000,00	192.292,63	143.424,72		143.424,72	335.717,35	1.164.282,35
61	1.9.3.1.99.01.02	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	01.11000	1.200.000,00	400.000,00	129.302,39	178.210,95		178.210,95	307.513,34	892.486,34
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00	3.664,00	28.728,12	30.941,92		30.941,92	59.670,04	(48.670,04)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00	3.664,00	28.728,12	30.941,92		30.941,92	59.670,04	(48.670,04)
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal		11.000,00	3.664,00	28.728,12	30.941,92		30.941,92	59.670,04	(48.670,04)
149	1.9.3.2.99.01.01	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	01.11000	1.000,00	332,00	40,14	220,30		220,30	260,44	739,44
259	1.9.3.2.99.01.04	Dívida Ativa-Receita não Tributária/CIP	01.11000	10.000,00	3.332,00	28.687,98	30.721,62		30.721,62	59.409,60	(49.409,60)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.115.346,00	371.764,00	254.262,07	161.467,35	(28.548,03)	132.919,32	387.181,39	728.164,39
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		1.115.346,00	371.764,00	254.262,07	161.467,35	(28.548,03)	132.919,32	387.181,39	728.164,39
63	1.9.9.0.99.00.07	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	01.11000	250.000,00	83.332,00	13.181,32	15.334,17		15.334,17	28.515,49	221.484,49
64	1.9.9.0.99.00.08	Outras Receitas - Fundo Social de Solidaridade	01.11000	100.000,00	33.332,00	8.994,48	2.998,16		2.998,16	11.992,64	88.007,64
65	1.9.9.0.99.00.09	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen a Cultura	01.11000	20.000,00	6.664,00	242,00	537,23		537,23	779,23	19.220,23
66	1.9.9.0.99.00.10	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	01.11000	200.000,00	66.664,00	272,02	40.200,00		40.200,00	40.472,02	159.527,02
67	1.9.9.0.99.00.12	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	01.11000	190.000,00	63.332,00	8.386,02	2.795,34		2.795,34	11.181,36	178.818,36
68	1.9.9.0.99.00.13	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc. A Biblioteca(FAIB)	01.11000	10.000,00	3.332,00	807,10				807,10	9.192,10
69	1.9.9.0.99.00.14	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	01.11000	15.000,00	5.000,00	1.488,35	400,50		400,50	1.888,85	13.111,85
233	1.9.9.0.99.00.16	Outras Receitas - Fundo Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	01.11000	4.000,00	1.332,00						4.000,00
71	1.9.9.0.99.00.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	01.11000	57.000,00	19.000,00						57.000,00
234	1.9.9.0.99.00.19	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	01.11000	250.000,00	83.332,00	2.741,87				2.741,87	247.258,13
255	1.9.9.0.99.00.20	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem-Estar Animal	01.11000	5.000,00	1.664,00						5.000,00
275	1.9.9.0.99.00.21	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000			12.208,56				12.208,56	(12.208,56)
76	1.9.9.0.99.00.99	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	14.346,00	4.780,00	205.940,35	99.201,95	(28.548,03)	70.653,92	276.594,27	(262.248,27)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		11.601.000,00	3.866.996,00	891.879,44	48.620,79		48.620,79	940.500,23	10.660.499,77
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>		10.000.000,00	3.333.332,00						10.000.000,00
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000.000,00	3.333.332,00						10.000.000,00
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		10.000.000,00	3.333.332,00						10.000.000,00
	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais		10.000.000,00	3.333.332,00						10.000.000,00
78	2.1.1.4.99.00.05	Oper Interna para Programa PMAT II	07.10001	10.000.000,00	3.333.332,00						10.000.000,00
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		1.000.000,00	333.332,00	248.889,50	35.606,50		35.606,50	284.496,00	715.504,00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecada
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
		2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				142.400,00				142.400,00	(142.400,00)
276		2.2.1.9.00.00.00 Alienação de outros bens móveis	01.11000			142.400,00				142.400,00	(142.400,00)
		2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	333.332,00	106.489,50	35.606,50		35.606,50	142.096,00	857.904,00
236		2.2.2.5.00.00.00 Alienação de imóveis urbanos	01.11000	1.000.000,00	333.332,00	106.489,50	35.606,50		35.606,50	142.096,00	857.904,00
		<b>2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									
		<b>2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		601.000,00	200.332,00	267.544,34				267.544,34	333.455,00
		2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		601.000,00	200.332,00	267.544,34				267.544,34	333.455,00
		2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	200.000,00	237.544,34				237.544,34	362.455,00
		2.4.7.1.99.00.00 Outras transferências de convênios da união		600.000,00	200.000,00	237.544,34				237.544,34	362.455,00
247		2.4.7.1.99.00.05 Construção Creche NIAS	05.21000	600.000,00	200.000,00						600.000,00
280		2.4.7.1.99.00.17 Equipamentos e Mobiliários Pró-Infância SIGARP	05.21000			110.342,26				110.342,26	(110.342,26)
281		2.4.7.1.99.00.22 Equipamentos e Mobiliários - Brasil Carinhoso	05.21000			127.202,08				127.202,08	(127.202,08)
		2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	332,00	30.000,00				30.000,00	(29.000,00)
		2.4.7.2.99.00.00 Outras transferências de convênios dos estados		1.000,00	332,00	30.000,00				30.000,00	(29.000,00)
266		2.4.7.2.99.00.07 Programa Creche Escola - Constr.Creche Escola (Res.Floresta)	02.21000	1.000,00	332,00						1.000,00
279		2.4.7.2.99.00.08 Aquisição de Equipatos. -Proc SEDS 317/2014	02.51000			30.000,00				30.000,00	(30.000,00)
		<b>2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				375.445,60	13.014,29		13.014,29	388.459,89	(388.459,89)
		2.5.9.0.00.00.00 Outras receitas				375.445,60	13.014,29		13.014,29	388.459,89	(388.459,89)
273		2.5.9.0.00.00.01 Outras Receitas- Depósitos Judiciais LC 151/2015 - 70% Convênios	01.11000			10.571,41	12.742,62		12.742,62	23.314,03	(23.314,03)
274		2.5.9.0.00.00.02 Outras Receitas-Depósitos Judiciais LC 151/015-30% Fundo	01.11000			364.874,19	271,67		271,67	365.145,86	(365.145,86)
		<b>9.0.0.0.00.00.00 @ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		(30.637.000,00)	(0.212.324,00)	(8.558.805,12)	(1.950.276,94)		(1.950.276,94)	(10.509.082,06)	(20.127.917,94)
		<b>9.1.0.0.00.00.00 @ RENÚNCIA</b>									
		<b>9.2.0.0.00.00.00 @ RESTITUIÇÕES</b>									
		<b>9.3.0.0.00.00.00 @ DESCONTOS CONCEDIDOS</b>									
		<b>9.5.0.0.00.00.00 @ FUNDEB</b>									
		<b>9.6.0.0.00.00.00 @ COMPENSAÇÕES</b>									
		<b>9.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		(30.637.000,00)	(0.212.324,00)	(8.558.805,12)	(1.950.276,94)		(1.950.276,94)	(10.509.082,06)	(20.127.917,94)
		9.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(30.637.000,00)	(0.212.324,00)	(8.558.805,12)	(1.950.276,94)		(1.950.276,94)	(10.509.082,06)	(20.127.917,94)
		9.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		(7.691.000,00)	(2.563.664,00)	(1.683.546,57)	(503.176,67)		(503.176,67)	(2.186.723,24)	(5.504.276,76)
		9.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(7.596.000,00)	(2.532.000,00)	(1.662.582,21)	(496.188,55)		(496.188,55)	(2.158.770,76)	(5.437.229,24)
93		9.7.2.1.01.02.00 Dedução do F.P.M.	01.11000	(7.440.000,00)	(2.480.000,00)	(1.649.614,31)	(495.035,38)		(495.035,38)	(2.144.649,69)	(5.295.350,31)
94		9.7.2.1.01.05.00 Dedução do I.T.R.	01.11000	(156.000,00)	(52.000,00)	(12.967,90)	(1.153,17)		(1.153,17)	(14.121,07)	(141.878,93)
95		9.7.2.1.36.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	01.11000	(95.000,00)	(31.664,00)	(20.964,36)	(6.988,12)		(6.988,12)	(27.952,48)	(67.047,52)

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecada
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	9.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		(22.946.000,00)(7.648.660,00)	(6.875.258,55)	(1.447.100,27)		(1.447.100,27)	(8.322.358,82)	(14.623.641,00)
	9.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(22.946.000,00)(7.648.660,00)	(6.875.258,55)	(1.447.100,27)		(1.447.100,27)	(8.322.358,82)	(14.623.641,00)
96	9.7.2.2.01.01.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(18.740.000,00)(6.246.664,00)	(4.311.289,41)	(1.311.660,79)		(1.311.660,79)	(5.622.950,20)	(13.117.049,00)
97	9.7.2.2.01.02.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.040.000,00)(1.346.664,00)	(2.540.103,51)	(126.443,85)		(126.443,85)	(2.666.547,36)	(1.373.452,00)
98	9.7.2.2.01.04.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(166.000,00) (55.332,00)	(23.865,63)	(8.995,63)		(8.995,63)	(32.861,26)	(133.138,00)
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				316.700.000,00 05.566.536,00	85.121.148,94	22.155.531,85	(63.992,02)	22.091.539,83	107.212.688,77	209.487.311,00

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
110011		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	2.462.826,47	803.399,74		803.399,74	3.266.226,21
110558		Fundo de Previdencia Municipal	10.344,93	3.448,31		3.448,31	13.793,24
120001		Pensão alimentícia	113.549,26	41.029,95		41.029,95	154.579,21
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	371.509,52	120.138,52		120.138,52	491.648,04
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	246.793,30	916,65		916,65	247.709,95
160554		Sindicato dos Servidores - Associação Habitacional	990,00	450,00		450,00	1.440,00
160555		OPS - Organização Pró Servidor	103.859,64	41.010,64		41.010,64	144.870,28
180552		Banco Intermedium	2.065,23	727,02		727,02	2.792,25
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.634.507,48	545.219,00		545.219,00	2.179.726,48
180579		BV - Financeira S;A - CFI	33.762,76	10.792,23		10.792,23	44.554,99
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	336.607,20	108.725,26		108.725,26	445.332,46
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	147.259,19	0,00		0,00	147.259,19
190584		Multa de Transito	343,73	88,57		88,57	432,30
190600		SINDICARD ( sindicato )	41.282,79	5.082,85		5.082,85	46.365,64
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	11.622,29	2.661,99		2.661,99	14.284,28
193511		LUCELENA CARPANEZ	600,00	200,00		200,00	800,00
193519		JUÍZO DO TRABALHO	64.000,00	0,00		0,00	64.000,00
193520		OPS - Organização Pró Servidor	306.937,53	174.155,75		174.155,75	481.093,28
Total Grupo Contábil			5.888.861,32	1.858.046,48	0,00	1.858.046,48	7.746.907,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			5.888.861,32	1.858.046,48	0,00	1.858.046,48	7.746.907,80



**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1112 - CAIXA	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.380.736,39</b>	<b>2.852.907,73</b>
2278 - BB - MOVIMENTO	0,00	0,00
2286 - BB - FOLHA	0,00	0,00
2310 - BB - PROJETO RECICLAR	0,00	0,00
2341 - CEF - ENS INFANTIL	0,00	0,00
2343 - CEF - FDO MUNIC SAUDE	6.435,00	3.074,35
2456 - CEF - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
2468 - BB - PSF ZONA RURAL	0,00	0,00
2565 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOURO	1.248.184,92	0,00
3002 - CEF - FUNDO DE RESERVA PARA DEP.JUDICIAIS	0,50	0,50
3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	71.328,35	13.930,25
3014 - CEF - CONTA ASFALTO	0,00	0,00
3034 - CEF - C/ASFALTO CONTA CORRENTE	0,00	0,00
3047 - CEF - VÍDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00
3049 - CEF - C/ASFALTO (CONTA CORRENTE)	0,00	0,00
3060 - CEF - IMPLANT SALA INFORM INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00
3061 - CEF - CONSTR UNID BAS SAUDE PQ ESTADO II	0,00	0,00
3074 - BB- MOVIMENTO	147.324,61	12.067,35
3078 - BB - SEC SAUDE/REC ESTADUAL	0,00	0,00
3090 - CEF - ROYALTIES	0,00	0,00
3091 - CEF - PROVIAS	0,00	0,00
3095 - CEF - RESERVA DE CONTINGENCIA	68.439,27	204.324,13
3098 - CEF - INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA	0,00	0,00
3102 - CEF - OUTORGA ONEROSA	0,00	0,00
3279 - BB - MOVIMENTO	53,65	12.361,88
3280 - SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	0,00
3281 - CEF - MOVIMENTO	10.574,92	10.367,55
3285 - BB - ICMS	45.385,70	24.036,54
3288 - SANTANDER - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

3290 - SANTANDER - FOLHA	0,00	0,00
3291 - CEF - MOVIMENTO	520.312,35	35.580,85
3294 - NOSSA CAIXA - MOVIMENTO	0,00	0,00
3295 - BANCO MERCANTIL - MOVIMENTO	77.841,23	76.977,43
3298 - BB - FPM	577.123,24	351.462,94
3299 - BB - ITR	9.537,30	1.375,54
3302 - BB - FUNDO ESPECIAL	42.791,88	337,04
3319 - BB - SESMT	2.327,68	1.373,76
3324 - BB - SAUDE-RETENCAO	6.752,28	145.851,42
3484 - CEF - EVENTO DE 1. DE MAIO	0,00	0,00
3489 - BB - SIMPLES NACIONAL	7.484,31	2.285,57
3494 - CEF - CONCURSO PÚBLICO	473,74	465,39
3509 - CEF - TETO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
3510 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	974,50	698,04
3511 - BB - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
3512 - BB - PAGAMENTO BPR	28,55	27,93
3513 - CEF - C.I.P.	2.536.674,14	1.955.633,58
3514 - CEF - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	688,27	675,69
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111 - BANCO RETENÇÕES	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>22.537.903,57</b>	<b>27.344.259,78</b>
2013 - BB - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00
2017 - CEF - REF. GERAL DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	0,00	0,00
2019 - CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1,71
2020 - CEF - QUOTA ESTADUAL/SALARIO EDUCAÇÃO	535.469,83	93.219,37
2022 - CEF - FDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00
2027 - CEF - PNAFM	0,00	0,00
2028 - CEF - PRÓ-SANEAMENTO	0,00	0,00
2029 - CEF - PRÓ-SANEAMENTO 2	0,00	0,00
2030 - BB - FMA SP FMC2 - CREAS	0,00	0,00
2033 - BB - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00	0,00
2035 - CEF - REFORMA COZINHA ZOOLOGICO	0,00	0,00
2045 - BB - FUNSET	29.930,32	131.799,01
2046 - BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
2048 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.037,37	84.471,61

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

2050 - BB - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
2051 - BB - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PVMC	0,00	0,00
2052 - CEF - BLMAC	902.275,41	220.802,21
2053 - CEF - AIDS	88.365,77	77.549,60
2054 - CEF - BLAFB	94.742,60	240.125,98
2055 - CEF - BLATB	684.909,98	723.771,59
2056 - CEF - BLGES	10.469,29	10.707,47
2057 - CEF - BLVGS	66.980,46	119.920,18
2058 - CEF - FARPOP	32.259,95	(1.793,88)
2062 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS PARQUE ESTADO II	0,00	148.741,85
2063 - CEF - QUADRA POLIESP NIAS ZONA LESTE	0,00	0,00
2064 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV II	0,00	0,00
2065 - CEF - PNAE	0,00	11,07
2067 - BB - AQUISIÇÃO MÁQ. TERRAPLENAGEM	0,00	0,00
2069 - BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
2070 - BB - TRANSP. ALUNOS/ED. BÁSICA	81.057,02	315,76
2071 - BB- PROT ESPECIAL	0,00	0,00
2072 - BB- FUNDO SOC SOLID	0,00	0,00
2073 - BB- PROT BASICA	0,00	0,00
2075 - BB - GLICEMIA I	0,00	0,00
2076 - BB - PROT ESPECIAL	0,00	0,00
2077 - BB - PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	0,00
2079 - BB - CONST AREA DE LAZER JD HELENA	0,00	0,00
2080 - BB - QUADRA POLIESPORTIVA JD SANTA CLARA	0,00	0,00
2081 - BB - FUNDO A FUNDO/SEC.SAUDE	0,00	0,00
2084 - BB- CONSTR.DE AREA P/IDOSO - QUERO VIDA	0,00	0,00
2085 - BB - TRANSP ALUNOS - ENS FUND	0,00	0,00
2086 - BB -CONVENIO DAAE - DRENAGEM URBANA	0,00	0,00
2087 - BB - CREAS	0,00	0,00
2088 - BB - PROJ COMPLEMENTANDO A RENDA	0,00	0,00
2092 - CEF - CONSTRUÇÃO DA UPA	48.491,02	47.536,57
2093 - BB - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00
2096 - BB - PDDE	5.257,64	5.183,90
2097 - BB - CONSTR. CRECHE JD PAULISTA	68.659,61	66.720,18
2099 - BB - IGD 2011	0,00	0,00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

2100 - CEF - COBERTURA DA QUADRA EMEB LINDA CHAIB	0,00	0,00
2101 - CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD PLANALTO	2,31	2,31
2289 - SANTANDER - PLANO COMUNITARIO	0,00	0,00
2297 - BB - CFEM-MINERAIS	216,83	99,10
2300 - BB - MERENDA ESCOLAR - D.S.E.	0,00	224,80
2304 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2321 - BB - FMA SPACI	0,00	0,00
2322 - BB - PTMC	0,00	0,00
2323 - BB - PBT	0,00	0,00
2325 - BB - MERENDA CRECHE	0,00	0,00
2326 - BB - FUNDO DO ZOOLOGICO	100.705,87	172.672,44
2328 - BB - TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
2329 - BB - CIDE	136.877,16	120.662,45
2332 - BB - PMAT	0,00	0,00
2333 - SANTANDER - FUNDO SOCIAL	0,00	0,00
2334 - SANTANDER - FMAS	0,00	0,00
2335 - SANTANDER - FAIC	0,00	0,00
2336 - SANTANDER - CRIANÇA	0,00	0,00
2337 - SANTANDER - TUNEL	0,00	0,00
2338 - SANTANDER - FAITE	0,00	0,00
2339 - SANTANDER - FUMSET	55,69	8.567,64
2340 - SANTANDER - FDO MUNIC HABIT	0,00	0,00
2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL	3.688,90	1.030,37
2344 - CEF - FUNDEB	2.318,48	1.416,41
2345 - CEF - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	5.618,19	569,40
2346 - CEF - FDO MUNIC HABITAÇÃO	16.310,51	524.937,63
2348 - CEF - FUNDO MUNIC DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	9.612,49	9.424,10
2349 - CEF - FAIC	30.424,50	29.587,46
2350 - CEF - FDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00
2351 - CEF - FUMSET	41.504,44	46.410,94
2419 - NOSSA CAIXA - TRANSP.ALUNOS-EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
2422 - CEF - FAIB	4.371,56	3.488,82
2455 - CEF - FUMTUR	70.483,20	67.968,62
2469 - BB - MGH DAR-ASMA/RENITE	0,00	0,00
2470 - BB - IGD-BOLSA FAMILIA	0,00	0,00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

2478 - BB - PISO BASICO FIXO-CRAS	0,00	0,00
2480 - CEF - PROG.TURISMO NO BRASIL	0,00	0,00
2483 - BB - FUNDEB	1.520.590,99	94.501,88
2485 - BB - PAVIMENTAÇÃO VIA SP	0,00	0,00
2486 - CEF- PROGRAMA TÉCNICO TRABALHO SOCIAL-PTTS	2.162,04	2.120,43
2487 - CEF - FDO. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	300.648,57	280.384,86
2488 - CEF - PAC 2 - MCIDADES (S.A.A.E.)	0,00	0,00
2490 - BB - CONSTRUÇÃO CRECHE NIAS	47.244,56	46.210,19
2491 - CEF - U.B.S. MARTIM FRANCISCO	0,00	0,00
2492 - CEF - U.B.S. JARDIM PAULISTA	0,00	0,00
2493 - CEF - U.B.S. JD.PAULISTA	0,00	0,00
2495 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FNS	235.995,30	248.664,39
2496 - BB - IGD-SUAS	0,00	0,00
2497 - BB - PAC I	1.589,94	1.492,89
2498 - BB - PTMC	12.063,21	11.684,75
2499 - BB - PBF	115.802,96	118.584,97
2500 - BB - IGD-PBF	96.224,81	88.523,16
2501 - BB - PBV II	0,00	0,00
2502 - BB - PVMC	0,00	4.552,49
2503 - BB - PPMC	17.597,82	64.105,73
2504 - BB - IGD-SUAS	13.096,65	19.690,10
2505 - CEF - CONSTR UNID BAS SAUD PQ ESTADO II	0,00	0,00
2506 - BB - V COPA ESTADUAL DE GINÁSTICA RITMICA	0,00	0,00
2507 - BB - FEHIDRO	0,00	0,00
2508 - BB - AGRICULTURA	0,00	204,06
2509 - BB - PROGRAMA DIABETES	127.274,25	1.892,57
2510 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	698,87
2511 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	470,51
2512 - CEF - CONSTR.DE QUADRA DE BOCHA - PQ IMPRENSA	0,00	0,00
2513 - CEF - CONSTRUÇÃO UPA ZONA LESTE	0,01	0,01
2514 - CEF - U.B.S. VERGEL	2.915,67	2.859,20
2515 - CEF - U.B.S. SANTA CLARA	4.268,65	4.185,53
2516 - CEF - U.B.S. SANTA CRUZ	6.223,51	6.101,87
2517 - CEF - U.B.S. MARIA BEATRIZ	75.001,79	73.524,98
2518 - CEF - U.B.S. ATERRADO	9.062,77	8.885,19

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

2519 - CEF - U.B.S. VANDERLEI	115.836,19	113.554,80
2520 - CEF - BANCO DO POVO	0,00	0,00
2521 - BB - FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
2522 - BB - NATAL ILUMINADO	0,00	0,00
2523 - CEF - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	923.858,42	2.823.589,29
2524 - BB - BPC NA ESCOLA	2.612,90	2.555,69
2525 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	78.407,58	20.401,91
2526 - BB - PROGRAMA CRECHE ESCOLA	0,00	0,00
2527 - BB - SEDS - EQUIP. PERMANENTES	0,00	0,00
2528 - CEF - EQUIPAMENTOS UPA	484.305,18	474.763,65
2529 - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000,00	0,00
2530 - BB - TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00
2531 - BB - P.N.A.T.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	15.437,16	0,00
2532 - BB - EQUIPTOS MEIO AMBIENTE - TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00
2533 - BB - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00
2534 - BB - EQUIPTOS E MÁQ AGRÍC - CÂMARA FRIA E VACA MEC	0,00	0,00
2535 - BB - AMBULÂNCIA	0,00	0,00
2536 - BB - EQUIPTOS. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
2537 - BB - DESASSOREAMENTO DAS LAGOAS DO LAVAPES	234.730,76	910.464,36
2538 - BB - FEHIDRO	115,05	112,53
2539 - BB - PAB FIXO ESTADUAL	963,99	942,88
2540 - BB - PROGRAMA DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ TORRANI	562.318,70	863.887,77
2541 - BB - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00
2542 - BB - SISTEMA PENITENCIÁRIO	10.984,38	13.734,15
2543 - BB - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	127.202,08	0,00
2544 - BB - MODERN.ESP.INFANTIL BIBLIOTECA	30.260,08	29.597,57
2545 - CONSTR.DE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL-RES FLORESTA	0,00	0,00
2546 - BB - FNDE (ATAS)	146.188,64	74.694,96
2547 - CEF - AQUIS DE EQUIPTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	474,13	0,00
2548 - BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	266.935,96	246.493,08
2549 - CEF - FMMA FDO. MUNIC. ABASTECIMENTO ALIMENTAR	31.172,55	22.033,79
2550 - BB - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - FNDE	576,07	563,46
2551 - CEF - FUMBEA - FUNDO MUNIC. DO BEM- ESTAR ANIMAL	0,00	0,00
2552 - CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00
2553 - CEF - PAC 2 - SIST. DE ABASTECIMENTO (SAAE)	0,00	0,00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública


**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2016**

01-PM Mogi Mirim

2554 - CEF - PTS EMPREENDIMENTOS "TERRAS DE MOGI"	296,25	306,60
2555 - CEF - Estruturação Rede Serv. Atenção Básica	304.734,79	300.000,00
2556 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - CONVÊNIOS	7.828.625,69	12.235.523,92
2557 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 30% - FUNDO DE RESERVA	5.659.599,38	5.175.554,07
2558 - BB - APREDECNEAS	0,00	0,00
2559 - BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00
2560 - BB - BL GBF FNAS	5.124,43	0,00
2561 - BB - BL GSUAS FNAS	3.810,03	0,00
2562 - BB - BL PSEAC FNAS	13.473,28	0,00
2563 - BB - BL PSB FNAS	0,00	0,00
2564 - BB - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
2566 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00
2567 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
2568 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
2569 - BB - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO JOSÉ G.FRANCO ORTIZ	0,00	0,00
2570 - BB - PARQUE URBANO NIAS	0,00	0,00
2571 - BB - PMAT II	0,00	0,00
3342 - CEF - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>27.918.639,96</b>	<b>30.197.167,51</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.868.226,27</b>	<b>145.156.764,08</b>
--------------------	----------------------	-----------------------

  
Luis Gustavo Antunes Stupp  
Prefeito Municipal

  
Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Finanças

  
Leonara Mariano Ferreira  
Contadora - CRC 1SP247915/O-8