

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:40:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
178	1.3.2.5.01.03.07	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-BLINV	0,00	0,00	0,00	2.444,71	0,00	0,00	0,00	2.444,71	2.444,71	2.444,71
179	1.3.2.5.01.03.08	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-BLINV	0,00	0,00	0,00	635,21	0,00	0,00	0,00	635,21	635,21	635,21
180	1.3.2.5.01.03.09	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-TETO	0,00	0,00	0,00	1.290,35	0,00	0,00	0,00	1.290,35	1.290,35	1.290,35
181	1.3.2.5.01.03.10	APLICACAO FINANCEIRA - FNS. VAN	0,00	0,00	0,00	324,23	0,00	0,00	0,00	324,23	324,23	324,23
182	1.3.2.5.01.03.11	APLICACAO FINANCEIRA - QUALISFAR	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50	346,50
183	1.3.2.5.01.03.12	APLICACAO FINANCEIRA - C/FMS COM	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14	11,14
184	1.3.2.5.01.03.13	APLICACAO FINANCEIRA - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
185	1.3.2.5.01.03.14	APLICACAO FINANCEIRA - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	69,31	49,90	24,95	24,95	94,26	94,26	94,26
186	1.3.2.5.01.03.15	APLICACAO FINANCEIRA - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	205,88	162,74	81,37	81,37	287,25	287,25	287,25
187	1.3.2.5.01.03.16	APLICACAO FINANCEIRA - BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43
188	1.3.2.5.01.03.17	APLICACAO FINANCEIRA - FNS IAPI	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	24,58	24,58	24,58
192	1.3.2.5.01.03.18	APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE BUC	0,00	0,00	0,00	36,78	93,66	0,00	93,66	130,44	130,44	130,44
190	1.3.2.5.01.03.19	APLICACAO FINANCEIRA - FMS PMAQ	0,00	0,00	0,00	27,64	56,54	28,27	28,27	55,91	55,91	55,91
191	1.3.2.5.01.03.20	APLICACAO FINANCEIRA - FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	220,51	293,34	146,67	146,67	367,18	367,18	367,18
204	1.3.2.5.01.03.21	APLICACAO FINANCEIRA - AQUISICAO	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
205	1.3.2.5.01.03.22	APLICACAO FINANCEIRA - CAMPANAHA	0,00	0,00	0,00	962,98	0,00	0,00	0,00	962,98	962,98	962,98
206	1.3.2.5.01.03.23	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO MUN	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	10,91	10,91	10,91
208	1.3.2.5.01.03.25	APLICACAO FINANCEIRA - PROG GRUP	0,00	0,00	0,00	25,12	36,83	0,00	36,83	61,95	61,95	61,95
234	1.3.2.5.01.03.26	APLICACAO FINANCEIRA - F.M.S.QUA	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	15,40
235	1.3.2.5.01.03.27	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.SORR	0,00	0,00	0,00	1.042,56	0,00	0,00	0,00	1.042,56	1.042,56	1.042,56
236	1.3.2.5.01.03.28	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.SORR	0,00	0,00	0,00	661,65	0,00	0,00	0,00	661,65	661,65	661,65
237	1.3.2.5.01.03.29	APLICACAO FINANCEIRA - PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40
245	1.3.2.5.01.03.30	APLICACAO FINANCEIRA - PROJ. VER	0,00	0,00	0,00	226,24	0,00	0,00	0,00	226,24	226,24	226,24
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	8.935,35	3.263,64	0,00	3.263,64	12.198,99	-17.801,01	-301,01
170	1.3.2.5.01.05.01	APLICACAO FINANCEIRA - MAN DES E	0,00	0,00	0,00	37,21	74,69	0,00	74,69	111,90	111,90	111,90
29	1.3.2.5.01.05.02	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSPORT	10.000,00	10.000,00	4.166,65	461,26	0,00	0,00	0,00	461,26	-9.538,74	-3.705,39
30	1.3.2.5.01.05.03	APLICACAO FINANCEIRA - QESE SALA	20.000,00	20.000,00	8.333,35	854,93	426,99	0,00	426,99	1.281,92	-18.718,08	-7.051,43
172	1.3.2.5.01.05.04	APLICACAO FINANCEIRA - CONSTR CR	0,00	0,00	0,00	5.854,40	0,00	0,00	0,00	5.854,40	5.854,40	5.854,40
173	1.3.2.5.01.05.05	APLICACAO FINANCEIRA - MERENDA E	0,00	0,00	0,00	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63	336,63	336,63
174	1.3.2.5.01.05.06	APLICACAO FINANCEIRA - AP.AS CRE	0,00	0,00	0,00	1.154,36	0,00	0,00	0,00	1.154,36	1.154,36	1.154,36
195	1.3.2.5.01.05.07	APLICACAO FINANCEIRA - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,13	530,92	0,00	530,92	531,05	531,05	531,05
196	1.3.2.5.01.05.08	APLICACAO FINANCEIRA - PDDE	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78
197	1.3.2.5.01.05.09	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.CAMI	0,00	0,00	0,00	222,10	2.231,04	0,00	2.231,04	2.453,14	2.453,14	2.453,14
199	1.3.2.5.01.05.11	APLICACAO FINANCEIRA - APOIO AS	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	1,95
200	1.3.2.5.01.05.12	APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	2,47
242	1.3.2.5.01.05.13	APLICACAO FINANCEIRA - MERENDA E	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	8,13	8,13	8,13
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	2.108,21	2.405,40	0,00	2.405,40	4.513,61	4.513,61	4.513,61
153	1.3.2.5.01.10.02	APLICACAO FINANCEIRA - PRO MENIN	0,00	0,00	0,00	30,21	56,18	0,00	56,18	86,39	86,39	86,39
154	1.3.2.5.01.10.03	APLICACAO FINANCEIRA - PISO TRAN	0,00	0,00	0,00	4,37	4,96	0,00	4,96	9,33	9,33	9,33
155	1.3.2.5.01.10.04	APLICACAO FINANCEIRA - PISO TRAN	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65
156	1.3.2.5.01.10.05	APLICACAO FINANCEIRA - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	354,59	0,00	0,00	0,00	354,59	354,59	354,59
157	1.3.2.5.01.10.06	APLICACAO FINANCEIRA - F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00	45,97	85,46	0,00	85,46	131,43	131,43	131,43
158	1.3.2.5.01.10.07	APLICACAO FINANCEIRA - (P.B.V.I)	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	51,79	51,79	51,79
159	1.3.2.5.01.10.08	APLICACAO FINANCEIRA - PISO BAS.	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00
160	1.3.2.5.01.10.09	APLICACAO FINANCEIRA - PISO BASI	0,00	0,00	0,00	181,00	6,59	0,00	6,59	187,59	187,59	187,59
162	1.3.2.5.01.10.11	APLICACAO FINANCEIRA - P.V.DE ME	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	79,85	79,85	79,85
169	1.3.2.5.01.10.12	APLICACAO FINANCEIRA - C/PISOV.M	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05	91,05	91,05
209	1.3.2.5.01.10.13	APLICACAO FINANCEIRA - FMAS-IGDB	0,00	0,00	0,00	4,93	9,17	0,00	9,17	14,10	14,10	14,10
210	1.3.2.5.01.10.14	APLICACAO FINANCEIRA - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	229,63	427,08	0,00	427,08	656,71	656,71	656,71
211	1.3.2.5.01.10.15	APLICACAO FINANCEIRA - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	299,50	201,27	0,00	201,27	500,77	500,77	500,77
212	1.3.2.5.01.10.16	APLICACAO FINANCEIRA - IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	119,80	363,72	0,00	363,72	483,52	483,52	483,52
213	1.3.2.5.01.10.17	APLICACAO FINANCEIRA - (P.B.V.II	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	0,00	385,87	385,87	385,87
214	1.3.2.5.01.10.18	APLICACAO FINANCEIRA - C/FMAS -	0,00	0,00	0,00	39,82	58,40	0,00	58,40	98,22	98,22	98,22
215	1.3.2.5.01.10.19	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.PROT	0,00	0,00	0,00	17,01	28,20	0,00	28,20	45,21	45,21	45,21
248	1.3.2.5.01.10.20	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.P.SO	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	8,34
249	1.3.2.5.01.10.21	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.P. S	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	10,83
255	1.3.2.5.01.10.22	APLICACAO FINANCEIRA - FMAS - AC	0,00	0,00	0,00	0,00	412,66	0,00	412,66	412,66	412,66	412,66

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:40:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
5511	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DUODECIMO - CAMARA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CAMARA MUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DUODECIMO - CAMARA MUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5807	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE DUOD				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.262.780,01	798.884,43	1.094,93	797.789,50	2.060.569,51		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5803	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO-MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5802	1.1.3.8.1.26.00	INSS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5806	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				603.938,41	352.493,00	1.094,93	351.398,07	955.336,48		
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				47.742,39	28.663,16	0,00	28.663,16	76.405,55		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV-SIND.SERV.PUBL.E AUT.VA				10.052,70	49.122,07	0,00	49.122,07	59.174,77		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONA				587.672,82	368.606,20	0,00	368.606,20	956.279,02		
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÃO				13.373,69	0,00	0,00	0,00	13.373,69		
5404	2.1.8.8.1.04.03	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DILIGENCIA - OFICIAL DE JUSITICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.2.03.00	CUSTAS DE 2% AO ESTADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.292.780,01	798.884,43	1.094,93	797.789,50	2.090.569,51		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								24.814,04		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.158.157,71		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.634.270,23		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								597,33		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								5.817.839,31		
		TOTAL GERAL								39.933.979,30		

IGUAPE, 31 de Maio de 2015

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

FLAVIO APARECIDO RIBEIRO
CPF.N.º 132.531.968-60
DIR.DIV.TESOURARIA

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 22/07/2015 10:40:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

1.01 - MUNICIPIO DE IGUAPE
1.04 - SAUDE
1.11 - SAUDE
1.38 - MUNICIPIO DE IGUAPE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL