



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecada
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		335.736.000,00 23.823.728,00	186.199.605,68	23.978.749,19	(2.744,08)	23.976.005,11	210.175.610,79	125.560.389
	1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		84.086.000,00 56.057.280,00	46.843.430,56	5.150.314,81	(2.575,34)	5.147.739,47	51.991.170,03	32.094.829
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		75.790.000,00 50.526.648,00	41.084.414,51	4.779.899,87	(1.642,30)	4.778.257,57	45.862.672,08	29.927.327
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		43.290.000,00 28.859.984,00	25.423.468,08	2.657.594,21	(1.549,02)	2.656.045,19	28.079.513,27	15.210.486
100	1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	29.000.000,00 19.333.328,00	18.147.138,07	1.430.161,48	(1.549,02)	1.428.612,46	19.575.750,53	9.424.249
	1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.790.000,00 5.193.328,00	4.414.123,32	620.204,75		620.204,75	5.034.328,07	2.755.671
	1.1.1.2.04.31	Retido nas Fontes		6.740.000,00 4.493.328,00	3.906.129,76	589.130,38		589.130,38	4.495.260,14	2.244.739
1	1.1.1.2.04.31.01	IRRF - Ativ/Inativ-Executiv/Ind. - PR	01.11000	6.740.000,00 4.493.328,00	3.906.129,76	589.130,38		589.130,38	4.495.260,14	2.244.739
101	1.1.1.2.04.34	Retido nas fontes - outros rendimentos	01.11000	1.050.000,00 700.000,00	507.993,56	31.074,37		31.074,37	539.067,93	510.932
102	1.1.1.2.08.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.11000	6.500.000,00 4.333.328,00	2.862.206,69	607.227,98		607.227,98	3.469.434,67	3.030.565
	1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		32.500.000,00 21.666.664,00	15.660.946,43	2.122.305,66	(93,28)	2.122.212,38	17.783.158,81	14.716.841
103	1.1.1.3.05.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.11000	32.500.000,00 21.666.664,00	15.660.946,43	2.122.305,66	(93,28)	2.122.212,38	17.783.158,81	14.716.841
	1.1.2.0.00.00	TAXAS		8.231.000,00 5.487.304,00	5.758.383,29	370.204,02	(933,04)	369.270,98	6.127.654,27	2.103.343
	1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.811.000,00 2.540.640,00	2.824.086,30	132.162,78	(933,04)	131.229,74	2.955.316,04	855.683
104	1.1.2.1.17.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.11000	240.000,00 160.000,00	156.127,83	16.654,17		16.654,17	172.782,00	67.218
200	1.1.2.1.21.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.11000	75.000,00 50.000,00						75.000
105	1.1.2.1.25.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.11000	2.100.000,00 1.400.000,00	1.770.793,87	35.572,07	(805,03)	34.767,04	1.805.560,91	294.435
106	1.1.2.1.26.00	Taxa de publicidade comercial	01.11000	460.000,00 306.664,00	305.950,35	11.663,32		11.663,32	317.613,67	142.386
107	1.1.2.1.28.00	Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horário especial	01.11000	23.000,00 15.328,00	17.160,24				17.160,24	5.835
108	1.1.2.1.29.00	Taxa de licença para execução de obras	01.11000	700.000,00 466.664,00	511.947,18	54.737,19		54.737,19	566.684,37	133.315
109	1.1.2.1.31.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.11000	37.000,00 24.664,00	12.517,83	3.005,63		3.005,63	15.523,46	21.476
110	1.1.2.1.36.00	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	01.11000	1.000,00 664,00						1.000
	1.1.2.1.99.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia		175.000,00 116.656,00	49.589,00	10.530,40	(128,01)	10.402,39	59.991,39	115.005
2	1.1.2.1.99.01	Taxas de Licença Func. Ativ.Com.Amb.	01.11000	50.000,00 33.328,00	20.463,36	1.143,04	(128,01)	1.015,03	21.478,39	28.521
3	1.1.2.1.99.02	Taxas de Licença para Localização	01.11000	125.000,00 83.328,00	29.125,64	9.387,36		9.387,36	38.513,00	86.487
	1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.420.000,00 2.946.664,00	2.934.296,99	238.041,24		238.041,24	3.172.338,23	1.247.661
111	1.1.2.2.12.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	120.000,00 80.000,00	42.907,68	6.064,35		6.064,35	48.972,03	71.027,9
112	1.1.2.2.90.00	Taxa de limpeza pública	01.11000	4.300.000,00 2.866.664,00	2.891.389,31	231.976,89		231.976,89	3.123.366,20	1.176.633,8
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		65.000,00 43.328,00	632,76	210,92		210,92	843,68	64.156,3
113	1.1.3.0.04.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	01.11000	65.000,00 43.328,00	632,76	210,92		210,92	843,68	64.156,3
	1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.800.000,00 4.533.328,00	4.424.188,92	617.301,25		617.301,25	5.041.490,17	1.758.509,83
	1.2.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		6.800.000,00 4.533.328,00	4.424.188,92	617.301,25		617.301,25	5.041.490,17	1.758.509,83



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto 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	4.533.328,00	4.424.188,92	617.301,25		617.301,25	5.041.490,17	1.758.509
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.220.000,00	813.320,00	1.536.320,43	164.036,05		164.036,05	1.700.356,48	(480.356)
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.220.000,00	813.320,00	1.536.320,43	164.036,05		164.036,05	1.700.356,48	(480.356)
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de títulos de renda		1.220.000,00	813.320,00	1.536.320,43	164.036,05		164.036,05	1.700.356,48	(480.356)
	1.3.2.1.01.00.00	juros e titulos de rendas		1.220.000,00	813.320,00	1.536.320,43	164.036,05		164.036,05	1.700.356,48	(480.356)
	1.3.2.1.01.01.00	Juros e titulos de rendas		1.220.000,00	813.320,00	1.536.320,43	164.036,05		164.036,05	1.700.356,48	(480.356)
4	1.3.2.1.01.01.01	Rendimento da Aplicação Financeira do FUNDEB	01.26000	120.000,00	80.000,00	68.740,40	9.878,20		9.878,20	78.618,60	41.381
5	1.3.2.1.01.01.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	533.328,00	1.257.504,44	119.297,59		119.297,59	1.376.802,03	(576.802)
6	1.3.2.1.01.01.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	200.000,00	133.328,00	152.416,09	20.247,21		20.247,21	172.663,30	27.336
7	1.3.2.1.01.01.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	100.000,00	66.664,00	57.659,50	14.613,05		14.613,05	72.272,55	27.727
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		260.000,00	173.328,00	354.957,40	19.036,50		19.036,50	373.993,90	(113.993)
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		80.000,00	53.328,00	260.176,72	442,25		442,25	260.618,97	(180.618)
226	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	01.11000	80.000,00	53.328,00	255.682,99				255.682,99	(175.682)
272	1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	01.11000			4.493,73	442,25		442,25	4.935,98	(4.935)
148	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.11000	180.000,00	120.000,00	94.780,68	18.594,25		18.594,25	113.374,93	66.625
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		229.027.654,00	52.685.000,00	125.883.819,90	16.914.613,34		16.914.613,34	142.798.433,24	86.229.226
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		228.947.654,00	52.631.672,00	125.790.267,20	16.893.129,80		16.893.129,80	142.683.397,00	86.264.257
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		70.770.859,00	47.180.520,00	37.456.570,30	4.880.601,42		4.880.601,42	42.337.171,72	28.433.687
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.980.000,00	25.320.000,00	19.820.735,41	2.452.859,91		2.452.859,91	22.273.595,32	15.706.404
115	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.11000	37.200.000,00	24.800.000,00	19.749.110,18	2.444.891,35		2.444.891,35	22.194.001,53	15.005.995
116	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.11000	780.000,00	520.000,00	71.625,23	7.968,56		7.968,56	79.593,79	700.406
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		680.000,00	453.328,00	162.220,10	28.059,14		28.059,14	190.279,24	489.726
117	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.11000	190.000,00	126.664,00	6.942,37	45,35		45,35	6.987,72	183.012
118	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.11000	490.000,00	326.664,00	155.277,73	28.013,79		28.013,79	183.291,52	306.708
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		22.995.419,00	15.330.264,00	12.737.818,85	1.809.377,62		1.809.377,62	14.547.196,47	8.448.222
24	1.7.2.1.33.00.01	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	05.31000	2.807.184,00	1.871.456,00	1.690.556,00	181.332,00		181.332,00	1.871.888,00	935.296,00
25	1.7.2.1.33.00.02	Vigilancia Sanitaria	05.31000	627.000,00	418.000,00	523.919,42	90.370,25		90.370,25	614.289,67	12.710,33
26	1.7.2.1.33.00.03	Programa de Saude da Familia - PSF	05.31000	213.900,00	142.600,00	190.775,00	25.825,00		25.825,00	216.600,00	(2.700,00)
27	1.7.2.1.33.00.04	Programa de Agentes Comunitarios	05.31000	1.120.680,00	747.120,00	660.114,00	95.316,00		95.316,00	755.430,00	365.250,00
30	1.7.2.1.33.00.08	Teto Financeiro - MAC	05.31000	13.304.050,00	8.869.360,00	6.803.639,50	971.948,50		971.948,50	7.775.588,00	5.528.462,00
31	1.7.2.1.33.00.09	CEO - Centro de Espec. Odontologica	05.31000	158.000,00	105.328,00	123.200,00	17.600,00		17.600,00	140.800,00	17.200,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
32	1.7.2.1.33.00.11	Componente Básico da Assist.Farmaceutica	05.31000	270.000,00	180.000,00	179.691,68	22.461,46		22.461,46	202.153,14	67.846,00
33	1.7.2.1.33.00.12	Farmacia Popular do Brasil	05.31000	150.000,00	100.000,00	87.500,00	25.000,00		25.000,00	112.500,00	37.500,00
34	1.7.2.1.33.00.13	Terapia Renal Substituta	05.31000	4.343.605,00	2.895.736,00	2.441.514,89	377.036,07		377.036,07	2.818.550,96	1.525.054,00
35	1.7.2.1.33.00.14	FAEC	05.31000	1.000,00	664,00	36.908,36	2.488,34		2.488,34	39.396,70	(38.396,70)
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		962.140,00	641.424,00	299.869,96	19.081,15		19.081,15	318.951,11	643.185,00
36	1.7.2.1.34.00.07	Piso de Transição de Média Complexidade	05.51000	103.140,00	68.760,00	102.570,00				102.570,00	570,00
37	1.7.2.1.34.00.08	Piso de Alta Complexidade	05.51000	160.800,00	107.200,00	93.800,00	13.400,00		13.400,00	107.200,00	53.600,00
38	1.7.2.1.34.00.09	Transf IGD Bolsa Familia	05.51000	60.000,00	40.000,00	36.817,91	5.681,15		5.681,15	42.499,06	17.500,00
39	1.7.2.1.34.00.10	Piso Básico Fixo	05.51000	288.000,00	192.000,00						288.000,00
40	1.7.2.1.34.00.11	Piso Fixo de Média Complexidade III	05.51000	122.400,00	81.600,00						122.400,00
184	1.7.2.1.34.00.17	IGD-SUAS	05.51000	14.400,00	9.600,00	5.080,04				5.080,04	9.315,00
227	1.7.2.1.34.00.18	BPC na Escola	05.51000	3.400,00	2.264,00						3.400,00
228	1.7.2.1.34.00.19	Piso Básico Variável - SCFV	05.51000	210.000,00	140.000,00	60.552,01				60.552,01	149.447,00
284	1.7.2.1.34.00.20	Aprimora Rede	05.51000			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	5.111.512,00	4.062.259,55	536.282,97		536.282,97	4.598.542,52	3.068.755,00
119	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.22000	4.900.200,00	3.266.800,00	3.295.688,41	414.065,47		414.065,47	3.709.753,88	1.190.446,00
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	1.728,00						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	1.520.320,00	691.442,00	110.238,00		110.238,00	801.680,00	1.478.820,00
44	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - Alimentação Escolar Ensino Fundamental	05.22000	1.075.500,00	717.000,00	290.068,00	45.510,00		45.510,00	335.578,00	739.922,00
45	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - Médio	05.23000	384.000,00	256.000,00	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	39.328,00	5.892,00	474,00		474,00	6.366,00	52.634,00
47	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - Creche	05.21000	370.000,00	246.664,00	186.780,00	32.140,00		32.140,00	218.920,00	151.080,00
48	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola	05.21000	370.000,00	246.664,00	138.980,00	24.110,00		24.110,00	163.090,00	206.914,00
203	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - Alimentação Escolar Especial - AEE	05.24000	22.000,00	14.664,00	6.890,00	2.760,00		2.760,00	9.650,00	12.350,00
277	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação Fundamental	05.22000			36.888,00	5.244,00		5.244,00	42.132,00	(42.132,00)
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	56.000,00	75.129,14	11.979,50		11.979,50	87.108,64	(3.108,64)
264	1.7.2.1.35.05.00	Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO	05.21000	400.000,00	266.664,00						400.000,00
122	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms de desoneração de l.c. nº 87/96	05.11000	475.000,00	316.664,00	244.584,41	34.940,63		34.940,63	279.525,04	195.474,90
	1.7.2.1.99.00.00	Outras transferências da união		11.000,00	7.328,00	129.082,02				129.082,02	(118.082,02)
49	1.7.2.1.99.00.01	Cota-Parte da CIDE	05.13000	11.000,00	7.328,00	129.082,02				129.082,02	(118.082,02)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		118.516.795,00	79.011.152,00	66.208.931,33	8.831.858,53		8.831.858,53	75.040.789,86	43.476.005,14
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		114.730.000,00	76.486.656,00	64.512.691,11	8.573.261,59		8.573.261,59	73.085.952,70	41.644.047,30



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecadação
					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 62.466.664,00	49.336.079,00	7.967.625,93		7.967.625,93	57.303.704,93	36.396.295
124	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.11000	20.200.000,00 13.466.664,00	14.842.278,75	559.136,58		559.136,58	15.401.415,33	4.798.584
125	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.11000	830.000,00 553.328,00	334.333,36	46.499,08		46.499,08	380.832,44	449.167
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		240.000,00 160.000,00	134.810,26	23.503,53		23.503,53	158.313,79	81.686
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	240.000,00 160.000,00	134.810,26	23.503,53		23.503,53	158.313,79	81.686
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		248.700,00 165.792,00	438.898,13	68.612,25		68.612,25	507.510,38	(258.810)
52	1.7.2.2.33.00.02	Programa Sist Penitenciario	02.31000	1.000,00 664,00	354,38				354,38	645
53	1.7.2.2.33.00.03	Fundo a Fundo - Diabetes Mellitus	02.31000	44.180,00 29.448,00	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	203.520,00 135.680,00	204.810,75	68.612,25		68.612,25	273.423,00	(69.903)
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)
287	1.7.2.2.33.00.07	Campanha "Todos contra o Aedes Aegypti"	02.31000		131.520,00				131.520,00	(131.520)
289	1.7.2.2.33.00.08	DST AIDS	02.31000		47.047,00				47.047,00	(47.047)
	1.7.2.2.99.00.00	Outras transferências dos estados		3.298.095,00 2.198.704,00	1.122.531,83	166.481,16		166.481,16	1.289.012,99	2.009.082
283	1.7.2.2.99.00.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.51000		82.634,76	13.772,46		13.772,46	96.407,22	(96.407)
230	1.7.2.2.99.00.02	Proteção Social Básica	02.51000	148.425,00 98.944,00	86.580,90	12.368,70		12.368,70	98.949,60	49.475
231	1.7.2.2.99.00.03	Porteção Social Especial de Média Complexidade	02.51000	228.670,00 152.440,00	50.172,44	5.200,00		5.200,00	55.372,44	173.291
55	1.7.2.2.99.00.05	Departamentos de Suprimentos Escolar - D	02.22000	1.300.000,00 866.664,00						1.300.000
201	1.7.2.2.99.00.06	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00 13.328,00						20.000
56	1.7.2.2.99.00.07	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22000	1.600.000,00 1.066.664,00	675.708,05	135.140,00		135.140,00	810.848,05	789.151
285	1.7.2.2.99.00.08	Desassorimento das Lagoas do Lavapés	02.10005		193.754,00				193.754,00	(193.754)
265	1.7.2.2.99.00.11	Equipamentos Creches (Res. Floresta)	02.21000	1.000,00 664,00						1.000
286	1.7.2.2.99.00.12	FEHIDRO	02.11000		33.681,68				33.681,68	(33.681)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		39.660.000,00 26.440.000,00	22.124.765,57	3.180.669,85		3.180.669,85	25.305.435,42	14.354.564
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 26.440.000,00	22.124.765,57	3.180.669,85		3.180.669,85	25.305.435,42	14.354.564
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		80.000,00 53.328,00	93.552,70	21.483,54		21.483,54	115.036,24	(35.036,24)
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			18.968,90	21.483,54		21.483,54	40.452,44	(40.452,44)
	1.7.6.1.03.00.00	Transferências convênios da união destinadas a programas de assistência social			18.968,90	21.483,54		21.483,54	40.452,44	(40.452,44)
290	1.7.6.1.03.00.02	PTTS - Empereendimentos "Terras do Mogi"	05.11000		18.968,90	21.483,54		21.483,54	40.452,44	(40.452,44)
	1.7.6.4.00.00.00	Transferências de convênios de instituições privadas		80.000,00 53.328,00	74.583,80				74.583,80	5.416,20
58	1.7.6.4.00.00.01	Convenio Zona Azul	01.11000	80.000,00 53.328,00	74.583,80				74.583,80	5.416,20

Página 5 de 16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		800.000,00	533.328,00	438.519,78	133.245,54		133.245,54	571.765,32	228.234,00
142	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.11000	800.000,00	533.328,00	438.519,78	133.245,54		133.245,54	571.765,32	228.234,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.342.000,00	4.894.656,00	3.372.554,15	442.494,89		442.494,89	3.815.049,04	3.526.950,00
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.331.000,00	4.887.328,00	3.294.969,08	427.089,73		427.089,73	3.722.058,81	3.608.941,00
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	2.400.000,00	2.022.716,72	332.453,08		332.453,08	2.355.169,80	1.244.830,00
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	664,00	3.050,40				3.050,40	(2.050,40)
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	666.664,00	371.014,61	10.600,28		10.600,28	381.614,89	618.385,00
146	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	01.11000	30.000,00	20.000,00	15.339,61	1.219,97		1.219,97	16.559,58	13.440,00
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.700.000,00	1.800.000,00	882.847,74	82.816,40		82.816,40	965.664,14	1.734.335,00
	1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos e principal		2.700.000,00	1.800.000,00	882.847,74	82.816,40		82.816,40	965.664,14	1.734.335,00
60	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.11000	1.500.000,00	1.000.000,00	505.163,14	58.702,79		58.702,79	563.865,93	936.134,00
61	1.9.3.1.99.01.02	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	01.11000	1.200.000,00	800.000,00	377.684,60	24.113,61		24.113,61	401.798,21	798.201,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00	7.328,00	77.585,07	15.405,16		15.405,16	92.990,23	(81.990,23)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00	7.328,00	77.585,07	15.405,16		15.405,16	92.990,23	(81.990,23)
	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal		11.000,00	7.328,00	77.585,07	15.405,16		15.405,16	92.990,23	(81.990,23)
149	1.9.3.2.99.01.01	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	01.11000	1.000,00	664,00	708,87	207,04		207,04	915,91	81,00
259	1.9.3.2.99.01.04	Dívida Ativa-Receita não Tributária/CIP	01.11000	10.000,00	6.664,00	76.876,20	15.198,12		15.198,12	92.074,32	(82.074,32)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.115.346,00	743.528,00	653.677,58	52.691,66	(107,09)	52.584,57	706.262,15	409.083,00
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		1.115.346,00	743.528,00	653.677,58	52.691,66	(107,09)	52.584,57	706.262,15	409.083,00
63	1.9.9.0.99.00.07	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	01.11000	250.000,00	166.664,00	42.276,71	5.320,66		5.320,66	47.597,37	202.400,00
64	1.9.9.0.99.00.08	Outras Receitas - Fundo Social de Solidaridade	01.11000	100.000,00	66.664,00	22.027,61	3.344,99		3.344,99	25.372,60	74.627,00
65	1.9.9.0.99.00.09	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen a Cultura	01.11000	20.000,00	13.328,00	5.120,83	711,73		711,73	5.832,56	14.160,00
66	1.9.9.0.99.00.10	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	01.11000	200.000,00	133.328,00	75.876,61	60,00		60,00	75.936,61	124.061,00
67	1.9.9.0.99.00.12	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	01.11000	190.000,00	126.664,00	19.877,49	3.105,45		3.105,45	22.982,94	167.017,00
68	1.9.9.0.99.00.13	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc. A Biblioteca(FAIB)	01.11000	10.000,00	6.664,00	951,90				951,90	9.042,00
69	1.9.9.0.99.00.14	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	01.11000	15.000,00	10.000,00	14.971,05	609,51		609,51	15.580,56	(580,56)
233	1.9.9.0.99.00.16	Outras Receitas - Fundo Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	01.11000	4.000,00	2.664,00	2.469,08	921,52		921,52	3.390,60	609,40
71	1.9.9.0.99.00.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	01.11000	57.000,00	38.000,00						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	166.664,00	2.777,64				2.777,64	247.222,30
255	1.9.9.0.99.00.20	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem-Estar Animal	01.11000	5.000,00	3.328,00						5.000,00
275	1.9.9.0.99.00.21	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000			12.805,38				12.805,38	(12.805,38)
76	1.9.9.0.99.00.99	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	14.346,00	9.560,00	454.523,28	38.617,80	(107,09)	38.510,71	493.033,99	(478.687,99)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado		Arrecadação					A Arrecadação
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.601.000,00	7.733.992,00	1.595.327,27	394.226,01		394.226,01	1.989.553,28	9.611.446
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		10.000.000,00	6.666.664,00	517.923,08				517.923,08	9.482.076
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000.000,00	6.666.664,00	517.923,08				517.923,08	9.482.076
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		10.000.000,00	6.666.664,00	517.923,08				517.923,08	9.482.076
	2.1.1.4.99.00.00	Outras operações de crédito internas - contratuais		10.000.000,00	6.666.664,00	517.923,08				517.923,08	9.482.076
78	2.1.1.4.99.00.05	Oper Interna para Programa PMAT II	07.10001	10.000.000,00	6.666.664,00	3.600,00				3.600,00	9.996.400
288	2.1.1.4.99.00.08	Oper Interna para Programa Distrito Industrial	07.10002			514.323,08				514.323,08	(514.323)
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	666.664,00	292.808,49				292.808,49	707.191
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				142.400,00				142.400,00	(142.400)
276	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	01.11000			142.400,00				142.400,00	(142.400)
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	666.664,00	150.408,49				150.408,49	849.591
236	2.2.2.5.00.00.00	Alienação de imóveis urbanos	01.11000	1.000.000,00	666.664,00	150.408,49				150.408,49	849.591
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		601.000,00	400.664,00	394.746,42				394.746,42	206.253
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		601.000,00	400.664,00	394.746,42				394.746,42	206.253
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	400.000,00	364.746,42				364.746,42	235.253
	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união		600.000,00	400.000,00	364.746,42				364.746,42	235.253
247	2.4.7.1.99.00.05	Construção Creche NIAS	05.21000	600.000,00	400.000,00						600.000
280	2.4.7.1.99.00.17	Equipamentos e Mobiliários Pró-Infância SIGARP	05.21000			110.342,26				110.342,26	(110.342)
281	2.4.7.1.99.00.22	Equipamentos e Mobiliários - Brasil Carinhoso	05.21000			254.404,16				254.404,16	(254.404)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	664,00	30.000,00				30.000,00	(29.000)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras transferências de convênios dos estados		1.000,00	664,00	30.000,00				30.000,00	(29.000)
266	2.4.7.2.99.00.07	Programa Creche Escola - Constr.Creche Escola (Res.Floresta)	02.21000	1.000,00	664,00						1.000
279	2.4.7.2.99.00.08	Aquisição de Equip. - Proc SEDS 317/2014	02.51000			30.000,00				30.000,00	(30.000)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				389.849,28	394.226,01		394.226,01	784.075,29	(784.075)
	2.5.9.0.00.00.00	Outras receitas				389.849,28	394.226,01		394.226,01	784.075,29	(784.075)
273	2.5.9.0.00.00.01	Outras Receitas- Depósitos Judiciais LC 151/2015 - 70% Convênios	01.11000			23.314,03	305.030,73		305.030,73	328.344,76	(328.344)
274	2.5.9.0.00.00.02	Outras Receitas-Depósitos Judiciais LC 151/015-30% Fundo	01.11000			366.535,25	89.195,28		89.195,28	455.730,53	(455.730)
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(30.637.000,00)	(20.424.648,00)	(16.727.361,91)	(2.212.212,36)		(2.212.212,36)	(18.939.574,27)	(11.697.425,7)
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB									



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação					A Arrecadação
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
		9.6.0.0.00.00.00@ COMPENSAÇÕES								
		9.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES								
		9.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(30.637.000,00)(20.424.648,00)	(16.727.361,91)	(2.212.212,36)		(2.212.212,36)	(18.939.574,27)	(11.697.425,31)
		9.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		(7.691.000,00)(5.127.328,00)	(3.804.306,27)	(497.560,06)		(497.560,06)	(4.301.866,33)	(3.389.133,24)
		9.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(7.596.000,00)(5.064.000,00)	(3.755.389,43)	(490.571,94)		(490.571,94)	(4.245.961,37)	(3.350.038,80)
93	9.7.2.1.01.02.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(7.440.000,00)(4.960.000,00)	(3.741.064,42)	(488.978,24)		(488.978,24)	(4.230.042,66)	(3.209.957,02)
94	9.7.2.1.01.05.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(156.000,00) (104.000,00)	(14.325,01)	(1.593,70)		(1.593,70)	(15.918,71)	(140.081,71)
95	9.7.2.1.36.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	01.11000	(95.000,00) (63.328,00)	(48.916,84)	(6.988,12)		(6.988,12)	(55.904,96)	(39.095,84)
		9.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		(22.946.000,00)(15.297.320,00)	(12.923.055,64)	(1.714.652,30)		(1.714.652,30)	(14.637.707,94)	(8.308.292,64)
		9.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(22.946.000,00)(15.297.320,00)	(12.923.055,64)	(1.714.652,30)		(1.714.652,30)	(14.637.707,94)	(8.308.292,64)
96	9.7.2.2.01.01.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(18.740.000,00)(12.493.328,00)	(9.867.215,68)	(1.593.525,16)		(1.593.525,16)	(11.460.740,84)	(7.279.259,68)
97	9.7.2.2.01.02.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.040.000,00)(2.693.328,00)	(2.988.973,28)	(111.827,32)		(111.827,32)	(3.100.800,60)	(939.199,28)
98	9.7.2.2.01.04.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(166.000,00) (110.664,00)	(66.866,68)	(9.299,82)		(9.299,82)	(76.166,50)	(89.833,18)
		9.8.0.0.00.00.00@ RETIFICAÇÕES								
		9.9.0.0.00.00.00@ OUTRAS DEDUÇÕES								
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		316.700.000,00 11.133.072,00	171.067.571,04	22.160.762,84	(2.744,08)	22.158.018,76	193.225.589,80	123.474.411,80



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110011		LN.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	5.858.876,26	847.559,25	0,00	847.559,25	6.706.435,51
110558		Fundo de Previdencia Municipal	24.818,27	3.788,36	0,00	3.788,36	28.606,63
120001		Pensão alimentícia	274.305,50	37.055,50	0,00	37.055,50	311.361,00
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	871.655,32	132.867,58	0,00	132.867,58	1.004.522,90
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	251.201,79	330,57	0,00	330,57	251.532,36
160554		Sindicato dos Servidores - Associação Habitacional	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
160555		OPS - Organização Pró Servidor	265.123,23	40.650,36	0,00	40.650,36	305.773,59
180552		Banco Intermedium	4.973,31	0,00	0,00	0,00	4.973,31
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.845.579,99	566.949,81	0,00	566.949,81	4.412.529,80
180579		BV - Financeira S;A - CFI	76.942,12	10.365,56	0,00	10.365,56	87.307,68
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	768.899,80	101.520,74	0,00	101.520,74	870.420,54
180624		Banco do Brasil S/A	3.821,02	1.910,51	0,00	1.910,51	5.731,53
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	147.259,19	0,00	0,00	0,00	147.259,19
190584		Multa de Transito	847,26	14,19	0,00	14,19	861,45
190600		SINDICARD (sindicato)	55.361,59	601,59	0,00	601,59	55.963,18
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	28.145,92	2.103,87	0,00	2.103,87	30.249,79
193511		LUCELENA CARPANEZ	1.400,00	200,00	0,00	200,00	1.600,00
193519		JUÍZO DO TRABALHO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
193520		OPS - Organização Pró Servidor	1.019.530,33	181.244,37	0,00	181.244,37	1.200.774,70
990003		CAMARA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Grupo Contábil			14.064.180,90	1.927.162,26	0,00	1.927.162,26	15.991.343,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			14.064.180,90	1.927.162,26	0,00	1.927.162,26	15.991.343,16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto 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
ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
1112 - CAIXA	0,00	0,00
MOVIMENTO	3.171.435,83	2.852.907,73
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	1.204,47	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	125.716,83	0,00
3002 - CEF - FUNDO DE RESERVA PARA DEP.JUDICIAIS	0,50	0,50
3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.322,25	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	6.423,98	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	25.524,35	204.324,13
3098 - CEF - INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA	0,00	0,00
3102 - CEF - OUTORGA ONEROSA	0,00	0,00
3279 - BB - MOVIMENTO	55,31	12.361,88
3280 - SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	0,00
3281 - CEF - MOVIMENTO	10.867,37	10.367,55
3285 - BB - ICMS	2.288,78	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 Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

3290 - SANTANDER - FOLHA	0,00	0,00
3291 - CEF - MOVIMENTO	661.783,16	35.580,85
3294 - NOSSA CAIXA - MOVIMENTO	0,00	0,00
3295 - BANCO MERCANTIL - MOVIMENTO	79.407,77	76.977,43
3298 - BB - FPM	294.323,89	351.462,94
3299 - BB - ITR	7.452,72	1.375,54
3302 - BB - FUNDO ESPECIAL	319,55	337,04
3319 - BB - SESMT	2.885,93	1.373,76
3324 - BB - SAUDE-RETENCAO	7.216,50	145.851,42
3484 - CEF - EVENTO DE 1. DE MAIO	0,00	0,00
3489 - BB - SIMPLES NACIONAL	9.519,79	2.285,57
3494 - CEF - CONCURSO PÚBLICO	59.350,05	465,39
3509 - CEF - TETO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
3510 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62,37	698,04
3511 - BB - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
3512 - BB - PAGAMENTO BPR	29,64	27,93
3513 - CEF - C.I.P.	1.874.974,61	1.955.633,58
3514 - CEF - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	706,01	675,69
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - BANCO RETENÇÕES	0,00	0,00
VINCULADA	16.039.371,10	27.344.259,78
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	10.736,28	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 - FMASPFMC2 - 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	44.188,35	131.799,01
2046 - BB - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00
2048 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.558,94	84.471,61



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto 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	715.761,16	220.802,21
2053 - CEF - AIDS	58.441,61	77.549,60
2054 - CEF - BLAFB	54.074,56	240.125,98
2055 - CEF - BLATB	463.263,21	723.771,59
2056 - CEF - BLGES	8.922,16	10.707,47
2057 - CEF - BLVGS	5.761,12	119.920,18
2058 - CEF - FARPOP	11.807,45	(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	118.359,60	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	49.837,00	47.536,57
2093 - BB - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00
2096 - BB - PDDE	5.464,28	5.183,90
2097 - BB - CONSTR. CRECHE JD PAULISTA	71.428,18	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 Agosto 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	1.102,30	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	112.589,05	172.672,44
2328 - BB - TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
2329 - BB - CIDE	74.683,85	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	3.997,66	8.567,64
2340 - SANTANDER - FDO MUNIC HABIT	0,00	0,00
2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL	25,42	1.030,37
2344 - CEF - FUNDEB	1.741,26	1.416,41
2345 - CEF - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	176,81	569,40
2346 - CEF - FDO MUNIC HABITAÇÃO	36.542,35	524.937,63
2348 - CEF - FUNDO MUNIC DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	12.359,52	9.424,10
2349 - CEF - FAIC	36.203,50	29.587,46
2350 - CEF - FDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00
2351 - CEF - FUMSET	474,27	46.410,94
2419 - NOSSA CAIXA - TRANSP.ALUNOS-EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
2422 - CEF - FAIB	4.634,86	3.488,82
2455 - CEF - FUMTUR	62.032,32	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 Agosto 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	529.744,56	94.501,88
2485 - BB - PAVIMENTAÇÃO VIA SP	0,00	0,00
2486 - CEF- PROGRAMA TÉCNICO TRABALHO SOCIAL-PTTS	2.220,73	2.120,43
2487 - CEF - FDO. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	111.811,21	280.384,86
2488 - CEF - PAC 2 - MCIDADES (S.A.A.E.)	0,00	0,00
2490 - BB - CONSTRUÇÃO CRECHE NIAS	48.337,63	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	204.362,41	248.664,39
2496 - BB - IGD-SUAS	0,00	0,00
2497 - BB - PAC I	0,00	1.492,89
2498 - BB - PTMC	0,00	11.684,75
2499 - BB - PBF	0,00	118.584,97
2500 - BB - IGD-PBF	0,00	88.523,16
2501 - BB - PBV II	0,00	0,00
2502 - BB - PVMC	0,00	4.552,49
2503 - BB - PFMC	0,00	64.105,73
2504 - BB - IGD-SUAS	0,00	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	203.005,49	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	0,00	0,01
2514 - CEF - U.B.S. VERGEL	2.995,29	2.859,20
2515 - CEF - U.B.S. SANTA CLARA	4.385,87	4.185,53
2516 - CEF - U.B.S. SANTA CRUZ	6.395,04	6.101,87
2517 - CEF - U.B.S. MARIA BEATRIZ	5.869,71	73.524,98
2518 - CEF - U.B.S. ATERRADO	9.313,20	8.885,19



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

2519 - CEF - U.B.S. VANDERLEI	119.053,42	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	745.542,66	2.823.589,29
2524 - BB - BPC NA ESCOLA	0,00	2.555,69
2525 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	0,00	20.401,91
2526 - BB - PROGRAMA CRECHE ESCOLA	251.730,82	0,00
2527 - BB - SEDS - EQUIP. PERMANENTES	0,00	0,00
2528 - CEF - EQUIPAMENTOS UPA	497.760,64	474.763,65
2529 - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	23.852,75	0,00
2530 - BB - TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00
2531 - BB - P.N.A.T.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	45.987,43	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	363.425,14	910.464,36
2538 - BB - FEHIDRO	305,34	112,53
2539 - BB - PAB FIXO ESTADUAL	993,88	942,88
2540 - BB - PROGRAMA DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ TORRANI	103.841,17	863.887,77
2541 - BB - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00
2542 - BB - SISTEMA PENITENCIÁRIO	11.325,00	13.734,15
2543 - BB - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	260.172,74	0,00
2544 - BB - MODERN.ESP.INFANTIL BIBLIOTECA	31.198,42	29.597,57
2545 - CONSTR.DE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL-RES FLORESTA	0,00	0,00
2546 - BB - FNDE (ATAS)	141.703,00	74.694,96
2547 - CEF - AQUIS DE EQUIPTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	490,55	0,00
2548 - BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.284.857,39	246.493,08
2549 - CEF - FMMA FDO. MUNIC. ABASTECIMENTO ALIMENTAR	39.230,32	22.033,79
2550 - BB - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - FNDE	593,93	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 Agosto de 2016

01-PM Mogi Mirim

2554 - CEF - PTS EMPREENDIMENTOS "TERRAS DE MOGI"	300,69	306,60
2555 - CEF - Estruturação Rede Serv. Atenção Básica	313.202,11	300.000,00
2556 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - CONVÊNIOS	320.110,85	12.235.523,92
2557 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 30% - FUNDO DE RESERVA	7.974.979,91	5.175.554,07
2558 - BB - APREDECNEAS	1.078,64	0,00
2559 - BB - BPC ESCOLA	2.693,93	0,00
2560 - BB - BL GBF FNAS	129.221,49	0,00
2561 - BB - BL GSUAS FNAS	17.474,10	0,00
2562 - BB - BL PSEAC FNAS	2.188,67	0,00
2563 - BB - BL PSB FNAS	173.995,21	0,00
2564 - BB - BL PSEMC FNAS	58.844,69	0,00
2566 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	341,79	0,00
2567 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E MÉDIA COMPLEXIDADE	21.283,28	0,00
2568 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E ALTA COMPLEXIDADE	380,62	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	3.600,00	0,00
2572 - CEF - EQUIPAMENTO ULTRASSOM - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
3342 - CEF - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
Total	19.210.806,93	30.197.167,51

TOTAL GERAL	43.295.987,95	239.414.100,47
--------------------	----------------------	-----------------------

Luis Gustavo Antunes Stupp
Prefeito Municipal

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Finanças

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

Data

Selecione a data desejada. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

Ano

2015
2014
2013
2012
2011
2010

↺
>>
>
<
<<

2016

↑
↑
↓
↓

Mês

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

↺
>>
>
<
<<

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

↑
↑
↓
↓

Transferências para municípios

			CIDE- Combustíveis	FPM	FUNDEB	ITR	LC 87/96 (Lei Kandir)	Royalties
UF ▼	Município ▼	Ano ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

SP	Moji-Mirim	2016/01	R\$33.629,88	R\$2.190.536,98	R\$4.166.112,71	R\$10.545,95	R\$27.952,51	R\$30.459,28
SP	Moji-Mirim	2016/02	-	R\$2.742.235,59	R\$2.710.853,41	R\$4.443,13	R\$27.952,51	R\$24.089,91
SP	Moji-Mirim	2016/03	-	R\$1.665.684,93	R\$3.961.437,15	R\$6.144,59	R\$27.952,51	R\$18.821,28
SP	Moji-Mirim	2016/04	R\$43.108,14	R\$1.980.141,66	R\$2.693.325,10	R\$4.612,71	R\$27.952,51	R\$18.495,15
SP	Moji-Mirim	2016/05	-	R\$2.633.110,42	R\$3.305.361,76	R\$10.790,59	R\$27.952,51	R\$21.104,33
SP	Moji-Mirim	2016/06	-	R\$2.175.375,79	R\$2.538.748,88	R\$11.633,50	R\$27.952,51	R\$21.314,77
SP	Moji-Mirim	2016/07	R\$52.344,00	R\$2.620.960,39	R\$2.762.080,90	R\$9.129,75	R\$27.952,51	R\$27.935,38
SP	Moji-Mirim	2016/08	-	R\$1.955.913,11	R\$3.167.515,51	R\$6.374,86	R\$27.952,51	R\$28.059,14
			R\$129.082,02	R\$17.963.958,87	R\$25.305.435,42	R\$63.675,08	R\$223.620,08	R\$190.279,24

1 - 8

Nota explicativa

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEF.



Consulta de Repasse


[Voltar](#)

Consulta de Repasse do ICMS

 Selecione o município: Moji-Mirim ▼
☒ Histórico Anual

☐ Histórico Mensal

 Referência: 2016 ▼ Confirmar

Meses	ICMS (**)	IPVA (***)	Fund.Exp-IPI (**)	Comp. (*)	Total
Janeiro	5.859.322,56	7.112.157,82	48.600,09	19.596,48	13.039.676,94
Fevereiro	4.241.566,10	3.273.492,63	39.658,78	17.952,19	7.572.669,71
Março	7.144.269,17	2.325.141,10	37.941,61	17.471,96	9.524.823,84
Abril	5.246.643,19	622.830,11	35.982,51	15.225,56	5.920.681,36
Maio	6.476.146,40	525.990,55	44.799,05	19.612,16	7.066.548,16
Junho	4.902.403,12	573.156,05	26.887,67	21.092,06	5.523.538,90
Julho	5.598.512,69	504.254,10	33.596,85	23.859,86	6.160.223,50
Agosto	6.374.100,74	557.584,05	37.199,26	23.503,53	6.992.387,58
Setembro	4.965.175,07	630.328,54	37.250,52	22.826,48	5.655.580,61
Outubro	5.503.858,11	423.116,54	40.414,60	22.244,54	5.989.633,78
Novembro	6.082.179,31	453.230,36	45.030,99	26.112,17	6.606.552,83
Dezembro	2.538.285,36	0,00	31.201,58	0,00	2.569.486,94
Total	64.932.461,82	17.001.281,85	458.563,50	229.496,99	82.621.804,16

(Valores expressos em Reais)

(*) Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso de acordo com a Lei 7.990 de 28/12/89

(**) Até fevereiro/2007, valores com desconto de 15% referente à transferência para o FUNDEF, de acordo com a Lei 9.424 de 24/12/1996. A partir de março de 2007 valores líquidos, descontados o montante transferido para o FUNDEF, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007. No período de março a dezembro de 2007, valores com desconto de 16,66%; no ano de 2008, valores com desconto de 18,33%; e a partir de janeiro de 2009, valores com desconto de 20%.

(***) Valor referente à receita bruta sem desconto do FUNDEF, que, de acordo com a Lei 11.494 de 20/06/2007, corresponde a 6,66% no ano de 2007, 13,33% no ano de 2008 e 20,00% a partir do ano de 2009. Inclui, quando for o caso, receita de PPD - Programa de Parcelamento de Débitos.

Obs: As divergências de centavos entre a soma das parcelas e o total decorrem de erro de aproximação

[Saiba mais sobre o Repasse de Tributos](#)

Observação:

As atualizações das contas bancárias para o repasse da cota-parte da arrecadação de IPVA e das receitas decorrentes do recebimento das multas de trânsito de convênio auto-gestão deverão ser informadas diretamente à Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, por meio de ofício assinado pelo Prefeito ou Secretário de Finanças ou Fazenda, com os dados discriminados no Comunicado DA 86/2010.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP:01017-911 - PABX (11) 3243-3400