



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.0	Receitas Correntes		426.907.000,00	142.302.132,00	133.066.468,85	31.905.983,72	(64.063,87)	31.841.919,85	164.908.388,70	261.998,66
	1.1.0.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		137.027.000,00	45.675.600,00	39.152.843,39	9.323.181,49	(10.915,54)	9.312.265,95	48.465.109,34	88.561,85
	1.1.1.0.00.0.0.0	Impostos		121.399.200,00	40.466.376,00	34.309.881,58	8.056.206,23	(10.136,96)	8.046.069,27	42.355.950,85	79.043,22
	1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.950.000,00	3.983.332,00	3.184.559,45	1.038.930,46		1.038.930,46	4.223.489,91	7.726,55
	1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		11.950.000,00	3.983.332,00	3.184.559,45	1.038.930,46		1.038.930,46	4.223.489,91	7.726,55
	1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		10.000.000,00	3.333.332,00	2.895.668,16	965.076,16		965.076,16	3.860.744,32	6.139,22
1	1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	10.000.000,00	3.333.332,00	2.895.668,16	965.076,16		965.076,16	3.860.744,32	6.139,22
	1.1.1.3.03.4.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.950.000,00	650.000,00	288.891,29	73.854,30		73.854,30	362.745,59	1.587,22
291	1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	1.950.000,00	650.000,00	288.891,29	73.854,30		73.854,30	362.745,59	1.587,22
	1.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Especificos de Estados, DF, Municípios		109.449.200,00	36.483.044,00	31.125.322,13	7.017.275,77	(10.136,96)	7.007.138,81	38.132.460,94	71.316,77
	1.1.1.8.01.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		57.162.200,00	19.054.052,00	20.960.853,08	3.616.621,41	(9.035,96)	3.607.585,45	24.568.438,53	32.593,77
	1.1.1.8.01.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		51.103.700,00	17.034.556,00	18.999.347,66	2.803.139,25	(9.035,96)	2.794.103,29	21.793.450,95	29.310,22
100	1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	41.000.000,00	13.666.664,00	17.392.356,14	2.441.268,34	(9.035,96)	2.432.232,38	19.824.588,52	21.175,44
128	1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	103.700,00	34.564,00	1.276,20				1.276,20	102,44
143	1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	2.666.664,00	1.191.590,62	251.808,98		251.808,98	1.443.399,60	6.556,66
133	1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	900.000,00	300.000,00	297.730,84	81.522,81		81.522,81	379.253,65	520,66
293	1.1.1.8.01.1.9.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.100.000,00	366.664,00	116.393,86	28.539,12		28.539,12	144.932,98	955,66
	1.1.1.8.01.4.0.0	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		6.058.500,00	2.019.496,00	1.961.505,42	813.482,16		813.482,16	2.774.987,58	3.283,55
102	1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	01.11000	6.000.000,00	2.000.000,00	1.954.871,63	805.742,85		805.742,85	2.760.614,48	3.239,22
129	1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	4.000,00	1.332,00	6.631,86	7.739,31		7.739,31	14.371,17	(10,33)
144	1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	30.000,00	10.000,00	1,21				1,21	29,55
277	1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	14.500,00	4.832,00	0,55				0,55	14,44
295	1.1.1.8.01.4.9.0	Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	10.000,00	3.332,00	0,17				0,17	9.999,83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		52.287.000,00	17.428.992,00	10.164.469,05	3.400.654,36	(1.101,00)	3.399.553,36	13.564.022,41	38.722,59
	1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		52.287.000,00	17.428.992,00	10.164.469,05	3.400.654,36	(1.101,00)	3.399.553,36	13.564.022,41	38.722,59
103	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	42.216.000,00	14.072.000,00	10.006.138,57	3.357.685,55	(1.101,00)	3.356.584,55	13.362.723,12	28.853,22
130	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	70.000,00	23.332,00	61.423,93	29.824,66		29.824,66	91.248,59	(21,22)
145	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	2.666.664,00	66.273,91	8.684,68		8.684,68	74.958,59	7.925,59
134	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000.000,00	666.664,00	21.651,06	3.005,89		3.005,89	24.656,95	1.975,22
297	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	332,00	8.981,58	1.453,58		1.453,58	10.435,16	(9,42)
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		15.617.800,00	5.205.892,00	4.842.433,26	1.266.779,59	(778,58)	1.266.001,01	6.108.434,27	9.509,22
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.617.800,00	5.205.892,00	4.842.433,26	1.266.779,59	(778,58)	1.266.001,01	6.108.434,27	9.509,22
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.689.000,00	1.896.300,00	1.622.421,54	803.052,96	(778,58)	802.274,38	2.424.695,92	3.264,22
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		352.000,00	117.324,00	84.306,25	15.649,87		15.649,87	99.956,12	252,62
104	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.11000	340.000,00	113.332,00	83.388,93	15.649,87		15.649,87	99.038,80	240,62
298	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000	4.000,00	1.332,00						4,00
377	1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.11000	5.000,00	1.664,00	750,00				750,00	4,00
378	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00	114,54				114,54	
379	1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	2.000,00	664,00	52,78				52,78	1,00
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.337.000,00	1.778.976,00	1.538.115,29	787.403,09	(778,58)	786.624,51	2.324.739,80	3.012,22
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.292.000,00	1.430.652,00	1.252.365,99	718.886,24	(778,58)	718.107,66	1.970.473,65	2.321,59
200	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	01.11000	1.000,00	332,00						1,00
105	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Insutriais e	01.11000	3.200.000,00	1.066.664,00	956.310,68	591.720,30	(778,58)	590.941,72	1.547.252,40	1.652,72
106	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	370.000,00	123.332,00	120.731,63	65.061,86		65.061,86	185.793,49	184,22
107	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01.11000	20.000,00	6.664,00	5.668,87	3.803,70		3.803,70	9.472,57	10,59
108	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	600.000,00	200.000,00	105.246,89	43.077,63		43.077,63	148.324,52	451,62
109	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	31.000,00	10.332,00	33.022,35	9.745,43		9.745,43	42.767,78	(11,78)
2	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Licença Func,Ativ.Com.Amb.	01.11000	20.000,00	6.664,00	8.206,72	456,44		456,44	8.663,16	11.336,84
3	1.1.2.8.01.9.1.08	Taxa de Licença para Localização	01.11000	50.000,00	16.664,00	23.178,85	5.020,88		5.020,88	28.199,73	21.800,27



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
380	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	1.664,00	3.439,58	538,47		538,47	3.978,05	1.664,00
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		800.000,00	266.664,00	202.257,66	46.833,90		46.833,90	249.091,56	550,00
60	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Inspeção - Div.Ativa Licença de Funcionamento	01.11000	300.000,00	100.000,00						300,00
61	1.1.2.8.01.9.3.02	Outras Taxas de Inspeção, Controle e fisc - Dívida Ativa	01.11000	500.000,00	166.664,00	202.257,66	46.833,90		46.833,90	249.091,56	250,00
136	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	140.000,00	46.664,00	59.758,62	15.932,87		15.932,87	75.691,49	64,00
300	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	100.000,00	33.332,00	20.293,44	5.211,61		5.211,61	25.505,05	74,00
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.928.800,00	3.309.592,00	3.220.011,72	463.726,63		463.726,63	3.683.738,35	6.245,00
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		9.928.800,00	3.309.592,00	3.220.011,72	463.726,63		463.726,63	3.683.738,35	6.245,00
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		7.363.000,00	2.454.332,00	2.901.022,45	389.683,28		389.683,28	3.290.705,73	4.072,00
111	1.1.2.8.02.9.1.01	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	63.000,00	21.000,00	16.933,61	11.803,41		11.803,41	28.737,02	34,00
112	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxa de Limpeza Pública	01.11000	7.300.000,00	2.433.332,00	2.884.088,84	377.879,87		377.879,87	3.261.968,71	4.038,00
301	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	10.800,00	3.600,00	125,04				125,04	10,00
302	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	2.000.000,00	666.664,00	231.155,27	51.355,71		51.355,71	282.510,98	1.717,00
303	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	205.000,00	68.332,00	63.164,19	16.792,81		16.792,81	79.957,00	125,00
305	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	350.000,00	116.664,00	24.544,77	5.894,83		5.894,83	30.439,60	319,00
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	3.332,00	528,55	195,67		195,67	724,22	9,00
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios		10.000,00	3.332,00	528,55	195,67		195,67	724,22	9,00
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	3.332,00	528,55	195,67		195,67	724,22	9,00
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	3.332,00	528,55	195,67		195,67	724,22	9,00
113	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	10.000,00	3.332,00	528,55	195,67		195,67	724,22	9,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		11.427.700,00	3.809.220,00	2.736.115,55	845.868,75		845.868,75	3.581.984,30	7.845,00
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		41.000,00	13.664,00	36.555,52	2.890,65		2.890,65	39.446,17	1,00
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		41.000,00	13.664,00	36.555,52	2.890,65		2.890,65	39.446,17	1,00
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF		41.000,00	13.664,00	36.555,52	2.890,65		2.890,65	39.446,17	1,00
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.000,00	13.664,00	36.555,52	2.890,65		2.890,65	39.446,17	1.553,83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCE/SP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
342	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	01.11000	41.000,00	13.664,00	36.555,52	2.890,65		2.890,65	39.446,17	1.3
	1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.386.700,00	3.795.556,00	2.699.560,03	842.978,10		842.978,10	3.542.538,13	7.844.1
	1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.386.700,00	3.795.556,00	2.699.560,03	842.978,10		842.978,10	3.542.538,13	7.844.1
241	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01.11000	11.000.000,00	3.666.664,00	2.611.620,09	823.470,78		823.470,78	3.435.090,87	7.564.5
309	1.2.4.0.00.1.2.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01.11000	1.700,00	564,00	6,81				6,81	1.6
310	1.2.4.0.00.1.3.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01.11000	300.000,00	100.000,00	62.813,30	13.898,95		13.898,95	76.712,25	223.2
311	1.2.4.0.00.1.4.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	35.000,00	11.664,00	18.561,45	4.189,74		4.189,74	22.751,19	12.5
313	1.2.4.0.00.1.9.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	50.000,00	16.664,00	6.558,38	1.418,63		1.418,63	7.977,01	42.1
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		1.619.000,00	539.656,00	161.127,60	91.328,74	(2.899,74)	88.429,00	249.556,60	1.369.4
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		700.000,00	233.332,00	98.431,29	34.907,40		34.907,40	133.338,69	566.6
	1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	233.332,00	98.431,29	34.907,40		34.907,40	133.338,69	566.6
	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	233.332,00	98.431,29	34.907,40		34.907,40	133.338,69	566.6
381	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.10023	700.000,00	233.332,00	98.431,29	34.907,40		34.907,40	133.338,69	566.6
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		919.000,00	306.324,00	62.696,31	56.421,34	(2.899,74)	53.521,60	116.217,91	802.7
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		919.000,00	306.324,00	62.696,31	56.421,34	(2.899,74)	53.521,60	116.217,91	802.7
	1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda		919.000,00	306.324,00	62.696,31	56.421,34	(2.899,74)	53.521,60	116.217,91	802.7
	1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal		919.000,00	306.324,00	62.696,31	56.421,34	(2.899,74)	53.521,60	116.217,91	802.7
4	1.3.2.1.00.5.1.01	Rendimento da Aplicação Financeira - FUNDEB	01.26300	23.000,00	7.664,00	1.899,30	3.983,08		3.983,08	5.882,38	17.1
5	1.3.2.1.00.5.1.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	266.664,00	52.728,02	42.135,51	(2.899,74)	39.235,77	91.963,79	708.6
6	1.3.2.1.00.5.1.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	60.000,00	20.000,00	3.884,65	4.842,55		4.842,55	8.727,20	51.2
7	1.3.2.1.00.5.1.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	35.000,00	11.664,00	604,77	1.146,97		1.146,97	1.751,74	33.2
418	1.3.2.1.00.5.1.11	Rendimento de Aplicação Financeira - Salário Educação	05.22001	1.000,00	332,00	3.579,57	4.313,23		4.313,23	7.892,80	(6.8
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária									
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial									
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		893.700,00	297.888,00	146.467,24	48.394,06		48.394,06	194.861,30	698.838,70

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.6.1.0.00.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		340.700,00	113.560,00	103.387,22	42.373,50		42.373,50	145.760,72	194.560,00
	1.6.1.0.01.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	113.228,00	103.387,22	42.373,50		42.373,50	145.760,72	193.560,00
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	113.228,00	103.387,22	42.373,50		42.373,50	145.760,72	193.560,00
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		300.000,00	100.000,00	99.242,28	41.136,50		41.136,50	140.378,78	159.600,00
323	1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pref	01.11000	300.000,00	100.000,00	99.242,28	41.136,50		41.136,50	140.378,78	159.600,00
322	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00	87,22	64,79		64,79	152,01	332,00
324	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	22.000,00	7.332,00	2.443,93	485,54		485,54	2.929,47	19.667,07
325	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.700,00	2.232,00	1.241,21	536,63		536,63	1.777,84	4.468,19
327	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	3.332,00	372,58	150,04		150,04	522,62	9.627,38
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	332,00						1.000,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	332,00						1.000,00
321	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
	1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		553.000,00	184.328,00	43.080,02	6.020,56		6.020,56	49.100,58	503.880,00
	1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	184.328,00	43.080,02	6.020,56		6.020,56	49.100,58	503.880,00
	1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	184.328,00	43.080,02	6.020,56		6.020,56	49.100,58	503.880,00
280	1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	01.11000	550.000,00	183.332,00	43.080,02	6.020,56		6.020,56	49.100,58	500.880,00
283	1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
281	1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
282	1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		268.912.941,56	89.637.583,84	89.793.344,74	21.270.920,02		21.270.920,02	111.064.264,76	157.848.600,00
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		90.448.841,56	30.149.563,84	24.176.762,72	8.046.575,03		8.046.575,03	32.223.337,75	58.225.500,00
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		90.448.841,56	30.149.563,84	24.176.762,72	8.046.575,03		8.046.575,03	32.223.337,75	58.225.500,00
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		52.110.000,00	17.369.992,00	13.981.444,97	4.025.501,67		4.025.501,67	18.006.946,64	34.103.000,00
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		48.000.000,00	16.000.000,00	13.963.109,73	4.021.165,66		4.021.165,66	17.984.275,39	30.015.700,00
115	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	48.000.000,00	16.000.000,00	13.963.109,73	4.021.165,66		4.021.165,66	17.984.275,39	30.015.700,00
	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B2UJA-JG1P-6USJ-4SKU



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
147	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
148	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		110.000,00	36.664,00	18.335,24	4.336,01		4.336,01	22.671,25	87.500,00
116	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	110.000,00	36.664,00	18.335,24	4.336,01		4.336,01	22.671,25	87.500,00
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		820.000,00	273.328,00	283.230,07	101.295,02		101.295,02	384.525,09	435.400,00
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		200.000,00	66.664,00	95.648,51	25.582,31		25.582,31	121.230,82	78.100,00
117	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	200.000,00	66.664,00	95.648,51	25.582,31		25.582,31	121.230,82	78.100,00
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		620.000,00	206.664,00	187.581,56	75.712,71		75.712,71	263.294,27	356.700,00
118	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	620.000,00	206.664,00	187.581,56	75.712,71		75.712,71	263.294,27	356.700,00
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		29.309.193,00	9.769.708,00	7.403.092,22	3.199.838,27		3.199.838,27	10.602.930,49	18.706.000,00
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.435.400,00	1.478.460,00	931.334,97	602.926,05		602.926,05	1.534.261,02	2.901.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.435.400,00	1.478.460,00	931.334,97	602.926,05		602.926,05	1.534.261,02	2.901.000,00
25	1.7.1.8.03.1.1.02	Pab Variável - PSF	05.30114	309.900,00	103.300,00						309.900,00
26	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários	05.30111	1.528.800,00	509.600,00	364.500,00	102.300,00		102.300,00	466.800,00	1.062.000,00
390	1.7.1.8.03.1.1.05	Alimentar e Nutricional na Saúde	05.30107	13.000,00	4.332,00						13.000,00
395	1.7.1.8.03.1.1.06	Pab Variável - PMAQ	05.30110	137.100,00	45.700,00						137.100,00
410	1.7.1.8.03.1.1.07	Pab Variável - CAPS I	05.30113	206.000,00	68.664,00						206.000,00
411	1.7.1.8.03.1.1.08	Atenção Saúde Bucal	05.30108	381.600,00	127.200,00	178.260,06				178.260,06	203.200,00
396	1.7.1.8.03.1.1.09	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	05.30115	359.000,00	119.664,00	89.694,42	29.898,14		29.898,14	119.592,56	239.400,00
421	1.7.1.8.03.1.1.10	Incentivo Financeiro da APS - Fator compensatório de Transição	05.30100	1.500.000,00	500.000,00	298.880,49	137.397,88		137.397,88	436.278,37	1.063.500,00
453	1.7.1.8.03.1.1.11	Programa de Informatização da APS	05.30100				10.200,00		10.200,00	10.200,00	(10.200,00)
454	1.7.1.8.03.1.1.12	Incentivo para Ações Estratégicas	05.30100				83.130,03		83.130,03	83.130,03	(83.130,03)
455	1.7.1.8.03.1.1.13	Coronavírus (COVID-19) - SAPS	05.31203				240.000,00		240.000,00	240.000,00	(240.000,00)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		24.119.617,00	8.039.864,00	5.942.877,06	2.534.323,78		2.534.323,78	8.477.200,84	15.642.416,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCE/SP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc.tribeal.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		24.119.617,00	8.039.864,00	5.942.877,06	2.534.323,78		2.534.323,78	8.477.200,84	15.642,44
30	1.7.1.8.03.2.1.01	MAC - Santa Casa	05.30206	12.673.577,00	4.224.524,00	2.965.965,35	984.586,75		984.586,75	3.950.552,10	8.723,00
34	1.7.1.8.03.2.1.02	Terapia Renal Substituta - NEFRO	05.30207	5.400.000,00	1.800.000,00	1.468.266,10	371.174,82		371.174,82	1.839.440,92	3.560,50
360	1.7.1.8.03.2.1.03	SAMU	05.30201	841.680,00	280.560,00	210.420,00	70.140,00		70.140,00	280.560,00	561,10
375	1.7.1.8.03.2.1.04	U.P.A.	05.30212	1.200.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00		100.000,00	400.000,00	800,00
397	1.7.1.8.03.2.1.05	MAC - APD e APAE	05.30205	816.000,00	272.000,00	204.000,00	68.000,00		68.000,00	272.000,00	544,00
398	1.7.1.8.03.2.1.06	MAC - Emad /Emap	05.30208	693.000,00	231.000,00	168.000,00	57.750,00		57.750,00	225.750,00	467,50
399	1.7.1.8.03.2.1.07	MAC - Santa Casa/ Consórcio / Exames	05.30209	1.625.000,00	541.664,00	404.387,61	135.416,00		135.416,00	539.803,61	1.085,10
400	1.7.1.8.03.2.1.08	MAC - APAE / CAPS AD II	05.30210	433.000,00	144.332,00	112.500,00	38.810,21		38.810,21	151.310,21	281,00
401	1.7.1.8.03.2.1.09	MAC - CAPS AD	05.30211	437.360,00	145.784,00	109.338,00	36.446,00		36.446,00	145.784,00	291,00
456	1.7.1.8.03.2.1.11	Coronavirus (COVID-19) - SAES	05.31203				672.000,00		672.000,00	672.000,00	(672.000,00)
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		752.176,00	250.720,00	208.880,19	62.588,44		62.588,44	271.468,63	480,00
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		752.176,00	250.720,00	208.880,19	62.588,44		62.588,44	271.468,63	480,00
362	1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância Sanitária	05.30303	55.913,00	18.636,00						55,50
361	1.7.1.8.03.3.1.02	Assist.Financ.Complementar p/Agentes de Combate Endemias	05.30304	319.200,00	106.400,00	128.864,74	31.000,00		31.000,00	159.864,74	159,00
363	1.7.1.8.03.3.1.03	Inc.Financ.p/Prevenção de Controle das DST e Hepatites Virais	05.30302	202.063,00	67.352,00	80.015,45	16.838,57		16.838,57	96.854,02	105,00
412	1.7.1.8.03.3.1.04	Vigilância em Saúde	05.30301	175.000,00	58.332,00		14.749,87		14.749,87	14.749,87	160,00
	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		2.000,00	664,00	320.000,00				320.000,00	(318,00)
	1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.000,00	664,00	320.000,00				320.000,00	(318,00)
423	1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da emergência de saúde - COVID-19	05.31203	1.000,00	332,00	320.000,00				320.000,00	(319,00)
439	1.7.1.8.03.9.1.02	Emenda Parlamentar - Enfrentamento ao COVID 19	05.80001	1.000,00	332,00						1,00
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		6.820.000,00	2.273.328,00	2.336.187,73	677.996,70		677.996,70	3.014.184,43	3.805,00
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		5.510.000,00	1.836.664,00	1.950.345,49	544.363,58		544.363,58	2.494.709,07	3.015,00
119	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.22001	5.510.000,00	1.836.664,00	1.950.345,49	544.363,58		544.363,58	2.494.709,07	3.015,00
	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.000,00	3.332,00						10,00
391	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.21305	10.000,00	3.332,00						10,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.140.000,00	380.000,00	355.728,00	118.576,00		118.576,00	474.304,00	665.6
44	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.22002	1.140.000,00	380.000,00	355.728,00	118.576,00		118.576,00	474.304,00	665.6
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		160.000,00	53.332,00	30.114,24	15.057,12		15.057,12	45.171,36	114.8
121	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.22004	160.000,00	53.332,00	30.114,24	15.057,12		15.057,12	45.171,36	114.8
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		361.000,00	120.332,00						361.0
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		361.000,00	120.332,00						361.0
122	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	05.11000	361.000,00	120.332,00						361.0
	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		942.648,56	314.211,84	60.818,89				60.818,89	881.8
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		942.648,56	314.211,84	60.818,89				60.818,89	881.8
	1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		942.648,56	314.211,84	60.818,89				60.818,89	881.8
36	1.7.1.8.12.1.1.01	Piso e Transição de Média Complexidade	05.50006	274.424,05	91.472,00	15.511,70				15.511,70	258.9
37	1.7.1.8.12.1.1.02	Piso de Alta Complexidade	05.50006	160.000,00	53.332,00	11.059,15				11.059,15	148.5
38	1.7.1.8.12.1.1.03	Trasnf. IGD Bolsa Família	05.50004	67.200,00	22.400,00	4.451,27				4.451,27	62.7
39	1.7.1.8.12.1.1.04	Piso Básico Fixo	05.50004	411.000,00	137.000,00	29.796,77				29.796,77	381.1
184	1.7.1.8.12.1.1.05	IGD - SUAS	05.51000	24.024,51	8.007,84						24.0
427	1.7.1.8.12.1.1.07	Prot.Social Básica - Ações de Combate ao COVID-19	05.31203	3.000,00	1.000,00						3.0
428	1.7.1.8.12.1.1.08	Prot.Social Especial - Ações de Combate ao COVID-19	05.31203	3.000,00	1.000,00						3.0
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		86.000,00	28.664,00	111.988,84	41.943,37		41.943,37	153.932,21	(67.9
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		86.000,00	28.664,00	111.988,84	41.943,37		41.943,37	153.932,21	(67.9
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		86.000,00	28.664,00	111.988,84	41.943,37		41.943,37	153.932,21	(67.9
49	1.7.1.8.99.1.1.01	Cota-parte da CIDE	05.13000	86.000,00	28.664,00	10.055,80	7.965,69		7.965,69	18.021,49	67.5
448	1.7.1.8.99.1.1.05	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	05.11000			101.933,04	33.977,68		33.977,68	135.910,72	(135.9
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		135.464.100,00	45.154.688,00	50.247.758,63	9.595.109,19		9.595.109,19	59.842.867,82	75.621.2
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		135.464.100,00	45.154.688,00	50.247.758,63	9.595.109,19		9.595.109,19	59.842.867,82	75.621.232,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e7 processo.tec.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B2UJA-JG1P-6USJ-4SKU

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		131.848.800,00	43.949.592,00	46.100.601,60	9.232.627,39	9.232.627,39	55.333.228,99	76.515,53
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		97.000.000,00	32.333.332,00	29.170.788,11	7.919.051,66	7.919.051,66	37.089.839,77	59.910,11
123	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	97.000.000,00	32.333.332,00	29.170.788,11	7.919.051,66	7.919.051,66	37.089.839,77	59.910,11
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		30.000.000,00	10.000.000,00	16.096.471,14	801.138,42	801.138,42	16.897.609,56	13.102,33
124	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	30.000.000,00	10.000.000,00	16.096.471,14	801.138,42	801.138,42	16.897.609,56	13.102,33
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	333.332,00	223.227,73	82.015,63	82.015,63	305.243,36	694,77
125	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	1.000.000,00	333.332,00	223.227,73	82.015,63	82.015,63	305.243,36	694,77
	1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados		3.848.800,00	1.282.928,00	610.114,62	430.421,68	430.421,68	1.040.536,30	2.808,21
	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.848.800,00	1.282.928,00	610.114,62	430.421,68	430.421,68	1.040.536,30	2.808,21
272	1.7.2.8.01.9.1.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.50005	165.600,00	55.200,00		55.089,60	55.089,60	55.089,60	110,55
247	1.7.2.8.01.9.1.02	Proteção Social Básica	02.50003	76.800,00	25.600,00		25.486,00	25.486,00	25.486,00	51,11
248	1.7.2.8.01.9.1.03	Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.50005	134.400,00	44.800,00		44.788,80	44.788,80	44.788,80	89,66
201	1.7.2.8.01.9.1.04	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	6.664,00					20,00
56	1.7.2.8.01.9.1.05	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22003	3.000.000,00	1.000.000,00	610.114,62	305.057,28	305.057,28	915.171,90	2.084,13
422	1.7.2.8.01.9.1.06	Brasil Carinhoso	02.21202	1.000,00	332,00					1,00
433	1.7.2.8.01.9.1.08	Proteção Social Básica - Benefícios Eventuais - COVID-19	02.31202	1.000,00	332,00					1,00
447	1.7.2.8.01.9.1.09	FEHIDRO	02.10034	450.000,00	150.000,00					450,00
	1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		463.000,00	154.332,00	66.280,39	24.360,40	24.360,40	90.640,79	372,55
	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		463.000,00	154.332,00	66.280,39	24.360,40	24.360,40	90.640,79	372,55
343	1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	01.11000	463.000,00	154.332,00	66.280,39	24.360,40	24.360,40	90.640,79	372,55
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.152.300,00	1.050.764,00	4.080.876,64	338.121,40	338.121,40	4.418.998,04	(1.266,61)
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.152.300,00	1.050.764,00	4.080.876,64	338.121,40	338.121,40	4.418.998,04	(1.266,61)
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.152.300,00	1.050.764,00	4.080.876,64	338.121,40	338.121,40	4.418.998,04	(1.266,61)
246	1.7.2.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO (Est)	02.30104	250.000,00	83.332,00	11.648,63	96.346,40	96.346,40	107.995,03	142,00
402	1.7.2.8.03.1.1.04	Pró Santa Casa (Estado)	02.30203	756.000,00	252.000,00	189.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00	504,00
403	1.7.2.8.03.1.1.05	Santa Casa Sustentável	02.30204	2.145.300,00	715.100,00	2.145.300,00	178.775,00	178.775,00	2.324.075,00	(178,77)
424	1.7.2.8.03.1.1.06	Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19)	02.31202	1.000,00	332,00	1.734.928,01			1.734.928,01	(1.733.928,01)
	1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					266.000,00	266.000,00	266.000,00	(266.000,00)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
 Sistema e-T-CE-SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BZUA-JG1P-6USJ-4SKU



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios					266.000,00		266.000,00	266.000,00	(266.000,00)
	1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif					266.000,00		266.000,00	266.000,00	(266.000,00)
	1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif					266.000,00		266.000,00	266.000,00	(266.000,00)
	1.7.4.8.10.1.1.00	Outras Transferência de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especif					266.000,00		266.000,00	266.000,00	(266.000,00)
449	1.7.4.8.10.1.1.01	Saúde Solidária - P.J.	06.31204				266.000,00		266.000,00	266.000,00	(266.000,00)
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		43.000.000,00	14.333.332,00	15.368.823,39	3.361.788,80		3.361.788,80	18.730.612,19	24.269.586,98
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		43.000.000,00	14.333.332,00	15.368.823,39	3.361.788,80		3.361.788,80	18.730.612,19	24.269.586,98
	1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	14.333.332,00	15.368.823,39	3.361.788,80		3.361.788,80	18.730.612,19	24.269.586,98
	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	14.333.332,00	15.368.823,39	3.361.788,80		3.361.788,80	18.730.612,19	24.269.586,98
127	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.26000	43.000.000,00	14.333.332,00	15.368.823,39	3.361.788,80		3.361.788,80	18.730.612,19	24.269.586,98
	1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas					1.447,00		1.447,00	1.447,00	(1.447,00)
	1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios					1,447		1,447	1,447	(1,447)
	1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios					1,447		1,447	1,447	(1,447)
	1.7.7.8.01.9.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter					1,447		1,447	1,447	(1,447)
	1.7.7.8.01.9.1.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anter					1,447		1,447	1,447	(1,447)
450	1.7.7.8.01.9.1.01	Saúde Solidária - P.F.	06.31204				1,447		1,447	1,447	(1,447)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.026.658,44	2.342.184,16	1.076.570,33	326.290,66	(50.248,59)	276.042,07	1.352.612,40	5.674.000,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.157.500,00	1.052.488,00	286.532,29	125.227,22	(14.593,27)	110.633,95	397.166,24	2.760.500,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.153.500,00	1.051.164,00	286.159,78	125.227,22	(14.593,27)	110.633,95	396.793,73	2.756.500,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.153.500,00	1.051.164,00	286.159,78	125.227,22	(14.593,27)	110.633,95	396.793,73	2.756.500,00
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.664.000,00	888.000,00	252.858,21	116.184,83	(14.593,27)	101.591,56	354.449,77	2.309.500,00
328	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Legislação de Trânsito	01.47000	2.640.000,00	880.000,00	246.823,58	116.184,83	(14.593,27)	101.591,56	348.415,14	2.291.500,00
329	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Auto Infração	01.11000	24.000,00	8.000,00	6.034,63				6.034,63	17.965,37
316	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00	118,29				118,29	881,71

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
317	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	01.11000	400.000,00	133.332,00	21.690,98	5.053,11		5.053,11	26.744,09	373,2
318	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	67.500,00	22.500,00	8.557,27	3.018,41		3.018,41	11.575,68	55,5
320	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.000,00	7.000,00	2.935,03	970,87		970,87	3.905,90	17,0
	1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		2.000,00	660,00						2,0
	1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00	660,00						2,0
413	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	01.11000	400,00	132,00						0,7
384	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	01.11000	400,00	132,00						0,7
356	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01.11000	400,00	132,00						0,7
357	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400,00	132,00						0,7
385	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	400,00	132,00						0,7
	1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	664,00	372,51				372,51	1,0
	1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	664,00	372,51				372,51	1,0
437	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000	1.000,00	332,00	372,51				372,51	0,6
438	1.9.1.0.09.1.3.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	332,00						1,0
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		819.296,00	273.096,00	364.984,22	111.691,48		111.691,48	476.675,70	342,0
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	273.096,00	364.984,22	111.691,48		111.691,48	476.675,70	342,0
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	273.096,00	364.984,22	111.691,48		111.691,48	476.675,70	342,0
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		819.296,00	273.096,00	364.984,22	111.691,48		111.691,48	476.675,70	342,0
331	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	01.11000	819.296,00	273.096,00	364.984,22	111.691,48		111.691,48	476.675,70	342,0
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		3.049.862,44	1.016.600,16	425.053,82	89.371,96	(35.655,32)	53.716,64	478.770,46	2.571,0
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		3.049.862,44	1.016.600,16	425.053,82	89.371,96	(35.655,32)	53.716,64	478.770,46	2.571,0
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		3.049.862,44	1.016.600,16	425.053,82	89.371,96	(35.655,32)	53.716,64	478.770,46	2.571,0
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		2.626.862,44	875.604,16	323.036,30	59.141,81	(35.655,32)	23.486,49	346.522,79	2.280,5
63	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	03.10017	341.000,00	113.664,00	37.960,12	13.388,90		13.388,90	51.349,02	289,0
64	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Fundo Social de Solidariedade	01.11000	45.000,00	15.000,00	12.195,66	4.065,22		4.065,22	16.260,88	28,7
65	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen.a Cultura	03.10012	21.000,00	7.000,00		497,56		497,56	497,56	20,5
66	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	03.50002	490.000,00	163.332,00	8.026,81	60,00		60,00	8.086,81	481,9



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
67	1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	03.10010	52.000,00	17.332,00	9.462,96	3.154,32		3.154,32	12.617,28	39,3
68	1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc.a Biblioteca (FAIB)	03.10013	4.000,00	1.332,00						4,0
69	1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	03.10014	10.000,00	3.332,00						10,0
70	1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incentivo ao Esporte	03.10018	22.000,00	7.332,00						22,0
71	1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	03.10009	12.000,00	4.000,00						12,0
251	1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03.50001	1.060.000,00	353.332,00	141.905,10				141.905,10	918,0
249	1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	03.10011	5.000,00	1.664,00						5,0
332	1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000	7.000,00	2.332,00						7,0
333	1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	397.862,44	132.620,16	75.388,03	24.839,70	(35.655,32)	(10.815,62)	64.572,41	333,0
371	1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Direito da Mulher	03.10022	10.000,00	3.332,00						10,0
389	1.9.9.0.99.1.1.19	Outras Receitas - Projeto Social SESAMM	01.51000	150.000,00	50.000,00	38.097,62	13.136,11		13.136,11	51.233,73	98,0
	1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00	332,00	29,30				29,30	0,0
417	1.9.9.0.99.1.2.01	Multas, Juros e correção do exercicio corrente	01.11000	1.000,00	332,00	29,30				29,30	0,0
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00	4.000,00	956,39				956,39	11,0
338	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa - Outras Receitas	01.11000	12.000,00	4.000,00	956,39				956,39	11,0
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		400.000,00	133.332,00	98.618,36	29.661,69		29.661,69	128.280,05	271,0
339	1.9.9.0.99.1.4.02	Receita Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400.000,00	133.332,00	98.618,36	29.661,69		29.661,69	128.280,05	271,0
341	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	3.332,00	2.413,47	568,46		568,46	2.981,93	7,0
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		10.286.000,00	3.428.652,00	2.272.845,50	1.513.019,09		1.513.019,09	3.785.864,59	6.500,0
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		9.701.000,00	3.233.660,00	2.170.322,62	1.424.212,41		1.424.212,41	3.594.535,03	6.106,4
	2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		9.701.000,00	3.233.660,00	2.170.322,62	1.424.212,41		1.424.212,41	3.594.535,03	6.106,4
	2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		9.701.000,00	3.233.660,00	2.170.322,62	1.424.212,41		1.424.212,41	3.594.535,03	6.106,4
	2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		9.701.000,00	3.233.660,00	2.170.322,62	1.424.212,41		1.424.212,41	3.594.535,03	6.106,4
	2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		9.701.000,00	3.233.660,00	2.170.322,62	1.424.212,41		1.424.212,41	3.594.535,03	6.106,4
78	2.1.1.9.00.1.1.01	Outras Operações de Crédito - Programa PMAT II	07.10001	2.000.000,00	666.664,00	1.818.386,60				1.818.386,60	181,0
287	2.1.1.9.00.1.1.05	Outras Operações de Crédito - "Avançar Cidades" - Pq Laranjeiras	07.10003	5.700.000,00	1.900.000,00	345.391,89	204.212,41		204.212,41	549.604,30	5.150,0
404	2.1.1.9.00.1.1.08	Outras Operações de Crédito - FINISA II	07.10024	2.000.000,00	666.664,00	6.544,13	1.220.000,00		1.220.000,00	1.226.544,13	773,4
405	2.1.1.9.00.1.1.09	Outras Operações de Crédito - Obras - FINISA IV	07.10026	1.000,00	332,00						1,0
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		21.000,00	6.996,00	769,05				769,05	20.230,95
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	332,00	769,05				769,05	230,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tec.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	332,00	769,05				769,05	
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	332,00	769,05				769,05	
414	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000	1.000,00	332,00	769,05				769,05	
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	6.664,00						20.000,00
	2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	6.664,00						20.000,00
336	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01.12000	20.000,00	6.664,00						20.000,00
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		564.000,00	187.996,00	101.753,83	88.806,68		88.806,68	190.560,51	373.460,51
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		463.000,00	154.332,00						463.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União		463.000,00	154.332,00						463.000,00
	2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços		1.000,00	332,00						1.000,00
	2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada		1.000,00	332,00						1.000,00
420	2.4.1.8.04.2.1.00	Estruturação de Atenção Especializada em Saúde	05.30112	1.000,00	332,00						1.000,00
	2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		462.000,00	154.000,00						462.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União		462.000,00	154.000,00						462.000,00
	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		462.000,00	154.000,00						462.000,00
408	2.4.1.8.10.9.1.04	Recapamento em Vias Públicas (Emenda Parlamentar)	05.80004	462.000,00	154.000,00						462.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		101.000,00	33.664,00	101.753,83	88.806,68		88.806,68	190.560,51	(89.560,51)
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		101.000,00	33.664,00	101.753,83	88.806,68		88.806,68	190.560,51	(89.560,51)
	2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		101.000,00	33.664,00	101.753,83	88.806,68		88.806,68	190.560,51	(89.560,51)
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		101.000,00	33.664,00	101.753,83	88.806,68		88.806,68	190.560,51	(89.560,51)
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		101.000,00	33.664,00	101.753,83	88.806,68		88.806,68	190.560,51	(89.560,51)
365	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio para realização de Infraestrutura Urbana	02.10015	100.000,00	33.332,00						100.000,00
406	2.4.2.8.10.9.1.06	Infra Estrutura Urbana - FEHIDRO	02.10027	1.000,00	332,00	101.753,83				101.753,83	(100.753,83)
452	2.4.2.8.10.9.1.10	Abrigo Subterrâneo Bunker	02.10031				88.806,68		88.806,68	88.806,68	(88.806,68)
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
 Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-proc. processos.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
7.2.0.0.00.0.0.00		Contribuições - Intra OFSS									
7.3.0.0.00.0.0.00		Receita Patrimonial - Intra OFSS									
7.4.0.0.00.0.0.00		Receita Agropecuária - Intra OFSS									
7.5.0.0.00.0.0.00		Receita Industrial - Intra OFSS									
7.6.0.0.00.0.0.00		Receita de Serviços - Intra OFSS									
7.7.0.0.00.0.0.00		Transferências Correntes - Intra OFSS									
7.9.0.0.00.0.0.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
8.0.0.0.00.0.0.00		Receitas de Capital - Intra OFSS									
8.1.0.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Intra OFSS									
8.2.0.0.00.0.0.00		Alienação de Bens - Intra OFSS									
8.3.0.0.00.0.0.00		Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
8.4.0.0.00.0.0.00		Transferências de Capital - Intra OFSS									
8.9.0.0.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
9.0.0.0.00.0.0.00		© DEDUÇÕES DE RECEITAS		(35.222.000,00)	(11.740.660,00)	(11.894.467,72)	(2.565.541,44)	(2.565.541,44)	(14.460.009,16)	(20.761,91)	
9.7.0.0.00.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		(35.222.000,00)	(11.740.660,00)	(11.894.467,72)	(2.565.541,44)	(2.565.541,44)	(14.460.009,16)	(20.761,91)	
9.7.1.0.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(9.622.000,00)	(3.207.332,00)	(2.796.288,89)	(805.100,30)	(805.100,30)	(3.601.389,19)	(6.020,61)	
9.7.1.8.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		(9.622.000,00)	(3.207.332,00)	(2.796.288,89)	(805.100,30)	(805.100,30)	(3.601.389,19)	(6.020,61)	
9.7.1.8.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(9.622.000,00)	(3.207.332,00)	(2.796.288,89)	(805.100,30)	(805.100,30)	(3.601.389,19)	(6.020,61)	
9.7.1.8.01.2.0.00		Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(9.600.000,00)	(3.200.000,00)	(2.792.621,88)	(804.233,11)	(804.233,11)	(3.596.854,99)	(6.003,11)	
93	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(9.600.000,00)	(3.200.000,00)	(2.792.621,88)	(804.233,11)	(804.233,11)	(3.596.854,99)	(6.003,11)	
	9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(22.000,00)	(7.332,00)	(3.667,01)	(867,19)	(867,19)	(4.534,20)	(17,41)	
94	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(22.000,00)	(7.332,00)	(3.667,01)	(867,19)	(867,19)	(4.534,20)	(17,41)	
	9.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(25.600.000,00)	(8.533.328,00)	(9.098.178,83)	(1.760.441,14)	(1.760.441,14)	(10.858.619,97)	(14.741,31)	
	9.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		(25.600.000,00)	(8.533.328,00)	(9.098.178,83)	(1.760.441,14)	(1.760.441,14)	(10.858.619,97)	(14.741,31)	
	9.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(25.600.000,00)	(8.533.328,00)	(9.098.178,83)	(1.760.441,14)	(1.760.441,14)	(10.858.619,97)	(14.741,31)	
	9.7.2.8.01.1.0.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		(19.400.000,00)	(6.466.664,00)	(5.834.157,57)	(1.583.810,32)	(1.583.810,32)	(7.417.967,89)	(11.982,00)	
96	9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(19.400.000,00)	(6.466.664,00)	(5.834.157,57)	(1.583.810,32)	(1.583.810,32)	(7.417.967,89)	(11.982,00)	
	9.7.2.8.01.2.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		(6.000.000,00)	(2.000.000,00)	(3.219.375,72)	(160.227,69)	(160.227,69)	(3.379.603,41)	(2.620,31)	
97	9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(6.000.000,00)	(2.000.000,00)	(3.219.375,72)	(160.227,69)	(160.227,69)	(3.379.603,41)	(2.620,31)	
	9.7.2.8.01.3.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		(200.000,00)	(66.664,00)	(44.645,54)	(16.403,13)	(16.403,13)	(61.048,67)	(138.951,33)	

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrec.	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
98	9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(200.000,00)	(66.664,00)	(44.645,54)	(16.403,13)		(16.403,13)	(61.048,67)	(138.967,24)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				401.971.000,00	133.990.124,00	123.444.846,63	30.853.461,37	(64.063,87)	30.789.397,50	154.234.244,13	247.736.700,00

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrec.
1	Receitas Correntes	426.907.000,00	142.302.132,00	133.066.468,85	31.905.983,72	(64.063,87)	31.841.919,85	164.908.388,70	261.998.600,00
2	Receitas de Capital	10.286.000,00	3.428.652,00	2.272.845,50	1.513.019,09	0,00	1.513.019,09	3.785.864,59	6.500.100,00
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	(35.222.000,00)	(11.740.660,00)	(11.894.467,72)	(2.565.541,44)	0,00	(2.565.541,44)	(14.460.009,16)	(20.761.900,00)
		401.971.000,00	133.990.124,00	123.444.846,63	30.853.461,37	(64.063,87)	30.789.397,50	154.234.244,13	247.736.700,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
 Sistema e-TICESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2021

01-PM Mogi Mirim

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
180626		502	BANCO BRADESCO S/A	1.142.380,22	387.109,04	0,00	387.109,04	1.529.489,26
180624		502	Banco do Brasil S/A	15.075,13	7.285,21	0,00	7.285,21	22.360,34
180576		502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	963.254,54	330.545,55	0,00	330.545,55	1.293.800,09
180625		502	Cooperativa de Crédito e Inv.de Livre Ad União Paraná São Paulo	122.311,67	38.431,27	0,00	38.431,27	160.742,94
180596		502	Financeira Alfa S;A - CFI	49.079,86	15.407,97	0,00	15.407,97	64.487,83
110011		510	I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	3.081.166,62	1.008.959,14	0,00	1.008.959,14	4.090.125,76
193527		550	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim	617.578,58	0,00	0,00	0,00	617.578,58
193511		502	LUCELENA CARPANEZ	600,00	200,00	0,00	200,00	800,00
190584		525	Multa de Transito	961,71	270,15	0,00	270,15	1.231,86
120001		502	Pensão alimentícia	125.157,80	40.856,91	0,00	40.856,91	166.014,71
193075		530	SAAE- Serv. Autonomo de Agua e Esgoto de Mogi Mirim	4.348.929,08	1.223.046,00	0,00	1.223.046,00	5.571.975,08
190601		502	Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	1.527,02	0,00	0,00	0,00	1.527,02
190569		502	Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	651.131,30	219.589,51	0,00	219.589,51	870.720,81
160553		502	Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	146.586,61	49.745,45	0,00	49.745,45	196.332,06
193522		502	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.825,84	757,02	0,00	757,02	2.582,86
193515		502	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	474,52	265,19	0,00	265,19	739,71
150572		502	Unimed Regional da Baixa Mogiana	535.743,22	180.894,65	0,00	180.894,65	716.637,87
Total Grupo Contábil -				11.803.783,72	3.503.363,06	0,00	3.503.363,06	15.307.146,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias				11.803.783,72	3.503.363,06	0,00	3.503.363,06	15.307.146,78

TOTAL GERAL

34.292.760,56

169.541.390,91

Mauro Zeuri
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/01/2021 a 30/04/2021

01-PM Mogi Mirim

Título	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	
30000000	DESPESAS CORRENTES	342.459.138,15	16.125.907,50	174.739.092,07	116.650.923,05	108.059.268,16	16.125.907,50	174.739.092,07	116.650.923,05	108.059.268,16
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	681.514,00	0,00	232.922,76	232.922,76	232.922,76	0,00	232.922,76	232.922,76	232.922,76
31900300	PENSÕES	1.201.404,00	0,00	355.546,92	355.546,92	355.546,92	0,00	355.546,92	355.546,92	355.546,92
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.195.080,00	0,00	707.054,88	707.054,88	707.054,88	0,00	707.054,88	707.054,88	707.054,88
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.777.770,00	0,00	48.389.859,60	48.389.859,60	48.389.859,60	0,00	48.389.859,60	48.389.859,60	48.389.859,60
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.746.632,00	0,00	13.562.116,92	13.562.116,92	10.332.082,90	0,00	13.562.116,92	13.562.116,92	10.332.082,90
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	0,00	693.375,38	693.375,38	693.375,38	0,00	693.375,38	693.375,38	693.375,38
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.032.000,00	0,00	215.510,77	215.510,77	215.510,77	0,00	215.510,77	215.510,77	215.510,77
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	-10.000,00	64.091,11	64.091,11	64.091,11	-10.000,00	64.091,11	64.091,11	64.091,11
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.110.000,00	-44.685,56	3.495.000,00	1.048.529,26	1.048.529,26	-44.685,56	3.495.000,00	1.048.529,26	1.048.529,26
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	476.000,00	-71.000,00	173.340,00	115.560,00	115.560,00	-71.000,00	173.340,00	115.560,00	115.560,00
33504300	Subvenções sociais	28.795.360,94	1.083.821,36	22.302.150,53	11.279.926,09	10.236.774,19	1.083.821,36	22.302.150,53	11.279.926,09	10.236.774,19
33604500	Subvenções econômicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.059.877,21	15.252.771,70	80.652.800,12	38.760.290,38	34.441.821,41	15.252.771,70	80.652.800,12	38.760.290,38	34.441.821,41
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21.512.271,86	5.093.074,88	13.762.398,20	5.339.787,32	4.331.498,24	5.093.074,88	13.762.398,20	5.339.787,32	4.331.498,24
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	2.122.000,00	0,00	1.217.548,21	668.598,38	506.496,59	0,00	1.217.548,21	668.598,38	506.496,59
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.650,00	7.000,00	68.484,30	68.484,30	67.984,30	7.000,00	68.484,30	68.484,30	67.984,30
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato	14.604.880,00	377.014,39	11.796.946,74	5.194.759,24	5.194.759,24	377.014,39	11.796.946,74	5.194.759,24	5.194.759,24
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.346.000,00	72.000,00	726.273,66	313.638,82	273.189,99	72.000,00	726.273,66	313.638,82	273.189,99
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.776.575,35	9.672.922,43	46.129.282,39	24.414.067,53	21.457.546,84	9.672.922,43	46.129.282,39	24.414.067,53	21.457.546,84
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.812.000,00	10.000,00	2.613.063,81	744.445,29	624.211,66	10.000,00	2.613.063,81	744.445,29	624.211,66
33904500	Subvenções econômicas	444.000,00	0,00	260.000,00	227.000,00	199.000,00	0,00	260.000,00	227.000,00	199.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.613.706,29	1.613.706,29	0,00	3.900.000,00	1.613.706,29	1.613.706,29



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/01/2021 a 30/04/2021

01-PM Mogi Mirim

Título	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais					
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física	598.000,00	20.760,00	19.046,35	19.046,35	17.046,35	20.760,00	19.046,35	19.046,35	17.046,35	
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	125.816,03	122.816,43	122.441,48	0,00	125.816,03	122.816,43	122.441,48	
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	0,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	0,00	10.900,43	10.900,43	10.900,43	0,00	10.900,43	10.900,43	10.900,43	
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	3.982.500,00	-85.000,00	3.895.323,08	1.226.138,98	1.226.138,98	-85.000,00	3.895.323,08	1.226.138,98	1.226.138,98	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.196.861,85	3.994.213,08	14.976.932,36	6.586.261,96	6.343.803,91	3.994.213,08	14.976.932,36	6.586.261,96	6.343.803,91	
44000000	INVESTIMENTOS	25.544.861,85	3.949.527,52	3.702.233,75	226.047,51	109.146,59	3.949.527,52	3.702.233,75	226.047,51	109.146,59	
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.246.567,04	142.137,16	158.239,07	158.239,07	41.338,15	142.137,16	158.239,07	158.239,07	41.338,15	
44504200	Auxílios	1.246.567,04	142.137,16	158.239,07	158.239,07	41.338,15	142.137,16	158.239,07	158.239,07	41.338,15	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.298.294,81	3.807.390,36	3.543.994,68	67.808,44	67.808,44	3.807.390,36	3.543.994,68	67.808,44	67.808,44	
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.783.583,31	1.530.000,00	3.310.695,42	0,00	0,00	1.530.000,00	3.310.695,42	0,00	0,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.114.711,50	2.277.390,36	233.299,26	67.808,44	67.808,44	2.277.390,36	233.299,26	67.808,44	67.808,44	
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	22.652.000,00	44.685,56	11.274.698,61	6.360.214,45	6.234.657,32	44.685,56	11.274.698,61	6.360.214,45	6.234.657,32	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.190.000,00	0,00	9.768.013,05	5.857.985,93	5.857.985,93	0,00	9.768.013,05	5.857.985,93	5.857.985,93	
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.990.000,00	0,00	5.584.000,00	1.673.972,88	1.673.972,88	0,00	5.584.000,00	1.673.972,88	1.673.972,88	
46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.200.000,00	0,00	4.184.013,05	4.184.013,05	4.184.013,05	0,00	4.184.013,05	4.184.013,05	4.184.013,05	
46910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.462.000,00	44.685,56	1.506.685,56	502.228,52	376.671,39	44.685,56	1.506.685,56	502.228,52	376.671,39	
46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.462.000,00	44.685,56	1.506.685,56	502.228,52	376.671,39	44.685,56	1.506.685,56	502.228,52	376.671,39	
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Estão deduzidos os valores devolvidos		Total:	390.656.000,00	20.120.120,58	189.716.024,43	123.237.185,01	114.403.072,07	20.120.120,58	189.716.024,43	123.237.185,01	114.403.072,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
Sistema e-TCESP - Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tea.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-BZUA-JG1P-6USJ-4SKU



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/01/2021 a 30/04/2021

01-PM Mogi Mirim

Titulo	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais			
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR.
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: 3-B2UA-JG1P-6USJ-4SKU