



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		342.293.596,00	342.293.596,00	323.472.344,73	41.039.192,51	(2.031.196,92)	39.007.995,59	362.480.340,32	(20.186.744,53)
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		98.805.908,00	98.805.908,00	89.346.336,21	14.464.655,01	(13.818,60)	14.450.836,41	103.797.172,62	(4.991.266,00)
	1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		87.732.735,00	87.732.735,00	79.069.022,97	13.702.804,76	(13.508,78)	13.689.295,98	92.758.318,95	(5.025.583,00)
	1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.891.935,00	8.891.935,00	8.831.777,42	1.750.768,23		1.750.768,23	10.582.545,65	(1.690.611,00)
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.891.935,00	8.891.935,00	8.831.777,42	1.750.768,23		1.750.768,23	10.582.545,65	(1.690.611,00)
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.935,00	8.891.935,00	7.681.664,59	1.527.731,43		1.527.731,43	9.209.396,02	(317.464,00)
1	1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	01.11000	7.774.000,00	7.774.000,00	7.681.664,59	1.527.731,43		1.527.731,43	9.209.396,02	(1.435.360,00)
101	1.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Dív.Ativa- Multas e Juros	01.11000	1.117.935,00	1.117.935,00						1.117,93
	1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				1.150.112,83	223.036,80		223.036,80	1.373.149,63	(1.373.149,63)
291	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000			1.150.112,83	223.036,80		223.036,80	1.373.149,63	(1.373.149,63)
	1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		78.840.800,00	78.840.800,00	70.237.245,55	11.952.036,53	(13.508,78)	11.938.527,75	82.175.773,30	(3.334.970,00)
	1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		44.276.800,00	44.276.800,00	44.480.738,51	3.958.808,96	(6.038,79)	3.952.770,17	48.433.508,68	(4.156.700,00)
	1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		37.568.800,00	37.568.800,00	38.653.588,26	3.250.742,08	(6.038,79)	3.244.703,29	41.898.291,55	(4.329.460,00)
100	1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	33.582.670,00	33.582.670,00	33.514.360,08	2.271.278,59	(6.038,79)	2.265.239,80	35.779.599,88	(2.196.920,00)
128	1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	207.480,00	207.480,00	134.178,17	39.386,63		39.386,63	173.564,80	33,90
143	1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	2.500.000,00	2.500.000,00	3.502.599,19	716.078,65		716.078,65	4.218.677,84	(1.718.677,84)
133	1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D.Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.278.650,00	1.278.650,00	887.707,13	89.564,95		89.564,95	977.272,08	301,30
292	1.1.1.8.01.1.8.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	01.11000			19.826,21	546,10		546,10	20.372,31	(20,37)
293	1.1.1.8.01.1.9.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			594.917,48	133.887,16		133.887,16	728.804,64	(728,80)
	1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		6.708.000,00	6.708.000,00	5.827.150,25	708.066,88		708.066,88	6.535.217,13	172,70
102	1.1.1.8.01.4.1.00	I.T.B.I. - Principal	01.11000	6.705.000,00	6.705.000,00	5.714.233,88	610.216,66		610.216,66	6.324.450,54	380,50
129	1.1.1.8.01.4.2.00	I.T.B.I.- Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00	2.801,55	65,39		65,39	2.866,94	(1.866,94)
144	1.1.1.8.01.4.3.00	I.T.B.I. - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	1.000,00	78.561,65	70.643,91		70.643,91	149.205,56	(148.205,56)
277	1.1.1.8.01.4.4.00	I.T.B.I. - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	1.000,00	8.652,20	5.762,27		5.762,27	14.414,47	(13.414,47)
294	1.1.1.8.01.4.8.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualiza	01.11000			598,49				598,49	(598,49)
295	1.1.1.8.01.4.9.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000			22.302,48	21.378,65		21.378,65	43.681,13	(43.681,13)
	1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		34.564.000,00	34.564.000,00	25.756.507,04	7.993.227,57	(7.469,99)	7.985.757,58	33.742.264,62	821.735,38

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		34.564.000,00	34.564.000,00	25.756.507,04	7.993.227,57	(7.469,99)	7.985.757,58	33.742.264,62	821.735,5
103	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	33.417.000,00	33.417.000,00	22.962.318,56	2.716.825,14	(7.469,99)	2.709.355,15	25.671.673,71	7.745,3
130	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	5.000,00	69.840,81	6.544,01		6.544,01	76.384,82	(71.38
145	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	1.062.000,00	1.062.000,00	1.795.723,61	4.788.312,22		4.788.312,22	6.584.035,83	(5.522,03
134	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	80.000,00	80.000,00	702.996,28	339.515,52		339.515,52	1.042.511,80	(962,51
296	1.1.1.8.02.3.8.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	01.11000			225,60	589,39		589,39	814,99	(814,99
297	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			225.402,18	141.441,29		141.441,29	366.843,47	(366,84
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.991.173,00	10.991.173,00	10.246.730,07	759.621,06	(309,82)	759.311,24	11.006.041,31	(14,86
	1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.206.173,00	6.206.173,00	3.997.761,76	236.941,34	(309,82)	236.631,52	4.234.393,28	1.971,7
	1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.206.173,00	6.206.173,00	3.997.761,76	236.941,34	(309,82)	236.631,52	4.234.393,28	1.971,7
	1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.206.173,00	6.206.173,00	3.997.761,76	236.941,34	(309,82)	236.631,52	4.234.393,28	1.971,7
	1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.906.173,00	3.906.173,00	3.238.358,94	90.973,49	(309,82)	90.663,67	3.329.022,61	577,1
104	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.11000	266.175,00	266.175,00	215.409,48	4.013,06	(159,28)	3.853,78	219.263,26	46,9
200	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.11000	1.000,00	1.000,00	1.624,65				1.624,65	(624,65
105	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadora	01.11000	2.278.458,00	2.278.458,00	2.071.488,92	39.283,67	(150,54)	39.133,13	2.110.622,05	167,8
106	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de publicidade comercial	01.11000	332.350,00	332.350,00	322.383,85	11.720,88		11.720,88	334.104,73	(1,75
107	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de funcionamento de estabelecimento em horário especial	01.11000	27.360,00	27.360,00	15.144,24	339,05		339,05	15.483,29	11,8
108	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de licença para execução de obras	01.11000	745.300,00	745.300,00	493.427,93	18.355,24		18.355,24	511.783,17	233,5
109	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de utilização de área de domínio público	01.11000	31.940,00	31.940,00	29.034,41	3.598,43		3.598,43	32.632,84	(63,43
2	1.1.2.1.01.1.1.08	Taxa de Licença Func. Ativ. Com. Amb.	01.11000	50.000,00	50.000,00	19.209,94	1.017,20		1.017,20	20.227,14	29,7
3	1.1.2.1.01.1.1.09	Taxa de Licença para Localização	01.11000	173.590,00	173.590,00	70.635,52	12.645,96		12.645,96	83.281,48	90,3
298	1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	01.11000			30.515,59	6.411,23		6.411,23	36.926,82	(36,92
	1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa									
60	1.1.2.1.01.1.3.01	Taxas de Inspeção - Div Ativa Licença de Funcionamento	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	333.809,58	65.477,58		65.477,58	399.287,16	600,7
61	1.1.2.1.01.1.3.02	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fisc - Dívida Ativa	01.11000	500.000,00	500.000,00	113.993,91	26.922,58		26.922,58	140.916,49	359,0
136	1.1.2.1.01.1.4.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fisc Div Ativa - Multas e Juros	01.11000	800.000,00	800.000,00	167.063,37	17.885,93		17.885,93	184.949,30	615,050,
299	1.1.2.1.01.1.8.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	01.11000			1.721,87	618,81		618,81	2.340,68	(2.340,6
300	1.1.2.1.01.1.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			112.298,50	28.651,72		28.651,72	140.950,22	(140.950,2
	1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.785.000,00	4.785.000,00	6.248.968,31	522.679,72		522.679,72	6.771.648,03	(1.986.648,0
	1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.785.000,00	4.785.000,00	6.248.968,31	522.679,72		522.679,72	6.771.648,03	(1.986.648,03
	1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.785.000,00	4.785.000,00	6.248.968,31	522.679,72		522.679,72	6.771.648,03	(1.986.648,03
	1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		4.785.000,00	4.785.000,00	5.214.260,63	350.113,47		350.113,47	5.564.374,10	(779.374,10



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
111	1.1.2.2.01.1.1.01	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	85.000,00	85.000,00	60.011,10	4.517,48		4.517,48	64.528,58	20.471,00
112	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de limpeza pública	01.11000	4.700.000,00	4.700.000,00	5.154.249,53	345.595,99		345.595,99	5.499.845,52	(799.845,03)
301	1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	01.11000			24.443,98	8.123,65		8.123,65	32.567,63	(32.567,63)
302	1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01.11000			664.002,35	121.266,00		121.266,00	785.268,35	(785.268,35)
303	1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			208.808,15	18.145,29		18.145,29	226.953,44	(226.953,44)
304	1.1.2.2.01.1.8.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	01.11000			3.328,16	184,08		184,08	3.512,24	(3.512,24)
305	1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			134.125,04	24.847,23		24.847,23	158.972,27	(158.972,27)
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		82.000,00	82.000,00	30.583,17	2.229,19		2.229,19	32.812,36	49.198,83
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		82.000,00	82.000,00	30.583,17	2.229,19		2.229,19	32.812,36	49.198,83
	1.1.3.8.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		20.000,00	20.000,00	30.583,17	2.229,19		2.229,19	32.812,36	(12.812,36)
	1.1.3.8.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		20.000,00	20.000,00	30.583,17	2.229,19		2.229,19	32.812,36	(12.812,36)
113	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	20.000,00	20.000,00	30.583,17	2.229,19		2.229,19	32.812,36	(12.812,36)
	1.1.3.8.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		62.000,00	62.000,00						62.000,00
	1.1.3.8.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		62.000,00	62.000,00						62.000,00
131	1.1.3.8.99.1.2.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	01.11000	4.000,00	4.000,00						4.000,00
146	1.1.3.8.99.1.3.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	01.11000	30.000,00	30.000,00						30.000,00
135	1.1.3.8.99.1.4.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	28.000,00	28.000,00						28.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		8.417.300,00	8.417.300,00	8.033.173,32	731.676,81	(14.324,89)	717.351,92	8.750.525,24	(333.223,32)
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				59.663,55	8.281,68		8.281,68	67.945,23	(67.945,23)
	1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				59.663,55	8.281,68		8.281,68	67.945,23	(67.945,23)
	1.2.1.0.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS				59.663,55	8.281,68		8.281,68	67.945,23	(67.945,23)
342	1.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	01.11000			59.663,55	8.281,68		8.281,68	67.945,23	(67.945,23)
	1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.417.300,00	8.417.300,00	7.973.509,77	723.395,13	(14.324,89)	709.070,24	8.682.580,01	(265.280,01)
	1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.417.300,00	8.417.300,00	7.973.509,77	723.395,13	(14.324,89)	709.070,24	8.682.580,01	(265.280,01)
241	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01.11000	8.417.300,00	8.417.300,00	7.662.923,51	678.194,10	(14.324,89)	663.869,21	8.326.792,72	90.507,01
309	1.2.4.0.00.1.2.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01.11000			5.770,41	1.948,02		1.948,02	7.718,43	(7.718,43)
310	1.2.4.0.00.1.3.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01.11000			220.447,22	35.979,13		35.979,13	256.426,35	(256.426,35)
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			53.446,29	2.944,00		2.944,00	56.390,29	(56.390,29)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
312	1.2.4.0.00.1.8.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Atualização Monetária	01.11000			1.243,74				1.243,74	(1.243,74)
313	1.2.4.0.00.1.9.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			29.678,60	4.329,88		4.329,88	34.008,48	(34.008,48)
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.230.380,00	1.230.380,00	4.860.637,96	88.060,68	(2.820,41)	85.240,27	4.945.878,23	(3.715,45)
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					10.191,11		10.191,11	10.191,11	(10.191,11)
	1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS									
	1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS									
370	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal - Zona Azul	01.10023				10.191,11			10.191,11	(10.191,11)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.230.380,00	1.230.380,00	753.528,96	77.869,57	(2.820,41)	75.049,16	828.578,12	401.828,578,12
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.230.380,00	1.230.380,00	753.528,96	77.869,57	(2.820,41)	75.049,16	828.578,12	401.828,578,12
	1.3.2.1.00.5.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.230.380,00	1.230.380,00	753.528,96	77.869,57	(2.820,41)	75.049,16	828.578,12	401.828,578,12
	1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal		1.230.380,00	1.230.380,00	753.528,96	77.869,57	(2.820,41)	75.049,16	828.578,12	401.828,578,12
4	1.3.2.1.00.5.1.01	Rendimento da Aplicação Financeira do FUNDEB	01.26000	63.880,00	63.880,00	30.487,55	561,05		561,05	31.048,60	32.828,578,12
5	1.3.2.1.00.5.1.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	850.000,00	850.000,00	648.358,65	61.785,52		61.785,52	710.144,17	139.828,578,12
6	1.3.2.1.00.5.1.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.11000	210.000,00	210.000,00	43.650,03	11.591,93	(233,51)	11.358,42	55.008,45	154.928,578,12
7	1.3.2.1.00.5.1.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	106.500,00	106.500,00	31.032,73	3.931,07	(2.586,90)	1.344,17	32.376,90	74.128,578,12
	1.3.6.0.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS				4.107.109,00				4.107.109,00	(4.107.109,00)
	1.3.6.0.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS				4.107.109,00				4.107.109,00	(4.107.109,00)
	1.3.6.0.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS				4.107.109,00				4.107.109,00	(4.107.109,00)
367	1.3.6.0.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	01.11000			4.107.109,00				4.107.109,00	(4.107.109,00)
	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		603.000,00	603.000,00	800.281,46	71.604,09		71.604,09	871.885,55	(268.885,55)
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				282.095,07	26.642,58		26.642,58	308.737,65	(308.737,65)
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				248.129,47	26.642,58		26.642,58	274.772,05	(274.772,05)
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				248.129,47	26.642,58		26.642,58	274.772,05	(274.772,05)
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				216.794,98	22.445,52		22.445,52	239.240,50	(239.240,50)
323	1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pref	01.11000			216.794,98	22.445,52		22.445,52	239.240,50	(239.240,50)
322	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000			36,62				36,62	(36,62)
324	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000			17.297,23	1.934,50		1.934,50	19.231,73	(19.231,73)
325	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			8.905,34	750,10		750,10	9.655,44	(9.655,44)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 1-XA6K-7SFX-6DGL-6DD58



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
327	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			5.095,30	1.512,46		1.512,46	6.607,76	(6.607,76)
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				33.965,60				33.965,60	(33.965,60)
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				33.965,60				33.965,60	(33.965,60)
321	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000			33.965,60				33.965,60	(33.965,60)
	1.6.2.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE									
	1.6.2.0.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		603.000,00	603.000,00	518.186,39	44.961,51		44.961,51	563.147,90	39.861,41
	1.6.2.0.02.1.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		603.000,00	603.000,00	518.186,39	44.961,51		44.961,51	563.147,90	39.861,41
280	1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal - Term Rod	01.11000	600.000,00	600.000,00	518.186,39	44.961,51		44.961,51	563.147,90	36.810,11
283	1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros - Term Rod	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
281	1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Term Rod	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
282	1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros - Term Rod	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		226.037.208,00	226.037.208,00	212.985.753,85	23.234.827,59	(1.994.691,57)	21.240.136,02	234.225.889,87	(8.188.683,11)
	1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		77.352.138,00	77.352.138,00	70.410.867,67	10.178.064,64		10.178.064,64	80.588.932,31	(3.236.765,35)
	1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		77.352.138,00	77.352.138,00	70.410.867,67	10.178.064,64		10.178.064,64	80.588.932,31	(3.236.765,35)
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		46.902.810,00	46.902.810,00	36.773.913,15	5.698.536,46		5.698.536,46	42.472.449,61	4.430,33
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		42.986.250,00	42.986.250,00	34.386.999,85	3.969.446,92		3.969.446,92	38.356.446,77	4.629,83
115	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	42.986.250,00	42.986.250,00	34.386.999,85	3.969.446,92		3.969.446,92	38.356.446,77	4.629,83
	1.7.1.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE		1.500.000,00	1.500.000,00		1.703.558,96		1.703.558,96	1.703.558,96	(203.558,96)
147	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota dezembro - Principal	01.11000	1.500.000,00	1.500.000,00		1.703.558,96		1.703.558,96	1.703.558,96	(203.558,96)
	1.7.1.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.662.081,72				1.662.081,72	(162.081,72)
148	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota julho - Principal	01.11000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.662.081,72				1.662.081,72	(162.081,72)
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		916.560,00	916.560,00	724.831,58	25.530,58		25.530,58	750.362,16	166.197,16
116	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	916.560,00	916.560,00	724.831,58	25.530,58		25.530,58	750.362,16	166.197,16
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		479.120,00	479.120,00	708.489,35	77.779,92		77.779,92	786.269,27	(307.149,27)
	1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		106.470,00	106.470,00	136.894,30	11.375,66		11.375,66	148.269,96	(41.799,96)
117	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	106.470,00	106.470,00	136.894,30	11.375,66		11.375,66	148.269,96	(41.799,96)
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		372.650,00	372.650,00	571.595,05	66.404,26		66.404,26	637.999,31	(265.349,31)
118	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	372.650,00	372.650,00	571.595,05	66.404,26		66.404,26	637.999,31	(265.349,31)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		21.582.764,00	21.582.764,00	25.017.000,21	3.701.734,54		3.701.734,54	28.718.734,75	(7.135.970,7)
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		21.582.764,00	21.582.764,00	25.017.000,21	3.701.734,54		3.701.734,54	28.718.734,75	(7.135.970,7)
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		21.582.764,00	21.582.764,00	25.017.000,21	3.701.734,54		3.701.734,54	28.718.734,75	(7.135.970,7)
24	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	05.31000	2.175.984,00	2.175.984,00	2.022.438,00	183.858,00		183.858,00	2.206.296,00	(30.311,00)
25	1.7.1.8.03.1.1.02	Incentivo Financeiro p/ Ações de Vigilância Sanitária	05.31000	824.920,00	824.920,00	6.597,05			6.597,05	818.317,05	818.317,05
26	1.7.1.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica Variável	05.31000	309.900,00	309.900,00	353.449,02	73.339,53		73.339,53	426.788,55	(116.888,55)
27	1.7.1.8.03.1.1.04	Agentes Comunitários de Saúde	05.31000	1.155.960,00	1.155.960,00	1.142.694,00	357.180,00		357.180,00	1.499.874,00	(343.914,00)
30	1.7.1.8.03.1.1.05	Procedimentos no MAC	05.31000	11.554.200,00	11.554.200,00	14.186.930,14	1.983.270,45		1.983.270,45	16.170.200,59	(4.616.000,00)
31	1.7.1.8.03.1.1.06	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	05.31000	237.600,00	237.600,00	210.600,00				210.600,00	27,00
32	1.7.1.8.03.1.1.07	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	05.31000	451.200,00	451.200,00	297.466,63	31.660,68		31.660,68	329.127,31	122,00
34	1.7.1.8.03.1.1.08	FAEC - Nefrologia	05.31000	4.872.000,00	4.872.000,00	4.887.759,94	901.928,86		901.928,86	5.789.688,80	(917.688,80)
35	1.7.1.8.03.1.1.09	FAEC - Outros	05.31000	1.000,00	1.000,00	2.829,63			2.829,63		(1.829,63)
346	1.7.1.8.03.1.1.10	Apoio Financeiro Extraordinário	05.31000			410.198,67				410.198,67	(410.198,67)
360	1.7.1.8.03.1.1.11	SAMU	05.31000			771.540,00	70.140,00		70.140,00	841.680,00	(841.680,00)
361	1.7.1.8.03.1.1.12	Assist. Financ. Complementar p/Agentes de Combate Endemias	05.31000			151.085,40				151.085,40	(151.085,40)
362	1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Financeiro p/ Vigilância em Saúde - Desp. Diversas	05.31000			352.757,46	66.679,88		66.679,88	419.437,34	(419.437,34)
363	1.7.1.8.03.1.1.14	Inc.Finan.p/ Prevenção de Controle das DST e Hepatites Virais	05.31000			197.224,27	33.677,14		33.677,14	230.901,41	(230.901,41)
369	1.7.1.8.03.1.1.15	Implementação da Seg.Alimentar e Nutricional na Saúde	01.31000			13.000,00				13.000,00	(13.000,00)
371	1.7.1.8.03.1.1.16	Apoio á Implementação da Rede Cegonha	05.30201			10.430,00				10.430,00	(10.430,00)
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		928.800,00	928.800,00	517.381,30	161.920,08		161.920,08	679.301,38	249,40
	1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		928.800,00	928.800,00	517.381,30	161.920,08		161.920,08	679.301,38	249,40
	1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		928.800,00	928.800,00	517.381,30	161.920,08		161.920,08	679.301,38	249,40
36	1.7.1.8.04.1.1.01	Piso e Transição de Média Complexidade	05.51000	225.600,00	225.600,00						225,60
37	1.7.1.8.04.1.1.02	Piso de Alta Complexidade	05.51000	160.800,00	160.800,00	338.140,00	88.580,00		88.580,00	426.720,00	(265.920,00)
38	1.7.1.8.04.1.1.03	Transf. IGD Bolsa Família	05.51000	67.200,00	67.200,00	15.161,83	3.340,08		3.340,08	18.501,91	48.698,08
39	1.7.1.8.04.1.1.04	Piso Básico Fixo	05.51000	457.200,00	457.200,00	164.079,47				164.079,47	293.120,53
184	1.7.1.8.04.1.1.05	IGD - SUAS	05.51000	18.000,00	18.000,00						18.000,00
377	1.7.1.8.04.1.1.06	BLMAC3 - Custeio (Assist.Social)	05.51000				70.000,00		70.000,00	70.000,00	(70.000,00)
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.905.000,00	6.905.000,00	6.893.513,57	505.847,14		505.847,14	7.399.360,71	(494.360,71)
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.700.000,00	5.700.000,00	5.395.711,26	386.567,34		386.567,34	5.782.278,60	(82.278,60)
119	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.22000	5.700.000,00	5.700.000,00	5.395.711,26	386.567,34		386.567,34	5.782.278,60	(82.278,60)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					600,00		600,00	600,00	(600,00)
374	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.21305				600,00		600,00	600,00	(600,00)
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -		1.100.000,00	1.100.000,00	1.068.118,20	118.679,80		118.679,80	1.186.798,00	(86.750,00)
44	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.22000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.068.118,20	118.679,80		118.679,80	1.186.798,00	(86.750,00)
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		105.000,00	105.000,00	143.689,78				143.689,78	(38.600,00)
121	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.22000	105.000,00	105.000,00	143.689,78				143.689,78	(38.600,00)
	1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -				285.994,33				285.994,33	(285.994,33)
	1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				285.994,33				285.994,33	(285.994,33)
348	1.7.1.8.05.9.1.01	Aquisição de brinquedos didáticos para a Pré-Escola	05.21300			39.875,12				39.875,12	(39.875,12)
353	1.7.1.8.05.9.1.02	Apoio F.P.M.	05.22006			246.119,21				246.119,21	(246.119,21)
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		447.174,00	447.174,00	354.711,50	32.246,50		32.246,50	386.958,00	60.200,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		447.174,00	447.174,00	354.711,50	32.246,50		32.246,50	386.958,00	60.200,00
122	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	05.11000	447.174,00	447.174,00	354.711,50	32.246,50		32.246,50	386.958,00	60.200,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		106.470,00	106.470,00	145.858,59				145.858,59	(39.380,00)
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		106.470,00	106.470,00	145.858,59				145.858,59	(39.380,00)
49	1.7.1.8.99.1.1.00	Cota-parte da CIDE	05.13000	106.470,00	106.470,00	145.858,59				145.858,59	(39.380,00)
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		112.685.070,00	112.685.070,00	105.832.710,09	9.646.564,57	(1.994.691,57)	7.651.873,00	113.484.583,09	(799.510,00)
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		112.685.070,00	112.685.070,00	105.832.710,09	9.646.564,57	(1.994.691,57)	7.651.873,00	113.484.583,09	(799.510,00)
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		112.446.550,00	112.446.550,00	105.040.383,86	9.312.881,92	(1.994.212,07)	7.318.669,85	112.359.053,71	87.400,00
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		90.092.500,00	90.092.500,00	83.504.301,79	7.877.155,21	(1.361.670,26)	6.515.484,95	90.019.786,74	72.200,00
123	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	90.092.500,00	90.092.500,00	83.504.301,79	7.877.155,21	(1.361.670,26)	6.515.484,95	90.019.786,74	72.200,00
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		18.903.750,00	18.903.750,00	18.648.685,90	725.997,48	(335.919,18)	390.078,30	19.038.764,20	(135.014,20)
124	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	18.903.750,00	18.903.750,00	18.648.685,90	725.997,48	(335.919,18)	390.078,30	19.038.764,20	(135.014,20)
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		813.500,00	813.500,00	666.962,60	62.048,95	(6.137,79)	55.911,16	722.873,76	90.626,00
125	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	813.500,00	813.500,00	666.962,60	62.048,95	(6.137,79)	55.911,16	722.873,76	90.626,00
	1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.636.800,00	2.636.800,00	2.220.433,57	647.680,28	(290.484,84)	357.195,44	2.577.629,01	59.170,00
	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		2.636.800,00	2.636.800,00	2.220.433,57	647.680,28	(290.484,84)	357.195,44	2.577.629,01	59.170,00
272	1.7.2.8.01.9.1.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.51000	165.600,00	165.600,00	137.724,69	27.544,92		27.544,92	165.269,61	330,39



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
247	1.7.2.8.01.9.1.02	Proteção Social Básica	02.51000	76.800,00	76.800,00	63.715,00	12.743,00		12.743,00	76.458,00	342,00
248	1.7.2.8.01.9.1.03	Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.51000	134.400,00	134.400,00	111.972,00	22.394,40		22.394,40	134.366,40	
201	1.7.2.8.01.9.1.04	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
56	1.7.2.8.01.9.1.05	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22000	2.240.000,00	2.240.000,00	1.887.021,88	584.997,96	(290.484,84)	294.513,12	2.181.535,00	58,40
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				449.513,73	53.027,90	(479,50)	52.548,40	502.062,13	(502,00)
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO				449.513,73	53.027,90	(479,50)	52.548,40	502.062,13	(502,00)
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			449.513,73	53.027,90	(479,50)	52.548,40	502.062,13	(502,00)
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		238.520,00	238.520,00	342.812,50	280.654,75		280.654,75	623.467,25	(384,94)
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		238.520,00	238.520,00	342.812,50	280.654,75		280.654,75	623.467,25	(384,94)
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		238.520,00	238.520,00	342.812,50	280.654,75		280.654,75	623.467,25	(384,94)
52	1.7.2.8.03.1.1.01	Programa Sistema Penitenciário	02.31000	1.700,00	1.700,00						1,70
53	1.7.2.8.03.1.1.02	Fundo a Fundo - Diabetes Mellitus	02.31000	33.300,00	33.300,00						33,30
246	1.7.2.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO (Est)	02.31000	203.520,00	203.520,00	342.812,50	80.437,75		80.437,75	423.250,25	(219,73)
376	1.7.2.8.03.1.1.04	Equipes P.S.F.	02.30105				200.217,00		200.217,00	200.217,00	(200,21)
	1.7.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		36.000.000,00	36.000.000,00	36.742.176,09	3.410.198,38		3.410.198,38	40.152.374,47	(4.152,37)
	1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		36.000.000,00	36.000.000,00	36.742.176,09	3.410.198,38		3.410.198,38	40.152.374,47	(4.152,37)
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		36.000.000,00	36.000.000,00	36.742.176,09	3.410.198,38		3.410.198,38	40.152.374,47	(4.152,37)
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		36.000.000,00	36.000.000,00	36.742.176,09	3.410.198,38		3.410.198,38	40.152.374,47	(4.152,37)
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	36.000.000,00	36.000.000,00	36.742.176,09	3.410.198,38		3.410.198,38	40.152.374,47	(4.152,37)
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.199.800,00	7.199.800,00	7.446.161,93	2.448.368,33	(5.541,45)	2.442.826,88	9.888.988,81	(2.689,18)
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.193.000,00	2.193.000,00	2.556.230,23	218.862,09		218.862,09	2.775.092,32	(582,00)
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.193.000,00	2.193.000,00	2.555.501,59	217.992,34		217.992,34	2.773.493,93	(580,40)
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.193.000,00	2.193.000,00	2.555.501,59	217.992,34		217.992,34	2.773.493,93	(580,49)
137	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01.11000	2.193.000,00	2.193.000,00	(98,14)				(98,14)	2.193,09
328	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Legislação de Trânsito	01.47000			1.793.206,75	196.214,19		196.214,19	1.989.420,94	(1.989,42)
329	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Auto Infração	01.11000			46.490,65	14.300,28		14.300,28	60.790,93	(60.790,93)
316	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	01.11000			313,69	388,74		388,74	702,43	(702,43)
317	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	01.11000			537.314,46	5.180,39		5.180,39	542.494,85	(542.494,85)
318	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			55.156,22	732,71		732,71	55.888,93	(55.888,93)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
319	1.9.1.0.01.1.8.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atualização Monetária	01.11000			18,36			18,36	(18,36)
320	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			123.099,60	1.176,03		1.176,03	(124.275,63)
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				728,64	869,75		869,75	(1.598,39)
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				728,64	869,75		869,75	(1.598,39)
354	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	01.11000			233,75			233,75	(233,75)
355	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	01.11000			21,04			21,04	(21,04)
356	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01.11000			449,55	856,98		856,98	(1.306,53)
357	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			24,30	12,77		12,77	(37,07)
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				712.012,02	78.865,65		78.865,65	(790.877,67)
	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES				35.886,24	25.714,82		25.714,82	(61.601,06)
	1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				35.886,24	25.714,82		25.714,82	(61.601,06)
	1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				35.886,24	25.714,82		25.714,82	(61.601,06)
330	1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	01.11000			35.886,24	25.714,82		25.714,82	(61.601,06)
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES				676.125,78	53.150,83		53.150,83	(729.276,61)
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				676.125,78	53.150,83		53.150,83	(729.276,61)
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				676.125,78	53.150,83		53.150,83	(729.276,61)
331	1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000			676.125,78	53.150,83		53.150,83	(729.276,61)
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.006.800,00	5.006.800,00	4.177.919,68	2.150.640,59	(5.541,45)	2.145.099,14	(1.316.211,82)
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		5.006.800,00	5.006.800,00	4.177.919,68	2.150.640,59	(5.541,45)	2.145.099,14	(1.316.211,82)
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.006.800,00	5.006.800,00	4.177.919,68	2.150.640,59	(5.541,45)	2.145.099,14	(1.316.211,82)
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		5.006.800,00	5.006.800,00	3.403.987,89	2.002.890,41	(5.541,45)	1.997.348,96	(394.538,85)
63	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	01.11000	250.000,00	250.000,00	230.779,62	39.089,19		39.089,19	(19.860,81)
64	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Fundo Social de Solidariedade	03.11000	100.000,00	100.000,00	38.633,95	3.514,77		3.514,77	(57.861,28)
65	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen.a Cultura	03.11000	20.000,00	20.000,00	10.389,95	403,17		403,17	(9.206,83)
66	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	03.11000	920.000,00	920.000,00	216.243,20	107.386,82		107.386,82	(596.370,00)
67	1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	03.11000	50.000,00	50.000,00	34.697,52	3.154,32		3.154,32	(12.148,16)
68	1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc.a Biblioteca (FAIB)	03.11000	10.000,00	10.000,00	454,35			454,35	(9.545,65)
69	1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	03.11000	15.000,00	15.000,00	16.863,38	3.063,06		3.063,06	(4.926,44)
70	1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incentivo ao Esporte	03.11000	6.800,00	6.800,00	5.475,16	1.288,52		1.288,52	(6.763,68)
71	1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	03.11000	50.000,00	50.000,00					(50.000,00)
251	1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03.11000	3.580.000,00	3.580.000,00	160.879,29	1.292.000,00		1.292.000,00	(2.127.120,71)
249	1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	03.11000	5.000,00	5.000,00	3.867,80			3.867,80	(1.132,20)
332	1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000			4.347,60			4.347,60	(4.347,60)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
333	1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000			2.508.689,36	541.419,58	(5.541,45)	535.878,13	3.044.567,49	(3.044.567,49)
372	1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Projeto Social SESAMM	06.51000			172.666,71	11.570,98		11.570,98	184.237,69	(184.237,69)
338	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	01.11000			17.212,83	4.357,34		4.357,34	21.570,17	(21.570,17)
339	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			744.415,77	139.663,64		139.663,64	884.079,41	(884.079,41)
341	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			12.303,19	3.729,20		3.729,20	16.032,39	(16.032,39)
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		53.250.000,00	53.250.000,00	3.356.570,07	1.485.990,00		1.485.990,00	4.842.560,07	(4.842.560,07)
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21			1.378.647,21	23.191.300,00	(23.191.300,00)
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21			1.378.647,21	23.191.300,00	(23.191.300,00)
	2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21			1.378.647,21	23.191.300,00	(23.191.300,00)
	2.1.1.9.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21			1.378.647,21	23.191.300,00	(23.191.300,00)
	2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		24.570.000,00	24.570.000,00	1.378.647,21			1.378.647,21	23.191.300,00	(23.191.300,00)
78	2.1.1.9.00.1.1.01	Outras Operações de Crédito - Programa PMAT II	07.10001	10.000.000,00	10.000.000,00	913.647,21				9.086.300,00	(9.086.300,00)
284	2.1.1.9.00.1.1.02	Outras Operações de Crédito - Obra de Infra Estrutura Urbana	07.11000	9.000.000,00	9.000.000,00					3.000.000,00	(3.000.000,00)
285	2.1.1.9.00.1.1.03	Outras Operações de Crédito - Recapeamento Vias Urbanas	07.11000	3.000.000,00	3.000.000,00					1.200.000,00	(1.200.000,00)
286	2.1.1.9.00.1.1.04	Outras Operações de Crédito - Constr.Ref. Prédios e Espaços Púb	07.11000	1.200.000,00	1.200.000,00					1.370.000,00	(1.370.000,00)
287	2.1.1.9.00.1.1.05	Outras Operações de Crédito - Regul.Urbanística	07.11000	1.370.000,00	1.370.000,00						
366	2.1.1.9.00.1.1.06	Outras Operações de Crédito - Motoniveladora	07.11000			465.000,00				465.000,00	(465.000,00)
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS				22.172,50				22.172,50	(22.172,50)
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.172,50				22.172,50	(22.172,50)
	2.2.2.0.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.172,50				22.172,50	(22.172,50)
336	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01.12000			22.172,50				22.172,50	(22.172,50)
	2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.680.000,00	3.680.000,00	1.955.750,36	1.485.990,00		1.485.990,00	3.441.740,36	(3.441.740,36)
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				961.640,00	685.990,00		685.990,00	1.647.630,00	(1.647.630,00)
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				961.640,00	685.990,00		685.990,00	1.647.630,00	(1.647.630,00)
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				764.960,00	555.990,00		555.990,00	1.320.950,00	(1.320.950,00)
	2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				764.960,00	555.990,00		555.990,00	1.320.950,00	(1.320.950,00)
	2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				764.960,00	555.990,00		555.990,00	1.320.950,00	(1.320.950,00)
345	2.4.1.8.03.1.1.01	Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica	05.31000			379.980,00	555.990,00		555.990,00	935.970,00	(935.970,00)
347	2.4.1.8.03.1.1.02	Aquisição de Câmaras Frias para todas as UBS	05.31000			159.980,00				159.980,00	(159.980,00)
350	2.4.1.8.03.1.1.03	Equipamentos p/ Estr.da Atenção Especializada	05.36000			80.000,00				80.000,00	(80.000,00)
351	2.4.1.8.03.1.1.04	Equipamentos p/ Estr.da Atenção de Saúde Bucal	05.36000			25.000,00				25.000,00	(25.000,00)
352	2.4.1.8.03.1.1.05	Aquisição de Castramóvel	05.31000			120.000,00				120.000,00	(120.000,00)

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				196.680,00	100.000,00		100.000,00	296.680,00	(296.680,00)
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				196.680,00	100.000,00		100.000,00	296.680,00	(296.680,00)
253	2.4.1.8.10.9.1.00	Equipamentos e Mobiliários - Brasil Carinhoso	05.21000			196.680,00	100.000,00		100.000,00	296.680,00	(296.680,00)
373	2.4.1.8.10.9.1.02	Recapamento - Jardim Paulista	05.11000			196.680,00				196.680,00	(196.680,00)
375	2.4.1.8.10.9.1.03	Aquisição de Bens - Emenda Parlamentar CREAS	05.50006				100.000,00		100.000,00	100.000,00	(100.000,00)
	2.4.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
	2.4.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
	2.4.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal					30.000,00		30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
378	2.4.1.8.99.1.1.01	BLMAC 4 - Investimento (Assist.Social)	05.51000				30.000,00		30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
	2.4.2.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00	3.680.000,00	994.110,36	800.000,00		800.000,00	1.794.110,36	1.885.885,88
	2.4.2.8.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00	3.680.000,00	994.110,36	800.000,00		800.000,00	1.794.110,36	1.885.885,88
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00	3.680.000,00	994.110,36	800.000,00		800.000,00	1.794.110,36	1.885.885,88
	2.4.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.680.000,00	3.680.000,00	994.110,36	800.000,00		800.000,00	1.794.110,36	1.885.885,88
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		3.680.000,00	3.680.000,00	994.110,36	800.000,00		800.000,00	1.794.110,36	1.885.885,88
276	2.4.2.8.10.9.1.01	Programa Creche Escola - Constr.Creche Escola	02.21001	1.100.000,00	1.100.000,00	407.923,90				407.923,90	692.000,00
288	2.4.2.8.10.9.1.02	Transporte Escolar - Conv. Estadual	02.22000	2.240.000,00	2.240.000,00						2.240.000,00
289	2.4.2.8.10.9.1.03	Aquisição de Veículo - Conv.Estadual	02.22000	340.000,00	340.000,00						340.000,00
349	2.4.2.8.10.9.1.04	Gestão de Convênios - Aquisição de Ambulância (Saúde)	02.31000			180.000,00				180.000,00	(180.000,00)
365	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio para realização de Infraestrutura Urbana	02.11000			400.000,00	800.000,00		800.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
368	2.4.2.8.10.9.1.06	FEHIDRO	02.11000			6.186,46				6.186,46	(6.186,46)
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		25.000.000,00	25.000.000,00						25.000,00
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		25.000.000,00	25.000.000,00						25.000,00
	2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		25.000.000,00	25.000.000,00						25.000,00
290	2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas - Depósitos Judiciais L 151/2015 - 70%	01.11000	25.000.000,00	25.000.000,00						25.000,00
	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									
	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									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: 1-XA6K7SEY-6DGL-6D58



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	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									
	9.0.0.0.00.0.0.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(31.342.512,00)	(31.342.512,00)	(27.657.702,88)	(2.538.485,08)	341.150,22	(2.197.334,86)	(29.855.037,74)	(1.487,47)
	9.1.0.0.00.0.0.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.0.0.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.0.0.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.0.0.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.0.0.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		(31.342.512,00)	(31.342.512,00)	(27.657.702,88)	(2.538.485,08)	341.150,22	(2.197.334,86)	(29.855.037,74)	(1.487,47)
	9.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(9.380.562,00)	(9.380.562,00)	(7.093.308,24)	(805.444,76)		(805.444,76)	(7.898.753,00)	(1.481,80)
	9.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		(9.380.562,00)	(9.380.562,00)	(7.093.308,24)	(805.444,76)		(805.444,76)	(7.898.753,00)	(1.481,80)
	9.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(9.380.562,00)	(9.380.562,00)	(7.022.365,94)	(798.995,46)		(798.995,46)	(7.821.361,40)	(1.559,20)
93	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(9.197.250,00)	(9.197.250,00)	(6.877.399,76)	(793.889,35)		(793.889,35)	(7.671.289,11)	(1.525,96)
94	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(183.312,00)	(183.312,00)	(144.966,18)	(5.106,11)		(5.106,11)	(150.072,29)	(33,23)
	9.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				(70.942,30)	(6.449,30)		(6.449,30)	(77.391,60)	77,33
344	9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução do ICMS - Desoneração L.C. no. 87/96	01.11000			(70.942,30)	(6.449,30)		(6.449,30)	(77.391,60)	77,33
	9.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(21.961.950,00)	(21.961.950,00)	(20.564.394,64)	(1.733.040,32)	341.150,22	(1.391.890,10)	(21.956.284,74)	(5,66)
	9.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		(21.961.950,00)	(21.961.950,00)	(20.564.394,64)	(1.733.040,32)	341.150,22	(1.391.890,10)	(21.956.284,74)	(5,66)
	9.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(21.961.950,00)	(21.961.950,00)	(20.564.394,64)	(1.733.040,32)	341.150,22	(1.391.890,10)	(21.956.284,74)	(5,66)
96	9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(18.018.500,00)	(18.018.500,00)	(16.700.860,15)	(1.575.431,02)	272.334,05	(1.303.096,97)	(18.003.957,12)	(14,54)
97	9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(3.780.750,00)	(3.780.750,00)	(3.730.141,95)	(145.199,50)	67.588,61	(77.610,89)	(3.807.752,84)	27,00
98	9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(162.700,00)	(162.700,00)	(133.392,54)	(12.409,80)	1.227,56	(11.182,24)	(144.574,78)	(18,12)
	9.8.0.0.00.0.0.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.0.0.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: 1-XA6K-7SEY-6DGL-6DD58

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	364.201.084,00	364.201.084,00	299.171.211,92	39.986.697,43	(1.690.046,70)	38.296.650,73	337.467.862,65	26.733.221,00
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	A Arrecadação
1	Receitas Correntes	342.293.596,00	342.293.596,00	323.472.344,73	41.039.192,51	(2.031.196,92)	39.007.995,59	362.480.340,32	(20.186.741,00)
2	Receitas de Capital	53.250.000,00	53.250.000,00	3.356.570,07	1.485.990,00	0,00	1.485.990,00	4.842.560,07	48.407.431,00
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	(31.342.512,00)	(31.342.512,00)	(27.657.702,88)	(2.538.485,08)	341.150,22	(2.197.334,86)	(29.855.037,74)	(1.487.471,00)
		364.201.084,00	364.201.084,00	299.171.211,92	39.986.697,43	(1.690.046,70)	38.296.650,73	337.467.862,65	26.733.221,00

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110011		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	9.459.188,22	1.755.207,46	0,00	1.755.207,46	11.214.395,68
120001		Pensão alimentícia	458.224,61	59.486,41	0,00	59.486,41	517.711,02
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	1.517.133,94	216.807,36	0,00	216.807,36	1.733.941,30
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	473.159,77	42.719,24	0,00	42.719,24	515.879,01
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.301.639,57	379.935,20	0,00	379.935,20	6.681.574,77
180579		BV - Financeira S;A - CFI	3.204,54	522,56	0,00	522,56	3.727,10
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	720.991,76	70.544,64	0,00	70.544,64	791.536,40
180624		Banco do Brasil S/A	5.259,74	418,27	0,00	418,27	5.678,01
180625		Cooperativa de Crédito e Inv.de Livre Ad União Paraná São Paulo	466.934,26	49.534,91	0,00	49.534,91	516.469,17
180626		BANCO BRADESCO S/A	485.268,11	259.190,41	0,00	259.190,41	744.458,52
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	2.160.034,65	252.715,23	0,00	252.715,23	2.412.749,88
190582		Prefeitura Municipal Mogi Mirim	244.434,48	115.330,17	0,00	115.330,17	359.764,65
190584		Multa de Transito	4.246,36	592,57	0,00	592,57	4.838,93
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	49.865,05	626,89	0,00	626,89	50.491,94
193075		SAAE- Serv. Autonomo de Agua e Esgoto de Mogi Mirim	164.413,28	689.833,71	0,00	689.833,71	854.246,99
193511		LUCELENA CARPANEZ	2.200,00	200,00	0,00	200,00	2.400,00
193520		OPS - Organização Pró Servidor	201.215,58	33.757,65	0,00	33.757,65	234.973,23
193522		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.908,32	620,30	0,00	620,30	15.528,62
990003		CAMARA MUNICIPAL	612.800,00	1.451.490,16	0,00	1.451.490,16	2.064.290,16
		Total Grupo Contábil -	23.345.122,24	5.379.533,14	0,00	5.379.533,14	28.724.655,38
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	23.345.122,24	5.379.533,14	0,00	5.379.533,14	28.724.655,38



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

01-PM Mogi Mirim

TOTAL GERAL	43.676.183,87	366.192.518,03
--------------------	----------------------	-----------------------

Carlos Nelson Bueno
Prefeito Municipal

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças

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