



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		378.521.279,55	378.521.279,44	353.750.936,03	50.343.231,15	(6.178.498,56)	44.164.732,59	397.915.668,62	(19.394.38)
	<b>1.1.0.00.0.0.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		112.037.966,81	112.037.966,92	105.850.511,09	16.351.911,13	(363.337,05)	15.988.574,08	121.839.085,17	(9.801.11)
	1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		100.708.519,05	100.708.518,96	93.964.890,31	15.635.640,47	(363.337,05)	15.272.303,42	109.237.193,73	(8.528.67)
	1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.042.878,68	10.042.878,64	10.374.434,67	2.069.843,87		2.069.843,87	12.444.278,54	(2.401.39)
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.042.878,68	10.042.878,64	10.374.434,67	2.069.843,87		2.069.843,87	12.444.278,54	(2.401.39)
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.704.337,80	8.704.337,76	9.127.324,83	1.853.120,94		1.853.120,94	10.980.445,77	(2.276.10)
1	1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	01.11000	8.704.337,80	8.704.337,76	9.127.324,83	1.853.120,94		1.853.120,94	10.980.445,77	(2.276.10)
	1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.338.540,88	1.338.540,88	1.247.109,84	216.722,93		216.722,93	1.463.832,77	(125.25)
291	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	1.338.540,88	1.338.540,88	1.247.109,84	216.722,93		216.722,93	1.463.832,77	(125.25)
	1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		90.665.640,37	90.665.640,32	83.590.455,64	13.565.796,60	(363.337,05)	13.202.459,55	96.792.915,19	(6.127.27)
	1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		51.027.256,00	51.027.255,96	47.629.812,00	4.279.074,95	(363.337,05)	3.915.737,90	51.545.549,90	(518.25)
	1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		43.704.395,45	43.704.395,48	41.948.376,36	3.148.090,51	(7.925,14)	3.140.165,37	45.088.541,73	(1.384.14)
100	1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	36.017.859,45	36.017.859,48	33.670.657,23	2.275.594,25	(7.925,14)	2.267.669,11	35.938.326,34	79.5
128	1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	116.787,35	116.787,36	125.666,41	38.846,17		38.846,17	164.512,58	(47.72)
143	1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	5.750.000,00	5.750.000,00	6.402.084,13	635.397,32		635.397,32	7.037.481,45	(1.287.48)
133	1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D.Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.093.748,65	1.093.748,64	736.679,04	98.990,80		98.990,80	835.669,84	258.0
293	1.1.1.8.01.1.9.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	726.000,00	726.000,00	1.013.289,55	99.261,97		99.261,97	1.112.551,52	(386.55)
	1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		7.322.860,55	7.322.860,48	5.681.435,64	1.130.984,44	(355.411,91)	775.572,53	6.457.008,17	865.8
102	1.1.1.8.01.4.1.00	I.T.B.I. - Principal	01.11000	7.301.072,15	7.301.072,12	5.632.888,58	1.130.098,08	(354.672,86)	775.425,22	6.408.313,80	892.7
129	1.1.1.8.01.4.2.00	I.T.B.I.- Multas e Juros	01.11000	3.285,23	3.285,24	3.523,21				3.523,21	(2)
144	1.1.1.8.01.4.3.00	I.T.B.I. - Dívida Ativa	01.11000	12.848,27	12.848,24	30.307,79	405,33		405,33	30.713,12	(17.86)
277	1.1.1.8.01.4.4.00	I.T.B.I. - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	4.146,05	4.146,00	5.662,42	288,00		288,00	5.950,42	(1.86)
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	1.508,85	1.508,88	9.053,64	193,03	(739,05)	(546,02)	8.507,62	(6.95)
	1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		39.638.384,37	39.638.384,36	35.960.643,64	9.286.721,65		9.286.721,65	45.247.365,29	(5.608.98)
	1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		39.638.384,37	39.638.384,36	35.960.643,64	9.286.721,65		9.286.721,65	45.247.365,29	(5.608.98)
103	1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	31.341.100,75	31.341.100,76	26.825.716,80	9.118.015,63		9.118.015,63	35.943.732,43	(4.602.631.68)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCE-SP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-5H06-BFXB

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
130	1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	71.529,39	71.529,36	53.895,17	8.115,85		8.115,85	62.011,02	9.5
145	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	7.850.000,00	7.850.000,00	6.406.669,62	71.781,87		71.781,87	6.478.451,49	1.371.5
134	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	200.000,00	200.000,00	1.618.851,67	37.805,53		37.805,53	1.656.657,20	(1.456.65
297	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	175.754,23	175.754,24	1.055.510,38	51.002,77		51.002,77	1.106.513,15	(930.75
	1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.321.343,87	11.321.344,08	11.847.804,86	708.386,56		708.386,56	12.556.191,42	(1.234.84
	1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.655.581,83	6.655.581,88	6.893.589,15	518.886,45		518.886,45	7.412.475,60	(756.85
	1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.655.581,83	6.655.581,88	6.893.589,15	518.886,45		518.886,45	7.412.475,60	(756.85
	1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.655.581,83	6.655.581,88	6.893.589,15	518.886,45		518.886,45	7.412.475,60	(756.85
	1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		5.667.398,18	5.667.398,24	5.213.405,43	344.368,21		344.368,21	5.557.773,64	109.6
111	1.1.2.2.01.1.1.01	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	67.398,18	67.398,24	59.656,14	3.895,92		3.895,92	63.552,06	3.8
112	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de limpeza pública	01.11000	5.600.000,00	5.600.000,00	5.153.749,29	340.472,29		340.472,29	5.494.221,58	105.7
301	1.1.2.2.01.1.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	01.11000	28.183,65	28.183,64	18.399,43	7.534,20		7.534,20	25.933,63	2.2
302	1.1.2.2.01.1.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01.11000	600.000,00	600.000,00	1.256.974,17	123.413,46		123.413,46	1.380.387,63	(780.38
303	1.1.2.2.01.1.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	240.000,00	240.000,00	170.097,63	21.990,52		21.990,52	192.088,15	47.9
305	1.1.2.2.01.1.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	120.000,00	120.000,00	234.712,49	21.580,06		21.580,06	256.292,55	(136.25
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.665.762,04	4.665.762,20	4.954.215,71	189.500,11		189.500,11	5.143.715,82	(477.95
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.665.762,04	4.665.762,20	4.954.215,71	189.500,11		189.500,11	5.143.715,82	(477.95
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		290.792,23	290.792,24	219.634,33	3.602,16		3.602,16	223.236,49	67.5
	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		250.000,00	250.000,00	216.303,40	3.602,16		3.602,16	219.905,56	30.0
104	1.1.2.8.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	01.11000	250.000,00	250.000,00	216.303,40	3.602,16		3.602,16	219.905,56	30.0
298	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000	40.792,23	40.792,24						40.7
377	1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.11000			2.316,10				2.316,10	(2.31
378	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000			170,65				170,65	(17
379	1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			844,18				844,18	(84
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		4.374.969,81	4.374.969,96	4.734.581,38	185.897,95		185.897,95	4.920.479,33	(545.55
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.684.238,71	3.684.238,88	3.464.474,03	78.452,26		78.452,26	3.542.926,29	141.3
200	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	01.11000	816,73	816,76	325,78				325,78	4.95
105	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Insutriais e	01.11000	2.690.218,47	2.690.218,48	2.354.650,42	29.864,09		29.864,09	2.384.514,51	305.7
106	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	380.000,00	380.000,00	345.839,32	7.187,39		7.187,39	353.026,71	26.973,29

 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.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-51H06-BFBXB



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
107	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01.11000	24.497,84	24.497,88	17.011,70				17.011,70	7.4
108	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	447.185,25	447.185,24	553.357,63	25.336,72		25.336,72	578.694,35	(131.50
109	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	35.154,96	35.155,00	52.480,68	8.861,30		8.861,30	61.341,98	(26.18
2	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Licença Func,Ativ.Com.Amb.	01.11000	26.577,72	26.577,76	19.387,57	850,63		850,63	20.238,20	6.3
3	1.1.2.8.01.9.1.08	Taxa de Licença para Localização	01.11000	79.787,74	79.787,76	121.420,93	6.352,13		6.352,13	127.773,06	(47.98
380	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000			29.836,39	3.053,02		3.053,02	32.889,41	(32.88
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		411.417,33	411.417,36	891.516,79	74.224,23		74.224,23	965.741,02	(554.32
60	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Inspeção - Div.Ativa Licença de Funcionamento	01.11000	307.324,35	307.324,36						307.3
61	1.1.2.8.01.9.3.02	Outras Taxas de Inspeção, Controle e fisc - Dívida Ativa	01.11000	104.092,98	104.093,00	891.516,79	74.224,23		74.224,23	965.741,02	(861.64
136	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	185.445,37	185.445,36	164.456,42	15.246,90		15.246,90	179.703,32	5.7
300	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	93.868,40	93.868,36	184.297,75	14.921,54		14.921,54	199.219,29	(105.35
	1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.103,89	8.103,88	37.815,92	7.884,10		7.884,10	45.700,02	(37.55
	1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		8.103,89	8.103,88	37.815,92	7.884,10		7.884,10	45.700,02	(37.55
	1.1.3.8.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		8.103,89	8.103,88	37.815,92	7.884,10		7.884,10	45.700,02	(37.55
	1.1.3.8.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		8.103,89	8.103,88	37.815,92	7.884,10		7.884,10	45.700,02	(37.55
113	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	8.103,89	8.103,88	37.815,92	7.884,10		7.884,10	45.700,02	(37.55
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>7.627.839,32</b>	<b>7.627.839,28</b>	<b>8.493.625,65</b>	<b>766.585,77</b>	<b>(1.007,09)</b>	<b>765.578,68</b>	<b>9.259.204,33</b>	<b>(1.631.36</b>
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		82.293,77	82.293,76	74.167,26	26.693,56		26.693,56	100.860,82	(18.55
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		82.293,77	82.293,76	74.167,26	26.693,56		26.693,56	100.860,82	(18.55
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, D		82.293,77	82.293,76	74.167,26	26.693,56		26.693,56	100.860,82	(18.55
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		82.293,77	82.293,76	74.167,26	26.693,56		26.693,56	100.860,82	(18.55
342	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	01.11000	82.293,77	82.293,76	74.167,26	26.693,56		26.693,56	100.860,82	(18.55
	1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.545.545,55	7.545.545,52	8.419.458,39	739.892,21	(1.007,09)	738.885,12	9.158.343,51	(1.612.79
	1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.545.545,55	7.545.545,52	8.419.458,39	739.892,21	(1.007,09)	738.885,12	9.158.343,51	(1.612.79
241	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01.11000	7.143.523,28	7.143.523,24	8.020.442,23	693.036,33	(1.007,09)	692.029,24	8.712.471,47	(1.568.94
309	1.2.4.0.00.1.2.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01.11000	5.157,70	5.157,76	4.862,15	1.962,00		1.962,00	6.824,15	(1.65
310	1.2.4.0.00.1.3.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01.11000	282.925,67	282.925,64	324.809,20	36.681,82		36.681,82	361.491,02	(78.565,35)

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.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-5-H06-BF5B

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
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	73.949,11	73.949,12	28.318,27	4.028,72		4.028,72	32.346,99	41.66
313	1.2.4.0.00.1.9.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	39.989,79	39.989,76	41.026,54	4.183,34		4.183,34	45.209,88	(5.22)
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		839.713,22	839.713,12	1.530.887,54	113.025,92		113.025,92	1.643.913,46	(804.20)
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				535.343,29	53.436,65		53.436,65	588.779,94	(588.77)
	1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				535.343,29	53.436,65		53.436,65	588.779,94	(588.77)
	1.3.1.0.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				535.343,29	53.436,65		53.436,65	588.779,94	(588.77)
381	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso Bem Público - Conv. Zona Azul	01.11000			535.343,29	53.436,65		53.436,65	588.779,94	(588.77)
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS									
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS									
	1.3.2.1.00.5.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		839.713,22	839.713,12	995.544,25	59.589,27		59.589,27	1.055.133,52	(215.42)
	1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal		839.713,22	839.713,12	995.544,25	59.589,27		59.589,27	1.055.133,52	(215.42)
4	1.3.2.1.00.5.1.01	Rendimento da Aplicação Financeira - FUNDEB	02.26300	25.686,92	25.686,88	31.548,82	921,75		921,75	32.470,57	(6.78)
5	1.3.2.1.00.5.1.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	727.311,28	727.311,24	835.831,52	49.783,79		49.783,79	885.615,31	(158.30)
6	1.3.2.1.00.5.1.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.11000	50.914,14	50.914,12	100.589,64	6.896,78		6.896,78	107.486,42	(56.57)
7	1.3.2.1.00.5.1.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	35.800,88	35.800,88	27.574,27	1.986,95		1.986,95	29.561,22	6.22
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		943.662,43	943.662,64	754.873,79	58.812,37		58.812,37	813.686,16	129.9
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		339.876,24	339.876,40	337.597,92	28.069,79		28.069,79	365.667,71	(25.75)
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		279.029,29	279.029,40	289.807,92	28.069,79		28.069,79	317.877,71	(38.84)
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		279.029,29	279.029,40	289.807,92	28.069,79		28.069,79	317.877,71	(38.84)
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		243.052,88	243.052,88	267.512,84	25.942,95		25.942,95	293.455,79	(50.40)
323	1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pref	01.11000	243.052,88	243.052,88	267.512,84	25.942,95		25.942,95	293.455,79	(50.40)
322	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	65,60	65,64						
324	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	19.785,34	19.785,36	12.789,71	1.571,92		1.571,92	14.361,63	5.4
325	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	10.581,52	10.581,52	4.024,47	372,21		372,21	4.396,68	6.1
327	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	5.543,95	5.544,00	5.480,90	182,71		182,71	5.663,61	(11.05)
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.846,95	60.847,00	47.790,00				47.790,00	13.05
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.846,95	60.847,00	47.790,00				47.790,00	13.05
321	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	60.846,95	60.847,00	47.790,00				47.790,00	13.05



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	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		603.786,19	603.786,24	417.275,87	30.742,58		30.742,58	448.018,45	155.7
	1.6.2.0.02.1.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		603.786,19	603.786,24	417.275,87	30.742,58		30.742,58	448.018,45	155.7
280	1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal - Term Rod	01.11000	600.786,19	600.786,24	417.275,87	30.742,58		30.742,58	448.018,45	152.7
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						1.0
281	1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Term Rod	01.11000	1.000,00	1.000,00						1.0
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						1.0
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		249.186.615,81	249.186.615,72	223.970.677,24	30.786.482,45	(135.820,68)	30.650.661,77	254.621.339,01	(5.434.7
	1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.735.622,45	88.735.622,36	72.612.632,03	12.482.899,15		12.482.899,15	85.095.531,18	3.640.0
	1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		88.735.622,45	88.735.622,36	72.612.632,03	12.482.899,15		12.482.899,15	85.095.531,18	3.640.0
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		49.643.750,80	49.643.750,72	39.824.026,32	6.184.086,96		6.184.086,96	46.008.113,28	3.635.6
	1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		46.000.000,00	46.000.000,00	37.376.055,20	4.312.891,42		4.312.891,42	41.688.946,62	4.311.0
115	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	46.000.000,00	46.000.000,00	37.376.055,20	4.312.891,42		4.312.891,42	41.688.946,62	4.311.0
	1.7.1.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE		1.736.875,40	1.736.875,36		1.839.810,31		1.839.810,31	1.839.810,31	(102.9
147	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota dezembro - Principal	01.11000	1.736.875,40	1.736.875,36		1.839.810,31		1.839.810,31	1.839.810,31	(102.9
	1.7.1.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.736.875,40	1.736.875,36	1.771.837,93			1.771.837,93		(34.9
148	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota julho - Principal	01.11000	1.736.875,40	1.736.875,36	1.771.837,93			1.771.837,93		(34.9
	1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		170.000,00	170.000,00	676.133,19	31.385,23		31.385,23	707.518,42	(537.5
116	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	170.000,00	170.000,00	676.133,19	31.385,23		31.385,23	707.518,42	(537.5
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		175.252,64	175.252,64	232.281,95	20.849,24		20.849,24	253.131,19	(77.8
	1.7.1.8.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		175.252,64	175.252,64	232.281,95	20.849,24		20.849,24	253.131,19	(77.8
117	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	175.252,64	175.252,64	232.281,95	20.849,24		20.849,24	253.131,19	(77.8
	1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		583.819,01	583.819,00	587.968,78	54.370,39		54.370,39	642.339,17	(58.5
118	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	583.819,01	583.819,00	587.968,78	54.370,39		54.370,39	642.339,17	(58.5
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públ		29.600.000,00	29.600.000,00	25.748.325,82	3.420.071,95		3.420.071,95	29.168.397,77	431.6
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.100.000,00	4.100.000,00	4.095.592,29	748.245,30		748.245,30	4.843.837,59	(743.837,59)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.100.000,00	4.100.000,00	4.095.592,29	748.245,30		748.245,30	4.843.837,59	(743.837,59)
24	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	05.30201	2.210.000,00	2.210.000,00	2.022.438,00	383.858,00		383.858,00	2.406.296,00	(196.258,00)
25	1.7.1.8.03.1.1.02	Programa de Saúde da Família - PSF	05.30301	400.000,00	400.000,00						400,00
26	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários	05.30101	1.130.000,00	1.130.000,00	1.028.750,00	230.000,00		230.000,00	1.258.750,00	(128.750,00)
27	1.7.1.8.03.1.1.04	CEO - Centro de Espec. Odontológica	05.30101	360.000,00	360.000,00	442.500,00	31.800,00		31.800,00	474.300,00	(114.300,00)
390	1.7.1.8.03.1.1.05	Alimentar e Nutricional na Saúde	05.30101			38.676,00				38.676,00	(38.676,00)
395	1.7.1.8.03.1.1.06	Piso de Atenção Básica Variável	05.35000			541.888,21	90.072,44		90.072,44	631.960,65	(631.960,65)
415	1.7.1.8.03.1.1.10	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	05.30100			21.340,08	12.514,86		12.514,86	33.854,94	(33.854,94)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		24.490.000,00	24.490.000,00	20.649.143,46	2.492.894,73		2.492.894,73	23.142.038,19	1.347,94
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		24.490.000,00	24.490.000,00	20.649.143,46	2.492.894,73		2.492.894,73	23.142.038,19	1.347,94
30	1.7.1.8.03.2.1.01	Teto Financeiro - MAC	05.30201	16.000.000,00	16.000.000,00	14.972.851,54	1.839.515,09		1.839.515,09	16.812.366,63	(812.366,63)
34	1.7.1.8.03.2.1.02	Terapia Renal Substituta	05.30201	5.600.000,00	5.600.000,00	4.441.781,92	501.754,64		501.754,64	4.943.536,56	656,44
360	1.7.1.8.03.2.1.03	SAMU	05.30201	850.000,00	850.000,00	734.510,00	51.625,00		51.625,00	786.135,00	63,80
375	1.7.1.8.03.2.1.04	U.P.A.	05.30201	2.040.000,00	2.040.000,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00	600.000,00	1.440,00
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		660.000,00	660.000,00	706.123,34	149.033,78		149.033,78	855.157,12	(195.157,12)
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		660.000,00	660.000,00	706.123,34	149.033,78		149.033,78	855.157,12	(195.157,12)
362	1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância Sanitária	05.30301	160.000,00	160.000,00	537.737,64	132.195,21		132.195,21	669.932,85	(509.932,85)
361	1.7.1.8.03.3.1.02	Assist.Financ.Complementar p/Agentes de Combate Endemias	05.30301	260.000,00	260.000,00						260,00
363	1.7.1.8.03.3.1.03	Inc.Financ.p/Prevenção de Controle das DST e Hepatites Virais	05.30302	240.000,00	240.000,00	168.385,70	16.838,57		16.838,57	185.224,27	54,73
	1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		350.000,00	350.000,00	297.466,73	29.898,14		29.898,14	327.364,87	22,60
	1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		350.000,00	350.000,00	297.466,73	29.898,14		29.898,14	327.364,87	22,60
32	1.7.1.8.03.4.1.01	Componente Básico da Assist. Farmacêutica	05.30101	350.000,00	350.000,00	297.466,73	29.898,14		29.898,14	327.364,87	22,60
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.199.000,00	7.199.000,00	6.050.016,49	404.971,11		404.971,11	6.454.987,60	744,00
	1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.800.000,00	5.800.000,00	4.733.498,15	388.772,85		388.772,85	5.122.271,00	677,70
119	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.22000	5.800.000,00	5.800.000,00	4.733.498,15	388.772,85		388.772,85	5.122.271,00	677,70
	1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				5.160,00				5.160,00	(5.160,00)
391	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.21305			5.160,00				5.160,00	(5.160,00)
	1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -		1.254.000,00	1.254.000,00	1.165.574,00				1.165.574,00	88,40

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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-51H06-BF5XB00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre	
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total		
44	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.22000	1.254.000,00	1.254.000,00	1.165.574,00					1.165.574,00	88.4
	1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		145.000,00	145.000,00	145.784,34	16.198,26		16.198,26	161.982,60		(16.98
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	145.000,00	145.000,00	145.784,34	16.198,26		16.198,26	161.982,60		(16.98
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		380.000,00	380.000,00							380.0
	1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		380.000,00	380.000,00							380.0
122	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	05.11000	380.000,00	380.000,00							380.0
	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		928.800,00	928.800,00	81.669,69	218.690,64		218.690,64	300.360,33		628.4
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		928.800,00	928.800,00	81.669,69	218.690,64		218.690,64	300.360,33		628.4
	1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		928.800,00	928.800,00	81.669,69	218.690,64		218.690,64	300.360,33		628.4
36	1.7.1.8.12.1.1.01	Piso e Transição de Média Complexidade	05.50006	225.600,00	225.600,00							225.6
37	1.7.1.8.12.1.1.02	Piso de Alta Complexidade	05.50006	160.800,00	160.800,00	64.390,00	203.965,00		203.965,00	268.355,00		(107.55
38	1.7.1.8.12.1.1.03	Trasnf. IGD Bolsa Família	05.50004	67.200,00	67.200,00	15.159,69	1.758,20		1.758,20	16.917,89		50.2
39	1.7.1.8.12.1.1.04	Piso Básico Fixo	05.50004	457.200,00	457.200,00							457.2
184	1.7.1.8.12.1.1.05	IGD - SUAS	05.51000	18.000,00	18.000,00		12.967,44		12.967,44	12.967,44		5.0
392	1.7.1.8.12.1.1.06	BPC na Escola	05.51000			2.120,00				2.120,00		(2.12
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		225.000,00	225.000,00	88.342,98	2.179.858,86		2.179.858,86	2.268.201,84		(2.043.26
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		225.000,00	225.000,00	88.342,98	2.179.858,86		2.179.858,86	2.268.201,84		(2.043.26
49	1.7.1.8.99.1.1.00	Cota-parte da CIDE	05.13000	225.000,00	225.000,00	88.342,98				88.342,98		136.6
417	1.7.1.8.99.1.1.01	Cessão Onerosa Bônus do Pré-Sal	05.11000				2.179.858,86		2.179.858,86	2.179.858,86		(2.179.85
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		120.450.993,36	120.450.993,36	111.827.144,74	13.387.238,62	(135.820,68)	13.251.417,94	125.078.562,68		(4.627.56
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		120.450.993,36	120.450.993,36	111.827.144,74	13.387.238,62	(135.820,68)	13.251.417,94	125.078.562,68		(4.627.56
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		119.737.600,00	119.737.600,00	109.529.758,57	12.776.626,12	(135.820,68)	12.640.805,44	122.170.564,01		(2.432.96
	1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		95.000.000,00	95.000.000,00	86.257.761,78	11.675.734,84		11.675.734,84	97.933.496,62		(2.933.49
123	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	95.000.000,00	95.000.000,00	86.257.761,78	11.675.734,84		11.675.734,84	97.933.496,62		(2.933.49
	1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		21.000.000,00	21.000.000,00	19.826.806,90	672.065,31	(135.721,10)	536.344,21	20.363.151,11		636.8
124	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	21.000.000,00	21.000.000,00	19.826.806,90	672.065,31	(135.721,10)	536.344,21	20.363.151,11		636.8
	1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000.000,00	1.000.000,00	632.411,14	61.086,25	(99,58)	60.986,67	693.397,81		306.602,19
125	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	1.000.000,00	1.000.000,00	632.411,14	61.086,25	(99,58)	60.986,67	693.397,81		306.602,19

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.737.600,00	2.737.600,00	2.812.778,75	367.739,72		367.739,72	3.180.518,47	(442.916,00)
	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		2.737.600,00	2.737.600,00	2.812.778,75	367.739,72		367.739,72	3.180.518,47	(442.916,00)
272	1.7.2.8.01.9.1.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.50005	165.600,00	165.600,00	151.497,15	27.545,01		27.545,01	179.042,16	(13.444,00)
247	1.7.2.8.01.9.1.02	Proteção Social Básica	02.50003	76.800,00	76.800,00	70.086,50	12.743,00		12.743,00	82.829,50	(6.013,50)
248	1.7.2.8.01.9.1.03	Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.50005	134.400,00	134.400,00	123.169,20	22.394,40		22.394,40	145.563,60	(11.136,40)
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
56	1.7.2.8.01.9.1.05	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22000	2.340.800,00	2.340.800,00	2.468.025,90	305.057,31		305.057,31	2.773.083,21	(432.283,21)
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		463.393,36	463.393,36	411.468,56	34.347,50		34.347,50	445.816,06	17,50
	1.7.2.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO		463.393,36	463.393,36	411.468,56	34.347,50		34.347,50	445.816,06	17,50
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	463.393,36	463.393,36	411.468,56	34.347,50		34.347,50	445.816,06	17,50
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		250.000,00	250.000,00	1.785.917,61	576.265,00		576.265,00	2.362.182,61	(2.112.182,61)
	1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		250.000,00	250.000,00	1.785.917,61	576.265,00		576.265,00	2.362.182,61	(2.112.182,61)
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		250.000,00	250.000,00	1.785.917,61	576.265,00		576.265,00	2.362.182,61	(2.112.182,61)
246	1.7.2.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO (Est)	02.30104	250.000,00	250.000,00	335.267,61	92.715,00		92.715,00	427.982,61	(177.982,61)
402	1.7.2.8.03.1.1.04	Pro Santa Casa	02.30203			378.000,00	126.000,00		126.000,00	504.000,00	(504.000,00)
403	1.7.2.8.03.1.1.05	Santa Casa Sustentável	02.30204			1.072.650,00	357.550,00		357.550,00	1.430.200,00	(1.430.200,00)
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES									
	1.7.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS									
416	1.7.2.8.10.1.1.00	Plantões Médicos do UPA	02.30213			100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
	1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000.000,00	40.000.000,00	39.530.900,47	4.916.344,68		4.916.344,68	44.447.245,15	(4.447.245,15)
	1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		40.000.000,00	40.000.000,00	39.530.900,47	4.916.344,68		4.916.344,68	44.447.245,15	(4.447.245,15)
	1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		40.000.000,00	40.000.000,00	39.530.900,47	4.916.344,68		4.916.344,68	44.447.245,15	(4.447.245,15)
	1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		40.000.000,00	40.000.000,00	39.530.900,47	4.916.344,68		4.916.344,68	44.447.245,15	(4.447.245,15)
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	40.000.000,00	40.000.000,00	39.530.900,47	4.916.344,68		4.916.344,68	44.447.245,15	(4.447.245,15)
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		7.885.481,96	7.885.481,76	13.150.360,72	2.266.413,51	(5.678.333,74)	(3.411.920,23)	9.738.440,49	(1.852.953,00)
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.510.403,42	2.510.403,24	3.126.162,30	304.265,71	(68.609,76)	235.655,95	3.361.818,25	(851.414,83)
	1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.510.131,14	2.510.131,00	3.108.713,19	304.265,71	(68.609,76)	235.655,95	3.344.369,14	(834.238,00)



**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.510.131,14	2.510.131,00	3.108.713,19	304.265,71	(68.609,76)	235.655,95	3.344.369,14	(834.23)
137	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	01.11000	2.000,00	2.000,00	(131,46)				(131,46)	2.1
328	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Legislação de Trânsito	01.47000	2.300.000,00	2.300.000,00	2.558.955,59	282.778,62	(68.609,76)	214.168,86	2.773.124,45	(473.12
329	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Auto Infração	01.11000	32.200,27	32.200,24	69.442,22	8.909,20		8.909,20	78.351,42	(46.15
316	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	01.11000	150,05	150,00	1.978,19	179,64		179,64	2.157,83	(2.0
317	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	01.11000	106.567,73	106.567,76	383.592,54	10.547,21		10.547,21	394.139,75	(287.57
318	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	47.283,40	47.283,36	28.511,49	1.049,92		1.049,92	29.561,41	17.7
320	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.929,69	21.929,64	66.364,62	801,12		801,12	67.165,74	(45.2
	1.9.1.0.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		272,28	272,24	443,61				443,61	(1
	1.9.1.0.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		272,28	272,24	443,61				443,61	(1
356	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01.11000	258,26	258,24	406,03				406,03	(1
357	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	14,02	14,00	21,98				21,98	(1
385	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000			15,60				15,60	(1
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				17.005,50				17.005,50	(17.0
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				17.005,50				17.005,50	(17.0
386	1.9.1.0.09.1.1.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	01.11000			17.005,50				17.005,50	(17.0
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	700.000,00	1.467.269,13	90.879,47	(2.653,69)	88.225,78	1.555.494,91	(855.45
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		700.000,00	700.000,00	1.467.269,13	90.879,47	(2.653,69)	88.225,78	1.555.494,91	(855.45
	1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios					28.086,00		28.086,00	28.086,00	(28.0
	1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios					28.086,00		28.086,00	28.086,00	(28.0
387	1.9.2.8.01.1.1.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	01.11000				28.086,00		28.086,00	28.086,00	(28.0
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		700.000,00	700.000,00	1.467.269,13	62.793,47	(2.653,69)	60.139,78	1.527.408,91	(827.4
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente		700.000,00	700.000,00	1.467.269,13	62.793,47	(2.653,69)	60.139,78	1.527.408,91	(827.4
331	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Principal	01.11000	700.000,00	700.000,00	1.467.269,13	62.793,47	(2.653,69)	60.139,78	1.527.408,91	(827.4
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.675.078,54	4.675.078,52	8.556.929,29	1.871.268,33	(5.607.070,29)	(3.735.801,96)	4.821.127,33	(146.04
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		4.675.078,54	4.675.078,52	8.556.929,29	1.871.268,33	(5.607.070,29)	(3.735.801,96)	4.821.127,33	(146.04
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		4.675.078,54	4.675.078,52	8.556.929,29	1.871.268,33	(5.607.070,29)	(3.735.801,96)	4.821.127,33	(146.04
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		4.312.721,05	4.312.721,00	7.290.002,49	1.809.470,28	(5.607.070,29)	(3.797.600,01)	3.492.402,48	820.3
63	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	03.10017	250.000,00	250.000,00	355.779,72	46.643,80		46.643,80	402.423,52	(152.423,52)



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
64	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Fundo Social de Solidariedade	03.11000	45.000,00	45.000,00	40.699,33	3.805,75		3.805,75	44.505,08	4
65	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen.a Cultura	03.10012	20.000,00	20.000,00	10.370,17				10.370,17	9.6
66	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	03.50002	490.000,00	490.000,00	178.374,36	154.662,22		154.662,22	333.036,58	156.9
67	1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	03.10010	52.250,00	52.250,00	34.697,52	3.154,32		3.154,32	37.851,84	14.3
68	1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc.a Biblioteca (FAIB)	03.10013	4.000,00	4.000,00	603,30	291,95		291,95	895,25	3.1
69	1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	03.10014	10.000,00	10.000,00	17.127,32	7.451,64		7.451,64	24.578,96	(14.57
70	1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incentivo ao Esporte	03.10018	22.000,00	22.000,00	5.375,49	966,04		966,04	6.341,53	15.6
71	1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	03.10009	32.170,00	32.170,00						32.1
251	1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03.50001	2.500.000,00	2.500.000,00	50.000,00	1.298.624,48		1.298.624,48	1.348.624,48	1.151.3
249	1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	03.10011	5.225,00	5.225,00	2.305,80				2.305,80	2.9
332	1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000	7.788,41	7.788,36						7.7
333	1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	364.287,64	364.287,64	6.147.734,56	262.886,09	(5.607.070,29)	(5.344.184,20)	803.550,36	(439.26
371	1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Direito da Mulher	03.10022	10.000,00	10.000,00	1.479,74				1.479,74	8.5
374	1.9.9.0.99.1.1.18	Outras Receitas - Depósitos Judiciais L 151/2015 - 70%	01.11000	500.000,00	500.000,00	309.957,64	18.614,71		18.614,71	328.572,35	171.4
389	1.9.9.0.99.1.1.19	Outras Receitas - Projeto Social SESAMM	01.51000			135.497,54	12.369,28		12.369,28	147.866,82	(147.86
338	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	01.11000	10.741,78	10.741,76	30.574,95	4.206,78		4.206,78	34.781,73	(24.05
339	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	350.000,00	350.000,00	1.203.785,52	57.189,01		57.189,01	1.260.974,53	(910.97
341	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.615,71	1.615,76	32.566,33	402,26		402,26	32.968,59	(31.35
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>22.013.720,45</b>	<b>22.013.720,48</b>	<b>13.745.726,84</b>	<b>166.212,95</b>	<b>(37.439,75)</b>	<b>128.773,20</b>	<b>13.874.500,04</b>	<b>8.139.2</b>
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>19.474.000,00</b>	<b>19.474.000,00</b>	<b>11.861.687,23</b>				<b>11.861.687,23</b>	<b>7.612.3</b>
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		19.474.000,00	19.474.000,00	11.861.687,23				11.861.687,23	7.612.3
	2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		19.474.000,00	19.474.000,00	11.861.687,23				11.861.687,23	7.612.3
	2.1.1.9.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		19.474.000,00	19.474.000,00	11.861.687,23				11.861.687,23	7.612.3
	2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		19.474.000,00	19.474.000,00	11.861.687,23				11.861.687,23	7.612.3
78	2.1.1.9.00.1.1.01	Outras Operações de Crédito - Programa PMAT II	07.10001	2.474.000,00	2.474.000,00	2.184.530,00				2.184.530,00	289.4
285	2.1.1.9.00.1.1.03	Outras Operações de Crédito - Recapeamento Vias Urbanas	07.10016	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	
287	2.1.1.9.00.1.1.05	Outras Operações de Crédito - "Avançar Cidades" - Pq Laranjeiras	07.10003	8.000.000,00	8.000.000,00	4.677.157,23				4.677.157,23	3.322.8
370	2.1.1.9.00.1.1.07	Outras Operações de Crédito - Recap Outras Ruas	07.10020	4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.0
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		<b>39.720,45</b>	<b>39.720,48</b>	<b>405.817,36</b>	<b>3.833,34</b>	<b>(28.086,00)</b>	<b>(24.252,66)</b>	<b>381.564,70</b>	<b>(341.84</b>
	2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				390.484,00		(28.086,00)	(28.086,00)	362.398,00	(362.35
	2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									
	2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES									

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.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-S1H06-BF-XB



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
414	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000			390.484,00		(28.086,00)	(28.086,00)	362.398,00	(362.398,00)
	2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.720,45	39.720,48	15.333,36	3.833,34		3.833,34	19.166,70	20.500,00
	2.2.2.0.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.720,45	39.720,48	15.333,36	3.833,34		3.833,34	19.166,70	20.500,00
336	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01.12000	39.720,45	39.720,48	15.333,36	3.833,34		3.833,34	19.166,70	20.500,00
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.478.222,25</b>	<b>162.379,61</b>	<b>(9.353,75)</b>	<b>153.025,86</b>	<b>1.631.248,11</b>	<b>868.700,00</b>
	2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		335.000,00	335.000,00	678.222,25	162.379,61	(9.353,75)	153.025,86	831.248,11	(496.248,11)
	2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		335.000,00	335.000,00	678.222,25	162.379,61	(9.353,75)	153.025,86	831.248,11	(496.248,11)
	2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públ				299.900,00				299.900,00	(299.900,00)
	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				299.900,00				299.900,00	(299.900,00)
	2.4.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				299.900,00				299.900,00	(299.900,00)
393	2.4.1.8.03.1.1.01	Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica	05.31000			299.900,00				299.900,00	(299.900,00)
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		335.000,00	335.000,00	378.322,25	162.379,61	(9.353,75)	153.025,86	531.348,11	(196.348,11)
	2.4.1.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00		4.699,61		4.699,61	4.699,61	5.300,00
	2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	10.000,00		4.699,61		4.699,61	4.699,61	5.300,00
372	2.4.1.8.10.2.1.01	Equipamentos e Mobiliários - Brasil Carinhoso	05.21000	10.000,00	10.000,00		4.699,61		4.699,61	4.699,61	5.300,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		325.000,00	325.000,00	378.322,25	157.680,00	(9.353,75)	148.326,25	526.648,50	(201.648,50)
	2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		325.000,00	325.000,00	378.322,25	157.680,00	(9.353,75)	148.326,25	526.648,50	(201.648,50)
373	2.4.1.8.10.9.1.01	Convênio Recapeamento Asfáltico - Minist.Cidades	05.10021	325.000,00	325.000,00	363.887,43	157.680,00	(9.353,75)	148.326,25	512.213,68	(187.213,68)
394	2.4.1.8.10.9.1.03	Recapeamento - Jardim Paulista	05.11000			14.434,82				14.434,82	(14.434,82)
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.165.000,00	2.165.000,00	800.000,00				800.000,00	1.365.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.165.000,00	2.165.000,00	800.000,00				800.000,00	1.365.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.165.000,00	2.165.000,00	800.000,00				800.000,00	1.365.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.165.000,00	2.165.000,00	800.000,00				800.000,00	1.365.000,00
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.165.000,00	2.165.000,00	800.000,00				800.000,00	1.365.000,00
365	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio para realização de Infraestrutura Urbana	02.10015	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
376	2.4.2.8.10.9.1.07	Convênio DETRAN SP	02.10008	565.000,00	565.000,00						565.000,00
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>									

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: 2-QMJR-CP5W-5H06-BFXB

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arre
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>									
	<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>® DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		(32.710.000,00)	(32.710.000,00)	(28.913.051,51)	(3.387.936,54)	44.778,97	(3.343.157,57)	(32.256.209,08)	(453.79)
	<b>9.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		(32.710.000,00)	(32.710.000,00)	(28.913.051,51)	(3.387.936,54)	44.778,97	(3.343.157,57)	(32.256.209,08)	(453.79)
	9.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(9.310.000,00)	(9.310.000,00)	(7.610.437,29)	(868.855,30)		(868.855,30)	(8.479.292,59)	(830.79)
	9.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		(9.310.000,00)	(9.310.000,00)	(7.610.437,29)	(868.855,30)		(868.855,30)	(8.479.292,59)	(830.79)
	9.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(9.234.000,00)	(9.234.000,00)	(7.610.437,29)	(868.855,30)		(868.855,30)	(8.479.292,59)	(754.79)
	9.7.1.8.01.2.0.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(9.200.000,00)	(9.200.000,00)	(7.475.210,77)	(862.578,26)		(862.578,26)	(8.337.789,03)	(862.21)
93	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(9.200.000,00)	(9.200.000,00)	(7.475.210,77)	(862.578,26)		(862.578,26)	(8.337.789,03)	(862.21)
	9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(34.000,00)	(34.000,00)	(135.226,52)	(6.277,04)		(6.277,04)	(141.503,56)	107.59
94	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(34.000,00)	(34.000,00)	(135.226,52)	(6.277,04)		(6.277,04)	(141.503,56)	107.59
	9.7.1.8.06.0.0.00	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		(76.000,00)	(76.000,00)						(76.00)
	9.7.1.8.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(76.000,00)	(76.000,00)						(76.00)
344	9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução do ICMS - Desoneração L.C. no. 87/96	01.11000	(76.000,00)	(76.000,00)						(76.00)
	9.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(23.400.000,00)	(23.400.000,00)	(21.302.614,22)	(2.519.081,24)	44.778,97	(2.474.302,27)	(23.776.916,49)	376.99
	9.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		(23.400.000,00)	(23.400.000,00)	(21.302.614,22)	(2.519.081,24)	44.778,97	(2.474.302,27)	(23.776.916,49)	376.99
	9.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(23.400.000,00)	(23.400.000,00)	(21.302.614,22)	(2.519.081,24)	44.778,97	(2.474.302,27)	(23.776.916,49)	376.99
	9.7.2.8.01.1.0.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		(19.000.000,00)	(19.000.000,00)	(17.251.551,56)	(2.314.055,15)		(2.314.055,15)	(19.565.606,71)	565.69
96	9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(19.000.000,00)	(19.000.000,00)	(17.251.551,56)	(2.314.055,15)		(2.314.055,15)	(19.565.606,71)	565.69
	9.7.2.8.01.2.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(3.924.580,40)	(192.728,84)	44.679,02	(148.049,82)	(4.072.630,22)	(127.36)
97	9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)	(3.924.580,40)	(192.728,84)	44.679,02	(148.049,82)	(4.072.630,22)	(127.36)
	9.7.2.8.01.3.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		(200.000,00)	(200.000,00)	(126.482,26)	(12.297,25)	99,95	(12.197,30)	(138.679,56)	(61.32)
98	9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(200.000,00)	(200.000,00)	(126.482,26)	(12.297,25)	99,95	(12.197,30)	(138.679,56)	(61.32)

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: 2-QMJR-CP5W-5H06-BFXB

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

367.825.000,00 367.824.999,92 338.583.611,36 47.121.507,56 (6.171.159,34) 40.950.348,22 379.533.959,58 (11.708,99)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrec
1 -	Receitas Correntes	378.521.279,55	378.521.279,44	353.750.936,03	50.343.231,15	(6.178.498,56)	44.164.732,59	397.915.668,62	(19.394,38)
2 -	Receitas de Capital	22.013.720,45	22.013.720,48	13.745.726,84	166.212,95	(37.439,75)	128.773,20	13.874.500,04	8.139,22
7 -	Receitas Correntes Intra								
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas	(32.710.000,00)	(32.710.000,00)	(28.913.051,51)	(3.387.936,54)	44.778,97	(3.343.157,57)	(32.256.209,08)	(453,72)
		<b>367.825.000,00</b>	<b>367.824.999,92</b>	<b>338.583.611,36</b>	<b>47.121.507,56</b>	<b>(6.171.159,34)</b>	<b>40.950.348,22</b>	<b>379.533.959,58</b>	<b>(11.708,99)</b>

**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	10.354.425,21	1.921.118,54	0,00	1.921.118,54	12.275.543,75
120001		Pensão alimentícia	438.540,53	60.506,96	0,00	60.506,96	499.047,49
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	1.808.652,05	196.968,64	0,00	196.968,64	2.005.620,69
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	475.870,96	47.154,00	0,00	47.154,00	523.024,96
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.833.661,25	336.819,66	0,00	336.819,66	4.170.480,91
180579		BV - Financeira S;A - CFI	970,19	0,00	0,00	0,00	970,19
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	404.520,99	36.679,59	0,00	36.679,59	441.200,58
180624		Banco do Brasil S/A	2.632,23	270,44	0,00	270,44	2.902,67
180625		Cooperativa de Crédito e Inv.de Livre Ad União Paraná São Paulo	486.736,15	39.379,73	0,00	39.379,73	526.115,88
180626		BANCO BRADESCO S/A	3.576.843,42	392.912,73	0,00	392.912,73	3.969.756,15
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	2.243.200,13	230.751,91	0,00	230.751,91	2.473.952,04
190582		Prefeitura Municipal Mogi Mirim	64.928,48	0,00	0,00	0,00	64.928,48
190584		Multa de Transito	5.867,16	346,64	0,00	346,64	6.213,80
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	44.194,79	842,20	0,00	842,20	45.036,99
193075		SAAE- Serv. Autonomo de Agua e Esgoto de Mogi Mirim	373.533,36	248.914,26	0,00	248.914,26	622.447,62
193511		LUCELENA CARPANEZ	2.200,00	200,00	0,00	200,00	2.400,00
193520		OPS - Organização Pró Servidor	10.504,78	0,00	0,00	0,00	10.504,78
193522		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.202,18	1.768,58	0,00	1.768,58	3.970,76
990003		CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.150.729,35	0,00	2.150.729,35	2.150.729,35
		<b>Total Grupo Contábil -</b>	<b>24.129.483,86</b>	<b>5.665.363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.363,23</b>	<b>29.794.847,09</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>	<b>24.129.483,86</b>	<b>5.665.363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.363,23</b>	<b>29.794.847,09</b>



**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019**

01-PM Mogi Mirim

<b>TOTAL GERAL</b>	46.615.711,45	409.328.806,67
--------------------	---------------	----------------

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: 2-QMJR-CP5W-5H06-BFXB



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

### 01-PM Mogi Mirim

Título	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	
30000000	DESpesas CORRENTES	307.761.617,00	21.818.857,23	318.092.957,19	312.728.611,97	305.917.373,76	21.818.857,23	318.092.957,19	312.728.611,97	305.917.373,76
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.853.683,92	672.760,00	180.804.505,08	180.804.505,08	176.821.933,32	672.760,00	180.804.505,08	180.804.505,08	176.821.933,32
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.853.683,92	672.760,00	180.804.505,08	180.804.505,08	176.821.933,32	672.760,00	180.804.505,08	180.804.505,08	176.821.933,32
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	956.580,00	-74.000,00	793.598,04	793.598,04	793.598,04	-74.000,00	793.598,04	793.598,04	793.598,04
31900300	PENSÕES	1.168.440,00	-50.000,00	1.054.639,05	1.054.639,05	1.054.639,05	-50.000,00	1.054.639,05	1.054.639,05	1.054.639,05
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.569.050,00	-340.000,00	2.118.029,36	2.118.029,36	2.118.029,36	-340.000,00	2.118.029,36	2.118.029,36	2.118.029,36
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.403.480,77	2.150.100,00	134.452.672,71	134.452.672,71	134.452.672,71	2.150.100,00	134.452.672,71	134.452.672,71	134.452.672,71
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.482.135,00	-533.200,00	39.507.612,79	39.507.612,79	35.530.934,58	-533.200,00	39.507.612,79	39.507.612,79	35.530.934,58
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	652.300,00	1.651.097,87	1.651.097,87	1.651.097,87	652.300,00	1.651.097,87	1.651.097,87	1.651.097,87
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.473.998,15	-80.700,00	695.917,19	695.917,19	690.023,64	-80.700,00	695.917,19	695.917,19	690.023,64
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.800.000,00	-1.051.740,00	530.938,07	530.938,07	530.938,07	-1.051.740,00	530.938,07	530.938,07	530.938,07
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600.000,00	-112.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27	-112.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	-112.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27	-112.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.000,00	-112.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27	-112.000,00	1.443.830,27	1.443.830,27	1.443.830,27
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.307.933,08	21.258.097,23	135.844.621,84	130.480.276,62	127.651.610,17	21.258.097,23	135.844.621,84	130.480.276,62	127.651.610,17
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	23.094.755,90	5.929.624,71	26.809.886,17	26.583.052,93	25.046.305,68	5.929.624,71	26.809.886,17	26.583.052,93	25.046.305,68
33503900	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	489.615,00	-25.500,00	456.378,82	456.378,82	456.378,82	-25.500,00	456.378,82	456.378,82	456.378,82
33504300	Subvenções sociais	22.605.140,90	5.955.124,71	26.353.507,35	26.126.674,11	24.589.926,86	5.955.124,71	26.353.507,35	26.126.674,11	24.589.926,86
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500	Subvenções econômicas	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.817.132,18	14.952.472,52	105.284.288,07	100.146.776,09	98.854.856,89	14.952.472,52	105.284.288,07	100.146.776,09	98.854.856,89
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	19.380.014,53	3.124.407,48	20.110.400,72	19.360.059,05	19.270.082,58	3.124.407,48	20.110.400,72	19.360.059,05	19.270.082,58
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, des	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuito	1.455.000,00	0,00	1.438.427,59	1.434.391,70	1.434.391,70	0,00	1.438.427,59	1.434.391,70	1.434.391,70
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.327,50	16.017,50	206.375,14	206.375,14	206.375,14	16.017,50	206.375,14	206.375,14	206.375,14

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-procprocesso.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-5H06-BFXB



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

### 01-PM Mogi Mirim

Título	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato	3.400.000,00	128.210,00	3.496.666,32	3.116.289,45	3.116.289,45	128.210,00	3.496.666,32	3.116.289,45	3.116.289,45
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071.815,00	56.707,50	874.164,90	861.527,39	832.403,94	56.707,50	874.164,90	861.527,39	832.403,94
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.163.391,85	11.665.251,97	74.285.215,44	70.295.095,40	69.122.651,07	11.665.251,97	74.285.215,44	70.295.095,40	69.122.651,07
33904500	Subvenções econômicas	551.760,00	-173.121,93	362.959,52	362.959,52	362.959,52	-173.121,93	362.959,52	362.959,52	362.959,52
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719.311,60	-50.000,00	3.644.088,70	3.644.088,70	3.644.088,70	-50.000,00	3.644.088,70	3.644.088,70	3.644.088,70
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoa física	698.475,00	-90.000,00	567.760,65	567.760,65	567.760,65	-90.000,00	567.760,65	567.760,65	567.760,65
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.500,00	30.139,56	30.139,56	29.764,61	15.500,00	30.139,56	30.139,56	29.764,61
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.036,70	253.000,00	268.089,53	268.089,53	268.089,53	253.000,00	268.089,53	268.089,53	268.089,53
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	3.395.000,00	376.000,00	3.750.447,60	3.750.447,60	3.750.447,60	376.000,00	3.750.447,60	3.750.447,60	3.750.447,60
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	3.395.000,00	376.000,00	3.750.447,60	3.750.447,60	3.750.447,60	376.000,00	3.750.447,60	3.750.447,60	3.750.447,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	49.204.383,00	10.830.003,54	48.536.693,57	40.592.219,39	38.890.672,72	10.830.003,54	48.536.693,57	40.592.219,39	38.890.672,72
44000000	INVESTIMENTOS	31.204.383,00	11.160.503,54	30.935.437,05	22.990.962,87	21.289.416,20	11.160.503,54	30.935.437,05	22.990.962,87	21.289.416,20
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	85.000,00	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18
44504200	Auxílios	85.000,00	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18	30.259,18
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.819.383,00	12.333.744,36	30.815.459,42	22.895.011,38	21.193.464,71	12.333.744,36	30.815.459,42	22.895.011,38	21.193.464,71
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	125.400,00	158.000,00	179.430,00	179.430,00	179.430,00	158.000,00	179.430,00	179.430,00	179.430,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.550.680,00	7.857.675,00	24.452.021,41	17.026.992,77	15.325.446,10	7.857.675,00	24.452.021,41	17.026.992,77	15.325.446,10
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.043.303,00	4.410.069,36	6.184.008,01	5.688.588,61	5.688.588,61	4.410.069,36	6.184.008,01	5.688.588,61	5.688.588,61
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
44920000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS E	1.300.000,00	-1.203.500,00	89.718,45	65.692,31	65.692,31	-1.203.500,00	89.718,45	65.692,31	65.692,31
44925100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	-1.203.500,00	89.718,45	65.692,31	65.692,31	-1.203.500,00	89.718,45	65.692,31	65.692,31
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	18.000.000,00	-330.500,00	17.601.256,52	17.601.256,52	17.601.256,52	-330.500,00	17.601.256,52	17.601.256,52	17.601.256,52
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.600.000,00	-334.500,00	16.197.419,12	16.197.419,12	16.197.419,12	-334.500,00	16.197.419,12	16.197.419,12	16.197.419,12
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.100.000,00	-860.500,00	5.171.583,53	5.171.583,53	5.171.583,53	-860.500,00	5.171.583,53	5.171.583,53	5.171.583,53
46909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500.000,00	526.000,00	11.025.835,59	11.025.835,59	11.025.835,59	526.000,00	11.025.835,59	11.025.835,59	11.025.835,59





# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Análise da Despesa Consolidada, Empenhada, Liquidada e Paga no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

01-PM Mogi Mirim

Título	Orçado	Valores do Período				Valores Anuais				
		Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	Alterado	Empenhado	Liquidado	Pago	
46910000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	1.400.000,00	4.000,00	1.403.837,40	1.403.837,40	1.403.837,40	4.000,00	1.403.837,40	1.403.837,40	1.403.837,40	
46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	1.400.000,00	4.000,00	1.403.837,40	1.403.837,40	1.403.837,40	4.000,00	1.403.837,40	1.403.837,40	1.403.837,40	
46917199 Outras amortizações da dívida contratada - intra-o	1.400.000,00	4.000,00	1.403.837,40	1.403.837,40	1.403.837,40	4.000,00	1.403.837,40	1.403.837,40	1.403.837,40	
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
* Estão deduzidos os valores devolvidos	<b>Total:</b>	<b>357.966.000,00</b>	<b>31.648.860,77</b>	<b>366.629.650,76</b>	<b>353.320.831,36</b>	<b>344.808.046,48</b>	<b>31.648.860,77</b>	<b>366.629.650,76</b>	<b>353.320.831,36</b>	<b>344.808.046,48</b>

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.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-QMJR-CP5W-5H06-BFXB