



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.00.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>		415.157.165,00	138.385.532,00	117.653.072,85	23.963.484,15	(4.980,48)	23.958.503,67	141.611.576,52	273.545.588,3
	<b>1.1.0.00.0.0.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		134.205.000,00	44.734.932,00	35.773.915,11	5.619.429,71		5.619.429,71	41.393.344,82	92.811,6
	1.1.1.0.00.0.0.0	Impostos		118.577.200,00	39.525.708,00	31.593.136,00	4.686.825,68		4.686.825,68	36.279.961,68	82.297,2
	1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		11.950.000,00	3.983.332,00	3.199.680,31	114.965,87		114.965,87	3.314.646,18	8.635,3
	1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		11.950.000,00	3.983.332,00	3.199.680,31	114.965,87		114.965,87	3.314.646,18	8.635,3
	1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		10.000.000,00	3.333.332,00	2.897.964,74				2.897.964,74	7.102,0
1	1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01.11000	10.000.000,00	3.333.332,00	2.897.964,74				2.897.964,74	7.102,0
	1.1.1.3.03.4.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.950.000,00	650.000,00	301.715,57	114.965,87		114.965,87	416.681,44	1.533,3
291	1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01.11000	1.950.000,00	650.000,00	301.715,57	114.965,87		114.965,87	416.681,44	1.533,3
	1.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		106.627.200,00	35.542.376,00	28.393.455,69	4.571.859,81		4.571.859,81	32.965.315,50	73.661,8
	1.1.1.8.01.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		54.162.200,00	18.054.052,00	19.850.409,53	2.504.091,67		2.504.091,67	22.354.501,20	31.807,6
	1.1.1.8.01.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		48.103.700,00	16.034.556,00	17.956.896,77	2.261.313,24		2.261.313,24	20.218.210,01	27.885,4
100	1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01.11000	38.000.000,00	12.666.664,00	16.644.343,91	2.066.898,57		2.066.898,57	18.711.242,48	19.288,7
128	1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01.11000	103.700,00	34.564,00	3.652,78				3.652,78	100,0
143	1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	2.666.664,00	983.453,82	142.150,81		142.150,81	1.125.604,63	6.874,3
133	1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	900.000,00	300.000,00	226.326,95	35.278,50		35.278,50	261.605,45	638,3
293	1.1.1.8.01.1.9.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.100.000,00	366.664,00	99.119,31	16.985,36		16.985,36	116.104,67	983,8
	1.1.1.8.01.4.0.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		6.058.500,00	2.019.496,00	1.893.512,76	242.778,43		242.778,43	2.136.291,19	3.922,2
102	1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	01.11000	6.000.000,00	2.000.000,00	1.889.350,14	239.433,35		239.433,35	2.128.783,49	3.871,2
129	1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	01.11000	4.000,00	1.332,00		271,63		271,63	271,63	3,7
144	1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	30.000,00	10.000,00	1.614,41	1.406,67		1.406,67	3.021,08	26,9
277	1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	14.500,00	4.832,00	1.922,95	1.256,17		1.256,17	3.179,12	11,320
295	1.1.1.8.01.4.9.0	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	01.11000	10.000,00	3.332,00	625,26	410,61		410,61	1.035,87	8,964
	1.1.1.8.02.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		52.465.000,00	17.488.324,00	8.543.046,16	2.067.768,14		2.067.768,14	10.610.814,30	41.854.185,3
	1.1.1.8.02.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		52.465.000,00	17.488.324,00	8.543.046,16	2.067.768,14		2.067.768,14	10.610.814,30	41.854.185,3
103	1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01.11000	42.394.000,00	14.131.332,00	8.423.040,85	2.046.066,54		2.046.066,54	10.469.107,39	31.924.892,3
130	1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	01.11000	70.000,00	23.332,00	37.407,04	9.155,89		9.155,89	46.562,93	23.437,07

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
145	1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	01.11000	8.000.000,00	2.666.664,00	47.281,78	8.393,78		8.393,78	55.675,56	7.944.324,4
134	1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	2.000.000,00	666.664,00	24.139,27	2.546,67		2.546,67	26.685,94	1.973.33
297	1.1.1.8.02.3.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	1.000,00	332,00	11.177,22	1.605,26		1.605,26	12.782,48	(11.78
	1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		15.617.800,00	5.205.892,00	4.179.179,90	932.595,88		932.595,88	5.111.775,78	10.506,0
	1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.617.800,00	5.205.892,00	4.179.179,90	932.595,88		932.595,88	5.111.775,78	10.506,0
	1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.689.000,00	1.896.300,00	1.164.711,14	578.136,93		578.136,93	1.742.848,07	3.946,1
	1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		352.000,00	117.324,00	48.642,61	4.181,49		4.181,49	52.824,10	299,1
104	1.1.2.8.01.1.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01.11000	340.000,00	113.332,00	48.642,61	4.181,49		4.181,49	52.824,10	287,1
298	1.1.2.8.01.1.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01.11000	4.000,00	1.332,00						4,0
377	1.1.2.8.01.1.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	01.11000	5.000,00	1.664,00						5,0
378	1.1.2.8.01.1.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00						1,0
379	1.1.2.8.01.1.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	2.000,00	664,00						2,0
	1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.337.000,00	1.778.976,00	1.116.068,53	573.955,44		573.955,44	1.690.023,97	3.646,9
	1.1.2.8.01.9.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		4.292.000,00	1.430.652,00	966.112,99	551.963,73		551.963,73	1.518.076,72	2.773,9
200	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	01.11000	1.000,00	332,00	167,60				167,60	8
105	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Insutriais e	01.11000	3.200.000,00	1.066.664,00	654.304,71	483.524,62		483.524,62	1.137.829,33	2.062,1
106	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	01.11000	370.000,00	123.332,00	63.186,18	54.948,61		54.948,61	118.134,79	251,8
107	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01.11000	20.000,00	6.664,00	3.160,30	3.160,30		3.160,30	6.320,60	13,6
108	1.1.2.8.01.9.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	01.11000	600.000,00	200.000,00	192.399,33	4.761,90		4.761,90	197.161,23	402,8
109	1.1.2.8.01.9.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	01.11000	31.000,00	10.332,00	31.432,35	1.921,63		1.921,63	33.353,98	(2,35
2	1.1.2.8.01.9.1.07	Taxa de Licença Func,Ativ.Com.Amb.	01.11000	20.000,00	6.664,00	7.308,17	1.458,67		1.458,67	8.766,84	11,2
3	1.1.2.8.01.9.1.08	Taxa de Licença para Localização	01.11000	50.000,00	16.664,00	14.154,35	2.188,00		2.188,00	16.342,35	33,6
380	1.1.2.8.01.9.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	01.11000	5.000,00	1.664,00	3.093,75	118,41		118,41	3.212,16	1,7
	1.1.2.8.01.9.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		800.000,00	266.664,00	100.310,00	15.344,11		15.344,11	115.654,11	684,345,
60	1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Inspeção - Div.Ativa Licença de Funcionamento	01.11000	300.000,00	100.000,00						300,000,
61	1.1.2.8.01.9.3.02	Outras Taxas de Inspeção, Controle e fisc - Dívida Ativa	01.11000	500.000,00	166.664,00	100.310,00	15.344,11		15.344,11	115.654,11	384,345,
136	1.1.2.8.01.9.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	140.000,00	46.664,00	45.401,77	6.340,36		6.340,36	51.742,13	88,257,
300	1.1.2.8.01.9.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	100.000,00	33.332,00	1.150,02	188,83		188,83	1.338,85	98,661,
	1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.928.800,00	3.309.592,00	3.014.468,76	354.458,95		354.458,95	3.368.927,71	6.559.872,29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MD18-F50A-5A28-7P3M



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		9.928.800,00	3.309.592,00	3.014.468,76	354.458,95		354.458,95	3.368.927,71	6.559.872,7
	1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		7.363.000,00	2.454.332,00	2.748.167,04	306.819,79		306.819,79	3.054.986,83	4.308,0
111	1.1.2.8.02.9.1.01	Emolumentos e custas processuais administrativas	01.11000	63.000,00	21.000,00	14.460,31	1.298,54		1.298,54	15.758,85	47,2
112	1.1.2.8.02.9.1.02	Taxa de Limpeza Pública	01.11000	7.300.000,00	2.433.332,00	2.733.706,73	305.521,25		305.521,25	3.039.227,98	4.260,7
301	1.1.2.8.02.9.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	01.11000	10.800,00	3.600,00	1.006,92				1.006,92	9,7
302	1.1.2.8.02.9.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	01.11000	2.000.000,00	666.664,00	178.795,58	33.384,43		33.384,43	212.180,01	1.787,8
303	1.1.2.8.02.9.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	205.000,00	68.332,00	49.356,41	8.176,85		8.176,85	57.533,26	147,4
305	1.1.2.8.02.9.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	350.000,00	116.664,00	37.142,81	6.077,88		6.077,88	43.220,69	306,7
	1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		10.000,00	3.332,00	1.599,21	8,15		8,15	1.607,36	8,3
	1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF, Municípios		10.000,00	3.332,00	1.599,21	8,15		8,15	1.607,36	8,3
	1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	3.332,00	1.599,21	8,15		8,15	1.607,36	8,3
	1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		10.000,00	3.332,00	1.599,21	8,15		8,15	1.607,36	8,3
113	1.1.3.8.04.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	01.11000	10.000,00	3.332,00	1.599,21	8,15		8,15	1.607,36	8,3
	<b>1.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições</b>		<b>9.427.700,00</b>	<b>3.142.556,00</b>	<b>2.783.332,30</b>	<b>732.825,08</b>		<b>732.825,08</b>	<b>3.516.157,38</b>	<b>5.911,5</b>
	1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		41.000,00	13.664,00	28.193,92	10.067,97		10.067,97	38.261,89	2,7
	1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		41.000,00	13.664,00	28.193,92	10.067,97		10.067,97	38.261,89	2,7
	1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF		41.000,00	13.664,00	28.193,92	10.067,97		10.067,97	38.261,89	2,7
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.000,00	13.664,00	28.193,92	10.067,97		10.067,97	38.261,89	2,7
342	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	01.11000	41.000,00	13.664,00	28.193,92	10.067,97		10.067,97	38.261,89	2,7
	1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		9.386.700,00	3.128.892,00	2.755.138,38	722.757,11		722.757,11	3.477.895,49	5.908,8
	1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		9.386.700,00	3.128.892,00	2.755.138,38	722.757,11		722.757,11	3.477.895,49	5.908,8
241	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01.11000	9.000.000,00	3.000.000,00	2.681.890,32	715.082,87		715.082,87	3.396.973,19	5.603,0
309	1.2.4.0.00.1.2.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	01.11000	1.700,00	564,00	102,54				102,54	1,597,
310	1.2.4.0.00.1.3.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	01.11000	300.000,00	100.000,00	51.941,49	5.623,11		5.623,11	57.564,60	242,435,
311	1.2.4.0.00.1.4.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	35.000,00	11.664,00	15.442,08	1.479,01		1.479,01	16.921,09	18,078,
313	1.2.4.0.00.1.9.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	50.000,00	16.664,00	5.761,95	572,12		572,12	6.334,07	43,665,
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>1.618.000,00</b>	<b>539.324,00</b>	<b>284.129,65</b>	<b>27.571,78</b>		<b>27.571,78</b>	<b>311.701,43</b>	<b>1.306.298,57</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MD18-F50A-5A28-7P3M



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		700.000,00	233.332,00	152.476,59				152.476,59	547.523,00
	1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	233.332,00	152.476,59				152.476,59	547.523,00
	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		700.000,00	233.332,00	152.476,59				152.476,59	547.523,00
381	1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	01.10023	700.000,00	233.332,00	152.476,59				152.476,59	547.523,00
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		918.000,00	305.992,00	131.653,06	27.571,78		27.571,78	159.224,84	758.776,64
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		918.000,00	305.992,00	131.653,06	27.571,78		27.571,78	159.224,84	758.776,64
	1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda		918.000,00	305.992,00	131.653,06	27.571,78		27.571,78	159.224,84	758.776,64
	1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal		918.000,00	305.992,00	131.653,06	27.571,78		27.571,78	159.224,84	758.776,64
4	1.3.2.1.00.5.1.01	Rendimento da Aplicação Financeira - FUNDEB	01.26300	23.000,00	7.664,00	4.204,70	1.018,85		1.018,85	5.223,55	17.777,25
5	1.3.2.1.00.5.1.02	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas	01.11000	800.000,00	266.664,00	112.405,62	24.530,21		24.530,21	136.935,83	663.068,17
6	1.3.2.1.00.5.1.03	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde	01.31000	60.000,00	20.000,00	12.603,33	1.632,35		1.632,35	14.235,68	45.766,65
7	1.3.2.1.00.5.1.04	Rendimento da Aplicação Financeira da Educação	01.22000	35.000,00	11.664,00	2.308,75	390,37		390,37	2.699,12	32.361,25
418	1.3.2.1.00.5.1.11	Rendimento de Aplicação Financeira - Salário Educação	05.22001			130,66				130,66	130,66
	<b>1.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>									
	<b>1.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial</b>									
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>		1.342.700,00	447.556,00	159.771,92	29.774,04		29.774,04	189.545,96	1.153.180,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		789.700,00	263.228,00	77.405,90	13.284,54		13.284,54	90.690,44	699.007,00
	1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	113.228,00	66.215,90	13.284,54		13.284,54	79.500,44	260.184,00
	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		339.700,00	113.228,00	66.215,90	13.284,54		13.284,54	79.500,44	260.184,00
	1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		300.000,00	100.000,00	62.203,25	12.288,84		12.288,84	74.492,09	225.507,71
323	1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pref	01.11000	300.000,00	100.000,00	62.203,25	12.288,84		12.288,84	74.492,09	225.507,71
322	1.6.1.0.01.1.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
324	1.6.1.0.01.1.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	01.11000	22.000,00	7.332,00	2.182,21	546,13		546,13	2.728,34	19.271,66
325	1.6.1.0.01.1.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	6.700,00	2.232,00	1.313,76	319,64		319,64	1.633,40	5.066,60
327	1.6.1.0.01.1.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	3.332,00	516,68	129,93		129,93	646,61	9.353,39
	1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		450.000,00	150.000,00	11.190,00				11.190,00	438.810,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		450.000,00	150.000,00	11.190,00				11.190,00	438.810,00
321	1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	01.11000	450.000,00	150.000,00	11.190,00				11.190,00	438.810,00
	1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		553.000,00	184.328,00	82.366,02	16.489,50		16.489,50	98.855,52	454.144,48
	1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	184.328,00	82.366,02	16.489,50		16.489,50	98.855,52	454.144,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MD18-F50A-5A28-7P3M



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte		553.000,00	184.328,00	82.366,02	16.489,50		16.489,50	98.855,52	454.144,00
280	1.6.2.0.02.1.1.00	Serviços de Transporte - Principal	01.11000	550.000,00	183.332,00	82.366,02	16.489,50		16.489,50	98.855,52	451.100,00
283	1.6.2.0.02.1.2.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
281	1.6.2.0.02.1.3.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
282	1.6.2.0.02.1.4.00	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00						1.000,00
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>		261.515.969,00	87.171.936,00	76.168.883,64	17.269.110,96	(3.713,00)	17.265.397,96	93.434.281,60	168.081.600,00
	1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		90.504.869,00	30.168.248,00	21.556.409,77	8.084.406,02		8.084.406,02	29.640.815,79	60.864.000,00
	1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		90.504.869,00	30.168.248,00	21.556.409,77	8.084.406,02		8.084.406,02	29.640.815,79	60.864.000,00
	1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		52.110.000,00	17.369.992,00	11.993.900,68	3.017.771,57		3.017.771,57	15.011.672,25	37.098.300,00
	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		48.000.000,00	16.000.000,00	11.969.635,32	3.013.253,37		3.013.253,37	14.982.888,69	33.017.100,00
115	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01.11000	48.000.000,00	16.000.000,00	11.969.635,32	3.013.253,37		3.013.253,37	14.982.888,69	33.017.100,00
	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
147	1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	01.11000	2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
148	1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	01.11000	2.000.000,00	666.664,00						2.000.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		110.000,00	36.664,00	24.265,36	4.518,20		4.518,20	28.783,56	81.200,00
116	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01.11000	110.000,00	36.664,00	24.265,36	4.518,20		4.518,20	28.783,56	81.200,00
	1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		820.000,00	273.328,00	247.790,45	69.565,08		69.565,08	317.355,53	502.600,00
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		200.000,00	66.664,00	57.609,98	15.772,38		15.772,38	73.382,36	126.600,00
117	1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01.11000	200.000,00	66.664,00	57.609,98	15.772,38		15.772,38	73.382,36	126.600,00
	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		620.000,00	206.664,00	190.180,47	53.792,70		53.792,70	243.973,17	376.000,00
118	1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01.11000	620.000,00	206.664,00	190.180,47	53.792,70		53.792,70	243.973,17	376.026,00
	1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		28.996.069,00	9.665.340,00	7.160.361,93	3.911.391,26		3.911.391,26	11.071.753,19	17.924.315,00
	1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.958.406,00	1.652.796,00	996.249,75	373.017,73		373.017,73	1.369.267,48	3.589.138,00
	1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.958.406,00	1.652.796,00	996.249,75	373.017,73		373.017,73	1.369.267,48	3.589.138,00
24	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	05.30109	2.206.296,00	735.432,00	221.107,36				221.107,36	1.985.188,00
25	1.7.1.8.03.1.1.02	Pab Variável - PSF	05.30114	309.900,00	103.300,00	25.825,00				25.825,00	284.075,00
26	1.7.1.8.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários	05.30111	1.380.000,00	460.000,00	367.000,00	123.200,00		123.200,00	490.200,00	889.800,00



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
390	1.7.1.8.03.1.1.05	Alimentar e Nutricional na Saúde	05.30107	13.000,00	4.332,00						13.000,00
395	1.7.1.8.03.1.1.06	Pab Variável - PMAQ	05.30110	137.100,00	45.700,00	11.425,00				11.425,00	125.675,00
410	1.7.1.8.03.1.1.07	Pab Variável - CAPS I	05.30113	206.000,00	68.664,00	17.111,36				17.111,36	188.888,64
411	1.7.1.8.03.1.1.08	Atenção Saúde Bucal	05.30108	381.600,00	127.200,00	95.400,00	51.232,98		51.232,98	146.632,98	234.967,02
396	1.7.1.8.03.1.1.09	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	05.30115	324.510,00	108.168,00	89.694,42	29.898,14		29.898,14	119.592,56	204.917,44
421	1.7.1.8.03.1.1.10	Incentivo Financeiro da APS - Fator compensatório de Transição	05.30100			168.686,61	168.686,61		168.686,61	337.373,22	(337.373,22)
	1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		23.320.419,00	7.773.468,00	5.803.524,03	1.942.946,85		1.942.946,85	7.746.470,88	15.573,92
	1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		23.320.419,00	7.773.468,00	5.803.524,03	1.942.946,85		1.942.946,85	7.746.470,88	15.573,92
30	1.7.1.8.03.2.1.01	MAC - Santa Casa	05.30206	11.907.397,05	3.969.132,00	2.964.801,27	988.267,09		988.267,09	3.953.068,36	7.954,31
34	1.7.1.8.03.2.1.02	Terapia Renal Substituta - NEFRO	05.30207	5.368.600,00	1.789.532,00	1.383.164,76	463.694,40		463.694,40	1.846.859,16	3.521,74
360	1.7.1.8.03.2.1.03	SAMU	05.30201	841.680,00	280.560,00	154.875,00	51.625,00		51.625,00	206.500,00	635,11
375	1.7.1.8.03.2.1.04	U.P.A.	05.30212	1.200.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00		100.000,00	400.000,00	800,00
397	1.7.1.8.03.2.1.05	MAC - APD e APAE	05.30205	816.000,00	272.000,00	204.000,00	68.000,00		68.000,00	272.000,00	544,00
398	1.7.1.8.03.2.1.06	MAC - Emad /Emap	05.30208	672.000,00	224.000,00	168.000,00	56.000,00		56.000,00	224.000,00	448,00
399	1.7.1.8.03.2.1.07	MAC - Santa Casa/ Consórcio / Exames	05.30209	1.627.381,95	542.460,00	406.845,00	141.414,36		141.414,36	548.259,36	1.079,11
400	1.7.1.8.03.2.1.08	MAC - APAE / CAPS AD II	05.30210	450.000,00	150.000,00	112.500,00	37.500,00		37.500,00	150.000,00	300,00
401	1.7.1.8.03.2.1.09	MAC - CAPS AD	05.30211	437.360,00	145.784,00	109.338,00	36.446,00		36.446,00	145.784,00	291,51
	1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		717.244,00	239.076,00	175.158,15	59.386,05		59.386,05	234.544,20	482,61
	1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		717.244,00	239.076,00	175.158,15	59.386,05		59.386,05	234.544,20	482,61
362	1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância Sanitária	05.30303	55.629,00	18.540,00						55,61
361	1.7.1.8.03.3.1.02	Assist.Financ.Complementar p/Agentes de Combate Endemias	05.30304	315.000,00	105.000,00	81.000,00	28.000,00		28.000,00	109.000,00	206,00
363	1.7.1.8.03.3.1.03	Inc.Financ.p/Prevenção de Controle das DST e Hepatites Virais	05.30302	202.063,00	67.352,00	50.515,71	16.838,57		16.838,57	67.354,28	134,71
412	1.7.1.8.03.3.1.04	Vigilância em Saúde	05.30301	144.552,00	48.184,00	43.642,44	14.547,48		14.547,48	58.189,92	86,31
	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				185.430,00	1.536.040,63		1.536.040,63	1.721.470,63	(1.721,47)
	1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				185.430,00	1.536.040,63		1.536.040,63	1.721.470,63	(1.721,47)
423	1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da emergência de saúde - (COVID-19)	05.31203			185.430,00	1.536.040,63		1.536.040,63	1.721.470,63	(1.721,47)
	1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		7.170.000,00	2.389.996,00	2.021.281,30	807.617,51		807.617,51	2.828.898,81	4.341,10
	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação		5.800.000,00	1.933.332,00	1.769.513,04	537.710,59		537.710,59	2.307.223,63	3.492,77
119	1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05.22001	5.800.000,00	1.933.332,00	1.769.513,04	537.710,59		537.710,59	2.307.223,63	3.492,77

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MD18-F50A-5A28-7P3M



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		10.000,00	3.332,00		3.340,00		3.340,00	3.340,00	6.660,00
391	1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	05.21305	10.000,00	3.332,00		3.340,00		3.340,00	3.340,00	6.660,00
	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.200.000,00	400.000,00	235.273,60	233.577,60		233.577,60	468.851,20	731.100,00
44	1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	05.22002	1.200.000,00	400.000,00	235.273,60	233.577,60		233.577,60	468.851,20	731.100,00
	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		160.000,00	53.332,00	16.494,66	32.989,32		32.989,32	49.483,98	110.500,00
121	1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	05.22004	160.000,00	53.332,00	16.494,66	32.989,32		32.989,32	49.483,98	110.500,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		380.000,00	126.664,00						380.000,00
	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		380.000,00	126.664,00						380.000,00
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	126.664,00						380.000,00
	1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		928.800,00	309.596,00	110.823,01	35.606,69		35.606,69	146.429,70	782.300,00
	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		928.800,00	309.596,00	110.823,01	35.606,69		35.606,69	146.429,70	782.300,00
	1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		928.800,00	309.596,00	110.823,01	35.606,69		35.606,69	146.429,70	782.300,00
36	1.7.1.8.12.1.1.01	Piso e Transição de Média Complexidade	05.50006	225.600,00	75.200,00						225.600,00
37	1.7.1.8.12.1.1.02	Piso de Alta Complexidade	05.50006	160.800,00	53.600,00	63.583,56	6.037,53		6.037,53	69.621,09	91.100,00
38	1.7.1.8.12.1.1.03	Trasnf. IGD Bolsa Família	05.50004	67.200,00	22.400,00	8.195,13	9.129,32		9.129,32	17.324,45	49.800,00
39	1.7.1.8.12.1.1.04	Piso Básico Fixo	05.50004	457.200,00	152.400,00	39.044,32	20.439,84		20.439,84	59.484,16	397.700,00
184	1.7.1.8.12.1.1.05	IGD - SUAS	05.51000	13.000,00	4.332,00						13.000,00
392	1.7.1.8.12.1.1.06	BPC na Escola	05.51000	5.000,00	1.664,00						5.000,00
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		100.000,00	33.332,00	22.252,40	242.453,91		242.453,91	264.706,31	(164.706,31)
	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		100.000,00	33.332,00	22.252,40	242.453,91		242.453,91	264.706,31	(164.706,31)
	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		100.000,00	33.332,00	22.252,40	242.453,91		242.453,91	264.706,31	(164.706,31)
49	1.7.1.8.99.1.1.01	Cota-parte da CIDE	05.13000	100.000,00	33.332,00	22.252,40	20.186,02		20.186,02	42.438,42	57.561,00
425	1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro ao Município	05.11000				222.267,89		222.267,89	222.267,89	(222.267,89)
	1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		128.011.100,00	42.670.356,00	41.379.012,99	6.553.191,18	(3.713,00)	6.549.478,18	47.928.491,17	80.082.608,00
	1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		128.011.100,00	42.670.356,00	41.379.012,99	6.553.191,18	(3.713,00)	6.549.478,18	47.928.491,17	80.082.608,00
	1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		124.396.800,00	41.465.592,00	40.398.190,84	6.471.359,27	(3.713,00)	6.467.646,27	46.865.837,11	77.530.962,00
	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		97.000.000,00	32.333.332,00	24.349.330,83	6.057.152,31		6.057.152,31	30.406.483,14	66.593.516,86



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
123	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01.11000	97.000.000,00	32.333.332,00	24.349.330,83	6.057.152,31		6.057.152,31	30.406.483,14	66.593.516,6
	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		23.000.000,00	7.666.664,00	15.267.957,26	364.998,39	(3.713,00)	361.285,39	15.629.242,65	7.370,7
124	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01.11000	23.000.000,00	7.666.664,00	15.267.957,26	364.998,39	(3.713,00)	361.285,39	15.629.242,65	7.370,7
	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	333.332,00	163.833,92	49.208,57		49.208,57	213.042,49	786,9
125	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.11000	1.000.000,00	333.332,00	163.833,92	49.208,57		49.208,57	213.042,49	786,9
	1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados		3.396.800,00	1.132.264,00	617.068,83				617.068,83	2.779,7
	1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.396.800,00	1.132.264,00	617.068,83				617.068,83	2.779,7
272	1.7.2.8.01.9.1.01	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02.50005	165.600,00	55.200,00						165,6
247	1.7.2.8.01.9.1.02	Proteção Social Básica	02.50003	76.800,00	25.600,00						76,8
248	1.7.2.8.01.9.1.03	Proteção Social Especial de Média Complexidade	02.50005	134.400,00	44.800,00						134,4
201	1.7.2.8.01.9.1.04	Manutenção de Serviços de Agricultura	02.10004	20.000,00	6.664,00						20,0
56	1.7.2.8.01.9.1.05	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.22003	3.000.000,00	1.000.000,00	610.114,62				610.114,62	2.389,8
422	1.7.2.8.01.9.1.06	Brasil Carinhoso	02.21202			6.954,21				6.954,21	(6,95)
	1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		463.000,00	154.332,00	58.410,15	18.831,91		18.831,91	77.242,06	385,7
	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		463.000,00	154.332,00	58.410,15	18.831,91		18.831,91	77.242,06	385,7
343	1.7.2.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	01.11000	463.000,00	154.332,00	58.410,15	18.831,91		18.831,91	77.242,06	385,7
	1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.151.300,00	1.050.432,00	922.412,00	63.000,00		63.000,00	985.412,00	2.165,8
	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.151.300,00	1.050.432,00	922.412,00	63.000,00		63.000,00	985.412,00	2.165,8
	1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		3.151.300,00	1.050.432,00	922.412,00	63.000,00		63.000,00	985.412,00	2.165,8
246	1.7.2.8.03.1.1.03	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO (Est)	02.30104	250.000,00	83.332,00	5.002,00				5.002,00	244,9
402	1.7.2.8.03.1.1.04	Pró Santa Casa (Estado)	02.30203	756.000,00	252.000,00	189.000,00	63.000,00		63.000,00	252.000,00	504,0
403	1.7.2.8.03.1.1.05	Santa Casa Sustentável	02.30204	2.145.300,00	715.100,00	357.550,00				357.550,00	1.787,7
424	1.7.2.8.03.1.1.06	Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19)	02.31202			370.860,00				370.860,00	(370,86)
	1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		43.000.000,00	14.333.332,00	13.233.460,88	2.631.513,76		2.631.513,76	15.864.974,64	27.135,025
	1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		43.000.000,00	14.333.332,00	13.233.460,88	2.631.513,76		2.631.513,76	15.864.974,64	27.135,025
	1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	14.333.332,00	13.233.460,88	2.631.513,76		2.631.513,76	15.864.974,64	27.135,025
	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		43.000.000,00	14.333.332,00	13.233.460,88	2.631.513,76		2.631.513,76	15.864.974,64	27.135,025
127	1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	02.26000	43.000.000,00	14.333.332,00	13.233.460,88	2.631.513,76		2.631.513,76	15.864.974,64	27.135,025



**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.9.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		7.047.796,00	2.349.228,00	2.483.040,23	284.772,58	(1.267,48)	283.505,10	2.766.545,33	4.281.250,00
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.157.500,00	1.052.488,00	758.278,78	107.106,67	(900,48)	106.206,19	864.484,97	2.293.000,00
	1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		3.155.500,00	1.051.828,00	758.278,78	107.106,67	(900,48)	106.206,19	864.484,97	2.291.000,00
	1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		3.155.500,00	1.051.828,00	758.278,78	107.106,67	(900,48)	106.206,19	864.484,97	2.291.000,00
	1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		2.666.000,00	888.664,00	729.110,68	104.691,65	(900,48)	103.791,17	832.901,85	1.833.000,00
328	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Legislação de Trânsito	01.47000	2.640.000,00	880.000,00	707.780,67	104.691,65	(900,48)	103.791,17	811.571,84	1.828.400,00
329	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Auto Infração	01.11000	26.000,00	8.664,00	21.330,01				21.330,01	4.600,00
316	1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	01.11000	1.000,00	332,00	5.441,58				5.441,58	(4.441,58)
317	1.9.1.0.01.1.3.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	01.11000	400.000,00	133.332,00	17.037,94	1.795,28		1.795,28	18.833,22	381.100,00
318	1.9.1.0.01.1.4.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	67.500,00	22.500,00	4.806,70	560,52		560,52	5.367,22	62.100,00
320	1.9.1.0.01.1.9.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	21.000,00	7.000,00	1.881,88	59,22		59,22	1.941,10	19.000,00
	1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais		2.000,00	660,00						2.000,00
	1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		2.000,00	660,00						2.000,00
413	1.9.1.0.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	01.11000	400,00	132,00						400,00
384	1.9.1.0.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	01.11000	400,00	132,00						400,00
356	1.9.1.0.06.1.3.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	01.11000	400,00	132,00						400,00
357	1.9.1.0.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400,00	132,00						400,00
385	1.9.1.0.06.1.9.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	400,00	132,00						400,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		819.296,00	273.096,00	283.553,08	568,90		568,90	284.121,98	535.100,00
	1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	273.096,00	283.553,08	568,90		568,90	284.121,98	535.100,00
	1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		819.296,00	273.096,00	283.553,08	568,90		568,90	284.121,98	535.100,00
	1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		819.296,00	273.096,00	283.553,08	568,90		568,90	284.121,98	535.100,00
331	1.9.2.8.02.9.1.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	01.11000	819.296,00	273.096,00	283.553,08	568,90		568,90	284.121,98	535.174,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		3.071.000,00	1.023.644,00	1.441.208,37	177.097,01	(367,00)	176.730,01	1.617.938,38	1.453.061,00
	1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		3.071.000,00	1.023.644,00	1.441.208,37	177.097,01	(367,00)	176.730,01	1.617.938,38	1.453.061,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		3.071.000,00	1.023.644,00	1.441.208,37	177.097,01	(367,00)	176.730,01	1.617.938,38	1.453.061,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		2.649.000,00	882.980,00	1.306.179,88	145.483,16	(367,00)	145.116,16	1.451.296,04	1.197.703,00
63	1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Fundo Municipal de Habitação	03.10017	341.000,00	113.664,00	119.550,97	10.666,01		10.666,01	130.216,98	210.783,00
64	1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Fundo Social de Solidariedade	03.11000	45.000,00	15.000,00	11.417,25	3.805,75		3.805,75	15.223,00	29.777,00



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
65	1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incen.a Cultura	03.10012	21.000,00	7.000,00						21.000,00
66	1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Fundo da Criança e do Adolescente	03.50002	490.000,00	163.332,00	280,00	60,00		60,00	340,00	489,60
67	1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Fundo Municipal do Zoológico	03.10010	52.000,00	17.332,00	9.462,96	3.154,32		3.154,32	12.617,28	39,30
68	1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Fundo Amparo Inc.a Biblioteca (FAIB)	03.10013	4.000,00	1.332,00	182,50				182,50	3,80
69	1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Fundo de Incentivo ao Turismo	03.10014	10.000,00	3.332,00	2.097,49				2.097,49	7,90
70	1.9.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas - Fundo de Amparo e Incentivo ao Esporte	03.10018	22.000,00	7.332,00	367,00				367,00	21,60
71	1.9.9.0.99.1.1.09	Outras Receitas - Fundo Municipal do Meio Ambiente	03.10009	32.000,00	10.664,00	8.045,21				8.045,21	23,90
251	1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	03.50001	1.060.000,00	353.332,00	4.712,90				4.712,90	1.055,20
249	1.9.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	03.10011	5.000,00	1.664,00						5,00
332	1.9.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Fundo Municipal de Assistência Social	01.51000	7.000,00	2.332,00						7,00
333	1.9.9.0.99.1.1.16	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	01.11000	400.000,00	133.332,00	665.126,10	115.028,52	(367,00)	114.661,52	779.787,62	(379,78)
371	1.9.9.0.99.1.1.17	Outras Receitas - Fundo Municipal do Direito da Mulher	03.10022	10.000,00	3.332,00						10,00
389	1.9.9.0.99.1.1.19	Outras Receitas - Projeto Social SESAMM	01.51000	150.000,00	50.000,00	484.937,50	12.768,56		12.768,56	497.706,06	(347,70)
	1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00	4.000,00	1.914,44	956,39		956,39	2.870,83	9,10
338	1.9.9.0.99.1.3.01	Receita da Dívida Ativa - Outras Receitas	01.11000	12.000,00	4.000,00	1.914,44	956,39		956,39	2.870,83	9,10
	1.9.9.0.99.1.4.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		400.000,00	133.332,00	127.990,36	27.629,56		27.629,56	155.619,92	244,30
339	1.9.9.0.99.1.4.02	Receita Dívida Ativa - Multas e Juros	01.11000	400.000,00	133.332,00	127.990,36	27.629,56		27.629,56	155.619,92	244,30
341	1.9.9.0.99.1.9.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	01.11000	10.000,00	3.332,00	5.123,69	3.027,90		3.027,90	8.151,59	1,80
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>33.482.535,00</b>	<b>11.160.832,00</b>	<b>3.450.526,49</b>	<b>103.833,34</b>		<b>103.833,34</b>	<b>3.554.359,83</b>	<b>29.928,10</b>
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito</b>		<b>32.640.000,00</b>	<b>10.879.996,00</b>	<b>3.209.026,47</b>				<b>3.209.026,47</b>	<b>29.430,90</b>
	2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		32.640.000,00	10.879.996,00	3.209.026,47				3.209.026,47	29.430,90
	2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		32.640.000,00	10.879.996,00	3.209.026,47				3.209.026,47	29.430,90
	2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		32.640.000,00	10.879.996,00	3.209.026,47				3.209.026,47	29.430,90
	2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		32.640.000,00	10.879.996,00	3.209.026,47				3.209.026,47	29.430,90
78	2.1.1.9.00.1.1.01	Outras Operações de Crédito - Programa PMAT II	07.10001	3.000.000,00	1.000.000,00						3.000,00
287	2.1.1.9.00.1.1.05	Outras Operações de Crédito - "Avançar Cidades" - Pq Laranjeiras	07.10003	11.000.000,00	3.666.664,00	3.209.026,47				3.209.026,47	7.790,9730
404	2.1.1.9.00.1.1.08	Outras Operações de Crédito - FINISA II	07.10024	6.340.000,00	2.113.332,00						6.340,0000
405	2.1.1.9.00.1.1.09	Outras Operações de Crédito - Obras - FINISA IV	07.10026	6.000.000,00	2.000.000,00						6.000,0000
409	2.1.1.9.00.1.1.10	Outras Operações de Crédito - Saúde - FINISA IV	07.30106	6.300.000,00	2.100.000,00						6.300,0000
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>		<b>40.000,00</b>	<b>13.328,00</b>	<b>11.500,02</b>	<b>3.833,34</b>		<b>3.833,34</b>	<b>15.333,36</b>	<b>24,6660</b>
	2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		20.000,00	6.664,00						20,0000
	2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	6.664,00						20,0000

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MD18-F50A-5A28-7P3M

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		20.000,00	6.664,00					20.000,00
414	2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01.11000	20.000,00	6.664,00					20.000,00
	2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	6.664,00	11.500,02	3.833,34		3.833,34	15.333,36
	2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	6.664,00	11.500,02	3.833,34		3.833,34	15.333,36
336	2.2.2.0.00.1.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01.12000	20.000,00	6.664,00	11.500,02	3.833,34		3.833,34	15.333,36
	<b>2.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>								
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>		802.535,00	267.508,00	230.000,00	100.000,00		100.000,00	330.000,00
	2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		223.000,00	74.332,00	230.000,00				230.000,00
	2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União		223.000,00	74.332,00	230.000,00				230.000,00
	2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi		1.000,00	332,00					1.000,00
	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.000,00	332,00					1.000,00
	2.4.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.000,00	332,00					1.000,00
415	2.4.1.8.03.1.1.01	Investimentos SUS	05.30112	1.000,00	332,00					1.000,00
	2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços				230.000,00				230.000,00
	2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada				230.000,00				230.000,00
420	2.4.1.8.04.2.1.00	Estruturação de Atenção Especializada em Saúde	05.30112			230.000,00				230.000,00
	2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		222.000,00	74.000,00					222.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União		222.000,00	74.000,00					222.000,00
	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		222.000,00	74.000,00					222.000,00
408	2.4.1.8.10.9.1.04	Recapeamento em Vias Públicas (Emenda Parlamentar)	05.10028	222.000,00	74.000,00					222.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		579.535,00	193.176,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		579.535,00	193.176,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					100.000,00		100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					100.000,00		100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					100.000,00		100.000,00	100.000,00
426	2.4.2.8.03.1.1.01	Aquisição de Veículo para o Bem Estar Animal	02.30303				100.000,00		100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		579.535,00	193.176,00					579.535,00
	2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		300.000,00	100.000,00					300.000,00
	2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		300.000,00	100.000,00					300.000,00

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecad
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
407	2.4.2.8.10.2.1.01	Reforma EMEB (Emenda Parlamentar)	02.22007	300.000,00	100.000,00						300.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		279.535,00	93.176,00						279.535,00
	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		279.535,00	93.176,00						279.535,00
365	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio para realização de Infraestrutura Urbana	02.10015	100.000,00	33.332,00						100.000,00
406	2.4.2.8.10.9.1.06	Infra Estrutura Urbana - FEHIDRO	02.10027	179.535,00	59.844,00						179.535,00
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	<b>7.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	<b>7.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>									
	<b>7.5.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>									
	<b>7.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>									
	<b>7.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>7.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	<b>8.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>									
	<b>8.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>									
	<b>8.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>									
	<b>8.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>									
	<b>8.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>									
	<b>8.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>									
	<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>@ DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>		(33.822.000,00)	(11.273.992,00)	(10.355.081,08)	(1.897.826,11)		(1.897.826,11)	(12.252.907,19)	(21.569.066,38)
	<b>9.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		(33.822.000,00)	(11.273.992,00)	(10.355.081,08)	(1.897.826,11)		(1.897.826,11)	(12.252.907,19)	(21.569.066,38)
	9.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(9.622.000,00)	(3.207.332,00)	(2.398.780,04)	(603.554,26)		(603.554,26)	(3.002.334,30)	(6.619.668,60)
	9.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		(9.622.000,00)	(3.207.332,00)	(2.398.780,04)	(603.554,26)		(603.554,26)	(3.002.334,30)	(6.619.668,60)
	9.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(9.622.000,00)	(3.207.332,00)	(2.398.780,04)	(603.554,26)		(603.554,26)	(3.002.334,30)	(6.619.668,60)
	9.7.1.8.01.2.0.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(9.600.000,00)	(3.200.000,00)	(2.393.927,00)	(602.650,64)		(602.650,64)	(2.996.577,64)	(6.603.422,33)
93	9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução do F.P.M.	01.11000	(9.600.000,00)	(3.200.000,00)	(2.393.927,00)	(602.650,64)		(602.650,64)	(2.996.577,64)	(6.603.422,33)
	9.7.1.8.01.5.0.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(22.000,00)	(7.332,00)	(4.853,04)	(903,62)		(903,62)	(5.756,66)	(16.243,33)
94	9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução do I.T.R.	01.11000	(22.000,00)	(7.332,00)	(4.853,04)	(903,62)		(903,62)	(5.756,66)	(16.243,33)
	9.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(24.200.000,00)	(8.066.660,00)	(7.956.301,04)	(1.294.271,85)		(1.294.271,85)	(9.250.572,89)	(14.949.427,11)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MDT8-F50A-5A28-7P3M

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020**

01-PM Mogi Mirim

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecad	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	9.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		(24.200.000,00)	(8.066.660,00)	(7.956.301,04)	(1.294.271,85)		(1.294.271,85)	(9.250.572,89)	(14.949.427,1
	9.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		(24.200.000,00)	(8.066.660,00)	(7.956.301,04)	(1.294.271,85)		(1.294.271,85)	(9.250.572,89)	(14.949.42
	9.7.2.8.01.1.0.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		(19.400.000,00)	(6.466.664,00)	(4.869.866,12)	(1.211.430,45)		(1.211.430,45)	(6.081.296,57)	(13.318.70
96	9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução do I.C.M.S.	01.11000	(19.400.000,00)	(6.466.664,00)	(4.869.866,12)	(1.211.430,45)		(1.211.430,45)	(6.081.296,57)	(13.318.70
	9.7.2.8.01.2.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		(4.600.000,00)	(1.533.332,00)	(3.053.668,13)	(72.999,68)		(72.999,68)	(3.126.667,81)	(1.473.33
97	9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução do I.P.V.A.	01.11000	(4.600.000,00)	(1.533.332,00)	(3.053.668,13)	(72.999,68)		(72.999,68)	(3.126.667,81)	(1.473.33
	9.7.2.8.01.3.0.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		(200.000,00)	(66.664,00)	(32.766,79)	(9.841,72)		(9.841,72)	(42.608,51)	(157.35
98	9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução do IPI Exportação	01.11000	(200.000,00)	(66.664,00)	(32.766,79)	(9.841,72)		(9.841,72)	(42.608,51)	(157.35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>414.817.700,00</b>	<b>138.272.372,00</b>	<b>110.748.518,26</b>	<b>22.169.491,38</b>	<b>(4.980,48)</b>	<b>22.164.510,90</b>	<b>132.913.029,16</b>	<b>281.904.6</b>

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrec
1	Receitas Correntes	415.157.165,00	138.385.532,00	117.653.072,85	23.963.484,15	(4.980,48)	23.958.503,67	141.611.576,52	273.545.5
2	Receitas de Capital	33.482.535,00	11.160.832,00	3.450.526,49	103.833,34	0,00	103.833,34	3.554.359,83	29.928.1
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas	(33.822.000,00)	(11.273.992,00)	(10.355.081,08)	(1.897.826,11)	0,00	(1.897.826,11)	(12.252.907,19)	(21.569.0
		<b>414.817.700,00</b>	<b>138.272.372,00</b>	<b>110.748.518,26</b>	<b>22.169.491,38</b>	<b>(4.980,48)</b>	<b>22.164.510,90</b>	<b>132.913.029,16</b>	<b>281.904.6</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE FERNANDO SILVA LOPES. 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-MDT8-F50A-5A28-7P3M



# Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

01-PM Mogi Mirim

### 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	3.069.666,84	91.934,88	0,00	91.934,88	3.161.601,72
120001		Pensão alimentícia	114.709,08	0,00	0,00	0,00	114.709,08
150572		Unimed Regional da Baixa Mogiana	521.985,14	0,00	0,00	0,00	521.985,14
160553		16 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	135.313,20	0,00	0,00	0,00	135.313,20
180576		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	997.152,64	0,00	0,00	0,00	997.152,64
180596		Financeira Alfa S;A - CFI	93.798,64	0,00	0,00	0,00	93.798,64
180624		Banco do Brasil S/A	1.638,58	0,00	0,00	0,00	1.638,58
180625		Cooperativa de Crédito e Inv.de Livre Ad União Paraná São Paulo	122.741,14	0,00	0,00	0,00	122.741,14
180626		BANCO BRADESCO S/A	1.161.730,59	0,00	0,00	0,00	1.161.730,59
190569		19 - Sindicato dos servds publicos Municipais de Mogi Mirim	647.620,98	0,00	0,00	0,00	647.620,98
190584		Multa de Transito	1.176,33	0,00	0,00	0,00	1.176,33
190601		Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim	11.743,90	0,00	0,00	0,00	11.743,90
193075		SAAE- Serv. Autonomo de Agua e Esgoto de Mogi Mirim	1.627.144,00	1.902.421,23	0,00	1.902.421,23	3.529.565,23
193511		LUCELENA CARPANEZ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
193522		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.472,09	0,00	0,00	0,00	5.472,09
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>8.512.493,15</b>	<b>1.994.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.356,11</b>	<b>10.506.849,26</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>8.512.493,15</b>	<b>1.994.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.356,11</b>	<b>10.506.849,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>24.158.867,01</b>	<b>143.419.878,42</b>

Carlos Nelson Bueno  
Prefeito Municipal

Oliveira Pereira da Costa  
Secretário de Finanças

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