



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|--------------|--|------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 9.7.2.1.01.05.01 | 0073 | Dedução de Receita do I T R - FUNDEB | 01 | -21.000,00 | -2.823,68 | 0,00 | -2.823,68 | -2.823,68 | 18.176,32 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEF-ICMSDESONERAÇÃO-LEI COMPL.87/96 | | | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.000,00 | | | | | | | | |
| 9.7.2.1.36.01.00 | | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEF-ICMSDESONERAÇÃO-LEI COMPL.87/96 | | | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.000,00 | | | | | | | | |
| 9.7.2.1.36.01.01 | 0074 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - L.C.nº 87/96 | 01 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 9.7.2.2.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | -2.027.000,00 | -175.273,42 | 0,00 | -175.273,42 | -175.273,42 | 1.851.726,58 |
| 9.7.2.2.01.00.00 | | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | -2.027.000,00 | -175.273,42 | 0,00 | -175.273,42 | -175.273,42 | 1.851.726,58 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS | | | -1.980.000,00 | -166.367,65 | 0,00 | -166.367,65 | -166.367,65 |
| | 1.813.632,35 | | | | | | | | |
| 9.7.2.2.01.01.01 | 0075 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - I.C.M.S. | 01 | -1.980.000,00 | -166.367,65 | 0,00 | -166.367,65 | -166.367,65 | 1.813.632,35 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - I P V A | | -29.000,00 | -8.173,21 | 0,00 | -8.173,21 | -8.173,21 | 20.826,79 |
| 9.7.2.2.01.02.01 | 0076 | Dedução de Receita do I P V A - FUNDEB | 01 | -29.000,00 | -8.173,21 | 0,00 | -8.173,21 | -8.173,21 | 20.826,79 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | | DEDUÇÃO DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-IPi-EXPORTAÇÃO | | | -18.000,00 | -732,56 | 0,00 | -732,56 | -732,56 |
| | 17.267,44 | | | | | | | | |
| 9.7.2.2.01.04.01 | 0077 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - I.P.I./EXP. | 01 | -18.000,00 | -732,56 | 0,00 | -732,56 | -732,56 | 17.267,44 |
| SubTotal por Gestora | | | | 18.186.000,00 | 1.857.231,46 | 139,00 | 1.857.092,46 | 1.857.092,46 | -16.328.907,54 |
| Total | | | | 18.186.000,00 | 1.857.231,46 | 139,00 | 1.857.092,46 | 1.857.092,46 | -16.328.907,54 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|----|-------------|------------|------|------------|------------|
| 9.7.2.1.01.02.00 | 593.071,94 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | | -660.000,00 | -66.928,06 | 0,00 | -66.928,06 | -66.928,06 |
| 9.7.2.1.01.02.01 | 0072 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - F.P.M. | 01 | -660.000,00 | -66.928,06 | 0,00 | -66.928,06 | 593.071,94 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I T R | | -21.000,00 | -2.823,68 | 0,00 | -2.823,68 | 18.176,32 |



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|------------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 1.9.3.1.99.00.01 | 0068 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 35.000,00 | 14.965,44 | 0,00 | 14.965,44 | 14.965,44 | -20.034,56 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS | | 35.000,00 | 14.965,44 | 0,00 | 14.965,44 | 14.965,44 | -20.034,56 |
| 1.9.3.2.99.00.01 | 0069 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 30.000,00 | 7.250,32 | 0,00 | 7.250,32 | 7.250,32 | -22.749,68 |
| 1.9.3.2.99.00.02 | 0070 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA | 01 | 5.000,00 | 7.715,12 | 0,00 | 7.715,12 | 7.715,12 | 2.715,12 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 70.000,00 | 214.701,77 | 0,00 | 214.701,77 | 214.701,77 | 144.701,77 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 70.000,00 | 4.387,42 | 0,00 | 4.387,42 | 4.387,42 | -65.612,58 |
| 2.3.0.0.99.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | | 70.000,00 | 4.387,42 | 0,00 | 4.387,42 | 4.387,42 | -65.612,58 |
| 2.3.0.0.99.00.01 | 0071 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA | 01 | 70.000,00 | 4.387,42 | 0,00 | 4.387,42 | 4.387,42 | -65.612,58 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 210.314,35 | 0,00 | 210.314,35 | 210.314,35 | 210.314,35 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 210.314,35 | 0,00 | 210.314,35 | 210.314,35 | 210.314,35 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | 0,00 | 210.314,35 | 0,00 | 210.314,35 | 210.314,35 |
| | 210.314,35 | | | | | | | | |
| 2.4.7.2.05.00.00 | 0,00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.INFRA-ESTRUTURA TRANSP. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.05.01.00 | | CONVÊNIO COM A DEFESA CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.05.01.01 | 0103 | CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VICINAL ROBERTO JUNQUEIRA | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 0,00 | 210.314,35 | 0,00 | 210.314,35 | 210.314,35 | 210.314,35 |
| 2.4.7.2.99.01.00 | | CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.01.01 | 0081 | PROGRAMA PRÓ-LAR | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.01.02 | 0108 | CONTR. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.02.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.4.7.2.99.02.01 | 0082 | PROJETO HORTALIMENTO | 02 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.4.7.2.99.03.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. ECONOMIA E PLANEJAMENTO | | 0,00 | 74.999,84 | 0,00 | 74.999,84 | 74.999,84 | 74.999,84 |
| 2.4.7.2.99.03.01 | 0083 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.03.02 | 0084 | CONSTRUÇÃO CAPELA FUNERÁRIA MAJOR PRADO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.03.03 | 0085 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 02 | 0,00 | 74.999,84 | 0,00 | 74.999,84 | 74.999,84 | 74.999,84 |
| 2.4.7.2.99.03.04 | 0086 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.03.05 | 0114 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - conv. 505/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.04.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. ESPORTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.04.01 | 0087 | CONSTRUÇÃO DE VESTUÁRIO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.04.02 | 0116 | CONTR. CONJUNTO POLIESPORTIVO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.05.00 | | CONVÊNIO COM O FEHIDRO | | 0,00 | 115.314,51 | 0,00 | 115.314,51 | 115.314,51 | 115.314,51 |
| 2.4.7.2.99.05.01 | 0088 | ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO - Vicentinópolis | 02 | 0,00 | 115.314,51 | 0,00 | 115.314,51 | 115.314,51 | 115.314,51 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -2.739.000,00 | -245.025,16 | 0,00 | -245.025,16 | -245.025,16 | 2.493.974,84 |
| 9.7.0.0.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -2.739.000,00 | -245.025,16 | 0,00 | -245.025,16 | -245.025,16 | 2.493.974,84 |
| 9.7.2.0.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | -2.739.000,00 | -245.025,16 | 0,00 | -245.025,16 | -245.025,16 | 2.493.974,84 |
| 9.7.2.1.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -712.000,00 | -69.751,74 | 0,00 | -69.751,74 | -69.751,74 | 642.248,26 |
| 9.7.2.1.01.00.00 | | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -681.000,00 | -69.751,74 | 0,00 | -69.751,74 | -69.751,74 | 611.248,26 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|----------|--------|------|--------|--------|-----------|
| 1.9.3.1.13.00.01 | 0067 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N. | 01 | 3.000,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08 | 238,08 | -2.761,92 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.01 | 0051 | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U. | 01 | 4.000,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | -3.998,03 |
| 1.9.1.1.39.00.00 | | MULTAS JUROS M.IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-ITBI | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.9.1.1.39.00.01 | 0052 | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I. | 01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | | MULTAS JUROS M.IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.1.40.00.01 | 0053 | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N. | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.1.99.00.01 | 0054 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.3.00.00.00 | | M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 21.000,00 | 2.107,71 | 0,00 | 2.107,71 | 2.107,71 | -18.892,29 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IPTU | | 15.000,00 | 2.096,20 | 0,00 | 2.096,20 | 2.096,20 | -12.903,80 |
| 1.9.1.3.11.00.01 | 0055 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 01 | 15.000,00 | 2.096,20 | 0,00 | 2.096,20 | 2.096,20 | -12.903,80 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | | M.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.-ITBI | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.3.12.00.01 | 0056 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I. | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | | MULT.JUR.M.DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-ISS | | 2.000,00 | 11,51 | 0,00 | 11,51 | 11,51 | -1.988,49 |
| 1.9.1.3.13.00.01 | 0057 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N. | 01 | 2.000,00 | 11,51 | 0,00 | 11,51 | 11,51 | -1.988,49 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.3.99.00.01 | 0058 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 6.000,00 | 2.791,37 | 0,00 | 2.791,37 | 2.791,37 | -3.208,63 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 6.000,00 | 2.791,37 | 0,00 | 2.791,37 | 2.791,37 | -3.208,63 |
| 1.9.1.5.99.00.01 | 0059 | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 4.000,00 | 141,76 | 0,00 | 141,76 | 141,76 | -3.858,24 |
| 1.9.1.5.99.00.02 | 0060 | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA | 01 | 2.000,00 | 2.649,61 | 0,00 | 2.649,61 | 2.649,61 | 649,61 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 4.000,00 | 317,83 | 0,00 | 317,83 | 317,83 | -3.682,17 |
| 1.9.1.8.00.00.01 | 0061 | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 3.000,00 | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | -2.893,60 |
| 1.9.1.8.00.00.02 | 0062 | MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA | 01 | 1.000,00 | 211,43 | 0,00 | 211,43 | 211,43 | -788,57 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 13.000,00 | 5.539,61 | 0,00 | 5.539,61 | 5.539,61 | -7.460,39 |
| 1.9.2.1.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 3.000,00 | 86,99 | 0,00 | 86,99 | 86,99 | -2.913,01 |
| 1.9.2.1.01.00.00 | | UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS | | 3.000,00 | 86,99 | 0,00 | 86,99 | 86,99 | -2.913,01 |
| 1.9.2.1.01.01.00 | | UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS-TRATADO DE ITAIPU-PARC.VINCENDAS | | | 3.000,00 | 86,99 | 0,00 | 86,99 | 86,99 |
| | -2.913,01 | | | | | | | | |
| 1.9.2.1.01.01.01 | 0063 | ROYALTIES - ITAIPU BINACIONAL | 01 | 3.000,00 | 86,99 | 0,00 | 86,99 | 86,99 | -2.913,01 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 5.452,62 | 0,00 | 5.452,62 | 5.452,62 | -4.547,38 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 5.452,62 | 0,00 | 5.452,62 | 5.452,62 | -4.547,38 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | 0064 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 01 | 10.000,00 | 5.452,62 | 0,00 | 5.452,62 | 5.452,62 | -4.547,38 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 160.000,00 | 23.218,54 | 0,00 | 23.218,54 | 23.218,54 | -136.781,46 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 125.000,00 | 8.253,10 | 0,00 | 8.253,10 | 8.253,10 | -116.746,90 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | | REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU | | 80.000,00 | 8.015,02 | 0,00 | 8.015,02 | 8.015,02 | -71.984,98 |
| 1.9.3.1.11.00.01 | 0065 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 01 | 80.000,00 | 8.015,02 | 0,00 | 8.015,02 | 8.015,02 | -71.984,98 |
| 1.9.3.1.12.00.00 | | REC.DÍV.AT.IMPOSTO S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS-ITBI | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.9.3.1.12.00.01 | 0066 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I. | 01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | | REC. DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA-ISS | | 3.000,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08 | 238,08 | -2.761,92 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|----|------------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|
| 1.7.6.2.99.02.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | | 20.000,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | -18.616,00 |
| 1.7.6.2.99.02.01 | 0050 | PROJETO PROTEÇÃO BÁSICA | 02 | 20.000,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | -18.616,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 215.000,00 | 33.977,03 | 0,00 | 33.977,03 | 33.977,03 | -181.022,97 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 42.000,00 | 5.218,88 | 0,00 | 5.218,88 | 5.218,88 | -36.781,12 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 11.000,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | -10.998,03 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU | | 4.000,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | -3.998,03 |



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|-------|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1.36.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1.7.2.1.36.01.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -170.000,00 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.36.01.01 | 0040 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96 | 01 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 120.000,00 | 4.045,42 | 0,00 | 4.045,42 | 4.045,42 | -115.954,58 |
| 1.7.2.1.99.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO | | 120.000,00 | 4.045,42 | 0,00 | 4.045,42 | 4.045,42 | -115.954,58 |
| 1.7.2.1.99.01.01 | 0041 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES | 01 | 120.000,00 | 4.045,42 | 0,00 | 4.045,42 | 4.045,42 | -115.954,58 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 11.124.000,00 | 981.525,08 | 139,00 | 981.386,08 | 981.386,08 | -10.142.613,92 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 11.120.000,00 | 981.525,08 | 139,00 | 981.386,08 | 981.386,08 | -10.138.613,92 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.800.000,00 | 907.622,00 | 0,00 | 907.622,00 | 907.622,00 | -9.892.378,00 |
| 1.7.2.2.01.01.01 | 0042 | COTA-PARTE DO I.C.M.S. | 01 | 10.800.000,00 | 907.622,00 | 0,00 | 907.622,00 | 907.622,00 | -9.892.378,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 220.000,00 | 61.435,37 | 139,00 | 61.296,37 | 61.296,37 | -158.703,63 |
| 1.7.2.2.01.02.01 | 0043 | COTA-PARTE DO I.P.V.A. | 01 | 220.000,00 | 61.435,37 | 139,00 | 61.296,37 | 61.296,37 | -158.703,63 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 100.000,00 | 3.997,00 | 0,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | -96.003,00 |
| 1.7.2.2.01.04.01 | 0044 | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO | 01 | 100.000,00 | 3.997,00 | 0,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | -96.003,00 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | 0,00 | 8.470,71 | 0,00 | 8.470,71 | 8.470,71 |
| | | 8.470,71 | | | | | | | |
| 1.7.2.2.01.13.01 | 0097 | COTA PARTE DA CIDE | 05 | 0,00 | 8.470,71 | 0,00 | 8.470,71 | 8.470,71 | 8.470,71 |
| 1.7.2.2.22.00.00 | | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -4.000,00 | | | | | | | |
| 1.7.2.2.22.30.00 | | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI Nº7.990/89,ARTIGO 9º | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1.7.2.2.22.30.01 | 0045 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI 7990/89 | 01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.960.000,00 | 282.937,12 | 0,00 | 282.937,12 | 282.937,12 | -1.677.062,88 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | | TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-FUNDEF | | | 1.960.000,00 | 282.937,12 | 0,00 | 282.937,12 | 282.937,12 |
| | | -1.677.062,88 | | | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.01 | 0046 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | 05 | 1.960.000,00 | 282.937,12 | 0,00 | 282.937,12 | 282.937,12 | -1.677.062,88 |
| 1.7.3.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.7.3.0.01.00.00 | | CONV.COM EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.7.3.0.01.00.01 | 0047 | CORREIO - MANUTENÇÃO DE PRÉDIO | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 55.000,00 | 1.547,56 | 0,00 | 1.547,56 | 1.547,56 | -53.452,44 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | 55.000,00 | 1.547,56 | 0,00 | 1.547,56 | 1.547,56 |
| | | -53.452,44 | | | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | | 5.000,00 | 163,56 | 0,00 | 163,56 | 163,56 |
| | | -4.836,44 | | | | | | | |
| 1.7.6.2.01.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | 5.000,00 | 163,56 | 0,00 | 163,56 | 163,56 | -4.836,44 |
| 1.7.6.2.01.01.01 | 0048 | GESTÃO PLENA | 02 | 5.000,00 | 163,56 | 0,00 | 163,56 | 163,56 | -4.836,44 |
| 1.7.6.2.01.01.02 | 0107 | DIR FNS | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 50.000,00 | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | -48.616,00 |
| 1.7.6.2.99.01.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.7.6.2.99.01.01 | 0049 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS | 02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|------------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|
| 1.7.2.1.35.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 320.000,00 | 26.553,83 | 0,00 | 26.553,83 | 26.553,83 | -293.446,17 |
| 1.7.2.1.35.01.01 | 0036 | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | 05 | 320.000,00 | 26.553,83 | 0,00 | 26.553,83 | 26.553,83 | -293.446,17 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | | TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAE | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | -70.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.01 | 0037 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 05 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.02 | 0038 | PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE | 05 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | | TRANSF.DIR.FNDE REF.PROGR.NAC.APOIO.TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | -40.000,00 |
| 1.7.2.1.35.04.01 | 0039 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR | 05 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|-------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.48.00.01 | 0021 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 01 | 5.000,00 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 91,60 | -4.908,40 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 45.000,00 | 2.774,59 | 0,00 | 2.774,59 | 2.774,59 | -42.225,41 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | 0022 | TAXA DE EXPEDIENTE | 01 | 20.000,00 | 1.040,61 | 0,00 | 1.040,61 | 1.040,61 | -18.959,39 |
| 1.6.0.0.99.00.02 | 0023 | TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 20.000,00 | 1.515,48 | 0,00 | 1.515,48 | 1.515,48 | -18.484,52 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | 0024 | TAXA DE PROTOCOLO | 01 | 5.000,00 | 218,50 | 0,00 | 218,50 | 218,50 | -4.781,50 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 19.487.000,00 | 1.783.484,33 | 139,00 | 1.783.345,33 | 1.783.345,33 | -17.703.654,67 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 19.427.000,00 | 1.781.936,77 | 139,00 | 1.781.797,77 | 1.781.797,77 | -17.645.202,23 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 6.343.000,00 | 517.474,57 | 0,00 | 517.474,57 | 517.474,57 | -5.825.525,43 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 3.760.000,00 | 386.384,97 | 0,00 | 386.384,97 | 386.384,97 | -3.373.615,03 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 3.600.000,00 | 365.128,64 | 0,00 | 365.128,64 | 365.128,64 | -3.234.871,36 |
| 1.7.2.1.01.02.01 | 0025 | COTA-PARTE DO F.P.M. | 01 | 3.600.000,00 | 365.128,64 | 0,00 | 365.128,64 | 365.128,64 | -3.234.871,36 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | 160.000,00 | 21.256,33 | 0,00 | 21.256,33 | 21.256,33 |
| | | -138.743,67 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.01.05.01 | 0026 | COTA-PARTE DO I.T.R. | 01 | 160.000,00 | 21.256,33 | 0,00 | 21.256,33 | 21.256,33 | -138.743,67 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS | | | 1.313.000,00 | 61.343,35 | 0,00 | 61.343,35 | 61.343,35 |
| | | -1.251.656,65 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.22.11.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS | | | 1.200.000,00 | 60.100,63 | 0,00 | 60.100,63 | 60.100,63 |
| | | -1.139.899,37 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.22.11.01 | 0027 | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS | 01 | 1.200.000,00 | 60.100,63 | 0,00 | 60.100,63 | 60.100,63 | -1.139.899,37 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM | | | 15.000,00 | 1.242,72 | 0,00 | 1.242,72 | 1.242,72 |
| | | -13.757,28 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.22.20.01 | 0028 | COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM | 01 | 15.000,00 | 1.242,72 | 0,00 | 1.242,72 | 1.242,72 | -13.757,28 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.000,00 |
| 1.7.2.1.22.70.01 | 0029 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 01 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO | | | 550.000,00 | 39.147,00 | 0,00 | 39.147,00 | 39.147,00 |
| | | -510.853,00 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.33.00.01 | 0030 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) | 05 | 130.000,00 | 17.636,50 | 0,00 | 17.636,50 | 17.636,50 | -112.363,50 |
| 1.7.2.1.33.00.02 | 0031 | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 05 | 250.000,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | -233.800,00 |
| 1.7.2.1.33.00.03 | 0032 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 05 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.04 | 0033 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 05 | 32.000,00 | 1.930,61 | 0,00 | 1.930,61 | 1.930,61 | -30.069,39 |
| 1.7.2.1.33.00.05 | 0034 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.06 | 0035 | SAÚDE BUCAL | 05 | 35.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | -33.300,00 |
| 1.7.2.1.33.00.07 | 0078 | ASMA E RENITE | 05 | 0,00 | 545,54 | 0,00 | 545,54 | 545,54 | 545,54 |
| 1.7.2.1.33.00.08 | 0079 | HIPERTENÇÃO DIABETE | 05 | 0,00 | 660,39 | 0,00 | 660,39 | 660,39 | 660,39 |
| 1.7.2.1.33.00.10 | 0099 | MAC/VISA | 05 | 0,00 | 473,96 | 0,00 | 473,96 | 473,96 | 473,96 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.34.00.01 | 0102 | FNAS | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | | | 430.000,00 | 26.553,83 | 0,00 | 26.553,83 | 26.553,83 |
| | | -403.446,17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|----|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 1.6.0.0.41.00.01 | 0019 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 01 | 100.000,00 | 3.379,33 | 0,00 | 3.379,33 | 3.379,33 | -96.620,67 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | | SERV. COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTOS | | | 50.000,00 | 1.345,89 | 0,00 | 1.345,89 | 1.345,89 |
| | | | | | | | | | -48.654,11 |
| 1.6.0.0.42.00.01 | 0020 | SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 01 | 50.000,00 | 1.345,89 | 0,00 | 1.345,89 | 1.345,89 | -48.654,11 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 5.000,00 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 91,60 | -4.908,40 |



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|-------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02 | 0014 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - ENS. INFANTIL | 01 | 5.000,00 | 37,64 | 0,00 | 37,64 | 37,64 | -4.962,36 |
| 1.3.2.5.01.03.03 | 0015 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - QSE | 05 | 5.000,00 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | 14,92 | -4.985,08 |
| 1.3.2.5.01.03.05 | 0104 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - PNAE CRECHE | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.07 | 0105 | REND. S/A APLIC. FINANCEIRAS PNAE | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.09 | 0110 | COTA PARTE QSE ESTADUAL.(REDIMENTOS) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.10 | 0112 | QSE ESTADUAL | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.04.00 | | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS ESPECIAIS | | | 3.000,00 | 36,21 | 0,00 | 36,21 | 36,21 |
| | | -2.963,79 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.04.01 | 0016 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - "CIDE" | 01 | 2.000,00 | 36,21 | 0,00 | 36,21 | 36,21 | -1.963,79 |
| 1.3.2.5.01.04.02 | 0017 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - "FEX" | 01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.09.00 | | Rendimentos sobre Aplicações CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.09.01 | 0098 | REND.S/APL.- CIDE | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.10.00 | | Rendimentos s/Aplicações de Recursos Vinculados - F.N.A.S. | | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1.3.2.5.01.10.01 | 0101 | REND. S/APL. - C.P.B.F. | 05 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | | Rendimentos s/aplicações de outros recursos vinculados | | 0,00 | 1.706,12 | 0,00 | 1.706,12 | 1.706,12 | 1.706,12 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | 0089 | REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Pró-Lar | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.02 | 0090 | REND. S/APL. - SEC.AGRICULTURA - Hortalimento | 02 | 0,00 | 163,77 | 0,00 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| 1.3.2.5.01.99.03 | 0091 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Caminhão | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | 0092 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Capela | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | 0093 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Infra-Estrutura | 02 | 0,00 | 612,78 | 0,00 | 612,78 | 612,78 | 612,78 |
| 1.3.2.5.01.99.06 | 0094 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.07 | 0095 | REND. S/APL. - SEC.ESPORTES - Vestuário | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.08 | 0096 | REND. S/APL. - FEHIDRO - Estação Tratamento | 02 | 0,00 | 929,57 | 0,00 | 929,57 | 929,57 | 929,57 |
| 1.3.2.5.01.99.09 | 0109 | REND. S/APL. - CONSTR. GALERIAS - conv. Sec. Hab. | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.10 | 0115 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação - conv.505/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.11 | 0117 | REND. S/APL. - SEC.ESPORTES - Conj.Poliesportivo | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 40.000,00 | 1.222,36 | 0,00 | 1.222,36 | 1.222,36 |
| | | -38.777,64 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.02.00 | | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 40.000,00 | 1.222,36 | 0,00 | 1.222,36 | 1.222,36 |
| | | -38.777,64 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.02.01 | 0018 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO | 01 | 40.000,00 | 1.222,36 | 0,00 | 1.222,36 | 1.222,36 | -38.777,64 |
| 1.3.9.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.3.9.0.00.01.00 | | RECEITA DE ALUGUEL | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.3.9.0.00.01.01 | 0080 | RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS | 01 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 200.000,00 | 10.871,41 | 0,00 | 10.871,41 | 10.871,41 | -189.128,59 |
| 1.6.0.0.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 1.6.0.0.13.02.00 | | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 1.6.0.0.13.02.01 | 0100 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 01 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | | SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTR.ÁGUA | | | 100.000,00 | 3.379,33 | 0,00 | 3.379,33 | 3.379,33 |
| | | -96.620,67 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|----|-----------|-----------|--------|--------|--------|------------|
| 1.3.2.5.01.02.01 | 0012 | RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - FMS DECENDIAL | 01 | 15.000,00 | 109,53 | 0,00 | 109,53 | 109,53 | -14.890,47 |
| 1.3.2.5.01.02.02 | 0113 | RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - DIR FNS | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.00 | | REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | 20.000,00 | 109,03 | 0,00 | 109,03 | 109,03 |
| | -19.890,97 | | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.01 | 0013 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - ENS.FUNDAMENTAL | 01 | 10.000,00 | 56,47 | 0,00 | 56,47 | 56,47 | -9.943,53 |



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Fonte de Recurso | Receita Prevista | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total Arrecadado no Mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|---|-------|---|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade Gestora: 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 20.855.000,00 | 1.887.554,85 | 139,00 | 1.887.415,85 | 1.887.415,85 | -18.967.584,15 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 873.000,00 | 55.978,44 | 0,00 | 55.978,44 | 55.978,44 | -817.021,56 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 865.000,00 | 55.724,59 | 0,00 | 55.724,59 | 55.724,59 | -809.275,41 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 783.000,00 | 41.659,62 | 0,00 | 41.659,62 | 41.659,62 | -741.340,38 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 |
| 1.1.1.2.02.00.01 | 0001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 01 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1.1.1.2.02.00.02 | 0002 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 01 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 263.000,00 | 1.706,04 | 0,00 | 1.706,04 | 1.706,04 | -261.293,96 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | | | 260.000,00 | 1.402,59 | 0,00 | 1.402,59 | 1.402,59 |
| | | -258.597,41 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.01 | 0003 | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 01 | 260.000,00 | 1.402,59 | 0,00 | 1.402,59 | 1.402,59 | -258.597,41 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | | 3.000,00 | 303,45 | 0,00 | 303,45 | 303,45 |
| | | -2.696,55 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.34.01 | 0004 | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 01 | 3.000,00 | 303,45 | 0,00 | 303,45 | 303,45 | -2.696,55 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV. | | 80.000,00 | 39.953,58 | 0,00 | 39.953,58 | 39.953,58 | -40.046,42 |
| 1.1.1.2.08.00.01 | 0005 | I.T.B.I. | 01 | 80.000,00 | 39.953,58 | 0,00 | 39.953,58 | 39.953,58 | -40.046,42 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 82.000,00 | 14.064,97 | 0,00 | 14.064,97 | 14.064,97 | -67.935,03 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 82.000,00 | 14.064,97 | 0,00 | 14.064,97 | 14.064,97 | -67.935,03 |
| 1.1.1.3.05.00.01 | 0006 | I.S.S.Q.N. | 01 | 82.000,00 | 14.064,97 | 0,00 | 14.064,97 | 14.064,97 | -67.935,03 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | | TAXAS | | 8.000,00 | 253,85 | 0,00 | 253,85 | 253,85 | -7.746,15 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 8.000,00 | 253,85 | 0,00 | 253,85 | 253,85 | -7.746,15 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.1.2.1.17.00.01 | 0007 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.1.2.1.25.00.00 | | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST SERV. | | 2.000,00 | 172,10 | 0,00 | 172,10 | 172,10 | -1.827,90 |
| 1.1.2.1.25.00.01 | 0008 | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECIMENTOS | 01 | 2.000,00 | 172,10 | 0,00 | 172,10 | 172,10 | -1.827,90 |
| 1.1.2.1.28.00.00 | | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | | 2.000,00 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | 81,75 | -1.918,25 |
| 1.1.2.1.28.00.01 | 0009 | TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL | 01 | 2.000,00 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | 81,75 | -1.918,25 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.1.2.1.99.00.01 | 0010 | TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 80.000,00 | 3.243,64 | 0,00 | 3.243,64 | 3.243,64 | -76.756,36 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 80.000,00 | 3.183,64 | 0,00 | 3.183,64 | 3.183,64 | -76.816,36 |
| 1.3.2.2.00.00.00 | | DIVIDENDOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.2.00.00.01 | 0011 | DIVIDENDOS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 78.000,00 | 3.183,64 | 0,00 | 3.183,64 | 3.183,64 | -74.816,36 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 38.000,00 | 1.961,28 | 0,00 | 1.961,28 | 1.961,28 | -36.038,72 |
| 1.3.2.5.01.01.00 | | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.01.01 | 0106 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - FUNDEB | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.02.00 | | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDO SAÚDE | | | 15.000,00 | 109,53 | 0,00 | 109,53 | 109,53 |
| | | -14.890,47 | | | | | | | |