



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | 3.033.283,89 | 211.472,57 | 2.821.811,32 | 25.708.693,52 | 4.853.693,52 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 873.000,00 | 193.031,50 | 2.308,37 | 190.723,13 | 1.233.623,88 | 360.623,88 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 865.000,00 | 192.507,36 | 2.034,29 | 190.473,07 | 1.227.571,45 | 362.571,45 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 783.000,00 | 125.811,24 | 0,00 | 125.811,24 | 697.567,09 | -85.432,91 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 440.000,00 | 34.856,55 | 0,00 | 34.856,55 | 296.077,48 | -143.922,52 |
| 1.1.1.2.02.00.01 | 0001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 01 | 170.000,00 | 19.803,20 | 0,00 | 19.803,20 | 177.942,03 | 7.942,03 |
| 1.1.1.2.02.00.02 | 0002 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 01 | 270.000,00 | 15.053,35 | 0,00 | 15.053,35 | 118.135,45 | -151.864,55 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 263.000,00 | 44.080,60 | 0,00 | 44.080,60 | 261.373,97 | -1.626,03 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | | | 260.000,00 | 35.727,32 | 0,00 | 35.727,32 | 235.572,80 |
| | | -24.427,20 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.01 | 0003 | I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO | 01 | 260.000,00 | 35.727,32 | 0,00 | 35.727,32 | 235.572,80 | -24.427,20 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | | 3.000,00 | 8.353,28 | 0,00 | 8.353,28 | 25.801,17 |
| | | 22.801,17 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.34.01 | 0004 | I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 01 | 3.000,00 | 8.353,28 | 0,00 | 8.353,28 | 25.801,17 | 22.801,17 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | | IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV. | | 80.000,00 | 46.874,09 | 0,00 | 46.874,09 | 140.115,64 | 60.115,64 |
| 1.1.1.2.08.00.01 | 0005 | I.T.B.I. | 01 | 80.000,00 | 46.874,09 | 0,00 | 46.874,09 | 140.115,64 | 60.115,64 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 82.000,00 | 66.696,12 | 2.034,29 | 64.661,83 | 530.004,36 | 448.004,36 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 82.000,00 | 66.696,12 | 2.034,29 | 64.661,83 | 530.004,36 | 448.004,36 |
| 1.1.1.3.05.00.01 | 0006 | I.S.S.Q.N. | 01 | 82.000,00 | 66.696,12 | 2.034,29 | 64.661,83 | 530.004,36 | 448.004,36 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | | TAXAS | | 8.000,00 | 524,14 | 274,08 | 250,06 | 6.052,43 | -1.947,57 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 8.000,00 | 524,14 | 274,08 | 250,06 | 6.052,43 | -1.947,57 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,68 | -1.630,32 |
| 1.1.2.1.17.00.01 | 0007 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,68 | -1.630,32 |
| 1.1.2.1.25.00.00 | | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST SERV. | | 2.000,00 | 359,73 | 0,00 | 359,73 | 4.473,76 | 2.473,76 |
| 1.1.2.1.25.00.01 | 0008 | TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECEMENTOS | 01 | 2.000,00 | 359,73 | 0,00 | 359,73 | 4.473,76 | 2.473,76 |
| 1.1.2.1.28.00.00 | | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | | 2.000,00 | 156,00 | 273,00 | -117,00 | 904,48 | -1.095,52 |
| 1.1.2.1.28.00.01 | 0009 | TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL | 01 | 2.000,00 | 156,00 | 273,00 | -117,00 | 904,48 | -1.095,52 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 2.000,00 | 8,41 | 1,08 | 7,33 | 304,51 | -1.695,49 |
| 1.1.2.1.99.00.01 | 0010 | TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE | 01 | 2.000,00 | 8,41 | 1,08 | 7,33 | 304,51 | -1.695,49 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 80.000,00 | 26.664,27 | 175.598,05 | -148.933,78 | 89.915,53 | 9.915,53 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 80.000,00 | 26.664,27 | 175.598,05 | -148.933,78 | 89.668,53 | 9.668,53 |
| 1.3.2.2.00.00.00 | | DIVIDENDOS | | 2.000,00 | 1.144,21 | 0,00 | 1.144,21 | 2.692,29 | 692,29 |
| 1.3.2.2.00.00.01 | 0011 | DIVIDENDOS | 01 | 2.000,00 | 1.144,21 | 0,00 | 1.144,21 | 2.692,29 | 692,29 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 78.000,00 | 25.520,06 | 175.598,05 | -150.077,99 | 86.976,24 | 8.976,24 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 38.000,00 | 23.368,04 | 174.860,79 | -151.492,75 | 73.029,24 | 35.029,24 |
| 1.3.2.5.01.01.00 | | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDEF | | | 0,00 | 1.070,79 | 0,00 | 1.070,79 | 17.394,15 |
| | | 17.394,15 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.01.01 | 0106 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - FUNDEB | 05 | 0,00 | 1.070,79 | 0,00 | 1.070,79 | 17.394,15 | 17.394,15 |
| 1.3.2.5.01.02.00 | | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDO SAÚDE | | | 15.000,00 | 1.772,70 | 27.448,40 | -25.675,70 | 7.670,24 |
| | | -7.329,76 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|----|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 1.3.2.5.01.02.01 | 0012 | RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - FMS DECENDIAL | 01 | 15.000,00 | 1.559,25 | 0,00 | 1.559,25 | 7.105,60 | -7.894,40 |
| 1.3.2.5.01.02.02 | 0113 | RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - DIR FNS | 02 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 31,35 | 31,35 |
| 1.3.2.5.01.02.03 | 0135 | RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - EQUIP.-t.a. 02/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,29 | 533,29 |
| 1.3.2.5.01.02.04 | 0136 | S. A. A. PTA | 02 | 0,00 | 210,30 | 26.857,71 | -26.647,41 | 0,00 | 0,00 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.05 | 0137 | S.A A. PTA/RENDIMENTOS | 02 | 0,00 | 0,00 | 590,69 | -590,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.00 | | REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | 20.000,00 | 16.503,83 | 147.186,85 | -130.683,02 | 5.776,97 |
| | | -14.223,03 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.01 | 0013 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - ENS.FUNDAMENTAL | 01 | 10.000,00 | 243,54 | 0,00 | 243,54 | 1.122,71 | -8.877,29 |
| 1.3.2.5.01.03.02 | 0014 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - ENS. INFANTIL | 01 | 5.000,00 | 162,37 | 0,00 | 162,37 | 748,50 | -4.251,50 |
| 1.3.2.5.01.03.03 | 0015 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - QSE | 05 | 5.000,00 | 140,23 | 0,00 | 140,23 | 1.837,09 | -3.162,91 |
| 1.3.2.5.01.03.05 | 0104 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - PNAE CRECHE | 02 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 6,38 | 14,50 | 14,50 |
| 1.3.2.5.01.03.07 | 0105 | REND. S/A APLIC. FINANCEIRAS PNAE | 02 | 0,00 | 28,59 | 0,00 | 28,59 | 122,66 | 122,66 |
| 1.3.2.5.01.03.09 | 0110 | COTA PARTE QSE ESTADUAL.(REDIMENTOS) | 02 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 728,01 | 728,01 |
| 1.3.2.5.01.03.10 | 0112 | QSE ESTADUAL | 02 | 0,00 | 14.718,68 | 147.186,85 | -132.468,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.11 | 0151 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - PTA PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 05 | | 0,00 | 1.203,50 | 0,00 | 1.203,50 | 1.203,50 |
| | | 1.203,50 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.04.00 | | REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS ESPECIAIS | | | 3.000,00 | 278,90 | 0,00 | 278,90 | 1.854,11 |
| | | -1.145,89 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.04.01 | 0016 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - "CIDE" | 01 | 2.000,00 | 171,54 | 0,00 | 171,54 | 1.630,97 | -369,03 |
| 1.3.2.5.01.04.02 | 0017 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - "FEX" | 01 | 1.000,00 | 107,36 | 0,00 | 107,36 | 223,14 | -776,86 |
| 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 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 38,26 |
| | | 38,26 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.10.01 | 0101 | REND. S/APL. - C.P.B.F. | 05 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 38,26 | 38,26 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | | RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | 0,00 | 3.737,44 | 225,54 | 3.511,90 | 40.295,51 |
| | | 40.295,51 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.01 | 0089 | REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Pró-Lar | 02 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 41,19 | 4.362,67 | 4.362,67 |
| 1.3.2.5.01.99.02 | 0090 | REND. S/APL. - SEC.AGRICULTURA - Hortaliçmento | 02 | 0,00 | 111,96 | 0,00 | 111,96 | 1.058,00 | 1.058,00 |
| 1.3.2.5.01.99.03 | 0091 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Caminhão | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,85 | 1.251,85 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | 0092 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Capela | 02 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 38,35 | 1.953,19 | 1.953,19 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | 0093 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Infra-Estrutura | 02 | 0,00 | 437,87 | 0,00 | 437,87 | 6.902,79 | 6.902,79 |
| 1.3.2.5.01.99.06 | 0094 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,07 | 4.770,07 |
| 1.3.2.5.01.99.07 | 0095 | REND. S/APL. - SEC.ESPORTES - Vestuário | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,39 | 3.172,39 |
| 1.3.2.5.01.99.08 | 0096 | REND. S/APL. - FEHIDRO - Estação Tratamento | 02 | 0,00 | 144,45 | 0,00 | 144,45 | 2.209,54 | 2.209,54 |
| 1.3.2.5.01.99.09 | 0109 | REND. S/APL. - CONSTR. GALERIAS - conv. Sec. Hab. | 02 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 426,58 | 426,58 |
| 1.3.2.5.01.99.10 | 0115 | REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação - conv.505/2008 | 02 | 0,00 | 1.899,28 | 0,00 | 1.899,28 | 10.601,02 | 10.601,02 |
| 1.3.2.5.01.99.11 | 0117 | REND. S/APL. - SEC.ESPORTES - Conj.Poliesportivo | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,55 | 705,55 |
| 1.3.2.5.01.99.12 | 0127 | REND. S/APL. - MIN.AGRIC. - PÁ CARREGADEIRA | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.13 | 0128 | REND. S/APL. - MIN. CIDADES - PAVIM.-contr.0226742-47/07 | 05 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 312,91 | 312,91 |
| 1.3.2.5.01.99.14 | 0129 | REND. S/APL. - SEC. PLANEJ. - Pavimentação Proc. 2547/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.15 | 0130 | REND. S/APL. - SEC. PLANEJ. - Recape - conv.466/08 | 02 | 0,00 | 51,63 | 225,54 | -173,91 | 395,12 | 395,12 |
| 1.3.2.5.01.99.16 | 0131 | REND. S/APL. - SEC. PLANEJ. - infra estrutura | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,93 | 84,93 |
| 1.3.2.5.01.99.17 | 0132 | REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça C.H.SAA-A | 02 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 535,25 | 535,25 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|------|--------|------|--------|--------|--------|
| 1.3.2.5.01.99.18 | 0133 | REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça C.H.SAA-B | 02 | 0,00 | 345,65 | 0,00 | 345,65 | 606,61 | 606,61 |
| 1.3.2.5.01.99.19 | 0134 | REND. S/APL. - SEC. HAB. -Praça C.H.SAA-C | 02 | 0,00 | 334,01 | 0,00 | 334,01 | 587,29 | 587,29 |
| 1.3.2.5.01.99.20 | 0139 | REND. S/APL. -SEC. PLANEJ.-Constr.Guias/Sarjetas-conv.553/06 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,26 | 330,26 |
| 1.3.2.5.01.99.21 | 0145 | REND. S/APL. -SEC. PLANEJ.- ESTAÇÃO ELEV.ESGOTO-conv.553/06 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.22 | 0146 | REND. S/APL. - F.E.P. | 01 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 29,49 | 29,49 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 40.000,00 | 2.152,02 | 737,26 | 1.414,76 | 13.947,00 |
| | | -26.053,00 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.02.00 | | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 40.000,00 | 2.152,02 | 737,26 | 1.414,76 | 13.947,00 |
| | | -26.053,00 | | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.02.01 | 0018 | REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO | 01 | 40.000,00 | 2.152,02 | 737,26 | 1.414,76 | 13.947,00 | -26.053,00 |
| 1.3.9.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 247,00 |
| 1.3.9.0.00.01.00 | | RECEITA DE ALUGUEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 247,00 |
| 1.3.9.0.00.01.01 | 0080 | RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 247,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 200.000,00 | 11.246,31 | 4.247,39 | 6.998,92 | 118.739,45 | -81.260,55 |
| 1.6.0.0.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | -3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.02.00 | | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | -3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.02.01 | 0100 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | -3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | | SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTR.ÁGUA | | | 100.000,00 | 5.699,32 | 0,00 | 5.699,32 | 54.338,46 |
| | | -45.661,54 | | | | | | | |
| 1.6.0.0.41.00.01 | 0019 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 01 | 100.000,00 | 5.699,32 | 0,00 | 5.699,32 | 54.338,46 | -45.661,54 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | | SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTOS | | | 50.000,00 | 1.930,68 | 0,00 | 1.930,68 | 25.887,64 |
| | | -24.112,36 | | | | | | | |
| 1.6.0.0.42.00.01 | 0020 | SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 01 | 50.000,00 | 1.930,68 | 0,00 | 1.930,68 | 25.887,64 | -24.112,36 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,82 | -4.174,18 |
| 1.6.0.0.48.00.01 | 0021 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,82 | -4.174,18 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 45.000,00 | 3.616,31 | 967,39 | 2.648,92 | 37.687,53 | -7.312,47 |
| 1.6.0.0.99.00.01 | 0022 | TAXA DE EXPEDIENTE | 01 | 20.000,00 | 2.332,31 | 967,39 | 1.364,92 | 19.972,31 | -27,69 |
| 1.6.0.0.99.00.02 | 0023 | TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 20.000,00 | 1.173,00 | 0,00 | 1.173,00 | 15.508,19 | -4.491,81 |
| 1.6.0.0.99.00.03 | 0024 | TAXA DE PROTOCOLO | 01 | 5.000,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 2.207,03 | -2.792,97 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 19.487.000,00 | 2.764.671,07 | 21.703,90 | 2.742.967,17 | 23.949.393,31 | 4.462.393,31 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 19.427.000,00 | 2.760.626,56 | 21.703,90 | 2.738.922,66 | 23.904.178,16 | 4.477.178,16 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 6.343.000,00 | 921.537,23 | 4.864,82 | 916.672,41 | 7.036.270,88 | 693.270,88 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 3.760.000,00 | 620.694,31 | 0,00 | 620.694,31 | 4.650.010,39 | 890.010,39 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 3.600.000,00 | 599.408,05 | 0,00 | 599.408,05 | 4.457.717,66 | 857.717,66 |
| 1.7.2.1.01.02.01 | 0025 | COTA-PARTE DO F.P.M. | 01 | 3.600.000,00 | 599.408,05 | 0,00 | 599.408,05 | 4.457.717,66 | 857.717,66 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | 160.000,00 | 21.286,26 | 0,00 | 21.286,26 | 192.292,73 |
| | | 32.292,73 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.01.05.01 | 0026 | COTA-PARTE DO I.T.R. | 01 | 160.000,00 | 21.286,26 | 0,00 | 21.286,26 | 192.292,73 | 32.292,73 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | | TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS | | | 1.313.000,00 | 73.266,44 | 0,00 | 73.266,44 | 1.186.310,61 |
| | | -126.689,39 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.22.11.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS | | | 1.200.000,00 | 63.257,53 | 0,00 | 63.257,53 | 1.112.816,28 |
| | | -87.183,72 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.22.11.01 | 0027 | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS | 01 | 1.200.000,00 | 63.257,53 | 0,00 | 63.257,53 | 1.112.816,28 | -87.183,72 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM | | | 15.000,00 | 1.329,25 | 0,00 | 1.329,25 | 14.049,65 |
| | | -950,35 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.7.2.1.22.20.01 | 0028 | COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM | 01 | 15.000,00 | 1.329,25 | 0,00 | 1.329,25 | 14.049,65 | -950,35 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 98.000,00 | 8.679,66 | 0,00 | 8.679,66 | 59.444,68 | -38.555,32 |
| 1.7.2.1.22.70.01 | 0029 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 01 | 98.000,00 | 8.679,66 | 0,00 | 8.679,66 | 59.444,68 | -38.555,32 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | | TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO | | | 550.000,00 | 122.153,89 | 0,00 | 122.153,89 | 543.447,02 |
| | | | | | | | | -6.552,98 | |
| 1.7.2.1.33.00.01 | 0030 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) | 05 | 130.000,00 | 9.738,16 | 0,00 | 9.738,16 | 104.828,49 | -25.171,51 |
| 1.7.2.1.33.00.02 | 0031 | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 05 | 250.000,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 199.800,00 | -50.200,00 |
| 1.7.2.1.33.00.03 | 0032 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 05 | 100.000,00 | 19.754,00 | 0,00 | 19.754,00 | 122.570,00 | 22.570,00 |
| 1.7.2.1.33.00.04 | 0033 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 05 | 32.000,00 | 1.860,09 | 0,00 | 1.860,09 | 24.347,88 | -7.652,12 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1.33.00.05 | 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 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 21.000,00 | -14.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.07 | 0078 | ASMA E RENITE | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,46 | 5.353,46 |
| 1.7.2.1.33.00.08 | 0079 | HIPERTENÇÃO DIABETE | 05 | 0,00 | 1.201,64 | 0,00 | 1.201,64 | 9.073,23 | 9.073,23 |
| 1.7.2.1.33.00.10 | 0099 | MAC/VISA | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,96 | 473,96 |
| 1.7.2.1.33.00.11 | 0147 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 05 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | | 0,00 | 1.444,85 | 819,40 | 625,45 | 7.239,95 |
| | | 7.239,95 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.34.00.01 | 0102 | FNAS | 05 | 0,00 | 1.444,85 | 819,40 | 625,45 | 7.239,95 | 7.239,95 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | | | 430.000,00 | 62.190,76 | 0,00 | 62.190,76 | 443.525,72 |
| | | 13.525,72 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.35.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 320.000,00 | 29.847,46 | 0,00 | 29.847,46 | 356.296,82 | 36.296,82 |
| 1.7.2.1.35.01.01 | 0036 | COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE | 05 | 320.000,00 | 29.847,46 | 0,00 | 29.847,46 | 356.296,82 | 36.296,82 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | | TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAE | | | 70.000,00 | 6.098,40 | 0,00 | 6.098,40 | 60.984,00 |
| | | -9.016,00 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.35.03.01 | 0037 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 05 | 60.000,00 | 5.548,40 | 0,00 | 5.548,40 | 55.484,00 | -4.516,00 |
| 1.7.2.1.35.03.02 | 0038 | PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE | 05 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 5.500,00 | -4.500,00 |
| 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 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | | OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NACIONAL DO DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | | 0,00 | 26.244,90 | 0,00 | 26.244,90 | 26.244,90 |
| | | 26.244,90 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.35.99.02 | 0150 | PTA - PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 05 | 0,00 | 26.244,90 | 0,00 | 26.244,90 | 26.244,90 | 26.244,90 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | 170.000,00 | 9.029,72 | 0,00 | 9.029,72 | 107.465,41 | -62.534,59 |
| 1.7.2.1.36.01.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | | 170.000,00 | 9.029,72 | 0,00 | 9.029,72 | 107.465,41 |
| | | -62.534,59 | | | | | | | |
| 1.7.2.1.36.01.01 | 0040 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96 | 01 | 170.000,00 | 9.029,72 | 0,00 | 9.029,72 | 107.465,41 | -62.534,59 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 120.000,00 | 32.757,26 | 4.045,42 | 28.711,84 | 98.271,78 | -21.728,22 |
| 1.7.2.1.99.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO | | 120.000,00 | 32.757,26 | 4.045,42 | 28.711,84 | 98.271,78 | -21.728,22 |
| 1.7.2.1.99.01.01 | 0041 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES | 01 | 120.000,00 | 32.757,26 | 4.045,42 | 28.711,84 | 98.271,78 | -21.728,22 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 11.124.000,00 | 1.605.105,18 | 16.839,08 | 1.588.266,10 | 14.132.081,79 | 3.008.081,79 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 11.120.000,00 | 1.596.061,22 | 16.839,08 | 1.579.222,14 | 14.057.630,63 | 2.937.630,63 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.800.000,00 | 1.407.939,10 | 16.791,53 | 1.391.147,57 | 13.407.602,93 | 2.607.602,93 |
| 1.7.2.2.01.01.01 | 0042 | COTA-PARTE DO I.C.M.S. | 01 | 10.800.000,00 | 1.407.939,10 | 16.791,53 | 1.391.147,57 | 13.407.602,93 | 2.607.602,93 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 220.000,00 | 15.942,30 | 47,55 | 15.894,75 | 344.377,55 | 124.377,55 |
| 1.7.2.2.01.02.01 | 0043 | COTA-PARTE DO I.P.V.A. | 01 | 220.000,00 | 15.942,30 | 47,55 | 15.894,75 | 344.377,55 | 124.377,55 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 100.000,00 | 24.992,97 | 0,00 | 24.992,97 | 129.542,39 | 29.542,39 |
| 1.7.2.2.01.04.01 | 0044 | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO | 01 | 100.000,00 | 24.992,97 | 0,00 | 24.992,97 | 129.542,39 | 29.542,39 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.920,91 |
| | | 28.920,91 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1.7.2.2.01.13.01 | 0097 | COTA PARTE DA CIDE | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.920,91 | 28.920,91 |
| 1.7.2.2.01.99.00 | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 0,00 | 147.186,85 | 0,00 | 147.186,85 | 147.186,85 | 147.186,85 |
| 1.7.2.2.01.99.01 | 0148 | COTA-PARTE DO Q.E.S.E. - ENSINO MÉDIO | 02 | 0,00 | 147.186,85 | 0,00 | 147.186,85 | 147.186,85 | 147.186,85 |
| 1.7.2.2.22.00.00 | | TRANSFERÊNCIA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | | 4.000,00 | 1.043,96 | 0,00 | 1.043,96 | 1.043,96 |
| | | | | | | | | -2.956,04 | |
| 1.7.2.2.22.30.00 | | C.P.ROY. -COMP.FINAN.PROD.PETR.-LEI Nº7.990/89,ARTIGO 9º | | 4.000,00 | 1.043,96 | 0,00 | 1.043,96 | 1.043,96 | -2.956,04 |
| 1.7.2.2.22.30.01 | 0045 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI 7990/89 | 01 | 4.000,00 | 1.043,96 | 0,00 | 1.043,96 | 1.043,96 | -2.956,04 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 73.407,20 |
| | | | | | | | | 73.407,20 | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.7.2.2.33.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 73.407,20 | 73.407,20 |
| 1.7.2.2.33.01.01 | 0140 | GLICEMIA | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,20 | 1.407,20 |
| 1.7.2.2.33.01.02 | 0141 | QUALIS MAIS | 02 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.960.000,00 | 233.984,15 | 0,00 | 233.984,15 | 2.735.825,49 | 775.825,49 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | | TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-FUNDEF | | | 1.960.000,00 | 233.984,15 | 0,00 | 233.984,15 | 2.735.825,49 |
| | 775.825,49 | | | | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.01 | 0046 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | 05 | 1.960.000,00 | 233.984,15 | 0,00 | 233.984,15 | 2.735.825,49 | 775.825,49 |
| 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 | 4.044,51 | 0,00 | 4.044,51 | 45.215,15 | -9.784,85 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | 55.000,00 | 4.044,51 | 0,00 | 4.044,51 | 45.215,15 |
| | -9.784,85 | | | | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | | 5.000,00 | 1.276,01 | 0,00 | 1.276,01 | 2.604,40 |
| | -2.395,60 | | | | | | | | |
| 1.7.6.2.01.01.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | 5.000,00 | 1.276,01 | 0,00 | 1.276,01 | 2.604,40 | -2.395,60 |
| 1.7.6.2.01.01.01 | 0048 | GESTÃO PLENA | 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,14 | -4.761,86 |
| 1.7.6.2.01.01.02 | 0107 | DIR FNS | 02 | 0,00 | 1.276,01 | 0,00 | 1.276,01 | 2.366,26 | 2.366,26 |
| 1.7.6.2.01.01.03 | 0142 | SORRIA SÃO PAULO | 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 | 2.768,50 | 0,00 | 2.768,50 | 42.610,75 | -7.389,25 |
| 1.7.6.2.99.01.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -4.000,00 |
| 1.7.6.2.99.01.01 | 0049 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS | 02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -4.000,00 |
| 1.7.6.2.99.02.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | | 20.000,00 | 2.768,50 | 0,00 | 2.768,50 | 16.610,75 | -3.389,25 |
| 1.7.6.2.99.02.01 | 0050 | PROJETO PROTEÇÃO BÁSICA | 02 | 20.000,00 | 2.768,50 | 0,00 | 2.768,50 | 16.610,75 | -3.389,25 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 215.000,00 | 37.670,74 | 7.614,86 | 30.055,88 | 317.021,35 | 102.021,35 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 42.000,00 | 8.680,30 | 1.207,43 | 7.472,87 | 49.741,25 | 7.741,25 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 11.000,00 | 781,66 | 207,58 | 574,08 | 1.242,42 | -9.757,58 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | | MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU | | 4.000,00 | 667,32 | 207,58 | 459,74 | 728,30 | -3.271,70 |
| 1.9.1.1.38.00.01 | 0051 | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.U. | 01 | 4.000,00 | 667,32 | 207,58 | 459,74 | 728,30 | -3.271,70 |
| 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 | 112,34 | 0,00 | 112,34 | 507,48 | -1.492,52 |
| 1.9.1.1.40.00.01 | 0053 | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.Q.N. | 01 | 2.000,00 | 112,34 | 0,00 | 112,34 | 507,48 | -1.492,52 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 2.000,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 6,64 | -1.993,36 |
| 1.9.1.1.99.00.01 | 0054 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS | 01 | 2.000,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 6,64 | -1.993,36 |
| 1.9.1.3.00.00.00 | | M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 21.000,00 | 4.218,13 | 150,97 | 4.067,16 | 38.170,20 | 17.170,20 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | | MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IPTU | | 15.000,00 | 4.193,50 | 0,00 | 4.193,50 | 38.072,70 | 23.072,70 |
| 1.9.1.3.11.00.01 | 0055 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 01 | 15.000,00 | 4.193,50 | 0,00 | 4.193,50 | 38.072,70 | 23.072,70 |
| 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 | 90,74 | -90,74 | 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 | 90,74 | -90,74 | 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 | 24,63 | 22,01 | 2,62 | 92,78 | -1.907,22 |
| 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 | 24,63 | 22,01 | 2,62 | 92,78 | -1.907,22 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 2.000,00 | 0,00 | 38,22 | -38,22 | 4,72 | -1.995,28 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.9.1.3.99.00.01 | 0058 | MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 38,22 | -38,22 | 4,72 | -1.995,28 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 6.000,00 | 2.771,48 | 0,00 | 2.771,48 | 9.664,14 | 3.664,14 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | | OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 6.000,00 | 2.771,48 | 0,00 | 2.771,48 | 9.664,14 | 3.664,14 |
| 1.9.1.5.99.00.01 | 0059 | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 4.000,00 | 85,93 | 0,00 | 85,93 | 488,29 | -3.511,71 |
| 1.9.1.5.99.00.02 | 0060 | MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA | 01 | 2.000,00 | 2.685,55 | 0,00 | 2.685,55 | 9.175,85 | 7.175,85 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 4.000,00 | 909,03 | 848,88 | 60,15 | 664,49 | -3.335,51 |
| 1.9.1.8.00.00.01 | 0061 | MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 3.000,00 | 54,24 | 0,00 | 54,24 | 580,21 | -2.419,79 |
| 1.9.1.8.00.00.02 | 0062 | MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA | 01 | 1.000,00 | 854,79 | 848,88 | 5,91 | 84,28 | -915,72 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 13.000,00 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 6.496,45 | -6.503,55 |
| 1.9.2.1.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 3.000,00 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1.043,83 | -1.956,17 |
| 1.9.2.1.01.00.00 | | UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS | | 3.000,00 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1.043,83 | -1.956,17 |
| 1.9.2.1.01.01.00 | | UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS-TRATADO DE ITAIPU-PARC.VINCENDAS | | | 3.000,00 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1.043,83 |
| | -1.956,17 | | | | | | | | |
| 1.9.2.1.01.01.01 | 0063 | ROYALTIES - ITAIPU BINACIONAL | 01 | 3.000,00 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1.043,83 | -1.956,17 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,62 | -4.547,38 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,62 | -4.547,38 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | 0064 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,62 | -4.547,38 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 160.000,00 | 28.956,74 | 6.407,43 | 22.549,31 | 260.783,65 | 100.783,65 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 125.000,00 | 19.351,51 | 908,43 | 18.443,08 | 212.045,30 | 87.045,30 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | | REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU | | 80.000,00 | 16.854,78 | 908,43 | 15.946,35 | 199.351,68 | 119.351,68 |
| 1.9.3.1.11.00.01 | 0065 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 01 | 80.000,00 | 16.854,78 | 908,43 | 15.946,35 | 199.351,68 | 119.351,68 |
| 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 | 2.496,73 | 0,00 | 2.496,73 | 3.688,27 | 688,27 |
| 1.9.3.1.13.00.01 | 0067 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N. | 01 | 3.000,00 | 2.496,73 | 0,00 | 2.496,73 | 3.688,27 | 688,27 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.005,35 | 7.005,35 |
| 1.9.3.1.99.00.01 | 0068 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.005,35 | 7.005,35 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 35.000,00 | 9.605,23 | 5.499,00 | 4.106,23 | 48.738,35 | 13.738,35 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS | | 35.000,00 | 9.605,23 | 5.499,00 | 4.106,23 | 48.738,35 | 13.738,35 |
| 1.9.3.2.99.00.01 | 0069 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 30.000,00 | 1.483,79 | 0,00 | 1.483,79 | 27.302,21 | -2.697,79 |
| 1.9.3.2.99.00.02 | 0070 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA | 01 | 5.000,00 | 8.121,44 | 5.499,00 | 2.622,44 | 21.436,14 | 16.436,14 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 70.000,00 | 112.196,28 | 0,00 | 112.196,28 | 1.640.369,66 | 1.570.369,66 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 70.000,00 | 4.125,37 | 0,00 | 4.125,37 | 51.310,41 | -18.689,59 |
| 2.3.0.0.99.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | | 70.000,00 | 4.125,37 | 0,00 | 4.125,37 | 51.310,41 | -18.689,59 |
| 2.3.0.0.99.00.01 | 0071 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA | 01 | 70.000,00 | 4.125,37 | 0,00 | 4.125,37 | 51.310,41 | -18.689,59 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 108.070,91 | 0,00 | 108.070,91 | 1.589.059,25 | 1.589.059,25 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 108.070,91 | 0,00 | 108.070,91 | 1.589.059,25 | 1.589.059,25 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.850,00 | 161.850,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.850,00 | 161.850,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|------|------|------|------|------------|------------|
| 2.4.7.1.99.01.00 | | CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 | 146.250,00 |
| 2.4.7.1.99.01.01 | 0118 | PÁ-CARREGADEIRA - contrato 0246876-84/2007 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 | 146.250,00 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.02.00 | | CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2.4.7.1.99.02.01 | 0119 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS-contrato 0226742-47/2007 05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | 0,00 | 108.070,91 | 0,00 | 108.070,91 | 1.427.209,25 |
| | | 1.427.209,25 | | | | | | | |
| 2.4.7.2.01.00.00 | | TRANSF.CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.846,69 | 81.846,69 |
| 2.4.7.2.01.01.00 | | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.846,69 | 81.846,69 |
| 2.4.7.2.01.01.01 | 0126 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Termo Aditivo nº 02/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.4.7.2.01.01.02 | 0143 | PROJETO ÁGUA LIMPA - Termo Aditivo nº 01/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,69 | 1.846,69 |
| 2.4.7.2.02.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | | 0,00 | 27.632,59 | 0,00 | 27.632,59 | 27.632,59 |
| | | 27.632,59 | | | | | | | |
| 2.4.7.2.02.01.00 | | CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 0,00 | 27.632,59 | 0,00 | 27.632,59 | 27.632,59 | 27.632,59 |
| 2.4.7.2.02.01.02 | 0149 | REFORMA DA EE. PROFª LIDIA BARBOSA | 02 | 0,00 | 27.632,59 | 0,00 | 27.632,59 | 27.632,59 | 27.632,59 |
| 2.4.7.2.05.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.INFRA-ESTRUTURA TRANSP. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.345,13 |
| | | 72.345,13 | | | | | | | |
| 2.4.7.2.05.01.00 | | CONVÊNIO COM A DEFESA CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.345,13 | 72.345,13 |
| 2.4.7.2.05.01.01 | 0103 | CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VICINAL ROBERTO JUNQUEIRA | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.345,13 | 72.345,13 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 0,00 | 80.438,32 | 0,00 | 80.438,32 | 1.245.384,84 | 1.245.384,84 |
| 2.4.7.2.99.01.00 | | CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.971,13 | 198.971,13 |
| 2.4.7.2.99.01.01 | 0081 | PROGRAMA PRÓ-LAR | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.735,88 | 117.735,88 |
| 2.4.7.2.99.01.02 | 0108 | CONTR. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.563,20 | 32.563,20 |
| 2.4.7.2.99.01.03 | 0123 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ.HAB. SAA-A | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,64 | 15.043,64 |
| 2.4.7.2.99.01.04 | 0124 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ.HAB. SAA-B | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.127,19 | 17.127,19 |
| 2.4.7.2.99.01.05 | 0125 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ.HAB. SAA-C | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.501,22 | 16.501,22 |
| 2.4.7.2.99.02.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. AGRICULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.4.7.2.99.02.01 | 0082 | PROJETO HORTALIMENTO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.4.7.2.99.03.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. ECONOMIA E PLANEJAMENTO | | 0,00 | 80.438,32 | 0,00 | 80.438,32 | 796.348,12 | 796.348,12 |
| 2.4.7.2.99.03.01 | 0083 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.490,00 | 137.490,00 |
| 2.4.7.2.99.03.02 | 0084 | CONSTRUÇÃO CAPELA FUNERÁRIA MAJOR PRADO | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2.4.7.2.99.03.03 | 0085 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99.999,69 | 99.999,69 |
| 2.4.7.2.99.03.05 | 0114 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - conv. 505/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.7.2.99.03.06 | 0120 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - processo SEP 2547/2008 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.4.7.2.99.03.07 | 0121 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - conv. 466/08 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 | 79.984,88 |
| 2.4.7.2.99.03.08 | 0122 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.03.09 | 0138 | CONSTR. GUIAS/SARJETAS/PAVIMENTAÇÃO - conv. 553/2006 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.207,40 | 17.207,40 |
| 2.4.7.2.99.03.10 | 0144 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - conv. 553/2006 | 02 | 0,00 | 80.438,32 | 0,00 | 80.438,32 | 96.666,31 | 96.666,31 |
| 2.4.7.2.99.04.00 | | CONVÊNIO COM A SEC. ESPORTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.002,18 | 34.002,18 |
| 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 | 34.002,18 | 34.002,18 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|
| 2.4.7.2.99.05.00 | | CONVÊNIO COM O FEHIDRO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.063,41 | 196.063,41 |
| 2.4.7.2.99.05.01 | 0088 | ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO - Vicentinópolis | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.063,41 | 196.063,41 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -2.739.000,00 | -341.874,42 | -6,33 | -341.868,09 | -3.294.697,69 | -555.697,69 |
| 9.7.0.0.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -2.739.000,00 | -341.874,42 | -6,33 | -341.868,09 | -3.294.697,69 | -555.697,69 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

| 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 | | | | | | | | | |
| 9.7.2.0.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | -2.739.000,00 | -341.874,42 | -6,33 | -341.868,09 | -3.294.697,69 | -555.697,69 |
| 9.7.2.1.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -712.000,00 | -79.828,93 | 0,00 | -79.828,93 | -828.000,81 | -116.000,81 |
| 9.7.2.1.01.00.00 | | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -681.000,00 | -78.188,64 | 0,00 | -78.188,64 | -808.236,30 | -127.236,30 |
| 9.7.2.1.01.02.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO | | | -660.000,00 | -75.355,84 | 0,00 | -75.355,84 | -782.583,66 |
| | | -122.583,66 | | | | | | | |
| 9.7.2.1.01.02.01 | 0072 | - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - F.P.M. | 01 | -660.000,00 | -75.355,84 | 0,00 | -75.355,84 | -782.583,66 | -122.583,66 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I T R | | -21.000,00 | -2.832,80 | 0,00 | -2.832,80 | -25.652,64 | -4.652,64 |
| 9.7.2.1.01.05.01 | 0073 | - Dedução de Receita do I T R - FUNDEB | 01 | -21.000,00 | -2.832,80 | 0,00 | -2.832,80 | -25.652,64 | -4.652,64 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEF-ICMSDESONERAÇÃO-LEI COMPL.87/96 | | | -31.000,00 | -1.640,29 | 0,00 | -1.640,29 | -19.764,51 |
| | | 11.235,49 | | | | | | | |
| 9.7.2.1.36.01.00 | | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEF-ICMSDESONERAÇÃO-LEI COMPL.87/96 | | | -31.000,00 | -1.640,29 | 0,00 | -1.640,29 | -19.764,51 |
| | | 11.235,49 | | | | | | | |
| 9.7.2.1.36.01.01 | 0074 | - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - L.C.nº 87/96 | 01 | -31.000,00 | -1.640,29 | 0,00 | -1.640,29 | -19.764,51 | 11.235,49 |
| 9.7.2.2.00.00.00 | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | -2.027.000,00 | -262.045,49 | -6,33 | -262.039,16 | -2.466.696,88 | -439.696,88 |
| 9.7.2.2.01.00.00 | | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | -2.027.000,00 | -262.045,49 | -6,33 | -262.039,16 | -2.466.696,88 | -439.696,88 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS | | | -1.980.000,00 | -258.075,22 | 0,00 | -258.075,22 | -2.400.169,83 |
| | | 420.169,83 | | | | | | | |
| 9.7.2.2.01.01.01 | 0075 | - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - I.C.M.S. | 01 | -1.980.000,00 | -258.075,22 | 0,00 | -258.075,22 | -2.400.169,83 | -420.169,83 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I P V A | | -29.000,00 | -1.723,02 | -6,33 | -1.716,69 | -45.030,62 | -16.030,62 |
| 9.7.2.2.01.02.01 | 0076 | - Dedução de Receita do I P V A - FUNDEB | 01 | -29.000,00 | -1.723,02 | -6,33 | -1.716,69 | -45.030,62 | -16.030,62 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | | DEDUÇÃO DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-IP-EXPORTAÇÃO | | | -18.000,00 | -2.247,25 | 0,00 | -2.247,25 | -21.496,43 |
| | | -3.496,43 | | | | | | | |
| 9.7.2.2.01.04.01 | 0077 | - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - I.P.I./EXP. | 01 | -18.000,00 | -2.247,25 | 0,00 | -2.247,25 | -21.496,43 | -3.496,43 |
| SubTotal por Gestora | | | | 18.186.000,00 | 2.803.605,75 | 211.466,24 | 2.592.139,51 | 24.054.365,49 | 5.868.365,49 |
| Total | | | | 18.186.000,00 | 2.803.605,75 | 211.466,24 | 2.592.139,51 | 24.054.365,49 | 5.868.365,49 |

