



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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	-30,73	0,00	-30,73	-3.171,13	17.828,87
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	-8.209,40
	22.790,60								
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	-8.209,40
	22.790,60								
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	-8.209,40	22.790,60
9.7.2.2.00.00.00		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-2.027.000,00	-199.782,06	0,00	-199.782,06	-914.664,32	1.112.335,68
9.7.2.2.01.00.00		DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-2.027.000,00	-199.782,06	0,00	-199.782,06	-914.664,32	1.112.335,68
9.7.2.2.01.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS			-1.980.000,00	-196.981,95	0,00	-196.981,95	-882.182,36
	1.097.817,64								
9.7.2.2.01.01.01	0075	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - I.C.M.S.	01	-1.980.000,00	-196.981,95	0,00	-196.981,95	-882.182,36	1.097.817,64
9.7.2.2.01.02.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - I P V A		-29.000,00	-746,73	0,00	-746,73	-24.538,07	4.461,93
9.7.2.2.01.02.01	0076	Dedução de Receita do I P V A - FUNDEB	01	-29.000,00	-746,73	0,00	-746,73	-24.538,07	4.461,93
9.7.2.2.01.04.00		DEDUÇÃO DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-IP-EXPORTAÇÃO			-18.000,00	-2.053,38	0,00	-2.053,38	-7.943,89
	10.056,11								
9.7.2.2.01.04.01	0077	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - I.P.I./EXP.	01	-18.000,00	-2.053,38	0,00	-2.053,38	-7.943,89	10.056,11
SubTotal por Gestora				18.186.000,00	1.844.942,82	119,70	1.844.823,12	9.130.866,58	-9.055.133,42
Total				18.186.000,00	1.844.942,82	119,70	1.844.823,12	9.130.866,58	-9.055.133,42

9.7.2.1.01.02.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO		-660.000,00	-70.662,20	0,00	-70.662,20	-336.247,28
	323.752,72							
9.7.2.1.01.02.01	0072	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEF - F.P.M.	01	-660.000,00	-70.662,20	0,00	-70.662,20	-336.247,28
9.7.2.1.01.05.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I T R		-21.000,00	-30,73	0,00	-30,73	17.828,87



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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	202,05	0,00	202,05	312,37	-1.687,63
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		35.000,00	3.142,55	0,00	3.142,55	28.753,00	-6.247,00
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS		35.000,00	3.142,55	0,00	3.142,55	28.753,00	-6.247,00
1.9.3.2.99.00.01	0069	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	30.000,00	2.141,80	0,00	2.141,80	18.058,05	-11.941,95
1.9.3.2.99.00.02	0070	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PRÓ-MORADIA	01	5.000,00	1.000,75	0,00	1.000,75	10.694,95	5.694,95
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	4.979,70	0,00	4.979,70	731.458,17	661.458,17
2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		70.000,00	4.979,70	0,00	4.979,70	21.009,92	-48.990,08
2.3.0.0.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		70.000,00	4.979,70	0,00	4.979,70	21.009,92	-48.990,08
2.3.0.0.99.00.01	0071	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO PRÓ-MORADIA	01	70.000,00	4.979,70	0,00	4.979,70	21.009,92	-48.990,08
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	710.448,25	710.448,25
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	710.448,25	710.448,25
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	710.448,25
	710.448,25								
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	0,00	0,00	0,00	638.103,12	638.103,12
2.4.7.2.99.01.00		CONVÊNIO COM A SEC HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	150.299,08	150.299,08
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
2.4.7.2.99.02.00		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	0,00	0,00	0,00	352.489,53	352.489,53
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	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	0,00	0,00	0,00	115.314,51	115.314,51
2.4.7.2.99.05.01	0088	ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO - Vicentinópolis	02	0,00	0,00	0,00	0,00	115.314,51	115.314,51
9.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.739.000,00	-272.115,28	0,00	-272.115,28	-1.262.292,13	1.476.707,87
9.7.0.0.00.00.00		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.739.000,00	-272.115,28	0,00	-272.115,28	-1.262.292,13	1.476.707,87
9.7.2.0.00.00.00		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.739.000,00	-272.115,28	0,00	-272.115,28	-1.262.292,13	1.476.707,87
9.7.2.1.00.00.00		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-712.000,00	-72.333,22	0,00	-72.333,22	-347.627,81	364.372,19
9.7.2.1.01.00.00		DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-681.000,00	-70.692,93	0,00	-70.692,93	-339.418,41	341.581,59

1.9.3.1.13.00.01	0067	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.	01	3.000,00	302,06	0,00	302,06	2.796,69	-203,31
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	202,05	0,00	202,05	312,37	-1.687,63



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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	0,00	0,00	0,00	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	7,00	-1.993,00
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	7,00	-1.993,00
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,88	-1.959,12
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	40,88	-1.959,12
1.9.1.3.00.00.00		M.J.MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		21.000,00	721,39	0,00	721,39	7.360,52	-13.639,48
1.9.1.3.11.00.00		MULT.JUR.M.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA-IPTU		15.000,00	680,64	0,00	680,64	6.988,53	-8.011,47
1.9.1.3.11.00.01	0055	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	15.000,00	680,64	0,00	680,64	6.988,53	-8.011,47
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	2,67	0,00	2,67	329,05	-1.670,95
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	2,67	0,00	2,67	329,05	-1.670,95
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	38,08	0,00	38,08	42,94	-1.957,06
1.9.1.3.99.00.01	0058	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01	2.000,00	38,08	0,00	38,08	42,94	-1.957,06
1.9.1.5.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.000,00	52,27	0,00	52,27	3.477,29	-2.522,71
1.9.1.5.99.00.00		OUTRAS MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.000,00	52,27	0,00	52,27	3.477,29	-2.522,71
1.9.1.5.99.00.01	0059	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DE ÁGUA E ESGOTO	01	4.000,00	11,61	0,00	11,61	340,50	-3.659,50
1.9.1.5.99.00.02	0060	MULTAS/JUROS DE MORA DA D.A. DO PRÓ-MORADIA	01	2.000,00	40,66	0,00	40,66	3.136,79	1.136,79
1.9.1.8.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		4.000,00	10,89	0,00	10,89	448,43	-3.551,57
1.9.1.8.00.00.01	0061	MULTAS/JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO	01	3.000,00	10,89	0,00	10,89	217,65	-2.782,35
1.9.1.8.00.00.02	0062	MULTAS/JUROS DE MORA DO PRÓ-MORADIA	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	230,78	-769,22
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.000,00	92,14	0,00	92,14	5.897,43	-7.102,57
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES		3.000,00	92,14	0,00	92,14	444,81	-2.555,19
1.9.2.1.01.00.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS		3.000,00	92,14	0,00	92,14	444,81	-2.555,19
1.9.2.1.01.01.00		UTILIZAÇÃO DE REC. HÍDRICOS-TRATADO DE ITAIPU-PARC.VINCENDAS			3.000,00	92,14	0,00	92,14	444,81
	-2.555,19								
1.9.2.1.01.01.01	0063	ROYALTIES - ITAIPU BINACIONAL	01	3.000,00	92,14	0,00	92,14	444,81	-2.555,19
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	7.911,53	0,00	7.911,53	62.968,98	-97.031,02
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		125.000,00	4.768,98	0,00	4.768,98	34.215,98	-90.784,02
1.9.3.1.11.00.00		REC.DÍV.AT.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU		80.000,00	4.264,87	0,00	4.264,87	31.106,92	-48.893,08
1.9.3.1.11.00.01	0065	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01	80.000,00	4.264,87	0,00	4.264,87	31.106,92	-48.893,08
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	302,06	0,00	302,06	2.796,69	-203,31

1.7.6.2.99.02.00		CONVÊNIO COM A SEC. ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL		20.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	6.921,00	-13.079,00
1.7.6.2.99.02.01	0050	PROJETO PROTEÇÃO BÁSICA	02	20.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	6.921,00	-13.079,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		215.000,00	8.788,22	0,00	8.788,22	80.202,50	-134.797,50
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		42.000,00	784,55	0,00	784,55	11.336,09	-30.663,91
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	49,85	-10.950,15
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS JUROS M.IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1,97	-3.998,03



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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	8.948,70	0,00	8.948,70	44.743,49	-125.256,51
1.7.2.1.36.01.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96			170.000,00	8.948,70	0,00	8.948,70	44.743,49
		-125.256,51							
1.7.2.1.36.01.01	0040	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.nº 87/96	01	170.000,00	8.948,70	0,00	8.948,70	44.743,49	-125.256,51
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.045,42	-115.954,58
1.7.2.1.99.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DA UNIÃO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.045,42	-115.954,58
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.124.000,00	1.091.454,05	0,00	1.091.454,05	5.205.321,59	-5.918.678,41
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		11.120.000,00	1.091.454,05	0,00	1.091.454,05	5.205.321,59	-5.914.678,41
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.800.000,00	1.074.642,39	0,00	1.074.642,39	4.959.611,77	-5.840.388,23
1.7.2.2.01.01.01	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	01	10.800.000,00	1.074.642,39	0,00	1.074.642,39	4.959.611,77	-5.840.388,23
1.7.2.2.01.02.00		COTA-PARTE DO IPVA		220.000,00	5.609,33	0,00	5.609,33	185.398,98	-34.601,02
1.7.2.2.01.02.01	0043	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	01	220.000,00	5.609,33	0,00	5.609,33	185.398,98	-34.601,02
1.7.2.2.01.04.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		100.000,00	11.202,33	0,00	11.202,33	43.337,09	-56.662,91
1.7.2.2.01.04.01	0044	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	01	100.000,00	11.202,33	0,00	11.202,33	43.337,09	-56.662,91
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,75
		16.973,75							
1.7.2.2.01.13.01	0097	COTA PARTE DA CIDE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,75	16.973,75
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	213.725,32	0,00	213.725,32	1.141.235,49	-818.764,51
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.VAL.MAGIST.-FUNDEF			1.960.000,00	213.725,32	0,00	213.725,32	1.141.235,49
		-818.764,51							
1.7.2.4.01.00.01	0046	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	05	1.960.000,00	213.725,32	0,00	213.725,32	1.141.235,49	-818.764,51
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	1.384,25	0,00	1.384,25	7.560,84	-47.439,16
1.7.6.2.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES			55.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	7.560,84
		-47.439,16							
1.7.6.2.01.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	639,84
		-4.360,16							
1.7.6.2.01.01.00		TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	639,84	-4.360,16
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	0,00	0,00	0,00	401,70	401,70
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		50.000,00	1.384,25	0,00	1.384,25	6.921,00	-43.079,00
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	27.451,87	0,00	27.451,87	153.965,07	-166.034,93
1.7.2.1.35.01.01	0036	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05	320.000,00	27.451,87	0,00	27.451,87	153.965,07	-166.034,93
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	4.919,20
									-65.080,80
1.7.2.1.35.03.01	0037	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.369,20	-55.630,80
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	550,00	-9.450,00
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: Maio

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	20,00	0,00	20,00	473,82	-4.526,18
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		45.000,00	4.033,88	0,00	4.033,88	11.784,31	-33.215,69
1.6.0.0.99.00.01	0022	TAXA DE EXPEDIENTE	01	20.000,00	2.525,88	0,00	2.525,88	4.932,33	-15.067,67
1.6.0.0.99.00.02	0023	TAXA DE GUIA DE ÁGUA E ESGOTO	01	20.000,00	1.325,00	0,00	1.325,00	5.958,48	-14.041,52
1.6.0.0.99.00.03	0024	TAXA DE PROTOCOLO	01	5.000,00	183,00	0,00	183,00	893,50	-4.106,50
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.487.000,00	1.930.184,40	0,00	1.930.184,40	9.077.624,01	-10.409.375,99
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.427.000,00	1.928.800,15	0,00	1.928.800,15	9.070.063,17	-10.356.936,83
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.343.000,00	623.620,78	0,00	623.620,78	2.723.506,09	-3.619.493,91
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		3.760.000,00	385.731,06	0,00	385.731,06	1.857.992,01	-1.902.007,99
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		3.600.000,00	385.500,39	0,00	385.500,39	1.834.410,44	-1.765.589,56
1.7.2.1.01.02.01	0025	COTA-PARTE DO F.P.M.	01	3.600.000,00	385.500,39	0,00	385.500,39	1.834.410,44	-1.765.589,56
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			160.000,00	230,67	0,00	230,67	23.581,57
		-136.418,43							
1.7.2.1.01.05.01	0026	COTA-PARTE DO I.T.R.	01	160.000,00	230,67	0,00	230,67	23.581,57	-136.418,43
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF.COMPENS. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS			1.313.000,00	157.434,13	0,00	157.434,13	461.606,66
		-851.393,34							
1.7.2.1.22.11.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS			1.200.000,00	151.517,69	0,00	151.517,69	438.047,35
		-761.952,65							
1.7.2.1.22.11.01	0027	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS	01	1.200.000,00	151.517,69	0,00	151.517,69	438.047,35	-761.952,65
1.7.2.1.22.20.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM			15.000,00	1.276,40	0,00	1.276,40	5.864,20
		-9.135,80							
1.7.2.1.22.20.01	0028	COTA-PARTE DA COMP. FIN. REC. MINERAIS - CFEM	01	15.000,00	1.276,40	0,00	1.276,40	5.864,20	-9.135,80
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		98.000,00	4.640,04	0,00	4.640,04	17.695,11	-80.304,89
1.7.2.1.22.70.01	0029	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	98.000,00	4.640,04	0,00	4.640,04	17.695,11	-80.304,89
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO			550.000,00	42.745,22	0,00	42.745,22	194.012,54
		-355.987,46							
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	88.182,50	-41.817,50
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	81.000,00	-169.000,00
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	2.400,80	0,00	2.400,80	9.842,23	-22.157,77
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	8.500,00	-26.500,00
1.7.2.1.33.00.07	0078	ASMA E RENITE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	545,54	545,54
1.7.2.1.33.00.08	0079	HIPERTENÇÃO DIABETE	05	0,00	4.807,92	0,00	4.807,92	5.468,31	5.468,31
1.7.2.1.33.00.10	0099	MAC/VISA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	473,96	473,96
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS			0,00	1.309,80	0,00	1.309,80	2.221,70
		2.221,70							
1.7.2.1.34.00.01	0102	FNAS	05	0,00	1.309,80	0,00	1.309,80	2.221,70	2.221,70
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE			430.000,00	27.451,87	0,00	27.451,87	158.884,27
		-271.115,73							

1.6.0.0.41.00.01	0019	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,... E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	100.000,00	4.496,92	0,00	4.496,92	19.593,56	-80.406,44
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTOS			50.000,00	2.230,04	0,00	2.230,04	9.355,00
								-40.645,00	
1.6.0.0.42.00.01	0020	SERVIÇOS DE COLETA, ... E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01	50.000,00	2.230,04	0,00	2.230,04	9.355,00	-40.645,00
1.6.0.0.48.00.00		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		5.000,00	20,00	0,00	20,00	473,82	-4.526,18



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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	0,00	0,00	0,00	187,52	-4.812,48
1.3.2.5.01.03.03	0015	REND.S/APL.FINANCEIRAS - QSE	05	5.000,00	202,58	0,00	202,58	911,38	-4.088,62
1.3.2.5.01.03.05	0104	REND.S/APL.FINANCEIRAS - PNAE CRECHE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36
1.3.2.5.01.03.07	0105	REND. S/A APLIC. FINANCEIRAS PNAE	02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83
1.3.2.5.01.03.09	0110	COTA PARTE QSE ESTADUAL.(REDIMENTOS)	02	0,00	94,22	0,00	94,22	207,66	207,66
1.3.2.5.01.03.10	0112	QSE ESTADUAL	02	0,00	14.718,68	0,00	14.718,68	44.155,04	44.155,04
1.3.2.5.01.04.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS ESPECIAIS			3.000,00	100,69	0,00	100,69	330,04
		-2.669,96							
1.3.2.5.01.04.01	0016	REND.S/APL.FINANCEIRAS - "CIDE"	01	2.000,00	100,69	0,00	100,69	330,04	-1.669,96
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	2,77	0,00	2,77	10,83	10,83
1.3.2.5.01.10.01	0101	REND. S/APL. - C.P.B.F.	05	0,00	2,77	0,00	2,77	10,83	10,83
1.3.2.5.01.99.00		Rendimentos s/aplicações de outros recursos vinculados		0,00	1.315,64	119,70	1.195,94	10.660,93	10.660,93
1.3.2.5.01.99.01	0089	REND. S/APL. - SEC.HABITAÇÃO - Pró-Lar	02	0,00	488,21	0,00	488,21	2.548,04	2.548,04
1.3.2.5.01.99.02	0090	REND. S/APL. - SEC.AGRICULTURA - Hortalimento	02	0,00	0,00	3,69	-3,69	484,59	484,59
1.3.2.5.01.99.03	0091	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Caminhão	02	0,00	0,00	7,01	-7,01	1.119,36	1.119,36
1.3.2.5.01.99.04	0092	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Capela	02	0,00	160,41	0,00	160,41	736,59	736,59
1.3.2.5.01.99.05	0093	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Infra-Estrutura	02	0,00	0,00	109,00	-109,00	1.650,09	1.650,09
1.3.2.5.01.99.06	0094	REND. S/APL. - SEC.PLANEJ. - Pavimentação	02	0,00	414,68	0,00	414,68	2.164,21	2.164,21
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	15,87	0,00	15,87	1.678,81	1.678,81
1.3.2.5.01.99.09	0109	REND. S/APL. - CONSTR. GALERIAS - conv. Sec. Hab.	02	0,00	236,47	0,00	236,47	279,24	279,24
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	742,06	0,00	742,06	4.547,86
		-35.452,14							
1.3.2.5.02.02.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			40.000,00	742,06	0,00	742,06	4.547,86
		-35.452,14							
1.3.2.5.02.02.01	0018	REND.S/APL.FINANCEIRAS - CONTAS MOVIMENTO	01	40.000,00	742,06	0,00	742,06	4.547,86	-35.452,14
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	44,00	0,00	44,00	148,00	148,00
1.3.9.0.00.01.00		RECEITA DE ALUGUEL		0,00	44,00	0,00	44,00	148,00	148,00
1.3.9.0.00.01.01	0080	RECEITA DE ALUGUÉL DE BENS MÓVEIS	01	0,00	44,00	0,00	44,00	148,00	148,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		200.000,00	10.780,84	0,00	10.780,84	44.486,69	-155.513,31
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
1.6.0.0.13.02.01	0100	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
1.6.0.0.41.00.00		SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESERVAÇÃO E DISTR.ÁGUA			100.000,00	4.496,92	0,00	4.496,92	19.593,56
		-80.406,44							

1.3.2.5.01.02.01	0012	RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - FMS DECENDIAL	01	15.000,00	474,59	0,00	474,59	1.099,33	-13.900,67
1.3.2.5.01.02.02	0113	RENDIMENTOS S/APL.FINANCEIRAS - DIR FNS	02	0,00	15,66	0,00	15,66	15,66	15,66
1.3.2.5.01.03.00		REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCUL.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE			20.000,00	15.015,48	0,00	15.015,48	45.755,06
	25.755,06								
1.3.2.5.01.03.01	0013	REND.S/APL.FINANCEIRAS - ENS.FUNDAMENTAL	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	281,27	-9.718,73



Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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	2.112.078,40	119,70	2.111.958,70	9.661.700,54	-11.193.299,46
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		873.000,00	143.504,42	0,00	143.504,42	392.113,84	-480.886,16
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		865.000,00	142.635,40	0,00	142.635,40	389.110,62	-475.889,38
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		783.000,00	59.627,52	0,00	59.627,52	196.521,91	-586.478,09
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		440.000,00	16.559,00	0,00	16.559,00	16.559,00	-423.441,00
1.1.1.2.02.00.01	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01	170.000,00	13.652,39	0,00	13.652,39	13.652,39	-156.347,61
1.1.1.2.02.00.02	0002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01	270.000,00	2.906,61	0,00	2.906,61	2.906,61	-267.093,39
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		263.000,00	36.416,43	0,00	36.416,43	116.818,23	-146.181,77
1.1.1.2.04.31.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO			260.000,00	33.298,65	0,00	33.298,65	112.556,00
								-147.444,00	
1.1.1.2.04.31.01	0003	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	01	260.000,00	33.298,65	0,00	33.298,65	112.556,00	-147.444,00
1.1.1.2.04.34.00		IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			3.000,00	3.117,78	0,00	3.117,78	4.262,23
								1.262,23	
1.1.1.2.04.34.01	0004	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	01	3.000,00	3.117,78	0,00	3.117,78	4.262,23	1.262,23
1.1.1.2.08.00.00		IMPOSTO S/TRANSM."INTER VIVOS" B.IMÓV/DIR.REAIS S/IMÓV.		80.000,00	6.652,09	0,00	6.652,09	63.144,68	-16.855,32
1.1.1.2.08.00.01	0005	I.T.B.I.	01	80.000,00	6.652,09	0,00	6.652,09	63.144,68	-16.855,32
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		82.000,00	83.007,88	0,00	83.007,88	192.588,71	110.588,71
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		82.000,00	83.007,88	0,00	83.007,88	192.588,71	110.588,71
1.1.1.3.05.00.01	0006	I.S.S.Q.N.	01	82.000,00	83.007,88	0,00	83.007,88	192.588,71	110.588,71
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		8.000,00	869,02	0,00	869,02	3.003,22	-4.996,78
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.000,00	869,02	0,00	869,02	3.003,22	-4.996,78
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	151,66	-1.848,34
1.1.2.1.17.00.01	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	151,66	-1.848,34
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION.ESTAB.COM.,IND.E PREST SERV.		2.000,00	660,02	0,00	660,02	2.273,56	273,56
1.1.2.1.25.00.01	0008	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTABELECEMENTOS	01	2.000,00	660,02	0,00	660,02	2.273,56	273,56
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL		2.000,00	160,00	0,00	160,00	521,75	-1.478,25
1.1.2.1.28.00.01	0009	TAXA DE FUNC. DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	01	2.000,00	160,00	0,00	160,00	521,75	-1.478,25
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.000,00	49,00	0,00	49,00	56,25	-1.943,75
1.1.2.1.99.00.01	0010	TAXA DE LICENÇA P/VENDEDOR AMBULANTE	01	2.000,00	49,00	0,00	49,00	56,25	-1.943,75
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		80.000,00	18.820,52	119,70	18.700,82	67.273,50	-12.726,50
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		80.000,00	18.776,52	119,70	18.656,82	67.125,50	-12.874,50
1.3.2.2.00.00.00		DIVIDENDOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	239,16	-1.760,84
1.3.2.2.00.00.01	0011	DIVIDENDOS	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	239,16	-1.760,84
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.000,00	18.776,52	119,70	18.656,82	66.886,34	-11.113,66
1.3.2.5.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.000,00	18.034,46	119,70	17.914,76	62.338,48	24.338,48
1.3.2.5.01.01.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDEF			0,00	1.109,63	0,00	1.109,63	4.466,63
								4.466,63	
1.3.2.5.01.01.01	0106	REND.S/APL.FINANCEIRAS - FUNDEB	05	0,00	1.109,63	0,00	1.109,63	4.466,63	4.466,63
1.3.2.5.01.02.00		REC. REMUNERAÇÃO DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS-FUNDO SAÚDE			15.000,00	490,25	0,00	490,25	1.114,99
								-13.885,01	