Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Receitas Orcamentarias					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
IMPOSTOS					
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA					
1112020000 01 Imposto Predial E Territorial Urbana	2460.489,67	121,25	121,25-		2460.489,67+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					
1112043100 01 Irrf	330.546,01	24.145,43	16.327,27	40.472,70	290.073,31+
Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	330.546,01	24.145,43	16.327,27	40.472,70	290.073,31+
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓV					
1112080001 01 Itbi	360.439,05	11.820,12	16.617,57	28.437,69	332.001,36+
1112080002 01 Itbi - Rural	261.186,93	165,00	5.928,00	6.093,00	255.093,93+
Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS	621.625,98	11.985,12	22.545,57	34.530,69	587.095,29+
Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RE	3412.661,66	36.251,80	38.751,59	75.003,39	3337.658,27+
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
1113050000 01 Issqn	1800.796,08	133.576,70	150.140,65	283.717,35	1517.078,73+
Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRC	1800.796,08	133.576,70	150.140,65	283.717,35	1517.078,73+
Total ===> IMPOSTOS	5213.457,74	169.828,50	188.892,24	358.720,74	4854.737,00+
TAXAS					
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestação De Servi	68.140,62	4.836,51	5.510,32	10.346,83	57.793,79+
1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestação De Servi	10.631,64		7.410,34	7.410,34	3.221,30+
Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	78.772,26	4.836,51	12.920,66	17.757,17	61.015,09+
Total ===> TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	78.772,26	4.836,51	12.920,66	17.757,17	61.015,09+
Total ===> TAXAS	78.772,26	4.836,51	12.920,66	17.757,17	61.015,09+
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1130990000 01 Outras Contribuições De Melhoria	60.000,00				60.000,00+
Total ===> CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.000,00				60.000,00+
Total ===> RECEITA TRIBUTÁRIA	5352.230,00	174.665,01	201.812,90	376.477,91	4975.752,09+
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					
1220290000 01 Contribuição Para O Custeio Do Servi	641.287,63	50.356,49	47.275,62	97.632,11	543.655,52+
Total ===> CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	641.287,63	50.356,49	47.275,62	97.632,11	543.655,52+
Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	641.287,63	50.356,49	47.275,62	97.632,11	543.655,52+
RECEITA PATRIMONIAL					

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
1325010201 05 Aplicação Financeira - Fundef 60%	15.000,00				15.000,00+I
1325010301 01 Aplicação Financeira - Fundo De Saúd	49.000,00		274,27	274,27	48.725,73+I
1325010303 02 Aplicação Financ Convênios Da Saúde	1.000,00				1.000,00+I

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
1325010501 01 Aplicação Financeira - Ensino Fundam	20.000,00				20.000,00+I
1325019903 02 Aplicação Financeira - Recursos Esta			736,16	736,16	736,16-I
1325019904 05 Aplicação Financeira - Recursos Fede		5.553,56	2.268,63	7.822,19	7.822,19-I
1325029901 01 Aplicação Financeira - Recursos Não	62.168,70		34.133,51	34.133,51	28.035,19+I
Total ===> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	147.168,70	5.553,56	37.412,57	42.966,13	104.202,57+I
Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	147.168,70	5.553,56	37.412,57	42.966,13	104.202,57+I
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais	93.719,12	7.867,62	3.663,51	11.531,13	82.187,99+I
Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	93.719,12	7.867,62	3.663,51	11.531,13	82.187,99+I
Total ===> RECEITA PATRIMONIAL	240.887,82	13.421,18	41.076,08	54.497,26	186.390,56+I
RECEITA AGROPECUÁRIA					
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS					
1490000001 01 Outras Receitas Agropecuárias	59.509,77	4.078,79	3.293,55	7.372,34	52.137,43+I
Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	59.509,77	4.078,79	3.293,55	7.372,34	52.137,43+I
Total ===> RECEITA AGROPECUÁRIA	59.509,77	4.078,79	3.293,55	7.372,34	52.137,43+I
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN					
1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm	13845.665,86	1128.358,15	1080.310,70	2208.668,85	11636.997,01+I
9721010299 01 Dedução De Receita Do Fpm	2769.133,17-	225.671,60-	215.587,99-	441.259,59-	2327.873,58-I
1721010500 01 Cota-Parte Do Itr	115.244,25	6.608,62		6.608,62	108.635,63+I
9721010599 01 Dedução Cota-Parte Do Itr	23.048,85-	1.311,39-		1.311,39-	21.737,46-I
Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇ	11168.728,09	907.983,78	864.722,71	1772.706,49	9396.021,60+I
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petr	161.855,35	10.075,02	8.123,96	18.198,98	143.656,37+I
Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	161.855,35	10.075,02	8.123,96	18.198,98	143.656,37+I
TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
1721330010 05 Pab - Piso Atenção Básica Fixo	662.025,00		106.424,67	106.424,67	555.600,33+I
1721330031 05 Sf - Saúde Da Família	194.400,00				194.400,00+I
1721330032 05 Acs - Agente Comunitário Saúde	229.824,00				229.824,00+I
1721330033 05 Vigilancia Epidemiologica E Ambienta	96.295,80		10.090,51	10.090,51	86.205,29+I
1721330034 05 Assistencia Farmaceutica Basica	85.384,56		7.116,06	7.116,06	78.268,50+I
1721330036 05 Vigilância Sanitária	24.790,32		2.065,86	2.065,86	22.724,46+I

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

I 1721330037 05 Sb Saude Bucal Atencao Basica	61.200,00				61.200,00	+I
I 1721330071 05 Ve-Vacinacao Campanha Nacional	4.206,32				4.206,32	+I
I 1721330074 05 Media/Alta Comp Hosp Ambulatorial-Fa	244.962,12				244.962,12	+I
I 1721330076 05 Centro Especialidades Odontologicas-	79.200,00		6.600,00	6.600,00	72.600,00	+I
I 1721330079 05 Acompanhamento Psicosocial-Caps	120.000,00	10.444,00	11.319,25	21.763,25	98.236,75	+I
I 1721330080 05 Media/Alta Complexidade Ambulatorial	3000.000,00	251.598,43	307.301,28	558.899,71	2441.100,29	+I
I 1721330081 05 Faec-Incentivo Pré-Natal E Nasciment	19.200,00		2.370,00	2.370,00	16.830,00	+I
I 1721330082 05 Faec-Coleta/Exame Colo Uterino	4.128,00		353,00	353,00	3.775,00	+I
I Total ===> TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO	4825.616,12	262.042,43	453.640,63	715.683,06	4109.933,06	+I
I						
I TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI						

Data: 11/03/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009 Pag.0003
Hora: 17:01:05 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes FEVEREIRO/2009 ***:*** 05-03-A
-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
I 1721340003 05 Paci Piso De Alta Complexidade I	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00	+I
I 1721340005 05 Empj - Peti Jornada	12.000,00				12.000,00	+I
I 1721340006 05 Empb - Peti Bolsa	15.000,00				15.000,00	+I
I 1721340008 05 Pmtc Piso De Transição De Média Comp	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00	+I
I 1721340009 05 Pbt Piso Básico Transição	97.564,80	8.130,40	8.130,40	16.260,80	81.304,00	+I
I 1721340011 05 Bolsa Familia - Igd			6.952,10	6.952,10	6.952,10	-I
I 1721340012 05 Pbti-Piso Básico Fixo (Paif)	75.600,00		6.300,00	6.300,00	69.300,00	+I
I Total ===> TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE A	340.564,80	8.130,40	33.082,50	41.212,90	299.351,90	+I
I						
I TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
I 1721350100 05 Transferencias Do Salário Educação -	1056.520,73	84.155,71	144.462,68	228.618,39	827.902,34	+I
I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae	350.000,00				350.000,00	+I
I 1721350302 05 Repasse Merenda Escolar - Creches	50.000,00				50.000,00	+I
I 1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte Escolar	100.000,00				100.000,00	+I
I Total ===> TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	1556.520,73	84.155,71	144.462,68	228.618,39	1327.902,34	+I
I						
I TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L						
I 1721360001 01 Transferência Do Icms Desoneração Lc	133.807,43	11.094,68	11.094,68	22.189,36	111.618,07	+I
I 9721360099 01 Dedução Do Icms Desoneração - Lc Nº	26.761,49-	2.218,93-	2.218,93-	4.437,86-	22.323,63	-I
I Total ===> TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	107.045,94	8.875,75	8.875,75	17.751,50	89.294,44	+I
I						
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO						
I 1721990002 01 Fex - Auxílio Financeiro Fomento Exp			39.779,87	39.779,87	39.779,87	-I
I 1721990003 05 Cota-Parte Do Cide	133.834,20	18.496,95		18.496,95	115.337,25	+I
I 1721990004 01 Cfm - Departamento Nacional De Produ	15.098,78	9.983,85	12.665,36	22.649,21	7.550,43	-I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	148.932,98	28.480,80	52.445,23	80.926,03	68.006,95	+I
I						
I Total ===> TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18309.264,01	1309.743,89	1565.353,46	2875.097,35	15434.166,66	+I
I						
I TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
I COTA-PARTE DO ICMS						
I 1722010100 01 Cota-Parte Do Icms	17363.736,72	1141.510,18	1288.220,30	2429.730,48	14934.006,24	+I
I 9722010199 01 Dedução De Receita Do Icms	3472.747,34-	193.417,61-	257.644,05-	451.061,66-	3021.685,68	-I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva	3307.436,94	1452.533,41	573.789,88	2026.323,29	1281.113,65	+I
I 9722010299 01 Dedução Cota-Parte Do Ipva	661.487,39-	290.603,40-	114.806,33-	405.409,73-	256.077,66	-I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	155.910,55	12.853,04	3.134,58	15.987,62	139.922,93	+I

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

9722010499 01 Dedução De Receita Do Ipi - Exportaç	31.182,11-	2.570,60-	626,92-	3.197,52-	27.984,59-	
Total ===> COTA-PARTE DO ICMS	16661.667,37	2120.305,02	1492.067,46	3612.372,48	13049.294,89	+
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD						
1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/	10.000,00	66,79	21,72	88,51	9.911,49	+
Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA	10.000,00	66,79	21,72	88,51	9.911,49	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16671.667,37	2120.371,81	1492.089,18	3612.460,99	13059.206,38	+
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1724010001 05 Transferências De Recursos Do Fundef	7772.050,50	926.189,59	632.345,01	1558.534,60	6213.515,90	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	7772.050,50	926.189,59	632.345,01	1558.534,60	6213.515,90	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	42752.981,88	4356.305,29	3689.787,65	8046.092,94	34706.888,94	+
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
TRANSFEÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SU						

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ASSISTÊNC						
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA						
Total ===> TRANSFEÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA						
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS						
1762010007 02 Custeio Insumos Diabetes	29.569,62				29.569,62	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	29.569,62				29.569,62	+
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO						
1762020001 02 Auxílio Para Transporte De Alunos	1061.760,00				1061.760,00	+
1762020002 02 Auxílio Merenda Escolar - Dse	90.660,00				90.660,00	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	1152.420,00				1152.420,00	+
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES						
1762990003 02 Programa Proteção Social Especial	123.240,00	10.270,00		10.270,00	112.970,00	+
1762990004 02 Programa Proteção Social Básica	137.556,00	11.463,00		11.463,00	126.093,00	+
1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal	25.000,00				25.000,00	+
1762990006 02 Multas De Trânsito	20.000,00		4.659,65	4.659,65	15.340,35	+
1762990009 02 Convenio Fundacao Casa - Estadual	108.000,00		30.900,00	30.900,00	77.100,00	+
Total ===> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	413.796,00	21.733,00	35.559,65	57.292,65	356.503,35	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	1595.785,62	21.733,00	35.559,65	57.292,65	1538.492,97	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1595.785,62	21.733,00	35.559,65	57.292,65	1538.492,97	+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44348.767,50	4378.038,29	3725.347,30	8103.385,59	36245.381,91	+
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						

MULTAS E JUROS DE MORA						
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu	5.000,00					5.000,00+
1911400000 01 Multas E Juros De Mora Do Issqn	10.000,00	52,40	18,12	70,52		9.929,48+
1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros Tri	5.000,00		,01	,01		4.999,99+
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	20.000,00	52,40	18,13	70,53		19.929,47+
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D						
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D						
1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa	62.000,00	27.815,91	20.437,12	48.253,03		13.746,97+
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVI	62.000,00	27.815,91	20.437,12	48.253,03		13.746,97+
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVI	62.000,00	27.815,91	20.437,12	48.253,03		13.746,97+
Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA	82.000,00	27.868,31	20.455,25	48.323,56		33.676,44+
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
INDENIZAÇÕES						
OUTRAS INDENIZAÇÕES						
1921990001 01 Outras Indenizações	40.000,00					40.000,00+
Total ===> OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00					40.000,00+
Total ===> INDENIZAÇÕES	40.000,00					40.000,00+

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
RESTITUIÇÕES					
OUTRAS RESTITUIÇÕES					
1922990001 01 Outras Restituições	150.082,38	4.149,80	3.086,75	7.236,55	142.845,83+
1922990002 01 Restituições Do Pcm	10.000,00				10.000,00+
1922990003 01 Restituições Parcelamento Inss Codes	130.000,00				130.000,00+
Total ===> OUTRAS RESTITUIÇÕES	290.082,38	4.149,80	3.086,75	7.236,55	282.845,83+
Total ===> RESTITUIÇÕES	290.082,38	4.149,80	3.086,75	7.236,55	282.845,83+
Total ===> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.082,38	4.149,80	3.086,75	7.236,55	322.845,83+
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
1931990101 01 Receita Da Dívida Ativa De Impostos	60.000,00	1.301,94	67,93	1.369,87	58.630,13+
1931990102 01 Receita Da Dívida Ativa Da Cobrança	800.000,00	25.344,30	20.597,74	45.942,04	754.057,96+
1931990103 01 Receita Da Dívida Ativa - Iptu/Iss	1001.397,64	65.790,23	38.257,42	104.047,65	897.349,99+
Total ===> RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	1861.397,64	92.436,47	58.923,09	151.359,56	1710.038,08+
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
1932990101 01 Receita Da Dívida Ativa Não Tributár	62.831,30	153,10	152,94	306,04	62.525,26+
Total ===> RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TR	62.831,30	153,10	152,94	306,04	62.525,26+
Total ===> RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1924.228,94	92.589,57	59.076,03	151.665,60	1772.563,34+

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

RECEITAS DIVERSAS						
OUTRAS RECEITAS						
1990990001 01 Outras Receitas Diversas	60.000,00	5.874,38	2.841,92	8.716,30	51.283,70	+
1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria	120.000,00	14.409,69	10.687,94	25.097,63	94.902,37	+
1990990004 01 Receitas Da Zona Azul	160.000,00	3.799,30	2.409,00	6.208,30	153.791,70	+
1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte	15.000,00	209,00	536,00	745,00	14.255,00	+
1990990006 01 Doacao Fmdca - Fdo Municipal Direito	100.000,00		195,46	195,46	99.804,54	+
1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social	9.569,89	16,00		16,00	9.553,89	+
1990990011 01 Doacao			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
1990990015 01 Demutran Transito Municipal			5.418,75	5.418,75	5.418,75	-
Total ===> OUTRAS RECEITAS	464.569,89	24.308,37	27.089,07	51.397,44	413.172,45	+
Total ===> RECEITAS DIVERSAS	464.569,89	24.308,37	27.089,07	51.397,44	413.172,45	+
Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2800.881,21	148.916,05	109.707,10	258.623,15	2542.258,06	+
Total ===> RECEITAS CORRENTES	53443.563,93	4769.475,81	4128.512,55	8897.988,36	44545.575,57	+
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENACOES DE BENS						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS						
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS						
2300300001 01 Amortização De Empréstimos De Casas		35,17	35,17	70,34	70,34	-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M		35,17	35,17	70,34	70,34	-
Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		35,17	35,17	70,34	70,34	-

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI						
Total ===> TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S						
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
2422990009 02 Convenio Sec.Hab.Prog.Melhorias Hab.		137.530,40		137.530,40	137.530,40	-
2422990011 02 Conv.Hab.Pro-Lar Fr.M.Lorenz.Joao Pi			45.894,00	45.894,00	45.894,00	-
Total ===> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		137.530,40	45.894,00	183.424,40	183.424,40	-
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		137.530,40	45.894,00	183.424,40	183.424,40	-
Total ===> TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN		137.530,40	45.894,00	183.424,40	183.424,40	-

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN					
Total ===> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ					
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					
2472030001 02 Reforma E Ampliacao Escola Zilda Com	200.000,00		85.424,88	85.424,88	114.575,12+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	200.000,00		85.424,88	85.424,88	114.575,12+
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E					
2472990001 02 Reforma E Ampliação Do Forum	400.000,00	41.897,62	109.375,62	151.273,24	248.726,76+
Total ===> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	400.000,00	41.897,62	109.375,62	151.273,24	248.726,76+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	600.000,00	41.897,62	194.800,50	236.698,12	363.301,88+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	41.897,62	194.800,50	236.698,12	363.301,88+
Total ===> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	179.428,02	240.694,50	420.122,52	179.877,48+
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
Total ===> OUTRAS RECEITAS					
Total da Receita Orcamentaria.	54043.563,93	4948.939,00	4369.242,22	9318.181,22	44725.382,71+
Receitas Extras					

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo - SUL AMERIC		49,26	49,26	98,52	
9990202907 01 Pensao Alimenticia		2.864,02	1.983,90	4.847,92	
9990203908 01 Emprestimo NCNB		28.482,43	30.526,78	59.009,21	
9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais		991,84	3.615,69	4.607,53	
9990205910 01 Emprestimos BBrasil		8.335,19	7.889,36	16.224,55	
9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal		4.133,34	6.940,08	11.073,42	
9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios		41.408,32	36.287,12	77.695,44	
9990213935 01 Inss Fundef 60%		31.814,27	25.241,42	57.055,69	
9990215937 01 Inss Saude		27.762,44	26.223,39	53.985,83	
9990217904 01 Emprestimo Santander		14.181,36	14.880,92	29.062,28	
9990221924 01 Iprem - Estatutario		391,87	391,87	783,74	
9990223943 01 Inss		10.159,63	33.317,80	43.477,43	
9990231957 01 EMPRESTIMO B.V		14.478,11	13.936,44	28.414,55	
9990234962 01 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCO RU		335,00	335,00	670,00	
9990236964 01 Empréstimo Cacique		3.203,74	3.410,53	6.614,27	
Total ===> DEPOSITOS		188.590,82	205.029,56	393.620,38	

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

9990307931 01 Honorarios Advocaticios		3.089,72	2.304,72	5.394,44	
Total ===> OUTROS CREDITOS		3.089,72	2.304,72	5.394,44	
9990901917 01 Salario Familia			1.932,42	1.932,42	
9990904919 01 Salario Maternidade			4.475,01	4.475,01	
9990908909 01 Contribuicao Sindical		3.577,77	5.185,60	8.763,37	
Total ===> REALIZAVEL		3.577,77	11.593,03	15.170,80	
9991001940 01 Inss - Camara Municipal		4.881,66	4.971,33	9.852,99	
9991002941 01 Irrf - Camara Municipal		1.006,75	1.149,58	2.156,33	
9991003946 01 Contribuicao Sindical-Camara		25,81	25,81	51,62	
9991004947 01 Emprestimo NCNB-Camara		1.636,95	1.930,35	3.567,30	
9991006949 01 Restituicoes-Camara			5,81	5,81	
Total ===> DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL		7.551,17	8.082,88	15.634,05	
Total da Receita Extra.....		202.809,48	227.010,19	429.819,67	
Total Geral Arrecadado.....		5151.748,48	4596.252,41	9748.000,89	
Saldo de Exercicios Anteriores					
Bens Numerarios					
100002 01 CAIXA - PREFEITURA			622,74		
Total ===> Bens Numerarios				622,74	
Bancos C/Movimento					
200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO			774,34		
200103 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.			30.490,57		
200106 01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED			8.586,33		
200107 01 BRASIL ISS (B.BRASIL)			3.870,61		
200109 01 BBRASIL FPM			697.882,76		
200115 01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL			13.763,71		
200118 01 BBRASIL IPVA			2.607,10		
200119 01 BBRASIL ITR			5.872,47		

-> Balancete Consolidado

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
200148 01 BRASIL FPM FDO			13.504,45		
203318 01 BANESPA IPTU			5.138,87		
210401 01 CEFEDERAL			234.321,56		
210403 01 CEFEDERAL CURSO PROF.CDB (CEFEDERAL)			13.951,29		
210404 01 CEF CURSO PROF. MOV.			6,27		
210407 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			3.029,90		
210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO			612,72		
210460 01 CEFEDERAL IPVA MOV.			84.159,38		
215105 01 BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX.N			962,25		
215107 01 NCNB ICMS			620.218,21		
215109 01 NCNB IPVA			41.954,29		
215125 01 NCNB ICMS FDO			119.511,20		

215129 01 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV			1.589,00			
Total ===> Bancos C/Movimento				1902.807,28		
Bancos C/Vinculadas						
300101 01 BRASIL VIG SANITARIA FDO			18.319,39			
300102 05 BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO			1.686,85			
300106 05 BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)			361.039,80			
300107 05 BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO			565,65			
300109 05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO			5.214,26			
300113 05 BBRASIL-FMASPBFI			2.770,63			
300114 05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO			235,47			
300117 01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO			3.423,31			
300118 05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)			420,30			
300121 05 BBRASIL PAB-PISO MOV			126.702,67			
300122 01 BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASIL			248,17			
300135 01 BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA			6.834,10			
300161 05 BRASIL QESE FDO			91.545,51			
300164 05 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL			1.430,35			
300181 01 BRASIL CINEMA			7.007,46			
300184 01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO			1.547,84			
300186 05 BRASIL C E O-M S FUNDO			383,75			
300188 05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO			864,80			
300190 05 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA			2,58			
300193 01 BRASIL ZONA AZUL			1.441,37			
300195 01 BRASIL ZONA AZUL FDO			82,06			
300196 01 BRASIL CINEMA FDO			1.843,22			
300197 05 BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO			43.346,29			
300198 05 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV			6.666,80			
310402 05 CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS			9.134,33			
310404 01 CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CEF			403.929,87			
310411 05 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDE			53.475,92			
310414 05 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CE			50.992,12			
310459 05 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES			3.408,79			
310471 05 CEFEDRAL FNDE FDO			8.097,42			
315110 02 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE			1.348,32			
315112 01 NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO			95.427,96			
315113 01 NOSSA CAIXA - 25% FUNDO			6.747,57			
315118 01 NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOSS			13.185,66			
315119 01 NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCO S			116.776,33			
315120 02 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB			508,31			
315122 02 NC/NB INF.EST.U.LIG.P.S.JORGE A V.80			5.966,43			

Contabil Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
315124 02 NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.			4,00		
315128 01 NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7			314.346,90		
315137 02 NCNB FMS-ESTADUAL - FDO			54,23		
315139 02 BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.			100,00		
315140 02 BCO.NOSSA CAIXA COV.S.E.P.PAV.DIST.E			4.597,62		
315146 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP			3.831,88		

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO

315147 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI			167,50		
315151 01 NCNB 13§ POUPANCA			2.556,25		
315152 01 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE			113.976,94		
315153 02 BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCO			6.215,07		
315159 02 BCO NOSSA CAIXA DAEE.G.PLUV.CH.PEIXE			9.704,58		
315165 01 BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUCACAO			869,25		
315168 02 BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORT.F			13.794,72		
315173 02 BCO.NOSSA CAIXA SEC.AGRIC.POUPANÇA (I			405,86		
315185 01 NCNB CAUCAO			2.333,13		
315187 02 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			14.000,00		
Total ===> Bancos C/Vinculadas				1939.579,59	
Bancos C/Especiais					
400104 01 BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL			208,47		
Total ===> Bancos C/Especiais				208,47	
Bancos C/Outros Orgaos					
515103 01 BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BCO			47.058,83		
Total ===> Bancos C/Outros Orgaos				47.058,83	
Total das Contas de Exercicios Anteriores				3890.276,91	
Total Geral do Balancete da Receita.....				13638.277,80	