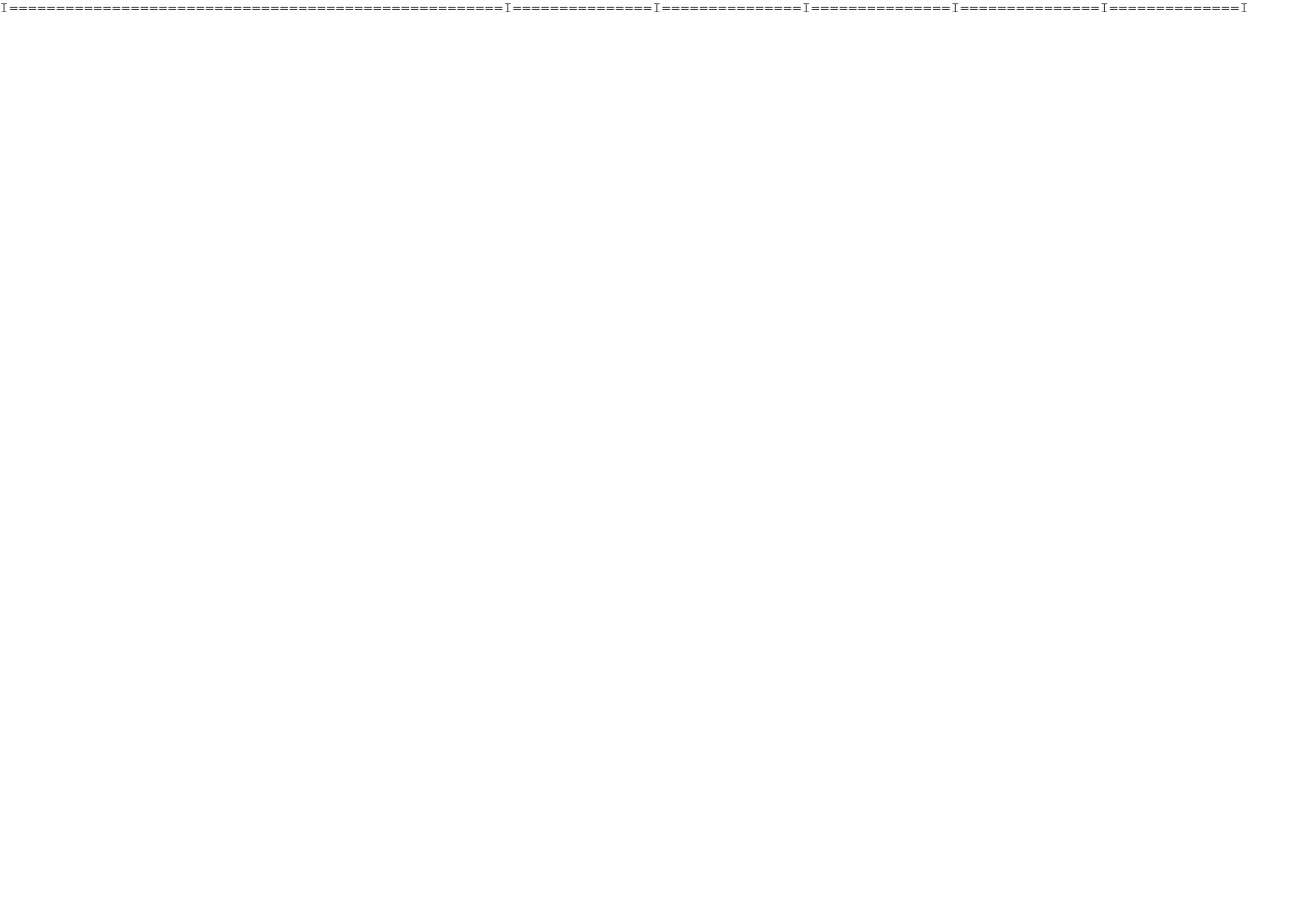


-> BALANCETE CONSOLIDADO

Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Receitas Orcamentarias							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
IMPOSTOS							
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA							
1112020000	01	Imposto Predial E Territorial Urban	2120.000,00	2046.255,68		2046.255,68	73.744,32+
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO							
1112043100	01	Irrf	191.826,00	282.551,77		282.551,77	90.725,77-
Total ==> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO							
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV							
1112080001	01	Itbi	371.000,00	303.147,47		303.147,47	67.852,53+
1112080002	01	Itbi - Rural		187.849,56		187.849,56	187.849,56-
Total ==> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS							
Total ==> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE							
IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1113050000	01	Issqn	1356.441,00	1540.235,95		1540.235,95	183.794,95-
Total ==> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC							
Total ==> IMPOSTOS							
TAXAS							
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1122990001	01	Outras Taxas Pela Prestacao De Serv	100.110,00	89.492,49		89.492,49	10.617,51+
1122990002	01	Outras Taxas Pela Prestacao De Serv	53.000,00	51.158,39		51.158,39	1.841,61+
1122990004	01	Caps-Municipal		292,50		292,50	292,50-
Total ==> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE							
Total ==> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC							
Total ==> TAXAS							
CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1130990000	01	Outras Contribuicoes De Melhoria	80.000,00	14.432,35		14.432,35	65.567,65+
Total ==> CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
Total ==> RECEITA TRIBUTARIA							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
CONTRIBUICOES ECONOMICAS							
1220290000	01	Contribuicao Para O Custeio Do Serv	637.831,00	571.775,12		571.775,12	66.055,88+
Total ==> CONTRIBUICOES ECONOMICAS							
Total ==> RECEITAS DE CONTRIBUICOES							



Encerramento Final

: Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-5

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							
DIVIDENDOS							
1322000001	01	Dividendos		188,31		188,31	188,31-
Total ==> DIVIDENDOS				188,31		188,31	188,31-I
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1325000001	05	Aplicacao Financeira - Fundef 60%	26.500,00	657,92		657,92	25.842,08+I
1325000002	01	Aplicacao Financeira - Fundo De Sau	20.000,00	2.047,02		2.047,02	17.952,98+I
1325000003	01	Aplicacao Financeira - Ensino Funda	15.000,00	234,53		234,53	14.765,47+I
1325000004	01	Aplicacao Financeira - Recursos Nao	226.158,00	289.681,24		289.681,24	63.523,24-I
1325000005	02	Aplicacao Financeira - Recursos Est		7.812,25		7.812,25	7.812,25-I
1325000006	05	Aplicacao Financeira - Recursos Fed		80.340,50		80.340,50	80.340,50-I
1325000008	01	Aplicacao Financeira - Ensino Funda		3.581,04		3.581,04	3.581,04-I
1325000009	05	Aplicacao Financeira Fundeb 100%		6.540,26		6.540,26	6.540,26-I
1325000010	05	Aplicacao Financ Convenios Da Saude		2.204,63		2.204,63	2.204,63-I
1325000012	05	Aplicacao Financ Conv Educacao - Fe		2.424,31		2.424,31	2.424,31-I
1325000013	02	Aplicacao Financ Conv Educacao - Es		294,35		294,35	294,35-I
Total ==> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			287.658,00	395.818,05		395.818,05	108.160,05-I
Total ==> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO			287.658,00	396.006,36		396.006,36	108.348,36-I
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
1390000001	01	Outras Receitas Patrimoniais	103.000,00	74.745,01		74.745,01	28.254,99+I
Total ==> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			103.000,00	74.745,01		74.745,01	28.254,99+I
Total ==> RECEITA PATRIMONIAL			390.658,00	470.751,37		470.751,37	80.093,37-I
RECEITA AGROPECUARIA							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS							
1490000001	01	Outras Receitas Agropecuarias	63.000,00	60.309,73		60.309,73	2.690,27+I
Total ==> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			63.000,00	60.309,73		60.309,73	2.690,27+I
Total ==> RECEITA AGROPECUARIA			63.000,00	60.309,73		60.309,73	2.690,27+I
TRANSFERENCIAS CORRENTES							
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN							
1721010200	01	Cota-Parte Do Fpm	9048.000,00	10417.641,00		10417.641,00	1369.641,00-I
9721010299	01	Deducao De Receita Do Fpm	1357.200,00	1716.882,15		1716.882,15	359.682,15+I
1721010500	01	Cota-Parte Do Itr	86.884,37	144.388,72		144.388,72	57.504,35-I
9721010599	01	Deducao Cota-Parte Do Itr		9.567,86		9.567,86	9.567,86+I
Total ==> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC			7777.684,37	8835.579,71		8835.579,71	1057.895,34-I
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO							
1721227000	01	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Pet	84.800,00	125.123,90		125.123,90	40.323,90-I
Total ==> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D			84.800,00	125.123,90		125.123,90	40.323,90-I

Encerramento Final

: Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-5

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE							
1721330010	05	Pab - Piso Atencao Basica Fixo	573.000,00	658.350,00		658.350,00	85.350,00-I
1721330031	05	Psf - Programa Saude Da Familia	194.400,00	194.400,00		194.400,00	
1721330032	05	Pacs - Programa Agente Comunitario	134.400,00	200.130,00		200.130,00	65.730,00-I
1721330033	05	Ecd - Epidemiologia E Controle De D	92.011,00	94.153,56		94.153,56	2.142,56-I
1721330036	05	Pvs - Programa Vigilania Sanitaria	10.000,00	16.577,84		16.577,84	6.577,84-I
1721330037	05	Psb - Programa Saude Bucal	20.400,00	73.100,00		73.100,00	52.700,00-I
1721330070	05	Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao	4.500,00				4.500,00+I
1721330071	05	Vacinacao Da Poliomielite	1.045,00	1.010,88		1.010,88	34,12+I
1721330072	05	Vacinacao Do Idoso	836,00				836,00+I
1721330075	05	Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria	4.500,00	10.729,41		10.729,41	6.229,41-I
1721330076	05	Brasil Sorridente	79.200,00	72.600,00		72.600,00	6.600,00+I
1721330077	05	Medicamentos Dos Grupos Hd/Ar	90.600,00	90.617,04		90.617,04	17,04-I
Total ==> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO			1204.892,00	1411.668,73		1411.668,73	206.776,73-I
TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI							
1721340001	05	Bido - Protecao Social Basica Ao Id	12.000,00				12.000,00+I
1721340002	05	Binf - Protecao Social Basica A Inf	84.838,00				84.838,00+I
1721340003	05	Eaid - Protecao Alta Complexidade A	17.605,00				17.605,00+I
1721340004	05	Eajv - Protecao Social A Juventude	35.616,00				35.616,00+I
1721340005	05	Empj - Peti Jornada	12.720,00				12.720,00+I
1721340006	05	Empb - Peti Bolsa	15.900,00				15.900,00+I
1721340007	05	Emde - Pessoa Deficiente	68.293,84				68.293,84+I
Total ==> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A			246.972,84				246.972,84+I
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1721350100	05	Transferencias Do Salario Educacao	636.000,00	813.263,34		813.263,34	177.263,34-I
1721350200	05	Transf Diretas Programa Dinheiro Di	1.060,00				1.060,00+I
1721350301	05	Repasse Merenda Escolar - Pnae	250.000,00	305.784,17		305.784,17	55.784,17-I
1721350302	05	Repasse Merenda Escolar - Creches	30.000,00	17.424,00		17.424,00	12.576,00+I
1721350400	05	Transf Diretas Ao Transporte Escola	42.400,00	52.990,70		52.990,70	10.590,70-I
1721359901	05	Convenio P.E.J.A. (Fnde)	5.000,00				5.000,00+I
Total ==> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC			964.460,00	1189.462,21		1189.462,21	225.002,21-I
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L							
1721360001	01	Transferencia Do Icms Desoneracao L	265.000,00	133.581,30		133.581,30	131.418,70+I
9721360099	01	Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No	39.750,00-I	22.262,02-I		22.262,02-I	17.487,98-I
Total ==> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC			225.250,00	111.319,28		111.319,28	113.930,72+I
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1721990002	01	Fex - Auxilio Financeiro Fomento Ex	45.800,00	85.983,88		85.983,88	40.183,88-I
1721990003	05	Cota-Parte Do Cide	154.872,58	123.907,94		123.907,94	30.964,64+I
1721990004	01	Cfm - Departamento Nacional De Prod		3.311,59		3.311,59	3.311,59-I
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			200.672,58	213.203,41		213.203,41	12.530,83-I
Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO			10704.731,79	11886.357,24		11886.357,24	1181.625,45-I

Hora: 14:21:58

Micromap

Encerramento Final

: Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-5

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Codigo	Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
COTA-PARTE DO ICMS								
1722010100	01		Cota-Parte Do Icms	12810.311,69	13931.793,01		13931.793,01	1121.481,32-
9722010199	01		Deducao De Receita Do Icms	1921.546,75-	2317.041,20-		2317.041,20-	395.494,45+
1722010200	01		Cota-Parte Do Ipva	2100.000,00	2733.418,96		2733.418,96	633.418,96-
9722010299	01		Deducao Cota-Parte Do Ipva		202.323,26-		202.323,26-	202.323,26+
1722010400	01		Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	115.000,00	134.022,52		134.022,52	19.022,52-
9722010499	01		Deducao De Receita Do Ipi - Exporta	17.250,00-	20.555,20-		20.555,20-	3.305,20+
Total ==> COTA-PARTE DO ICMS				13086.514,94	14259.314,83		14259.314,83	1172.799,89-
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD								
1722223000	01		Cota-Parte Royalties Comp Financ P/		1.216,10		1.216,10	1.216,10-
Total ==> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA					1.216,10		1.216,10	1.216,10-
Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				13086.514,94	14260.530,93		14260.530,93	1174.015,99-
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1724010000	05		Transferencias De Recursos Do Funde	3383.211,61				3383.211,61+
1724010001	05		Transferencias De Recursos Do Funde		4737.983,06		4737.983,06	4737.983,06-
Total ==> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN				3383.211,61	4737.983,06		4737.983,06	1354.771,45-
Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN				27174.458,34	30884.871,23		30884.871,23	3710.412,89-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU								
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC								
1761030002	05		Fundo De Amparo A Crianca	1.000,00	255.717,53		255.717,53	254.717,53-
1761030003	05		Piso Basico Fixo - Fmaspbfi		75.600,00		75.600,00	75.600,00-
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA				1.000,00	331.317,53		331.317,53	330.317,53-
Total ==> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA				1.000,00	331.317,53		331.317,53	330.317,53-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS								
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS								
1762010001	02		Mac - Sispre natal - Parto Humanizac	17.000,00	13.290,00		13.290,00	3.710,00+
1762010002	02		Mac - Triagem Neonatal	350,00	220,00		220,00	130,00+
1762010003	02		Mac - Tuberculose	800,00				800,00+
1762010004	02		Mac - Colo Uterino	4.500,00	3.550,00		3.550,00	950,00+
1762010005	02		Caps - Acompanhamento Pac Saude Men	146.000,00	160.020,25		160.020,25	14.020,25-
1762010006	02		Fae - Fatura Ambulatorial De Especi	161.000,00				161.000,00+
1762010007	02		Insumos De Diabetes-Custeio Contr.	152.000,00	37.966,32		37.966,32	114.033,68+
1762010008	02		Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo		228.951,56		228.951,56	228.951,56-
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO				481.650,00	443.998,13		443.998,13	37.651,87+
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO								
1762020001	02		Auxilio Para Transporte De Alunos	233.200,00	623.244,00		623.244,00	390.044,00-
1762020002	02		Auxilio Merenda Escolar - Dse	53.000,00	93.720,00		93.720,00	40.720,00-
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D				286.200,00	716.964,00		716.964,00	430.764,00-

RECEITA CONSOLIDADA				RECEITA CONSOLIDADA				RECEITA CONSOLIDADA				RECEITA CONSOLIDADA			
Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)								
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES															
1762990001	02	Fundo Municipal Assistencia Social	22.000,00				22.000,00								
1762990002	02	Projeto Geracao De Renda	10.600,00				10.600,00								
1762990003	02	Programa Protecao Social Especial	129.120,00	140.520,00		140.520,00	11.400,00								
1762990004	02	Programa Protecao Social Basica	131.676,00	127.276,00		127.276,00	4.400,00								
1762990005	02	Secretaria Da Agricultura Municipal	10.600,00	13.069,47		13.069,47	2.469,47								
1762990006	02	Multas De Transito	53.000,00	32.628,05		32.628,05	20.371,95								
Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE			356.996,00	313.493,52		313.493,52	43.502,48								
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO			1124.846,00	1474.455,65		1474.455,65	349.609,65								
Total ==> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1125.846,00	1805.773,18		1805.773,18	679.927,18								
Total ==> TRANSFERENCIAS CORRENTES			28300.304,34	32690.644,41		32690.644,41	4390.340,07								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES															
MULTAS E JUROS DE MORA															
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS															
1911380000	01	Multas E Juros De Mora Do Iptu		14.029,99		14.029,99	14.029,99								
1911990101	01	Multas E Juros De Mora De Impostos	10.600,00	1.794,39		1.794,39	8.805,61								
1911990102	01	Multas E Juros De Mora De Outros Tr	5.300,00				5.300,00								
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI			15.900,00	15.824,38		15.824,38	75,62								
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D															
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D															
1913990001	01	Mjm Da Divida Ativa		5.401,04		5.401,04	5.401,04								
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				5.401,04		5.401,04	5.401,04								
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI				5.401,04		5.401,04	5.401,04								
Total ==> MULTAS E JUROS DE MORA			15.900,00	21.225,42		21.225,42	5.325,42								
INDENIZACOES E RESTITUICOES															
INDENIZACOES															
OUTRAS INDENIZACOES															
1921990001	01	Outras Indenizacoes	1.000,00				1.000,00								
Total ==> OUTRAS INDENIZACOES			1.000,00				1.000,00								
Total ==> INDENIZACOES			1.000,00				1.000,00								
RESTITUICOES															
OUTRAS RESTITUICOES															
1922990001	01	Outras Restituicoes	40.000,00	104.171,60		104.171,60	64.171,60								
1922990002	01	Restituicoes Do Pcm	1.000,00	19.372,30		19.372,30	18.372,30								
1922990003	01	Restituicoes Parcelamento Inss Code	53.000,00	56.500,00		56.500,00	3.500,00								
Total ==> OUTRAS RESTITUICOES			94.000,00	180.043,90		180.043,90	86.043,90								

Encerramento Final

: Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-5

-> BALANCETE CONSOLIDADO

Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total	Saldo (+/-)
Total ==> RESTITUICOES			94.000,00	180.043,90		180.043,90	86.043,90
Total ==> INDENIZACOES E RESTITUICOES			95.000,00	180.043,90		180.043,90	85.043,90
RECEITA DA DIVIDA ATIVA							
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
1931990101	01	Receita Da Divida Ativa De Impostos	636.000,00	25.370,79		25.370,79	610.629,21
1931990102	01	Receita Da Divida Ativa Da Cobranca	159.000,00	315.089,06		315.089,06	156.089,06
1931990103	01	Receita Da Divida Ativa De Outros T	5.618,00	777.234,39		777.234,39	771.616,39
1931990104	01	Receita Da Divida Ativa Do Parcelam	22.472,00				22.472,00
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT			823.090,00	1117.694,24		1117.694,24	294.604,24
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1932990101	01	Receita Da Divida Ativa Nao Tributa	2.120,00	690,25		690,25	1.429,75
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR			2.120,00	690,25		690,25	1.429,75
Total ==> RECEITA DA DIVIDA ATIVA			825.210,00	1118.384,49		1118.384,49	293.174,49
RECEITAS DIVERSAS							
OUTRAS RECEITAS							
1990990001	01	Outras Receitas Diversas	169.800,00	229.395,05		229.395,05	59.595,05
1990990003	01	Receitas Do Cinema - Bilheteria	154.000,00	85.886,00		85.886,00	68.114,00
1990990004	01	Receitas Da Zona Azul	130.000,00	129.223,26		129.223,26	776,74
1990990005	01	Fundo De Investimento Do Esporte	15.000,00	10.872,55		10.872,55	4.127,45
1990990006	01	Doacao FMDCA - Fdo Mun. Direito Cri	58.641,93	160.092,91		160.092,91	101.450,98
1990990007	01	Outras Receitas-Fundo Social		11.883,50		11.883,50	11.883,50
1990990008	01	Outras Receitas Fopag		1200.000,00		1200.000,00	1200.000,00
1990990009	01	Receitas Do Cinema - Bomboniere		48.459,00		48.459,00	48.459,00
Total ==> OUTRAS RECEITAS			527.441,93	1875.812,27		1875.812,27	1348.370,34
Total ==> RECEITAS DIVERSAS			527.441,93	1875.812,27		1875.812,27	1348.370,34
Total ==> OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1463.551,93	3195.466,08		3195.466,08	1731.914,15
Total ==> RECEITAS CORRENTES			35127.722,27	41504.362,87		41504.362,87	6376.640,60
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENACOES DE BENS							
ALIENACOES DE BENS MOVEIS							
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS							
2219000001	01	Alienacao De Outros Bens Moveis	15.000,00	35.536,65		35.536,65	20.536,65
Total ==> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI			15.000,00	35.536,65		35.536,65	20.536,65
Total ==> ALIENACOES DE BENS MOVEIS			15.000,00	35.536,65		35.536,65	20.536,65
Total ==> ALIENACOES DE BENS			15.000,00	35.536,65		35.536,65	20.536,65

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I	I	I	I	I	I	I	I
I	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total
I							Saldo (+/-)
I							
I			AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
I			AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS				
I	2300300001	01	Amortizacao De Empréstimos De Casas	1.000,00	95,25	95,25	904,75+
I			Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M	1.000,00	95,25	95,25	904,75+
I							
I			Total ==> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	95,25	95,25	904,75+
I							
I			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
I			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
I			TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
I			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI				
I	2421010001	05	Reforma/Ampliacao Ubs V. Fabiano/Ma	60.000,00			60.000,00+
I			Total ==> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S	60.000,00			60.000,00+
I							
I			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A P				
I	2421020001	05	Construcao Escola Ensino Fundamenta	487.666,64			487.666,64+
I			Total ==> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEST	487.666,64			487.666,64+
I							
I			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
I	2421990001	05	Habitar Brasil - Desfavelamento		44.272,48	44.272,48	44.272,48-
I			Total ==> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		44.272,48	44.272,48	44.272,48-
I							
I			Total ==> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	547.666,64	44.272,48	44.272,48	503.394,16+
I							
I			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
I			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
I	2422990001	02	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00			10.000,00+
I			Total ==> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	10.000,00			10.000,00+
I							
I			Total ==> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00			10.000,00+
I							
I			Total ==> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	557.666,64	44.272,48	44.272,48	513.394,16+
I							
I			Total ==> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557.666,64	44.272,48	44.272,48	513.394,16+
I							
I			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
I			OUTRAS RECEITAS				
I	2590000001	01	Outras Receitas De Capital	1.000,00			1.000,00+
I			Total ==> OUTRAS RECEITAS	1.000,00			1.000,00+
I							
I			Total ==> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00+
I							
I			Total ==> RECEITAS DE CAPITAL	574.666,64	79.904,38	79.904,38	494.762,26+
I							
I			Total da Receita Orcamentaria.....	35702.388,91	41584.267,25	41584.267,25	5881.878,34-
I							
I							
I							

Hora: 14:21:58

Micromap

Encerramento Final

: Balancete da Receita do Mes DEZEMBRO /2007 ***:***

05-07-5

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I	I	I	I	I	I	I	I
I	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	Previsao	Arr Anterior	Arrec no Mes	Arrec Total
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I			RECEITAS EXTRAS	I	I	I	I
I			RESTOS A PAGAR (Inscricao)	I	I	I	I
I	21216020101	Cam	Processados Conf Div Flutuante	I	I	11.008,25	11.008,25
I	21216020102	Pre	Processados Conf Div Flutuante	I	I	1264.292,34	1264.292,34
I	21216020201	Cam	Nao Processados Cf Div Flutuante	I	I	47.938,04	47.938,04
I	21216020202	Pre	Nao Processados Cf Div Flutuante	I	I	495.151,15	495.151,15
I				I	I	1818.389,78	1818.389,78
I			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	I	I	I	I
I	21222020502	Pre	Juros de Contratos de Empréstimos	I	I	391.126,89	43.991,09
I				I	I	391.126,89	43.991,09
I			DEPOSITOS (Recebimentos)	I	I	I	I
I	21111010001	Cam	Inss-Vencimentos e Vantagens	I	I	28.820,90	7.732,68
I	21111010002	Pre	Inss-Vencimentos e Vantagens	I	I	772.711,42	133.623,56
I	21111020002	Pre	Inss-Servicos de Terceiros	I	I	282.900,74	42.442,47
I	21112000002	Pre	Pensao Alimenticia	I	I	21.246,16	3.892,41
I	21113010001	Cam	Imposto S/Renda Retido Fonte - IRRF	I	I	9.036,86	2.194,73
I	21113020001	Cam	Indenizacoes e Restituicoes	I	I	1.318,55	I
I	21116000002	Pre	Entidades Representativas de Classe	I	I	48.282,08	2.720,78
I	21118000001	Cam	Empréstimos	I	I	32.579,76	9.371,68
I	21118000002	Pre	Empréstimos	I	I	698.285,86	68.626,74
I	21119000001	Cam	Outros Consignatarios	I	I	564,23	48,99
I	21149990001	Cam	Outros Depositos	I	I	6.929,27	3.779,35
I				I	I	1902.675,83	274.433,39
I			DIVERSAS CONTAS	I	I	I	I
I	11219010002	Pre	Salario Familia	I	I	32.829,79	3.279,00
I	11219020002	Pre	Salario Maternidade	I	I	44.645,55	8.998,75
I	11290000002	Pre	Outros Creditos	I	I	31.480,59	2.003,52
I	21211010001	Cam	Fornecedores de Bens e Servicos a P	I	I	175.065,86	39.928,71
I	21211010002	Pre	Fornecedores de Bens e Servicos a P	I	I	19194.512,45	3329.325,08
I	21212010201	Cam	Demais Servidores e Funcionarios-Fo	I	I	381.147,04	107.170,05
I	21212010202	Pre	Demais Servidores e Funcionarios-Fo	I	I	10087.372,51	2022.481,09
I	21213010002	Pre	Inss-Patronal	I	I	1944.896,05	365.534,87
I	21213020001	Cam	Inss-Contr Servicos Terceiros-Patro	I	I	76.469,36	22.454,90
I	21213020002	Pre	Inss-Contr Servicos Terceiros-Patro	I	I	18.463,10	793,66
I	21213030002	Pre	Fgts-Empregador	I	I	664.252,56	118.540,90
I	21217010302	Pre	Precatorios de Terceiros a Pg Antes	I	I	I	16.806,38
I	21222020302	Pre	Contratos de Empréstimos Internos	I	I	1939.308,58	219.152,48
I	21411990002	Pre	Outras Receitas a Classificar	I	I	275,10	I
I	61212000001	Cam	Repasse Recebido	I	I	990.000,00	90.000,00
I	61212000002	Pre	Repasse Recebido	I	I	I	229.826,04
I				I	I	35580.718,54	6576.295,43
I				I	I	I	I
I				I	I	I	I
I			SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	I	I	I	I
I			DISPONIVEL	I	I	I	I
I			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	I	I	I	I
I	11111000002	Pre	Caixa	I	I	2.937,34	I
I	I	I	I	I	I	I	I

-> BALANCETE CONSOLIDADO

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Codigo Geral	Fonte	Descricao da Receita	I	Previsao	I	Arr Anterior	I	Arrec no Mes	I	Arrec Total	I	Saldo (+/-)	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I			BANCOS CONTA MOVIMENTO	I		I		I		I		I		I
I	11112010002		Pre Contas Proprias	I		I		I	4766.060,22	I		I		I
I	11112990001		Cam Outras Contas	I		I		I	52.877,05	I		I		I
I			APLICACOES FINANCEIRAS	I		I		I		I		I		I
I	11113080002		Pre Fundo de Aplicacao Financeira	I		I		I	168.519,97	I		I		I
I			TOTAL DE SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	I		I		I		I	4990.394,58	I		I
I				I		I		I		I		I		I
I			TOTAL GERAL DA RECEITA.....:	I		I		I		I	93162.292,78	I		I
I				I		I		I		I		I		I

EMERSON ALVES DINIZ
Contador CRC 1SP206596 0-5

WILSON ANTONIO BIBIANO

ADILSON DONIZETI MIRA
Prefeito Municipal

