



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	14.592.028,50	1.517.319,18	12.402.869,55	-2.189.158,95
1100.00.00.000 TRIBUTÁRIA	577.500,00	117.985,95	683.319,83	105.819,83
1110.00.00.000 IMPOSTOS	492.975,00	115.004,78	611.730,47	118.755,47
1112.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	393.225,00	102.992,80	406.621,14	13.396,14
1112.02.00.000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	225.225,00	4.651,94	138.579,30	-86.645,70
1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	225.225,00	4.651,94	138.579,30	-86.645,70
1112.04.00.000 IMP. S/ A RENDA E PROV. DE QUALQ. NAT.	63.000,00	1.243,04	55.155,75	-7.844,25
1112.04.30.000 RETIDO NAS FONTES	0,00	1.243,04	1.243,04	1.243,04
124 Retido Nas Fontes - Trabalho	0,00	1.243,04	1.243,04	1.243,04
1112.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	52.500,00	0,00	53.889,25	1.389,25
2 Retido Nas Fontes - Trabalho	52.500,00	0,00	53.889,25	1.389,25
1112.04.34.000 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.500,00	0,00	23,46	-10.476,54
3 Retido Nas Fontes - Outros Rendimentos	10.500,00	0,00	23,46	-10.476,54
1112.08.00.000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	105.000,00	97.097,82	212.886,09	107.886,09
4 Imp.S/Trans.Int.Viv,Bens Imóv. Dir.Reais	105.000,00	97.097,82	212.886,09	107.886,09
1113.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	99.750,00	12.011,98	205.109,33	105.359,33
1113.05.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	99.750,00	12.011,98	205.109,33	105.359,33
1113.05.00.010 Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza	89.250,00	10.796,38	182.984,65	93.734,65
5 Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza	89.250,00	10.796,38	182.984,65	93.734,65
1113.05.00.020 SNA/Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natu	10.500,00	1.215,60	22.124,68	11.624,68
24 SNA/Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natu	10.500,00	1.215,60	22.124,68	11.624,68
1120.00.00.000 TAXAS	82.425,00	2.981,17	71.584,82	-10.840,18
1121.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	21.525,00	517,66	14.756,35	-6.768,65
1121.17.00.000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	1.050,00	0,00	113,40	-936,60
6 Tx De Fiscalização De Vig. Sanitária	1.050,00	0,00	113,40	-936,60
1121.25.00.000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	14.700,00	388,46	12.010,16	-2.689,84
7 Tx.Lic.P/Func-Est. Com,Ind.E Prest.Serv.	12.600,00	252,38	11.193,68	-1.406,32
1121.25.00.100 Taxa de Licença para Localização	2.100,00	136,08	816,48	-1.283,52
8 Taxa de Licença para Localização	2.100,00	136,08	816,48	-1.283,52
1121.26.00.000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.100,00	52,68	2.173,65	73,65
9 Taxa De Publicidade Comercial	2.100,00	52,68	2.173,65	73,65
1121.28.00.000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
10 Tx De Func. De Est. Em Horário Especial	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1121.29.00.000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	525,00	0,00	0,00	-525,00
11 Taxa De Licença Para Execução De Obras	525,00	0,00	0,00	-525,00
1121.31.00.000 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	525,00	0,00	0,00	-525,00
12 Tx De Utiliz. De Área De Domínio Público	525,00	0,00	0,00	-525,00
1121.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	1.575,00	76,52	459,14	-1.115,86
13 Outras Tx Pelo Exerc De Poder De Polícia	1.575,00	76,52	459,14	-1.115,86
1122.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.900,00	2.463,51	56.828,47	-4.071,53
1122.12.00.000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	13.650,00	972,08	12.047,28	-1.602,72
14 Emol. E Custas Proc. Administrativas	13.650,00	972,08	12.047,28	-1.602,72
1122.90.00.000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	47.250,00	1.491,43	44.781,19	-2.468,81
15 Taxa De Limpeza Pública	47.250,00	1.491,43	44.781,19	-2.468,81
1130.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.100,00	0,00	4,54	-2.095,46
1130.04.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	2.100,00	0,00	4,54	-2.095,46
1130.04.00.010 Pavimentação Asfáltica	1.050,00	0,00	4,54	-1.045,46
16 Pavimentação Asfáltica	1.050,00	0,00	4,54	-1.045,46
1130.04.00.020 Colocação de guias e Sarjetas	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
17 Colocação de guias e Sarjetas	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	215.250,00	16.327,91	154.501,67	-60.748,33



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1230.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	215.250,00	16.327,91	154.501,67	-60.748,33
18	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	215.250,00	16.327,91	154.501,67	-60.748,33
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	185.220,00	7.752,63	54.118,42	-131.101,58
1310.00.00.000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.00.00.000	ALUGUÉIS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.01.00.000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
19	Aluguéis De Imóveis Urbanos	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.207,23	4.544,50	31.721,48	-119.485,75
1322.00.00.000	DIVIDENDOS	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
20	Dividendos	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1325.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.107,23	4.544,50	31.721,48	-117.385,75
1325.01.00.000	REMUN. DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS	51.457,23	3.632,68	24.637,22	-26.820,01
1325.01.02.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	5.250,00	519,62	2.379,31	-2.870,69
1325.01.02.010	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	5.250,00	519,62	2.379,31	-2.870,69
105	Rem. de dep. bancários - FUNDEB	5.250,00	519,62	2.379,31	-2.870,69
1325.01.03.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	19.950,00	690,02	5.224,29	-14.725,71
108	Rec Remun Dep Banc Rec Vinc--fun De Saúde	1.050,00	0,00	1.021,98	-28,02
1325.01.03.010	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5.250,00	195,32	769,22	-4.480,78
96	Rec Remun Dep Banc BLMAC	5.250,00	195,32	769,22	-4.480,78
1325.01.03.020	Rec Remun Dep Banc BLATB	5.250,00	207,35	1.274,18	-3.975,82
100	Rec Remun Dep Banc BLATB	5.250,00	207,35	1.274,18	-3.975,82
1325.01.03.030	Rec Remun Dep Banc BLVGS	2.100,00	145,50	927,92	-1.172,08
101	Rec Remun Dep Banc BLVGS	2.100,00	145,50	927,92	-1.172,08
1325.01.03.040	Rec Remun Dep Banc BLAFB	1.050,00	2,06	307,27	-742,73
106	Rec Remun Dep Banc BLAFB	1.050,00	2,06	307,27	-742,73
1325.01.03.050	Rec Remun Dep Fund. Estadual	5.250,00	139,79	923,72	-4.326,28
107	Rec Remun Dep Fund. Estadual	5.250,00	139,79	923,72	-4.326,28
1325.01.05.000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.757,23	1.511,96	11.369,48	-4.387,75
1325.01.05.010	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1.207,23	1.197,72	9.638,96	8.431,73
21	Rec.Remun.Dep.Banc. FME	1.207,23	1.197,72	9.638,96	8.431,73
1325.01.05.020	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	3.000,00	26,06	69,13	-2.930,87
22	Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	3.000,00	26,06	69,13	-2.930,87
1325.01.05.030	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	2.100,00	19,07	116,33	-1.983,67
23	Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	2.100,00	19,07	116,33	-1.983,67
1325.01.05.040	Rec.Remun.Dep.Banc. QSE	5.250,00	158,92	1.017,65	-4.232,35
57	Rec.Remun.Dep.Banc. QSE	5.250,00	158,92	1.017,65	-4.232,35
1325.01.05.050	Rec.Remun. Conv. Transporte	2.100,00	0,00	168,07	-1.931,93
64	Rec.Remun. Conv. Transporte	2.100,00	0,00	168,07	-1.931,93
1325.01.05.060	Rec.Remun. Conv. Merenda	2.100,00	110,19	359,34	-1.740,66
95	Rec.Remun. Conv. Merenda	2.100,00	110,19	359,34	-1.740,66
1325.01.09.000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,31	67,25	67,25
123	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec Vincul. (Cide)	0,00	5,31	67,25	67,25
1325.01.10.000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.250,00	245,76	1.412,71	-3.837,29
1325.01.10.010	Juros do IGDBF	1.050,00	30,50	254,61	-795,39
111	Juros do IGDBF	1.050,00	30,50	254,61	-795,39
1325.01.10.020	Rec Remun Dep PBVII	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
112	Rec Remun Dep PBVII	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1325.01.10.030	Rec Remun Dep PTMC	2.100,00	99,75	672,52	-1.427,48
115	Rec Remun Dep PTMC	2.100,00	99,75	672,52	-1.427,48
1325.01.10.040	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	1.050,00	115,51	485,58	-564,42
117	Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	1.050,00	115,51	485,58	-564,42



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1325.01.99.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	5.250,00	660,01	4.184,18	-1.065,82
110	Rec De Rem De Outr Dep Banc De Rec Vinc	5.250,00	660,01	4.184,18	-1.065,82
1325.02.00.000	REMUN DE DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	97.650,00	911,82	7.084,26	-90.565,74
1325.02.99.000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	97.650,00	911,82	7.084,26	-90.565,74
25	Remun De Outr Dep De Rec Não Vinculados	97.650,00	911,82	7.084,26	-90.565,74
1330.00.00.000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.500,00	1.080,13	9.300,44	-1.199,56
1333.00.00.000	REC.CON/PER-DIREITOS USO BENS PÚBLICOS	10.500,00	1.080,13	9.300,44	-1.199,56
1333.99.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	10.500,00	1.080,13	9.300,44	-1.199,56
26	Outras Rec.Con/Per-Dir. Uso Bens Púb.	10.500,00	1.080,13	9.300,44	-1.199,56
1390.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	22.462,77	2.128,00	13.096,50	-9.366,27
27	Outras Receitas Patrimoniais	22.462,77	2.128,00	13.096,50	-9.366,27
1600.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	268,00	4.597,17	-5.902,83
1600.46.00.000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.500,00	268,00	4.597,17	-5.902,83
29	Serviços De Cemitério	10.500,00	268,00	4.597,17	-5.902,83
1700.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.309.558,50	1.353.722,35	11.364.217,64	-1.945.340,86
1720.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.797.808,50	1.268.818,39	11.097.015,68	-1.700.792,82
1721.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.024.908,50	641.605,64	5.653.163,10	-1.371.745,40
1721.01.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.608.219,98	399.049,40	4.399.165,59	-1.209.054,39
1721.01.02.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	5.596.827,48	394.565,45	4.391.136,88	-1.205.690,60
30	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	5.360.250,00	394.565,45	4.391.136,88	-969.113,12
1721.01.02.010	Cota-Parte do F.P.M. - EC Nº 55	236.577,48	0,00	0,00	-236.577,48
118	Cota-Parte do F.P.M. - EC Nº 55	236.577,48	0,00	0,00	-236.577,48
1721.01.05.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	11.392,50	4.483,95	8.028,71	-3.363,79
31	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	11.392,50	4.483,95	8.028,71	-3.363,79
1721.22.00.000	TRANSF DA COMP FINAN P/ EXPL DE REC NAT	80.850,00	8.722,70	67.682,33	-13.167,67
1721.22.30.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	2.100,00	1.065,31	4.295,54	2.195,54
32	C-P Royal-Com Fin Prod Petró-L. 7.990/89	2.100,00	1.065,31	4.295,54	2.195,54
1721.22.70.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	78.750,00	7.657,39	63.386,79	-15.363,21
33	Cota-Parte Fundo Esp. Do Petróleo - Fep	78.750,00	7.657,39	63.386,79	-15.363,21
1721.33.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	1.036.900,00	81.575,09	831.498,12	-205.401,88
1721.33.00.010	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	150.500,00	14.851,67	122.920,03	-27.579,97
34	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	150.500,00	14.851,67	122.920,03	-27.579,97
1721.33.00.020	Saúde da Família	173.250,00	14.260,00	114.080,00	-59.170,00
35	Saúde da Família	173.250,00	14.260,00	114.080,00	-59.170,00
1721.33.00.030	PACS Agentes Comunitário da Saúde	105.000,00	10.450,00	107.441,00	2.441,00
36	PACS Agentes Comunitário da Saúde	105.000,00	10.450,00	107.441,00	2.441,00
1721.33.00.040	Saúde Bucal	27.300,00	0,00	17.840,00	-9.460,00
37	Saúde Bucal	27.300,00	0,00	17.840,00	-9.460,00
1721.33.00.050	Compensação de Especificidades Regionais	112.550,00	0,00	16.000,00	-96.550,00
38	Compensação de Especificidades Regionais	112.550,00	0,00	16.000,00	-96.550,00
1721.33.00.060	Teto Financeiro MAC	399.000,00	40.265,01	341.001,72	-57.998,28
39	Teto Financeiro MAC	399.000,00	40.265,01	341.001,72	-57.998,28
1721.33.00.070	Ações Estratégicas MAC	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
40	Ações Estratégicas MAC	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1721.33.00.080	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAÚDE	5.250,00	0,00	6.004,12	754,12
41	PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAÚDE	5.250,00	0,00	6.004,12	754,12
1721.33.00.090	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	26.250,00	0,00	13.213,76	-13.036,24
42	PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	26.250,00	0,00	13.213,76	-13.036,24
1721.33.00.100	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	2.100,00	0,00	1.410,21	-689,79
43	Piso Estratégico Vigilância Sanitária	2.100,00	0,00	1.410,21	-689,79
1721.33.00.110	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	10.500,00	0,00	7.200,00	-3.300,00



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
61	Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	10.500,00	0,00	7.200,00	-3.300,00
1721.33.00.120	Componente Básico de Assistência Farmacê	23.100,00	1.748,41	13.987,28	-9.112,72
63	Componente Básico de Assistência Farmacê	23.100,00	1.748,41	13.987,28	-9.112,72
1721.33.00.130	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
122	Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
1721.34.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	43.640,00	3.164,48	27.016,00	-16.624,00
1721.34.00.010	Transferencias do IGDBF	10.500,00	1.364,48	10.816,00	316,00
44	Transferencias do IGDBF	10.500,00	1.364,48	10.816,00	316,00
1721.34.00.020	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	25.200,00	1.800,00	16.200,00	-9.000,00
59	Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	25.200,00	1.800,00	16.200,00	-9.000,00
1721.34.00.030	PISO BASICO VARIÁVEL II	7.940,00	0,00	0,00	-7.940,00
113	PISO BASICO VARIÁVEL II	7.940,00	0,00	0,00	-7.940,00
1721.35.00.000	TRANS.REC.DO FUNDO NAC.DESEN EDUC-FNDE	213.150,00	19.854,50	180.225,61	-32.924,39
1721.35.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	84.000,00	10.960,50	103.465,96	19.465,96
45	Transferências Do Salário-Educação	84.000,00	10.960,50	103.465,96	19.465,96
1721.35.03.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	90.300,00	8.894,00	62.258,00	-28.042,00
1721.35.03.010	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	52.500,00	4.320,00	30.240,00	-22.260,00
46	PNAE-Merenda Escolar Fundamental	52.500,00	4.320,00	30.240,00	-22.260,00
1721.35.03.020	PNAC-Merenda Creche	8.400,00	1.900,00	13.300,00	4.900,00
47	PNAC-Merenda Creche	8.400,00	1.900,00	13.300,00	4.900,00
1721.35.03.030	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	10.500,00	1.280,00	8.960,00	-1.540,00
48	PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	10.500,00	1.280,00	8.960,00	-1.540,00
1721.35.03.040	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	18.900,00	1.254,00	8.778,00	-10.122,00
99	PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	18.900,00	1.254,00	8.778,00	-10.122,00
1721.35.03.050	PNAE AEE	0,00	140,00	980,00	980,00
132	PNAE AEE	0,00	140,00	980,00	980,00
1721.35.04.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	38.850,00	0,00	14.501,65	-24.348,35
49	Trans.Dir. Fnde Ref. Ao Pnate	26.250,00	0,00	10.358,30	-15.891,70
1721.35.04.010	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.150,00	0,00	1.428,75	-1.721,25
97	PNATE - ENSINO INFANTIL	3.150,00	0,00	1.428,75	-1.721,25
1721.35.04.020	PNATE - ENSINO MÉDIO	9.450,00	0,00	2.714,60	-6.735,40
98	PNATE - ENSINO MÉDIO	9.450,00	0,00	2.714,60	-6.735,40
1721.36.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	31.500,00	2.292,00	20.627,98	-10.872,02
50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESON	31.500,00	2.292,00	20.627,98	-10.872,02
1721.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.648,52	126.947,47	126.947,47	116.298,95
1721.99.00.020	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	10.648,52	0,00	0,00	-10.648,52
102	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	10.648,52	0,00	0,00	-10.648,52
1721.99.00.030	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47
138	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	126.947,47	126.947,47	126.947,47
1722.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.986.750,00	545.821,26	4.669.942,63	-316.807,37
1722.01.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.772.250,00	492.231,68	4.510.101,57	-262.148,43
1722.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS	4.357.500,00	463.810,14	4.047.895,05	-309.604,95
51	COTA-PARTE DO ICMS	4.357.500,00	463.810,14	4.047.895,05	-309.604,95
1722.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	315.000,00	25.158,24	431.651,33	116.651,33
52	COTA-PARTE DO IPVA	315.000,00	25.158,24	431.651,33	116.651,33
1722.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	42.000,00	3.263,30	29.600,59	-12.399,41
53	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	42.000,00	3.263,30	29.600,59	-12.399,41
1722.01.13.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	57.750,00	0,00	954,60	-56.795,40
54	Cota-Parte Da Cide	57.750,00	0,00	954,60	-56.795,40
1722.33.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	104.250,00	44.125,63	74.261,47	-29.988,53
60	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	104.250,00	44.125,63	74.261,47	-29.988,53



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1722.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	110.250,00	9.463,95	85.579,59	-24.670,41
1722.99.00.400	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	110.250,00	9.463,95	85.579,59	-24.670,41
62	Transf. FEAS-Prot. Social Básica	110.250,00	9.463,95	85.579,59	-24.670,41
1724.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	786.150,00	81.391,49	773.909,95	-12.240,05
1724.01.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	786.150,00	81.391,49	773.909,95	-12.240,05
58	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	786.150,00	81.391,49	773.909,95	-12.240,05
1760.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	511.750,00	84.903,96	267.201,96	-244.548,04
1762.00.00.000	TRANSF.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	511.750,00	84.903,96	267.201,96	-244.548,04
1762.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	406.750,00	84.903,96	261.701,96	-145.048,04
1762.02.00.010	Convênio Transporte Alunos	344.250,00	63.203,96	196.601,96	-147.648,04
55	Convênio Transporte Alunos	344.250,00	63.203,96	196.601,96	-147.648,04
1762.02.00.020	Convênio Merenda Escolar	62.500,00	21.700,00	65.100,00	2.600,00
56	Convênio Merenda Escolar	62.500,00	21.700,00	65.100,00	2.600,00
1762.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	105.000,00	0,00	5.500,00	-99.500,00
1762.99.00.050	CONVÊNIO FEHIDRO	105.000,00	0,00	5.500,00	-99.500,00
103	CONVÊNIO FEHIDRO	105.000,00	0,00	5.500,00	-99.500,00
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.000,00	21.262,34	142.114,82	-151.885,18
1910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	68.265,00	2.726,35	16.010,21	-52.254,79
1911.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.765,00	221,94	891,06	-14.873,94
1911.38.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	5.265,00	179,73	661,92	-4.603,08
65	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	5.265,00	179,73	661,92	-4.603,08
1911.39.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
66	Multas E Juros De Mora - Itbi	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1911.40.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	5.250,00	42,21	229,14	-5.020,86
67	Multas E Juros De Mora - Iss	5.250,00	42,21	229,14	-5.020,86
1913.00.00.000	MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV.TRIBUTOS	47.250,00	2.504,41	15.119,15	-32.130,85
1913.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	31.500,00	2.146,91	12.926,24	-18.573,76
68	Multas/Juros Mora Da Div.Ativ Do Iptu	31.500,00	2.146,91	12.926,24	-18.573,76
1913.12.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
69	Multas/Juros Mora - Div.Ativ. Do Itbi	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1913.13.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	5.250,00	133,74	784,99	-4.465,01
70	Multas/Juros Mora-Dívida Ativa Do Iss	5.250,00	133,74	784,99	-4.465,01
1913.99.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	5.250,00	223,76	1.407,92	-3.842,08
71	Multas/Juros Mora-Dív.Ativ De Outr Trib	5.250,00	223,76	1.407,92	-3.842,08
1918.00.00.000	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1918.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
72	Outras Multas E Juros De Mora	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1920.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.235,00	142,57	1.000,00	-46.235,00
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	47.235,00	142,57	1.000,00	-46.235,00
1922.10.00.000	COM.FIN.ENT.REG.GER/REG.PRÓ DE PREV.SERV	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1922.10.02.000	PARCELAMENTOS	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
74	Parcelamentos	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
1922.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.485,00	142,57	1.000,00	-30.485,00
73	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.485,00	142,57	1.000,00	-30.485,00
1930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	126.000,00	16.693,42	119.801,27	-6.198,73
1931.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.500,00	10.651,54	107.717,51	-7.782,49
1931.11.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	63.000,00	9.750,38	98.215,89	35.215,89
75	Rec Da Div.At. Do Iptu	63.000,00	9.750,38	98.215,89	35.215,89
1931.12.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
76	Rec Da Div.Ativ. Do Itbi	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1931.13.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	10.500,00	366,10	1.870,56	-8.629,44



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
77	Rec. Da Dív.Ativ Do Iss	10.500,00	366,10	1.870,56	-8.629,44
1931.99.00.000	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	31.500,00	535,06	7.631,06	-23.868,94
1931.99.01.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	31.500,00	535,06	7.631,06	-23.868,94
78	Rec. Dív.Ativa Outros Trib. – Principal	31.500,00	535,06	7.631,06	-23.868,94
1932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.500,00	6.041,88	12.083,76	1.583,76
1932.99.00.000	REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB DE OUTRAS RE	10.500,00	6.041,88	12.083,76	1.583,76
1932.99.01.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	10.500,00	6.041,88	12.083,76	1.583,76
79	Rec. Dív.Ativa Não-Trib De Out Rec.	10.500,00	6.041,88	12.083,76	1.583,76
1990.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	52.500,00	1.700,00	5.303,34	-47.196,66
1990.99.00.000	OUTRAS RECEITAS	52.500,00	1.700,00	5.303,34	-47.196,66
80	Outras Receitas	52.500,00	1.700,00	5.303,34	-47.196,66
2000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.044.750,00	207.479,19	910.700,23	-134.049,77
2200.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	89.250,00	0,00	47.000,00	-42.250,00
2210.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.500,00	0,00	47.000,00	-26.500,00
2219.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	73.500,00	0,00	47.000,00	-26.500,00
2219.00.00.010	Bens da Educação	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
81	Bens da Educação	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
2219.00.00.020	Bens da Saude	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
82	Bens da Saude	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
2219.00.00.030	Bens não Vinculados	52.500,00	0,00	47.000,00	-5.500,00
83	Bens não Vinculados	52.500,00	0,00	47.000,00	-5.500,00
2225.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
84	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00
2400.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955.500,00	207.479,19	863.700,23	-91.799,77
2420.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
2421.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
2421.01.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
2421.01.00.010	TRANSFERENCIA FNS PROGR. DE REQ. UBS CON	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
136	TRANSFERENCIA FNS CONSTRUÇÃO UNIDADE BAS	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
2470.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	955.500,00	125.879,19	782.100,23	-173.399,77
2471.00.00.000	TRANSF DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	109.210,00	125.879,19	650.834,73	541.624,73
2471.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
85	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2471.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	42.000,00	125.879,19	553.334,73	511.334,73
86	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2471.02.00.030	Termo PAR 9618/13 - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	335.500,00	335.500,00
133	Termo PAR 9618/13 - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	335.500,00	335.500,00
2471.02.00.040	PAR - INFRAESTRUTURA CRECHE	0,00	0,00	91.955,54	91.955,54
134	PAR - INFRAESTRUTURA CRECHE	0,00	0,00	91.955,54	91.955,54
2471.02.00.050	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORT	0,00	125.879,19	125.879,19	125.879,19
137	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORT	0,00	125.879,19	125.879,19	125.879,19
2471.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	27.210,00	0,00	97.500,00	70.290,00
109	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	27.210,00	0,00	0,00	-27.210,00
2471.99.00.010	CONV. 768148/11 CONSTRUÇÃO PRAÇA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
135	CONV. 768148/11 CONSTRUÇÃO PRAÇA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
2472.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS EST. E DE SUAS ENTID	846.290,00	0,00	131.265,50	-715.024,50
2472.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
87	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
2472.05.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	131.265,50	131.265,50
2472.05.00.020	Convênio Terminal Rodoviário de Passagei	0,00	0,00	131.265,50	131.265,50
131	Convênio Terminal Rodoviário de Passagei	0,00	0,00	131.265,50	131.265,50



BALANCETE DA RECEITA

Setembro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
2472.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	793.790,00	0,00	0,00	-793.790,00
88	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	793.790,00	0,00	0,00	-793.790,00
9000.00.00.000	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.023.528,50	-178.714,52	-1.784.791,69	238.736,81
9500.00.00.000	FUNDEB	-2.023.528,50	-178.714,52	-1.784.791,69	238.736,81
9510.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	-2.023.528,50	-178.714,52	-1.784.791,69	238.736,81
9510.00.00.010	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - F.P.M.	-1.072.050,00	-78.913,07	-878.227,13	193.822,87
89	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - F.P.M.	-1.072.050,00	-78.913,07	-878.227,13	193.822,87
9510.00.00.020	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - ICMS	-871.500,00	-92.762,00	-809.578,83	61.921,17
90	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - ICMS	-871.500,00	-92.762,00	-809.578,83	61.921,17
9510.00.00.030	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - IPI	-8.400,00	-652,65	-5.920,01	2.479,99
91	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - IPI	-8.400,00	-652,65	-5.920,01	2.479,99
9510.00.00.040	DEDUÇÃO P/ FUNDEB- LC 87/96	-6.300,00	-458,40	-4.125,59	2.174,41
92	DEDUÇÃO P/ FUNDEB- LC 87/96	-6.300,00	-458,40	-4.125,59	2.174,41
9510.00.00.050	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.P.V.A.	-63.000,00	-5.031,63	-85.334,43	-22.334,43
93	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.P.V.A.	-63.000,00	-5.031,63	-85.334,43	-22.334,43
9510.00.00.060	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.T.R.	-2.278,50	-896,77	-1.605,70	672,80
94	DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.T.R.	-2.278,50	-896,77	-1.605,70	672,80
T O T A L ----->		13.613.250,00	1.546.083,85	11.528.778,09	-2.084.471,91

CLAUDIO ANDREASSA
-- Prefeito Municipal --
305.332.448-20

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
- Secretária de Finanças -
1SP170569/0-3