

Balancete da Receita do Mes						JANEIRO /2010		****		Pag.0801	
Mensal						****		****		Micronap	
05-03-I											
***** Balancete da Receita do Mes JANEIRO /2010 *****											
-> Balancete Consolidado											
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I											
I RECEITAS ORÇAMENTARIAS I I I I I I											
I RECEITA TRIBUTARIA I I I I I I											
I RECEITAS CORRENTES I I I I I I											
I IMPOSTOS I I I I I I											
I IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA I I I I I I											
I 1121200001 01 Imposto Predial e Terr Urban 2630.000,00 I I I I 2630.000,00 I											
I 1112020001 01 Iptu-Restituiçoes I I I I 500.000,00 I											
I RETIDO NAS FONTES - TRABALHO I I I I I I											
I 1112843000 01 Imposto Retido Fonte-Trf 334.000,00 I 20.259,50 I 20.259,50 I 313.740,50 I											
I Total ==>>> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO I I I I 20.259,50 I											
I IMPOSTO S/A TRANS INTER VIVOS BENS IMOV I I I I I I											
I 1112880001 01 ITO I 538.000,00 I 167.046,29 I 167.046,29 I 370.953,71 I											
I 538.000,00 I 167.546,29 I 167.546,29 I 370.953,71 I											
I Total ==>>> IMPOSTO S/A TRANS INTER VIVOS I I I I 167.546,29 I											
I IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE I I I I I I											
I 3992.000,00 I 188.205,79 I 188.205,79 I 3883.794,21 I											
I 3992.000,00 I 188.205,79 I 188.205,79 I 3883.794,21 I											
I Total ==>>> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE I I I I 188.205,79 I											
I TAXAS I I I I I I											
I TAXAS PLO EXERCICIO DE POLICIA I I I I I I											
I 1121250000 01 Taxa De Licenca I 244.000,00 I 3.632,59 I 3.632,59 I 240.367,41 I											
I 1212930000 02 Taxa Taxa Func. Cto Poder de Pol 13.000,00 I 1.649,09 I 1.649,09 I 13.000,00 I											
I Total ==>>> TAXAS PLO EXERCICIO DE POLICI I I I I 5.281,68 I											
I Total ==>>> TAXAS I I I I 3.632,59 I											
I CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA I I I I I I											
I 1130990000 01 Outras Contribuiçoes De Melhoria I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I											
I Total ==>>> CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA I I I I 2,00 I											
I Total ==>>> RECEITA TRIBUTARIA I I I I 308.504,77 I											
I RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES I I I I I I											
I CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS I I I I I I											
I 1120200000 01 Contribuiçoes Econ. Serv. Ilum. Publica I 557.000,00 I 32.442,59 I 32.442,59 I 524.557,41 I											
I Total ==>>> CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS I I I I 32.442,59 I											
I Total ==>>> RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES I I I I 32.442,59 I											
I RECEITA PATRIMONIAL I I I I I I											
I 1131010000 01 Alugueis de Imóveis Urbanos I 23.000,00 I 533,22 I 533,22 I 22.466,78 I											
I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I I I I I I											
I 17.000,00 I 28.523,81 I 28.523,81 I 15.523,81 I											
I Total ==>>> RECEITA PATRIMONIAL I I I I 28.523,81 I											
I RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS I I I I I I											
I RECEITAS AGROPECUARIAS I I I I I I											
I 1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias I 34.000,00 I 1.781,90 I 1.781,90 I 32.218,10 I											
I Total ==>>> RECEITAS AGROPECUARIAS I I I I 1.781,90 I											
I RECEITA DE SERVIÇOS I I I I I I											
I RECEITA DE SERVIÇOS I I I I I I											
I 1600059900 01 Outros Servicos De Saude I 25.000,00 I 1.325,44 I 1.325,44 I 23.674,56 I											
I Total ==>>> RECEITA DE SERVIÇOS I I I I 1.325,44 I											
I RECEITA DE SERVIÇOS I I I I I I											
I 1600090001 01 Servicos Fdo Munic De Solidariedade I 16.000,00 I I I I 16.000,00 I											
I 1600090002 01 Servicos Fundo Municipal Da Crianca I 39.000,00 I I I I 39.000,00 I											
I 1600090003 01 Servicos Fundo Municipal Da Assistência I 8.000,00 I I I I 8.000,00 I											
I 1600090004 01 Servicos Do Fubopi (Corpo De Bombeiros) I 123.000,00 I 3.181,45 I 3.181,45 I 119.818,55 I											
I 1600090005 01 Servicos De Limpeza Urbana I 187.000,00 I 3.181,45 I 3.181,45 I 183.818,55 I											
I Total ==>>> RECEITA DE SERVIÇOS I I I I 4.506,89 I											
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I											
I COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN I I I I I I											
I 1721010000 01 Cota-Parte Do Fpm I 11842.000,00 I 750.483,98 I 750.483,98 I 10919.518,02 I											
I 1721020000 01 Deducao Do Fom P/Fundeb I 290.000,00 I 150.896,37 I 150.896,37 I 212.621,64 I											
I 1721030000 01 Cota-Parte Do Itr I 88.000,00 I 2.896,34 I 2.896,34 I 85.103,66 I											
I 1721030001 01 Cota-Parte Do Itr P/Fundeb I 17.800,00 I 579,26 I 579,26 I 16.220,74 I											
I Total ==>>> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC I I I I 602.702,69 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I											
I 1721330000 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 508.000,00 I 43.923,00 I 43.923,00 I 464.077,00 I											
I 1721330001 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 697.000,00 I 51.200,00 I 51.200,00 I 55.800,00 I											
I 1721330002 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 194.000,00 I 20.990,61 I 20.990,61 I 32.550,00 I											
I 1721330003 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 54.000,00 I 8.654,80 I 8.654,80 I 45.945,20 I											
I 1721330004 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 39.000,00 I 1.647,54 I 1.647,54 I 17.352,60 I											
I 1721330005 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 42.000,00 I 16.000,00 I 16.000,00 I 16.000,00 I											
I 1721330006 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 101.000,00 I 8.800,00 I 8.800,00 I 92.200,00 I											
I 1721330007 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 42.000,00 I 8.800,00 I 8.800,00 I 42.000,00 I											
I 1721330008 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 16.000,00 I I I I 16.000,00 I											
I 1721330009 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 137.000,00 I 20.000,00 I 20.000,00 I 117.000,00 I											
I 1721330010 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 144.000,00 I 20.376,66 I 20.376,66 I 125.623,34 I											
I 1721330011 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 198.000,00 I 20.990,61 I 20.990,61 I 20.990,61 I											
I 1721330012 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 158.000,00 I 2.376,11 I 2.376,11 I 155.623,89 I											
I 1721330013 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 42.000,00 I 40.000,00 I 40.000,00 I 40.000,00 I											
I 1721330014 05 Roub - Fiso Atencao Basica - Fiso I 2.448.000,00 I 270.485,49 I 270.485,49 I 217.122,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I 270.485,49 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I											
I 1721350100 05 Salario Educacao - Qtes I 669.000,00 I 56.321,48 I 56.321,48 I 612.678,52 I											
I 1721350101 05 Salario Educacao - Qtes I 412.000,00 I I I I 412.000,00 I											
I 1721350102 05 Salario Educacao - Qtes I 194.000,00 I I I I 194.000,00 I											
I 1721350103 05 Salario Educacao - Qtes I 43.000,00 I I I I 43.000,00 I											
I 1721350104 05 Salario Educacao - Qtes I 41.000,00 I I I I 41.000,00 I											
I 1721350105 05 Salario Educacao - Qtes I 41.000,00 I I I I 41.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I 56.321,48 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I											
I 1721360001 01 Cens - Desoneracao Lc 87/96 I 102.000,00 I 6.868,52 I 6.868,52 I 95.131,48 I											
I 1721360009 01 Cens - Desoneracao Lc 87/96 I 82.000,00 I 5.494,82 I 5.494,82 I 76.505,18 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I 12.363,34 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I											
I 1721990001 01 Cota Parte Do Cido I 90.000,00 I 22.437,65 I 22.437,65 I 67.562,35 I											
I 1721990002 01 Cota Parte Do Cido I 94.000,00 I 20.376,66 I 20.376,66 I 94.000,00 I											
I 1721990004 05 Fms/Fnc I 83.000,00 I 12.150,00 I 12.150,00 I 70.850,00 I											
I 1721990005 05 Fms/Fnc I 33.000,00 I 4.572,70 I 4.572,70 I 28.427,30 I											
I 1721990006 05 Fms/Fnc I 34.000,00 I 5.494,82 I 5.494,82 I 34.000,00 I											
I 1721990007 05 Fms/Fnc I 41.000,00 I I I I 41.000,00 I											
I 1721990008 05 Fms/Fnc I 87.000,00 I I I I 87.000,00 I											
I 1721990009 05 Fms/Fnc I 26.000,00 I I I I 26.000,00 I											
I 1721990010 05 Fms/Fnc I 26.000,00 I I I I 26.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I 120.102,17 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I											
I 1721380001 02 Fms/Fnc Recursos Do Sus - Estadual I 212.000,00 I I I I 212.000,00 I											
I 1721380002 02 Fms/Fnc Recursos Do Sus - Estadual I 35.000,00 I I I I 35.000,00 I											
I 1721380003 02 Fms/Fnc Recursos Do Sus - Estadual I 247.000,00 I I I I 247.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I 1347.023,10 I											
I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I											
I 1724010000 02 Transferencias De Fundeb I 5698.000,00 I 725.911,31 I 725.911,31 I 4972.088,69 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I 725.911,31 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I											
I 132791.000,00 I 3301.606,15 I 3301.606,15 I 129489.939,85 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU I I I I I I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN I I I I I I											
I 1767899001 02 Manutencao Projeto Navacao I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 95,00 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I											
I 1762820001 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 118.000,00 I I I I 118.000,00 I											
I 1762820002 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 1028.000,00 I 3,19 I 3,19 I 1019.996,81 I											
I 1762820003 02 Transporte De Alunos Escolas Es I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I 3,19 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I											
I 1762990005 02 Programa Protecao Social Especial I 72.000,00 I 5.075,00 I 5.075,00 I 66.925,00 I											
I 1762990006 02 Programa Protecao Social Especial I 44.000,00 I 3.215,00 I 3.215,00 I 40.785,00 I											
I 1762990007 02 Programa Protecao Social Especial I 15.000,00 I 1.375,70 I 1.375,70 I 15.000,00 I											
I 1762990015 02 Outras Transf De Convenios Do Estado I 79.000,00 I 8.484,00 I 8.484,00 I 79.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 18.169,70 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I											
I 1767899001 02 Manutencao Projeto Navacao I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 95,00 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I											
I 1762820001 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 118.000,00 I I I I 118.000,00 I											
I 1762820002 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 1028.000,00 I 3,19 I 3,19 I 1019.996,81 I											
I 1762820003 02 Transporte De Alunos Escolas Es I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I 3,19 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I											
I 1762990005 02 Programa Protecao Social Especial I 72.000,00 I 5.075,00 I 5.075,00 I 66.925,00 I											
I 1762990006 02 Programa Protecao Social Especial I 44.000,00 I 3.215,00 I 3.215,00 I 40.785,00 I											
I 1762990007 02 Programa Protecao Social Especial I 15.000,00 I 1.375,70 I 1.375,70 I 15.000,00 I											
I 1762990015 02 Outras Transf De Convenios Do Estado I 79.000,00 I 8.484,00 I 8.484,00 I 79.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 18.169,70 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I											
I 1767899001 02 Manutencao Projeto Navacao I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 95,00 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I											
I 1762820001 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 118.000,00 I I I I 118.000,00 I											
I 1762820002 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 1028.000,00 I 3,19 I 3,19 I 1019.996,81 I											
I 1762820003 02 Transporte De Alunos Escolas Es I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I 3,19 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I											
I 1762990005 02 Programa Protecao Social Especial I 72.000,00 I 5.075,00 I 5.075,00 I 66.925,00 I											
I 1762990006 02 Programa Protecao Social Especial I 44.000,00 I 3.215,00 I 3.215,00 I 40.785,00 I											
I 1762990007 02 Programa Protecao Social Especial I 15.000,00 I 1.375,70 I 1.375,70 I 15.000,00 I											
I 1762990015 02 Outras Transf De Convenios Do Estado I 79.000,00 I 8.484,00 I 8.484,00 I 79.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 18.169,70 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I											
I 1767899001 02 Manutencao Projeto Navacao I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 95,00 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I											
I 1762820001 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 118.000,00 I I I I 118.000,00 I											
I 1762820002 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 1028.000,00 I 3,19 I 3,19 I 1019.996,81 I											
I 1762820003 02 Transporte De Alunos Escolas Es I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I 3,19 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I											
I 1762990005 02 Programa Protecao Social Especial I 72.000,00 I 5.075,00 I 5.075,00 I 66.925,00 I											
I 1762990006 02 Programa Protecao Social Especial I 44.000,00 I 3.215,00 I 3.215,00 I 40.785,00 I											
I 1762990007 02 Programa Protecao Social Especial I 15.000,00 I 1.375,70 I 1.375,70 I 15.000,00 I											
I 1762990015 02 Outras Transf De Convenios Do Estado I 79.000,00 I 8.484,00 I 8.484,00 I 79.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 18.169,70 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I											
I 1767899001 02 Manutencao Projeto Navacao I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 95,00 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I											
I 1762820001 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 118.000,00 I I I I 118.000,00 I											
I 1762820002 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 1028.000,00 I 3,19 I 3,19 I 1019.996,81 I											
I 1762820003 02 Transporte De Alunos Escolas Es I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I 3,19 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I											
I 1762990005 02 Programa Protecao Social Especial I 72.000,00 I 5.075,00 I 5.075,00 I 66.925,00 I											
I 1762990006 02 Programa Protecao Social Especial I 44.000,00 I 3.215,00 I 3.215,00 I 40.785,00 I											
I 1762990007 02 Programa Protecao Social Especial I 15.000,00 I 1.375,70 I 1.375,70 I 15.000,00 I											
I 1762990015 02 Outras Transf De Convenios Do Estado I 79.000,00 I 8.484,00 I 8.484,00 I 79.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 18.169,70 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I											
I 1767899001 02 Manutencao Projeto Navacao I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I											
I Total ==>>> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I I I I 95,00 I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I											
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I											
I 1762820001 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 118.000,00 I I I I 118.000,00 I											
I 1762820002 02 Auxilio P/Manutencao De Educac I 1028.000,00 I 3,19 I 3,19 I 1019.996,81 I											
I 1762820003 02 Transporte De Alunos Escolas Es I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I											
I Total ==>>> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I 3,19 I											
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I											
I 1762990005 02 Programa Protecao Social Especial I 72.000,00 I 5.075,00 I 5.075,00 I 66.925,00 I											
I 1762990006 02 Programa Protecao Social Especial I 44.000,00 I 3.215,00 I 3.215,00 I 40.785,00 I											
I 1762990007 02 Programa Protecao Social Especial I 15.000,00 I 1.375,70 I 1.375,70 I 15.000,00 I											