

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.301.323.76	1.819.167.32	4.120.491.08
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	79.591.98	57.496.85	137.088.83
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	73.532.55	52.483.04	126.015.59
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	26.600.87	16.063.77	42.664.64
1.1.1.2.02.00	1 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	3.229.66	525.58	3.755.24
1.00.00	Recursos Ordinários	1.937.74	315.28	2.253.02
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	807.37	131.36	938.73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	484.55	78.94	563.49
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	18.738.18	13.038.19	31.776.37
1.1.1.2.04.31	2 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	17.507.15	12.851.47	30.358.62
1.00.00	Recursos Ordinários	12.159.04	7.710.97	19.870.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.307.54	3.212.80	6.520.34
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.040.57	1.927.70	3.968.27
1.1.1.2.04.34	3 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	1.231.03	186.72	1.417.75
1.00.00	Recursos Ordinários	738.61	112.03	850.64
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	307.75	46.68	354.43
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	184.67	28.01	212.68
1.1.1.2.08.00	4 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	4.633.03	2.500.00	7.133.03
1.00.00	Recursos Ordinários	2.779.81	1.500.00	4.279.81
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.158.25	625.00	1.783.25
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	694.97	375.00	1.069.97
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	46.931.68	36.419.27	83.350.95
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	46.931.68	36.419.27	83.350.95
1.1.1.3.05.01	5 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	46.931.68	36.419.27	83.350.95
1.00.00	Recursos Ordinários	32.015.22	21.851.46	53.866.68
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.322.93	9.104.67	18.427.60
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.593.53	5.463.14	11.056.67
1.1.2.0.00.00	TAXAS	6.059.43	5.013.81	11.073.24
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.778.08	3.279.71	7.057.79
1.1.2.1.25.00	6 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	2.972.00	2.709.00	5.681.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.972.00	2.709.00	5.681.00
1.1.2.1.32.00	7 Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil	806.08	570.71	1.376.79
1.00.00	Recursos Ordinários	806.08	570.71	1.376.79
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.281.35	1.734.10	4.015.45
1.1.2.2.21.00	8 Taxas de Serviços Cadastrais	2.154.85	1.721.40	3.876.25
1.00.00	Recursos Ordinários	2.154.85	1.721.40	3.876.25
1.1.2.2.99.00	9 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	126.50	12.70	139.20
1.00.00	Recursos Ordinários	126.50	12.70	139.20
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.278.95	24.845.45	49.124.40
1.2.3.0.00.00	10 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	24.278.95	24.845.45	49.124.40
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	24.278.95	24.845.45	49.124.40
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.400.76	17.049.02	29.449.78
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.400.76	17.049.02	29.449.78
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.400.76	17.049.02	29.449.78
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	6.626.22	6.644.98	13.271.20
1.3.2.5.01.01	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc.Royalties	196.85	162.83	359.68
1.00.00	Recursos Ordinários	196.85	162.83	359.68
1.3.2.5.01.02	12 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	704.46	1.447.57	2.152.03
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	422.68	868.55	1.291.23
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	281.78	579.02	860.80
1.3.2.5.01.03	13 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	1.589.62	1.679.88	3.269.50
1.12.00	Serviços de Saúde	119.80	133.65	253.45
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.094.19	1.135.94	2.230.13
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	90.19	92.23	182.42
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	285.44	318.06	603.50
1.3.2.5.01.05	66 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	15.85	0.00	15.85
1.00.00	Recursos Ordinários	15.85	0.00	15.85
1.3.2.5.01.06	65 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	6.35	0.00	6.35
1.00.00	Recursos Ordinários	6.35	0.00	6.35
1.3.2.5.01.09	14 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	6.84	8.40	15.24
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	6.84	8.40	15.24
1.3.2.5.01.10	15 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	356.32	414.53	770.85
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	356.32	414.53	770.85
1.3.2.5.01.99	16 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	3.749.93	2.931.77	6.681.70
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18	2.082.15	2.259.33

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	19.13	15.34	34.47
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	147.64	141.08	288.72
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	8.17	7.82	15.99
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	3.129.16	448.29	3.577.45
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	13.25	12.11	25.36
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	104.38	70.42	174.80
1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	3.57	0.34	3.91
1.90.00	Operações de Crédito Internas	74.11	70.77	144.88
1.92.00	Alienação de Bens	73.34	83.45	156.79
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.774.54	10.404.04	16.178.58
1.3.2.5.02.99	17 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	5.774.54	10.404.04	16.178.58
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.774.54	10.404.04	16.178.58
1.3.6.0.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0.00	180.000.00	180.000.00
1.3.6.1.00.00	Rec. Cessão Dir. Operac. de Pagamentos	0.00	180.000.00	180.000.00
1.3.6.1.01.00	64 Rec. Cessão Dir. Oper. Folha Pag. Pessoal	0.00	180.000.00	180.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	180.000.00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.857.24	2.109.69	3.966.93
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.857.24	2.109.69	3.966.93
1.6.0.0.05.01	18 Serviços Hospitalares	1.857.24	2.109.69	3.966.93
	1.12.00 Serviços de Saúde	1.857.24	2.109.69	3.966.93
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.720.295.18	1.512.047.52	3.232.342.70
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.720.295.18	1.512.047.52	3.232.342.70
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	933.882.32	907.070.81	1.840.953.13
1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	737.000.83	746.966.68	1.483.967.51
1.7.2.1.01.02	19 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	736.826.49	746.952.08	1.483.778.57
	1.00.00 Recursos Ordinários	454.854.49	365.472.80	820.327.29
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	194.803.05	225.709.97	420.513.02
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	87.168.95	155.769.31	242.938.26
1.7.2.1.01.05	20 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ. Rural	174.34	14.60	188.94
	1.00.00 Recursos Ordinários	104.62	8.76	113.38
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	43.58	3.65	47.23
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	26.14	2.19	28.33
1.7.2.1.22.00	TRANSF. COMP. FIN. EXPL. RECURSOS NATURAIS	8.346.40	43.137.21	51.483.61
1.7.2.1.22.20	21 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec. Minerais	208.58	43.137.21	43.345.79
	1.00.00 Recursos Ordinários	208.58	43.137.21	43.345.79
1.7.2.1.22.70	22 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	8.137.82	0.00	8.137.82
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.137.82	0.00	8.137.82
1.7.2.1.33.00	TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	92.720.59	72.805.07	165.525.66
1.7.2.1.33.11	23 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	70.950.67	68.894.67	139.845.34
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	70.950.67	47.600.67	118.551.34
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	0.00	21.294.00	21.294.00
1.7.2.1.33.13	24 Transf. Rec. SUS B. Vigilância em Saúde	21.769.92	3.910.40	25.680.32
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	21.769.92	3.910.40	25.680.32
1.7.2.1.33.14	56 Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica	0.00	0.00	0.00
	1.51.00 Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.34.00	25 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	20.410.91	41.906.64	62.317.55
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	20.410.91	41.906.64	62.317.55
1.7.2.1.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	29.458.52	0.00	29.458.52
1.7.2.1.35.01	26 Transferências do Salário-Educação	29.458.52	0.00	29.458.52
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação	29.458.52	0.00	29.458.52
1.7.2.1.35.02	59 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	0.00	0.00	0.00
	1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.35.03	27 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	0.00	0.00	0.00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.35.04	60 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	0.00	0.00	0.00
	1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.35.99	61 Outras Transferências Diretas do FNDE	0.00	0.00	0.00
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.36.00	28 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.255.21	2.255.21	4.510.42
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.353.12	1.353.12	2.706.24
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	563.80	563.80	1.127.60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	338.29	338.29	676.58
1.7.2.1.99.00	63 Outras Transferências da União	43.689.86	0.00	43.689.86
	1.00.00 Recursos Ordinários	43.689.86	0.00	43.689.86
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	506.841.07	376.194.92	883.035.99
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	500.774.82	376.194.92	876.969.74

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.7.2.2.01.01	29 Cota-parte do ICMS	355.715.81	318.199.20	673.915.01
	1.00.00 Recursos Ordinários	213.429.45	190.919.50	404.348.95
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	88.928.92	79.549.80	168.478.72
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	53.357.44	47.729.90	101.087.34
1.7.2.2.01.02	30 Cota-parte do IPVA	136.794.88	52.525.98	189.320.86
	1.00.00 Recursos Ordinários	82.076.84	31.515.50	113.592.34
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	34.198.63	13.131.42	47.330.05
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.519.41	7.879.06	28.398.47
1.7.2.2.01.04	31 Cota-parte do IPI sobre Exportação	6.460.78	5.469.74	11.930.52
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.876.46	3.281.83	7.158.29
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.615.22	1.367.46	2.982.68
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	969.10	820.45	1.789.55
1.7.2.2.01.13	32 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	1.803.35	0.00	1.803.35
	1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.803.35	0.00	1.803.35
1.7.2.2.33.00	33 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	6.066.25	0.00	6.066.25
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	6.066.25	0.00	6.066.25
1.7.2.2.99.00	Outras Transferências do Estado	0.00	0.00	0.00
1.7.2.2.99.51	34 Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS	0.00	0.00	0.00
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0.00	0.00	0.00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	279.571.79	228.781.79	508.353.58
1.7.2.4.01.00	35 Transferências de Recursos do FUNDEB	279.571.79	228.781.79	508.353.58
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	190.213.46	137.269.17	327.482.63
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	89.358.33	91.512.62	180.870.95
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
1.7.6.1.01.00	58 Transf. Convênios da União para o SUS	0.00	0.00	0.00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
1.7.6.1.02.00	57 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	0.00	0.00	0.00
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
1.7.6.1.03.00	55 Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	0.00	0.00	0.00
	1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.899.65	25.618.79	488.518.44
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.478.42	2.414.51	3.892.93
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.24	91.59	102.83
1.9.1.1.40.00	36 Multas e Juros do ISS	11.24	91.59	102.83
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.74	54.94	61.68
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.80	22.88	25.68
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.70	13.77	15.47
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	1.467.18	2.322.92	3.790.10
1.9.1.3.11.00	37 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	1.149.82	1.862.39	3.012.21
	1.00.00 Recursos Ordinários	689.84	1.117.38	1.807.22
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	287.42	465.57	752.99
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	172.56	279.44	452.00
1.9.1.3.13.00	38 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	317.36	460.53	777.89
	1.00.00 Recursos Ordinários	190.40	276.29	466.69
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	79.33	115.11	194.44
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	47.63	69.13	116.76
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	461.421.23	23.204.28	484.625.51
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	461.421.23	23.204.28	484.625.51
1.9.3.1.11.00	39 Receita da Dívida Ativa do IPTU	451.932.71	12.408.54	464.341.25
	1.00.00 Recursos Ordinários	271.159.58	7.445.04	278.604.62
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	112.983.12	3.102.08	116.085.20
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	67.790.01	1.861.42	69.651.43
1.9.3.1.13.00	40 Receita da Dívida Ativa do ISS	9.488.52	10.795.74	20.284.26
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.693.11	6.477.43	12.170.54
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.372.12	2.698.91	5.071.03
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.423.29	1.619.40	3.042.69
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00
1.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	0.00	0.00	0.00
1.9.3.2.99.52	41 Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.00	42 Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.99.00	43 Outras Transferências de Convênio União	0.00	0.00	0.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	0.00	0.00	
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.99.00	44 Outras Transf. de Convênio dos Estados	0.00	0.00	0.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-250.799.00	-311.439.90	-562.238.90
9.1.0.0.00.00	RENÚNCIA	-3.153.67	0.00	-3.153.67
9.1.1.0.00.00	Restituições	-3.153.67	0.00	-3.153.67
9.1.1.2.00.00	Restituições	0.00	0.00	0.00
9.1.1.2.02.00	51 Restituição de IPTU	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
9.1.1.3.00.00	Restituição do ISS	-3.153.67	0.00	-3.153.67
9.1.1.3.05.00	Restituição do ISS	-3.153.67	0.00	-3.153.67
9.1.1.3.05.01	52 Restituição do ISS	-3.153.67	0.00	-3.153.67
1.00.00	Recursos Ordinários	-1.892.20	0.00	-1.892.20
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-788.41	0.00	-788.41
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-473.06	0.00	-473.06
9.2.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.00	-86.356.67	-86.356.67
9.2.2.0.00.00	transferencia conv.união	0.00	-86.356.67	-86.356.67
9.2.2.4.00.00	transferencia conv.união	0.00	-86.356.67	-86.356.67
9.2.2.4.71.00	transferencia conv.união	0.00	-86.356.67	-86.356.67
9.2.2.4.71.99	67 transferencia conv.união	0.00	-86.356.67	-86.356.67
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	-86.356.67	-86.356.67
9.7.0.0.00.00	FUNDEB	-247.645.33	-225.083.23	-472.728.56
9.7.2.0.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-247.645.33	-225.083.23	-472.728.56
9.7.2.1.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-147.851.17	-149.844.36	-297.695.53
9.7.2.1.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-147.400.13	-149.393.32	-296.793.45
9.7.2.1.01.02	45 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-147.365.27	-149.390.40	-296.755.67
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-147.365.27	-149.390.40	-296.755.67
9.7.2.1.01.05	46 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-34.86	-2.92	-37.78
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-34.86	-2.92	-37.78
9.7.2.1.36.00	47 Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96	-451.04	-451.04	-902.08
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-451.04	-451.04	-902.08
9.7.2.2.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	-99.794.16	-75.238.87	-175.033.03
9.7.2.2.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	-99.794.16	-75.238.87	-175.033.03
9.7.2.2.01.01	48 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-71.143.13	-63.639.82	-134.782.95
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-71.143.13	-63.639.82	-134.782.95
9.7.2.2.01.02	49 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-27.358.88	-10.505.10	-37.863.98
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-27.358.88	-10.505.10	-37.863.98
9.7.2.2.01.04	50 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-1.292.15	-1.093.95	-2.386.10
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.292.15	-1.093.95	-2.386.10
9.9.0.0.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00	0.00
9.9.1.0.00.00	Restituições Multas e Juros de Mora	0.00	0.00	0.00
9.9.1.3.00.00	Restituições Multas J.M. Div. A. Tributo	0.00	0.00	0.00
9.9.1.3.11.00	53 Restituições Multas J.M. Div. A. IPTU	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
9.9.1.3.13.00	54 Restituições Multas J.M. Div. A. ISS	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.050.524.76	1.507.727.42	3.558.252.18
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0.00	4.261.67	4.261.67
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	579.30	579.30
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	941.96	586.44	1.528.40
100	100 CAUÇÕES RETIDOS DE TERCEIROS	0.00	3.631.75	3.631.75
101	101 MARIA GERALDA ALVES BORGES - ME	153.44	124.64	278.08
102	102 DARDÂNIA BATISTA DE SOUZA - ME	0.00	135.90	135.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

29 abr 2014 08:14
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
20	20 INSS		37.937.92	43.573.50	81.511.42
24	24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		34.948.87	35.265.29	70.214.16
26	26 AGEBRAS PREVIDENCIA		1.260.35	1.646.65	2.907.00
31	31 LUZIA MONICA SIMAO C/SERV. MUNIC.		630.52	1.839.03	2.469.55
32	32 FENIX GAS LTDA		313.00	477.50	790.50
37	37 GERCINA F. MATOS C/ SERV. MUNIC.		3.403.29	5.134.00	8.537.29
41	41 DROGARIA E PERF. FONTES LTDA		455.42	266.61	722.03
42	42 DROGARIA MRV LTDA		1.638.52	1.809.75	3.448.27
45	45 BRADESCO SEGUROS		55.30	55.30	110.60
79	79 SIND-UTE:SIND.ÚNICO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO		335.65	309.57	645.22
83	83 CONTRIBUIÇÃO PARA PT		692.93	692.93	1.385.86
87	87 DENIZE NEPOMUCENO DA GAMA 82620814634		292.04	745.81	1.037.85
90	90 LA FONSECA SUPERMERCADOS LTDA		590.00	1.561.82	2.151.82
92	92 BANCO BRADESCO S.A		2.299.09	2.010.91	4.310.00
94	94 LILLIAN MARTINS RODRIGUES		122.72	104.72	227.44
95	95 SIMONE ESTER DOS SANTOS NASCIMENTO		115.00	190.00	305.00
97	97 MARACANA MODAS LTDA		150.00	150.00	300.00
98	98 PREV-ODONTO LTDA		310.66	714.99	1.025.65
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		86.646.68	105.868.08	192.514.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

29 abr 2014 08:14
FOLHA: 6

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.137.171.44	1.613.595.50	3.750.766.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.211.41	1.047.864.92	4.211.41
CONTA VINCULADA	38.979.40	72.829.20	38.979.40
AP CONTA MOVIMENTO	782.615.79	662.172.79	782.615.79
AP CONTA VINCULADA	1.074.488.26	1.187.291.12	1.074.488.26
SOMA DOS SALDOS:	1.900.294.86	2.970.158.03	1.900.294.86
TOTAL GERAL:	4.037.466.30	4.583.753.53	5.651.061.80
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.301.323.76	1.819.167.32	4.120.491.08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.591.98	57.496.85	137.088.83
RECEITA PATRIMONIAL	24.278.95	24.845.45	49.124.40
RECEITA DE SERVIÇOS	12.400.76	197.049.02	209.449.78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.857.24	2.109.69	3.966.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.720.295.18	1.512.047.52	3.232.342.70
DEDUÇÕES DA RECEITA	462.899.65	25.618.79	488.518.44
RENÚNCIA	-250.799.00	-311.439.90	-562.238.90
RESTITUIÇÕES	-3.153.67	0.00	-3.153.67
FUNDEB	0.00	-86.356.67	-86.356.67
	-247.645.33	-225.083.23	-472.728.56
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	86.646.68	105.868.08	192.514.76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.137.171.44	1.613.595.50	3.750.766.94

JOSÉ ROBERTO FILHO
CPF: 812.731.776-49
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO ANTONIO S. DE SOUZA
CPF: 306.613.156-49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND