PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**13.335.200,00**	**13.355.140,00**	**4.515.187,65**	**3.613.960,05**	**1.233.911,78**	**0,00**	**1.233.911,78**	**4.847.871,83**	**-8.487.328,17**	**332.684,18**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**363.700,00**	**363.700,00**	**139.133,01**	**99.041,41**	**38.480,11**	**0,00**	**38.480,11**	**137.521,52**	**-226.178,48**	**-1.611,49**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**349.700,00**	**349.700,00**	**134.466,33**	**91.951,15**	**33.138,45**	**0,00**	**33.138,45**	**125.089,60**	**-224.610,40**	**-9.376,73**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**279.700,00**	**279.700,00**	**92.633,00**	**77.049,92**	**28.919,81**	**0,00**	**28.919,81**	**105.969,73**	**-173.730,27**	**13.336,73**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	33.700,00	33.700,00	10.633,00	4.898,56	19.357,45	0,00	19.357,45	24.256,01	-9.443,99	13.623,01
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.000,00	28.000,00	8.500,00	3.591,41	12.522,22	0,00	12.522,22	16.113,63	-11.886,37	7.613,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.700,00	5.700,00	2.133,00	1.307,15	6.835,23	0,00	6.835,23	8.142,38	2.442,38	6.009,38
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	126.000,00	126.000,00	42.000,00	18.828,77	9.562,36	0,00	9.562,36	28.391,13	-97.608,87	-13.608,87
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	120.000,00	120.000,00	40.000,00	18.553,55	9.373,78	0,00	9.373,78	27.927,33	-92.072,67	-12.072,67
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	6.000,00	6.000,00	2.000,00	275,22	188,58	0,00	188,58	463,80	-5.536,20	-1.536,20
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	120.000,00	120.000,00	40.000,00	53.322,59	0,00	0,00	0,00	53.322,59	-66.677,41	13.322,59
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**70.000,00**	**70.000,00**	**41.833,33**	**14.901,23**	**4.218,64**	**0,00**	**4.218,64**	**19.119,87**	**-50.880,13**	**-22.713,46**
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	70.000,00	70.000,00	41.833,33	14.901,23	4.218,64	0,00	4.218,64	19.119,87	-50.880,13	-22.713,46
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**14.000,00**	**14.000,00**	**4.666,68**	**7.090,26**	**5.341,66**	**0,00**	**5.341,66**	**12.431,92**	**-1.568,08**	**7.765,24**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.666,68**	**2.920,63**	**268,92**	**0,00**	**268,92**	**3.189,55**	**-1.810,45**	**1.522,87**
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.000,00	5.000,00	1.666,68	2.920,63	268,92	0,00	268,92	3.189,55	-1.810,45	1.522,87
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.000,00**	**4.169,63**	**5.072,74**	**0,00**	**5.072,74**	**9.242,37**	**242,37**	**6.242,37**
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	2.294,13	1.945,53	0,00	1.945,53	4.239,66	-760,34	2.572,98
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	1.333,32	1.875,50	3.127,21	0,00	3.127,21	5.002,71	1.002,71	3.669,39
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**45.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**12.942,77**	**4.089,01**	**0,00**	**4.089,01**	**17.031,78**	**-27.968,22**	**2.031,78**
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	45.000,00	45.000,00	15.000,00	12.942,77	4.089,01	0,00	4.089,01	17.031,78	-27.968,22	2.031,78
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**67.200,00**	**67.200,00**	**22.399,96**	**32.425,61**	**10.472,62**	**0,00**	**10.472,62**	**42.898,23**	**-24.301,77**	**20.498,27**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**57.200,00**	**57.200,00**	**19.066,64**	**31.940,61**	**10.352,62**	**0,00**	**10.352,62**	**42.293,23**	**-14.906,77**	**23.226,59**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.009,54**	**4.973,07**	**0,00**	**4.973,07**	**16.982,61**	**16.982,61**	**16.982,61**
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	0,00	0,00	0,00	12.009,54	4.973,07	0,00	4.973,07	16.982,61	16.982,61	16.982,61
87	1.3.2.1.01.02.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32
89	1.3.2.1.01.09.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	21,54	8,33	0,00	8,33	29,87	29,87	29,87
	1.3.2.1.01.10.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	58,19	25,27	0,00	25,27	83,46	83,46	83,46
96	1.3.2.1.01.10.01	APLIC. FINANC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	58,19	25,27	0,00	25,27	83,46	83,46	83,46
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	11.924,49	4.939,47	0,00	4.939,47	16.863,96	16.863,96	16.863,96
99	1.3.2.1.01.99.02	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. AMP	0,00	0,00	0,00	437,15	156,07	0,00	156,07	593,22	593,22	593,22
108	1.3.2.1.01.99.06	REND. APLIC. FINANC. INFRA ESTRU	0,00	0,00	0,00	15,94	0,12	0,00	0,12	16,06	16,06	16,06
101	1.3.2.1.01.99.07	RECEITA DE JUROS DA CRECHE PROIN	0,00	0,00	0,00	481,99	170,52	0,00	170,52	652,51	652,51	652,51
105	1.3.2.1.01.99.09	RECEITA DE JUROS DA PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	1.991,04	656,00	0,00	656,00	2.647,04	2.647,04	2.647,04
106	1.3.2.1.01.99.10	RECEITA DE JUROS DA BLMAC	0,00	0,00	0,00	49,58	10,72	0,00	10,72	60,30	60,30	60,30
107	1.3.2.1.01.99.11	RECEITA DE JUROS DO PAB FIXO VIG	0,00	0,00	0,00	350,57	68,34	0,00	68,34	418,91	418,91	418,91
94	1.3.2.1.01.99.14	RECEITA DE JUROS DO PISO BASICO	0,00	0,00	0,00	5,09	0,94	0,00	0,94	6,03	6,03	6,03
95	1.3.2.1.01.99.15	RECEITA DE JUROS DO IGD BOLSA FA	0,00	0,00	0,00	64,94	17,18	0,00	17,18	82,12	82,12	82,12
88	1.3.2.1.01.99.17	RECEITA DE JUROS DO PRO LAR CASI	0,00	0,00	0,00	237,77	85,49	0,00	85,49	323,26	323,26	323,26
91	1.3.2.1.01.99.18	RECEITA DE JUROS MINIST. DO TURI	0,00	0,00	0,00	105,47	25,98	0,00	25,98	131,45	131,45	131,45
92	1.3.2.1.01.99.19	RECEITA DE JUROS MINIST. PORTAL	0,00	0,00	0,00	2.068,26	760,77	0,00	760,77	2.829,03	2.829,03	2.829,03
93	1.3.2.1.01.99.20	RECEITA DE JUROS DOS FNHIS CONST	0,00	0,00	0,00	534,96	199,66	0,00	199,66	734,62	734,62	734,62
109	1.3.2.1.01.99.22	RECEITA DE JUROS TRATOR E IMPLEM	0,00	0,00	0,00	214,05	71,85	0,00	71,85	285,90	285,90	285,90
118	1.3.2.1.01.99.25	RECEITA DA APLIC. FINANC. MEREND	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	59,82	59,82	59,82	59,82
115	1.3.2.1.01.99.26	RENDIMENTO APLIC. FINANC. TRANSP	0,00	0,00	0,00	92,12	100,50	0,00	100,50	192,62	192,62	192,62
90	1.3.2.1.01.99.27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-GUIAS E	0,00	0,00	0,00	165,70	64,60	0,00	64,60	230,30	230,30	230,30
97	1.3.2.1.01.99.29	REND. APLIC. SOCIAL. REORD. DE V	0,00	0,00	0,00	487,30	271,49	0,00	271,49	758,79	758,79	758,79
98	1.3.2.1.01.99.30	REND. APLIC. RECAP. SECR. PLANEJ	0,00	0,00	0,00	2.134,38	762,01	0,00	762,01	2.896,39	2.896,39	2.896,39
100	1.3.2.1.01.99.31	REND. APLIC. FINANC. QSE	0,00	0,00	0,00	198,33	76,32	0,00	76,32	274,65	274,65	274,65
102	1.3.2.1.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. PNATE	0,00	0,00	0,00	63,00	23,30	0,00	23,30	86,30	86,30	86,30
103	1.3.2.1.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. REFORMA E A	0,00	0,00	0,00	615,07	219,59	0,00	219,59	834,66	834,66	834,66
104	1.3.2.1.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. PROG.ASSIST	0,00	0,00	0,00	61,94	17,37	0,00	17,37	79,31	79,31	79,31
110	1.3.2.1.01.99.35	APLICAÇÃO FINANC. TRANSF. CONVÊN	0,00	0,00	0,00	1.522,28	1.109,54	0,00	1.109,54	2.631,82	2.631,82	2.631,82
111	1.3.2.1.01.99.36	APLIC. FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	0,00	0,00	27,56	11,29	0,00	11,29	38,85	38,85	38,85
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**57.200,00**	**57.200,00**	**19.066,64**	**19.931,07**	**5.379,55**	**0,00**	**5.379,55**	**25.310,62**	**-31.889,38**	**6.243,98**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	22.200,00	22.200,00	7.399,96	2.452,27	852,74	0,00	852,74	3.305,01	-18.894,99	-4.094,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	4.200,00	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00
12	1.3.2.5.01.01.01	RECEITA REMUN. DEP. BANC. RECURS	4.200,00	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00
13	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	7.000,00	7.000,00	2.333,32	1.002,94	523,60	0,00	523,60	1.526,54	-5.473,46	-806,78
14	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	333,32	1.273,26	232,54	0,00	232,54	1.505,80	505,80	1.172,48
15	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
17	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
18	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	8.000,00	8.000,00	2.666,68	176,07	96,60	0,00	96,60	272,67	-7.727,33	-2.394,01
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	35.000,00	35.000,00	11.666,68	17.478,80	4.526,81	0,00	4.526,81	22.005,61	-12.994,39	10.338,93
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	35.000,00	35.000,00	11.666,68	17.478,80	4.526,81	0,00	4.526,81	22.005,61	-12.994,39	10.338,93
19	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	6.599,49	3.068,80	0,00	3.068,80	9.668,29	4.668,29	8.001,61
20	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.879,31	1.458,01	0,00	1.458,01	12.337,32	-17.662,68	2.337,32
	1.3.9.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.333,32**	**485,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**605,00**	**-9.395,00**	**-2.728,32**
	1.3.9.1.00.00.00	**ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.333,32**	**485,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**605,00**	**-9.395,00**	**-2.728,32**
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	485,00	120,00	0,00	120,00	605,00	-9.395,00	-2.728,32
21	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	485,00	120,00	0,00	120,00	605,00	-9.395,00	-2.728,32
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11.869.300,00**	**11.889.240,00**	**4.008.654,68**	**3.299.565,25**	**1.099.506,84**	**0,00**	**1.099.506,84**	**4.399.072,09**	**-7.470.227,91**	**390.417,41**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**11.696.800,00**	**11.696.800,00**	**3.951.154,68**	**3.261.960,91**	**1.087.204,67**	**0,00**	**1.087.204,67**	**4.349.165,58**	**-7.347.634,42**	**398.010,90**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**7.338.800,00**	**7.338.800,00**	**2.446.266,64**	**2.042.124,65**	**678.842,06**	**0,00**	**678.842,06**	**2.720.966,71**	**-4.617.833,29**	**274.700,07**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.645.000,00	6.645.000,00	2.215.000,00	1.801.525,05	481.065,71	0,00	481.065,71	2.282.590,76	-4.362.409,24	67.590,76
22	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	6.630.000,00	6.630.000,00	2.210.000,00	1.797.723,05	480.997,65	0,00	480.997,65	2.278.720,70	-4.351.279,30	68.720,70
23	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.000,00	15.000,00	5.000,00	3.802,00	68,06	0,00	68,06	3.870,06	-11.129,94	-1.129,94
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	148.600,00	148.600,00	49.533,32	28.024,69	18.235,41	0,00	18.235,41	46.260,10	-102.339,90	-3.273,22
24	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	54.000,00	54.000,00	18.000,00	11.744,11	9.866,27	0,00	9.866,27	21.610,38	-32.389,62	3.610,38
25	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	94.600,00	94.600,00	31.533,32	16.280,58	8.369,14	0,00	8.369,14	24.649,72	-69.950,28	-6.883,60
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	262.200,00	262.200,00	87.400,00	89.171,22	30.598,82	0,00	30.598,82	119.770,04	-142.429,96	32.370,04
26	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	7.100,00	7.100,00	2.366,68	1.632,51	544,17	0,00	544,17	2.176,68	-4.923,32	-190,00
27	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	57.000,00	57.000,00	19.000,00	14.553,00	4.851,00	0,00	4.851,00	19.404,00	-37.596,00	404,00
28	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	59.500,00	59.500,00	19.833,32	14.890,00	5.070,00	0,00	5.070,00	19.960,00	-39.540,00	126,68
29	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚD	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00	333,32
30	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	3.000,00	3.000,00	1.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	3.800,00	5.800,00
31	1.7.2.1.33.08.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PR	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
32	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	5.000,00	5.000,00	1.666,68	7.346,30	0,00	0,00	0,00	7.346,30	2.346,30	5.679,62
33	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	27.000,00	27.000,00	9.000,00	6.690,00	2.230,00	0,00	2.230,00	8.920,00	-18.080,00	-80,00
34	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	11.500,00	11.500,00	3.833,32	3.259,41	903,65	0,00	903,65	4.163,06	-7.336,94	329,74
35	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLI	86.000,00	86.000,00	28.666,68	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	-70.000,00	-12.666,68
36	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	100,00	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
114	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDAD	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	88.000,00	88.000,00	29.333,32	75.562,50	6.500,00	0,00	6.500,00	82.062,50	-5.937,50	52.729,18
37	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	88.000,00	88.000,00	29.333,32	48.562,50	6.500,00	0,00	6.500,00	55.062,50	-32.937,50	25.729,18
112	1.7.2.1.34.02.00	TRANSF. CONV. SOCIAL REORDENAME	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	165.000,00	165.000,00	55.000,00	42.537,42	16.107,01	0,00	16.107,01	58.644,43	-106.355,57	3.644,43
38	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	120.000,00	120.000,00	40.000,00	35.989,42	9.358,67	0,00	9.358,67	45.348,09	-74.651,91	5.348,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	36.300,00	36.300,00	12.100,00	6.548,00	6.548,00	0,00	6.548,00	13.096,00	-23.204,00	996,00
39	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	15.800,00	15.800,00	5.266,68	4.202,00	4.202,00	0,00	4.202,00	8.404,00	-7.396,00	3.137,32
40	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF.FNDE PARA PNAEC	11.200,00	11.200,00	3.733,32	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.520,00	-8.680,00	-1.213,32
41	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	3.900,00	3.900,00	1.300,00	630,00	630,00	0,00	630,00	1.260,00	-2.640,00	-40,00
42	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	5.400,00	5.400,00	1.800,00	456,00	456,00	0,00	456,00	912,00	-4.488,00	-888,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	8.700,00	8.700,00	2.900,00	0,00	200,34	0,00	200,34	200,34	-8.499,66	-2.699,66
43	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	6.100,00	6.100,00	2.033,32	0,00	128,79	0,00	128,79	128,79	-5.971,21	-1.904,53
44	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	2.100,00	2.100,00	700,00	0,00	71,55	0,00	71,55	71,55	-2.028,45	-628,45
45	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
46	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.004,96	1.502,48	0,00	1.502,48	4.507,44	-15.492,56	-2.159,24
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.298,81	124.832,63	0,00	124.832,63	127.131,44	117.131,44	123.798,12
47	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	10.000,00	10.000,00	3.333,32	2.298,81	0,00	0,00	0,00	2.298,81	-7.701,19	-1.034,51
116	1.7.2.1.99.02.00	APOIO FINANCEIRO C/ LEI FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	124.832,63	0,00	124.832,63	124.832,63	124.832,63	124.832,63
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.438.000,00**	**3.438.000,00**	**1.198.221,36**	**963.283,40**	**334.529,57**	**0,00**	**334.529,57**	**1.297.812,97**	**-2.140.187,03**	**99.591,61**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.372.000,00	3.372.000,00	1.176.221,36	955.673,12	311.946,17	0,00	311.946,17	1.267.619,29	-2.104.380,71	91.397,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
48	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.066.666,68	828.379,25	301.837,93	0,00	301.837,93	1.130.217,18	-2.069.782,82	63.550,50
49	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.000,00	125.000,00	93.888,00	118.750,27	7.712,83	0,00	7.712,83	126.463,10	1.463,10	32.575,10
50	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	27.000,00	27.000,00	9.000,00	6.876,96	2.395,41	0,00	2.395,41	9.272,37	-17.727,63	272,37
51	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.666,64	0,00	0,00	0,00	1.666,64	-18.333,36	-5.000,04
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	16.000,00	16.000,00	5.333,32	1.826,88	16.800,00	0,00	16.800,00	18.626,88	2.626,88	13.293,56
52	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	1.559,25	0,00	0,00	0,00	1.559,25	-3.440,75	-107,43
53	1.7.2.2.33.02.00	REPASSE FDO. A FDO. - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	333,32	267,63	0,00	0,00	0,00	267,63	-732,37	-65,69
54	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	6.800,00	13.466,68
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	5.783,40	5.783,40	0,00	5.783,40	11.566,80	-38.433,20	-5.099,88
55	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	50.000,00	50.000,00	16.666,68	5.783,40	5.783,40	0,00	5.783,40	11.566,80	-38.433,20	-5.099,88
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**920.000,00**	**920.000,00**	**306.666,68**	**256.552,86**	**73.833,04**	**0,00**	**73.833,04**	**330.385,90**	**-589.614,10**	**23.719,22**
56	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	920.000,00	920.000,00	306.666,68	256.552,86	73.833,04	0,00	73.833,04	330.385,90	-589.614,10	23.719,22
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**172.500,00**	**192.440,00**	**57.500,00**	**37.604,34**	**12.302,17**	**0,00**	**12.302,17**	**49.906,51**	**-122.593,49**	**-7.593,49**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**6.000,00**	**25.940,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.000,00**
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
57	1.7.6.1.01.01.00	CONVENIOS MEDICAMENTOS	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	5.000,00	24.940,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
58	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO	5.000,00	24.940,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**166.500,00**	**166.500,00**	**55.500,00**	**37.604,34**	**12.302,17**	**0,00**	**12.302,17**	**49.906,51**	**-116.593,49**	**-5.593,49**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	125.000,00	125.000,00	41.666,64	37.604,34	12.302,17	0,00	12.302,17	49.906,51	-75.093,49	8.239,87
59	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	85.000,00	85.000,00	28.333,32	24.604,34	12.302,17	0,00	12.302,17	36.906,51	-48.093,49	8.573,19
60	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	13.333,32	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-27.000,00	-333,32
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	41.500,00	41.500,00	13.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-13.833,36
61	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	31.500,00	31.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-10.500,00
62	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
63	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**990.000,00**	**990.000,00**	**330.000,00**	**169.985,01**	**81.363,20**	**0,00**	**81.363,20**	**251.348,21**	**-738.651,79**	**-78.651,79**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**31.000,00**	**31.000,00**	**10.333,32**	**16.614,65**	**3.872,20**	**0,00**	**3.872,20**	**20.486,85**	**-10.513,15**	**10.153,53**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**31.000,00**	**31.000,00**	**10.333,32**	**16.614,65**	**3.872,20**	**0,00**	**3.872,20**	**20.486,85**	**-10.513,15**	**10.153,53**
64	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	1.666,68	164,15	1,86	0,00	1,86	166,01	-4.833,99	-1.500,67
65	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	333,32	126,46	25,80	0,00	25,80	152,26	-847,74	-181,06
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	8.333,32	16.324,04	3.844,54	0,00	3.844,54	20.168,58	-4.831,42	11.835,26
66	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	8.333,32	16.324,04	3.844,54	0,00	3.844,54	20.168,58	-4.831,42	11.835,26
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**905.000,00**	**905.000,00**	**301.666,68**	**133.365,12**	**75.006,60**	**0,00**	**75.006,60**	**208.371,72**	**-696.628,28**	**-93.294,96**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**900.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**	**132.741,66**	**75.006,60**	**0,00**	**75.006,60**	**207.748,26**	**-692.251,74**	**-92.251,74**
67	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	900.000,00	900.000,00	300.000,00	132.741,66	75.006,60	0,00	75.006,60	207.748,26	-692.251,74	-92.251,74
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.666,68**	**623,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623,46**	**-4.376,54**	**-1.043,22**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.666,68	623,46	0,00	0,00	0,00	623,46	-4.376,54	-1.043,22
68	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	623,46	0,00	0,00	0,00	623,46	-4.376,54	-1.043,22
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**54.000,00**	**54.000,00**	**18.000,00**	**20.005,24**	**2.484,40**	**0,00**	**2.484,40**	**22.489,64**	**-31.510,36**	**4.489,64**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.666,64**	**13.512,52**	**320,16**	**0,00**	**320,16**	**13.832,68**	**5.832,68**	**11.166,04**
69	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	6.000,00	6.000,00	2.000,00	12.411,09	320,16	0,00	320,16	12.731,25	6.731,25	10.731,25
70	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.000,00	1.000,00	333,32	1.043,46	0,00	0,00	0,00	1.043,46	43,46	710,14
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	333,32	57,97	0,00	0,00	0,00	57,97	-942,03	-275,35
71	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	333,32	57,97	0,00	0,00	0,00	57,97	-942,03	-275,35
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**46.000,00**	**46.000,00**	**15.333,36**	**6.492,72**	**2.164,24**	**0,00**	**2.164,24**	**8.656,96**	**-37.343,04**	**-6.676,40**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	15.333,36	6.492,72	2.164,24	0,00	2.164,24	8.656,96	-37.343,04	-6.676,40
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	46.000,00	46.000,00	15.333,36	6.492,72	2.164,24	0,00	2.164,24	8.656,96	-37.343,04	-6.676,40
72	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPRES	26.000,00	26.000,00	8.666,68	6.492,72	2.164,24	0,00	2.164,24	8.656,96	-17.343,04	-9,72
73	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**858.400,00**	**1.425.400,00**	**286.133,36**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-638.400,00**	**-66.133,36**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**23.400,00**	**23.400,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**-7.800,00**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**23.400,00**	**23.400,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**-7.800,00**
74	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	23.400,00	23.400,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	-7.800,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**835.000,00**	**1.402.000,00**	**278.333,36**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-615.000,00**	**-58.333,36**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**835.000,00**	**1.402.000,00**	**278.333,36**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-615.000,00**	**-58.333,36**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**160.000,00**	**160.000,00**	**53.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-53.333,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
75	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	80.000,00	80.000,00	26.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.666,68
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	80.000,00	80.000,00	26.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.666,68
76	2.4.7.1.99.01.00	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
77	2.4.7.1.99.02.00	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**675.000,00**	**1.242.000,00**	**225.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-455.000,00**	**-5.000,00**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	417.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
113	2.4.7.2.01.01.00	CONVÊNIO COM A SEC. SAÚDE/FISIOT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
117	2.4.7.2.01.02.00	CONV. SEC. SAÚDE - REF./AMPLIAÇÃ	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	675.000,00	825.000,00	225.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-655.000,00	-205.000,00
79	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	440.000,00	440.000,00	146.666,68	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-420.000,00	-126.666,68
80	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	235.000,00	385.000,00	78.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-78.333,32
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-2.003.400,00**	**-2.003.400,00**	**-667.799,96**	**-551.601,06**	**0,00**	**158.902,83**	**-158.902,83**	**-710.503,89**	**1.292.896,11**	**-42.703,93**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-2.003.400,00**	**-2.003.400,00**	**-667.799,96**	**-551.601,06**	**0,00**	**158.902,83**	**-158.902,83**	**-710.503,89**	**1.292.896,11**	**-42.703,93**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-2.003.400,00**	**-2.003.400,00**	**-667.799,96**	**-551.601,06**	**0,00**	**158.902,83**	**-158.902,83**	**-710.503,89**	**1.292.896,11**	**-42.703,93**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.333.000,00**	**-1.333.000,00**	**-444.333,32**	**-360.799,71**	**0,00**	**96.513,60**	**-96.513,60**	**-457.313,31**	**875.686,69**	**-12.979,99**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.329.000,00	-1.329.000,00	-443.000,00	-360.198,73	0,00	96.213,11	-96.213,11	-456.411,84	872.588,16	-13.411,84
81	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-1.326.000,00	-1.326.000,00	-442.000,00	-359.438,35	0,00	96.199,50	-96.199,50	-455.637,85	870.362,15	-13.637,85
82	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-760,38	0,00	13,61	-13,61	-773,99	2.226,01	226,01
83	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.000,00	-4.000,00	-1.333,32	-600,98	0,00	300,49	-300,49	-901,47	3.098,53	431,85
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-670.400,00**	**-670.400,00**	**-223.466,64**	**-190.801,35**	**0,00**	**62.389,23**	**-62.389,23**	**-253.190,58**	**417.209,42**	**-29.723,94**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-670.400,00	-670.400,00	-223.466,64	-190.801,35	0,00	62.389,23	-62.389,23	-253.190,58	417.209,42	-29.723,94
84	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-640.000,00	-640.000,00	-213.333,32	-165.675,79	0,00	60.367,56	-60.367,56	-226.043,35	413.956,65	-12.710,03
85	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.000,00	-25.000,00	-8.333,32	-23.750,16	0,00	1.542,58	-1.542,58	-25.292,74	-292,74	-16.959,42
86	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.400,00	-5.400,00	-1.800,00	-1.375,40	0,00	479,09	-479,09	-1.854,49	3.545,51	-54,49
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**12.190.200,00**	**12.777.140,00**	**4.133.521,05**	**3.282.358,99**	**1.233.911,78**	**158.902,83**	**1.075.008,95**	**4.357.367,94**	**-7.832.832,06**	**223.846,89**
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				0,00	2.076,49	0,00	2.076,49	2.076,49		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				108.245,13	36.864,61	0,00	36.864,61	145.109,74		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				1.492,93	511,37	0,00	511,37	2.004,30		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				221,94	232,28	0,00	232,28	454,22		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL				3.423,72	1.711,86	0,00	1.711,86	5.135,58		
5316	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE				26.067,79	12.393,71	0,00	12.393,71	38.461,50		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				73.663,01	39.499,95	0,00	39.499,95	113.162,96		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO MATERNIDADE				1.297,99	2.400,32	0,00	2.400,32	3.698,31		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES EMPRESTIMOS (CAIXA ECO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CAMARA				24.798,62	9.310,92	0,00	9.310,92	34.109,54		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA				181.137,00	60.379,00	0,00	60.379,00	241.516,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.04.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**420.348,13**	**165.380,51**	**0,00**	**165.380,51**	**585.728,64**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								31.224,78		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								529.938,13		
		BANCOS CONTA VINCULADA								537.671,14		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.098.834,05		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										6.041.930,63		
										==========		

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Abril de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES	NILSON FERREIRA	CELSO WASHINGTON MARQUES	ELIANDRO PEREIRA GOMES
	1SP070775/O-9		310404988-25
Prefeito	Contador	Tesoureiro	Controle Interno

1.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.0003 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
1.0007 - FUNDEB
1.0015 - RECURSOS DO FNAS.
1.0016 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.0001 - CAMARA MUNICIPAL