PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						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**	**14.148.659,00**	**14.394.509,00**	**9.460.704,94**	**8.764.094,20**	**1.107.137,13**	**0,00**	**1.107.137,13**	**9.871.231,33**	**-4.277.427,67**	**410.526,39**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**385.522,00**	**385.522,00**	**238.614,56**	**269.572,86**	**42.906,84**	**0,00**	**42.906,84**	**312.479,70**	**-73.042,30**	**73.865,14**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**369.122,00**	**369.122,00**	**227.681,28**	**251.218,70**	**42.184,46**	**0,00**	**42.184,46**	**293.403,16**	**-75.718,84**	**65.721,88**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**298.400,00**	**298.400,00**	**180.533,28**	**192.132,93**	**35.186,15**	**0,00**	**35.186,15**	**227.319,08**	**-71.080,92**	**46.785,80**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	110.400,00	110.400,00	55.200,00	75.170,80	3.322,84	0,00	3.322,84	78.493,64	-31.906,36	23.293,64
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	35.700,00	35.700,00	17.850,00	24.009,80	136,88	0,00	136,88	24.146,68	-11.553,32	6.296,68
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.700,00	74.700,00	37.350,00	51.161,00	3.185,96	0,00	3.185,96	54.346,96	-20.353,04	16.996,96
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	98.000,00	98.000,00	65.333,28	73.245,40	13.604,84	0,00	13.604,84	86.850,24	-11.149,76	21.516,96
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	93.000,00	93.000,00	62.000,00	71.937,36	13.427,04	0,00	13.427,04	85.364,40	-7.635,60	23.364,40
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.000,00	5.000,00	3.333,28	1.308,04	177,80	0,00	177,80	1.485,84	-3.514,16	-1.847,44
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	90.000,00	90.000,00	60.000,00	43.716,73	18.258,47	0,00	18.258,47	61.975,20	-28.024,80	1.975,20
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**70.722,00**	**70.722,00**	**47.148,00**	**59.085,77**	**6.998,31**	**0,00**	**6.998,31**	**66.084,08**	**-4.637,92**	**18.936,08**
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	70.722,00	70.722,00	47.148,00	59.085,77	6.998,31	0,00	6.998,31	66.084,08	-4.637,92	18.936,08
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**16.400,00**	**16.400,00**	**10.933,28**	**18.354,16**	**722,38**	**0,00**	**722,38**	**19.076,54**	**2.676,54**	**8.143,26**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**5.200,00**	**5.200,00**	**3.466,64**	**4.348,51**	**195,69**	**0,00**	**195,69**	**4.544,20**	**-655,80**	**1.077,56**
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.200,00	5.200,00	3.466,64	4.348,51	195,69	0,00	195,69	4.544,20	-655,80	1.077,56
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.200,00**	**11.200,00**	**7.466,64**	**14.005,65**	**526,69**	**0,00**	**526,69**	**14.532,34**	**3.332,34**	**7.065,70**
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.200,00	5.200,00	3.466,64	7.762,03	440,61	0,00	440,61	8.202,64	3.002,64	4.736,00
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.243,62	86,08	0,00	86,08	6.329,70	329,70	2.329,70
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**47.700,00**	**47.700,00**	**31.800,00**	**38.765,84**	**6.079,87**	**0,00**	**6.079,87**	**44.845,71**	**-2.854,29**	**13.045,71**
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	47.700,00	47.700,00	31.800,00	38.765,84	6.079,87	0,00	6.079,87	44.845,71	-2.854,29	13.045,71
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**103.403,00**	**103.403,00**	**68.935,34**	**110.439,44**	**16.956,19**	**0,00**	**16.956,19**	**127.395,63**	**23.992,63**	**58.460,29**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**88.403,00**	**88.403,00**	**58.935,34**	**109.624,44**	**16.956,19**	**0,00**	**16.956,19**	**126.580,63**	**38.177,63**	**67.645,29**
	1.3.2.1.00.00.00	**JUROS DE TÍTULOS DE RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383,40**	**156,07**	**0,00**	**156,07**	**539,47**	**539,47**	**539,47**
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	0,00	0,00	0,00	383,40	156,07	0,00	156,07	539,47	539,47	539,47
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	383,40	156,07	0,00	156,07	539,47	539,47	539,47
118	1.3.2.1.01.99.25	RECEITA DA APLIC. FINANC. MEREND	0,00	0,00	0,00	383,40	156,07	0,00	156,07	539,47	539,47	539,47
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**88.403,00**	**88.403,00**	**58.935,34**	**109.241,04**	**16.800,12**	**0,00**	**16.800,12**	**126.041,16**	**37.638,16**	**67.105,82**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	48.403,00	48.403,00	32.268,78	75.239,04	12.695,49	0,00	12.695,49	87.934,53	39.531,53	55.665,75
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	1.333,28	3.710,60	250,22	0,00	250,22	3.960,82	1.960,82	2.627,54
11	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	1.333,28	3.710,60	250,22	0,00	250,22	3.960,82	1.960,82	2.627,54
12	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.403,00	13.403,00	8.935,28	3.936,89	464,33	0,00	464,33	4.401,22	-9.001,78	-4.534,06
13	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	1.333,58	1.741,94	269,30	0,00	269,30	2.011,24	11,24	677,66
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	31.000,00	31.000,00	20.666,64	65.849,61	11.711,64	0,00	11.711,64	77.561,25	46.561,25	56.894,61
17	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	5.000,00	5.000,00	3.333,36	902,59	209,47	0,00	209,47	1.112,06	-3.887,94	-2.221,30
18	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND . APLIC.	5.000,00	5.000,00	3.333,36	2.781,60	531,77	0,00	531,77	3.313,37	-1.686,63	-19,99
19	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIAVÉL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	3.333,36	1.043,20	71,18	0,00	71,18	1.114,38	-3.885,62	-2.218,98
20	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.555,53	528,85	0,00	528,85	4.084,38	1.084,38	2.084,38
21	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND . APLIC	2.000,00	2.000,00	1.333,36	873,84	151,30	0,00	151,30	1.025,14	-974,86	-308,22
22	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	1.666,64	311,78	123,27	0,00	123,27	435,05	-2.064,95	-1.231,59
23	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - RE	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.112,68	485,37	0,00	485,37	2.598,05	-401,95	598,05
24	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSP. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	1.333,28	83,92	28,08	0,00	28,08	112,00	-1.888,00	-1.221,28
25	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	1.333,28	354,36	50,50	0,00	50,50	404,86	-1.595,14	-928,42
26	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	64,62	16,48	0,00	16,48	81,10	-1.418,90	-918,90
94	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	1.189,81	80,27	0,00	80,27	1.270,08	1.270,08	1.270,08
95	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.	0,00	0,00	0,00	1.729,41	164,99	0,00	164,99	1.894,40	1.894,40	1.894,40
96	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	12.611,61	2.180,11	0,00	2.180,11	14.791,72	14.791,72	14.791,72
97	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	1.855,68	167,93	0,00	167,93	2.023,61	2.023,61	2.023,61
98	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	0,00	0,00	0,00	31.061,99	5.337,64	0,00	5.337,64	36.399,63	36.399,63	36.399,63
99	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	0,00	0,00	0,00	1.545,50	265,57	0,00	265,57	1.811,07	1.811,07	1.811,07
100	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	0,00	0,00	0,00	147,00	10,45	0,00	10,45	157,45	157,45	157,45
101	1.3.2.5.01.99.18	EST. REND. FEHIDRO.	0,00	0,00	0,00	402,83	126,95	0,00	126,95	529,78	529,78	529,78
120	1.3.2.5.01.99.19	EST - REND. APLICAÇÃO FINACEIRA	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61
121	1.3.2.5.01.99.20	EST. REND . CONSTRUÇÃO CCI	0,00	0,00	0,00	3.155,05	1.181,46	0,00	1.181,46	4.336,51	4.336,51	4.336,51
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	40.000,00	40.000,00	26.666,56	34.002,00	4.104,63	0,00	4.104,63	38.106,63	-1.893,37	11.440,07
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	40.000,00	40.000,00	26.666,56	34.002,00	4.104,63	0,00	4.104,63	38.106,63	-1.893,37	11.440,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
27	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	20.000,00	20.000,00	13.333,28	19.200,83	3.320,68	0,00	3.320,68	22.521,51	2.521,51	9.188,23
28	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC	20.000,00	20.000,00	13.333,28	14.801,17	783,95	0,00	783,95	15.585,12	-4.414,88	2.251,84
	1.3.9.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815,00**	**-14.185,00**	**-9.185,00**
	1.3.9.1.00.00.00	**ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815,00**	**-14.185,00**	**-9.185,00**
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	-14.185,00	-9.185,00
29	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	-14.185,00	-9.185,00
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**12.581.458,00**	**12.827.308,00**	**8.434.304,56**	**7.944.460,30**	**993.579,28**	**0,00**	**993.579,28**	**8.938.039,58**	**-3.643.418,42**	**503.735,02**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**12.417.770,00**	**12.417.770,00**	**8.325.179,28**	**7.769.339,97**	**974.072,68**	**0,00**	**974.072,68**	**8.743.412,65**	**-3.674.357,35**	**418.233,37**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**7.735.770,00**	**7.735.770,00**	**5.157.179,44**	**4.692.739,23**	**585.415,99**	**0,00**	**585.415,99**	**5.278.155,22**	**-2.457.614,78**	**120.975,78**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.875.900,00	6.875.900,00	4.583.933,28	4.158.986,02	501.300,39	0,00	501.300,39	4.660.286,41	-2.215.613,59	76.353,13
30	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	6.850.000,00	6.850.000,00	4.566.666,64	4.155.799,25	501.300,39	0,00	501.300,39	4.657.099,64	-2.192.900,36	90.433,00
31	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	25.900,00	25.900,00	17.266,64	3.186,77	0,00	0,00	0,00	3.186,77	-22.713,23	-14.079,87
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	171.000,00	171.000,00	113.999,92	89.100,62	13.714,48	0,00	13.714,48	102.815,10	-68.184,90	-11.184,82
32	1.7.2.1.22.20.00	CFEM- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	67.000,00	67.000,00	44.666,64	46.338,24	7.195,13	0,00	7.195,13	53.533,37	-13.466,63	8.866,73
33	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	104.000,00	104.000,00	69.333,28	42.762,38	6.519,35	0,00	6.519,35	49.281,73	-54.718,27	-20.051,55
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	348.500,00	348.500,00	232.333,04	237.945,23	35.813,10	0,00	35.813,10	273.758,33	-74.741,67	41.425,29
34	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	11.400,00	11.400,00	7.600,00	8.879,19	544,17	0,00	544,17	9.423,36	-1.976,64	1.823,36
35	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	61.100,00	61.100,00	40.733,28	33.957,00	4.851,00	0,00	4.851,00	38.808,00	-22.292,00	-1.925,28
36	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	64.000,00	64.000,00	42.666,64	30.420,00	5.070,00	0,00	5.070,00	35.490,00	-28.510,00	-7.176,64
37	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚD	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.817,68	0,00	0,00	0,00	7.817,68	-7.182,32	-2.182,32
38	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	1.000,00	1.000,00	666,64	8.574,94	0,00	0,00	0,00	8.574,94	7.574,94	7.908,30
39	1.7.2.1.33.08.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PR	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
40	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	5.000,00	5.000,00	3.333,36	7.119,28	4.119,28	0,00	4.119,28	11.238,56	6.238,56	7.905,20
41	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	28.100,00	28.100,00	18.733,28	15.610,00	2.230,00	0,00	2.230,00	17.840,00	-10.260,00	-893,28
42	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	11.500,00	11.500,00	7.666,64	6.457,14	668,65	0,00	668,65	7.125,79	-4.374,21	-540,85
43	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLI	89.900,00	89.900,00	59.933,28	89.910,00	15.130,00	0,00	15.130,00	105.040,00	15.140,00	45.106,72
44	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	500,00	500,00	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,28
45	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDAD	60.000,00	60.000,00	40.000,00	29.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	32.400,00	-27.600,00	-7.600,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	102.400,00	102.400,00	68.266,64	53.262,50	13.587,50	0,00	13.587,50	66.850,00	-35.550,00	-1.416,64
46	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	102.400,00	102.400,00	68.266,64	53.262,50	13.587,50	0,00	13.587,50	66.850,00	-35.550,00	-1.416,64
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	192.970,00	192.970,00	128.646,56	142.420,90	19.425,67	0,00	19.425,67	161.846,57	-31.123,43	33.200,01
47	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	125.000,00	125.000,00	83.333,28	93.906,05	11.003,69	0,00	11.003,69	104.909,74	-20.090,26	21.576,46
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	63.960,00	63.960,00	42.640,00	44.508,00	7.592,00	0,00	7.592,00	52.100,00	-11.860,00	9.460,00
48	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	42.000,00	42.000,00	28.000,00	27.502,00	4.660,00	0,00	4.660,00	32.162,00	-9.838,00	4.162,00
49	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF.FNDE PARA PNAEC	12.600,00	12.600,00	8.400,00	8.160,00	1.380,00	0,00	1.380,00	9.540,00	-3.060,00	1.140,00
50	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	4.800,00	4.800,00	3.200,00	6.530,00	1.180,00	0,00	1.180,00	7.710,00	2.910,00	4.510,00
51	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	4.560,00	4.560,00	3.040,00	2.316,00	372,00	0,00	372,00	2.688,00	-1.872,00	-352,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.010,00	4.010,00	2.673,28	4.006,85	829,98	0,00	829,98	4.836,83	826,83	2.163,55
52	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	2.000,00	2.000,00	1.333,28	2.833,39	586,71	0,00	586,71	3.420,10	1.420,10	2.086,82
53	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	1.290,00	1.290,00	860,00	629,67	128,79	0,00	128,79	758,46	-531,54	-101,54
54	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	720,00	720,00	480,00	543,79	114,48	0,00	114,48	658,27	-61,73	178,27
55	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	20.000,00	20.000,00	13.333,36	11.023,96	1.574,85	0,00	1.574,85	12.598,81	-7.401,19	-734,55
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.000,00	25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64
56	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	25.000,00	25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.666,64
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.712.000,00**	**3.712.000,00**	**2.521.333,20**	**2.427.741,44**	**309.119,97**	**0,00**	**309.119,97**	**2.736.861,41**	**-975.138,59**	**215.528,21**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.631.000,00	3.631.000,00	2.467.333,28	2.393.565,84	309.119,97	0,00	309.119,97	2.702.685,81	-928.314,19	235.352,53
57	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.266.666,64	2.209.727,43	301.499,24	0,00	301.499,24	2.511.226,67	-888.773,33	244.560,03
58	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	180.000,00	164.218,87	5.264,16	0,00	5.264,16	169.483,03	-30.516,97	-10.516,97
59	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	28.000,00	28.000,00	18.666,64	17.957,16	2.356,57	0,00	2.356,57	20.313,73	-7.686,27	1.647,09
60	1.7.2.2.01.13.00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTR. INTE	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.662,38	0,00	0,00	0,00	1.662,38	-1.337,62	-337,62
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	31.000,00	31.000,00	20.666,56	14.872,42	0,00	0,00	0,00	14.872,42	-16.127,58	-5.794,14
61	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	13.333,28	2.336,79	0,00	0,00	0,00	2.336,79	-17.663,21	-10.996,49
62	1.7.2.2.33.02.00	REPASSE FDO. A FDO. - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	666,64	535,63	0,00	0,00	0,00	535,63	-464,37	-131,01
63	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	6.666,64	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	5.333,36
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	33.333,36	19.303,18	0,00	0,00	0,00	19.303,18	-30.696,82	-14.030,18
64	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	50.000,00	50.000,00	33.333,36	19.303,18	0,00	0,00	0,00	19.303,18	-30.696,82	-14.030,18
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**970.000,00**	**970.000,00**	**646.666,64**	**648.859,30**	**79.536,72**	**0,00**	**79.536,72**	**728.396,02**	**-241.603,98**	**81.729,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB - TRANSF. RECURSOS FUNDO	970.000,00	970.000,00	646.666,64	648.859,30	79.536,72	0,00	79.536,72	728.396,02	-241.603,98	81.729,38
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**163.688,00**	**409.538,00**	**109.125,28**	**175.120,33**	**19.506,60**	**0,00**	**19.506,60**	**194.626,93**	**30.938,93**	**85.501,65**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**3.688,00**	**249.538,00**	**2.458,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.688,00**	**-2.458,64**
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	2.688,00	2.688,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,00	-1.792,00
66	1.7.6.1.01.01.00	FED - CONVENIOS MEDICAMENTOS	2.688,00	2.688,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,00	-1.792,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000,00	246.850,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
67	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO	1.000,00	246.850,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**160.000,00**	**160.000,00**	**106.666,64**	**175.120,33**	**19.506,60**	**0,00**	**19.506,60**	**194.626,93**	**34.626,93**	**87.960,29**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	115.000,00	115.000,00	76.666,64	101.865,01	19.506,60	0,00	19.506,60	121.371,61	6.371,61	44.704,97
68	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	70.000,00	70.000,00	46.666,64	35.632,00	6.731,60	0,00	6.731,60	42.363,60	-27.636,40	-4.303,04
69	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	45.000,00	45.000,00	30.000,00	25.550,00	12.775,00	0,00	12.775,00	38.325,00	-6.675,00	8.325,00
122	1.7.6.2.02.03.00	EST - CONV. REFORMA DO PRÉDIO ES	0,00	0,00	0,00	40.683,01	0,00	0,00	0,00	40.683,01	40.683,01	40.683,01
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	45.000,00	45.000,00	30.000,00	73.255,32	0,00	0,00	0,00	73.255,32	28.255,32	43.255,32
70	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00
71	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	5.000,00	5.000,00	3.333,36	73.255,32	0,00	0,00	0,00	73.255,32	68.255,32	69.921,96
72	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.666,64
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.030.576,00**	**1.030.576,00**	**687.050,48**	**400.855,76**	**47.614,95**	**0,00**	**47.614,95**	**448.470,71**	**-582.105,29**	**-238.579,77**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**38.000,00**	**38.000,00**	**25.333,20**	**38.568,07**	**5.638,54**	**0,00**	**5.638,54**	**44.206,61**	**6.206,61**	**18.873,41**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**38.000,00**	**38.000,00**	**25.333,20**	**38.568,07**	**5.638,54**	**0,00**	**5.638,54**	**44.206,61**	**6.206,61**	**18.873,41**
73	1.9.1.1.38.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	2.000,00	1.333,28	962,64	327,94	0,00	327,94	1.290,58	-709,42	-42,70
74	1.9.1.1.40.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DO	1.000,00	1.000,00	666,64	170,75	35,22	0,00	35,22	205,97	-794,03	-460,67
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	23.333,28	37.434,68	5.275,38	0,00	5.275,38	42.710,06	7.710,06	19.376,78
75	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	23.333,28	37.434,68	5.275,38	0,00	5.275,38	42.710,06	7.710,06	19.376,78
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**933.576,00**	**933.576,00**	**622.384,00**	**334.240,19**	**38.625,20**	**0,00**	**38.625,20**	**372.865,39**	**-560.710,61**	**-249.518,61**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**921.576,00**	**921.576,00**	**614.384,00**	**318.530,65**	**38.454,70**	**0,00**	**38.454,70**	**356.985,35**	**-564.590,65**	**-257.398,65**
76	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	921.576,00	921.576,00	614.384,00	318.530,65	38.454,70	0,00	38.454,70	356.985,35	-564.590,65	-257.398,65
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**15.709,54**	**170,50**	**0,00**	**170,50**	**15.880,04**	**3.880,04**	**7.880,04**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	8.000,00	15.709,54	170,50	0,00	170,50	15.880,04	3.880,04	7.880,04
77	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	8.000,00	15.709,54	170,50	0,00	170,50	15.880,04	3.880,04	7.880,04
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**59.000,00**	**59.000,00**	**39.333,28**	**28.047,50**	**3.351,21**	**0,00**	**3.351,21**	**31.398,71**	**-27.601,29**	**-7.934,57**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**13.000,00**	**13.000,00**	**8.666,56**	**12.897,82**	**1.186,97**	**0,00**	**1.186,97**	**14.084,79**	**1.084,79**	**5.418,23**
78	1.9.3.1.11.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.000,00	10.000,00	6.666,64	12.185,03	1.186,97	0,00	1.186,97	13.372,00	3.372,00	6.705,36
79	1.9.3.1.13.00.00	ISS- DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	2.000,00	2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	712,79	0,00	0,00	0,00	712,79	-287,21	46,15
80	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	712,79	0,00	0,00	0,00	712,79	-287,21	46,15
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**46.000,00**	**46.000,00**	**30.666,72**	**15.149,68**	**2.164,24**	**0,00**	**2.164,24**	**17.313,92**	**-28.686,08**	**-13.352,80**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	30.666,72	15.149,68	2.164,24	0,00	2.164,24	17.313,92	-28.686,08	-13.352,80
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	46.000,00	46.000,00	30.666,72	15.149,68	2.164,24	0,00	2.164,24	17.313,92	-28.686,08	-13.352,80
81	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPRES	26.000,00	26.000,00	17.333,36	15.149,68	2.164,24	0,00	2.164,24	17.313,92	-8.686,08	-19,44
82	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**820.554,00**	**1.629.304,00**	**547.035,92**	**378.628,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.628,81**	**-441.925,19**	**-168.407,11**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**24.804,00**	**24.804,00**	**16.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.804,00**	**-16.536,00**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**24.804,00**	**24.804,00**	**16.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.804,00**	**-16.536,00**
83	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24.804,00	24.804,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.804,00	-16.536,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**795.750,00**	**1.604.500,00**	**530.499,92**	**378.628,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.628,81**	**-417.121,19**	**-151.871,11**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**795.750,00**	**1.604.500,00**	**530.499,92**	**378.628,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.628,81**	**-417.121,19**	**-151.871,11**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**299.000,00**	**640.250,00**	**199.333,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-299.000,00**	**-199.333,28**
84	2.4.7.1.01.00.00	FED - CONVÊNIOS - SUS.	84.000,00	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-56.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	215.000,00	556.250,00	143.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-143.333,28
85	2.4.7.1.99.01.00	DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTER	215.000,00	556.250,00	143.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-143.333,28
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**496.750,00**	**964.250,00**	**331.166,64**	**378.628,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.628,81**	**-118.121,19**	**47.462,17**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
117	2.4.7.2.01.02.00	CONV. SEC. SAÚDE - REF./AMPLIAÇÃ	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	86.990,74	0,00	0,00	0,00	86.990,74	86.990,74	86.990,74
123	2.4.7.2.02.01.00	EST- CON. AMPL/ADEQUAÇÃO PRÉDIO	0,00	0,00	0,00	86.990,74	0,00	0,00	0,00	86.990,74	86.990,74	86.990,74
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	496.750,00	964.250,00	331.166,64	248.238,07	0,00	0,00	0,00	248.238,07	-248.511,93	-82.928,57
86	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	391.750,00	661.750,00	261.166,64	98.238,07	0,00	0,00	0,00	98.238,07	-293.511,93	-162.928,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	105.000,00	105.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-70.000,00
119	2.4.7.2.99.05.00	SEC. ASSIST.SOCIAL-CCI/	0,00	197.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-2.104.780,00**	**-2.104.780,00**	**-1.403.186,40**	**-1.296.695,97**	**0,00**	**162.399,03**	**-162.399,03**	**-1.459.095,00**	**645.685,00**	**-55.908,60**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-2.104.780,00**	**-2.104.780,00**	**-1.403.186,40**	**-1.296.695,97**	**0,00**	**162.399,03**	**-162.399,03**	**-1.459.095,00**	**645.685,00**	**-55.908,60**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-2.104.780,00**	**-2.104.780,00**	**-1.403.186,40**	**-1.296.695,97**	**0,00**	**162.399,03**	**-162.399,03**	**-1.459.095,00**	**645.685,00**	**-55.908,60**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.379.180,00**	**-1.379.180,00**	**-919.453,20**	**-818.315,19**	**0,00**	**100.575,02**	**-100.575,02**	**-918.890,21**	**460.289,79**	**562,99**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.375.180,00	-1.375.180,00	-916.786,56	-816.110,40	0,00	100.260,05	-100.260,05	-916.370,45	458.809,55	416,11
88	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.370.000,00	-1.370.000,00	-913.333,28	-815.473,05	0,00	100.260,05	-100.260,05	-915.733,10	454.266,90	-2.399,82
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-5.180,00	-5.180,00	-3.453,28	-637,35	0,00	0,00	0,00	-637,35	4.542,65	2.815,93
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.000,00	-4.000,00	-2.666,64	-2.204,79	0,00	314,97	-314,97	-2.519,76	1.480,24	146,88
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-725.600,00**	**-725.600,00**	**-483.733,20**	**-478.380,78**	**0,00**	**61.824,01**	**-61.824,01**	**-540.204,79**	**185.395,21**	**-56.471,59**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-725.600,00	-725.600,00	-483.733,20	-478.380,78	0,00	61.824,01	-61.824,01	-540.204,79	185.395,21	-56.471,59
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-680.000,00	-680.000,00	-453.333,28	-441.945,35	0,00	60.299,84	-60.299,84	-502.245,19	177.754,81	-48.911,91
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-26.666,64	-32.844,00	0,00	1.052,85	-1.052,85	-33.896,85	6.103,15	-7.230,21
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-3.733,28	-3.591,43	0,00	471,32	-471,32	-4.062,75	1.537,25	-329,47
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**12.864.433,00**	**13.919.033,00**	**8.604.554,46**	**7.846.027,04**	**1.107.137,13**	**162.399,03**	**944.738,10**	**8.790.765,14**	**-4.073.667,86**	**186.210,68**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**442.291,50**	**63.184,50**	**0,00**	**63.184,50**	**505.476,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA				442.291,50	63.184,50	0,00	63.184,50	505.476,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DOT CAMARA				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		
5814	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇAO DE DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**651.915,40**	**109.670,29**	**0,00**	**109.670,29**	**761.585,69**		
5813	1.1.3.8.1.08.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				242.234,59	42.358,11	0,00	42.358,11	284.592,70		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				4.606,80	0,00	0,00	0,00	4.606,80		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				1.304,87	314,40	0,00	314,40	1.619,27		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO MATERNIDADE				2.801,12	1.312,28	0,00	1.312,28	4.113,40		
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				12.323,41	1.998,84	0,00	1.998,84	14.322,25		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				248.475,25	41.136,82	0,00	41.136,82	289.612,07		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES EMPRESTIMOS (CAIXA ECO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE				75.059,90	13.022,91	0,00	13.022,91	88.082,81		
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				64.807,56	9.526,93	0,00	9.526,93	74.334,49		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				301,90	0,00	0,00	0,00	301,90		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**1.094.206,90**	**172.854,79**	**0,00**	**172.854,79**	**1.267.061,69**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04
AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214
Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								92,14		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								880.685,29		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.208.005,57		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.088.783,00		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										12.146.609,83		
										==========		

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Agosto de 2015

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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
1.07 - FUNDEB
1.15 - RECURSOS DO FNAS.
1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.01 - CAMARA MUNICIPAL