Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

Receita - Balancete Geral

Página 1 de 11 05/04/2006 16:30:31 Período de Janeiro a Fevereiro / 2006

	ATTROOP		O TOTALOGUE	4 0 0 0 0	ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	ÇAS
	CONTA		DESCRIÇÃO	UKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	REC	RECEITAS CORRENTES	82.683.632,00	5.516.589,25	13.809.059,42	85.456,47	68.960.029,05
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RE	RECEITA TRIBUTARIA	8.960.200,00	1.423.338,33	2.082.584,24	0,00	6.877.615,76
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	≥	IMPOSTOS	8.320.000,00	1.395.458,60	2.020.424,49	0,00	6.299.575,51
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	_	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	4.820.000,00	1.130.520,09	1.696.713,39	0,00	3.123.286,61
	1.1.1.2.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.350.000,00	1.020.284,92	1.465.920,26	0,00	1.884.079,74
_	1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001		1.943.000,00	591.765,23	850.233,73	0,00	1.092.766,27
2	1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020	IPTU - MDE	904.500,00	275.476,95	395.798,49	0,00	508.701,51
က	1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040	IPTU - ASPS	502.500,00	153.042,74	219.888,04	0,00	282.611,96
	1.1.1.2.04.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	770.000,00	49.847,55	124.644,55	0,00	645.355,45
	1.1.1.2.04.31.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	770.000,00	49.847,55	124.644,55	0,00	645.355,45
	1.1.1.2.04.31.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	540.000,00	31.973,34	69.835,86	00'0	470.164,14
4	1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	313.200,00	18.544,53	40.504,78	0,00	272.695,22
2	1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	145.800,00	8.632,80	18.855,69	0,00	126.944,31
9	1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	81.000,00	4.796,01	10.475,39	0,00	70.524,61
	1.1.1.2.04.31.02.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	149.500,00	12.044,10	24.196,20	00'0	125.303,80
7	1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	86.710,00	6.985,57	14.033,78	0,00	72.676,22
∞	1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	40.365,00	3.251,91	6.532,98	0,00	33.832,02
6	1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	22.425,00	1.806,62	3.629,44	0,00	18.795,56
	1.1.1.2.04.31.06.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	80.000,00	5.830,11	30.602,89	00'0	49.397,11
10	1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	46.400,00	3.381,44	17.749,61	00'00	28.650,39
7	1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	21.600,00	1.574,13	8.262,81	00'00	13.337,19
12	1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	12.000,00	874,54	4.590,47	00'0	7.409,53
	1.1.1.2.04.31.07.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	200,00	00'0	09'6	00'0	490,40
13	1.1.1.2.04.31.07.01.00	0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	290,00	00'0	5,57	00'00	284,43
4	1.1.1.2.04.31.07.02.00	0020	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	135,00	00'0	2,59	00'00	132,41
15	1.1.1.2.04.31.07.03.00	0040	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	75,00	00'0	1,44	00,00	73,56
	1.1.1.2.08.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	700.000,00	60.387,62	106.148,58	00'0	593.851,42

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

Receita - Balancete Geral

	ATTACO	Of DIRECTION	, d & O d O	ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	NÇAS
	CONTA	DESCRIÇÃO	UKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
16	1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001 ITBI - PROPRIO	406.000,00	35.024,81	61.566,16	00'0	344.433,84
17	1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020 ITBI - MDE	189.000,00	16.304,68	28.660,14	0,00	160.339,86
18	1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040 ITBI - ASPS	105.000,00	9.058,13	15.922,28	0,00	89.077,72
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.500.000,00	264.938,51	323.711,10	0,00	3.176.288,90
	1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.500.000,00	264.938,51	323.711,10	0,00	3.176.288,90
19	1.1.1.3.05.00.01.00.00	0001 ISS - PROPRIO	2.030.000,00	153.664,29	187.752,32	0,00	1.842.247,68
20	1.1.1.3.05.00.02.00.00	0020 ISS - MDE	945.000,00	71.533,41	87.402,03	0,00	857.597,97
21	1.1.1.3.05.00.03.00.00	0040 ISS - ASPS	525.000,00	39.740,81	48.556,75	0,00	476.443,25
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	637.200,00	27.879,73	62.159,75	0,00	575.040,25
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	341.000,00	6.999,79	15.279,79	0,00	325.720,21
22	1.1.2.1.17.00.00.00.00	1008 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	42.000,00	1.050,85	1.545,20	0,00	40.454,80
23	1.1.2.1.21.00.00.00.00	1036 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00	00'0	319,10	0,00	06'089
24	1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001 TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	250.000,00	3.021,67	6.082,18	0,00	243.917,82
25	1.1.2.1.26.00.00.00.00	0001 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00
56	1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00
27	1.1.2.1.30.00.00.00.00	1066 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	35.000,00	2.891,27	7.285,31	0,00	27.714,69
28	1.1.2.1.32.00.00.00.00	0001 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00
59	1.1.2.1.35.00.00.00.00	0001 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00
	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.000,00	36,00	48,00	0,00	8.952,00
30	1.1.2.1.99.00.01.00.00	0001 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	36,00	48,00	0,00	3.952,00
31	1.1.2.1.99.00.02.00.00	0001 TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE CARROÇAS E SIMILARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	296.200,00	20.879,94	46.879,96	0,00	249.320,04
32	1.1.2.2.28.00.00.00.00	0001 TAXA DE CEMITERIO	104.200,00	9.138,22	21.703,91	0,00	82.496,09
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	192.000,00	11.741,72	25.176,05	0,00	166.823,95
33	1.1.2.2.99.00.06.00.00	0001 TAXA DE EXPEDIENTE	110.000,00	5.754,91	11.674,45	0,00	98.325,55
8	1.1.2.2.99.00.07.00.00	0001 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	12.000,00	900,000	1.800,00	0,00	10.200,00
35	1.1.2.2.99.00.08.00.00	1005 TAXA BOMBEIROS	00'000'09	4.686,81	10.701,60	0,00	49.298,40
36	1.1.2.2.99.00.09.00.00	0001 TAXA REC. RESID. INDUSTRIAIS	5.000,00	275,00	625,00	0,00	4.375,00
37	1.1.2.2.99.00.10.00.00	0001 TAXA REC. LIXO SÉPTICO	5.000,00	125,00	375,00	0,00	4.625,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.000,00	00'0	0,00	0,00	3.000,00
38	1.1.3.0.01.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00

Página 3 de 11 05/04/2006 16:30:31

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

Receita - Balancete Geral

	ATTINOO		O TOTALOGUE	A C A C A C	ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	VÇAS
	CONIA		DESCRIÇÃO	UKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
39	1.1.3.0.02.00.00.00.00	0001 C	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	1.000,00	00'0	00'0	00'0	1.000,00
40	1.1.3.0.04.00.00.00.00	0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	0,00	00'0	00'0	1.000,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	REC	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00	36.366,81	36.366,81	00'00	963.633,19
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000.000,00	36.366,81	36.366,81	0,00	963.633,19
4	1.2.2.0.29.00.00.00.00	0001 C	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	36.366,81	36.366,81	00,00	963.633,19
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	REC	RECEITA PATRIMONIAL	977.353,00	72.792,76	188.082,34	75.635,99	864.906,65
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RE	RECEITAS IMOBILIARIAS	181.000,00	19.532,55	72.958,41	28.421,66	136.463,25
	1.3.1.1.00.00.00.00.00	AL	ALUGUEIS	31.000,00	1.820,72	4.217,09	0,00	26.782,91
42	1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	30.000,00	1.820,72	4.217,09	0,00	25.782,91
43	1.3.1.1.00.00.06.00.00	0001	ALUGUÉIS CENTROS ESPORTIVOS	200,00	00'0	00,00	0,00	200,000
44	1.3.1.1.00.00.07.00.00	0001	RECEITA DE ALUGUEL BENS MOVEIS	200,00	00'0	00,00	0,00	200,000
_	1.3.1.2.00.00.00.00.00	0400AF	0400ARRENDAMENTOS	150.000,00	17.711,83	68.741,32	28.421,66	109.680,34
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RE	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	795.853,00	53.260,21	115.123,93	47.214,33	727.943,40
45	1.3.2.2.00.00.00.00.00	0001DI	0001DIVIDENDOS	200,00	00'0	0,00	0,00	200,000
	1.3.2.4.00.00.00.00.00	FL	FUNDOS DE INVESTIMENTO	559.853,00	53.260,21	115.123,93	47.214,33	491.943,40
	1.3.2.4.04.00.00.00.00	ш	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	559.853,00	53.260,21	115.123,93	47.214,33	491.943,40
	1.3.2.4.04.00.01.00.00		FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL - VINCULADOS	554.353,00	26.129,66	71.604,62	4.195,02	486.943,40
46	1.3.2.4.04.00.01.01.00	0030	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEF	70.000,00	4.816,49	12.381,80	00,00	57.618,20
47	1.3.2.4.04.00.01.02.00	0020	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MDE	200.000,00	9.310,34	21.990,84	0,00	178.009,16
48	1.3.2.4.04.00.01.03.00	0040	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO ASPS	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00
49	1.3.2.4.04.00.01.04.00	1008	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMS	70.000,00	2.031,34	6.726,47	0,00	63.273,53
20	1.3.2.4.04.00.01.05.00	1009	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMDCA	4.000,00	661,14	1.543,60	0,00	2.456,40
51	1.3.2.4.04.00.01.06.00	1010	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMAS	1.000,00	8,44	17,84	00,00	982,16
52	1.3.2.4.04.00.01.07.00	1007	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMHSB	3.500,00	67,00	169,36	00,00	3.330,64
53	1.3.2.4.04.00.01.08.00	1005	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUMREBOM	10.000,00	693,42	1.604,82	00,00	8.395,18
54	1.3.2.4.04.00.01.09.00	1006	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FMDE	200,00	00'0	00,00	00,00	200,00
22	1.3.2.4.04.00.01.10.00	1020	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FEDERAL	83.853,00	00'0	14.390,70	00'00	69.462,30
99	1.3.2.4.04.00.01.11.00	1043	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAC	300,00	00'0	00,00	00,00	300,00
22	1.3.2.4.04.00.01.12.00	1011	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PNAE	3.000,00	489,58	489,58	00,00	2.510,42
188	1.3.2.4.04.00.01.13.00	1013	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO SOPS	0,00	0,91	2,12	2,12	0,00

Página 4 de 11 05/04/2006 16:30:31

Período de Janeiro a Fevereiro / 2006

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

	ATTACO		O. J.	44.040	ARRECADADA	ADADA	DIFERENÇAS	NÇAS
	CONIA		DESCRIÇÃO	OKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
28	1.3.2.4.04.00.01.14.00	1004	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIRETORIA DE FSPORTES	100,00	23,72	55,37	00'0	44,63
29	1.3.2.4.04.00.01.15.00	1039	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - SIA SUS	11.000,00	950,80	1.957,24	00,00	9.042,76
09	1.3.2.4.04.00.01.16.00	1058	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - CIDE	20.000,00	1.205,54	1.205,54	0,00	18.794,46
61	1.3.2.4.04.00.01.18.00	1037	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - ECD FNS-MS	30.000,00	1.836,33	3.911,38	00,00	26.088,62
62	1.3.2.4.04.00.01.19.00	1044	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - BNDES	20.000,00	400,55	952,63	0,00	19.047,37
63	1.3.2.4.04.00.01.20.00	1031	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FUNASA - Convênio 2325/01	12.000,00	00'0	00'0	0,00	12.000,00
190	1.3.2.4.04.00.01.21.00	0020	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - QSE	00,00	3.239,24	3.239,24	3.239,24	0,00
49	1.3.2.4.04.00.01.23.00	1027	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FUNSEG	4.000,00	5,46	12,29	0,00	3.987,71
189	1.3.2.4.04.00.01.24.00	1009	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FMDCA	00,00	00'0	564,44	564,44	0,00
192	1.3.2.4.04.00.01.25.00	1014	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - FNS Convênio 1407	00,00	172,13	172,13	172,13	0,00
92	1.3.2.4.04.00.01.26.00	1062	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONV. 1024/2004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99	1.3.2.4.04.00.01.28.00	1052	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GESTÃO URBANA	100,00	0,14	0,14	00,00	98'66
193	1.3.2.4.04.00.01.29.00	1051	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	217,09	217,09	217,09	00,00
195	1.3.2.4.04.00.01.31.00	1035	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NAPS-CAPS	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
194	1.3.2.4.04.00.01.32.00	1048	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
196	1.3.2.4.04.00.01.33.00	1066	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. TRANS, TRANSP.	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
	1.3.2.4.04.00.02.00.00		FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL - NÃO VINCULADOS	5.500,00	27.130,55	43.519,31	43.019,31	5.000,00
2	1.3.2.4.04.00.02.01.00	1000	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	200,00	27.130,55	43.519,31	43.019,31	0,00
29	1.3.2.4.04.00.02.02.00	0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	ď	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	235.500,00	00'0	0,00	0,00	235.500,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	235.500,00	00'0	0,00	0,00	235.500,00
89	1.3.2.5.02.02.00.00.00	0001	REC. REM DEP. POUPANÇA - BANRISUL	15.000,00	00'0	0,00	0,00	15.000,00
69	1.3.2.5.02.03.00.00.00	0001	REC. REM. DEP. POUPANÇA-CEF PENSÃO MORTE	200,00	00'0	0,00	00,00	200,00
20	1.3.2.5.02.04.00.00.00	0001	REC. REM. DEP. POUPANÇA - CAIXA FEDERAL	40.000,00	00'0	0,00	00,00	40.000,00
71	1.3.2.5.02.05.00.00.00	0001	REC. REM. DEP. POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.3.3.0.00.00.00.00.00	R	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	200,00	0,00	0,00	00,00	200,00
72	1.3.3.0.00.00.01.00.00	0001	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES	200,00	0,00	0,00	00,00	200,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RE	RECEITA DE SERVICOS	5.139.500,00	458.949,39	1.035.125,87	00'0	4.104.374,13
	1.6.0.0.05.00.00.00.00		SERVICOS DE SAUDE	3.774.500,00	366.627,45	861.512,17	00,00	2.912.987,83
	1.6.0.0.05.01.00.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES	3.194.500,00	299.048,81	736.542,16	00'0	2.457.957,84

Página 5 de 11 05/04/2006 16:30:31

Período de Janeiro a Fevereiro / 2006

🔫 Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total		
0		
çã		
ida		
00/		
Š		
Ŏ		
٥		
ste		
ш		7
de		Receita - Balancete Gera
)a/		Ğ
ίζ		ete
l n		anc
\ ×		3al
ura		7 -
eit		ita
Je.		$ec\epsilon$
		×
	<b>B</b> "	1
	BEEF W	$\mathcal{D}_{\parallel}$
The same	4	1
		//

	ATTROO		O. S. DIRECTOR	, d , D d O	ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	VÇAS
	CONTA		DESCRIÇAO	OKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
က	1.6.0.0.05.01.01.00.00	0400	) RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	1.313.000,00	182.684,36	345.410,91	00,00	967.589,09
4	1.6.0.0.05.01.02.00.00	0400	) HEMODIÁLISE	00'000'009	54.184,98	109.079,50	0,00	490.920,50
2	1.6.0.0.05.01.03.00.00	0400	TAXAS E CONSULTAS	390.000,00	45.784,43	78.713,17	0,00	311.286,83
9	1.6.0.0.05.01.04.00.00	0400	) DIÁRIA UTI NATAL	181.500,00	00'0	00,00	0,00	181.500,00
7	1.6.0.0.05.01.99.00.00	0400	) DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	710.000,00	16.395,04	203.338,58	00,00	506.661,42
	1.6.0.0.05.03.00.00.00		SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	580.000,00	67.578,64	124.970,01	0,00	455.029,99
œ	1.6.0.0.05.03.01.00.00	0400	) SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	350.000,00	55.035,92	97.931,40	00,00	252.068,60
6	1.6.0.0.05.03.02.00.00	0400	) SERVIÇOS LABORATORIAIS	230.000,00	12.542,72	27.038,61	00,00	202.961,39
	1.6.0.0.13.00.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.500,00	14.975,31	26.865,71	0,00	73.634,29
73	1.6.0.0.13.02.00.00.00	0001	1 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	200,00	00'0	00,00	0,00	200,000
10	1.6.0.0.13.99.00.00.00	0400	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	14.975,31	26.865,71	0,00	73.134,29
	1.6.0.0.19.00.00.00.00		SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.500,00	00'0	399,50	0,00	1.100,50
74	1.6.0.0.19.00.01.00.00	1048	3 CINEMA	200,00	00'0	0,00	0,00	200,000
75	1.6.0.0.19.00.02.00.00	0001	1 OFICINAS	1.000,00	00'0	399,50	0,00	09,009
7	1.6.0.0.21.00.00.00.00	0400	0400 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.263.000,00	77.346,63	146.348,49	0,00	1.116.651,51
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.585.579,00	3.400.846,41	9.957.168,45	9.545,17	54.637.955,72
	1.7.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.279.659,00	3.400.846,41	9.957.168,45	9.545,17	54.332.035,72
	1.7.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.606.959,00	1.160.201,61	2.924.322,41	9.545,17	11.692.181,76
	1.7.2.1.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.101.500,00	1.027.149,90	2.221.404,49	0,00	7.880.095,51
	1.7.2.1.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	10.100.000,00	1.027.149,90	2.221.404,49	00'0	7.878.595,51
9/	1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001	1 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.858.000,00	595.746,93	1.288.414,59	0,00	4.569.585,41
77	1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.212.000,00	123.257,99	266.568,54	0,00	945.431,46
78	1.7.2.1.01.02.03.00.00	0030	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	1.515.000,00	154.072,49	333.210,68	0,00	1.181.789,32
79	1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.515.000,00	154.072,49	333.210,68	0,00	1.181.789,32
	1.7.2.1.01.05.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1.500,00	00'0	00'0	0,00	1.500,00
80	1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001	1 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	870,00	00'0	00,00	00,00	870,00
81	1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020	) COTA-PARTE DO ITR - MDE	405,00	00'0	00,00	0,00	405,00
82	1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040	) COTA-PARTE DO ITR - ASPS	225,00	00'0	00,00	00,00	225,00
	1.7.2.1.09.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.100.500,00	-109.545,17	109.545,17	9.545,17	1.000.500,00
	1.7.2.1.09.01.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	1.000.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000.000,00
83	1.7.2.1.09.01.01.00.00	0001	1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	580.000,00	00'0	00,00	00'00	580.000,00
84	1.7.2.1.09.01.02.00.00	0020	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	120.000,00	00'0	00'00	00'0	120.000,00

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

Receita - Balancete Geral

	4 ELACO		O TOTAL DATA		ARRECADADA	ADADA	DIFERENÇAS	NÇAS
	CONIA		DESCRIÇAO	OKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
82	1.7.2.1.09.01.03.00.00	0040	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEF	150.000,00	00'0	00'0	00'0	150.000,00
98	1.7.2.1.09.01.04.00.00	0040	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	150.000,00	00'0	00'00	00'00	150.000,00
	1.7.2.1.09.99.00.00.00		DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.500,00	-109.545,17	109.545,17	9.545,17	200,00
87	1.7.2.1.09.99.01.00.00	1008	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	200,00	00'0	00'00	0,00	200,00
88	1.7.2.1.09.99.20.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	100.000,00	-109.545,17	109.545,17	9.545,17	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	100.100,00	12.236,45	23.731,59	0,00	76.368,41
68	1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	12.228,31	23.723,45	0,00	76.276,55
	1.7.2.1.22.90.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	100,00	8,14	8,14	0,00	91,86
06	1.7.2.1.22.90.01.00.00	0001	Transferência IUM	100,00	8,14	8,14	00'00	91,86
	1.7.2.1.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.511.245,00	125.725,29	255.361,69	0,00	1.255.883,31
91	1.7.2.1.33.00.01.00.00	1008	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.078.674,96	89.889,58	179.779,16	00'0	898.895,80
	1.7.2.1.33.00.02.00.00		PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	311.161,44	28.021,70	58.609,56	00'00	252.551,88
92	1.7.2.1.33.00.02.01.00	1008	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	20.743,80	1.728,65	3.457,30	00'00	17.286,50
93	1.7.2.1.33.00.02.03.00	1008	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	82.047,00	11.409,06	22.818,12	00'00	59.228,88
94	1.7.2.1.33.00.02.05.00	1069	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	33.612,00	00'0	00'0	00'00	33.612,00
92	1.7.2.1.33.00.02.06.00	1069	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	10.800,00	900,006	1.800,00	00'00	9.000,00
96	1.7.2.1.33.00.02.07.00	1037	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	163.958,64	13.983,99	30.534,14	0,00	133.424,50
26	1.7.2.1.33.00.03.00.00	1039	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	72.000,00	6.868,41	15.081,77	00'00	56.918,23
	1.7.2.1.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	49.408,60	945,60	1.891,20	0,00	47.517,40
86	1.7.2.1.33.00.99.02.00	1040	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	36.500,00	00'0	00,00	00'00	36.500,00
66	1.7.2.1.33.00.99.03.00	1038	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	11.348,10	945,60	1.891,20	00'0	9.456,90
100	1.7.2.1.33.00.99.04.00	1037	CAMPANHA VACINAÇÃO PÓLIO	200,00	00'0	00,00	00'0	200,00
101	1.7.2.1.33.00.99.07.00	1008	CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO	1.060,50	00'0	00,00	00'00	1.060,50
	1.7.2.1.34.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	100.614,00	00'0	0,00	0,00	100.614,00
102	1.7.2.1.34.00.01.00.00	1010	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	42.890,40	00'0	00'00	00'0	42.890,40
103	1.7.2.1.34.00.03.00.00	1010	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	27.243,60	00'0	0,00	0,00	27.243,60
104	1.7.2.1.34.00.04.00.00	1010	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	12.600,00	00'0	0,00	0,00	12.600,00
105	1.7.2.1.34.00.05.00.00	1010	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	4.800,00	00'0	00,00	00'0	4.800,00
106	1.7.2.1.34.00.07.00.00	1010	ASEF - PAC	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00

Receita - Balancete Geral

	T ELICOD		C CARCOLA		ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	NÇAS
	CONTA		DESCRIÇÃO	OKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	-	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - ENDE	1.693.000,00	104.635,14	314.279,47	00'0	1.378.720,53
107	1.7.2.1.35.01.00.00.00	1020		1.366.000,00	104.635,14	314.279,47	0,00	1.051.720,53
108	1.7.2.1.35.03.00.00.00	1011	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
109	1.7.2.1.35.05.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAC	8.000,00	00'0	0,00	0,00	8.000,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	_	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.172.700,00	1.376.145,90	5.086.816,27	0,00	32.085.883,73
	1.7.2.2.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.372.500,00	1.365.215,21	5.071.351,12	0,00	30.301.148,88
	1.7.2.2.01.01.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	31.300.000,00	1.137.073,30	4.120.680,62	0,00	27.179.319,38
110	1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	18.154.000,00	659.502,51	2.389.994,76	0,00	15.764.005,24
11	1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.756.000,00	136.448,79	494.481,66	0,00	3.261.518,34
112	1.7.2.2.01.01.03.00.00	0030	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	4.695.000,00	170.561,00	618.102,10	00'0	4.076.897,90
113	1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.695.000,00	170.561,00	618.102,10	0,00	4.076.897,90
	1.7.2.2.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	3.022.000,00	167.789,46	801.519,37	0,00	2.220.480,63
114	1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.752.760,00	97.317,86	464.881,20	0,00	1.287.878,80
115	1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	815.940,00	45.303,18	216.410,26	0,00	599.529,74
116	1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	453.300,00	25.168,42	120.227,91	00'0	333.072,09
	1.7.2.2.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	850.000,00	60.352,45	102.334,45	00'0	747.665,55
117	1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	493.000,00	35.004,41	59.353,97	0,00	433.646,03
118	1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	102.000,00	7.242,30	12.280,14	00'0	89.719,86
119	1.7.2.2.01.04.03.00.00	0030	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEF	127.500,00	9.052,87	15.350,17	0,00	112.149,83
120	1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	127.500,00	9.052,87	15.350,17	0,00	112.149,83
	1.7.2.2.01.13.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	200.000,00	00'0	46.816,68	00'0	153.183,32
121	1.7.2.2.01.13.01.00.00	1058	COTA-PARTE DA CIDE	200.000,00	00'0	46.816,68	0,00	153.183,32
	1.7.2.2.01.99.00.00.00		OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	200,00	00,00	00,00	0,00	200,00
122	1.7.2.2.01.99.01.00.00	0001	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	200,00	00'0	0,00	0,00	200,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.660.200,00	00'0	0,00	0,00	1.660.200,00
123	1.7.2.2.33.00.03.00.00	1008	PROGRAMA FARMACIA BASICA	200,00	00'0	00,00	00'0	200,00
124	1.7.2.2.33.00.07.00.00	1047	MUNICIPIO RESOLVE	200,00	00'0	00,00	00'0	200,00
12	1.7.2.2.33.00.08.00.00	5001	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	912.000,00	00'0	00,00	00'0	912.000,00
125	1.7.2.2.33.00.09.00.00	1039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	200,00	00'0	00,00	0,00	200,00
126	1.7.2.2.33.00.15.00.00	1068		24.000,00	00'0	00,00	0,00	24.000,00
127	1.7.2.2.33.00.16.00.00	1070	PROGRAMA DE COMBATE À TUBERCULOSE - TBC	2.700,00	00'0	00'0	0,00	2.700,00

Página 8 de 11 05/04/2006 16:30:31

Período de Janeiro a Fevereiro / 2006

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

0.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA REGIÃO RESOLVE - UTI NEONATAL OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE SETADOS 0.001 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0.001 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO TRANSFERENCIAS DE NECURSOS DO FUNDEF 1.0037 ANSFERENCIAS DE NECURSOS DO FUNDEF 1.0037 ANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0.000 1.010 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA DOSA 0.000 1.010 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES 0.000 1.010 PROGRAMA DES ADOLESCIO-FAMILIAR 0.001 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES 0.000 1.010 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES 0.000 1.010 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES 0.000 1.010 PROGRAMA DE CONVENIOS DE MORA DO INTITU- PROPRIO 0.000 1.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IPTU - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IPTU - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MULTAS E JURGS DE MORA DO IRTI - ASPS 0.000 MUL	V EINO O		O y Oraco and	, d	ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	ENÇAS
OUTRAS TRANSPEREDIXADE DE ESTADOS DESTADOS PARA PODAMA E EGUISOS DO ESTADOS PARA PROGRAMA EL DE ESAURE EN SAUCAS EN SENCIACION DE LA COMBONIO DEL COMBONIO DEL COMBONIO DE LA COMBONIO DE LA COMBONIO DE LA COMBONIO DE LA COMBONIO DEL COMBONIO DE LA COMBONIO DEL COMBON	CONTA		DESCRIÇÃO	ORÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
PROCEEDINGS TO BE SETANOS   1400000   100000   15-465   15-465   14-45   14-	1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNC PROGRAMAS DE SAÚDE	CIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA	720.000,00	00'0	0,00	00'0	720.000,00
14-155   1	1.7.2.2.33.00.99.01.00		ESOLVE - UTI NEONATAL	720.000,00	00'0	00'00	0,00	720.000,00
OTO CTAPARTED TRANSITO         140 00000         164 66,55 Hg 90         154 66,	1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS	S DOS ESTADOS	140.000,00	10.930,69	15.465,15	0,00	124.534,85
TANASTERENCIADA DE RECURSOS DE FUNDEF   12500 00000   684,448.69   1946,029.77   0.00   105339   1063749	1.7.2.2.99.00.03.00.00		A DE TRANSITO	140.000,00	10.930,69	15.465,15	0,00	124.534,85
ORGANIZAMESTERRICALOS ENTRUINCES PRIVADAS         12.500 00000         684-486 80         1946 00247         0.00         10.55334           1.063PANISFERRICALOS DE INSTITUCIOSES PRIVADAS         10000000         0.00<	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIG	SOVERNAMENTAIS	12.500.000,00	864.498,90	1.946.029,77	0,00	10.553.970,23
Transferenciars de l'escanses   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   1000000   10000000   10000000   10000000   100000000	1.7.2.4.01.00.00.00.00	0030 TRANSFERENCIAS DE REC	CURSOS DO FUNDEF	12.500.000,00	864.498,90	1.946.029,77	0,00	10.553.970,23
THANSE FERENCIAS DE CONVENICAS DE PESSOAS   100000	1.7.3.0.00.00.00.00.00	100gRANSFERENCIAS DE INSTI	TTUICOES PRIVADAS	200.000,00	00'0	00'00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   25,000   0,0	1.7.5.0.00.00.00.00.00	100gRANSFERENCIAS DE PESS	SOAS	10.000,00	00'0	00'00	0,00	10.000,00
TRANSPERENCIA SE CONVENIOS DOS ESTADOS ED DISTRITO   93.42000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV	VENIOS	95.920,00	00'0	00'00	0,00	95.920,00
The Conversion of the Conver	1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CON FEDERAL E DE SUAS ENTIC	S DOS ESTADOS E DO	93.420,00	00'0	0,00	00'0	93.420,00
1010   PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA   18 660,00   0.00   0.00   0.00   18 64     1011   PROGRAMA APENDA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO   8 400,00   0.00   0.00   0.00   0.00     1011   PROGRAMA APENDA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO   8 400,00   0.00   0.00   0.00   0.00     1011   PROGRAMA OASE - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILLAR   15,000,00   0.00   0.00   0.00   0.00     1012   PROGRAMA OASE - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILLAR   15,000,00   0.00   0.00   0.00   0.00     1013   TRAMALHO EDUCATIVO   16 800,00   16 800   0.00   0.00   0.00   0.00     1014   TRAMALHO EDUCATIVO   1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1015   TRAMALHO EDUCATIVO   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1016   TRAMALHO EDUCATIVO   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1017   TRAMALHO EDUCATIVO   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1017   TRAMALHO EDUCATIVO   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1017   TRAMALHO EDUCATIVO   1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1017   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1017   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00	1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA	CONVENIOS DOS ESTA	93.420,00	00'0	00'00	0,00	93.420,00
1010         PROGRAMA ASEMA AAPOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO         8.400,00         0,00         0,00         8.40           1010         PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO         5.760,00         0,00         0,00         0,00         5.76           1010         PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-EDUCATIVO         15,000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         1,50           1010         TRABALHO EDUCATIVO         16,000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         1,50	1.7.6.2.99.00.05.00.00		4O A PESSOA IDOSA	18.660,00	00'0	00'00	0,00	18.660,00
1010 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.7.6.2.99.00.06.00.00		OIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO	8.400,00	00'0	0,00	00'0	8.400,00
1010 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.7.6.2.99.00.07.00.00		IENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	5.760,00	00'0	00'00	0,00	5.760,00
1500   CONVĒNIO FINDCA   15.000,00   0,00   0,00   15.00   16.800   0,00   0,00   0,00   16.800   0,00   0,00   0,00   16.800   0,00   0,00   0,00   0,00   16.800   0,0	1.7.6.2.99.00.08.00.00		) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES	28.800,00	00'0	00'00	0,00	28.800,00
1010   TRABALHO EDUCATIVO   16.800,00   16.800   16.80   16.80   16.80   10.00   16.80   16.80   10.00   10.	1.7.6.2.99.00.10.00.00			15.000,00	00'0	00'00	0,00	15.000,00
1.003   TANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS   2.500,000   0,0	1.7.6.2.99.00.11.00.00			16.800,00	00'0	00'00	0,00	16.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         2.027.000,00         124.295,55         509.731,71         275,31         1,511,54           MULTAS E JUROS DE MORA         283,000,00         2.0.054,46         44,703,68         275,31         275,31         238,57           MULTAS E JUROS DE MORA DOI TRIBUTOS         68,000,00         1,047,38         1,973,16         1,43         66,00           MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRICIDA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LICA LIC	1.7.6.4.00.00.00.00.00	1009TRANSFERENCIA DE CONV	VENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.500,00	00'0	00'0	0,00	2.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   68.000,000   1.047,38   1.973,16   1.43   66.02     MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   68.000,000   1.047,38   1.973,16   1.43   66.02     MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIO   1.600,000   1.047,38   1.973,16   1.936   6.000     MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIO   1.600,000   1.04   1.04   1.04   1.04   1.04   1.04   1.04     MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS   3.000,000   0.058   0.000   1.43   1.	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORREN	VTES	2.021.000,00	124.295,55	509.731,71	275,31	1.511.543,60
MULTASE JUROS DE MORA DOI STRIBUTOS   68,000,000   1,047,38   1,973,16   1,43   66,02   6,02   1,047,38   1,973,16   1,43   6,602   1,042   1,042   1,042   1,042   1,042   1,043   1,433	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	ধ	283.000,00	20.054,46	44.703,68	275,31	238.571,63
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A         20.000,00         3,84         3,84         0,00         19.98           PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORAL URBANA - IPTU         11.600,00         2,22         2,22         0,00         11.59           0001         MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS         3.000,00         0,58         0,68         0,00         2.99           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS         3.000,00         0,00         1,43         1,43         1,43           NULTAS E JUROS DE MORA DO IRTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI         0,00         0,00         0,00         0,83         0,83           0001         MULTAS E JUROS DE MORA DO IRTEI - MDE         0,00         0,00         0,39         0,39         0,39           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO IRTEI - ASPS         0,00         0,00         0,21         0,21         0,21           1044         MULTAS E JUROS DE MORA DO IRTEI - ASPS         0,00         0,00         0,21         0,21         0,21           1045         MULTAS E JUROS DE MORA DO IRTEI - ASPS         0,00         0,00         0,21         0,21         0,21           1046         MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE         26,000,00         0,00         0,21         0,00	1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR	A DOS TRIBUTOS	68.000,00	1.047,38	1.973,16	1,43	66.028,27
0001         MULTASE JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO         11.600,00         2,22         2,22         0,00         11.55           0020         MULTASE JUROS DE MORA DO IPTU - MDE         5.400,00         1,04         1,04         0,00         5.39           0040         MULTASE JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS         3.000,00         0,00         0,00         1,43         1,43           TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI         0,00         0,00         0,00         0,83         0,83           0020         MULTASE JUROS DE MORA DO ITBI - MDE         0,00         0,00         0,00         0,39         0,39           0040         MULTASE JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS         0,00         0,00         0,00         0,21         0,21           MULTASE JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS         26,000,00         478,88         724,94         0,00         2527	1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOF PROPRIEDADE PREDIAL E	RA DO IMPOSTO SOBRE A E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00	3,84	3,84	00,00	19.996,16
0020         MULTASE JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS         5.400,000         1,04         1,04         0,00         5.38           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS         3.000,00         0,08         0,08         0,00         1,43         1,43           MULTAS E JUROS DE MORA DO IRIBI - ASPS         0,00         0,00         0,00         0,83         0,83           0020         MULTAS E JUROS DE MORA DO IRIBI - ASPS         0,00         0,00         0,00         0,21         0,21           MULTAS E JUROS DE MORA DO IRIBI - ASPS         0,00         0,00         0,00         0,21         0,21           MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS         AUGUALQUER NATUREZA - ISS         0,00	1.9.1.1.38.00.01.00.00		IORA DO IPTU - PROPRIO	11.600,00	2,22	2,22	0,00	11.597,78
0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI         3.000,00         0,00         0,08         1,43         1,43         1,43         2.99           MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI         0,00         0,00         0,00         0,83         0,83         0,83           0020         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE         0,00         0,00         0,39         0,39         0,39           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS         0,00         0,00         0,21         0,21           MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS         26.000,00         478,88         724,94         0,00         25.27	1.9.1.1.38.00.02.00.00		IORA DO IPTU - MDE	5.400,00	1,04	1,04	0,00	5.398,96
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI 0001         0,00         0,00         0,00         0,83         0,83           0002         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE         0,00         0,00         0,00         0,39         0,39           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS         0,00         0,00         0,21         0,21           MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS         26.000,00         478,88         724,94         0,00         25.27	1.9.1.1.38.00.03.00.00		IORA DO IPTU - ASPS	3.000,00	0,58	0,58	0,00	2.999,42
0001         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO         0,00         0,00         0,03         0,83           0020         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE         0,00         0,00         0,39         0,39           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS         0,00         0,21         0,21           MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUADAQUER NATUREZA - ISS         26.000,00         478,88         724,94         0,00         25.27	1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOF TRANSMISSAO INTER-VIV	RA DO IMPOSTO SOBRE A /OS DE BENS IMOVEIS - ITBI	00'0	00'0	1,43	1,43	00'0
0020         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS         0,00         0,00         0,39         0,39           0040         MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS         26.000,00         478,88         724,94         0,00         25.27	1.9.1.1.39.00.01.00.00		IORA DO ITBI - PROPRIO	00'0	00'0	0,83	0,83	00'0
0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21  MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE 26,000,00 478,88 724,94 0,00 25.27  QUALQUER NATUREZA - ISS	1.9.1.1.39.00.02.00.00		IORA DO ITBI - MDE	00'0	00'0	0,39	0,39	00'0
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE 26.000,00 478,88 724,94 0,00 QUALQUER NATUREZA - ISS	1.9.1.1.39.00.03.00.00		IORA DO ITBI - ASPS	00,00	00'0	0,21	0,21	00'0
	1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOF QUALQUER NATUREZA - IS	RA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE ISS	26.000,00	478,88	724,94	00,00	25.275,06

Receita - Balancete Geral

				ARRECADADA	ADADA	DIFERENÇAS	NCAS
	CONTA	DESCRIÇAO	ORÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
142	1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	15.080,00	277,73	420,43	00,00	14.659,57
143	1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	7.020,00	129,30	195,74	0,00	6.824,26
144	1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.900,00	71,85	108,77	00'00	3.791,23
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	22.000,00	564,66	1.242,95	0,00	20.757,05
145	1.9.1.1.99.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	22.000,00	564,66	1.242,95	0,00	20.757,05
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	200.000,00	17.792,24	40.029,33	0,00	159.970,67
	1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI PREDIAL E TERR URBANA - IPTU	170.000,00	14.574,76	33.274,48	0,00	136.725,52
146	1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	00'009'86	8.453,35	19.299,15	0,00	79.300,85
147	1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	E 45.900,00	3.935,18	8.984,13	0,00	36.915,87
148	1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	Sc 25.500,00	2.186,23	4.991,20	0,00	20.508,80
	1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	25.000,00	2.861,12	5.900,11	0,00	19.099,89
149	1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	PRIO 14.500,00	1.659,44	3.421,99	0,00	11.078,01
150	1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0.750,00	772,51	1.593,08	0,00	5.156,92
151	1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.750,00	429,17	885,04	0,00	2.864,96
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	356,36	854,74	0,00	4.145,26
152	1.9.1.3.99.00.01.00.00	0001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.000,00	356,36	854,74	0,00	4.145,26
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	1.214,84	2.701,19	273,88	12.572,69
153	1.9.1.9.10.00.00.00.00	0001 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	200,00	00'0	0,00	0,00	200,00
181	1.9.1.9.22.00.00.00.00	0001 MULTAS DE ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	119,47	273,88	273,88	00'0
154	1.9.1.9.27.00.00.00.00	0001 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00	00'0	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	13.500,00	1.095,37	2.427,31	0,00	11.072,69
155	1.9.1.9.99.00.01.00.00	0001 MULTAS PREVISTAS ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.500,00	00'0	0,00	0,00	3.500,00
156	1.9.1.9.99.00.02.00.00	0001 DEMAIS MULTAS	10.000,00	1.095,37	2.427,31	0,00	7.572,69
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	274,71	329,67	0,00	3.170,33
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	200,00	00'0	0,00	0,00	200,00
157	1.9.2.1.99.00.00.00.00	0001 OUTRAS INDENIZACOES	200,00	00'0	00,00	00'00	200,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	3.000,00	274,71	329,67	00'00	2.670,33
158	1.9.2.2.01.00.00.00.00	0001 RESTITUICOES DE CONVENIOS	200,00	00'0	00,00	0,00	200,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.500,00	274,71	329,67	00'00	2.170,33
159	1.9.2.2.99.00.01.00.00	0001 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	200,00	00'0	00,00	00'00	200,00
160	1.9.2.2.99.00.07.00.00	0001 DEMAIS RESTITUIÇÕES	2.000,00	274,71	329,67	00'00	1.670,33

Período de Janeiro a Fevereiro / 2006

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
Receita - Balancete Geral

	ATINOO	O. S. O. HOUSEN	40,000	ARRECADADA	DADA	DIFERENÇAS	NÇAS
	CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.536.000,00	96.782,32	457.514,30	00'0	1.078.485,70
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.530.000,00	96.308,56	455.690,85	00'00	1.074.309,15
	1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	750.000,00	59.065,03	151.238,42	0,00	598.761,58
161	1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	435.000,00	34.257,76	87.718,22	00'00	347.281,78
162	1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	202.500,00	15.947,51	40.834,37	00'00	161.665,63
163	1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	112.500,00	8.859,76	22.685,83	00'00	89.814,17
	1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00	34.718,80	298.163,70	0,00	401.836,30
164	1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	406.000,00	20.136,84	172.934,84	00'0	233.065,16
165	1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	189.000,00	9.374,11	80.504,23	00'0	108.495,77
166	1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	105.000,00	5.207,85	44.724,63	00'0	60.275,37
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00	2.524,73	6.288,73	00'0	73.711,27
167	1.9.3.1.99.00.02.00.00	0001 RECEITA DÍVIDA ATIVA DEMAIS TRIBUTOS	80.000,00	2.524,73	6.288,73	00'0	73.711,27
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	00'000'9	473,76	1.823,45	00'0	4.176,55
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	00'000'9	473,76	1.823,45	0,00	4.176,55
168	1.9.3.2.99.00.08.00.00	0001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	00'000'9	473,76	1.823,45	00'0	4.176,55
	1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	198.500,00	7.184,06	7.184,06	00'0	191.315,94
	1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	198.500,00	7.184,06	7.184,06	00'0	191.315,94
169	1.9.9.0.99.00.07.00.00	0001 RECEITAS CEMITÉRIO	4.000,00	177,00	177,00	00'0	3.823,00
170	1.9.9.0.99.00.08.00.00	0001 RECEITAS EVENTUAIS	194.500,00	7.007,06	7.007,06	00,00	187.492,94
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	392.500,00	2.578,24	6.502,89	6.502,89	392.500,00
	2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	300.500,00	00'0	0,00	00'0	300.500,00
	2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.500,00	00'0	0,00	00,00	300.500,00
	2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	300.500,00	00'0	00'0	0,00	300.500,00
171	2.1.1.4.02.00.00.00.00	1044 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	80.000,00	00'0	00,00	0,00	80.000,00
172	2.1.1.4.03.00.00.00.00	1028 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	35.000,00	00'0	00'0	0,00	35.000,00
173	2.1.1.4.05.00.00.00.00	1059 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	185.500,00	00'0	00'0	0,00	185.500,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	42.000,00	2.578,24	6.502,89	6.502,89	42.000,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	42.000,00	00'0	00,00	00'0	42.000,00
174	2.2.1.9.00.00.00.00.00	0001ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	42.000,00	00'0	00,00	00'0	42.000,00
	2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	00'00	2.578,24	6.502,89	6.502,89	00'0

🦳 Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total

Receita - Balancete Geral

**b** 

Página 11 de 11

Período de Janeiro a Fevereiro / 2006

05/04/2006 16:30:31

¥ ENCO	O \$ CIGOSTA	40,40	ARRECA	DADA	DIFERENÇAS	SNÇAS
CONIA	DESCRIÇÃO	UKÇADA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
00.00.00.00.00	1007ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	00'0	2.578,24	6.502,89	6.502,89	00'0
00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	00'0	00'0	00'00	50.000,00
00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	00'0	0,00	00'00	10.000,00
00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	00'0	0,00	00'00	10.000,00
00.00.00.00.66	1009 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	00'0	0,00	00'00	10.000,00
.00.00.00.00.00	100gRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	40.000,00	00'0	0,00	00'00	40.000,00
00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.472.500,00	-320.233,95	-935.138,42	5.537.361,58	00'00
00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-6.472.500,00	-320.233,95	-935.138,42	5.537.361,58	00'00
00.00.00.00.00.	(R) DEDUÇOES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.472.500,00	-320.233,95	-935.138,42	5.537.361,58	00'0
.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-150.000,00	00'0	0,00	150.000,00	00'0
.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.500.000,00	-154.072,44	-333.210,59	1.166.789,41	0,00
.01.02.00.00.00	0030 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	-1.500.000,00	-154.072,44	-333.210,59	1.166.789,41	00'0
.09.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-150.000,00	00'0	00'0	150.000,00	0,00
.09.01.00.00.00	0030 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LC 87/96	-150.000,00	00,00	00'0	150.000,00	0,00
.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-4.822.500,00	-166.161,51	-601.927,83	4.220.572,17	0,00
01.01.00.00.00	0030 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	-4.695.000,00	-157.108,64	-586.577,66	4.108.422,34	0,00
.01.04.00.00.00	0030 (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPI/EXPORTACAO	-127.500,00	-9.052,87	-15.350,17	112.149,83	0,00
	TOTAL GERAL	76.603.632,00	5.198.933,54	12.880.423,89	5.629.320,94	69.352.529,05
	CONTA 2.2.5.00.00.00.00.00 2.4.0.0.00.00.00.00 2.4.2.2.00.00.00.00.00 2.4.2.2.00.00.00.00.00 2.4.2.2.99.00.00.00.00 2.4.3.0.00.00.00.00 9.00.0.00.00.00.00 9.7.0.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.1.00.00.00.00 9.7.2.2.01.00.00.00 9.7.2.2.01.00.00.00 9.7.2.2.01.00.00.00 9.7.2.2.01.00.00.00		DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   ORÇADA	DESCRIÇÃO   ORÇADA   NO MÊS	DESCRIÇÃO   DRÇADA   DRECADADA   DRECADADA   DRAMES   D	DESCRIÇÃO   DESC

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA

Prefeita Municipal CPF 352.111.560-72