





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/2012

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0081 - 1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	1.900.000,00	201.251,84	836.800,82	-1.063.199,18
0082 - 1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	90.000,00	18.324,01	68.552,92	-21.447,08
0083 - 1.7.2.2.01.13.00.00	CIDE	60.000,00		14.261,80	-45.738,20
0084 - 1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACAO DE RECEITA DO ESTADO	55.000,00	1.749,73	6.885,64	-48.114,36
0085 - 1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	218.930,00	13.049,91	34.187,71	-184.742,29
0086 - 1.7.2.2.33.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO CONSOCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	12.000,00			-12.000,00
0087 - 1.7.2.2.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	6.600,00			-6.600,00
0088 - 1.7.2.2.33.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	22.800,00		7.600,00	-15.200,00
0089 - 1.7.2.2.33.04.00.00	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00			-10.000,00
0090 - 1.7.2.2.33.05.00.00	DIABETES MELLITUS	1.800,00	1.814,91	4.117,71	2.317,71
0091 - 1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESTADO	115.200,00	9.600,00	19.200,00	-96.000,00
0092 - 1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA PASCAR - ESTADO	12.240,00	1.635,00	3.270,00	-8.970,00
0093 - 1.7.2.2.33.08.00.00	INCENTIVO DE ALCANCE DE METAS DE ATENCAO BASICA	37.290,00			-37.290,00
0094 - 1.7.2.2.33.99.00.00	OUTRAS RECEIRAS DO ESTADO - SAUDE	1.000,00			-1.000,00
0095 - 1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00		23.300,00	-6.700,00
0096 - 1.7.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00		23.300,00	-6.700,00
0097 - 1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	95.030,26	400.163,42	-649.836,58
0098 - 1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	1.050.000,00	95.030,26	400.163,42	-649.836,58
0099 - 1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	327.000,00			-327.000,00
0100 - 1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	100.000,00			-100.000,00
0101 - 1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	100.000,00			-100.000,00
0102 - 1.7.6.1.99.99.00.00	Outras Transf. conv. Uniao e suas Entidades	100.000,00			-100.000,00
0103 - 1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	227.000,00			-227.000,00
0104 - 1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	10.000,00			-10.000,00
0105 - 1.7.6.2.01.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO - SAUDE	10.000,00			-10.000,00
0106 - 1.7.6.2.02.00.00.00	TRANS. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCACAO	115.000,00			-115.000,00
0107 - 1.7.6.2.02.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00			-110.000,00
0108 - 1.7.6.2.02.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A EDUCACAO	5.000,00			-5.000,00
0109 - 1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	102.000,00			-102.000,00
0110 - 1.7.6.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	102.000,00			-102.000,00
0111 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.100,00	58.331,42	123.627,08	-27.472,92
0112 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	23.300,00	3.961,87	10.707,11	-12.592,89
0113 - 1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	800,00	3.857,03	4.454,18	3.654,18
0114 - 1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00	1,23	1,23	-498,77
0115 - 1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			-100,00
0116 - 1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	200,00	3.855,80	4.452,95	4.252,95
0117 - 1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
0118 - 1.9.1.1.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
0119 - 1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	17.500,00	104,84	6.252,93	-11.247,07
0120 - 1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora sem Divida Ativa do IPTU	10.000,00	104,84	768,14	-9.231,86
0121 - 1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora sem Divida Ativa do ITBI	5.000,00			-5.000,00
0122 - 1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora sem Divida Ativa do ISSQN	2.000,00		5.439,07	3.439,07
0123 - 1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	500,00		45,72	-454,28
0124 - 1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00			-5.000,00
0125 - 1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00			-5.000,00
0126 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	18.944,66	19.002,34	14.002,34
0127 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	5.000,00	18.944,66	19.002,34	14.002,34
0179 - 1.9.2.2.07.00.00.00	RESTITUICOES		4.800,51	4.800,51	4.800,51
0128 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	14.144,15	14.201,83	9.201,83
0129 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	22.800,00	35.424,89	92.668,39	69.868,39
0130 - 1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.700,00	35.424,89	92.668,39	69.968,39
0131 - 1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	20.000,00	1.690,95	4.564,76	-15.435,24
0132 - 1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	500,00			-500,00
0133 - 1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISSQN	2.000,00	33.733,94	88.037,63	86.037,63
0134 - 1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00		66,00	-134,00
0135 - 1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00		66,00	-134,00
0136 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100,00			-100,00
0137 - 1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIV. ATIV. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	100,00			-100,00
0138 - 1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIV. ATIV. NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL	100,00			-100,00
0139 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00		1.249,24	-98.750,76
0139 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00		1.249,24	-98.750,76
0140 - 1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00		1.249,24	-98.750,76
0141 - 2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.520.000,00	72.510,64	140.570,64	-1.379.429,36
0175 - 2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			28.060,00	28.060,00
0176 - 2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			28.060,00	28.060,00
0177 - 2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULO			27.980,00	27.980,00
0178 - 2.2.1.7.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS			80,00	80,00
0142 - 2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.000,00	72.510,64	112.510,64	-1.407.489,36
0143 - 2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
0144 - 2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.520.000,00	72.510,64	112.510,64	-1.407.489,36
0145 - 2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.000.000,00			-1.000.000,00
0146 - 2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				
0147 - 2.4.7.1.01.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				
0148 - 2.4.7.1.02.00.00.00	TRANS. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	150.000,00			-150.000,00
0149 - 2.4.7.1.02.99.00.00	OUTRAS TRANS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	150.000,00			-150.000,00
0150 - 2.4.7.1.05.00.00.00	TRANS. DE CONV. DA UNIAO DES. A PROG. DE INF-ESTRUTURA DE TRANSP	600.000,00			-600.000,00
0151 - 2.4.7.1.05.99.00.00	OUTRAS TRANS. DE CONV. DA UNIAO DES. A PROG. DE INF-ESTRUTURA DE TRANS	600.000,00			-600.000,00
0152 - 2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	250.000,00			-250.000,00
0153 - 2.4.7.1.99.01.00.00	CONV. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	200.000,00			-200.000,00
0154 - 2.4.7.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00			-50.000,00
0155 - 2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	520.000,00	72.510,64	112.510,64	-407.489,36
0156 - 2.4.7.2.01.00.00.00	TRANS. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS				
0157 - 2.4.7.2.01.99.00.00	OUTRAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS				
0158 - 2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	20.000,00			-20.000,00
0159 - 2.4.7.2.02.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	20.000,00			-20.000,00
0160 - 2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	500.000,00	72.510,64	112.510,64	-387.489,36



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/2012

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0161 - 2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	500.000,00	72.510,64	112.510,64	-387.489,36
0162 - 9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-1.187.000,00	-137.904,51	-607.412,19	579.587,81
0163 - 9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.187.000,00	-137.904,51	-607.412,19	579.587,81
0164 - 9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.187.000,00	-137.904,51	-607.412,19	579.587,81
0165 - 9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-789.000,00	-93.989,45	-426.341,78	362.658,22
0166 - 9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUCAO DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-786.000,00	-93.746,13	-425.125,18	360.874,82
0167 - 9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-780.000,00	-93.667,31	-422.592,28	357.407,72
0168 - 9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-6.000,00	-78,82	-2.532,90	3.467,10
0169 - 9.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERACAO L. C. 87/96	-3.000,00	-243,32	-1.216,60	1.783,40
0170 - 9.7.2.1.36.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO L. C. 87	-3.000,00	-243,32	-1.216,60	1.783,40
0171 - 9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-398.000,00	-43.915,06	-181.070,41	216.929,59
0172 - 9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUCAO DA PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-398.000,00	-43.915,06	-181.070,41	216.929,59
0173 - 9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-380.000,00	-40.250,35	-154.713,32	225.286,68
0174 - 9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-18.000,00	-3.664,71	-26.357,09	-8.357,09
<b>Totalização:</b>		<b>9.980.000,00</b>	<b>1.022.078,95</b>	<b>3.919.338,55</b>	<b>-6.060.661,45</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/2012

## Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
	CONTAS DO REALIZAVEL DIVERSOS		191.312,38
2.07.001.001	INSS - SAUDE	7.018,91	32.524,58
2.07.001.002	INSS - EDUCACAO	1.895,30	8.713,24
2.07.001.003	INSS - EDUCACAO FUNDEB 60%	4.028,45	17.990,75
2.07.001.004	INSS - EDUCACAO FUNDEB 40%	540,96	2.432,82
2.07.001.005	INSS - GAB. PREFEITO	1.258,57	6.192,30
2.07.001.006	INSS - ADMINISTRACAO	1.870,14	8.296,97
2.07.001.007	INSS - SAUDE DAE	91,29	408,62
2.07.001.008	INSS - ACAO SOCIAL	1.482,15	7.396,17
2.07.001.011	INSS - OBRAS	2.544,11	12.236,58
2.07.001.012	INSS - ESPORTE	66,39	299,07
2.07.001.013	INSS - desenvolvimento sustentavel	429,11	941,07
2.07.001.015	INSS 13º Sal. - EDUCACAO	187,00	663,21
2.07.001.016	INSS 13º Sal. - FUNDEB	302,12	1.210,86
2.07.001.017	INSS 13º Sal. - SAUDE	707,09	1.979,75
2.07.001.018	INSS 13º Sal. - ADMINISTRACAO	646,90	2.489,47
2.07.001.019	INSS - FINANCAS	781,75	4.356,06
2.07.003.001	PENSAO ALIMENTICIA	309,55	1.547,75
2.07.004.001	SALARIO FAMILIA	2.200,00	10.700,30
2.07.005.001	DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883,95	9.471,29
2.07.005.002	CONSIGNACAO SICREDI	13.340,93	65.210,61
2.07.005.003	CONSIGNACAO BRADESCO	4.940,41	24.183,65
2.07.005.004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2.642,55	11.918,25
2.07.005.005	CONSIGNAÇÃO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		40.000,00
2.07.006.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES	1.410,39	6.578,11
2.07.007.001	SALARIO MATERNIDADE		1.243,34
<b>Totalização:</b>		<b>50.578,02</b>	<b>470.297,20</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

## BALANCETE DA RECEITA

Maio/2012

## CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	B.B. C/C 4.115-7 ITR	1.469,22
3	B.B. C/C 5.741-X FPM	116.994,88
4	B.B. C/C 8.555-3 F.ESPEC.	4,95
6	B.B. C/C 9.762-4 SUS	10,91
8	B.B. C/C 9.280-0 ICMS	1.075,07
9	B.B. C/C 8.562-6 MOVIMENTO	945,83
12	B.B. C/C 9.369-6 IPVA	26,41
35	B.B. C/C 58.044-9 - PAB	0,08
36	B.B. C/C 1.010-3 FUNDO NAC. S	250,67
37	B.B. C/C 283.143-0 ICMS DESO	1.049,78
47	B.B. C/C 5.267-1 FUNDEF 40%	1.893,12
66	B.B. C/C 6.875-6 P.S.F	237,16
79	CAIXA ECON. FEDERAL 282-8 PAV.ASFAL	44.641,33
84	B.B. C/C 7.964 - SAUDE PASKAR	132,73
85	B.B. C/C 8.309-7 - PNAC	116,42
88	B.B. C/C 7897 -FMS ANTI RABIC	1.846,34
89	B.B. C/C 7.750-X FUNASA	7.104,16
91	B.B. C/C 9.955-4 Salário Edu	39,58
93	B.B. C/C 10.090-0 PNAT	4.858,27
98	B.B. C/C 10.651-8 CIDE	649,49
99	B.B. C/C 9.984-8 - CEX	371,09
107	B.B. C/C 11.204-6 - Cont Fun	435,21
117	B.B. C/C 12.097-9 Jovem Bolsa	141,26
118	B.B. C/C 12.099-5 Criança, F	434,43
121	B.B. C/C 12.294-7 - Bolsa Fam	2.595,00
124	B.B. C/C 12.155-X - AFB/MS	101,25
128	B.B. C/C 12.792-2 F U N D E	18.703,84
132	B.B. C/C 13.031-X SNA s	571,00
133	B B - 11.900-8 API -APD - IDOSO	1.211,26
135	B.B. C/C 12.023-5 PMSCE	718,54
136	B.B. C/C 14.078 DIABETE	67,57
138	B.B. 14.134-8 F. Municipal	529,32
142	B.B. merenda escolar 14.741-9	2.981,75
144	CEF PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.420,27
145	CEF 10.170-5 PAV. ASFALTICA APLICAÇ	229.497,97
146	CEF - 7.026-5 ASFALTO	153.790,41
150	reforma da praça tancredo neves	31.818,20
154	IPVA	2.676,36
155	APOIO FINAN. AOS MUNICIPIOS14.862-8	632,27
156	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.701,63
157	CX 142-2 - CONSTRUCAO DE CASAS	12.286,09
158	CX 13.675-4 APLIC CONSTR. DE CASAS	58.870,90
159	BB 15281-1 FMASPBVII	329,86
160	B.B 15452-0 FMASPBFI	4.612,76
161	B.B 15469-5 PPMC3	165,90
162	B.B 15468-7 PPMC Criança/Adolescent	7.263,11
163	BB. 14637-4 PVMC	4.780,41
168	BB. 11905-9 CPBF	936,41
169	BB ASFALTO VILA SÃO JORGE 15472-5	15.822,30
174	ASFALTO COHAB NOVA 15.457-1	9.188,28
175	BB 15.499-7 FARMACIA BASICA	2.224,73
176	BB. VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	2.764,32
177	B.B 15.500-4 PAB	439,75
178	ARRECADAÇÃO 52060-8	1.010,90
179	EDUCAÇÃO 52067-5	183,62
180	MOVIMENTO	698,47
181	SAUDE 52069-1	1.069,77
182	DAE 52059-4	2.035,74
183	PACS 52070-5	58,10
185	ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSPITALAR	100,67
186	GESTAO DO SUS	10.236,43
187	INCENTIVO AO PSF	1.749,28
188	INCENTIVO AO PASCAR	2.146,00
189	INCENTIVO A SAUDE BUCAL	1.580,68
192	INCEN. CUMPRIMENTO DE METAS	25,55
193	INCEN. DIABETES MELLITUS	265,76
194	ANTI RABICA CANINA	1.470,91
196	aquisicao ambulancia	37,15
197	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	284.528,62
200	PATRULHA MECANIZADA	1.946,27
201	APLICAÇÃO ASFALTO VILA PROGRESSO	4.685,94
202	ARRECADACAO	2.570,66
203	reveillon	40.000,00
204	LEILAO	573,57
<b>Totalização:</b>		<b>1.134.403,94</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>2.207.060,91</b>