



Balancete da Receita

janeiro/2011

Página: 001

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

Classificação	Descrição	Cod	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10607	24.348.247,33	0,00	0,00	-24.348.247,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10608	1.277.737,35	0,00	0,00	-1.277.737,35
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	10609	1.177.616,25	0,00	0,00	-1.177.616,25
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10610	832.259,12	0,00	0,00	-832.259,12
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10611	309.675,21	0,00	0,00	-309.675,21
1.1.1.2.02.00.01.00.00	lptu - Proprio	8000	185.805,13	0,00	0,00	-185.805,13
1.1.1.2.02.00.02.00.00	lptu - MDE	8001	77.418,80	0,00	0,00	-77.418,80
1.1.1.2.02.00.03.00.00	lptu - ASPS	8002	46.451,28	0,00	0,00	-46.451,28
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	10612	131.806,64	0,00	0,00	-131.806,64
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	10613	131.806,64	0,00	0,00	-131.806,64
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO T	10614	124.261,31	0,00	0,00	-124.261,31
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	8003	74.556,78	0,00	0,00	-74.556,78
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	8004	31.065,33	0,00	0,00	-31.065,33
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	8005	18.639,20	0,00	0,00	-18.639,20
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO T	10615	7.545,33	0,00	0,00	-7.545,33
1.1.1.2.04.31.02.01.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	8006	4.527,20	0,00	0,00	-4.527,20
1.1.1.2.04.31.02.02.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	8007	1.886,33	0,00	0,00	-1.886,33
1.1.1.2.04.31.02.03.00	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	8008	1.131,80	0,00	0,00	-1.131,80
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E C	10621	390.777,27	0,00	0,00	-390.777,27
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Itbi - Proprio	8024	234.466,36	0,00	0,00	-234.466,36
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Itbi - MDE	8025	97.694,32	0,00	0,00	-97.694,32
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Itbi - ASPS	8026	58.616,59	0,00	0,00	-58.616,59
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10622	345.357,13	0,00	0,00	-345.357,13
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10623	345.357,13	0,00	0,00	-345.357,13
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERV.QUALQUER NATUREZA	11014	345.357,13	0,00	0,00	-345.357,13
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Iss - Proprio	8027	207.214,28	0,00	0,00	-207.214,28
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Iss - MDE	8028	86.339,28	0,00	0,00	-86.339,28
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Iss - ASPS	8029	51.803,57	0,00	0,00	-51.803,57
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	10624	100.063,07	0,00	0,00	-100.063,07
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10625	34.217,64	0,00	0,00	-34.217,64
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	8030	6.201,29	0,00	0,00	-6.201,29
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	8031	8.702,34	0,00	0,00	-8.702,34
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indust	8032	188,23	0,00	0,00	-188,23
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	8036	2.588,97	0,00	0,00	-2.588,97
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10626	16.536,81	0,00	0,00	-16.536,81
1.1.2.1.99.00.01.00.00	taxa de Fiscalização Vistoria de Estab.de qualquer Natureza	8506	16.536,81	0,00	0,00	-16.536,81
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10627	65.845,43	0,00	0,00	-65.845,43
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de cemiterio	8045	13.073,01	0,00	0,00	-13.073,01
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de limpeza publica	8046	46.414,06	0,00	0,00	-46.414,06
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10628	6.358,36	0,00	0,00	-6.358,36
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	8050	921,39	0,00	0,00	-921,39
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Expediente	8508	5.430,33	0,00	0,00	-5.430,33
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Servicos Urbanos	8510	6,64	0,00	0,00	-6,64
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10629	58,03	0,00	0,00	-58,03
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	8055	58,03	0,00	0,00	-58,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10631	529.310,86	0,00	0,00	-529.310,86
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10632	529.310,86	0,00	0,00	-529.310,86
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	10633	529.310,86	0,00	0,00	-529.310,86
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	8056	529.310,86	0,00	0,00	-529.310,86
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10638	648.045,67	0,00	0,00	-648.045,67
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10642	648.045,67	0,00	0,00	-648.045,67
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10646	152.599,51	0,00	0,00	-152.599,51
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10647	89.752,30	0,00	0,00	-89.752,30
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Ban.Rec. Vinculado FUNDEB	8593	2.792,16	0,00	0,00	-2.792,16
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - fi	10975	2.958,01	0,00	0,00	-2.958,01
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Bancários - PAB	8512	1.596,91	0,00	0,00	-1.596,91
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Vigilância Sanitária	8513	1.196,62	0,00	0,00	-1.196,62
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Remun.Dep. Bancario- Farmácia Básica	8515	164,48	0,00	0,00	-164,48
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec.Remuner.Dep.Bancarios de Rec.Vinculados - MDE	8095	12.539,90	0,00	0,00	-12.539,90
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec.Remun.Dep. Banc.Rec. Vinc. Acoes e Serviços Públicos de Saúde-ASI	8096	18.513,57	0,00	0,00	-18.513,57
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec.de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinculados - CIDE	8606	800,72	0,00	0,00	-800,72
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUN.DE DEP.BANC.DE RECURSOS DO FNAS	11018	3.338,74	0,00	0,00	-3.338,74
1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Bolsa Familia	8650	514,15	0,00	0,00	-514,15
1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Piso Fixo-Serv.Prot.Social Bas.Flia.	8651	2.159,05	0,00	0,00	-2.159,05
1.3.2.5.01.10.03.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Pró- Jovem	8652	310,94	0,00	0,00	-310,94
1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Prog.Atenção Criança-PAC	8653	222,53	0,00	0,00	-222,53
1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Piso Bás.Var.II	8654	132,07	0,00	0,00	-132,07
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10976	1.801,69	0,00	0,00	-1.801,69
1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rec. Remuneracao Dep.Bancario Salario Educacao	8509	1.801,69	0,00	0,00	-1.801,69
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS D	10649	47.007,51	0,00	0,00	-47.007,51
1.3.2.5.01.99.11.00.00	Rec.Rem.Dep.ban.Prog.Pró-Infância-Const.Creche-Rec.Federal	8623	5.245,96	0,00	0,00	-5.245,96
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Rec.Rem.dep.ban.Conv.FEAS- Rede apoio as Famílias	8625	238,58	0,00	0,00	-238,58
1.3.2.5.01.99.16.00.00	Rem.dep.b.Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS RURAIS-Rec.SEDEC	8658	32.150,30	0,00	0,00	-32.150,30
1.3.2.5.01.99.17.00.00	Rem.dep.b.Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS URBANAS-Rec.SEDEC	8659	9.372,67	0,00	0,00	-9.372,67
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10650	62.847,21	0,00	0,00	-62.847,21
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	8101	62.847,21	0,00	0,00	-62.847,21
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun.Investimentos do Reg.Propr.de Prev.do Servidor - RPPS	10974	495.446,16	0,00	0,00	-495.446,16



Balancete da Receita

janeiro/2011

Página: 002

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

Classificação	Descrição	Cod	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	8094	495.446,16	0,00	0,00	-495.446,16
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10656	16.272,58	0,00	0,00	-16.272,58
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Servicos de preparacao da terra em propriedades particulares	8179	16.272,58	0,00	0,00	-16.272,58
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10664	20.926.956,91	0,00	0,00	-20.926.956,91
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10665	20.847.365,91	0,00	0,00	-20.847.365,91
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10666	10.519.147,55	0,00	0,00	-10.519.147,55
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10667	9.046.644,76	0,00	0,00	-9.046.644,76
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	10668	8.821.398,88	0,00	0,00	-8.821.398,88
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	8187	5.091.622,15	0,00	0,00	-5.091.622,15
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	8188	424.301,85	0,00	0,00	-424.301,85
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	8190	1.272.905,54	0,00	0,00	-1.272.905,54
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	8576	1.697.207,38	0,00	0,00	-1.697.207,38
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	11007	335.361,96	0,00	0,00	-335.361,96
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	8630	251.521,47	0,00	0,00	-251.521,47
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	8631	83.840,49	0,00	0,00	-83.840,49
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	10669	225.245,88	0,00	0,00	-225.245,88
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	8191	135.147,53	0,00	0,00	-135.147,53
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	8192	11.262,29	0,00	0,00	-11.262,29
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	8193	33.786,88	0,00	0,00	-33.786,88
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	8577	45.049,18	0,00	0,00	-45.049,18
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	10673	87.592,43	0,00	0,00	-87.592,43
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-parte da compensacao financeira de recursos minerais - cfem	8204	3.955,16	0,00	0,00	-3.955,16
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	8208	83.637,27	0,00	0,00	-83.637,27
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10674	832.707,64	0,00	0,00	-832.707,64
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de atencao basica - pab fixo	8210	247.500,00	0,00	0,00	-247.500,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	10675	513.207,64	0,00	0,00	-513.207,64
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	8211	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	8213	69.247,80	0,00	0,00	-69.247,80
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	8215	230.400,00	0,00	0,00	-230.400,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	8216	179.676,00	0,00	0,00	-179.676,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doencas	8217	24.842,04	0,00	0,00	-24.842,04
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Campanha de Vacinação do Idoso - Poliomielite	8567	1.841,80	0,00	0,00	-1.841,80
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	10676	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.1.33.00.99.04.00	PSF Saude Bucal - Rec. Federal	8529	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	10677	125.456,30	0,00	0,00	-125.456,30
1.7.2.1.34.00.03.00.00	PPD - Piso de Transição de Média Complexidade	8225	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas temporarios com recursos recebidos do fnas	10955	121.856,30	0,00	0,00	-121.856,30
1.7.2.1.34.00.06.05.00	FNAS Bolsa Família	8539	25.706,30	0,00	0,00	-25.706,30
1.7.2.1.34.00.06.06.00	Piso Básico Fixo-Serv.Prot.Soc.Bas.Familia	8540	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.7.2.1.34.00.06.08.00	FNAS- PRO-JOVEM	8628	30.150,00	0,00	0,00	-30.150,00
1.7.2.1.34.00.06.09.00	FNAS-PISO BÁSICO VARIÁVEL-II	8655	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	10678	299.877,46	0,00	0,00	-299.877,46
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	8229	206.383,10	0,00	0,00	-206.383,10
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8230	2.156,78	0,00	0,00	-2.156,78
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf.Diretas FNDE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	8231	70.620,00	0,00	0,00	-70.620,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Prog.Nacional Transporte Escolar -PNATE	8568	20.717,58	0,00	0,00	-20.717,58
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/9	10957	70.621,21	0,00	0,00	-70.621,21
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	8195	42.372,73	0,00	0,00	-42.372,73
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	8196	3.531,06	0,00	0,00	-3.531,06
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	8198	10.593,18	0,00	0,00	-10.593,18
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	8608	14.124,24	0,00	0,00	-14.124,24
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10672	56.247,75	0,00	0,00	-56.247,75
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio financeiro - esforço exportador (mp nº 193/04)	8202	56.247,75	0,00	0,00	-56.247,75
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10679	7.626.981,39	0,00	0,00	-7.626.981,39
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10680	7.418.126,05	0,00	0,00	-7.418.126,05
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10681	6.811.389,49	0,00	0,00	-6.811.389,49
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	8233	4.086.833,70	0,00	0,00	-4.086.833,70
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	8234	340.569,47	0,00	0,00	-340.569,47
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	8236	1.021.708,42	0,00	0,00	-1.021.708,42
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	8578	1.362.277,90	0,00	0,00	-1.362.277,90
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10682	361.411,45	0,00	0,00	-361.411,45
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	8237	216.846,87	0,00	0,00	-216.846,87
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	8238	18.070,57	0,00	0,00	-18.070,57
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	8239	54.211,72	0,00	0,00	-54.211,72
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	8579	72.282,29	0,00	0,00	-72.282,29
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	10683	200.179,97	0,00	0,00	-200.179,97
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	8240	120.107,98	0,00	0,00	-120.107,98
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8241	10.009,00	0,00	0,00	-10.009,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	8243	30.027,00	0,00	0,00	-30.027,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	8580	40.035,99	0,00	0,00	-40.035,99
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	8244	38.667,46	0,00	0,00	-38.667,46
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	10684	6.477,68	0,00	0,00	-6.477,68
1.7.2.2.01.99.01.00.00	Cota-parte do antigo itcd (cf/67)	8245	68,37	0,00	0,00	-68,37
1.7.2.2.01.99.02.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO-REC. ESTADO	8582	6.409,31	0,00	0,00	-6.409,31
1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (2	10685	1.619,70	0,00	0,00	-1.619,70
1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-parte royalties-compens.financeira p/producao petroleo-lei7990/89, art	8248	1.619,70	0,00	0,00	-1.619,70
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	10686	205.949,00	0,00	0,00	-205.949,00



Balancete da Receita

janeiro/2011

Página: 003

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

Classificação	Descrição	Cod	Valor Previsto	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
				No Mês	No Ano	
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	8251	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de vigilancia epidemiologica	8252	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa saude bucal	8258	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.2.33.00.11.00.00	Programa campanha de vacinacao	8259	404,00	0,00	0,00	-404,00
1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa pacs - agente de saude	8260	9.545,00	0,00	0,00	-9.545,00
1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras transferencias de recursos do estado para programas de saude-ref	10950	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.2.2.33.00.99.01.00	Programa primeira inf. melhor-PIM	8532	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.2.33.00.99.02.00	Progr. Saúde da Filia.PSF Estado	8533	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	10687	1.286,64	0,00	0,00	-1.286,64
1.7.2.2.99.00.04.00.00	C/parte da Multa de Trânsito Rec.vinc.	8640	1.286,64	0,00	0,00	-1.286,64
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10689	2.701.236,97	0,00	0,00	-2.701.236,97
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDEF/FUNDEB	10959	2.701.236,97	0,00	0,00	-2.701.236,97
1.7.2.4.01.00.02.00.00	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	8574	2.701.236,97	0,00	0,00	-2.701.236,97
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10690	79.591,00	0,00	0,00	-79.591,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	10693	79.591,00	0,00	0,00	-79.591,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	10694	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	8280	51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10695	28.091,00	0,00	0,00	-28.091,00
1.7.6.2.99.00.10.00.00	Transporte Escolar Ensino Medio	8517	28.091,00	0,00	0,00	-28.091,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10697	949.923,96	0,00	0,00	-949.923,96
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10698	126.319,55	0,00	0,00	-126.319,55
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10699	98,19	0,00	0,00	-98,19
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	10702	65,55	0,00	0,00	-65,55
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iptu - proprio	8301	39,33	0,00	0,00	-39,33
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iptu - mde	8302	16,39	0,00	0,00	-16,39
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iptu - asps	8303	9,83	0,00	0,00	-9,83
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	10704	11,68	0,00	0,00	-11,68
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e juros de mora do iss - proprio	8307	7,01	0,00	0,00	-7,01
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e juros de mora do iss - mde	8308	2,92	0,00	0,00	-2,92
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e juros de mora do iss - asps	8309	1,75	0,00	0,00	-1,75
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10705	20,96	0,00	0,00	-20,96
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10966	20,96	0,00	0,00	-20,96
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e juros de mora das taxas	8311	20,96	0,00	0,00	-20,96
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10711	126.202,54	0,00	0,00	-126.202,54
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A F	10714	114.078,15	0,00	0,00	-114.078,15
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	8324	68.446,89	0,00	0,00	-68.446,89
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	8325	28.519,54	0,00	0,00	-28.519,54
1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	8326	17.111,72	0,00	0,00	-17.111,72
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	10716	3.622,59	0,00	0,00	-3.622,59
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	8330	2.173,55	0,00	0,00	-2.173,55
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	8331	905,65	0,00	0,00	-905,65
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	8332	543,39	0,00	0,00	-543,39
1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sar	8333	6.264,01	0,00	0,00	-6.264,01
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	8334	28,69	0,00	0,00	-28,69
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10717	2.209,10	0,00	0,00	-2.209,10
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	8335	2.209,10	0,00	0,00	-2.209,10
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10720	18,82	0,00	0,00	-18,82
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RE	10721	18,82	0,00	0,00	-18,82
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R	10970	18,82	0,00	0,00	-18,82
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao de servicos	8346	18,82	0,00	0,00	-18,82
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10723	244.245,36	0,00	0,00	-244.245,36
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	10726	244.245,36	0,00	0,00	-244.245,36
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10727	244.245,36	0,00	0,00	-244.245,36
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	8371	188.272,47	0,00	0,00	-188.272,47
1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição - Vale Alimentação	8530	47.954,30	0,00	0,00	-47.954,30
1.9.2.2.99.00.08.00.00	Programa Profinagro	8614	8.018,59	0,00	0,00	-8.018,59
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10728	557.645,85	0,00	0,00	-557.645,85
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10729	550.059,33	0,00	0,00	-550.059,33
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE	10732	254.465,16	0,00	0,00	-254.465,16
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	8377	152.679,10	0,00	0,00	-152.679,10
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	8378	63.616,29	0,00	0,00	-63.616,29
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	8379	38.169,77	0,00	0,00	-38.169,77
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	10734	211.128,12	0,00	0,00	-211.128,12
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	8383	126.676,87	0,00	0,00	-126.676,87
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	8384	52.782,03	0,00	0,00	-52.782,03
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	8385	31.669,22	0,00	0,00	-31.669,22
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	8386	34.829,26	0,00	0,00	-34.829,26
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	8387	554,73	0,00	0,00	-554,73
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10735	49.082,06	0,00	0,00	-49.082,06
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10971	49.082,06	0,00	0,00	-49.082,06
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	8388	49.082,06	0,00	0,00	-49.082,06
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10736	7.586,52	0,00	0,00	-7.586,52
1.9.3.2.13.00.00.00.00	Receita da divida ativa de taxa de ocupacao	8391	1.491,03	0,00	0,00	-1.491,03
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10738	6.095,49	0,00	0,00	-6.095,49
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -	10973	6.095,49	0,00	0,00	-6.095,49
1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da inscricao de certidao	8403	6.095,49	0,00	0,00	-6.095,49
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10739	21.713,20	0,00	0,00	-21.713,20



Balancete da Receita

janeiro/2011

Página: 004

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

Classificação	Descrição	Cod	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10740	21.713,20	0,00	0,00	-21.713,20
1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita Auxílio Hemodialise	8519	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
1.9.9.0.99.00.09.00.00	Convenio ECT	8523	8.594,16	0,00	0,00	-8.594,16
1.9.9.0.99.00.16.00.00	Rec.dep.bancários n/identificados	8596	5.919,04	0,00	0,00	-5.919,04
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10743	2.551.704,50	0,00	0,00	-2.551.704,50
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10759	2.551.704,50	0,00	0,00	-2.551.704,50
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10764	2.551.704,50	0,00	0,00	-2.551.704,50
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10765	2.551.704,50	0,00	0,00	-2.551.704,50
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferencias de convenios da uniao para o sistema unico de saude - sus	10948	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.03.00.00.00	Conv.Min.Saúde-Constr.UBS 1ª Etapa	8672	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.1.01.04.00.00.00	Conv.Min.Saúde-Constr.UBS 2ª Etapa	8673	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios da uniao	10949	2.351.704,50	0,00	0,00	-2.351.704,50
2.4.7.1.99.12.00.00.00	Conv.Min.Turismo - Construção de Pórtico	8674	95.062,50	0,00	0,00	-95.062,50
2.4.7.1.99.19.00.00.00	Conv.MDA -Exec.-Prog.PRONATER	8675	87.642,00	0,00	0,00	-87.642,00
2.4.7.1.99.20.00.00.00	Conv. MAPA - Aquis. de Equip. - Rec. PRODESA	8676	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
2.4.7.1.99.21.00.00.00	Conv.Min.Cidades - Constr. Unid. Habitacionais	8677	788.400,00	0,00	0,00	-788.400,00
2.4.7.1.99.22.00.00.00	Conv.Min.Cidades - Pavimentação Asfáltica na Rua Prudente Domingues	8678	196.400,00	0,00	0,00	-196.400,00
2.4.7.1.99.23.00.00.00	Conv.Min.Esporte - Implantação de Ciclovía	8679	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.7.1.99.24.00.00.00	Constr.de Quadra Poliesportiva na Rua Batovi	8680	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
2.4.7.1.99.25.00.00.00	Conv.Min.Cidades - Pavimentação Asfáltica na Rua Humaitá	8681	98.200,00	0,00	0,00	-98.200,00
2.4.7.1.99.26.00.00.00	Conv.MAPA - Aquis.de Veiculos Pesados	8682	643.500,00	0,00	0,00	-643.500,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10977	695.887,57	0,00	0,00	-695.887,57
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10978	695.887,57	0,00	0,00	-695.887,57
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10979	695.887,57	0,00	0,00	-695.887,57
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-OR	10980	695.887,57	0,00	0,00	-695.887,57
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	8613	695.887,57	0,00	0,00	-695.887,57
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	10770	-3.295.202,69	0,00	0,00	3.295.202,69
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10940	-3.295.202,69	0,00	0,00	3.295.202,69
9.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	11004	-64.225,71	0,00	0,00	64.225,71
9.1.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	11005	-56.937,02	0,00	0,00	56.937,02
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	11006	-55.283,16	0,00	0,00	55.283,16
9.1.1.1.1.20.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	8632	-54.555,47	0,00	0,00	54.555,47
9.1.1.1.1.20.80.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI	8635	-727,69	0,00	0,00	727,69
9.1.1.1.1.30.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	11008	-1.653,86	0,00	0,00	1.653,86
9.1.1.1.1.30.50.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	8633	-1.653,86	0,00	0,00	1.653,86
9.1.1.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	11012	-7.288,69	0,00	0,00	7.288,69
9.1.1.2.29.00.00.00.00	Ded.da Receita Taxa de Limpeza Pública	8637	-7.288,69	0,00	0,00	7.288,69
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	10941	-3.230.976,98	0,00	0,00	3.230.976,98
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENT/	10942	-3.230.976,98	0,00	0,00	3.230.976,98
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	10771	-1.742.256,56	0,00	0,00	1.742.256,56
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10944	-1.742.256,56	0,00	0,00	1.742.256,56
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	10943	-1.697.207,38	0,00	0,00	1.697.207,38
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	8494	-1.697.207,38	0,00	0,00	1.697.207,38
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TI	10772	-45.049,18	0,00	0,00	45.049,18
9.1.7.2.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	8495	-45.049,18	0,00	0,00	45.049,18
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DES	10981	-14.124,24	0,00	0,00	14.124,24
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEM	10960	-14.124,24	0,00	0,00	14.124,24
9.1.7.2.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-D	8496	-14.124,24	0,00	0,00	14.124,24
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	10961	-1.474.596,18	0,00	0,00	1.474.596,18
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAI	10962	-1.474.596,18	0,00	0,00	1.474.596,18
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	10963	-1.362.277,90	0,00	0,00	1.362.277,90
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	8492	-1.362.277,90	0,00	0,00	1.362.277,90
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	10964	-72.282,29	0,00	0,00	72.282,29
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	8497	-72.282,29	0,00	0,00	72.282,29
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	10965	-40.035,99	0,00	0,00	40.035,99
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXP	8583	-40.035,99	0,00	0,00	40.035,99
Total Geral.....:			24.300.636,71	0,00	0,00	-24.300.636,71

Prefeito Municipal

Departamento de Contabilidade