

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.119.493,65	3.829.031,46	36.948.525,11	34.414.600,00	0,00	2.533.925,11
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.362.009,04	214.647,10	2.576.656,14	2.887.940,00	311.283,86	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.724.147,68	190.439,74	1.914.587,42	1.960.200,00	45.612,58	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	743.079,17	71.248,65	814.327,82	1.294.700,00	480.372,18	0,00
1	1.1.1.2.01.00.00.00.00	IPU - Imposto Predial Urbano	363.898,33	29.006,89	392.905,22	394.900,00	1.994,78	0,00
2	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	38.777,30	718,93	39.496,23	400.400,00	360.903,77	0,00
3	1.1.1.2.03.00.00.00.00	ITU - Imposto Territorial Urbano	27.773,56	222,40	27.995,96	30.800,00	2.804,04	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	157.118,68	23.500,60	180.619,28	279.400,00	98.780,72	0,00
4	1.1.1.2.04.22.00.00.00	Rec. Prog. Rec. Fiscal Parc Esp - IRPJ	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5	1.1.1.2.04.23.00.00.00	Rec. Prog. Rec. Fiscal Parc Esp - IPI	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	157.118,68	23.500,60	180.619,28	255.200,00	74.580,72	0,00
7	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	155.511,30	17.799,83	173.311,13	189.200,00	15.888,87	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	981.068,51	119.191,09	1.100.259,60	665.500,00	0,00	434.759,60
8	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	981.068,51	119.191,09	1.100.259,60	665.500,00	0,00	434.759,60
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	637.861,36	24.207,36	662.068,72	892.540,00	230.471,28	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	119.488,74	5.535,78	125.024,52	181.940,00	56.915,48	0,00
9	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	83.888,07	2.033,40	85.921,47	155.100,00	69.178,53	0,00
10	1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	9.498,76	135,08	9.633,84	17.600,00	7.966,16	0,00
11	1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	11.718,96	158,46	11.877,42	6.600,00	0,00	5.277,42
12	1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
13	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	14.382,95	3.208,84	17.591,79	1.320,00	0,00	16.271,79
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	518.372,62	18.671,58	537.044,20	710.600,00	173.555,80	0,00
14	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	747,90	11,50	759,40	11.000,00	10.240,60	0,00
15	1.1.2.2.29.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	14.174,45	1.959,75	16.134,20	41.800,00	25.665,80	0,00
16	1.1.2.2.35.00.00.00.00	Taxa de Sinistro	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
17	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	78.193,44	1.615,60	79.809,04	99.000,00	19.190,96	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	425.256,83	15.084,73	440.341,56	496.100,00	55.758,44	0,00
18	1.1.2.2.99.02.00.00.00	CL - Coleta de Lixo	258.732,62	4.940,93	263.673,55	294.800,00	31.126,45	0,00
19	1.1.2.2.99.03.00.00.00	CV - Cons. de Vias e Logradouros Públicos	112.629,87	3.211,52	115.841,39	78.100,00	0,00	37.741,39
20	1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	11.148,67	2.216,28	13.364,95	15.400,00	2.035,05	0,00
21	1.1.2.2.99.05.00.00.00	Taxas de Feiras Mercados e Eventuais	11.502,67	2.295,00	13.797,67	26.400,00	12.602,33	0,00
22	1.1.2.2.99.06.00.00.00	Taxa de Aração Gradeação e Pulverização	31.243,00	2.421,00	33.664,00	81.400,00	47.736,00	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
23	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.563,68	0,00	302.563,68	326.150,00	23.586,32	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.090,64	0,00	90.090,64	6.050,00	0,00	84.040,64
24	1.2.1.0.01.00.00.00.00	Rec. Princ das Contrib p/ o PIS/PASEP	90.090,64	0,00	90.090,64	6.050,00	0,00	84.040,64
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	212.473,04	0,00	212.473,04	320.100,00	107.626,96	0,00
25	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	212.473,04	0,00	212.473,04	320.100,00	107.626,96	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	174.569,36	11.901,69	186.471,05	102.630,00	0,00	83.841,05
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
26	1.3.1.3.00.00.00.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.569,36	11.901,69	186.471,05	101.420,00	0,00	85.051,05
27	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	174.569,36	11.901,69	186.471,05	99.000,00	0,00	87.471,05
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
28	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculado	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	174.569,36	11.901,69	186.471,05	49.500,00	0,00	136.971,05
29	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vincula	174.569,36	11.901,69	186.471,05	49.500,00	0,00	136.971,05
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv. de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
30	1.6.0.0.05.01.00.00.00	Serv. Hospitalares	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.911.433,08	3.511.097,30	32.422.530,38	30.577.030,00	0,00	1.845.500,38
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.825.416,66	3.277.131,60	30.102.548,26	27.797.770,00	0,00	2.304.778,26
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	12.750.468,93	1.995.364,72	14.745.833,65	14.454.220,00	0,00	291.613,65
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	9.202.797,51	1.615.477,80	10.818.275,31	11.361.900,00	543.624,69	0,00
31	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	8.990.653,52	1.608.005,15	10.598.658,67	11.330.000,00	731.341,33	0,00
143	1.7.2.1.01.03.00.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	120.102,17	0,00	120.102,17	0,00	0,00	120.102,17
32	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	92.041,82	7.472,65	99.514,47	31.900,00	0,00	67.614,47
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	77.214,46	16.272,01	93.486,47	35.200,00	0,00	58.286,47
33	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	77.214,46	16.272,01	93.486,47	35.200,00	0,00	58.286,47
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.868.838,96	192.701,78	2.061.540,74	1.503.920,00	0,00	557.620,74
34	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	426.405,00	38.550,00	464.955,00	591.800,00	126.845,00	0,00
35	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	460.430,02	48.000,00	508.430,02	231.000,00	0,00	277.430,02
36	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	57.428,65	0,00	57.428,65	103.400,00	45.971,35	0,00
37	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
38	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PAC - Prog. Agentes Comunitários de Saúde	302.757,00	71.106,00	373.863,00	257.400,00	0,00	116.463,00
39	1.7.2.1.33.06.00.00.00	CAPS-Inc. Dest. Cust. Centros Atend. Psicossocial	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
40	1.7.2.1.33.07.00.00.00	CEO-MS-Centro de Especialidades Odontológicas	105.600,00	0,00	105.600,00	127.600,00	22.000,00	0,00
41	1.7.2.1.33.08.00.00.00	Programa Assistência Farmacêutica Básica	67.529,09	0,00	67.529,09	70.400,00	2.870,91	0,00
42	1.7.2.1.33.09.00.00.00	Campanha Vacinação Poliomielite	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
43	1.7.2.1.33.10.00.00.00	Campanha de Vacinação Idoso (influenza)	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
44	1.7.2.1.33.11.00.00.00	Media e Alta Complex - VISA/Taxa Fisc (MAC/VISA)	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
45	1.7.2.1.33.12.00.00.00	Media e Alta Complex - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
141	1.7.2.1.33.13.00.00.00	ESF - QUALIS - MAT. PERM. PSF	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
144	1.7.2.1.33.14.00.00.00	Ações Estruturantes de Vig. Sanitária	7.001,59	3.109,70	10.111,29	0,00	0,00	10.111,29
145	1.7.2.1.33.15.00.00.00	Piso Estratégico - Gerenc. de Risco de VS	3.954,06	1.756,17	5.710,23	0,00	0,00	5.710,23
159	1.7.2.1.33.16.00.00.00	Incentivo de Saúde Bucal	103.000,00	11.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
160	1.7.2.1.33.17.00.00.00	Especificidades Regionais	190.733,55	19.179,91	209.913,46	0,00	0,00	209.913,46
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	121.036,95	0,00	121.036,95	62.700,00	0,00	58.336,95
46	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. Assist. Soc. FNAS	75.600,00	0,00	75.600,00	19.800,00	0,00	55.800,00
47	1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transf. Recurso Bolsa Familia	45.436,95	0,00	45.436,95	42.900,00	0,00	2.536,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	1.099.308,95	120.879,26	1.220.188,21	1.004.300,00	0,00	215.888,21
48	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	593.189,61	53.938,37	647.127,98	849.200,00	202.072,02	0,00
186	1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	9.313,70	9.313,70	0,00	0,00	9.313,70
49	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	404.047,66	44.868,00	448.915,66	99.000,00	0,00	349.915,66
50	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	102.071,68	12.759,19	114.830,87	56.100,00	0,00	58.730,87
51	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	49.339,51	4.485,41	53.824,92	297.000,00	243.175,08	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	331.932,59	45.548,46	377.481,05	189.200,00	0,00	188.281,05
52	1.7.2.1.99.01.00.00.00	Transf. SNA - Simples Nacional	323.367,09	42.693,29	366.060,38	157.300,00	0,00	208.760,38
53	1.7.2.1.99.02.00.00.00	FEX- Auxilio Financ p/ Fomento e Exportações	8.565,50	2.855,17	11.420,67	31.900,00	20.479,33	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.985.902,02	831.495,81	9.817.397,83	11.347.050,00	1.529.652,17	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	8.447.024,58	779.065,77	9.226.090,35	10.494.000,00	1.267.909,65	0,00
54	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.410.314,33	667.673,51	8.077.987,84	9.130.000,00	1.052.012,16	0,00
55	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	906.275,88	105.779,14	1.012.055,02	1.068.100,00	56.044,98	0,00
56	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	46.735,27	5.613,12	52.348,39	126.500,00	74.151,61	0,00
57	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	83.699,10	0,00	83.699,10	169.400,00	85.700,90	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	538.877,44	52.430,04	591.307,48	853.050,00	261.742,52	0,00
58	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	386.100,00	386.100,00	0,00
59	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Gestão Plena - Humanização Parto	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
60	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Gestão Plena - Campanha Cancer Colo Uterino	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
61	1.7.2.2.33.04.00.00.00	Gestão Plena - Complex. Comp.	393.752,06	38.430,04	432.182,10	154.000,00	0,00	278.182,10
62	1.7.2.2.33.05.00.00.00	Saúde - Custeio Glicemia	5.125,38	0,00	5.125,38	31.900,00	26.774,62	0,00
63	1.7.2.2.33.06.00.00.00	Gestão Plena - Acomp. Pac. Saúde Mental	140.000,00	14.000,00	154.000,00	261.800,00	107.800,00	0,00
64	1.7.2.2.33.07.00.00.00	Gestão Plena - Fisioterapia / SIA	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.089.045,71	450.271,07	5.539.316,78	1.996.500,00	0,00	3.542.816,78
	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	5.089.045,71	450.271,07	5.539.316,78	1.996.500,00	0,00	3.542.816,78
65	1.7.2.4.01.03.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb - 60%	3.002.916,36	270.162,68	3.273.079,04	1.210.000,00	0,00	2.063.079,04
66	1.7.2.4.01.04.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb - 40%	2.086.129,35	180.108,39	2.266.237,74	786.500,00	0,00	1.479.737,74
	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	7.111,00	0,00	7.111,00	26.620,00	19.509,00	0,00
67	1.7.3.0.01.00.00.00.00	Transf. Instituto Camargo Correa - 13000148-4	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
68	1.7.3.0.02.00.00.00.00	Patrocínios	7.111,00	0,00	7.111,00	2.420,00	0,00	4.691,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	2.078.905,42	233.965,70	2.312.871,12	2.752.640,00	439.768,88	0,00
	1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	323.640,60	0,00	323.640,60	824.230,00	500.589,40	0,00
69	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0,00	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00
	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	302.445,60	0,00	302.445,60	380.380,00	77.934,40	0,00
70	1.7.6.1.03.01.00.00.00	Programa Portadores Deficiência - PPD	243.000,00	0,00	243.000,00	303.380,00	60.380,00	0,00
71	1.7.6.1.03.02.00.00.00	Lar Batista de Crianças	41.445,60	0,00	41.445,60	38.500,00	0,00	2.945,60
72	1.7.6.1.03.03.00.00.00	Lar Fraternal São Vicente de Paulo - Asilo	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
137	1.7.6.1.03.04.00.00.00	Tr. Conv. Fed. PETI - FMAS - Piso Var. Média Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
73	1.7.6.1.04.00.00.00.00	Transf. de Conv da União Dest.aos Prog. Comb. Fome	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
74	1.7.6.1.06.00.00.00.00	Transf. de Conv. União - FUNASA	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
75	1.7.6.1.09.00.00.00.00	Transf. Conv. INCRA - Assentamento	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	21.195,00	0,00	21.195,00	250.800,00	229.605,00	0,00
76	1.7.6.1.99.01.00.00.00	Transf. Conv. União - Proj. Barro e Trança	0,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00
77	1.7.6.1.99.02.00.00.00	Projeto Segundo Tempo	0,00	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
78	1.7.6.1.99.03.00.00.00	Projeto Brasil Alfabetizado	21.195,00	0,00	21.195,00	13.200,00	0,00	7.995,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.755.264,82	233.965,70	1.989.230,52	1.928.410,00	0,00	60.820,52
79	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	1.400.012,40	156.596,70	1.556.609,10	1.320.000,00	0,00	236.609,10
80	1.7.6.2.02.02.00.00.00	Auxílio Transporte de Alunos	1.400.012,40	156.596,70	1.556.609,10	1.320.000,00	0,00	236.609,10
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	355.252,42	77.369,00	432.621,42	565.510,00	132.888,58	0,00
81	1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio SOS	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
82	1.7.6.2.99.02.00.00.00	Lar Batista de Crianças	0,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
83	1.7.6.2.99.03.00.00.00	Proteção Social Básica	79.613,97	7.950,00	87.563,97	128.700,00	41.136,03	0,00
84	1.7.6.2.99.04.00.00.00	Proteção Social Especial	49.225,93	4.600,00	53.825,93	103.400,00	49.574,07	0,00
85	1.7.6.2.99.05.00.00.00	Auxilio Merenda Escolar - Estado	180.889,35	59.319,00	240.208,35	170.500,00	0,00	69.708,35
86	1.7.6.2.99.06.00.00.00	Municipalização Agricultura - Conv. SEIAA	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
87	1.7.6.2.99.07.00.00.00	Núcleo Bom Samaritano	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
88	1.7.6.2.99.08.00.00.00	Raiva em Herbívoros - SEIAA	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
89	1.7.6.2.99.09.00.00.00	Revisão Benefício	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
90	1.7.6.2.99.10.00.00.00	Lar Fraternal São Vicente de Paulo - Asilo	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
91	1.7.6.2.99.11.00.00.00	FUSSESP - Fundo Soc de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
92	1.7.6.2.99.12.00.00.00	Convênio - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
93	1.7.6.2.99.13.00.00.00	Transf. de Conv. Progr. Sorria São Paulo	5.999,17	0,00	5.999,17	24.200,00	18.200,83	0,00
94	1.7.6.2.99.14.00.00.00	Transf. Conv. Estadual - Hortaliçagem	24,00	0,00	24,00	24.200,00	24.176,00	0,00
173	1.7.6.2.99.16.00.00.00	Transf. Cv. Est. Proj Comp. a Renda Cidadã	9.500,00	5.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
174	1.7.6.2.99.17.00.00.00	Transf.Cv. Est. Festividade Aniversário Município	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.368.918,49	91.385,37	1.460.303,86	517.550,00	0,00	942.753,86
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	142.885,45	24.566,80	167.452,25	183.590,00	16.137,75	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	11.668,36	2.078,65	13.747,01	85.800,00	72.052,99	0,00
95	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.368,53	601,59	2.970,12	70.400,00	67.429,88	0,00
96	1.9.1.1.43.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx de Sinistro	61,82	0,00	61,82	1.100,00	1.038,18	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	9.238,01	1.477,06	10.715,07	14.300,00	3.584,93	0,00
97	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	9.238,01	1.477,06	10.715,07	14.300,00	3.584,93	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	64.587,04	9.186,14	73.773,18	27.280,00	0,00	46.493,18
98	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	53.569,00	7.871,60	61.440,60	12.650,00	0,00	48.790,60
99	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	11.018,04	1.314,54	12.332,58	14.630,00	2.297,42	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	66.630,05	13.302,01	79.932,06	70.510,00	0,00	9.422,06
	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	41.706,60	6.301,00	48.007,60	29.150,00	0,00	18.857,60
100	1.9.1.9.15.01.00.00.00	Licenciamento Eletrônico	41.706,60	6.301,00	48.007,60	29.150,00	0,00	18.857,60
101	1.9.1.9.18.00.00.00.00	Funset - Multa de Trânsito - Demutran	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
102	1.9.1.9.28.00.00.00.00	Multas Decorrentes da Oper do Transp Rod Pass Carg	24.923,45	7.001,01	31.924,46	14.630,00	0,00	17.294,46
103	1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.300,34	44.323,70	339.624,04	50.600,00	0,00	289.024,04
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
104	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	295.300,34	44.323,70	339.624,04	42.900,00	0,00	296.724,04
105	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	295.300,34	44.323,70	339.624,04	42.900,00	0,00	296.724,04
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	175.119,20	22.494,87	197.614,07	259.050,00	61.435,93	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	170.253,74	21.861,84	192.115,58	246.950,00	54.834,42	0,00
106	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	59.185,66	7.290,53	66.476,19	200.200,00	133.723,81	0,00
107	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.817,22	784,13	2.601,35	18.700,00	16.098,65	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	109.250,86	13.787,18	123.038,04	28.050,00	0,00	94.988,04
108	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	109.250,86	13.787,18	123.038,04	28.050,00	0,00	94.988,04
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	4.865,46	633,03	5.498,49	12.100,00	6.601,51	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	4.865,46	633,03	5.498,49	12.100,00	6.601,51	0,00
109	1.9.3.2.99.02.00.00.00	Rec Div Ativa da Tx de Sinistro	4.865,46	633,03	5.498,49	12.100,00	6.601,51	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	755.613,50	0,00	755.613,50	24.310,00	0,00	731.303,50
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	755.613,50	0,00	755.613,50	24.310,00	0,00	731.303,50
110	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Correção Monetária s/ IPTU	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
111	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Correção Monetária s/ ISS	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
112	1.9.9.0.99.03.00.00.00	Correção Monetária s/ Taxas	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
113	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Correção Monetária da Taxa de Sinistro	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
182	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Concessão Folha de Pagamento Funcionários	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
183	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Valores e Bens Oferecidos em Caução	5.613,50	0,00	5.613,50	0,00	0,00	5.613,50
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.356.719,27	283.141,29	3.639.860,56	1.685.600,00	0,00	1.954.260,56
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	11.880,00	0,00	11.880,00	16.900,00	5.020,00	0,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.880,00	0,00	11.880,00	16.900,00	5.020,00	0,00
114	2.2.1.0.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	11.880,00	0,00	11.880,00	16.900,00	5.020,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.222.399,30	272.739,36	3.495.138,66	1.570.800,00	0,00	1.924.338,66
	2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	166.411,58	0,00	166.411,58	1.490.500,00	1.324.088,42	0,00
	2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	165.309,72	0,00	165.309,72	1.072.500,00	907.190,28	0,00
115	2.4.2.1.04.00.00.00.00	Reforma Ginásio Municipal	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
116	2.4.2.1.05.00.00.00.00	Revitalização de Quatro Monum. Históricos	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
117	2.4.2.1.06.00.00.00.00	Acostamento da Rodov. Sebastião Ferraz	8.683,37	0,00	8.683,37	110.000,00	101.316,63	0,00
118	2.4.2.1.07.00.00.00.00	Pav. Motocross/Mario Ant. Pereira/Alcides Camargo	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
119	2.4.2.1.08.00.00.00.00	Reforma Arquibancada e Gramado - Janguitão	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
120	2.4.2.1.10.00.00.00.00	Reforma Ginásio Municipal - Continuação	31.431,77	0,00	31.431,77	110.000,00	78.568,23	0,00
121	2.4.2.1.11.00.00.00.00	Turismo Social no Brasil - APF-0265910-04	0,00	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
150	2.4.2.1.12.00.00.00.00	Transf. Conv. Fed. Const. Praça Nosso Teto	104.943,63	0,00	104.943,63	0,00	0,00	104.943,63
158	2.4.2.1.13.00.00.00.00	Transf. Conv. Est. Iluminação Bº Caximba	20.250,95	0,00	20.250,95	0,00	0,00	20.250,95
	2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados	1.101,86	0,00	1.101,86	418.000,00	416.898,14	0,00
122	2.4.2.2.03.00.00.00.00	Reforma EE Profª Oswaldina Santos	1.101,86	0,00	1.101,86	418.000,00	416.898,14	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.055.987,72	272.739,36	3.328.727,08	80.300,00	0,00	3.248.427,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.284.793,76	48.750,00	1.333.543,76	74.800,00	1.258.743,76
	2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	189.257,68	0,00	189.257,68	0,00	189.257,68
165	2.4.7.1.02.01.00.00.00	Transf. Conv. Fed. Aquisição Onibus Escolar	189.257,68	0,00	189.257,68	0,00	189.257,68
	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	525.861,18	0,00	525.861,18	0,00	525.861,18
139	2.4.7.1.05.02.00.00.00	Transf. Conv. Fed. Pav. Belo Horizonte	48.292,87	0,00	48.292,87	0,00	48.292,87
140	2.4.7.1.05.03.00.00.00	Tr. Conv. Fed. p/ Pav. Ruas Bairro Motocross	24.567,63	0,00	24.567,63	0,00	24.567,63
154	2.4.7.1.05.04.00.00.00	Transf. Conv. Fed. Pav. Ruas do Jd. Paraíso	13.903,16	0,00	13.903,16	0,00	13.903,16
151	2.4.7.1.05.05.00.00.00	Transf. Conv. Fed. Pav. Rua Hiroaki Oikawa	403.591,51	0,00	403.591,51	0,00	403.591,51
164	2.4.7.1.05.06.00.00.00	Transf. Conv. Fed. Pav. Rua Pedro Ribas dos Santos	19.767,66	0,00	19.767,66	0,00	19.767,66
180	2.4.7.1.05.07.00.00.00	Tr. Conv. Fed. Pavimentação Ruas JD Paraíso	15.738,35	0,00	15.738,35	0,00	15.738,35
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	569.674,90	48.750,00	618.424,90	74.800,00	543.624,90
123	2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transf. de Conv. PRODESA - Min. da Agricultura	17.119,92	0,00	17.119,92	16.500,00	619,92
124	2.4.7.1.99.08.00.00.00	Programa Nacional de Agricultura - PRONAT	0,00	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
133	2.4.7.1.99.09.00.00.00	Trf.Cv.Fed.p/Const. Posto Saúde Sta Barb Alto da T	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
166	2.4.7.1.99.10.00.00.00	Transf. Cv. Fed. Conclusão Ginásio Mun. Esportes	98.131,30	0,00	98.131,30	0,00	98.131,30
167	2.4.7.1.99.11.00.00.00	Transf. CV. Fed. Reforma Estádio Mun. Janguitão	50.265,24	48.750,00	99.015,24	0,00	99.015,24
168	2.4.7.1.99.12.00.00.00	Trf.Cv.Fed.Centro Inclusão Dig Bº Palmital/Camp	122.740,30	0,00	122.740,30	0,00	122.740,30
175	2.4.7.1.99.13.00.00.00	Trsf. Cv. Fed. Imp. Centro Incl Dig Dist. Araçaíba	24.841,24	0,00	24.841,24	0,00	24.841,24
176	2.4.7.1.99.14.00.00.00	Trf. Cv. Fed. Const. Un Básica Saúde Area Central	213.348,43	0,00	213.348,43	0,00	213.348,43
181	2.4.7.1.99.15.00.00.00	Tr. Conv. Fed. Pronaf - Infraestrutura e Serviços	9.478,47	0,00	9.478,47	0,00	9.478,47
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.771.193,96	223.989,36	1.995.183,32	5.500,00	1.989.683,32
	2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	1.109.679,00	43.989,36	1.153.668,36	5.500,00	1.148.168,36
125	2.4.7.2.05.02.00.00.00	Transf. Conv. Est. - Canalização Córrego do Ouro	11.871,12	0,00	11.871,12	5.500,00	6.371,12
135	2.4.7.2.05.03.00.00.00	Tr. Conv. Est. p/ Construção Praça do CDHU	31.854,34	43.989,36	75.843,70	0,00	75.843,70
148	2.4.7.2.05.04.00.00.00	Tr. Conv. Est. p/ Pav. Rua Alcides Ferraz Camargo	100.752,58	0,00	100.752,58	0,00	100.752,58
149	2.4.7.2.05.05.00.00.00	Transf. Conv. Est. Mirante Parque do Morro do Ouro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
155	2.4.7.2.05.09.00.00.00	Transf. Conv. Est. Contrato Fehidro	15.661,60	0,00	15.661,60	0,00	15.661,60
156	2.4.7.2.05.10.00.00.00	Transf. Conv. Est. Pav. Rua Oriel D. Pires	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
157	2.4.7.2.05.11.00.00.00	Transf. Conv. Est. Pav. Rua Jeronimo C. Lima	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
161	2.4.7.2.05.12.00.00.00	Transf. Conv. Est. Galerias e Pavim. CDHU	144.767,04	0,00	144.767,04	0,00	144.767,04
162	2.4.7.2.05.13.00.00.00	Transf. Conv. Est. Pav. Rua José Rodrigues de Lima	104.772,32	0,00	104.772,32	0,00	104.772,32
163	2.4.7.2.05.14.00.00.00	Tr. Conv. Est. Pavim. R do Orfanato e R Darci C JD	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
170	2.4.7.2.05.15.00.00.00	Transf. CV.Est. Paviment. Rua B Bº Campininha	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
172	2.4.7.2.05.16.00.00.00	Trf.Cv.Est.Pav R José Ferreira, Lucia M O-BemVindo	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	661.514,96	180.000,00	841.514,96	0,00	841.514,96
169	2.4.7.2.99.01.00.00.00	Transf. Cv. Est. Centro Conviv Idoso e Aquis. Veic	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
171	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Transf. Cv. Est. Construção Centro de Eventos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
177	2.4.7.2.99.03.00.00.00	Trf. Cv. Est. Const. Salas, Reforma Telhado Cemae	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
178	2.4.7.2.99.04.00.00.00	Tr.Cv.Est. CIT-Centro Inf. Turísticas Alto Tenda	802,30	0,00	802,30	0,00	802,30
179	2.4.7.2.99.05.00.00.00	Tr.Cv.Est. Infra Estrutura Area de Lazer	712,66	0,00	712,66	0,00	712,66
184	2.4.7.2.99.06.00.00.00	Tr. Cv Est. Pav R Manoel Barbosa Carv Bº Pinheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
	2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.439,97	10.401,93	132.841,90	97.900,00	34.941,90
	2.5.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	122.439,97	10.401,93	132.841,90	97.900,00	34.941,90
126	2.5.9.0.01.00.00.00.00	Ind. Extração do Petróleo, Xisto e Gás	122.439,97	10.401,93	132.841,90	97.900,00	34.941,90
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas	-3.482.248,77	-390.845,12	-3.873.093,89	-4.396.700,00	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	-3.482.248,77	-390.845,12	-3.873.093,89	-4.396.700,00	-523.606,11
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-3.482.248,77	-390.845,12	-3.873.093,89	-4.396.700,00	-523.606,11
127	9.5.1.0.02.00.00.00.00	Dedução de Receita / Formação do FUNDEB - ITR	-18.365,86	-1.494,53	-19.860,39	-6.380,00	-13.480,39
128	9.5.1.0.03.00.00.00.00	Dedução de Receita/Formação do FUNDEB-Des LC 87/9	-9.867,88	-897,08	-10.764,96	-59.400,00	-48.635,04
129	9.5.1.0.04.00.00.00.00	Dedução de Receita / Formação do FUNDEB - ICMS	-1.465.478,56	-134.084,52	-1.599.563,08	-1.826.000,00	-226.436,92
130	9.5.1.0.05.00.00.00.00	Dedução de Receita / Formação do FUNDEB - IPVA	-187.445,21	-21.155,81	-208.601,02	-213.620,00	-5.018,98
131	9.5.1.0.06.00.00.00.00	Dedução de Receita / Formação do FUNDEB - IPI-Exp	-2.960,86	0,00	-2.960,86	-25.300,00	-22.339,14
132	9.5.1.0.10.00.00.00.00	Dedução de Receita / Formação do FUNDEB - FPM	-1.798.130,40	-233.213,18	-2.031.343,58	-2.266.000,00	-234.656,42
		Total das Receitas Orçamentárias:	32.993.964,15	3.721.327,63	36.715.291,78	31.703.500,00	5.011.791,78

Receitas Extra Orçamentárias

	566	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	46.033,42	3.969,34	50.002,76		
	726	I.N.S.S.	900.843,62	193.080,31	1.093.923,93		
	729	PENSOES ALIMENTICIAS	36.917,89	2.725,69	39.643,58		
	3858	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.549,86	2.675,51	23.225,37		
	3957	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.872,70	254,13	2.126,83		
	6274	SEGURO DE VIDAS FUNCIONARIOS	215,00	20,00	235,00		
	6652	EMPRESTIMOS CONCEDIDO - CAIXA FEDERAL	19.044,98	6.820,26	25.865,24		
	6814	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.356.633,33	123.366,67	1.480.000,00		
	8802	EMPRESTIMO CONCEDIDO - BANESPA S/A	688.798,90	89.181,97	777.980,87		
	8978	EMPRESTIMO CONCEDIDO - NOSSA CAIXA	306.035,52	28.396,58	334.432,10		
	9254	EMPRESTIMO CONCEDIDO - BANCO DO BRASIL	54.982,45	6.081,99	61.064,44		
	18224	CANCELAMENTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS 2007	31.992,19	0,00	31.992,19		
	18393	INSS - AUTONOMO	963,93	0,00	963,93		
	19956	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS S.O.S. DE APIAÍ	62.000,00	2.275.287,04	2.337.287,04		
	19974	SOCIEDADE BENEFICENTE DE APIAI	1.377.325,39	243.934,70	1.621.260,09		
	19980	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - BMG	152.307,63	18.129,06	170.436,69		
	20035	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2008	24.553,02	0,00	24.553,02		
	20036	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROC 2008	301.103,99	0,00	301.103,99		
	20049	TRANSFER.FINC.RECEBIDAS - DEVOLUCAO DE DUODECIMO	157.000,00	489,53	157.489,53		
	20245	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - BV FINANCEIRA	40.600,83	4.905,25	45.506,08		
	22213	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCES.-2009	23.272,93	0,00	23.272,93		
	22214	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC.-2009	873.392,90	4.251,52	877.644,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
26203	AJUSTES - FINANCEIROS	0,00	2.398.210,90	2.398.210,90			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	6.476.440,48	5.401.780,45	11.878.220,93			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	39.470.404,63	9.123.108,08	48.593.512,71	31.703.500,00	0,00	5.011.791,78
Saldo Anterior (31/12/2009)							
	CAIXA			7.631,19			
	BANCO C/ MOVIMENTO			39.126,42			
	CONTAS MOVTO ENSINO			180,88			
	CONTAS MVTO - SAUDE			1.054,17			
	BANCOS C/ VINCULADA			618.130,97			
	CONTAS VINCULADAS - ENSINO			56.665,33			
	CONTAS VINCULADAS - SAUDE			163.853,14			
	Total Geral:			49.480.154,81			