



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	22.153.998,86	22.153.998,86	217.547.137,04	-195.393.138,18
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	2.922.617,24	2.922.617,24	49.526.793,90	-46.604.176,66
1110000000			IMPOSTOS	2.740.628,55	2.740.628,55	48.023.401,00	-45.282.772,45
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	335.538,45	335.538,45	5.851.800,00	-5.516.261,55
1112020100	0001	0266	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	934.201,38	934.201,38	20.159.999,00	-19.225.797,62
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.401,74	142.401,74	2.037.145,00	-1.894.743,26
1112043000	0001	0568	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - TRABALHO	142.401,74	142.401,74	2.037.145,00	-1.894.743,26
1112080000	0001	0008	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	193.136,71	193.136,71	3.814.655,00	-3.621.518,29
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.470.888,72	1.470.888,72	22.011.602,00	-20.540.713,28
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	1.470.888,72	1.470.888,72	22.011.602,00	-20.540.713,28
1113050100	0001	0011	ISS FIXO	15.755,99	15.755,99	199.721,00	-183.965,01
1113050200	0001	0012	ISS VARIÁVEL	1.451.015,58	1.451.015,58	21.727.000,00	-20.275.984,42
1113050400	0001	0014	ISS HABITE-SE	4.117,15	4.117,15	84.881,00	-80.763,85
1120000000			TAXAS	181.988,69	181.988,69	1.493.406,90	-1.311.418,21
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	89.793,09	89.793,09	804.372,40	-714.579,31
1121170000	0001	0269	TX. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	17.064,46	17.064,46	299.580,00	-282.515,54
1121260000	0001	0018	TX. DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	499,00	-499,00
1121290000	0001	0495	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	4.993,00	-4.993,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.728,63	72.728,63	499.300,40	-426.571,77
1121990100	0001	0022	TX. LIC. P/ LOCAL RENOV. FUNC.	72.728,63	72.728,63	499.300,40	-426.571,77
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.195,60	92.195,60	689.034,50	-596.838,90
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.195,60	92.195,60	689.034,50	-596.838,90
1122990100	0001	0034	TX. DE EXPEDIENTE	92.195,60	92.195,60	599.160,50	-506.964,90
1122990300	0001	0036	TX. DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	0,00	0,00	89.874,00	-89.874,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	9.986,00	-9.986,00
1130990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.986,00	-9.986,00
1130990100	0001	0045	CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	9.986,00	-9.986,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	51.432,47	51.432,47	1.080.486,00	-1.029.053,53
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.518,42	36.518,42	840.822,00	-804.303,58
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.518,42	36.518,42	840.822,00	-804.303,58
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	21.216,79	21.216,79	119.832,00	-98.615,21
1325010200	0002	0314	APLICAÇÕES - FUNDEB	56,91	56,91	49.930,00	-49.873,09
1325010300	0005	0445	REMUN. DE DEP. BANC. REC. FNS	3.016,76	3.016,76	69.902,00	-66.885,24
1325010700	0005	0446	REMUN. DEP. BANC. REC. FNDE	4.248,43	4.248,43	0,00	4.248,43
1325010900	0002	0447	REMUN. DEP. BANC. CIDE	20,67	20,67	0,00	20,67
1325011000	0005	0505	REMUN. DEP. BANC. REC. FNAS	2.380,76	2.380,76	0,00	2.380,76



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.493,26	11.493,26	0,00	11.493,26
1325019901	0005	0448	REMUN.DE REC. PROV.DE CONV. FEDERAIS	11,09	11,09	0,00	11,09
1325019902	0002	0449	REMUN. DE REC. PROV. DE CONV. ESTADUAIS	11.482,17	11.482,17	0,00	11.482,17
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.301,63	15.301,63	720.990,00	-705.688,37
1325020100	0001	0450	REMUN. DE APLIC. REC. GERAIS	13.706,81	13.706,81	549.231,00	-535.524,19
1325020200	0001	0496	REMUN.APLIC. REC .EDUCAÇÃO	1.518,29	1.518,29	169.762,00	-168.243,71
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	76,53	76,53	1.997,00	-1.920,47
1325029901	0001	0503	REMUN. APLIC. REC. SAUDE	76,53	76,53	1.997,00	-1.920,47
1337010000	0001	0285	CONCESSÃO ÁREA DA ZONA AZUL	14.914,05	14.914,05	239.664,00	-224.749,95
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	9.524,01	9.524,01	124.825,00	-115.300,99
1600410000			SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	97,51	97,51	0,00	97,51
1600410100	0001	0504	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA	97,51	97,51	0,00	97,51
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	9.426,50	9.426,50	124.825,00	-115.398,50
1600990100	0001	0451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	9.426,50	9.426,50	124.825,00	-115.398,50
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.292.958,86	18.292.958,86	155.517.761,14	-137.224.802,28
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.280.960,20	18.280.960,20	155.475.961,14	-137.195.000,94
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.304.075,41	4.304.075,41	48.986.451,14	-44.682.375,73
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.741.690,01	2.741.690,01	32.331.580,14	-29.589.890,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010200	0001	0066	FPM - FUNDO PARTIC. MUNIC. REC. PROPRIAS	2.739.346,47	2.739.346,47	32.319.597,14	-29.580.250,67
1721010500	0001	0067	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.343,54	2.343,54	11.983,00	-9.639,46
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.544,72	75.544,72	444.377,00	-368.832,28
1721221100	0001	0072	COMP. FINANCEIRA UTILIZ. REC. HIDRICOS	36.815,63	36.815,63	129.818,00	-93.002,37
1721222000	0001	0073	COMP. FINANCEIRA EXPLOR. REC. MINERAIS	294,16	294,16	4.993,00	-4.698,84
1721227000	0001	0425	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	38.434,93	38.434,93	309.566,00	-271.131,07
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	892.763,25	892.763,25	9.800.000,00	-8.907.236,75
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA	186.313,75	186.313,75	951.500,00	-765.186,25
1721331110	0005	0452	PAB FIXO	186.313,75	186.313,75	951.500,00	-765.186,25
1721331200			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	583.720,36	583.720,36	8.700.000,00	-8.116.279,64
1721331211	0005	0453	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	582.500,11	582.500,11	8.700.000,00	-8.117.499,89
1721331212	0005	0567	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	1.220,25	1.220,25	0,00	1.220,25
1721331300			VIGILANCIA EM SAUDE	94.784,02	94.784,02	0,00	94.784,02
1721331321	0005	0462	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	13.303,71	13.303,71	0,00	13.303,71
1721331322	0005	0463	PISO ESTRATEGICO - GER. DE RISCO DE VS	7.513,11	7.513,11	0,00	7.513,11
1721331331	0005	0514	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	19.222,68	19.222,68	0,00	19.222,68
1721331342	0005	0575	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	36.744,52	36.744,52	0,00	36.744,52
1721331343	0005	0576	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VS	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721331400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.945,12	27.945,12	148.500,00	-120.554,88
1721331410	0005	0465	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	27.945,12	27.945,12	0,00	27.945,12
1721331440	0005	0466	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	148.500,00	-148.500,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	88.900,48	88.900,48	873.350,00	-784.449,52
1721340100	0005	0424	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1721340200	0005	0429	FMAS-PFMC2	0,00	0,00	176.400,00	-176.400,00
1721340300	0005	0430	FMAS-PBV-PROJOVEM	5.025,00	5.025,00	30.150,00	-25.125,00
1721340400	0005	0431	FMAS-PBF-CRAS	36.000,00	36.000,00	432.000,00	-396.000,00
1721340600	0005	0433	FMAS-PTMC	5.400,00	5.400,00	64.800,00	-59.400,00
1721340700	0005	0434	FMAS-IGDBF	17.510,46	17.510,46	32.000,00	-14.489,54
1721340800	0005	0435	FMAS-PACI	9.000,00	9.000,00	108.000,00	-99.000,00
1721341000	0005	0561	FMASIGD-SUAS	1.265,02	1.265,02	20.000,00	-18.734,98
1721341100	0005	0562	FMAS PFMC	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	505.176,95	505.176,95	5.017.872,00	-4.512.695,05
1721350100	0005	0467	QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	272.620,33	272.620,33	3.500.000,00	-3.227.379,67
1721350301	0005	0291	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	144.797,00	-144.797,00
1721350302	0005	0302	FNDE - PNAE - PNAC - CRECHE	0,00	0,00	99.860,00	-99.860,00
1721350303	0005	0301	FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	868.782,00	-868.782,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350304	0005	0419	FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	74.895,00	-74.895,00
1721350305	0005	0420	FNDE - PNAEM	0,00	0,00	289.594,00	-289.594,00
1721350400	0005	0140	PROGRAMA P.N.A.T.E.	0,00	0,00	29.958,00	-29.958,00
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	232.556,62	232.556,62	9.986,00	222.570,62
1721359901	0005	0468	BRALF - APOIO A ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.986,00	-9.986,00
1721359903	0005	0577	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	137.419,72	137.419,72	0,00	137.419,72
1721359904	0005	0578	APOIO A CRECHES	95.136,90	95.136,90	0,00	95.136,90
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	0,00	0,00	419.412,00	-419.412,00
1721360100	0001	0469	ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	0,00	0,00	419.412,00	-419.412,00
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	99.860,00	-99.860,00
1721990200	0001	0470	AUXILIO FINANC. P/ FOMENTO DE EXPORT. - FEX	0,00	0,00	99.860,00	-99.860,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.367.440,35	11.367.440,35	84.020.990,00	-72.653.549,65
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.335.403,95	11.335.403,95	81.621.696,00	-70.286.292,05
1722010100	0001	0084	ICMS - IMP S/CIRC MERCAD. REC. PROPRIAS	6.313.479,58	6.313.479,58	68.197.991,00	-61.884.511,42
1722010200	0001	0085	IPVA - IMP S/PROPR VEIC AUTOMOT	4.960.237,84	4.960.237,84	12.500.000,00	-7.539.762,16
1722010400	0001	0086	IPI - EXPORTACAO - RECEITAS PROPRIAS	61.459,41	61.459,41	549.230,00	-487.770,59
1722011300	0002	0270	COTA PARTE - CIDE	227,12	227,12	374.475,00	-374.247,88
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	4.581,88	4.581,88	29.958,00	-25.376,12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722223000	0001	0471	ROYALTIES PETROBRAS - LEI 7990/89	4.581,88	4.581,88	29.958,00	-25.376,12
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
1722330100	0002	0472	INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	27.454,52	27.454,52	2.313.536,00	-2.286.081,48
1722990100	0002	0474	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	699.020,00	-699.020,00
1722990200	0002	0475	TRANSPORTE RURAL	0,00	0,00	1.398.041,00	-1.398.041,00
1722990300	0002	0308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.304,52	20.304,52	130.796,00	-110.491,48
1722990400	0002	0510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.150,00	7.150,00	85.679,00	-78.529,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.609.444,44	2.609.444,44	22.468.520,00	-19.859.075,56
1724020000	0002	0313	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	2.609.444,44	2.609.444,44	22.468.520,00	-19.859.075,56
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	11.998,66	11.998,66	39.344,00	-27.345,34
1730010000	0001	0090	DOACOES	11.998,66	11.998,66	39.344,00	-27.345,34
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.456,00	-2.456,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	0,00	0,00	2.456,00	-2.456,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	2.456,00	-2.456,00
1762990100	0002	0501	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.456,00	-2.456,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.466,28	877.466,28	11.297.271,00	-10.419.804,72
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	178.770,67	178.770,67	2.497.499,00	-2.318.728,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191100000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	119.112,37	119.112,37	1.648.689,00	-1.529.576,63
191135000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	24.103,15	24.103,15	299.580,00	-275.476,85
191138000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	95.009,22	95.009,22	1.348.111,00	-1.253.101,78
191199000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	998,00	-998,00
1911990100	0001	0261	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	998,00	-998,00
191900000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	59.658,30	59.658,30	848.810,00	-789.151,70
191935000	0001	0185	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	56.834,93	56.834,93	798.880,00	-742.045,07
191950000	0001	0305	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.823,37	2.823,37	49.930,00	-47.106,63
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.676,87	14.676,87	1.500.000,00	-1.485.323,13
192200000			RESTITUIÇÕES	14.676,87	14.676,87	1.500.000,00	-1.485.323,13
192299000	0001	0172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.676,87	14.676,87	1.500.000,00	-1.485.323,13
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	639.472,60	639.472,60	4.293.983,00	-3.654.510,40
193100000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	639.472,60	639.472,60	4.293.983,00	-3.654.510,40
1931110000	0001	0104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	428.647,32	428.647,32	1.997.202,00	-1.568.554,68
1931130000	0001	0186	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	188.422,91	188.422,91	1.697.621,00	-1.509.198,09
1931350000	0001	0187	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITARIA	14.342,10	14.342,10	349.510,00	-335.167,90
1931980000	0001	0188	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	233,75	233,75	0,00	233,75
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.826,52	7.826,52	249.650,00	-241.823,48



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931990100	0001	0260	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.826,52	7.826,52	249.650,00	-241.823,48
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	44.546,14	44.546,14	3.005.789,00	-2.961.242,86
1990990000			OUTRAS RECEITAS	44.546,14	44.546,14	3.005.789,00	-2.961.242,86
1990990100	0001	0108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	32.130,49	32.130,49	1.507.887,00	-1.475.756,51
1990990200	0001	0497	DESCONTOS OBTIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.415,65	12.415,65	1.497.902,00	-1.485.486,35
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.186.011,21	3.186.011,21	33.388.586,00	-30.202.574,79
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	1.622.000,00	-1.622.000,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.622.000,00	-1.622.000,00
2119000000			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	1.622.000,00	-1.622.000,00
2119020000	0007	0407	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	1.622.000,00	-1.622.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.186.011,21	3.186.011,21	31.766.586,00	-28.580.574,79
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.186.011,21	3.186.011,21	31.766.586,00	-28.580.574,79
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.962.169,00	-20.962.169,00
2471020000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.962.169,00	-20.962.169,00
2471991600	0005	0519	OBRAS SEG EDUC TRANS-0330893-70	0,00	0,00	499.300,00	-499.300,00
2471991700	0005	0520	OBRAS SEG EDUC TRANS-0331742-60	0,00	0,00	1.298.181,00	-1.298.181,00
2471991900	0005	0522	OBRAS DE PAV. ASFALTICA-0336936-16	0,00	0,00	146.744,00	-146.744,00
2471992100	0005	0542	VERBA -ALINE CORREA	0,00	0,00	3.251.600,00	-3.251.600,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471992300	0005	0544	OBRAS INFRA ESTR URB-0347.501-94/10	0,00	0,00	492.410,00	-492.410,00
2471992400	0005	0545	OBRAS INFRA ESTR URB-0346.626-74/10	0,00	0,00	1.480.026,00	-1.480.026,00
2471992600	0005	0547	PAC 2 -ETA BELA VISTA- 0351.611-05/11	0,00	0,00	1.497.901,00	-1.497.901,00
2471992700	0005	0548	DIVS OBRAS INFRA ESTR URBANA	0,00	0,00	2.210.100,00	-2.210.100,00
2471992900	0005	0573	V.PARLAM. ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2471993000	0005	0574	ETA BELA VISTA E ADUTORA	0,00	0,00	7.585.907,00	-7.585.907,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.186.011,21	3.186.011,21	10.804.417,00	-7.618.405,79
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	3.186.011,21	3.186.011,21	10.804.417,00	-7.618.405,79
2472992300	0002	0529	RECUP. CAMPO FUTEBOL ARLINDO BONARDI	0,00	0,00	3.050.000,00	-3.050.000,00
2472992340	0002	0571	V.PARLAM.-ALINE CORREA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2472992360	0002	0572	DADE 2013	0,00	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00
2472992500	0002	0549	DADE - 2010	0,00	0,00	2.978.845,00	-2.978.845,00
2472992600	0002	0550	DADE - 2011	0,00	0,00	1.052.000,00	-1.052.000,00
2472992700	0002	0551	DDE - 2012	0,00	0,00	3.723.572,00	-3.723.572,00
2472993600	0002	0579	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	1.439.779,74	1.439.779,74	0,00	1.439.779,74
2472993700	0002	0580	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	1.746.231,47	1.746.231,47	0,00	1.746.231,47
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 2.815.373,31	- 2.815.373,31	- 22.935.723,04	20.120.349,73
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 2.815.373,31	- 2.815.373,31	- 22.935.723,04	20.120.349,73



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 548.337,96	- 548.337,96	- 6.602.396,48	6.054.058,52
91721010200	0001	0382	FPM- DEDUCAO FUNDEB	- 547.869,26	- 547.869,26	- 6.599.999,84	6.052.130,58
91721010500	0001	0381	ITR DEDUCAO FUNDEB	- 468,70	- 468,70	- 2.396,64	1.927,94
91721090000			@ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 0,00	- 0,00	- 83.882,47	83.882,47
91721090100	0001	0384	ICMS EXPORTAÇÃO - DEDUÇÃO FUNDEB	- 0,00	- 0,00	- 83.882,47	83.882,47
9172201000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 2.267.035,35	- 2.267.035,35	- 16.249.444,09	13.982.408,74
91722010100	0001	0385	ICMS IMP - DEDUÇÃO FUNDEB	- 1.262.695,89	- 1.262.695,89	- 13.639.598,00	12.376.902,11
91722010200	0001	0415	IPVA - DEDUÇÃO FUNDEB	- 992.047,57	- 992.047,57	- 2.500.000,00	1.507.952,43
91722010400	0001	0383	IPI - DEDUÇÃO FUNDEB	- 12.291,89	- 12.291,89	- 109.846,09	97.554,20
Total				25.340.010,07	25.340.010,07	250.935.723,04	-225.595.712,97
Total Retificadora				-2.815.373,31	-2.815.373,31	-22.935.723,04	20.120.349,73
Total Geral				22.524.636,76	22.524.636,76	228.000.000,00	-205.475.363,24