

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 1

Período de Arrecadação: 01/06/2009 a 30/06/2009

| Conta                        | Categoria | Descrição                                                  | Previsto      | Arrecadado  | Arrecadado Ano | Diferença     |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00     |           | Receita                                                    | 7.996.163,20D | 603.673,25C | 3.497.700,13C  | 4.498.463,07D |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00     |           | Receitas Correntes                                         | 7.914.663,20D | 602.493,40C | 3.489.441,18C  | 4.425.222,02D |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00     |           | Receita Tributaria                                         | 169.100,00D   | 19.059,60C  | 96.891,58C     | 72.208,42D    |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00     |           | Impostos                                                   | 131.100,00D   | 16.388,72C  | 75.832,94C     | 55.267,06D    |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00     |           | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda                      | 96.100,00D    | 7.960,47C   | 54.117,36C     | 41.982,64D    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - | 45.000,00D    | 5.353,39C   | 37.419,35C     | 7.580,65D     |
| 1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00   |           | Iptu - Proprio                                             | 27.000,00D    | 3.212,02C   | 22.451,56C     | 4.548,44D     |
| 2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00   |           | Iptu - Mde                                                 | 11.250,00D    | 1.338,36C   | 9.354,88C      | 1.895,12D     |
| 3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00   |           | Iptu - Asps                                                | 6.750,00D     | 803,01C     | 5.612,91C      | 1.137,09D     |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza     | 33.100,00D    | 2.107,08C   | 11.755,71C     | 21.344,29D    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00     |           | Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos I  | 33.100,00D    | 2.107,08C   | 11.755,71C     | 21.344,29D    |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos       | 25.000,00D    | 1.258,59C   | 7.989,42C      | 17.010,58D    |
| 4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00   |           | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio          | 15.000,00D    | 755,15C     | 4.793,62C      | 10.206,38D    |
| 5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00   |           | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde              | 6.250,00D     | 314,65C     | 1.997,37C      | 4.252,63D     |
| 6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00   |           | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps             | 3.750,00D     | 188,79C     | 1.198,43C      | 2.551,57D     |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos       | 100,00D       | 0,00        | 0,00           | 100,00D       |
| 206 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 |           | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio                 | 60,00D        | 0,00        | 0,00           | 60,00D        |
| 207 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 |           | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde                     | 25,00D        | 0,00        | 0,00           | 25,00D        |
| 208 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 |           | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps                    | 15,00D        | 0,00        | 0,00           | 15,00D        |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De          | 8.000,00D     | 848,49C     | 3.766,29C      | 4.233,71D     |
| 7 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00   |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder          | 4.800,00D     | 509,11C     | 2.259,82C      | 2.540,18D     |
| 8 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00   |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder          | 2.000,00D     | 212,14C     | 941,58C        | 1.058,42D     |
| 9 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00   |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder          | 1.200,00D     | 127,24C     | 564,89C        | 635,11D       |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De          | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 240 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros -                | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 241 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00 |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros -                | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 242 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00 |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros -                | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre Transmissao "inter-vivos" De Bens Imoveis E  | 18.000,00D    | 500,00C     | 4.942,30C      | 13.057,70D    |
| 10 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00  |           | Itbi - Proprio                                             | 10.800,00D    | 300,00C     | 2.965,38C      | 7.834,62D     |
| 11 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00  |           | Itbi - Mde                                                 | 4.500,00D     | 125,00C     | 1.235,57C      | 3.264,43D     |
| 12 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00  |           | Itbi - Asps                                                | 2.700,00D     | 75,00C      | 741,35C        | 1.958,65D     |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00     |           | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao                   | 35.000,00D    | 8.428,25C   | 21.715,58C     | 13.284,42D    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza                | 35.000,00D    | 8.428,25C   | 21.715,58C     | 13.284,42D    |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00     |           | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza                | 35.000,00D    | 8.428,25C   | 21.715,58C     | 13.284,42D    |
| 13 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00  |           | Iss - Proprio                                              | 21.000,00D    | 5.056,92C   | 13.029,27C     | 7.970,73D     |
| 14 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00  |           | Iss - Mde                                                  | 8.750,00D     | 2.107,07C   | 5.428,95C      | 3.321,05D     |
| 15 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00  |           | Iss - Asps                                                 | 5.250,00D     | 1.264,26C   | 3.257,36C      | 1.992,64D     |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00     |           | Taxas                                                      | 35.000,00D    | 2.640,08C   | 20.966,24C     | 14.033,76D    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00     |           | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia                   | 13.000,00D    | 179,95C     | 7.973,23C      | 5.026,77D     |
| 16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00  |           | Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria               | 2.000,00D     | 0,00        | 1.836,33C      | 163,67D       |
| 17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00  |           | Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos       | 8.000,00D     | 179,95C     | 6.136,90C      | 1.863,10D     |
| 18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00  |           | Taxa De Licenca P/ Execuciao De Obras                      | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 19 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00  |           | Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construciao Civil          | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 20 4.1.1.2.1.35.00.00.00.00  |           | Taxa De Alinhamento E Nivelamento                          | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00     |           | Taxas Pela Prestacao De Servicos                           | 22.000,00D    | 2.460,13C   | 12.993,01C     | 9.006,99D     |
| 21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00  |           | Taxa De Limpeza Publica                                    | 12.000,00D    | 1.217,63C   | 8.682,41C      | 3.317,59D     |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00     |           | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos                    | 10.000,00D    | 1.242,50C   | 4.310,60C      | 5.689,40D     |
| 22 4.1.1.2.2.99.00.01.00.00  |           | Taxa De Registro/inspecao De Produtos Agropecuarios        | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 23 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00  |           | Taxa De Emissao De Certidoes                               | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 2

Período de Arrecadação: 01/06/2009 a 30/06/2009

| Conta | Categoria                | Descrição                                               | Previsto    | Arrecadado | Arrecadado Ano | Diferença  |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 24    | 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 | Taxa De Expediente                                      | 3.000,00D   | 802,50C    | 2.690,60C      | 309,40D    |
| 133   | 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00 | Taxa De Inseminacao                                     | 5.000,00D   | 440,00C    | 1.620,00C      | 3.380,00D  |
|       | 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria                                | 3.000,00D   | 30,80C     | 92,40C         | 2.907,60D  |
|       | 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria                                | 3.000,00D   | 30,80C     | 92,40C         | 2.907,60D  |
| 26    | 4.1.1.3.0.01.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria P/ Expansao Da Rede De         | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 27    | 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras        | 2.000,00D   | 30,80C     | 92,40C         | 1.907,60D  |
|       | 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                     | 119.500,00D | 10.584,69C | 76.262,65C     | 43.237,35D |
|       | 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Imobiliarias                                   | 1.600,00D   | 51,55C     | 301,55C        | 1.298,45D  |
|       | 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Alugueis                                                | 1.600,00D   | 51,55C     | 301,55C        | 1.298,45D  |
| 28    | 4.1.3.1.1.00.00.04.00.00 | Aluguel De Imoveis Publicos                             | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 220   | 4.1.3.1.1.00.00.06.00.00 | Aluguel Terreno Torre Celular                           | 600,00D     | 51,55C     | 301,55C        | 298,45D    |
|       | 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas De Valores Mobiliarios                         | 117.900,00D | 10.533,14C | 75.961,10C     | 41.938,90D |
|       | 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneracao De Depositos Bancarios                      | 117.900,00D | 10.533,14C | 75.961,10C     | 41.938,90D |
|       | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados         | 17.900,00D  | 406,65C    | 9.200,44C      | 8.699,56D  |
| 197   | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita De Remuneracao De Recursos Vinculados Fundeb    | 2.000,00D   | 49,40C     | 453,94C        | 1.546,06D  |
|       | 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recurs | 5.800,00D   | 275,21C    | 5.296,74C      | 503,26D    |
| 30    | 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | Receita Aplicacao Pab                                   | 1.000,00D   | 3,89C      | 2.713,08C      | 1.713,08C  |
| 31    | 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | Receita Aplicacao Farmacia Basica União                 | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 33    | 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 | Receita Aplicacao Vigilancia Sanitaria                  | 500,00D     | 42,39C     | 303,76C        | 196,24D    |
| 34    | 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00 | Receita Aplicacao Epidemiologia                         | 1.000,00D   | 17,40C     | 316,17C        | 683,83D    |
| 35    | 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00 | Receita Aplicacao P.s.f                                 | 1.000,00D   | 56,76C     | 463,77C        | 536,23D    |
| 36    | 4.1.3.2.5.01.03.07.00.00 | Receita Aplicacao Pacs                                  | 1.000,00D   | 68,82C     | 463,53C        | 536,47D    |
| 37    | 4.1.3.2.5.01.03.08.00.00 | Receita Aplicacao Farmacia Basica (estado)              | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 135   | 4.1.3.2.5.01.03.09.00.00 | Receita Aplicacao Saude Bucal (união)                   | 100,00D     | 11,37C     | 119,95C        | 19,95C     |
| 238   | 4.1.3.2.5.01.03.11.00.00 | Receita Aplicacao Fes                                   | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 205   | 4.1.3.2.5.01.03.12.00.00 | Receita Aplicação Saude Mental                          | 100,00D     | 1,62C      | 14,32C         | 85,68D     |
| 224   | 4.1.3.2.5.01.03.14.00.00 | Receita Aplicação P.s.f. Estado                         | 0,00        | 72,96C     | 810,26C        | 810,26C    |
| 225   | 4.1.3.2.5.01.03.15.00.00 | Receita Aplicação Mun.resolve                           | 0,00        | 0,00       | 25,85C         | 25,85C     |
| 222   | 4.1.3.2.5.01.03.16.00.00 | Receita Aplicação Saude Bucal - Estado                  | 0,00        | 0,00       | 66,05C         | 66,05C     |
| 38    | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Mde           | 3.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 3.000,00D  |
| 39    | 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 | Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Asps          | 3.000,00D   | 37,24C     | 894,09C        | 2.105,91D  |
| 204   | 4.1.3.2.5.01.08.00.00.00 | Receita Aplicação Pacs Estado                           | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 229   | 4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 | Receita Aplicação Farmacia Basica Estado                | 0,00        | 0,00       | 36,46C         | 36,46C     |
|       | 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De | 4.000,00D   | 44,80C     | 2.519,21C      | 1.480,79D  |
| 137   | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | Receita Aplicação Cide                                  | 2.000,00D   | 22,94C     | 166,46C        | 1.833,54D  |
| 138   | 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | Receita Aplicacao Salario Educacao                      | 500,00D     | 2,75C      | 77,35C         | 422,65D    |
| 160   | 4.1.3.2.5.01.99.11.00.00 | Receita Aplicação Transporte Escolar União              | 500,00D     | 0,32C      | 5,21C          | 494,79D    |
| 164   | 4.1.3.2.5.01.99.13.00.00 | Receita Aplicacao Dinheiro Na Escola                    | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 166   | 4.1.3.2.5.01.99.14.00.00 | Receita Aplicacao Asma E Renite                         | 300,00D     | 15,04C     | 92,73C         | 207,27D    |
| 170   | 4.1.3.2.5.01.99.15.00.00 | Receita Aplicacao Transp.escolar Estado                 | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 144   | 4.1.3.2.5.01.99.19.00.00 | Receita Aplicacao Merenda Escolar                       | 500,00D     | 3,75C      | 8,07C          | 491,93D    |
| 226   | 4.1.3.2.5.01.99.20.00.00 | Receita Aplicação Unidade Movel - Saúde                 | 0,00        | 0,00       | 2.169,39C      | 2.169,39C  |
| 244   | 4.1.3.2.5.01.99.21.00.00 | Receita Aplicação Consulta Popular 2005                 | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados     | 100.000,00D | 10.126,49C | 66.760,66C     | 33.239,34D |
| 40    | 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | Receita Remuneracao De Depositos De Poupanca            | 100.000,00D | 10.126,49C | 66.760,66C     | 33.239,34D |
|       | 4.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Industrial                                      | 13.418,06D  | 615,00C    | 1.304,00C      | 12.114,06D |
|       | 4.1.5.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas Da Industria De Transformacao                  | 13.418,06D  | 615,00C    | 1.304,00C      | 12.114,06D |
|       | 4.1.5.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas Da Industria De Transformacao                  | 13.418,06D  | 615,00C    | 1.304,00C      | 12.114,06D |
|       | 4.1.5.2.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas Da Industria De Transformacao           | 13.418,06D  | 615,00C    | 1.304,00C      | 12.114,06D |
| 41    | 4.1.5.2.0.99.00.01.00.00 | Receita De Brita                                        | 13.418,06D  | 615,00C    | 1.304,00C      | 12.114,06D |

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto      | Arrecadado  | Arrecadado Ano | Diferença     |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|       | 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | Receita De Servicos                                        | 356.000,00D   | 18.915,09C  | 122.093,23C    | 233.906,77D   |
| 42    | 4.1.6.0.0.04.00.00.00.00 | Servicos De Comunicacao                                    | 18.000,00D    | 1.346,33C   | 8.784,61C      | 9.215,39D     |
|       | 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Servicos Administrativos                                   | 1.000,00D     | 0,00        | 300,00C        | 700,00D       |
| 43    | 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | Servicos De Vendas De Editais                              | 1.000,00D     | 0,00        | 300,00C        | 700,00D       |
| 44    | 4.1.6.0.0.26.00.00.00.00 | Servicos De Fornecimento De Agua                           | 200.000,00D   | 14.116,31C  | 90.630,25C     | 109.369,75D   |
| 45    | 4.1.6.0.0.47.00.00.00.00 | Servicos De Iluminacao Publica                             | 35.000,00D    | 1.830,83C   | 10.735,29C     | 24.264,71D    |
| 46    | 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Servicos De Religamento De Agua                            | 2.000,00D     | 0,00        | 159,00C        | 1.841,00D     |
|       | 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos                                            | 100.000,00D   | 1.621,62C   | 11.484,08C     | 88.515,92D    |
| 47    | 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 | Servico De Maquinas                                        | 100.000,00D   | 1.621,62C   | 11.484,08C     | 88.515,92D    |
|       | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes                                   | 7.171.345,14D | 546.400,77C | 3.167.519,34C  | 4.003.825,80D |
|       | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais                         | 7.117.345,14D | 542.579,54C | 3.153.835,25C  | 3.963.509,89D |
|       | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Da Uniao                                    | 5.038.545,14D | 377.752,65C | 2.193.096,26C  | 2.845.448,88D |
|       | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participacao Na Receita Da Uniao                           | 4.725.445,14D | 324.086,33C | 1.967.413,36C  | 2.758.031,78D |
|       | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm   | 4.722.445,14D | 324.059,55C | 1.967.364,05C  | 2.755.081,09D |
| 48    | 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Proprio                                | 2.721.189,60D | 194.435,77C | 1.180.351,33C  | 1.540.838,27D |
| 49    | 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Mde                                    | 226.765,80D   | 16.202,98C  | 98.362,59C     | 128.403,21D   |
| 51    | 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Asps                                   | 680.297,40D   | 48.608,93C  | 295.087,80C    | 385.209,60D   |
| 176   | 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Fundeb                                 | 907.063,20D   | 64.811,87C  | 393.450,17C    | 513.613,03D   |
|       | 4.1.7.2.1.01.02.07.00.00 | Cota-extra Do Fpm (ec Nº 55/2007)                          | 187.129,14D   | 0,00        | 112,16C        | 187.016,98D   |
| 218   | 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00 | Cota-extra Do Fpm - Próprio                                | 140.346,86D   | 0,00        | 84,12C         | 140.262,74D   |
| 219   | 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00 | Cota-extra Do Fpm - Mde                                    | 46.782,28D    | 0,00        | 28,04C         | 46.754,24D    |
|       | 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial      | 3.000,00D     | 26,78C      | 49,31C         | 2.950,69D     |
| 52    | 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota-parte Do Itr - Proprio                                | 1.800,00D     | 16,07C      | 29,59C         | 1.770,41D     |
| 53    | 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota-parte Do Itr - Mde                                    | 150,00D       | 1,34C       | 2,47C          | 147,53D       |
| 54    | 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota-parte Do Itr - Asps                                   | 450,00D       | 4,02C       | 7,40C          | 442,60D       |
| 177   | 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | Cota-parte Do Itr - Fundeb                                 | 600,00D       | 5,35C       | 9,85C          | 590,15D       |
|       | 4.1.7.2.1.09.00.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao                             | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
|       | 4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 | Demais Transferencias Da Uniao                             | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 168   | 4.1.7.2.1.09.99.06.00.00 | Auxilio Financeiro Cfm                                     | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
|       | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De | 40.000,00D    | 3.048,68C   | 17.076,52C     | 22.923,48D    |
| 59    | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep             | 40.000,00D    | 3.048,68C   | 17.076,52C     | 22.923,48D    |
|       | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus  | 179.100,00D   | 14.919,27C  | 89.311,80C     | 89.788,20D    |
| 60    | 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 | Piso De Atencao Basica - Pab Fixo                          | 24.000,00D    | 2.667,58C   | 13.337,90C     | 10.662,10D    |
|       | 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 | Piso De Atencao Basica - Pab Variavel                      | 120.000,00D   | 9.631,56C   | 60.253,12C     | 59.746,88D    |
| 61    | 4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 | Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria                      | 8.000,00D     | 0,00        | 3.000,00C      | 5.000,00D     |
| 62    | 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 | Programa De Assistencia Farmaceutica Basica                | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 63    | 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 | Programa De Saude Da Familia - Psf                         | 70.000,00D    | 6.400,00C   | 38.400,00C     | 31.600,00D    |
| 64    | 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 | Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs           | 28.000,00D    | 2.324,00C   | 13.944,00C     | 14.056,00D    |
| 65    | 4.1.7.2.1.33.00.02.07.00 | Programa Nacional De Vigilancia Epidemiologica E           | 13.000,00D    | 907,56C     | 4.909,12C      | 8.090,88D     |
| 66    | 4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 | Transferencia De Alta E Media Complexidade - Sai/sih       | 2.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 2.000,00D     |
|       | 4.1.7.2.1.33.00.99.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao P/ O Sistema Unico De       | 33.100,00D    | 2.620,13C   | 15.720,78C     | 17.379,22D    |
| 131   | 4.1.7.2.1.33.00.99.04.00 | Campanha De Vacinação                                      | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 132   | 4.1.7.2.1.33.00.99.05.00 | Saúde Bucal                                                | 25.000,00D    | 2.000,00C   | 12.000,00C     | 13.000,00D    |
| 159   | 4.1.7.2.1.33.00.99.06.00 | Medicamentos Grupos Hipertensos Diabetes                   | 6.000,00D     | 620,13C     | 3.720,78C      | 2.279,22D     |
| 173   | 4.1.7.2.1.33.00.99.07.00 | Vig - Ms                                                   | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 203   | 4.1.7.2.1.33.00.99.09.00 | Medicamentos Saude Mental                                  | 100,00D       | 0,00        | 0,00           | 100,00D       |
|       | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do            | 48.000,00D    | 3.778,10C   | 16.980,99C     | 31.019,01D    |
| 25    | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transferencia Do Salario-educacao                          | 18.000,00D    | 1.188,60C   | 7.998,09C      | 10.001,91D    |
| 69    | 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transferencias Diretas Do Fnde Dinheiro Direto Na          | 5.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 5.000,00D     |
| 68    | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transferencias Da União Merenda Escolar                    | 15.000,00D    | 1.214,40C   | 4.857,60C      | 10.142,40D    |

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto      | Arrecadado  | Arrecadado Ano | Diferença   |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 129   | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transferencias Diretas Do Fnde Transporte Escolar          | 10.000,00D    | 1.375,10C   | 4.125,30C      | 5.874,70D   |
|       | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - Lc N° 87/ | 25.000,00D    | 1.652,01C   | 9.880,82C      | 15.119,18D  |
| 55    | 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Proprio            | 15.000,00D    | 991,21C     | 5.928,51C      | 9.071,49D   |
| 56    | 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Mde                | 1.250,00D     | 82,60C      | 494,05C        | 755,95D     |
| 58    | 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Asps               | 3.750,00D     | 247,81C     | 1.482,13C      | 2.267,87D   |
| 178   | 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Fundeb             | 5.000,00D     | 330,39C     | 1.976,13C      | 3.023,87D   |
|       | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao                             | 20.000,00D    | 30.268,26C  | 92.432,77C     | 72.432,77C  |
| 136   | 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (mp N°             | 20.000,00D    | 17.990,90C  | 17.990,90C     | 2.009,10D   |
| 233   | 4.1.7.2.1.99.00.30.00.00 | Apoio Financeiro Fpm                                       | 0,00          | 12.277,36C  | 74.441,87C     | 74.441,87C  |
|       | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferencias Dos Estados                                 | 1.838.800,00D | 150.082,44C | 862.861,30C    | 975.938,70D |
|       | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participacao Na Receita Dos Estados                        | 1.760.000,00D | 148.082,44C | 819.299,04C    | 940.700,96D |
|       | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-parte Do Icms                                         | 1.600.000,00D | 140.601,84C | 735.477,87C    | 864.522,13D |
| 70    | 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-parte Do Icms - Proprio                               | 960.000,00D   | 84.361,75C  | 441.287,36C    | 518.712,64D |
| 71    | 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-parte Do Icms - Mde                                   | 80.000,00D    | 7.030,09C   | 36.773,88C     | 43.226,12D  |
| 73    | 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 | Cota-parte Do Icms - Asps                                  | 240.000,00D   | 21.090,28C  | 110.321,68C    | 129.678,32D |
| 179   | 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | Cota-parte Do Icms - Fundeb                                | 320.000,00D   | 28.119,72C  | 147.094,95C    | 172.905,05D |
|       | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-parte Do Ipva                                         | 65.000,00D    | 4.495,80C   | 64.799,12C     | 200,88D     |
| 74    | 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Proprio                               | 39.000,00D    | 2.697,45C   | 38.879,36C     | 120,64D     |
| 75    | 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Mde                                   | 3.250,00D     | 224,80C     | 3.239,99C      | 10,01D      |
| 76    | 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Asps                                  | 9.750,00D     | 674,36C     | 9.719,86C      | 30,14D      |
| 180   | 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Fundeb                                | 13.000,00D    | 899,19C     | 12.959,91C     | 40,09D      |
|       | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-parte Do Ipi Sobre Esportacao                         | 70.000,00D    | 2.984,80C   | 16.212,65C     | 53.787,35D  |
| 77    | 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio                     | 42.000,00D    | 1.790,88C   | 9.727,58C      | 32.272,42D  |
| 78    | 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde                         | 3.500,00D     | 149,24C     | 810,62C        | 2.689,38D   |
| 80    | 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps                        | 10.500,00D    | 447,72C     | 2.431,90C      | 8.068,10D   |
| 181   | 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb                      | 14.000,00D    | 596,96C     | 3.242,55C      | 10.757,45D  |
|       | 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio       | 25.000,00D    | 0,00        | 2.809,40C      | 22.190,60D  |
| 128   | 4.1.7.2.2.01.13.01.00.00 | Cide Contribuicao Intervencao Dominio Economico            | 25.000,00D    | 0,00        | 2.809,40C      | 22.190,60D  |
|       | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transferencia De Recursos Do Estado P/ Programas De Saude  | 68.300,00D    | 2.000,00C   | 40.084,63C     | 28.215,37D  |
| 81    | 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 | Programa Farmacia Basica                                   | 1.800,00D     | 0,00        | 2.722,52C      | 922,52C     |
| 82    | 4.1.7.2.2.33.00.04.00.00 | Programa De Vigilancia Epidemiologica                      | 6.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 6.000,00D   |
| 83    | 4.1.7.2.2.33.00.07.00.00 | Municipio Resolve                                          | 20.000,00D    | 0,00        | 0,00           | 20.000,00D  |
| 86    | 4.1.7.2.2.33.00.09.00.00 | Programa Saude Mental                                      | 500,00D       | 0,00        | 0,00           | 500,00D     |
| 87    | 4.1.7.2.2.33.00.10.00.00 | Programa Saude Bucal                                       | 8.000,00D     | 0,00        | 8.000,00C      | 0,00        |
| 84    | 4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 | Programa Pacs - Agente De Saude                            | 3.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 3.000,00D   |
|       | 4.1.7.2.2.33.00.99.00.00 | Outras Transferencias De Recursos Do Estado P/ Progra      | 29.000,00D    | 2.000,00C   | 29.362,11C     | 362,11C     |
| 130   | 4.1.7.2.2.33.00.99.01.00 | Programa De Saúde Da Família - Psf                         | 26.000,00D    | 2.000,00C   | 28.000,00C     | 2.000,00C   |
| 196   | 4.1.7.2.2.33.00.99.02.00 | Receita Do Fes                                             | 3.000,00D     | 0,00        | 1.362,11C      | 1.637,89D   |
|       | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Tranferencias Dos Estados                           | 10.500,00D    | 0,00        | 3.477,63C      | 7.022,37D   |
| 201   | 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 | Cota-parte Da Multa De Transito                            | 500,00D       | 0,00        | 77,63C         | 422,37D     |
| 216   | 4.1.7.2.2.99.00.05.00.00 | Programa De Integração Tributaria Pit                      | 10.000,00D    | 0,00        | 3.400,00C      | 6.600,00D   |
|       | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | Transferencias Multigovernamentais                         | 240.000,00D   | 14.744,45C  | 97.877,69C     | 142.122,31D |
|       | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundef                       | 240.000,00D   | 14.744,45C  | 97.877,69C     | 142.122,31D |
|       | 4.1.7.2.4.01.00.02.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundeb                       | 240.000,00D   | 14.744,45C  | 97.877,69C     | 142.122,31D |
| 187   | 4.1.7.2.4.01.00.02.05.00 | Fundeb Fpm                                                 | 50.000,00D    | 3.286,22C   | 24.450,34C     | 25.549,66D  |
| 188   | 4.1.7.2.4.01.00.02.06.00 | Fundeb Icms                                                | 172.800,00D   | 9.501,81C   | 61.872,43C     | 110.927,57D |
| 189   | 4.1.7.2.4.01.00.02.07.00 | Fundeb Ipi                                                 | 3.500,00D     | 234,28C     | 1.387,47C      | 2.112,53D   |
| 194   | 4.1.7.2.4.01.00.02.08.00 | Fundeb Itcmd                                               | 500,00D       | 65,08C      | 294,56C        | 205,44D     |
| 190   | 4.1.7.2.4.01.00.02.09.00 | Fundeb L K 87/96                                           | 3.000,00D     | 147,83C     | 726,31C        | 2.273,69D   |
| 191   | 4.1.7.2.4.01.00.02.10.00 | Fundeb Ipva                                                | 10.000,00D    | 1.501,41C   | 9.114,68C      | 885,32D     |

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto    | Arrecadado | Arrecadado Ano | Diferença   |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
|       | 4.1.7.2.4.01.00.02.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundeb                       | 240.000,00D | 14.744,45C | 97.877,69C     | 142.122,31D |
| 195   | 4.1.7.2.4.01.00.02.11.00 | Fundeb Itr                                                 | 200,00D     | 7,82C      | 31,90C         | 168,10D     |
|       | 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Instituicoes Privadas                    | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00D       |
|       | 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Instituicoes Privadas                    | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
| 237   | 4.1.7.3.0.00.10.00.00.00 | Transf De Instituicao Privada Para Festas                  | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
|       | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios                                | 54.000,00D  | 3.821,23C  | 13.684,09C     | 40.315,91D  |
|       | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito      | 54.000,00D  | 3.821,23C  | 13.684,09C     | 40.315,91D  |
|       | 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios Dos Estados Destinadas A       | 54.000,00D  | 3.821,23C  | 13.684,09C     | 40.315,91D  |
| 92    | 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 | Transferencias De Convenios P/ O Transporte Escolar        | 50.000,00D  | 3.821,23C  | 13.684,09C     | 36.315,91D  |
| 93    | 4.1.7.6.2.02.00.02.00.00 | Transferencias De Convenios P/ A Merenda Escolar           | 4.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 4.000,00D   |
|       | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                  | 85.300,00D  | 6.918,25C  | 25.370,38C     | 59.929,62D  |
|       | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora                                     | 25.800,00D  | 652,40C    | 5.286,50C      | 20.513,50D  |
|       | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Dos Tributos                        | 10.300,00D  | 216,18C    | 955,01C        | 9.344,99D   |
|       | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade      | 3.000,00D   | 59,51C     | 124,12C        | 2.875,88D   |
| 94    | 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio                   | 1.800,00D   | 35,70C     | 74,47C         | 1.725,53D   |
| 95    | 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde                       | 750,00D     | 14,89C     | 31,05C         | 718,95D     |
| 96    | 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps                      | 450,00D     | 8,92C      | 18,60C         | 431,40D     |
|       | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualqu | 1.000,00D   | 0,00       | 47,51C         | 952,49D     |
| 97    | 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio                    | 600,00D     | 0,00       | 28,50C         | 571,50D     |
| 98    | 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde                        | 250,00D     | 0,00       | 11,88C         | 238,12D     |
| 99    | 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps                       | 150,00D     | 0,00       | 7,13C          | 142,87D     |
| 100   | 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes De Melhorias      | 300,00D     | 0,00       | 0,00           | 300,00D     |
|       | 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos                  | 6.000,00D   | 156,67C    | 783,38C        | 5.216,62D   |
| 101   | 4.1.9.1.1.99.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Das Taxas                           | 6.000,00D   | 156,67C    | 783,38C        | 5.216,62D   |
|       | 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos        | 15.500,00D  | 436,22C    | 4.331,49C      | 11.168,51D  |
|       | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A  | 5.000,00D   | 177,32C    | 396,78C        | 4.603,22D   |
| 102   | 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu -           | 3.000,00D   | 106,39C    | 238,06C        | 2.761,94D   |
| 103   | 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde       | 1.250,00D   | 44,33C     | 99,19C         | 1.150,81D   |
| 104   | 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps      | 750,00D     | 26,60C     | 59,53C         | 690,47D     |
|       | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre    | 500,00D     | 0,00       | 19,04C         | 480,96D     |
| 105   | 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss -            | 300,00D     | 0,00       | 11,42C         | 288,58D     |
| 106   | 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde        | 125,00D     | 0,00       | 4,76C          | 120,24D     |
| 107   | 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps       | 75,00D      | 0,00       | 2,86C          | 72,14D      |
| 108   | 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das                 | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D   |
|       | 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outros Tributos  | 9.000,00D   | 258,90C    | 3.915,67C      | 5.084,33D   |
| 109   | 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Taxas           | 9.000,00D   | 258,90C    | 3.915,67C      | 5.084,33D   |
|       | 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizacoes E Restituicoes                                | 1.000,00D   | 5.343,35C  | 12.275,83C     | 11.275,83D  |
|       | 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituicoes                                               | 1.000,00D   | 5.343,35C  | 12.275,83C     | 11.275,83C  |
|       | 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes                                        | 1.000,00D   | 5.343,35C  | 12.275,83C     | 11.275,83C  |
| 223   | 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00 | Restituicao Pelo Pagamento Indevido                        | 0,00        | 0,00       | 1.596,88C      | 1.596,88C   |
| 227   | 4.1.9.2.2.99.00.05.00.00 | Restituicao De Auxilios                                    | 0,00        | 0,00       | 20,00C         | 20,00C      |
| 221   | 4.1.9.2.2.99.00.08.00.00 | Restituicao Rge                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
| 228   | 4.1.9.2.2.99.00.09.00.00 | Restituicao Multas Transito Funcionarios                   | 0,00        | 38,15C     | 190,75C        | 190,75C     |
| 234   | 4.1.9.2.2.99.00.10.00.00 | Restituicao Convenio Mun.garibaldi                         | 0,00        | 2.632,00C  | 2.632,00C      | 2.632,00C   |
| 215   | 4.1.9.2.2.99.00.11.00.00 | Restituicao Por Incendio                                   | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D   |
| 230   | 4.1.9.2.2.99.00.13.00.00 | Restituicao Vale Alimentacao                               | 0,00        | 954,00C    | 3.522,60C      | 3.522,60C   |
| 231   | 4.1.9.2.2.99.00.14.00.00 | Restituicao Vale Alimentacao Mde                           | 0,00        | 510,00C    | 1.996,80C      | 1.996,80C   |
| 232   | 4.1.9.2.2.99.00.15.00.00 | Restituicao Vale Alimentacao Saude                         | 0,00        | 403,20C    | 1.510,80C      | 1.510,80C   |
| 235   | 4.1.9.2.2.99.00.16.00.00 | Restituicao Ecast (carros Antigos)                         | 0,00        | 306,00C    | 306,00C        | 306,00C     |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 6

Período de Arrecadação: 01/06/2009 a 30/06/2009

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto   | Arrecadado | Arrecadado Ano | Diferença  |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 236   | 4.1.9.2.2.99.00.17.00.00 | Restituição De Convenios                                   | 0,00       | 500,00C    | 500,00C        | 500,00C    |
|       | 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa                                    | 58.000,00D | 922,50C    | 7.755,75C      | 50.244,25D |
|       | 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Tributaria                         | 15.000,00D | 303,11C    | 1.061,40C      | 13.938,60D |
|       | 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade     | 10.000,00D | 243,90C    | 699,33C        | 9.300,67D  |
| 110   | 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio                  | 6.000,00D  | 146,34C    | 419,59C        | 5.580,41D  |
| 111   | 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde                      | 2.500,00D  | 60,98C     | 174,84C        | 2.325,16D  |
| 112   | 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps                     | 1.500,00D  | 36,58C     | 104,90C        | 1.395,10D  |
|       | 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Naturez | 2.000,00D  | 0,00       | 75,74C         | 1.924,26D  |
| 113   | 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio                   | 1.200,00D  | 0,00       | 45,44C         | 1.154,56D  |
| 114   | 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde                       | 500,00D    | 0,00       | 18,93C         | 481,07D    |
| 115   | 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps                      | 300,00D    | 0,00       | 11,37C         | 288,63D    |
| 116   | 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Da Contribuicao De Melhoria        | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos                 | 2.000,00D  | 59,21C     | 286,33C        | 1.713,67D  |
| 117   | 4.1.9.3.1.99.00.01.00.00 | Receita Da Divida Ativa Das Taxas                          | 2.000,00D  | 59,21C     | 286,33C        | 1.713,67D  |
|       | 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria                     | 43.000,00D | 619,39C    | 6.694,35C      | 36.305,65D |
|       | 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas  | 43.000,00D | 619,39C    | 6.694,35C      | 36.305,65D |
| 118   | 4.1.9.3.2.99.00.03.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos Agua       | 15.000,00D | 144,36C    | 4.710,86C      | 10.289,14D |
| 125   | 4.1.9.3.2.99.00.05.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos            | 3.000,00D  | 82,11C     | 112,44C        | 2.887,56D  |
| 126   | 4.1.9.3.2.99.00.06.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos            | 15.000,00D | 392,92C    | 1.871,05C      | 13.128,95D |
| 141   | 4.1.9.3.2.99.00.08.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Casas               | 10.000,00D | 0,00       | 0,00           | 10.000,00D |
|       | 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas                                | 500,00D    | 0,00       | 52,30C         | 447,70D    |
|       | 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas                                | 500,00D    | 0,00       | 52,30C         | 447,70D    |
|       | 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas                                            | 500,00D    | 0,00       | 52,30C         | 447,70D    |
| 167   | 4.1.9.9.0.99.00.07.00.00 | Receitas Diversas                                          | 500,00D    | 0,00       | 52,30C         | 447,70D    |
|       | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas De Capital                                        | 81.500,00D | 1.179,85C  | 8.258,95C      | 73.241,05D |
|       | 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Alienacao De Bens                                          | 50.000,00D | 0,00       | 0,00           | 50.000,00D |
|       | 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | Alienacao De Bens Moveis                                   | 50.000,00D | 0,00       | 0,00           | 50.000,00D |
| 140   | 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 | Alienacao De Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao       | 50.000,00D | 0,00       | 0,00           | 50.000,00D |
|       | 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | Amortizacao De Emprestimos                                 | 30.500,00D | 1.179,85C  | 8.258,95C      | 22.241,05D |
|       | 4.2.3.0.0.70.00.00.00.00 | Outras Amortizacoes De Emprestimos                         | 30.500,00D | 1.179,85C  | 8.258,95C      | 22.241,05D |
|       | 4.2.3.0.0.70.02.00.00.00 | Amortizacoes De Emprestimos - Em Contratos                 | 30.500,00D | 1.179,85C  | 8.258,95C      | 22.241,05D |
| 119   | 4.2.3.0.0.70.02.03.00.00 | Amortizacao De Creditos Imobiliarios                       | 30.000,00D | 1.179,85C  | 8.258,95C      | 21.741,05D |
| 148   | 4.2.3.0.0.70.02.04.00.00 | Amortizacao De Pro Rural 2000                              | 500,00D    | 0,00       | 0,00           | 500,00D    |
|       | 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Capital                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais                         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Da Uniao                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao                             | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 239   | 4.2.4.2.1.99.00.02.00.00 | Convenio Prodesa                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios                                | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias De Convenios Do Estado               | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 243   | 4.2.4.7.2.99.00.06.00.00 | Consulta Popular 2005                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas De Capital                                 | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas                                            | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas                                            | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 143   | 4.2.5.9.0.00.00.03.00.00 | Venda Lote Cemiterio                                       | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 7

Período de Arrecadação: 01/06/2009 a 30/06/2009

| Conta               | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto             | Arrecadado         | Arrecadado Ano       | Diferença            |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita                                    | 1.260.663,20C        | 94.768,21D         | 559.315,66D          | 701.347,54C          |
|                     | 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita Corrente                           | 1.260.663,20C        | 94.768,21D         | 559.315,66D          | 701.347,54C          |
|                     | 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita Tributaria                         | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
|                     | 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita De Impostos                        | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
|                     | 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita De Impostos Sob Patrim E A Renda   | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
|                     | 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita De Impostos Iptu                   | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
| 210                 | 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | Dedução De Iptu - Próprio                                  | 600,00C              | 0,00               | 343,48D              | 256,52C              |
| 213                 | 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 | Dedução De Iptu - Mde                                      | 250,00C              | 0,00               | 143,13D              | 106,87C              |
| 214                 | 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 | Dedução De Iptu - Saúde                                    | 150,00C              | 0,00               | 85,89D               | 64,11C               |
|                     | 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente           | 1.259.663,20C        | 94.768,21D         | 558.743,16D          | 700.920,04C          |
|                     | 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Intergovernamental | 1.259.663,20C        | 94.768,21D         | 558.743,16D          | 700.920,04C          |
|                     | 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Da Uniao           | 912.663,20C          | 65.152,34D         | 395.440,88D          | 517.222,32C          |
|                     | 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniac | 907.663,20C          | 64.817,22D         | 393.460,02D          | 514.203,18C          |
|                     | 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos        | 907.063,20C          | 64.811,87D         | 393.450,17D          | 513.613,03C          |
| 182                 | 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm       | 907.063,20C          | 64.811,87D         | 393.450,17D          | 513.613,03C          |
|                     | 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade      | 600,00C              | 5,35D              | 9,85D                | 590,15C              |
| 193                 | 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Itr       | 600,00C              | 5,35D              | 9,85D                | 590,15C              |
|                     | 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Icms Desoneração - Lei           | 5.000,00C            | 335,12D            | 1.980,86D            | 3.019,14C            |
| 183                 | 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms      | 5.000,00C            | 335,12D            | 1.980,86D            | 3.019,14C            |
|                     | 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Do Estado          | 347.000,00C          | 29.615,87D         | 163.302,28D          | 183.697,72C          |
|                     | 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Participacao Na Receita Do Estad | 347.000,00C          | 29.615,87D         | 163.302,28D          | 183.697,72C          |
|                     | 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Icms                             | 320.000,00C          | 28.119,72D         | 147.175,94D          | 172.824,06C          |
| 184                 | 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms      | 320.000,00C          | 28.119,72D         | 147.175,94D          | 172.824,06C          |
|                     | 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Da Cota-parte Do Ipva               | 13.000,00C           | 899,19D            | 12.964,78D           | 35,22C               |
| 186                 | 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipva      | 13.000,00C           | 899,19D            | 12.964,78D           | 35,22C               |
|                     | 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Ipi/exportacao                   | 14.000,00C           | 596,96D            | 3.161,56D            | 10.838,44C           |
| 185                 | 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb -           | 14.000,00C           | 596,96D            | 3.161,56D            | 10.838,44C           |
| <b>Total Geral:</b> |                          |                                                            | <b>6.735.500,00D</b> | <b>508.905,04C</b> | <b>2.938.384,47C</b> | <b>3.797.115,53D</b> |

|                               |                     |                   |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Receita Corrente:             | 7.914.663,20        | 602.493,40        | 3.489.441,18        |
| Receita Capital:              | 81.500,00           | 1.179,85          | 8.258,95            |
| Receitas Intra-orçamentárias: | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| (-) Deduções:                 | 1.260.663,20        | 94.768,21         | 559.315,66          |
| =                             | <b>6.735.500,00</b> | <b>508.905,04</b> | <b>2.938.384,47</b> |

Darci de Giacometti  
Contador  
059155/0-2

Gisele Caumo  
Secretário Adm. Fazenda  
003.810.660-45

Diogo Segabinazzi Siqueira  
Prefeito Municipal  
821.601.980-72