



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.396.350,00	6.460.852,26	823.757,34	7.284.609,60	-3.111.740,40
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		202.700,00	100.744,92	9.443,03	110.187,95	-92.512,05
1110.00.00.00		IMPOSTOS		176.700,00	82.023,18	8.644,99	90.668,17	-86.031,83
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND		121.700,00	59.714,93	5.451,37	65.166,30	-56.533,70
1112.02.00.00		IPTU		21.700,00	15.899,24	1.052,22	16.951,46	-4.748,54
1112.02.00.01	001	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRE	110-000 EC	19.000,00	13.750,04	990,32	14.740,36	-4.259,64
1112.02.00.02	002	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TER	110-000 EC	2.700,00	2.149,20	61,90	2.211,10	-488,90
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D		30.000,00	24.470,24	4.369,15	28.839,39	-1.160,61
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	110-000 EC	24.000,00	22.854,48	4.020,23	26.874,71	2.874,71
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS	110-000 EC	6.000,00	1.615,76	348,92	1.964,68	-4.035,32
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BEN	110-000 EC	70.000,00	19.345,45	30,00	19.375,45	-50.624,55
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		55.000,00	22.308,25	3.193,62	25.501,87	-29.498,13
1113.05.00.00	006	ISS	110-000 EC	55.000,00	22.308,25	3.193,62	25.501,87	-29.498,13
1120.00.00.00		TAXAS		26.000,00	18.721,74	798,04	19.519,78	-6.480,22
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI		11.900,00	8.060,94	170,51	8.231,45	-3.668,55
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂ	110-000 NV	2.000,00	1.928,81	147,91	2.076,72	76,72
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.C	110-000 NV	6.500,00	5.587,56	22,60	5.610,16	-889,84
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	110-000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO	110-000 NV	1.100,00	14,11	0,00	14,11	-1.085,89
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZACÃO DE ÁREA DE	110-000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO	110-000 NV	600,00	530,46	0,00	530,46	-69,54
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		14.100,00	10.660,80	627,53	11.288,33	-2.811,67
1122.12.00.00	013	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC	110-000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1122.21.00.00	014	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	110-000 NV	6.000,00	6.241,43	343,28	6.584,71	584,71
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	110-000 NV	6.000,00	4.419,37	284,25	4.703,62	-1.296,38
1122.99.00.00	016	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	110-000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		47.620,00	15.957,44	2.955,08	18.912,52	-28.707,48
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.300,00	2.990,94	90,10	3.081,04	-1.218,96
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.300,00	2.990,94	90,10	3.081,04	-1.218,96
1311.99.00.00	017	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	110-000 NV	4.300,00	2.990,94	90,10	3.081,04	-1.218,96
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		42.720,00	12.966,50	2.864,98	15.831,48	-26.888,52
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS	110-000 NV	600,00	239,94	0,00	239,94	-360,06
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		42.120,00	12.726,56	2.864,98	15.591,54	-26.528,46
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		15.370,00	7.776,81	1.031,31	8.808,12	-6.561,88
1325.01.02.00	019	RECEITA REMUNERACAO DEPOS.	263-000 FU	1.100,00	235,62	35,18	270,80	-829,20
1325.01.03.00	020	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.R	300-033 SC	9.700,00	3.833,97	704,70	4.538,67	-5.161,33
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VIN		2.900,00	2.170,63	33,68	2.204,31	-695,69
1325.01.05.07	021	REC REMUNEN REC VINCULADOS	211-000 EI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1325.01.05.15	022	REC REMUNERACAO RECURSOS	221-000 EF	1.600,00	2.170,63	33,68	2.204,31	604,31
1325.01.09.00	023	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC	111-000 NV	600,00	5,72	0,59	6,31	-593,69
1325.01.10.00	024	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RE	511-000 NV	1.070,00	1.530,87	257,16	1.788,03	718,03
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		26.750,00	4.949,75	1.833,67	6.783,42	-19.966,58
1325.02.99.00	025	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS	111-000 NV	26.750,00	4.949,75	1.833,67	6.783,42	-19.966,58
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1333.00.00.00		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1333.01.00.00	026	RECEITA DE CONCESSAO DE DIR	110-000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		4.800,00	1.847,40	81,35	1.928,75	-2.871,25
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		4.800,00	1.847,40	81,35	1.928,75	-2.871,25
1410.00.00.01	027	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS	110-000 NV	4.800,00	1.847,40	81,35	1.928,75	-2.871,25
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		5.000,00	2.362,63	0,00	2.362,63	-2.637,37
1520.00.00.00		RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC		5.000,00	2.362,63	0,00	2.362,63	-2.637,37
1520.28.00.00	028	RECEITA DA USINA DE TRATAMEI	110-000 NV	5.000,00	2.362,63	0,00	2.362,63	-2.637,37
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		1.100,00	837,68	0,00	837,68	-262,32
1600.46.00.00	029	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	110-000 NV	1.100,00	837,68	0,00	837,68	-262,32
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.097.160,00	6.325.180,58	810.939,55	7.136.120,13	-2.961.039,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.892.560,00	6.216.643,23	808.644,77	7.025.288,00	-2.867.272,00
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.503.060,00	3.811.774,29	526.283,51	4.338.057,80	-2.165.002,20
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.050.270,00	3.522.160,61	476.740,67	3.998.901,28	-2.051.368,72
1721.01.02.00	030	COTA-PARTE FPM	110-000 EC	5.760.000,00	3.295.929,05	700.642,38	3.996.571,43	-1.763.428,57
1721.01.02.01	031	COTA PARTE FUNDO PARTICIPAC	110-000 EC	274.000,00	223.901,71	-223.901,71	0,00	-274.000,00
1721.01.05.00	032	COTA-PARTE ITR	110-000 EC	16.270,00	2.329,85	0,00	2.329,85	-13.940,15
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINAL		166.500,00	104.968,87	21.785,04	126.753,91	-39.746,09
1721.22.11.00	033	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	110-000 NV	85.000,00	56.498,57	14.525,94	71.024,51	-13.975,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	034	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI/	110-000 NV	77.500,00	48.470,30	7.259,10	55.729,40	-21.770,60
1721.22.90.00	035	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINA	110-000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUND		170.000,00	78.758,49	11.372,98	90.131,47	-79.868,53
1721.33.00.01	036	PAB FIXO -PISO ATENÇÃO BÁSICA/	300-023 SC	85.000,00	18.083,31	3.786,33	21.869,64	-63.130,36
1721.33.00.02	037	AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SAN	300-027 SC	80.000,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-75.200,00
1721.33.00.04	038	COMPONENTE BASICO DA ASSIS'	300-024 SC	5.000,00	2.481,92	0,00	2.481,92	-2.518,08
1721.33.00.05	089	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇ	300-042 SC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1721.33.00.07	090	TRANSFERÊNCIA AGENTES COMI	300-043 SC	0,00	22.326,00	2.850,00	25.176,00	25.176,00
1721.33.00.08	091	TRANSFERÊNCIA TETO MUNIC DA	300-031 SC	0,00	16.071,93	2.145,99	18.217,92	18.217,92
1721.33.00.09	092	TRANSFERÊNCIA PISO FIXO DE V	300-039 SC	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
1721.33.00.10	098	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAM	300-044 SC	0,00	95,33	190,66	285,99	285,99
1721.33.00.11	099	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÕES E	300-045 SC	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1721.33.00.12	097	REPASSE P/ESTRUTURAÇÃO TEC	300-046 SC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		26.700,00	58.059,75	6.824,79	64.884,54	38.184,54
1721.34.00.02	039	PISO BASICO VARIAVEL II	500-039 SC	10.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-2.000,00
1721.34.00.03	040	CADASTRO PROGRAMA BOLSA F.	500-031 NV	1.700,00	4.812,50	687,50	5.500,00	3.800,00
1721.34.00.04	041	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA T	500-033 NV	15.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	21.000,00
1721.34.00.06	080	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	500-044	0,00	14.747,25	637,29	15.384,54	15.384,54
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO		64.240,00	36.968,23	6.144,59	43.112,82	-21.127,18
1721.35.01.00	042	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-E	210-015 EI	30.000,00	20.929,19	2.774,33	23.703,52	-6.296,48
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL		23.540,00	12.790,00	2.558,00	15.348,00	-8.192,00
1721.35.03.01	043	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-P	210-013 EI	5.350,00	5.200,00	1.040,00	6.240,00	890,00
1721.35.03.02	044	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-P	220-022 EF	13.910,00	5.370,00	1.074,00	6.444,00	-7.466,00
1721.35.03.03	045	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-P	230-022	4.280,00	1.770,00	354,00	2.124,00	-2.156,00
1721.35.03.05	081	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIC	210-013 EI	0,00	450,00	90,00	540,00	540,00
1721.35.04.00	046	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIC	220-020 ED	7.490,00	0,00	0,00	0,00	-7.490,00
1721.35.04.01	047	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-P	220-020 NV	2.140,00	2.128,68	532,17	2.660,85	520,85
1721.35.04.02	048	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE-PN	230-023 ED	1.070,00	784,24	196,06	980,30	-89,70
1721.35.04.03	082	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIC	210-018	0,00	336,12	84,03	420,15	420,15
1721.36.00.00	049	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- D	110-000 ED	20.000,00	9.300,35	3.100,12	12.400,47	-7.599,53
1721.99.00.00	050	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UI	110-000 NV	5.350,00	1.557,99	315,32	1.873,31	-3.476,69
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.184.500,00	2.272.907,47	266.477,94	2.539.385,41	-645.114,59
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.182.500,00	2.261.864,41	265.939,75	2.527.804,16	-654.695,84
1722.01.01.00	051	COTA-PARTE DO ICMS	110-000 ED	3.049.500,00	2.163.200,25	261.529,92	2.424.730,17	-624.769,83
1722.01.02.00	052	COTA-PARTE DO IPVA	110-000 ED	80.000,00	83.041,03	2.069,93	85.110,96	5.110,96
1722.01.04.00	053	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPC	110-000 ED	23.000,00	14.825,62	2.339,90	17.165,52	-5.834,48
1722.01.13.00	054	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTER	100-006 NV	30.000,00	797,51	0,00	797,51	-29.202,49
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP		2.000,00	11.043,06	538,19	11.581,25	9.581,25
1722.22.11.00	055	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	110-000 NV	2.000,00	11.043,06	538,19	11.581,25	9.581,25
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		205.000,00	131.961,47	15.883,32	147.844,79	-57.155,21
1724.01.00.00	056	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO C	260-000 FU	205.000,00	131.961,47	15.883,32	147.844,79	-57.155,21
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		204.600,00	108.537,35	2.294,78	110.832,13	-93.767,87
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUA		204.600,00	108.537,35	2.294,78	110.832,13	-93.767,87
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		17.600,00	5.890,82	174,38	6.065,20	-11.534,80
1762.01.01.00	057	PROGRAMA CONTROLE DE GLICE	300-028 SC	1.600,00	1.390,82	174,38	1.565,20	-34,80
1762.01.02.00	058	PROGRAMA QUALIS MAIS	300-029 SC	16.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-11.500,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		187.000,00	102.646,53	2.120,40	104.766,93	-82.233,07
1762.99.00.01	059	CONVENIO SEC ASSIST E DESEN'	500-029 NV	26.000,00	14.915,88	2.120,40	17.036,28	-8.963,72
1762.99.00.03	060	PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO D	100-003 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.99.00.05	061	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	100-002 NV	16.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	-4.600,00
1762.99.00.08	084	PRAÇA DO IDOSO	300-030	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1762.99.99.02	062	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOL	220-016 ED	130.000,00	61.330,65	0,00	61.330,65	-68.669,35
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.970,00	13.921,61	338,33	14.259,94	-23.710,06
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		8.770,00	206,14	74,49	280,63	-8.489,37
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.770,00	200,98	74,49	275,47	-4.494,53
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		3.200,00	142,14	52,21	194,35	-3.005,65
1911.38.00.01	063	MULTAS E JUROS DE MORA DO II	110-000 ED	1.600,00	17,57	0,32	17,89	-1.582,11
1911.38.00.02	064	MULTAS E JUROS DE MORA DO II	110-000 ED	1.600,00	124,57	51,89	176,46	-1.423,54
1911.40.00.00	065	MULTAS JUROS DE MORA ISS	110-000 ED	500,00	7,51	0,00	7,51	-492,49
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI		1.070,00	51,33	22,28	73,61	-996,39
1911.99.01.00	066	MULTAS E JUROS DE MORA DE O	110-000 NV	1.070,00	51,33	22,28	73,61	-996,39
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV/		4.000,00	5,16	0,00	5,16	-3.994,84
1913.11.00.00	067	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA	110-000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.13.00.00	068	MULTAS JUROS MORA DIVIDA AT	110-000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.35.00.00	069	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA AT	300 - 000 NV	1.000,00	5,16	0,00	5,16	-994,84
1913.99.00.00	070	MULTAS E JUROS DE MORA DA D	110 - 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.000,00	2.188,73	263,84	2.452,57	-13.547,43
1922.00.00.00		RESTITUICOES		16.000,00	2.188,73	263,84	2.452,57	-13.547,43
1922.99.00.00	071	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV	16.000,00	2.188,73	263,84	2.452,57	-13.547,43
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		12.100,00	10.026,74	0,00	10.026,74	-2.073,26
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.100,00	10.026,74	0,00	10.026,74	-2.073,26
1931.11.00.00	072	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	110 - 000 EC	11.000,00	9.808,80	0,00	9.808,80	-1.191,20
1931.35.00.00	073	REC.DIV.ATIVA DA TAXA DE FISC/	110 - 000 NV	1.100,00	217,94	0,00	217,94	-882,06
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE AC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.02.01.00		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.02.01.01	087	CONTRIBUIÇÃO DA CIA DE SANEAM	100 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.00	074	OUTRAS RECEITAS	110 - 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1990.99.00.00	085	OUTRAS RECEITAS	100 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.01	088	CONTRIBUIÇÃO CIA DE SANEAME	110 - 000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		653.500,00	266.061,12	526.500,00	792.561,12	139.061,12
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		53.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		53.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
2219.00.00.00	075	ALIENACAO DE OUTROS BENS Mó	110 - 000 NV	53.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		600.000,00	266.061,12	526.500,00	792.561,12	192.561,12
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
2421.02.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGR.		0,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
2421.02.00.01	100	TRANSF.RECURSOS FNDE - MICR	220 - 020 EC	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		600.000,00	266.061,12	330.000,00	596.061,12	-3.938,88
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	68.746,01	0,00	68.746,01	68.746,01
2471.01.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.01.00.08	102	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO Pl	300 - 048 SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.07.00	079	TRANSFERENCIA INCENTIVO COF	100 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.07.00	093	TRANSFERENCIA INCENTIVO COF	300 - 040 SC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	48.746,01	0,00	48.746,01	48.746,01
2471.99.00.01	086	TRANSF CONVENIO MTUR REFOF	100 - 014 NV	0,00	48.746,01	0,00	48.746,01	48.746,01
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST		600.000,00	197.315,11	330.000,00	527.315,11	-72.684,89
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		600.000,00	197.315,11	330.000,00	527.315,11	-72.684,89
2472.99.00.01	101	Transf.Secretaria Agricultura -Trator/	100 - 022 NV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.01.00	076	Convenio Secretaria de Planej e Des	100 - 011 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.99.04.00	083	Convenio Secretaria de Planej e Des	100 - 011	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2472.99.09.00	077	PROGRAMA CRECHE ESCOLA	210 - 019 EI	300.000,00	197.315,11	0,00	197.315,11	-102.684,89
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.844.554,00	-1.158.507,53	-149.156,03	-1.307.663,56	536.890,44
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.844.554,00	-1.158.507,53	-149.156,03	-1.307.663,56	536.890,44
9510.00.00.00	078	DEDUÇÕES DO FUNDEB	110 - 000	-1.844.554,00	-1.158.507,53	-149.156,03	-1.307.663,56	536.890,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.205.296,00</b>	<b>5.568.405,85</b>	<b>1.201.101,31</b>	<b>6.769.507,16</b>	<b>-2.435.788,84</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				17.581,00	3.518,28	21.099,28
9001	9001	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	2.393,08	496,60	2.889,68
9002	9002	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV	3.995,29	1.042,25	5.037,54
9003	9003	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV	11.192,63	1.955,99	13.148,62
9004	9004	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000 NV		23,44	23,44
9005	9005	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				322.858,80	57.291,91	380.150,71
9006	9006	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000 NV	156.281,59	27.229,87	183.511,46
9007	9007	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00
9008	9008	13° SALARIO ADIANTAMENTO	100 - 000	1.091,78		1.091,78
9009	9009	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9010	9010	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		Arrec. Anterior 72.456,58	Arrec. Período 12.215,63	Arrec. Total 84.672,21	
9011	9011	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		44.346,30	8.705,85	53.052,15	
9012	9012	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		1.249,20	208,20	1.457,40	
9013	9013	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		25.403,96	5.100,45	30.504,41	
9021	9021	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00	
9022	9022	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		22.029,39	3.831,91	25.861,30	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>340.439,80</b>	<b>60.810,19</b>	<b>401.249,99</b>	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.170.757,15

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	111-20	110 - 000 CM	10.489,73
IPVA	001	130040-7	110 - 000 CM	45,59
ICMS	001	130089-X	110 - 000 CM	1.064,49
ICMS	001	283.146-5	100 - 000 CM	707,75
IPVA	001	507.986-1	100 - 000 CM	287,61
ECD-PPI	001	6.373-8	300 - 025 CS	8,27
FPM	001	73.226-5	110 - 000 CM	405,78
ITR	001	73.250-8	110 - 000 CM	22,47
F.ESP	001	73.282-6	110 - 000 CM	114,51
ANEEL	001	73.334-2	110 - 000 CM	1.511,19
CIDE	001	9.142-1	100 - 006 CM	296,58
CEX	001	8.932-X	110 - 000 CM	1,53
SAUDE	001	158-9	310 - 000 CS	350,30
AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014 CM	1.106,71
PROG B.FAM	001	10.025-0	500 - 031 CM	1.467,52
IPVA	104	06-004-9	110 - 000 CM	21,98
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025 CS	48.455,28
C/MOV	237	0422-5	110 - 000 CM	3.528,54
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000 CM	335,75
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029 CS	7.586,08
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029 CS	0,39
FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000 CM	3.694,24
TFVS	001	12.046-4	300 - 032 SD	31.897,62
AREA LAZER	001	218-6	100 - 011 CM	11.844,77
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038 SD	44.489,08
QUESE	104	2004-3	210 - 015 QE	249,99
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029 CS	267,79
MERENDA	001	12.289-0	220 - 023 CM	144,58
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037 SD	28.870,49
MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000 CM	2.756,39
CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000 CM	17,50
ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000 CM	10.856,12
IPVA	033	038-8	110 - 000 CM	25,60
SAÚDE	033	040-5	300 - 000 SD	8.542,33
ENSINO	033	036-4		11.389,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				220 - 000	ED			
	MOV	104	004-5	110 - 000	CM			258,75
	IPVA	104	005-3	110 - 000	CM			561,38
	ASSIST FARM	104	24016-1	300 - 024	CS			1.122,13
	PAB-FIXO	104	017-0	300 - 023	CS			3.245,46
	MEDIA E ALTA CC	104	019-6	300 - 031	CS			8.700,95
	PISO FIXO VIG	104	020-0	300 - 039	SD			66.497,54
	QUALIS-UBS	001	5676-6	300 - 041	SD			892,87
	ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040	SD			112,23
	IGDBF	001	13.409-0	500 - 040	CM			3.509,49
	PBVII	001	13.414-7	500 - 042	CM			2.319,65
	PBF	001	13.421-X	500 - 043	CM			25.036,49
	REF GINÁSIO ESF	104	018-7	100 - 021	CM			8.839,64
	Total do Saldo							353.950,84

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
7.524.707,99

URU, 30 de agosto de 2013

\_\_\_\_\_  
BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

\_\_\_\_\_  
VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA