PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITA MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2.006

MÊS / RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
IPTU	R$ -	R$ -	R$ 45.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 30.000,00	R$ 28.000,00	R$ 33.000,00	R$ 50.000,00	**R$ 351.000,00**
IRRF	R$ 20.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 40.000,00	R$ 50.000,00	R$ 40.000,00	R$ 50.000,00	R$ 60.000,00	R$ 50.000,00	R$ 35.000,00	**R$ 525.000,00**
ITBI	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	**R$ 37.000,00**
ISS	R$ 117.000,00	R$ 117.000,00	R$ 80.000,00	R$ 87.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	R$ 50.000,00	**R$ 1.256.000,00**
TAXAS	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 32.000,00	R$ 25.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	**R$ 379.000,00**
CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 20.000,00	R$ 22.000,00	R$ 15.000,00	R$ 28.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 35.000,00	R$ 45.000,00	R$ 35.000,00	**R$ 290.000,00**
RECEITAS DE SERVIÇOS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	**R$ 24.000,00**
F.P.M.	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 580.000,00	R$ 600.000,00	R$ 650.000,00	R$ 660.000,00	R$ 700.000,00	R$ 720.000,00	R$ 750.000,00	R$ 730.000,00	R$ 730.000,00	R$ 500.000,00	**R$ 7.700.000,00**
ITR	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	**R$ 10.000,00**
ICMS EXPORTAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	**R$ 300.000,00**
Compensação Financeira Exportações	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 4.950.000,00	R$ 3.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	**R$ 4.995.000,00**
CFEM	R$ 2.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	**R$ 14.000,00**
Cota-Parte Fundo Especial Petróleo	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 15.000,00	R$ 10.000,00	R$ 12.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	**R$ 86.000,00**
SUS - Fundo a Fundo	R$ 50.000,00	R$ 99.000,00	R$ 99.000,00	R$ 99.000,00	R$ 98.000,00	R$ 98.000,00	R$ 98.000,00	R$ 98.000,00	R$ 98.000,00	R$ 97.500,00	R$ 70.000,00	R$ 120.000,00	**R$ 1.124.500,00**
CONVÊNIO FNAS - SOCIAL	R$ 9.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 30.000,00	**R$ 139.000,00**
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 70.000,00	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00	R$ 80.000,00	R$ 115.000,00	**R$ 1.104.000,00**
MERENDA ESCOLAR	R$ -	R$ -	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	**R$ 278.000,00**
PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.800,00	R$ 25.600,00	R$ 12.800,00	R$ 25.600,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ -	**R$ 128.000,00**
ICMS	R$ 1.180.000,00	R$ 1.180.000,00	R$ 1.250.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.400.000,00	R$ 1.257.000,00	R$ 1.255.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.285.000,00	**R$ 15.557.000,00**
IPVA	R$ 96.000,00	R$ 90.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 50.000,00	R$ 40.000,00	R$ 30.000,00	R$ 20.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	**R$ 506.000,00**
IPI	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 11.500,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	**R$ 143.500,00**
CIDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	**R$ 115.200,00**
PSF ESTADUAL	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	R$ 26.370,00	**R$ 316.440,00**
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	R$ -	R$ -	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 8.000,00	R$ 80.000,00	**R$ 728.000,00**
CONV. SECRETARIA AGRICULTURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 14.000,00**
DSE - MERENDA ESCOLAR	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ -	R$ 7.000,00	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ -	R$ -	**R$ 51.000,00**
PROGRAMA SOCIAL BÁSICO E ESPECIAL	R$ -	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	**R$ 95.250,00**
TRANSFERÊNCIAS FUNDEF	R$ 355.000,00	R$ 355.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 455.000,00	R$ 455.000,00	R$ 455.000,00	R$ 455.000,00	R$ 455.000,00	R$ 405.000,00	**R$ 5.000.000,00**
Outras Transferências do Estado	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	**R$ 120.000,00**
Multas e Juros de Mora	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	**R$ 174.000,00**
Indenizações e Restituições	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	**R$ 60.000,00**
Receita da Dívida Ativa	R$ -	R$ 35.000,00	R$ 40.000,00	R$ 60.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 20.000,00	**R$ 425.000,00**
Receitas Diversas	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	**R$ 48.000,00**
Operações de Crédito - PMAT	R$ -	R$ -	R$ 521.190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 521.190,00**
Outros Convênios e Transferências de Capital	R$ -	R$ -	R$ 80.000,00	R$ -	R$ -	R$ 80.000,00	R$ -	R$ 200.000,00	R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00	R$ -	R$ 2.100.000,00	**R$ 6.660.000,00**
DEDUÇÕES P/ FUNDEF	R$ (302.000,00)	R$ (301.000,00)	R$ (288.000,00)	R$ (308.000,00)	R$ (310.000,00)	R$ (310.000,00)	R$ (310.000,00)	R$ (310.000,00)	R$ (310.000,00)	R$ (308.940,00)	R$ (307.000,00)	R$ (315.200,00)	**R$ (3.680.140,00)**
TOTAL	**R$ 2.284.870,00**	**R$ 2.388.120,00**	**R$ 8.182.810,00**	**R$ 2.807.220,00**	**R$ 3.010.020,00**	**R$ 3.007.220,00**	**R$ 3.036.020,00**	**R$ 3.231.720,00**	**R$ 5.008.470,00**	**R$ 5.000.030,00**	**R$ 2.905.220,00**	**R$ 4.733.220,00**	**R$ 45.594.940,00**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE, 27/01/2006

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.