



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.1.2.02.01.00	2	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	4.456.316,69	291.858,85	4.748.175,54	5.145.000,00	-396.824,46
1.1.1.2.02.02.00	3	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	1.275.608,38	77.063,14	1.352.671,52	1.512.000,00	-159.328,48
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF s/ os Rend do Trabalho	1.045.582,19	141.665,53	1.187.247,72	966.000,00	221.247,72
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF s/ Outros Rendimentos	113.047,65	14.666,89	127.714,54	136.500,00	-8.785,46
1.1.1.2.08.00.00	6	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis	1.203.177,87	63.469,85	1.266.647,72	1.659.000,00	-392.352,28
1.1.1.3.05.00.00	7	Imp s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.413.480,55	657.364,98	5.070.845,53	5.953.500,00	-882.654,47
1.1.2.1.17.00.00	8	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.058,79	1.771,04	24.829,83	32.550,00	-7.720,17
1.1.2.1.25.00.00	9	Tx de Lic Func de Estab Comerc	209.431,46	5.262,33	214.693,79	194.250,00	20.443,79
1.1.2.1.26.00.00	10	Tx de Publicidade Comercial	29.692,59	3.664,12	33.356,71	36.750,00	-3.393,29
1.1.2.1.29.00.00	11	Tx de Licença para Exec Obras	9.702,90	220,02	9.922,92	2.100,00	7.822,92
1.1.2.1.31.00.00	12	Tx de Util de area Dominio Pub	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.1.2.2.12.00.00	13	Emol e Custas Proc Administ	8.026,65	886,10	8.912,75	25.200,00	-16.287,25
1.1.2.2.90.01.00	14	Coleta de Lixo	564.181,46	38.197,44	602.378,90	577.500,00	24.878,90
1.1.2.2.90.02.00	15	Varição	224.200,04	13.216,20	237.416,24	241.500,00	-4.083,76
1.1.2.2.90.03.00	16	Taxa de Remoção de Entulho	760,42	76,05	836,47	31.500,00	-30.663,53
1.1.2.2.99.01.00	17	Taxa Roçada, Capinação e Limpeza de Terrenos	174,50	0,00	174,50	1.100,00	-925,50
1.1.2.2.99.02.00	18	Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem	891,94	9.552,87	10.444,81	31.500,00	-21.055,19
1.1.2.2.99.03.00	19	Taxa p/ Utilização de Bens Públicos	16.567,20	1.894,94	18.462,14	27.000,00	-8.537,86
1.1.2.2.99.05.00	20	Taxa de Expediente e Emonumentos	102.942,26	4.709,55	107.651,81	115.500,00	-7.848,19
1.1.2.2.99.06.00	21	Taxa pela compra de Jazigo Decr.2180/06	33.363,09	4.795,24	38.158,33	21.000,00	17.158,33
1.1.3.0.99.00.00	22	Outras Contribuições de Melhoria	23.626,80	1.813,12	25.439,92	325.500,00	-300.060,08
TOTAL Receita Tributária			13.753.833,43	1.332.148,26	15.085.981,69	17.045.450,00	-1.959.468,31
1.2.2.0.29.00.00	23	Contribuição p/Custeio do Serviço de Ilumin.Públic	1.144.141,18	135.280,23	1.279.421,41	1.640.000,00	-360.578,59
TOTAL Receitas de Contribuições			1.144.141,18	135.280,23	1.279.421,41	1.640.000,00	-360.578,59
1.3.2.2.00.00.00	24	Dividendos	0,00	0,00	0,00	57.750,00	-57.750,00
1.3.2.5.01.02.00	25	Rec Rem Dep Banc Rec Vin-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	252.000,00	-252.000,00
1.3.2.5.01.05.00	26	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FME	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
1.3.2.5.01.99.08	219	Rec.Rem.Dep.Vinc.Rec.Vinc.-Constr.Trevo Klavin	9.206,73	0,00	9.206,73	0,00	9.206,73
1.3.2.5.01.99.09	220	Rec.Rem.Dep.Vinc.Rec.Vinc-Ref.Praça Rec.Solar	5.519,25	0,00	5.519,25	0,00	5.519,25
1.3.2.5.01.99.10	27	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Estadual	0,00	5.914,53	5.914,53	1.050,00	4.864,53
1.3.2.5.01.99.11	221	Rec.Rem.Dep.Vinc.Rec.Vinc.-Aquis Cam.de Lixo	0,00	8.296,06	8.296,06	0,00	8.296,06
1.3.2.5.01.99.12	222	Rec.Rem.Dep.Vinc.Rec.Vinc.-Aquis.de Onibus	33,68	0,00	33,68	0,00	33,68
1.3.2.5.01.99.13	28	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aux.Transp.Alunos	2.614,67	0,00	2.614,67	1.050,00	1.564,67
1.3.2.5.01.99.15	29	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.17	30	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - QSE	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.18	31	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Aux.Transp.Ens.Médio	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.20	32	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc FNS- Perm	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.21	33	Rec Rem DEP Banc Rec Vinc SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.27	189	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Pro Jovem Trab.	38.472,50	0,00	38.472,50	0,00	38.472,50
1.3.2.5.01.99.28	34	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PEJA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.29	35	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FECOP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.30	36	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.31	37	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Prog.Bas.Inf.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.32	38	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc P.T.A.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.33	39	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FNDE	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.3.2.5.01.99.34	40	Rec Rem Dep Banc Vinc - PROT BASICA	16,70	0,00	16,70	1.050,00	-1.033,30
1.3.2.5.01.99.39	41	REC. REM. DEP. BANC. VINC - SEJEL APAE	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.3.2.5.01.99.41	42	REC. REM. DEP. BANC. VINC - CIP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.42	43	REC. REM. DEP. BANC. VINC - CPBF	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.43	44	REC. REM. DEP. BANC. VINC - FMAS PBT	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.44	45	REC. REM. DEP. BANC. VINC - FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.3.2.5.01.99.45	46	REC. REM. DEP. BANC. VINC - CIDE	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.46	204	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.Ampl. UBSII	4.119,59	104,62	4.224,21	0,00	4.224,21
1.3.2.5.01.99.47	47	REC. REM. DEP. BANC. VINC - PNAT	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.48	48	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - MEDIC. GRUPOS AR/HD	571,92	0,00	571,92	1.050,00	-478,08
1.3.2.5.01.99.49	49	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FNS / GESTÃO PLENA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.50	50	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FMS / CONVÊNIO ESTAD	0,00	0,00	0,00	3.675,00	-3.675,00
1.3.2.5.01.99.51	51	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - MULTAS LIC. ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.52	52	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - AÇÕES COOP.	0,00	0,00	0,00	2.625,00	-2.625,00
1.3.2.5.01.99.53	53	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - ECD/MS/FNS	0,00	0,00	0,00	152.250,00	-152.250,00
1.3.2.5.01.99.54	54	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FNS / AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.55	55	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FNS / AIDS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.56	56	Rec Rem Dep Banc Vinc - PAB	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.57	57	Rec Rem Dep Banc Vinc - FRE LOT HAB INFRA ESTR	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.58	58	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - QDRA COBERTA STA RITA	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.3.2.5.01.99.59	188	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Vest.Campo Progr.	2.127,66	38,34	2.166,00	0,00	2.166,00
1.3.2.5.01.99.60	59	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. PAV ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.61	60	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. CALÇADAS	195,04	0,00	195,04	1.050,00	-854,96
1.3.2.5.01.99.63	61	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.64	62	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.INT.ESG.QUILOMBO	65,65	7,47	73,12	1.050,00	-976,88
1.3.2.5.01.99.65	63	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.COL.TRONCO HARMONIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.67	64	REC.REM.DEP.BANC.VINC.SEJEL JD.PLANALTO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.68	65	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.PROT.BAS.ESPECIAL	2,11	0,00	2,11	1.050,00	-1.047,89
1.3.2.5.01.99.69	66	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MCT-INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.3.2.5.01.99.70	67	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.OAC FNHIS	55,63	0,00	55,63	1.050,00	-994,37
1.3.2.5.01.99.71	172	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Const.Centro Pol.	621,23	0,00	621,23	0,00	621,23
1.3.2.5.01.99.72	177	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Constr.Praça	7.724,44	822,74	8.547,18	0,00	8.547,18
1.3.2.5.01.99.73	181	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Cob.Quadra Asmno	5,53	0,00	5,53	0,00	5,53
1.3.2.5.01.99.77	211	Rec.Dep.Banc.Rec.Vinc.Bi.Midia/Alta	0,00	3.449,61	3.449,61	0,00	3.449,61
1.3.2.5.01.99.78	230	Rec Rem Dep Banc Vinc FUNDOCAMP Ampl UBS III	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77
1.3.2.5.01.99.79	242	Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.Piso Trans Méd. Complex	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06
1.3.2.5.01.99.96	169	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Pista de Skate	6.037,85	697,95	6.735,80	0,00	6.735,80
1.3.2.5.01.99.97	68	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. COR. RECANTO	83.420,77	9.576,20	92.996,97	1.050,00	91.946,97
1.3.2.5.01.99.98	69	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.COL.TR. BASSORA	31.129,53	3.564,64	34.694,17	1.050,00	33.644,17
1.3.2.5.02.99.00	70	REMUN. DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.828,73	0,00	9.828,73	462.000,00	-452.171,27
TOTAL Receita Patrimonial			201.805,98	32.473,22	234.279,20	1.026.900,00	-792.620,80
1.6.0.0.03.99.00	237	Serviço de Transporte Coletivo Urbano	54.922,85	69.503,70	124.426,55	0,00	124.426,55
1.6.0.0.13.01.00	71	Serv de Inscrição em Conc Pub	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
1.6.0.0.46.00.00	72	Serv Cemitério	96.609,42	10.514,44	107.123,86	94.500,00	12.623,86
TOTAL Receitas de Serviços			151.532,27	80.018,14	231.550,41	126.000,00	105.550,41
1.7.2.1.01.02.00	73	Cta-Pte do Fdo Part dos Municípios	14.393.908,43	1.581.288,72	15.975.197,15	17.640.000,00	-1.664.802,85
9.7.2.1.01.02.00	162	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - FPM	-2.878.781,45	-316.257,70	-3.195.039,15	-3.528.000,00	332.960,85
1.7.2.1.01.05.00	74	Cta-Pte do Imp s/ a Prop.Territorial Rural	2.951,66	38.952,93	41.904,59	94.500,00	-52.595,41
9.7.2.1.01.05.00	163	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-590,27	-7.790,57	-8.380,84	-18.900,00	10.519,16
1.7.2.1.33.01.00	75	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
1.7.2.1.33.02.00	76	Gestão Plena	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.03.00	77	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.1.33.05.00	78	Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.1.33.07.00	79	Transf. Financ. p/ Errad.Combate à Dengue - MS/FNS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.1.33.08.00	80	AIDS-FNSMAC-VS PM NOVA ODESSA	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.1.33.09.00	81	FNS/Medicamentos Grupos AR/HD	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
1.7.2.1.33.10.00	82	FAEC SIA - HUMAN. PARTO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.33.11.00	83	FAEC SIA - PROGR. COMBATE CÂNCER COLO UTER	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.12.00	84	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.13.00	85	FAEC SIA - TERAPIA E PSCOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.14.00	86	TETO MUNIC MÉD ALTA COMPLEX AMB E HOSP	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	-2.415.000,00
1.7.2.1.33.15.00	87	TETO FINAN VIG EM SAÚDE - TFVS	0,00	0,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
1.7.2.1.33.16.00	88	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG SANIT	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.2.1.33.17.00	89	FAEC AIH - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.18.00	90	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.19.00	91	FAEC AIH - TRANSPLANTES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.20.00	92	VISA - GERENCIAMENTO DE RISCO - PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.21.00	93	VISA - GERENCIAMENTO DE RISCO - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.33.22.00	184	FNS-Bloco Farmacia Basica - BLAFB	140.574,02	20.720,45	161.294,47	0,00	161.294,47
1.7.2.1.33.23.00	185	GNS-Bloco Atenção Basica - BLATB	675.735,00	76.863,00	752.598,00	0,00	752.598,00
1.7.2.1.33.24.00	186	FNS-Bloco Media e Alta Complexidade-BLMAC	1.587.524,50	177.956,74	1.765.481,24	0,00	1.765.481,24
1.7.2.1.33.25.00	187	FNS-Bloco Vigilancia em Saude - BLVGS	118.903,33	1.545,46	120.448,79	0,00	120.448,79
1.7.2.1.34.01.00	94	Programa de Atenção a Criança Crecheira - SAC-PAC	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.34.02.00	95	Programa de Atenção a Pess.Port. Defic. SAC-PPD	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1.7.2.1.34.03.00	96	Programa de Proteção Básica a Infância	0,00	0,00	0,00	47.250,00	-47.250,00
1.7.2.1.34.04.00	97	Programa de Prot Soc.Esp.Média Compl.P.Port.Def.	39.150,00	3.915,00	43.065,00	52.500,00	-9.435,00
1.7.2.1.34.05.00	98	FMASIGDBF	11.420,95	1.457,60	12.878,55	23.100,00	-10.221,45
1.7.2.1.34.06.00	99	FNAS - PRÓ JOVEM	20.100,00	2.512,50	22.612,50	5.250,00	17.362,50
1.7.2.1.34.07.00	193	RMSA-Piso Basico Fixo - PPIF - CRAS	63.000,00	6.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00
1.7.2.1.35.01.00	100	Transf.Salário Educação - QSE FED	1.390.984,19	173.206,84	1.564.191,03	1.575.000,00	-10.808,97
1.7.2.1.35.03.00	101	FNDE Programa Nacional Alim.Escolar PNAE	458.934,00	65.562,00	524.496,00	420.000,00	104.496,00
1.7.2.1.35.04.00	102	PNAE/FNDE/MEC - Creche	0,00	0,00	0,00	26.250,00	-26.250,00
1.7.2.1.35.99.01	103	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.2.1.36.00.00	104	TRANSF FINANC ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	182.817,36	20.313,04	203.130,40	262.500,00	-59.369,60
9.7.2.1.36.00.00	164	Ded. Rec. para Form. FUNDEB - ICMS - Des.Lei 87/96	-36.563,40	-4.062,60	-40.626,00	-52.500,00	11.874,00
1.7.2.1.99.01.00	105	CEX - Compensação Financ.Esforço Exportador	0,00	30.808,92	30.808,92	105.000,00	-74.191,08
1.7.2.1.99.02.00	106	Apoio Financeiro aos Municípios-MP 462/09	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.2.01.01.00	107	Cta-Pte do ICMS	29.625.149,45	3.325.565,27	32.950.714,72	38.409.000,00	-5.458.285,28
9.7.2.2.01.01.00	165	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-5.925.029,76	-665.113,04	-6.590.142,80	-7.681.800,00	1.091.657,20
1.7.2.2.01.02.00	108	Cta-Pte do IPVA	5.238.015,42	162.369,10	5.400.384,52	5.556.600,00	-156.215,48
9.7.2.2.01.02.00	166	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-1.049.208,26	-32.473,92	-1.081.682,18	-1.111.320,00	29.637,82
1.7.2.2.01.04.00	109	Cta-Pte do IPI s/ Exportação	248.592,84	32.094,04	280.686,88	336.000,00	-55.313,12
9.7.2.2.01.04.00	167	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Expo	-49.718,61	-6.418,81	-56.137,42	-67.200,00	11.062,58
1.7.2.2.01.13.00	110	CIDE - Contr.Interv.no Domínio Público	117.531,51	46.504,63	164.036,14	157.500,00	6.536,14
1.7.2.2.33.01.00	111	PROJETO RENOVA SAÚDE - M.O.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.7.2.2.33.02.00	232	FMS - Est. - Programa de Cont. da Tuberculose	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.2.4.01.00.00	112	Transf de Receita do FUNDEB	10.221.569,36	1.062.801,31	11.284.370,67	12.915.000,00	-1.630.629,33
1.7.6.1.02.01.00	113	PNATE - Progr.Nac.Apoio Transp.Escolar	17.821,44	2.970,24	20.791,68	5.500,00	15.291,68
1.7.6.1.02.02.00	114	PEJA - FNDE - Fazendo Escola	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1.7.6.1.03.02.00	115	MEDS-Combate Fome - Cad.Único-Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1.7.6.1.03.03.00	116	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1.7.6.1.03.04.00	175	FMAS - Piso Bás.Var.da Infância e do Idoso	13.302,00	1.330,20	14.632,20	0,00	14.632,20
1.7.6.1.99.01.00	182	Conv. União Minist. Esportes / 2º Tempo	97.352,50	0,00	97.352,50	0,00	97.352,50
1.7.6.2.99.01.00	117	Auxílio de Transporte de Alunos	622.360,20	102.842,60	725.202,80	1.050.000,00	-324.797,20
1.7.6.2.99.02.00	118	Auxílio para a Merenda Escolar	173.958,75	0,00	173.958,75	105.000,00	68.958,75
1.7.6.2.99.06.00	119	Conv. SEADS/DRADS - Progr. Prot. Básica/FMAS	5.859,54	616,88	6.476,42	12.600,00	-6.123,58
1.7.6.2.99.08.00	120	Conv.SEADS/DRADS - Prot.Social Especial	5.225,79	616,88	5.842,67	5.250,00	592,67
1.7.6.2.99.09.00	121	Aux.Transp.Alunos - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
1.7.6.2.99.10.00	122	Conv. SEADS/FMAS/BPC - Revisao	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.6.2.99.11.00	123	Conv.Fundo Est.Prev.Contr.Poluição- FECOP	0,00	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
1.7.6.2.99.12.00	124	Fundo Social de Solidariedade - FSSESP	0,00	0,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
1.7.6.2.99.13.00	125	PAC - Programa Ação Cooperada	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00
1.7.6.2.99.14.00	126	Conv.Secretaria Est. Saúde	0,00	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
1.7.6.2.99.15.00	127	Conv.FSS-Projeto CRIARTE	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1.7.6.2.99.16.00	128	INSUMOS DIABETES-ESTADO-DIR	12.188,50	0,00	12.188,50	15.750,00	-3.561,50
TOTAL Transf Correntes			55.547.438,99	5.906.997,71	61.454.436,70	70.213.830,00	-8.759.393,30
1.9.1.1.38.00.00	129	Mul/Jur Mora IPTU	220.956,65	21.778,02	242.734,67	357.000,00	-114.265,33
1.9.1.1.39.00.00	130	Mul/Jur Mora ITBI	45,28	0,00	45,28	1.100,00	-1.054,72
1.9.1.1.40.00.00	131	Mul/Jur Mora Imp s/ Serv - ISS	48.729,23	4.641,99	53.371,22	205.000,00	-151.628,78
1.9.1.1.99.01.00	132	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	87.728,62	8.415,70	96.144,32	282.500,00	-186.355,68
1.9.1.9.15.01.00	133	Multas de Trânsito	63.215,59	4.005,19	67.220,78	35.000,00	32.220,78
1.9.1.9.15.02.00	134	Multas de Trânsito - Licenciamento	93.466,29	17.260,16	110.726,45	189.000,00	-78.273,55
1.9.1.9.50.00.00	135	Multas por Auto de Infração	9.788,62	2.264,11	12.052,73	37.000,00	-24.947,27
1.9.2.1.06.00.00	136	Ind por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.769,57	230,21	2.999,78	10.500,00	-7.500,22
1.9.2.1.99.01.00	137	Com.Financ.p/ Expl. Petróleo, Xisto e Gás	202.318,18	24.006,46	226.324,64	236.000,00	-9.675,36
1.9.2.1.99.02.00	138	Reembolso de Sinistro	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.9.2.1.99.03.00	139	Util Rec Hidricos	92.012,86	11.313,24	103.326,10	73.500,00	29.826,10
1.9.2.2.99.01.00	140	Outras Restituições - Multas de Trânsito	85,13	0,00	85,13	6.000,00	-5.914,87
1.9.2.2.99.04.00	141	Taxa de Concurso - Restituição	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.05.00	233	Restituição de Repasse de Cont. de Gestão - ANEC	3.076.755,16	0,00	3.076.755,16	0,00	3.076.755,16
1.9.3.1.11.00.00	142	Receita Dívida Ativa - IPTU	1.100.210,20	177.833,44	1.278.043,64	2.100.000,00	-821.956,36
1.9.3.1.13.00.00	143	Receita Dívida Ativa - ISS	144.303,13	11.871,19	156.174,32	525.000,00	-368.825,68
1.9.3.1.99.01.00	144	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINC	58.510,86	11.550,53	70.061,39	178.500,00	-108.438,61
1.9.3.2.99.01.00	145	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUTRAS REC	300.001,70	35.667,99	335.669,69	367.500,00	-31.830,31
1.9.9.0.99.01.00	146	Receitas Eventuais	29.718,50	641,18	30.359,68	52.500,00	-22.140,32
1.9.9.0.99.02.00	147	Rendas da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1.9.9.0.99.05.00	148	Honorários Advocatícios	1.258,15	0,00	1.258,15	12.000,00	-10.741,85
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.531.873,72	331.479,41	5.863.353,13	4.682.200,00	1.181.153,13
TOTAL Receitas Correntes			76.330.625,57	7.818.396,97	84.149.022,54	94.734.380,00	-10.585.357,46
2.1.1.4.03.01.00	149	OPERAÇÃO CREDITO INTERNA - E.T.E.	3.570.683,00	0,00	3.570.683,00	3.000.000,00	570.683,00
2.1.1.9.01.00.00	150	Outras Oper/Cred Interna	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
TOTAL Oper de Credito			3.570.683,00	0,00	3.570.683,00	3.500.000,00	70.683,00
2.2.1.9.01.00.00	151	Alie Outros Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.2.2.9.01.00.00	152	Alie Outros Bens Imoveis	97.103,41	6.595,12	103.698,53	150.000,00	-46.301,47
TOTAL Alienação de Bens			97.103,41	6.595,12	103.698,53	300.000,00	-196.301,47
2.4.2.1.99.02.00	241	Conv.União- Pavimentação Asfáltica	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00
2.4.2.1.99.10.00	231	Conv.União - FNS - UBS 5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.1.99.17.00	203	Conv.Min.Saude Ampl.da UBS II	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
2.4.2.1.99.18.00	238	Conv.Min.Saúde Complem.Conclusão UBS V	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00
2.4.2.2.99.02.00	229	FUNDOCAMP - Ampliação UBS III	87.874,48	0,00	87.874,48	0,00	87.874,48
2.4.2.2.99.04.00	236	Secr.Ec.Planej. - RECAPE Vias Públicas	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
2.4.7.1.99.01.00	153	Outras Transf. Convênio da União	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00	-4.330.000,00
2.4.7.1.99.02.00	154	CONV UNIÃO - INFRA ESTRUTURA URBANA CALÇADAS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
2.4.7.1.99.03.00	155	CONV UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
2.4.7.1.99.04.00	156	CONV UNIÃO - INTERC ESGOTO RIB QUILOMBO PCL/CEF	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
2.4.7.1.99.05.00	157	CONV UNIÃO COL TRONCO CORR HARMONIA - PCJ	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
2.4.7.1.99.06.00	158	CONV UNIÃO SIST CORR RECANTO	0,00	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
2.4.7.1.99.07.00	159	CONV UNIÃO COL TRONCO BASSORA E REPRESA	3.120,86	0,00	3.120,86	525.000,00	-521.879,14
2.4.7.1.99.08.00	160	CONV UNIÃO ETE	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	-3.675.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
2.4.7.1.99.12.00	180	Conv.União Vestiários Campo Progresso	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00
2.4.7.1.99.13.00	234	CONV.UNIAO - RECAPEAMENTO ASFALTICO	29.679,00	0,00	29.679,00	0,00	29.679,00
2.4.7.2.99.01.00	161	Outras Transf. Convênio do Estado	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	-4.470.000,00
TOTAL Transf de Capital			180.674,34	786.650,00	967.324,34	15.205.003,00	-14.237.678,66
TOTAL Receitas de Capital			3.848.460,75	793.245,12	4.641.705,87	19.005.003,00	-14.363.297,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			80.179.086,32	8.611.642,09	88.790.728,41	113.739.383,00	-24.948.654,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
Receitas Extraorçamentárias							
1.1.2.1.9.01.00.000	50.022	SALARIO-FAMILIA	3.221,27	701,50	3.922,77		
			3.221,27	701,50	3.922,77		
1.1.2.1.9.02.00.000	50.023	SALARIO-MATERNIDADE	83.685,75	6.058,44	89.744,19		
			83.685,75	6.058,44	89.744,19		
2.1.1.1.1.01.00.000	50.006	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.922.657,52	221.099,77	2.143.757,29		
			1.922.657,52	221.099,77	2.143.757,29		
2.1.1.1.1.02.00.001	50.012	I.N.S.S - SOBRE SERV DE 11 P.P.	219.302,42	56.796,37	276.098,79		
			219.302,42	56.796,37	276.098,79		
2.1.1.1.2.00.00.000	50.021	PENSAO ALIMENTICIA	99.918,85	12.301,75	112.220,60		
			99.918,85	12.301,75	112.220,60		
2.1.1.1.4.02.00.000	50.027	ISS	315.415,22	53.139,85	368.555,07		
			315.415,22	53.139,85	368.555,07		
2.1.1.4.1.00.00.001	50.001	CAUÇOS	86.801,06	888,74	87.689,80		
			86.801,06	888,74	87.689,80		
2.1.1.4.9.99.00.004	50.007	U.S.P.E.S.P	245,50	31,00	276,50		
			245,50	31,00	276,50		
2.1.1.4.9.99.00.005	50.008	ASSOC SERVIDORES MUNICIPAIS	38.844,00	4.104,00	42.948,00		
			38.844,00	4.104,00	42.948,00		
2.1.1.4.9.99.00.008	50.011	CENTRO DE TREIN-VALOR PROFISSIONAL	114,06	0,00	114,06		
			114,06	0,00	114,06		
2.1.1.4.9.99.00.015	50.019	CONTRIBUICAO SINDICAL	876.507,18	85.972,88	962.480,06		
			876.507,18	85.972,88	962.480,06		
2.1.1.4.9.99.00.016	50.020	BANDA CD'S	75,70	0,00	75,70		
			75,70	0,00	75,70		
2.1.1.4.9.99.00.017	50.026	VALE TRANSPORTE -parte funcionários-	86.551,95	11.820,70	98.372,65		
			86.551,95	11.820,70	98.372,65		
2.1.1.4.9.99.00.021	50.035	C.E.F. EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	186.600,17	29.735,61	216.335,78		
			186.600,17	29.735,61	216.335,78		
2.1.1.4.9.99.00.026	50.043	CONV BRASIL PASEP FUNCIONARIOS	107.004,74	0,00	107.004,74		
			107.004,74	0,00	107.004,74		
2.1.1.4.9.99.00.027	50.044	S LUCAS CONV MEDICO FUNCIONARIOS	169.289,60	17.470,94	186.760,54		
			169.289,60	17.470,94	186.760,54		
2.1.1.4.9.99.00.028	50.002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5,42	0,00	5,42		
			5,42	0,00	5,42		
2.1.1.4.9.99.00.030	50.004	FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESC	80.255,80	12.135,75	92.391,55		
			80.255,80	12.135,75	92.391,55		
2.1.1.4.9.99.00.036	50.046	SAMAM - CONV MEDICO FUNCIONARIOS	29.135,56	3.561,38	32.696,94		
			29.135,56	3.561,38	32.696,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
2.1.1.4.9.99.00.037	50.050	ITAU EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	1.587.068,97	181.549,10	1.768.618,07		
			1.587.068,97	181.549,10	1.768.618,07		
2.1.1.4.9.99.00.038	50.058	BANCO ALFA - EMPRÉSTIMOS P/ FUNCIONÁRIOS	17.053,97	8.615,64	25.669,61		
			17.053,97	8.615,64	25.669,61		
6.1.2.1.2.01.00.000	50.029	PROGRAMACAO GASTOS DA CAMARA	78.400,00	0,00	78.400,00		
			78.400,00	0,00	78.400,00		
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.988.154,71	705.983,42	6.694.138,13		
		SOMA	86.167.241,03	9.317.625,51	95.484.866,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exercício Anterior</u>
1 - 0001 - CAIXA	0,00	0,00
Total TESOURARIA	0,00	0,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exercício Anterior</u>
2 - 0001 - BRASIL S-A - ITR - 4.023-1	2.198,40	30.710,44
2 - 0002 - BRASIL S-A - IPVA - 507.981-0	64.042,79	15.772,46
2 - 0003 - BRASIL S-A - FPM - 4.022-3	1.737,85	409.232,56
2 - 0004 - BRASIL S-A - LEI 7525 - 4.024-X	46.665,86	17.070,54
2 - 0005 - BRASIL S/A. - C.F.R.H - 4.027-4	22.007,46	1.300,49
2 - 0006 - BRASIL S-A - ICMS DES - 283.141-4	41.902,33	15.403,50
2 - 0008 - BANESPA S-A - L MOV - 45.000001-4	380.427,66	32.306,68
2 - 0011 - C.E.F. - L MOV - 6.000001-5	4.755.489,27	405.684,11
2 - 0013 - BRASIL S-A - L MOV - 4.021-5	2.218.303,62	274.006,70
2 - 0014 - BRASIL S/A - CEX - 16.156/X	620,78	12.187,56
2 - 0015 - BRASIL S-A - ISSQN - 22.685-8	75.266,93	33.686,58
2 - 0016 - ITAÚ S/A - PMNO - 30.000-1	81.236,79	37.132,80
2 - 0017 - HSBC BANK BRASIL S.A. - 000117-49	0,00	23.047,03
2 - 0019 - C.E.F. - I P V A - 06.000025-2	438.895,65	139.049,87
2 - 0020 - BRASIL S-A - NC - L MOV - 130.001-6	0,00	31.551,27
2 - 0021 - BRASIL S-A - NC - ICMS - 123-6	0,00	805.157,50
2 - 0022 - BRASIL S-A - ICMS 50123-9	407.775,60	0,00
2 - 0023 - BRASIL S-A - LIVRE MOVIMENTO 180001-9	10.416,77	0,00
Total MOVIMENTO	8.546.987,76	2.283.300,09
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exercício Anterior</u>
3 - 0001 - C.E.F.- CALÇADAS DIVERSAS - POUP. - 13.005852-0	0,00	34.579,39
3 - 0002 - C.E.F.- PCJ 195.899-67/2006 - POUP. - 13-005964-0	1.226,05	1.160,40
3 - 0004 - C.E.F.- PAC/FNHIS - POUP.- 13-006702-3	0,00	9.862,20
3 - 0005 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - PP17/2009 - 13-006734-1	18.391,47	17.402,81
3 - 0006 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - PP23/2009 - 13-006732-5	24.721,40	23.392,49
3 - 0007 - C.E.F.- Progr.OGU Contr.222745-89 - 13-006743-0	586.675,77	552.425,38
3 - 0008 - C.E.F.- Progr.OGU Contr.218563-11 - 13-006744-9	1.557.331,40	1.473.910,63
3 - 0009 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - PP31/2009 - 13-006758-9	5.201,33	4.924,74
3 - 0011 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - PP20/2009 - 13-006866/6	16.875,19	15.971,05
3 - 0012 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - TP09/2009 - 13-006916/6	0,00	5.181,67
3 - 0013 - C.E.F.- M ESPORTE - PISTA DE SKATE - 13.007202-7	112.431,22	106.393,37
3 - 0014 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - CONTR 227/09 - 13.007307-4	15.355,28	14.541,96
3 - 0015 - C.E.F. - Progr.OGU Contr.263.161-91 - 13.007325-2	0,00	21.035,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exercício Anterior</u>
3 - 0016 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - CONTR 255/09 - 13.007430/5	49.364,36	46.750,22
3 - 0017 - C.E.F.- M TURISMO - CONSTR. PRAÇA - 13.007531-0	143.872,12	136.147,68
3 - 0018 - C.E.F.- M ESP - COB QUADRA ASMNO - 13.007603-0	0,00	1.002,70
3 - 0019 - C.E.F.- M ESP - VEST CPO PROGRESSO - 13.007737-1	6.141,23	141.333,20
3 - 0020 - C.E.F.- MIN. SAÚDE AMPL.UBS II-13.8021-6	57.122,13	113.849,91
3 - 0023 - C.E.F.- PMNO - CAUÇÃO - CONTR 305/10 - 13.008878/0	6.389,43	0,00
3 - 0025 - C.E.F.- PMNO -CAUÇÃO - CONTR 090/2011 -13.008981/7	2.207,80	0,00
3 - 0026 - C.E.F.- PMNO -CAUÇÃO - CONTR 162/2011 -13.009522/1	2.112,98	0,00
3 - 0027 - C.E.F. PMNO - CAUÇAO - CONTR 164/2011 13.009630-9	7.977,31	0,00
Total ESPECIAL	2.613.396,47	2.719.865,45
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exercício Anterior</u>
4 - 0001 - BRASIL S-A - FMS - 8.787-4	907.848,03	554.108,20
4 - 0002 - BRASIL S-A - MULTAS - 6.841-1	13.031,35	12.566,38
4 - 0007 - BRASIL S-A - ECD-MS-FNS - 6.924-8	2.296,11	2.296,11
4 - 0010 - BRASIL S-A - FMS-VISA - 9.020-4	47.233,23	24.351,86
4 - 0012 - BANESPA S/A - CAUÇÃO - 45.000040/9	10.336,57	9.988,20
4 - 0014 - BANESPA S-A - FMCA - 45.000047-8	54.301,67	147.658,52
4 - 0015 - BANESPA S-A - BANDA - 45.000050/2	2.246,25	2.170,55
4 - 0016 - BANESPA S-A - SENAI - 45.000046-1	3.389,49	3.275,43
4 - 0018 - BANESPA S-A - FSS - 45.000051-9	169,16	163,74
4 - 0037 - C.E.F. - FME - 06.000020-1	1.384.453,83	324.534,86
4 - 0043 - BRASIL S-A - PNATE - 16.556-5	4.193,90	2.939,26
4 - 0045 - BRASIL S/A - CIDE - 16.901-3	702,85	10.001,36
4 - 0056 - BRASIL S-A - MDS-COMBATE A FOME - 19510-3	1.152,41	1.152,41
4 - 0065 - BRASIL S-A - FMASIGDBF - 20791-8	33.342,75	24.154,80
4 - 0070 - BRASIL S-A - FUNDEB - 21904-5	0,00	5.837,32
4 - 0072 - C.E.F. - PMNO - ETE - 06.000008-2	349,39	349,39
4 - 0082 - C.E.F.- FNS - MED. GRUPO AR/HD - 06.624000-0	0,00	39.146,53
4 - 0085 - BRASIL S-A - FNAS - PRO JOVEM - 24.983-1	24.598,75	8.187,47
4 - 0092 - C.E.F.- FUNDEB - 06.000022-8	1.294.058,73	1.226.213,52
4 - 0094 - C.E.F.- QSE - QUOTA SAL. EDUCAÇÃO - 06.672003-6	740.744,22	233.823,17
4 - 0101 - C.E.F.- M ESPORTE - CAMPO PROGR - 06.647012-9	0,01	1.645,50
4 - 0102 - BRASIL S-A - FNDE - PNAE - 26.035-5	62.029,65	164.092,88
4 - 0104 - BRASIL S-A - FNS - UBS 5 - 24.975-0	35.104,17	4.692,35
4 - 0105 - BRASIL S-A - FMAS - BPC - 26.222-6	3,74	3,74
4 - 0113 - BRASIL S-A - MTE/PRÓ JOVEM TRABALH - 27.187/X	0,00	725.247,78
4 - 0115 - BRASIL S - A -FMAS- P B VAR INF IDOSO -27.356-2	9.650,11	5.029,87
4 - 0117 - BRASIL S.A - MERENDA ESC ESTADUAL - 27.262-0	29.632,01	116.618,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exercício Anterior</u>
4 - 0119 - C.E.F.- M ESP - 2º TEMPO - 06.000027-9	148.644,14	89.448,54
4 - 0121 - C.E.F.- FNS-BL FARMACIA BÁSICA - 06.624004-2	127.314,84	79.809,52
4 - 0122 - C.E.F.- FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 06.624005-0	348.980,99	29.963,38
4 - 0123 - C.E.F.- FNS-BL MÉD/ALTA COMPLEX - 06.624006-9	4.640,45	165.617,86
4 - 0124 - C.E.F.- FNS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE - 06.624007-7	9.436,04	63.093,37
4 - 0125 - BRASIL S - A -REFORMA PRAÇA REC.SOLAR -27.413-5	0,00	124.039,95
4 - 0127 - BRASIL S-A - NC - FMS - 071-X	0,00	77.459,98
4 - 0128 - BRASIL S-A - NC - AUX TR - 093-0	0,00	393,65
4 - 0129 - BRASIL S-A - NC - LICENC - 097-3	0,00	22.944,11
4 - 0130 - BRASIL S-A - NC - MULTAS - 098-1	0,00	5.068,71
4 - 0131 - BRASIL S-A - NC - P. BÁS. - 136-8	0,00	2.412,93
4 - 0133 - BRASIL S-A - NC - CIP - 144-9	0,00	178.161,83
4 - 0134 - BRASIL S-A - NC - QUADRA TRIUNFO - 156-2	0,00	128.433,24
4 - 0138 - BRASIL S-A - NC - REF. EST. NATAL GAZETA - 165-1	0,00	29.236,69
4 - 0140 - BRASIL S-A - NC - SEE/CONSTR. DE ESCOLA - 167-8	0,00	416.469,48
4 - 0144 - BRASIL S - A - AQUIS. DE ONIBUS. - 27537-9	0,00	4.644,38
4 - 0145 - BRASIL S - A -FMAS-PISO BÁSICO FIXO-PPIF -27.956-0	55.941,72	19.471,96
4 - 0151 - C.E.F.- MIN.SAÚDE - AMP. UBS II- 06.000028-7	8.597,97	0,00
4 - 0152 - BRASIL S-A - AQUIS. CAMINHÃO DE LIXO - 27.414-3	151.205,72	151.205,72
4 - 0153 - BRASIL S-A - CONTRUÇÃO TREVO KLAVIN - 27.412-7	10.934,93	216.728,20
4 - 0157 - BRASIL S.A. - AMPLIAÇÃO UBS III - 29.711-9	36,77	0,00
4 - 0158 - BRASIL S-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 50071-2	39.579,84	0,00
4 - 0159 - BRASIL S-A - AUXÍLIO TRANSP DE ALUNOS 50093-3	205.685,20	0,00
4 - 0160 - BRASIL S-A - MULTAS LICENC ELETRÔNICO 50097-6	24.637,87	0,00
4 - 0161 - BRASIL S-A - MULTAS DE TRÂNSITO 50098-4	63.466,92	0,00
4 - 0162 - BRASIL S-A - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 50136-0	1.685,30	0,00
4 - 0163 - BRASIL S-A - CIP 50144-1	219.585,61	0,00
4 - 0165 - BRASIL S-A - QUADRA TRIUNFO 50156-5	97.815,02	0,00
4 - 0166 - BRASIL S-A - REF. EST. NATAL GAZETTA 50165-4	29.236,69	0,00
4 - 0167 - BRASIL S-A - SEE- CONSTRUÇÃO ESCOLA 50167-0	416.469,48	0,00
4 - 0174 - BRASIL S-A - SERV TRANSP COLETIVO URB 50173-5	54.898,85	0,00
4 - 0175 - C.E.F.- FNS-BL FARMACIA BÁSICA - 06.624008-5	20.720,45	0,00
Total VINCULADA	6.700.383,18	5.454.853,38
Total das Contas	17.860.767,41	10.458.018,92
Total Geral	27.178.392,92	105.942.885,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Compromisso com o futuro

Balancete da Receita

Outubro/2011

MANOEL SAMARTIN
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CONTADOR
CRC 1SP193468/O-1