

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

4º Bimestre

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.923.590,28	10.287.306,76
4.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		1.923.590,28	10.287.306,76
4.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		1.795.598,43	8.605.007,34
4.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA		133.420,61	605.614,88
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		120.941,81	551.125,86
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		21.452,23	107.162,23
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		5.057,20	73.070,85
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto Predial e Territorial Urbano - Ordinário	0000	3.034,26	43.842,32
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto Predial e Territorial Urbano - Educação	0001	1.264,35	18.267,85
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto Predial e Territorial Urbano - Saúde	0002	758,59	10.960,68
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.258,03	20.038,61
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		3.874,57	17.447,33
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0000	2.324,69	10.468,18
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0001	968,67	4.361,97
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0002	581,21	2.617,18
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		1.383,46	2.591,28
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	0000	830,07	1.554,75
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	345,87	647,83
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	207,52	388,70
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir		11.137,00	14.052,77
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm de Bens Imoveis - Ordinários	0000	6.682,20	8.431,66
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm de Bens Imoveis - Educação	0001	2.784,25	3.513,19
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm de Bens Imoveis - Saúde	0002	1.670,55	2.107,92
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		99.489,58	443.963,63
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		99.489,58	443.963,63
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		99.489,58	443.963,63
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - Ordinár	0000	59.693,71	266.377,88
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - Educaç	0001	24.872,44	110.991,21
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	0002	14.923,43	66.594,54
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		12.478,80	54.489,02
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		12.478,80	54.489,02
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0000	12.478,80	54.489,02
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		26.331,66	113.279,92
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC		26.331,66	113.279,92
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0017	26.331,66	113.279,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		113.149,57	381.466,18
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		113.149,57	381.466,18
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		113.149,57	381.466,18
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		111.689,71	375.118,54
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB		376,35	2.568,32
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0018	225,81	1.540,98
4.1.3.2.5.01.02.02.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0019	150,54	1.027,34
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Sau		2.043,96	4.884,60
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 Aplicação Financeira Recursos Atenção Básica	0064	690,13	1.500,70
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 Aplicação Financeira Recursos Vigilância em Saú	0066	94,85	419,19
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 Aplicação Financeira Recursos Assistência Farma	0067	129,38	275,52
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 Aplicação Financeira Recursos Convênios	0023	1.129,60	2.689,19
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.		109.269,40	367.665,62
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 Aplicação Financeira Recursos COSIP	0017	73,37	459,16
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 Aplicação Financeira Recursos Convênios Educaç	0022	907,20	6.272,93
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Aplicação Financeira Recursos Convênios Outros	0099	99.124,93	345.064,72
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 Aplicação Financeira Recursos Salário Educação	0058	362,02	1.165,00
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00 Aplicação Financeira Recursos PNAE	0060	9,65	19,34
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00 Aplicação Financeira Recursos PNATE	0061	7,91	361,77
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00 Aplicação Financeira Recursos Alienação de Bens	0089	0,11	0,40
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00 Aplicação Finnaceira Recursos FNAS	0052	1.287,93	4.251,32
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00 Aplicação Finnaceira Recursos Convênios FNAS	0053	7.496,28	10.070,98
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		1.459,86	6.347,64
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0002	1.459,86	6.347,64
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.496.393,99	7.340.833,47
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.471.154,12	6.377.091,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

4º Bimestre

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.923.590,28	10.287.306,76
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	814.973,37	3.673.707,94
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	658.912,36	3.097.602,19
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	817.552,68	3.857.285,62
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Ordinário	0000 490.531,61	2.314.371,36
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Educação	0001 204.388,18	964.321,44
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Saúde	0002 122.632,89	578.592,82
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	0001 -163.510,49	-771.456,92
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.087,68	14.716,75
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Ordinário	0000 3.652,60	8.830,04
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Educação	0001 1.521,93	3.679,20
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Saúde	0002 913,15	2.207,51
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ITR	0001 -1.217,51	-2.943,26
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	14.346,28	50.744,76
4.1.7.2.1.22.60.00.00.00	Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	0044 14.346,28	50.744,76
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	98.663,91	352.205,29
4.1.7.2.1.33.30.00.00.00	Atenção Básica	89.262,00	320.180,00
4.1.7.2.1.33.30.01.00.00	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	20.734,00	83.723,00
4.1.7.2.1.33.30.01.01.00	Pab Fixo	0064 20.734,00	83.723,00
4.1.7.2.1.33.30.02.00.00	Piso da Atenção Básica Variável	68.528,00	236.457,00
4.1.7.2.1.33.30.02.01.00	Saúde da Família - SF	0064 41.760,00	144.260,00
4.1.7.2.1.33.30.02.02.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0064 22.308,00	76.587,00
4.1.7.2.1.33.30.02.03.00	Saúde Bucal - SB	0064 4.460,00	15.610,00
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Vigilância em Saúde	3.766,41	15.114,53
4.1.7.2.1.33.40.01.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	3.766,41	15.114,53
4.1.7.2.1.33.40.01.01.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	0066 3.766,41	15.114,53
4.1.7.2.1.33.50.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	5.635,50	16.910,76
4.1.7.2.1.33.50.01.00.00	Basico da Assistencia Farmaceutica Basica	5.635,50	16.910,76
4.1.7.2.1.33.50.01.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0067 5.635,50	16.910,76
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	6.491,92	30.329,29
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	Protecao Social Basica	0052 6.000,00	24.135,85
4.1.7.2.1.34.20.00.00.00	Protecao Social Especial	0052 491,92	3.443,44
4.1.7.2.1.34.40.00.00.00	Indice de Desenvolvimento de Gestao Descentraliza	0052 0,00	2.750,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDF	34.757,06	136.519,97
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0058 19.096,35	84.953,13
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	11.076,00	33.228,00
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAEF - Fundamental	0060 6.276,00	18.828,00
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEC - Creche	0060 1.560,00	4.680,00
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEP - Pré-Escolar	0060 3.180,00	9.540,00
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAEE - Atendimento Escolar Especializado	0060 60,00	180,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.584,71	18.338,84
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	0061 3.327,84	13.311,36
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio	0061 971,22	3.884,88
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil	0061 285,65	1.142,60
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.252,28	7.882,98
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	0000 1.351,36	4.729,76
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001 563,08	1.970,78
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002 337,84	1.182,44
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS Deson - LC 87/96	0001 -450,44	-1.576,54
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	445.453,43	1.822.764,20
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	439.670,93	1.789.694,20
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	493.003,91	2.035.548,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000 295.802,28	1.221.328,63
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001 123.251,01	508.887,17
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002 73.950,62	305.332,20
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	0001 -98.600,59	-407.108,88
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	48.199,20	153.418,28
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000 28.919,45	92.050,70
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001 12.049,87	38.354,81
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002 7.229,88	23.012,77
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0001 -9.639,67	-30.683,03
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.385,11	32.017,35

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.923.590,28	10.287.306,76
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000	5.031,06	19.210,39
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001	2.096,29	8.004,36
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002	1.257,76	4.802,60
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	0001	-1.677,03	-6.403,48
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio Econômico	0016	0,00	12.905,96
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		5.782,50	33.070,00
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa de Assistencia Farmacia Basica Estadual	0023	1.657,50	9.945,00
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Co Financiamento PSF	0023	4.125,00	23.125,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		210.727,32	880.619,06
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		210.727,32	880.619,06
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF 60%	0018	126.436,40	528.371,41
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF 40%	0019	84.290,92	352.247,65
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		25.239,87	963.742,27
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	97.753,46
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	97.753,46
4.1.7.6.1.99.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio com a União	0099	0,00	97.753,46
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		25.239,87	865.988,81
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		22.691,00	113.455,00
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Transf. Conv. Transporte Escolar do Estado	0022	22.691,00	113.455,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.548,87	752.533,81
4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio Trânsito - Militar	0054	828,39	1.859,51
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Convênio Trânsito - Civil	0055	828,36	1.859,52
4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	Convênio Trânsito - Prefeitura	0056	892,12	2.002,55
4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio com o Estado	0099	0,00	746.812,23
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.302,60	163.812,89
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	112.084,25
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	112.084,25
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0000	0,00	112.084,25
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.945,55	28.349,39
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		5.945,55	28.349,39
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		5.945,55	28.349,39
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	3.567,32	17.009,52
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	1.486,40	7.087,42
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	891,83	4.252,45
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		20.357,05	23.379,25
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	20.357,05	23.379,25
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		127.991,85	1.682.299,42
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		127.991,85	1.682.299,42
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		127.991,85	1.682.299,42
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		119.997,52	1.563.084,94
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		119.997,52	119.997,52
4.2.4.7.1.01.01.00.00.00	Transf. Conv. Construção, Ampliação e Reforma de I	0023	119.997,52	119.997,52
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		0,00	1.443.087,42
4.2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0099	0,00	1.443.087,42
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		7.994,33	119.214,48
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	0023	7.994,33	119.214,48
Receita Extra Orçamentária		Recurso	639.648,26	2.692.116,86
11603	RESTOS A PAGAR		0,00	1.645,27
12134	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNDO SOCIAL	0000	58.119,40	306.582,33
12135	RESTOS A PAGAR		0,00	26.259,24
12190	I.N.S.S.	0000	2.755,23	12.350,20
12192	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0000	4,80	2.792,00
12195	BESC FINANCEIRA S/A	0000	547,83	3.598,77
12196	ASSOCIACAO	0000	7,24	87,46
12197	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	0,00	351,55
12667	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNDO SAUDE		334.604,33	1.293.972,85
12720	I.N.S.S.	0002	19.392,01	73.767,30

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

4º Bimestre

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Extra Orçamentária		Recurso	639.648,26	2.692.116,86
12721	PENSOES ALIMENTICIAS	0002	289,60	1.013,60
12722	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0002	109,05	1.593,15
12724	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0002	32.971,53	106.391,33
12726	BESC FINANCEIRA	0002	18.657,48	82.276,09
12728	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	0002	94,04	394,96
12729	CONTRIBUICAO SINDICAL	0002	0,00	2.867,24
32593	FINANCEIRA SICOB	0002	1.303,08	4.202,08
47062	RESTOS A PAGAR		0,00	57.633,72
47780	I.N.S.S.	0000	49.877,41	188.856,08
47781	PENSOES ALIMENTICIAS	0000	909,74	3.396,96
47784	BESC FINANCEIRA S/A	0000	28.256,93	111.444,56
47785	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	305,20	1.248,15
47786	CONTRIBUICAO SINDICAL	0000	0,00	5.727,25
50602	I.N.S.S.		4.073,16	17.156,28
50638	TRANSFERENCIAS REC. PREFEITURA BOM JARDIM DA SERRA		70.000,00	319.000,00
54233	FINANCEIRA CAIXA		216,82	216,82
60141	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0132	0,00	623,50
63215	SICOOB-EMPRESTIMOS CONSIGANDOS		8.244,40	32.465,60
69424	FINANCEIRA SICOOB	0000	8.908,98	34.202,52
		Total Geral :	2.563.238,54	12.979.423,62