

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BARRETOS
6º BIMESTRE DE 2009

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Totais apurados em 09	
														Saldo em 31/12/2008	Saldo em 31/12/2009
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.064.896,84	17.238.623,11	16.937.532,41	11.693.648,49	10.428.227,81	10.207.430,24	11.122.879,80	10.080.762,81	14.780.928,87	14.224.838,28	14.757.887,96	10.638.476,65	176.549.851,02	172.007.047,68	179.085.888,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.462.178,11	6.391.081,76	5.339.249,81	3.110.724,76	3.448.817,27	4.829.218,79	4.288.711,01	4.874.512,86	4.141.137,48	3.817.288,85	6.790.473,81	7.788.462,41	62.734.881,87	37.232.221,11	72.819.701,00
Autarquias	3.281.281,28	4.788.677,76	2.855.933,61	3.278.761,11	1.841.884,91	3.511.889,11	1.838.151,11	2.784.843,89	2.846.726,48	3.819.478,11	3.181.473,81	4.811.123,19	31.487.284,11	31.728.244,11	47.281.188,00
Fundações Públicas	2.179.896,93	2.148.483,89	2.084.617,81	1.840.823,21	1.760.893,24	1.310.411,27	2.449.739,81	2.079.889,39	2.499.611,81	1.839.812,68	3.084.883,28	2.669.278,11	27.088.017,89	20.478.018,00	21.479.288,00
Empresas Controladas Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	20.827.105,17	25.758.784,66	25.261.321,41	16.644.236,26	17.277.945,08	18.037.648,03	17.762.421,18	18.463.065,17	21.824.216,76	18.872.139,14	21.472.161,84	20.447.476,11	248.381.831,94	230.228.821,77	248.871.188,00
CONTRIBUIÇÕES															
Excusão Tribut. Impost. Adm. De 1ª e 2ª Fase	1.285.287,40	774.111,11	1.141.884,81	874.588,11	1.09.224,09	262.841,61	249.227,11	887.286,81	128.878,11	188.811,49	718.941,49	1.128.811,11	8.742.888,81	4.888.811,11	17.811.188,00
Contrib. Sem. Reg. Proje. Previdenciária	81.228,11	2.175.710,89	15.432,68	288.128,11	88.818,11	307.881,11	88.128,11	17.718,11	88.811,11	88.128,11	1.811.111,11	1.811.111,11	7.217.811,11	4.811.111,11	7.811.111,11
Contribuição Previdenciária Reg. Proje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	1.178.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	888.811,11	1.178.811,11	1.188.811,11	888.811,11	888.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	14.228.811,11	14.228.811,11	14.228.811,11
Atuação de Restos a Pagar													0,00	0,00	0,00
Outros													0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.285.287,40	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	1.188.811,11	14.228.811,11	14.228.811,11	14.228.811,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	22.112.392,57	26.947.595,77	26.450.132,52	18.833.047,37	18.466.756,19	19.226.259,14	18.951.842,36	19.651.876,34	23.012.427,92	20.060.978,29	22.660.992,95	21.635.287,26	262.610.643,08	244.457.042,88	263.100.000,00

Emanuel Mariano Carvalho

Milton Ferreira Filho - cr: 187.8561-7

Robson Moreira Couto

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BARRETOS
6º BIMESTRE DE 2009

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processadas	Não Processadas	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00						0,00	0,00	22.782,40
PODER EXECUTIVO	33.892.187,01	25.203.746,23	3.836.418,90	0,00	3.787.257,68	497.356,48	19.509.113,00	39.035.951,46	44.137.467,41
Prefeitura Municipal	31.219.450,27	23.486.201,41	3.536.161,82		3.787.257,68	493.834,48	17.158.429,23	37.288.125,82	17.271.829,02
Órgãos/Entidades	2.672.736,74	1.717.544,82	287,88	0,00	0,00	3.522,02	2.350.683,80	1.747.825,64	28.866.638,39
SAERB	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
SAEAB	784.161,61	246.078,62	0,00				0,00	784.161,61	246.078,62
FUNDAÇÃO	1.597.908,36	1.481.535,50	0,00				3.522,02	1.587.885,42	1.495.558,44
IPMB	636,17	5.930,78	257,88				0,00	636,17	6.188,88
TOTAL:	33.892.187,01	25.203.746,23	3.836.418,90	0,00	3.787.257,68	497.356,48	19.509.113,00	39.035.951,46	44.160.249,81

Emanuel Mariano Carvalho

Milton Ferreira Filho - cr: 187.8561-7

Robson Moreira Couto