

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

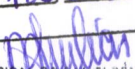
Mes: Setembro/2009

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)   |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 17.958.426,23 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 1.276.378,23  |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 1.170.443,93  |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 292.190,52    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 68.959,64     |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 68.959,64     |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 167.985,45    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 167.985,45    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 167.985,45    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 45.339,41     |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 122.646,04    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 55.245,43     |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 55.245,43     |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 878.253,41    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 878.253,41    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 878.253,41    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 878.253,41    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 766.020,05    |
| 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                                     | 22.611,55     |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 89.621,81     |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 105.934,30    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 94.262,77     |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 1.842,58      |
| 1121.22.00.00.01 | Outras Receitas - CDU                              | 765,00        |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 5.040,52      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 2.195,20      |
| 1121.22.00.00.04 | TAXA DE EXP DO LAUDO DO BOAT                       | 100,00        |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 33.814,24     |
| 1121.29.00.00.01 | Taxa de Utilizacao de Logradouro                   | 215,90        |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 32.945,43     |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 2.430,20      |
| 1121.29.00.00.04 | Taxa de Ligacao de Agua                            | 600,00        |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 415,40        |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 180,00        |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 1.780,00      |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 800,00        |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 270,00        |
| 1121.30.00.00.10 | Vistoria de Moto                                   | 92,60         |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 6.810,00      |
| 1121.30.00.00.12 | Outras Taxas - CMT                                 | 19,40         |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 3.286,70      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 659,60        |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 659,60        |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 659,60        |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 11.671,53     |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 6.035,46      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 6.035,46      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 5.636,07      |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 5.636,07      |
| 1200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 503.843,89    |
| 1220.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           | 503.843,89    |
| 1220.29.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC | 503.843,89    |
| 1220.29.00.00.01 | Contribuicao p/ Custeio Iluminacao Publica         | 503.843,89    |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 208.095,82    |

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Encaminhado à 2ª Comissão

Em 10/12/2024

  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Enf.ª Alba Leal

1ª Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Mes: Setembro/2009

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)   |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 11.943,44     |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 5.144,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 5.144,00      |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 342,84        |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 342,84        |
| 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                          | 960,00        |
| 1319.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                       | 5.496,60      |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 196.152,38    |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                 | 196.152,38    |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    | 133.505,35    |
| 1325.01.02.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | 41.359,89     |
| 1325.01.02.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDEB          | 41.359,89     |
| 1325.01.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | 20.921,33     |
| 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE     | 20.921,33     |
| 1325.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | 738,09        |
| 1325.01.06.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - ACOES/SAUDE     | 738,09        |
| 1325.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI | 70.486,04     |
| 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros          | 70.486,04     |
| 1325.02.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO | 62.647,03     |
| 1325.02.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA    | 62.647,03     |
| 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF         | 62.647,03     |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 15.651.014,47 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 15.651.014,47 |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 7.264.530,53  |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 2.956.088,45  |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2.952.725,29  |
| 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 2.952.725,29  |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 3.363,16      |
| 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR         | 3.363,16      |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO | 116.222,41    |
| 1721.22.11.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 67.167,75     |
| 1721.22.11.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Hidricos             | 67.167,75     |
| 1721.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 5.803,13      |
| 1721.22.20.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerai - CFEM       | 5.803,13      |
| 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     | 43.251,53     |
| 1721.22.70.00.01 | Cota-Parte Fundo Esp. Petroleo - FEP               | 43.251,53     |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 3.215.819,70  |
| 1721.33.00.01.00 | TRANSFERENCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE     | 1.899.152,61  |
| 1721.33.00.01.01 | Transf. da Media e Alta Complexidade               | 1.899.152,61  |
| 1721.33.00.03.00 | TRANSFERENCIA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO         | 447.051,58    |
| 1721.33.00.03.01 | Transf. Atencao Basica - PAB fixo                  | 447.051,58    |
| 1721.33.00.05.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS  | 285.789,00    |
| 1721.33.00.05.01 | Transf. Programa ACS                               | 285.789,00    |
| 1721.33.00.06.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF   | 166.400,00    |
| 1721.33.00.06.01 | Transf. Programa Saude da Familia                  | 166.400,00    |
| 1721.33.00.08.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FARMACIA BASICA          | 93.714,04     |
| 1721.33.00.08.01 | Transf. Programa Farmacia Basica                   | 93.714,04     |
| 1721.33.00.09.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA     | 13.043,69     |
| 1721.33.00.09.01 | Transf. Programa Vigilancia Sanitaria              | 13.043,69     |
| 1721.33.00.10.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 51.612,00     |
| 1721.33.00.10.01 | Transf. Programa Vigilancia Epidemiologica         | 3.000,00      |
| 1721.33.00.12.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL              | 15.200,00     |
| 1721.33.00.12.01 | Programa de Incentivo a Saude Bucal                | 15.200,00     |
| 1721.33.00.13.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE INDIGENA           | 33.412,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Mes: Setembro/2009

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1721.33.00.13.01 | Transf. do Programa Saude Indigena                 | 33.412,00    |
| 1721.33.00.44.00 | SERVICOS ANTEND MOVEL E URGENCIA - SAMU 192        | 84.000,00    |
| 1721.33.00.54.01 | Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFV       | 119.656,78   |
| 1721.33.00.55.00 | CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDOTOLOGICAS            | 15.400,00    |
| 1721.33.00.55.01 | CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS            | 15.400,00    |
| 1721.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE    | 40.000,00    |
| 1721.33.00.99.01 | Outras Transferencias do Programa SUS              | 10.000,00    |
| 1721.33.00.99.02 | Transf Convenio Saude do Trabalhador               | 30.000,00    |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 150.560,83   |
| 1721.34.00.02.00 | TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAC | 19.500,00    |
| 1721.34.00.02.01 | Transf. Prog. Beneficio de Prest. Continuada       | 19.500,00    |
| 1721.34.00.03.00 | PROGRAMA COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANCAS/ADOLESCENTE | 4.500,00     |
| 1721.34.00.04.00 | TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA POR | 13.694,95    |
| 1721.34.00.04.01 | Transf. Proj. Atencao Portadores Deficiencia       | 13.694,95    |
| 1721.34.00.99.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSI | 24.500,00    |
| 1721.34.00.99.02 | Transf. Outros Prog. Acoes da Assist. Social       | 9.000,00     |
| 1721.34.00.99.03 | TRANSF. DE OUTROS PROG. DE ACOES DE ASSIST. SOCIAL | 6.500,00     |
| 1721.34.00.99.06 | Outros Recursos do FNAS                            | 9.000,00     |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 786.483,93   |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 | 157.415,53   |
| 1721.35.01.00.01 | Transf. Salario Educacao                           | 157.415,53   |
| 1721.35.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 328.600,80   |
| 1721.35.03.00.01 | Prog. Nac. Aliment. Escolar - Fundamental          | 319.660,00   |
| 1721.35.03.00.02 | Prog. Nac. Aliment. Escolar - Em Creche            | 8.940,80     |
| 1721.35.04.00.00 | TRANSFERENCIAS PENAT                               | 77.671,40    |
| 1721.35.04.00.01 | Transf. PENAT - EDUCACAO INFANTIL                  | 1.822,61     |
| 1721.35.04.00.02 | Transf. PENAT - ENSINO FUNDAMENTAL                 | 47.540,92    |
| 1721.35.04.00.03 | Trasnf. PENAT - ENSINO MEDIO                       | 28.307,87    |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 222.796,20   |
| 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE                      | 222.796,20   |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC | 39.355,21    |
| 1721.36.00.00.01 | Transferencias Financeiras do ICMS - LC 87/96      | 39.355,21    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 3.337.013,98 |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 2.769.676,29 |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 2.167.971,22 |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 2.167.971,22 |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 545.425,26   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 545.425,26   |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 | 56.279,81    |
| 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI        | 56.279,81    |
| 1722.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 356.337,69   |
| 1722.33.00.07.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL | 356.337,69   |
| 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica        | 356.337,69   |
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  | 211.000,00   |
| 1722.99.00.00.01 | Outras Transferencias dos Estados                  | 211.000,00   |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 5.049.469,96 |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO  | 1.153.023,88 |
| 1724.01.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO FUN | 1.153.023,88 |
| 1724.01.00.01.01 | Transf. Contribuicao do Munic. FUNDEB              | 1.153.023,88 |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 3.896.446,08 |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 3.896.446,08 |
| 1724.02.00.01.01 | Transf. Recursos Complementacao da Uniao           | 1.573.159,21 |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 2.323.286,87 |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 319.093,82   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Mes: Setembro/2009

| Receita          | Especificacao da Receita                            | Valor (R\$)   |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                              | 63.375,54     |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                 | 37.533,95     |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 37.533,95     |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 37.533,95     |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                 | 37.179,90     |
| 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                           | 354,05        |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                            | 25.841,59     |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO          | 25.841,59     |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito          | 25.841,59     |
| 1920.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 6,27          |
| 1922.00.00.00.00 | RESTITUICOES                                        | 6,27          |
| 1922.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                 | 6,27          |
| 1922.99.00.00.02 | RESTITUICAO                                         | 6,27          |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                             | 226.948,49    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                  | 226.948,49    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                           | 226.948,49    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                   | 28.763,52     |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                     | 28.763,52     |
| 1990.99.00.00.01 | RECEITAS DIVERSAS                                   | 7,25          |
| 1990.99.00.00.03 | Outras Receitas - SEMINF                            | 64,00         |
| 1990.99.00.00.08 | Outras Receitas Diversas - SEMSA                    | 199,50        |
| 1990.99.00.00.09 | Outras Receitas Diversas - SEMDE                    | 6,75          |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                            | 2.753,75      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                            | 25.732,27     |
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                 | 8.186.428,00  |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           | 8.186.428,00  |
| 2420.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 8.186.428,00  |
| 2421.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                             | 8.186.428,00  |
| 2421.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      | 8.186.428,00  |
| 2421.99.00.00.01 | Outras Transferencias da Uniao                      | 1.577.390,68  |
| 2421.99.00.00.02 | Outras Transferencias sa Uniao                      | 6.609.037,32  |
| 9000.00.00.00.00 | (-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                    | -1.153.023,88 |
| 9112.05.00.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMACAO DO F | -109.085,05   |
| 9112.05.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA                                  | -109.085,05   |
| 9700.00.00.00.00 | (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                     | -1.043.938,83 |
| 9720.00.00.00.00 | (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                     | -1.043.938,83 |
| 9721.00.00.00.00 | (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                     | -610.344,59   |
| 9721.01.00.00.00 | (-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -602.473,55   |
| 9721.01.02.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FI | -590.544,97   |
| 9721.01.02.01.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB              | -590.544,97   |
| 9721.01.02.01.01 | DEDUCAO RECEITA DO FPM/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO  | -590.544,97   |
| 9721.01.05.00.00 | (-) DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR           | -672,62       |
| 9721.01.05.00.01 | Cota-Parte do ITR                                   | -672,62       |
| 9721.01.12.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -I | -11.255,96    |
| 9721.01.12.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod. Indust. - IPI FUNDEB          | -11.255,96    |
| 9721.36.00.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -7.871,04     |
| 9721.36.00.01.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -7.871,04     |
| 9721.36.00.01.01 | Cota-Parte ICMS Exportacoes - FUNDEB                | -7.871,04     |
| 9722.01.00.00.00 | (-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTAD | -433.594,24   |
| 9722.01.01.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -433.594,24   |
| 9722.01.01.01.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -433.594,24   |
| 9722.01.01.01.01 | DEDUCAO RECEITA FORMACAO DO FUNDEB/COTA-PARTE ICMS  | -433.594,24   |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                               | 26.379,03     |
|                  |                                                     | 25.018.209,38 |



*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 01/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 311.210,79  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 62.079,59   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 56.850,16   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 14.926,41   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 10.649,37   |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 10.649,37   |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 4.277,04    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 4.277,04    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 41.923,75   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 41.923,75   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 41.923,75   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 41.923,75   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 41.629,52   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 294,23      |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 5.229,43    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 5.109,43    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 392,00      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 352,80      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 3.572,73    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 39,20       |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 156,80      |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 100,00      |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 180,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 179,10      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 38,80       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 120,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 30,00       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 30,00       |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 90,00       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 90,00       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 270,25      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 270,25      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 142,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 142,00      |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 8,25        |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 8,25        |
| 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                          | 120,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 117.119,65  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 117.119,65  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 35.833,07   |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO | 35.833,07   |
| 1721.22.11.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 35.833,07   |
| 1721.22.11.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Hidricos             | 35.833,07   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 81.286,58   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 81.286,58   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 21.367,30   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 21.367,30   |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 59.919,28   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 59.919,28   |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 131.741,30  |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 22.438,14   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

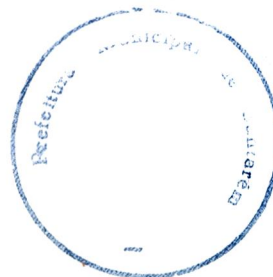
Data: 01/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS        | 21.770,16   |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 21.770,16   |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 21.770,16   |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos        | 21.770,16   |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                   | 667,98      |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 667,98      |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 667,98      |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                    | 107.172,11  |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | 107.172,11  |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                  | 107.172,11  |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          | 2.131,05    |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | 2.131,05    |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                   | 720,00      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                   | 1.411,05    |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                      | 69,43       |
|                  |                                            | 311.280,22  |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 02/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 2.388.858,08 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 50.109,84    |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 44.154,92    |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 17.360,00    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 2.701,99     |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 2.701,99     |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 14.598,61    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 14.598,61    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 14.598,61    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 14.598,61    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 59,40        |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 59,40        |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 26.794,92    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 26.794,92    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 26.794,92    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 26.794,92    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 22.274,28    |
| 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                                     | 169,77       |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 4.350,87     |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 5.954,92     |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.336,92     |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 176,40       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 199,92       |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40        |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 2.164,70     |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 141,10       |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40        |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 8,00         |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 80,00        |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00        |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 345,00       |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 50,00        |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 2.618,00     |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 308,00       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 308,00       |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 2.310,00     |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 2.310,00     |
| 1200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 224.723,12   |
| 1220.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           | 224.723,12   |
| 1220.29.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC | 224.723,12   |
| 1220.29.00.00.01 | Contribuicao p/ Custeio Iluminacao Publica         | 224.723,12   |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 2.084.293,00 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 2.084.293,00 |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 48.276,37    |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 735,45       |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 735,45       |
| 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR         | 735,45       |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO-DE | 47.540,92    |
| 1721.35.04.00.00 | TRANSFERENCIAS PENAT                               | 47.540,92    |
| 1721.35.04.00.02 | Transf. PENAT - ENSINO FUNDAMENTAL                 | 47.540,92    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 364.472,45   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 279.325,80   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 277.864,40   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 277.864,40   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

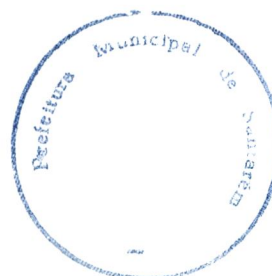
Data: 02/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 | 1.461,40            |
| 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI        | 1.461,40            |
| 1722.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 85.146,65           |
| 1722.33.00.07.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL | 85.146,65           |
| 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica        | 85.146,65           |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 1.671.544,18        |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 1.671.544,18        |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 1.671.544,18        |
| 1724.02.00.01.01 | Transf. Recursos Complementacao da Uniao           | 1.573.159,21        |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 98.384,97           |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 29.732,12           |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 3.888,34            |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 2.440,72            |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 2.440,72            |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 2.440,72            |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 2.440,72            |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 1.447,62            |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 1.447,62            |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 1.447,62            |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 23.999,43           |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 23.999,43           |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 23.999,43           |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 1.844,35            |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 1.844,35            |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                           | 7,00                |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 1.837,35            |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                              | 6.817,51            |
|                  |                                                    | <b>2.395.675,59</b> |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 03/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 562.755,17  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 23.909,04   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 19.391,84   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 14.610,12   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 3.577,83    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 3.577,83    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 5.909,49    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 5.909,49    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 5.909,49    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 2.876,55    |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 3.032,94    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 5.122,80    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 5.122,80    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 4.781,72    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 4.781,72    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 4.781,72    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 4.781,72    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 2.750,44    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 2.031,28    |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 4.517,20    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 4.179,20    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 344,96      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 117,60      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 855,20      |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 2.059,64    |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 19,40       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 20,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 645,00      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 19,40       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 338,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 308,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 308,00      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 30,00       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 30,00       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 460,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 460,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 100,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 100,00      |
| 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                          | 360,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 531.738,32  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 531.738,32  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 525.264,00  |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 30.000,00   |
| 1721.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE    | 30.000,00   |
| 1721.33.00.99.02 | Transf Convenio Saude do Trabalhador               | 30.000,00   |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 495.264,00  |
| 1721.35.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 328.600,80  |
| 1721.35.03.00.01 | Prog. Nac. Aliment. Escolar - Fundamental          | 319.660,00  |
| 1721.35.03.00.02 | Prog. Nac. Aliment. Escolar - Em Creche            | 8.940,80    |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 166.663,20  |
| 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE                      | 166.663,20  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 03/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  | 6.474,32    |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         | 6.474,32    |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                          | 6.474,32    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 6.474,32    |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 6.647,81    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      | 2.406,18    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         | 1.743,01    |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1.743,01    |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1.743,01    |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 1.743,01    |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                    | 663,17      |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 663,17      |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito  | 663,17      |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 3.749,27    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          | 3.749,27    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.749,27    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                           | 492,36      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                             | 492,36      |
| 1990.99.00.00.03 | Outras Receitas - SEMINF                    | 64,00       |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 243,75      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 184,61      |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                       | 2.400,56    |
|                  |                                             | 565.155,73  |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 04/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 493.358,35  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 25.724,04   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 18.147,87   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 13.708,79   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 4.120,52    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 4.120,52    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 7.458,36    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 7.458,36    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 7.458,36    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 984,34      |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 6.474,02    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 2.129,91    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 2.129,91    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 4.439,08    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 4.439,08    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 4.439,08    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 4.439,08    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 4.357,51    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 81,57       |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 7.576,17    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 6.354,67    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 274,40      |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 305,16      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 3.744,82    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 818,89      |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 120,00      |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 570,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 346,00      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 97,00       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 97,00       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 97,00       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 1.221,50    |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 354,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 354,00      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 867,50      |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 867,50      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 5.556,60    |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 5.556,60    |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 60,00       |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 60,00       |
| 1319.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                       | 5.496,60    |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 456.407,31  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 456.407,31  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 447.051,58  |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 447.051,58  |
| 1721.33.00.03.00 | TRANSFERENCIA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO         | 447.051,58  |
| 1721.33.00.03.01 | Transf. Atencao Basica - PAB fixo                  | 447.051,58  |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 9.355,73    |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 9.355,73    |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 6.097,64    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 6.097,64    |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 3.258,09    |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 3.258,09    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 04/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$)  |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 5.670,40     |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                     | 1.789,69     |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS        | 1.057,53     |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 1.057,53     |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 1.057,53     |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos        | 903,48       |
| 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                  | 154,05       |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                   | 732,16       |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 732,16       |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 732,16       |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                    | 3.402,69     |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | 3.402,69     |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                  | 3.402,69     |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          | 478,02       |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | 478,02       |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                   | 24,00        |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                   | 454,02       |
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                        | 6.609.037,32 |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 6.609.037,32 |
| 2420.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         | 6.609.037,32 |
| 2421.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                    | 6.609.037,32 |
| 2421.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO             | 6.609.037,32 |
| 2421.99.00.00.02 | Outras Transferencias sa Uniao             | 6.609.037,32 |
|                  |                                            | 7.102.395,67 |

Pagina 002

Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 08/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 2.063.950,61 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 25.904,68    |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 15.440,37    |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 7.219,89     |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 6.437,86     |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 6.437,86     |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 212,63       |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 212,63       |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 212,63       |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 212,63       |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 569,40       |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 569,40       |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 8.220,48     |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 8.220,48     |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 8.220,48     |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 8.220,48     |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 7.316,91     |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 903,57       |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 10.464,31    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 10.104,31    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 58,80        |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 258,72       |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40        |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.199,76     |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 7.934,63     |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40        |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 19,40        |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 80,00        |
| 1121.30.00.00.10 | Vistoria de Moto                                   | 19,40        |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 150,00       |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 188,00       |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 38,80        |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 38,80        |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 38,80        |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 360,00       |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 200,00       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 200,00       |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 160,00       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 160,00       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 86,55        |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 86,55        |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 70,00        |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 70,00        |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 16,55        |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 16,55        |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 2.032.184,82 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 2.032.184,82 |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 2.023.145,94 |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO | 148,81       |
| 1721.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 148,81       |
| 1721.22.20.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Mineraiis - CFEM     | 148,81       |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 1.992.866,65 |
| 1721.33.00.01.00 | TRANSFERENCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE     | 1.899.152,61 |
| 1721.33.00.01.01 | Transf. da Media e Alta Complexidade               | 1.899.152,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 08/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1721.33.00.08.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FARMACIA BASICA          | 93.714,04    |
| 1721.33.00.08.01 | Transf. Programa Farmacia Basica                   | 93.714,04    |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 30.130,48    |
| 1721.35.04.00.00 | TRANSFERENCIAS PENAT                               | 30.130,48    |
| 1721.35.04.00.01 | Transf. PENAT - EDUCACAO INFANTIL                  | 1.822,61     |
| 1721.35.04.00.03 | Trasnf. PENAT - ENSINO MEDIO                       | 28.307,87    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 9.038,88     |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 9.038,88     |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 9.038,88     |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 9.038,88     |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 5.774,56     |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.885,78     |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 576,67       |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 576,67       |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 576,67       |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 576,67       |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 1.309,11     |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 1.309,11     |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 1.309,11     |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 3.644,88     |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 3.644,88     |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 3.644,88     |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 243,90       |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 243,90       |
| 1990.99.00.00.08 | Outras Receitas Diversas - SEMSA                   | 199,50       |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 44,40        |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                              | 3.746,04     |
|                  |                                                    | 2.067.696,65 |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 09/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 444.926,28  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 36.871,08   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 30.329,79   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 19.251,32   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 11.531,95   |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 11.531,95   |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 2.735,32    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 2.735,32    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 2.735,32    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 2.735,32    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 4.984,05    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 4.984,05    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 11.078,47   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 11.078,47   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 11.078,47   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 11.078,47   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 10.073,12   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 1.005,35    |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 6.541,29    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 5.553,49    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 94,08       |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 196,00      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.240,38    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 1.634,63    |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 313,60      |
| 1121.29.00.00.04 | Taxa de Ligacao de Agua                            | 200,00      |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 77,60       |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 40,00       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 340,00      |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 200,00      |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 45,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 240,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 679,00      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 155,20      |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 155,20      |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 155,20      |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 987,80      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 957,80      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 957,80      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 30,00       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 30,00       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 104,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 104,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 104,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 104,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 397.952,54  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 397.952,54  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 21.690,01   |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 21.690,01   |
| 1721.33.00.09.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA     | 10.478,01   |
| 1721.33.00.09.01 | Transf. Programa Vigilancia Sanitaria              | 10.478,01   |
| 1721.33.00.10.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 11.212,00   |
| 1721.33.00.13.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE INDIGENA           | 11.212,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 09/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1721.33.00.13.01 | Transf. do Programa Saude Indigena                 | 11.212,00   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 248.911,39  |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 48.911,39   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 12.049,15   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 12.049,15   |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 36.862,24   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 36.862,24   |
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  | 200.000,00  |
| 1722.99.00.00.01 | Outras Transferencias dos Estados                  | 200.000,00  |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 127.351,14  |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 127.351,14  |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 127.351,14  |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 127.351,14  |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 9.998,66    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 3.464,35    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 515,01      |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 515,01      |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 515,01      |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 515,01      |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 2.949,34    |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 2.949,34    |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 2.949,34    |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 6.116,91    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 6.116,91    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 6.116,91    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 417,40      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 417,40      |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                           | 398,00      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 19,40       |
|                  |                                                    | 444.926,28  |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

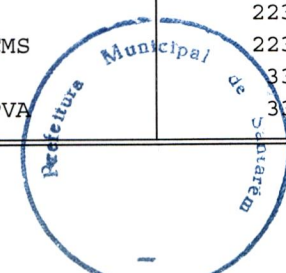
Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 10/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 2.819.004,57 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 118.837,19   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 113.754,13   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 65.946,99    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 4.064,56     |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 4.064,56     |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 61.309,33    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 61.309,33    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 61.309,33    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 1.726,18     |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 59.583,15    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 573,10       |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 573,10       |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 47.807,14    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 47.807,14    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 47.807,14    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 47.807,14    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 41.292,89    |
| 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                                     | 4.960,17     |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 1.554,08     |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 5.083,06     |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 4.452,40     |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 117,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 344,96       |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 117,60       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 2.580,04     |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 156,80       |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 20,00        |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 80,00        |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 100,00       |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00        |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 615,00       |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 306,00       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 630,66       |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 152,66       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 152,66       |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 478,00       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 478,00       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 221,00       |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 221,00       |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 221,00       |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 221,00       |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 2.687.471,17 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 2.687.471,17 |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 1.311.775,57 |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 1.311.775,57 |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.311.775,57 |
| 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 1.311.775,57 |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 268.122,59   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 257.122,59   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 223.582,02   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 223.582,02   |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 33.540,57    |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 33.540,57    |

*Handwritten signature*



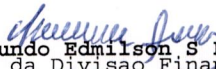


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 10/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  | 11.000,00    |
| 1722.99.00.00.01 | Outras Transferencias dos Estados                  | 11.000,00    |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 1.107.573,01 |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 1.107.573,01 |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 1.107.573,01 |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 1.107.573,01 |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 12.475,21    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.983,78     |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 598,38       |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 598,38       |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 598,38       |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 598,38       |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 1.385,40     |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 1.385,40     |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 1.385,40     |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 9.168,65     |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 9.168,65     |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 9.168,65     |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 1.322,78     |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 1.322,78     |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                           | 281,00       |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 1.041,78     |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                              | 8.479,10     |
|                  |                                                    | 2.827.483,67 |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 11/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 842.414,94  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 436.922,94  |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 425.572,88  |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 16.631,15   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 2.807,10    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 2.807,10    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 12.155,25   |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 12.155,25   |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 12.155,25   |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 2.757,62    |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 9.397,63    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.668,80    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.668,80    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 408.941,73  |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 408.941,73  |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 408.941,73  |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 408.941,73  |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 407.773,55  |
| 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                                     | 521,86      |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 646,32      |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 11.350,06   |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 10.609,06   |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 78,20       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 184,24      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.806,52    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcao                       | 7.793,90    |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40       |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 19,40       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 60,00       |
| 1121.30.00.00.10 | Vistoria de Moto                                   | 15,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 495,00      |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 741,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 462,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 462,00      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 279,00      |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 279,00      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 382,18      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 382,18      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 325,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 325,00      |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 57,18       |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 57,18       |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 398.209,61  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 398.209,61  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 856,44      |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 856,44      |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 856,44      |
| 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR         | 856,44      |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 259.235,96  |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 259.235,96  |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 205.062,84  |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 205.062,84  |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 54.173,12   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

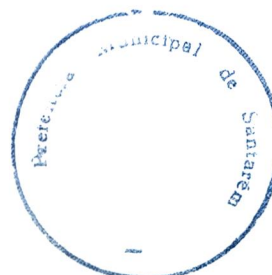
Data: 11/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)       |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 54.173,12         |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 138.117,21        |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 138.117,21        |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 138.117,21        |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 138.117,21        |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 6.900,21          |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.861,12          |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 844,63            |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 844,63            |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 844,63            |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 844,63            |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 1.016,49          |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 1.016,49          |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 1.016,49          |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 4.912,34          |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 4.912,34          |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 4.912,34          |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 126,75            |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 126,75            |
| 1990.99.00.00.09 | Outras Receitas Diversas - SEMDE                   | 6,75              |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                           | 120,00            |
|                  |                                                    | <b>842.414,94</b> |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 14/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 1.053.182,99 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 13.181,47    |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 7.720,52     |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 3.487,10     |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.547,01     |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.547,01     |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 820,50       |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 820,50       |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 820,50       |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 820,50       |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.119,59     |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.119,59     |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 4.233,42     |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 4.233,42     |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 4.233,42     |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 4.233,42     |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 4.031,62     |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 201,80       |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 5.460,95     |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 4.439,10     |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 39,20        |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 282,04       |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 39,20        |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 2.278,16     |
| 1121.29.00.00.01 | Taxa de Utilizacao de Logradouro                   | 19,60        |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 949,90       |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40        |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 20,00        |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 120,00       |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 100,00       |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 30,00        |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 405,00       |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 77,60        |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 77,60        |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 77,60        |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 1.021,85     |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 304,00       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 304,00       |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 717,85       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 717,85       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 252,00       |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 252,00       |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 252,00       |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 252,00       |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 1.031.058,89 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 1.031.058,89 |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 231.622,46   |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 231.622,46   |
| 1721.33.00.09.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA     | 2.565,68     |
| 1721.33.00.09.01 | Transf. Programa Vigilancia Sanitaria              | 2.565,68     |
| 1721.33.00.44.00 | SERVICOS ANTEND MOVEL E URGENCIA - SAMU 192        | 84.000,00    |
| 1721.33.00.54.01 | Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFV       | 119.656,78   |
| 1721.33.00.55.00 | CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS           | 15.400,00    |
| 1721.33.00.55.01 | CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS            | 15.400,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

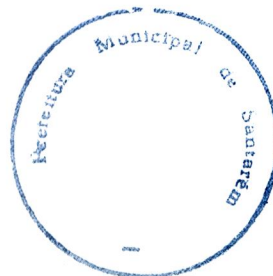
Data: 14/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                        | Valor (R\$)  |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1721.33.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 10.000,00    |
| 1721.33.00.99.01 | Outras Transferencias do Programa SUS           | 10.000,00    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                      | 799.436,43   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS             | 799.436,43   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                              | 799.436,43   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS     | 799.436,43   |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 8.690,63     |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                          | 3.420,52     |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS             | 1.035,51     |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS       | 1.035,51     |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS       | 1.035,51     |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos             | 1.035,51     |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                        | 2.385,01     |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO      | 2.385,01     |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito      | 2.385,01     |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                         | 4.851,91     |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA              | 4.851,91     |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                       | 4.851,91     |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                               | 418,20       |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                 | 418,20       |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                        | 360,00       |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                        | 58,20        |
|                  |                                                 | 1.053.182,99 |

Pagina 002

Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 15/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 353.323,38  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 39.300,80   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 32.813,11   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 21.224,71   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.623,57    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.623,57    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 11.392,14   |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 11.392,14   |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 11.392,14   |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 11.392,14   |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 8.209,00    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 8.209,00    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 11.588,40   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 11.588,40   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 11.588,40   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 11.588,40   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 11.578,40   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 10,00       |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 6.487,69    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 6.009,82    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 176,40      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 196,00      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.904,96    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 3.020,26    |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40       |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 116,40      |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 160,00      |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 30,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 210,00      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 19,40       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 477,87      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 154,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 154,00      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 323,87      |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 323,87      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 732,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 732,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 732,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 732,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 306.267,51  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 306.267,51  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 23.000,00   |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 3.000,00    |
| 1721.33.00.10.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 3.000,00    |
| 1721.33.00.10.01 | Transf. Programa Vigilancia Epidemiologica         | 3.000,00    |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 20.000,00   |
| 1721.34.00.03.00 | PROGRAMA COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANCAS/ADOLESCENTE | 4.500,00    |
| 1721.34.00.99.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSI | 15.500,00   |
| 1721.34.00.99.03 | TRANSF. DE OUTROS PROG. DE ACOES DE ASSIST. SOCIAL | 6.500,00    |
| 1721.34.00.99.06 | Outros Recursos do FNAS                            | 9.000,00    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 81.009,93   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

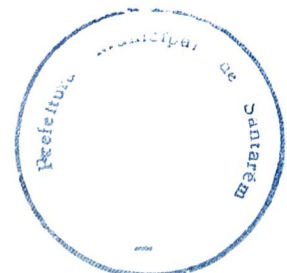
Data: 15/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)       |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 81.009,93         |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 10.549,74         |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 10.549,74         |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 37.054,48         |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 37.054,48         |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 | 33.405,71         |
| 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI        | 33.405,71         |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 202.257,58        |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 202.257,58        |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 202.257,58        |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 202.257,58        |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 7.023,07          |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 2.629,88          |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 787,52            |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 787,52            |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 787,52            |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 787,52            |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 1.842,36          |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 1.842,36          |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 1.842,36          |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 3.573,72          |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 3.573,72          |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 3.573,72          |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 819,47            |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 819,47            |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                           | 240,00            |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 579,47            |
|                  |                                                    | <b>353.323,38</b> |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 16/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 591.144,11  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 16.972,80   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 12.194,60   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 4.764,84    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 3.233,79    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 3.233,79    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 37,68       |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 37,68       |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 37,68       |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 37,68       |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.493,37    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.493,37    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 7.429,76    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 7.429,76    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 7.429,76    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 7.429,76    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 3.101,58    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 4.328,18    |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 4.778,20    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 4.375,75    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 78,40       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 243,04      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.465,26    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcao                       | 508,05      |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 1.176,00    |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 38,80       |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 20,00       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 160,00      |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 100,00      |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 150,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 323,40      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 19,40       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 402,45      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 242,60      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 242,60      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 159,85      |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 159,85      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 334,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 334,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 334,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 334,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 565.512,30  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 565.512,30  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 489.589,00  |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | 489.589,00  |
| 1721.33.00.05.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS  | 285.789,00  |
| 1721.33.00.05.01 | Transf. Programa ACS                               | 285.789,00  |
| 1721.33.00.06.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF   | 166.400,00  |
| 1721.33.00.06.01 | Transf. Programa Saude da Familia                  | 166.400,00  |
| 1721.33.00.10.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 37.400,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

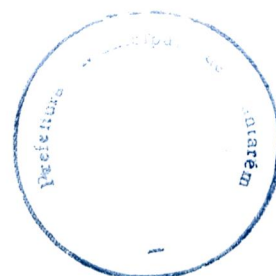
Data: 16/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$)       |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1721.33.00.12.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL       | 15.200,00         |
| 1721.33.00.12.01 | Programa de Incentivo a Saude Bucal         | 15.200,00         |
| 1721.33.00.13.00 | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE INDIGENA    | 22.200,00         |
| 1721.33.00.13.01 | Transf. do Programa Saude Indigena          | 22.200,00         |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  | 75.923,30         |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         | 75.923,30         |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                          | 10.035,53         |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 10.035,53         |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                          | 65.887,77         |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 65.887,77         |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 8.325,01          |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      | 1.769,08          |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         | 728,36            |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 728,36            |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 728,36            |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 728,36            |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                    | 1.040,72          |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 1.040,72          |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito  | 1.040,72          |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 6.123,57          |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          | 6.123,57          |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 6.123,57          |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                           | 432,36            |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                             | 432,36            |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 120,00            |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 312,36            |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                       | 5,50              |
|                  |                                             | <b>591.149,61</b> |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 17/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 135.811,56  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 91.420,83   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 87.051,79   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 14.621,49   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 2.249,46    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 2.249,46    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 11.124,43   |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 11.124,43   |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 11.124,43   |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 11.124,43   |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.247,60    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.247,60    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 72.430,30   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 72.430,30   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 72.430,30   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 72.430,30   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 71.633,76   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 796,54      |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 4.369,04    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.928,04    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 199,92      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 235,20      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 690,52      |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 1.338,60    |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 38,80       |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 40,00       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 100,00      |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 200,00      |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 345,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 607,60      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 19,40       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 441,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 281,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 281,00      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 160,00      |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 160,00      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 261,60      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 261,60      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 240,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 240,00      |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 21,60       |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 21,60       |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 28.126,96   |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 28.126,96   |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 13.694,95   |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 13.694,95   |
| 1721.34.00.04.00 | TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA POR | 13.694,95   |
| 1721.34.00.04.01 | Transf. Proj. Atencao Portadores Deficiencia       | 13.694,95   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 14.432,01   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 14.432,01   |

*Cep*

Prefeitura Municipal de Santarém



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**Secretaria Municipal de Financas**  
**Demonstrativo Analitico da Receita**

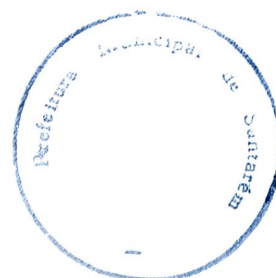
**Data: 17/09/09**

| Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$)       |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                          | 14.432,01         |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 14.432,01         |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 16.002,17         |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      | 1.627,73          |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         | 649,45            |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 649,45            |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 649,45            |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 649,45            |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                    | 978,28            |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 978,28            |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito  | 978,28            |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 2.839,13          |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          | 2.839,13          |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 2.839,13          |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                           | 11.535,31         |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                             | 11.535,31         |
| 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 240,00            |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 11.295,31         |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                       | 2.958,30          |
|                  |                                             | <b>138.769,86</b> |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 18/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 395.703,53  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 18.338,67   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 14.824,75   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 2.353,10    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 838,06      |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 838,06      |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 1.195,64    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 1.195,64    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 1.195,64    |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 1.195,64    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 319,40      |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 319,40      |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 12.471,65   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 12.471,65   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 12.471,65   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 12.471,65   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 11.341,41   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 1.130,24    |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 3.513,92    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.075,92    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 40,18       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 368,48      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 39,20       |
| 1121.22.00.00.04 | TAXA DE EXP DO LAUDO DO BOAT                       | 25,00       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.150,56    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 808,70      |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,20       |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 20,00       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 40,00       |
| 1121.30.00.00.04 | Taxa de Transferencia de Veiculos                  | 100,00      |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 195,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 156,80      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 38,80       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 438,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 408,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 408,00      |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 30,00       |
| 1122.99.00.00.36 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos            | 30,00       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 225,26      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 225,26      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 80,00       |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 80,00       |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 145,26      |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 145,26      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 370.792,30  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 370.792,30  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 206.523,98  |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 206.523,98  |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 206.523,98  |
| 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 206.523,98  |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 9.958,21    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

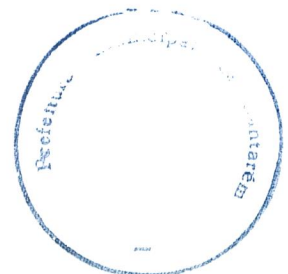
Data: 18/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 9.958,21    |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 9.958,21    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 9.958,21    |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 154.310,11  |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 154.310,11  |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 154.310,11  |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 154.310,11  |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 6.347,30    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 2.822,05    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 216,68      |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 216,68      |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 216,68      |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 216,68      |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 2.605,37    |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 2.605,37    |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 2.605,37    |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 3.379,64    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 3.379,64    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 3.379,64    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 145,61      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 145,61      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 145,61      |
|                  |                                                    | 395.703,53  |

Pagina 002

Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 21/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 676.589,11  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 56.212,14   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 52.345,87   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 30.946,23   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.956,26    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.956,26    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 28.649,22   |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 28.649,22   |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 28.649,22   |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 28.649,22   |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 340,75      |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 340,75      |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 21.399,64   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 21.399,64   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 21.399,64   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 21.399,64   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 5.790,95    |
| 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                                     | 14.486,95   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 1.121,74    |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 3.866,27    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.692,67    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 39,20       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 184,24      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 156,80      |
| 1121.22.00.00.04 | TAXA DE EXP DO LAUDO DO BOAT                       | 25,00       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.198,40    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 1.527,43    |
| 1121.29.00.00.03 | Taxa de Habite-se                                  | 78,40       |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 58,20       |
| 1121.30.00.00.02 | Taxa de Cadastro de Veiculos                       | 20,00       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 60,00       |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 30,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 315,00      |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 173,60      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 173,60      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 173,60      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 615.149,42  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 615.149,42  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 77.405,85   |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO | 48.905,85   |
| 1721.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 5.654,32    |
| 1721.22.20.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM      | 5.654,32    |
| 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     | 43.251,53   |
| 1721.22.70.00.01 | Cota-Parte Fundo Esp. Petroleo - FEP               | 43.251,53   |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 28.500,00   |
| 1721.34.00.02.00 | TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAC | 19.500,00   |
| 1721.34.00.02.01 | Transf. Prog. Beneficio de Prest. Continuada       | 19.500,00   |
| 1721.34.00.99.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSI | 9.000,00    |
| 1721.34.00.99.02 | Transf. Outros Prog. Acoes da Assist. Social       | 9.000,00    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 42.450,72   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 42.450,72   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 10.166,64   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 10.166,64   |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 32.284,08   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 21/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 32.284,08           |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 495.292,85          |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 495.292,85          |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UN | 495.292,85          |
| 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB       | 495.292,85          |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 5.227,55            |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 827,73              |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 112,89              |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 112,89              |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 112,89              |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 112,89              |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 714,84              |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 714,84              |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 714,84              |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 4.215,75            |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 4.215,75            |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 4.215,75            |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 184,07              |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 184,07              |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 184,07              |
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                | 1.577.390,68        |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 1.577.390,68        |
| 2420.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 1.577.390,68        |
| 2421.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 1.577.390,68        |
| 2421.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     | 1.577.390,68        |
| 2421.99.00.00.01 | Outras Transferencias da Uniao                     | 1.577.390,68        |
|                  |                                                    | <b>2.253.979,79</b> |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 22/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 275.124,14  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 28.140,49   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 25.537,85   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 4.151,44    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 2.144,04    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 2.144,04    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 30,00       |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 30,00       |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 30,00       |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 30,00       |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.977,40    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.977,40    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 21.386,41   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 21.386,41   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 21.386,41   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 21.386,41   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 5.915,74    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 15.470,67   |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 2.602,64    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 2.356,64    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 211,68      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 784,31      |
| 1121.29.00.00.01 | Taxa de Utilizacao de Logradouro                   | 39,50       |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 671,55      |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 40,00       |
| 1121.30.00.00.10 | Vistoria de Moto                                   | 19,40       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 375,00      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 38,80       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 246,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 246,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 246,00      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 550,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 550,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 550,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 550,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 238.427,97  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 238.427,97  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 1.771,27    |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 1.771,27    |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1.771,27    |
| 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR         | 1.771,27    |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 236.656,70  |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 50.612,31   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 16.054,53   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 16.054,53   |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 34.557,78   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 34.557,78   |
| 1722.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 186.044,39  |
| 1722.33.00.07.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL | 186.044,39  |
| 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica        | 186.044,39  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 22/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 8.005,68    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                     | 1.848,36    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS        | 577,95      |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 577,95      |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 577,95      |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos        | 577,95      |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                   | 1.270,41    |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 1.270,41    |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.270,41    |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                    | 5.370,42    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | 5.370,42    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                  | 5.370,42    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          | 786,90      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | 786,90      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                   | 786,90      |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                      | 922,59      |
|                  |                                            | 276.046,73  |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro F. da Silva  
Secretaria de Financas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## Secretaria Municipal de Financas

## Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 23/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 304.438,73  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 64.301,68   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 61.760,80   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 6.588,91    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 2.169,98    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 2.169,98    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 3.006,26    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 3.006,26    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 3.006,26    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 1.949,04    |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 1.057,22    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.412,67    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.412,67    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 55.171,89   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 55.171,89   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 55.171,89   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 55.171,89   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 2.307,43    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 52.864,46   |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 2.540,88    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 2.336,88    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 39,20       |
| 1121.22.00.00.01 | Outras Receitas - CDU                              | 65,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 266,76      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 927,12      |
| 1121.29.00.00.01 | Taxa de Utilizacao de Logradouro                   | 39,20       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 100,00      |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 30,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 615,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 156,80      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 19,40       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 19,40       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 204,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 204,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 204,00      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 174,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 174,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 92,00       |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 92,00       |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 82,00       |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 82,00       |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 229.571,37  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 229.571,37  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 194.837,53  |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 194.837,53  |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 | 157.415,53  |
| 1721.35.01.00.01 | Transf. Salario Educacao                           | 157.415,53  |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 37.422,00   |
| 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE                      | 37.422,00   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 34.733,84   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 34.733,84   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 34.733,84   |

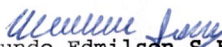


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 23/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 34.733,84   |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 10.391,68   |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      | 2.388,36    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         | 1.376,70    |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1.376,70    |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1.376,70    |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 1.376,70    |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                    | 1.011,66    |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO  | 1.011,66    |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito  | 1.011,66    |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     | 7.845,83    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA          | 7.845,83    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 7.845,83    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                           | 157,49      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                             | 157,49      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 157,49      |
|                  |                                             | 304.438,73  |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 24/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 221.981,78  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 59.833,14   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 58.057,26   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 15.249,88   |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 945,08      |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 945,08      |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 6,00        |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 6,00        |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 6,00        |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 6,00        |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 14.298,80   |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 14.298,80   |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 42.807,38   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 42.807,38   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 42.807,38   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 42.807,38   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 42.396,86   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 410,52      |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 1.775,88    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 1.775,88    |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 207,76      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 117,60      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 535,28      |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 705,24      |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 210,00      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 542,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 542,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 302,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 302,00      |
| 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                          | 240,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 152.177,78  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 152.177,78  |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 152.177,78  |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 67.031,13   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 9.896,60    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 9.896,60    |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 46.977,79   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 46.977,79   |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 | 10.156,74   |
| 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI        | 10.156,74   |
| 1722.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 85.146,65   |
| 1722.33.00.07.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL | 85.146,65   |
| 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica        | 85.146,65   |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 9.428,86    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.688,26    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 808,19      |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 808,19      |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 808,19      |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 708,19      |
| 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                          | 100,00      |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 880,07      |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 880,07      |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 880,07      |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 2.841,06    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

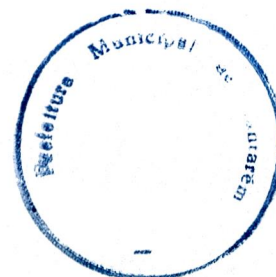
Data: 24/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita           | Valor (R\$) |
|------------------|------------------------------------|-------------|
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 2.841,06    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                          | 2.841,06    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                  | 4.899,54    |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                    | 4.899,54    |
| 1990.99.00.00.01 | RECEITAS DIVERSAS                  | 7,25        |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas           | 4.892,29    |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES              | 280,00      |
|                  |                                    | 222.261,78  |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 25/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 39.218,08   |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 11.592,67   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 8.003,21    |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 3.216,44    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.159,90    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.159,90    |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 1.142,74    |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 1.142,74    |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 1.142,74    |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 1.035,38    |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 107,36      |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 913,80      |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 913,80      |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 4.786,77    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 4.786,77    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 4.786,77    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 4.786,77    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 4.066,14    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 720,63      |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 3.589,46    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.358,46    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.01 | Outras Receitas - CDU                              | 270,00      |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 211,68      |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 2.430,18    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 39,20       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 20,00       |
| 1121.30.00.00.10 | Vistoria de Moto                                   | 19,40       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 270,00      |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 231,00      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 231,00      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 231,00      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 506,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 506,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 386,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 386,00      |
| 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                          | 120,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 20.503,69   |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 20.503,69   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 20.503,69   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 20.503,69   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 8.299,33    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 8.299,33    |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 12.204,36   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 12.204,36   |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 6.615,72    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.369,37    |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 762,81      |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 762,81      |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 762,81      |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 662,81      |
| 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                          | 100,00      |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 606,56      |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 606,56      |

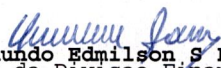


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

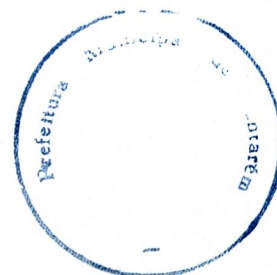
Data: 25/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 606,56      |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                    | 4.924,13    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | 4.924,13    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                  | 4.924,13    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          | 322,22      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | 322,22      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                   | 322,22      |
|                  |                                            | 39.218,08   |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



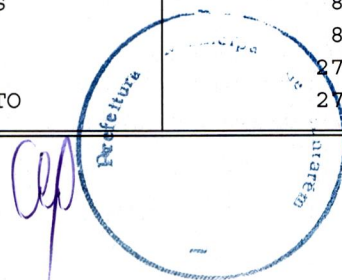
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 28/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 106.212,96  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 61.454,32   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 59.026,30   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 3.030,88    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.800,36    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.800,36    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.230,52    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 1.230,52    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 55.995,42   |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 55.995,42   |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 55.995,42   |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 55.995,42   |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 55.798,13   |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 197,29      |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 2.428,02    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 2.368,42    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 98,00       |
| 1121.22.00.00.01 | Outras Receitas - CDU                              | 60,00       |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 125,44      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 39,20       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.349,52    |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 466,86      |
| 1121.30.00.00.01 | Taxa de Expediente - CMT                           | 19,40       |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 60,00       |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00       |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 135,00      |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 59,60       |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 59,60       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 59,60       |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 560,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 560,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 440,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 440,00      |
| 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                          | 120,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 34.832,29   |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 34.832,29   |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 17.058,47   |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 17.058,47   |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 17.058,47   |
| 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 17.058,47   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 17.773,82   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 17.773,82   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 8.731,68    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 8.731,68    |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 9.042,14    |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 9.042,14    |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 9.366,35    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 353,82      |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 81,89       |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 81,89       |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 81,89       |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 81,89       |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 271,93      |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 271,93      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

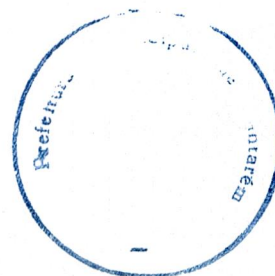
Data: 28/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 271,93      |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                    | 8.928,73    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | 8.928,73    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                  | 8.928,73    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          | 83,80       |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | 83,80       |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                   | 83,80       |
|                  |                                            | 106.212,96  |

Pagina 002

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 29/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 181.200,34  |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 16.099,60   |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 12.432,32   |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 4.304,32    |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.840,09    |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.840,09    |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 2.464,23    |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 2.464,23    |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 8.128,00    |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 8.128,00    |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 8.128,00    |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 8.128,00    |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 7.092,48    |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 1.035,52    |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 3.667,28    |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.012,08    |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 58,80       |
| 1121.22.00.00.01 | Outras Receitas - CDU                              | 340,00      |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 180,32      |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 78,40       |
| 1121.22.00.00.04 | TAXA DE EXP DO LAUDO DO BOAT                       | 25,00       |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 1.455,96    |
| 1121.29.00.00.01 | Taxa de Utilizacao de Logradouro                   | 117,60      |
| 1121.29.00.00.04 | Taxa de Ligacao de Agua                            | 400,00      |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 180,00      |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 137,20      |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 38,80       |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 38,80       |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 655,20      |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 655,20      |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 655,20      |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 474,00      |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 474,00      |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 474,00      |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 474,00      |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 157.089,59  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 157.089,59  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 118.764,54  |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 11.687,66   |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 11.687,66   |
| 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 11.687,66   |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 88.365,88   |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 18.711,00   |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO | 18.711,00   |
| 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE                      | 18.711,00   |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 38.325,05   |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 38.325,05   |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 27.746,54   |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 27.746,54   |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 10.578,51   |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 10.578,51   |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 7.537,15    |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.461,82    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
Secretaria Municipal de Financas  
Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 29/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS        | 294,85      |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 294,85      |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 294,85      |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos        | 294,85      |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                   | 1.166,97    |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 1.166,97    |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.166,97    |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                    | 5.778,47    |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | 5.778,47    |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                  | 5.778,47    |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                          | 296,86      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                            | 296,86      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                   | 296,86      |
|                  |                                            | 181.200,34  |

Pagina 002

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

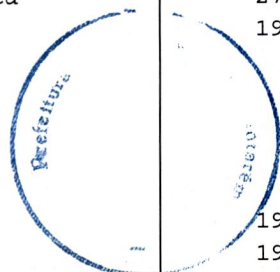
  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**Secretaria Municipal de Financas**  
**Demonstrativo Analitico da Receita**

**Data: 30/09/09**

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 3.698.016,73 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 19.171,22    |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 15.033,59    |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              | 8.596,51     |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  | 1.560,86     |
| 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU        | 1.560,86     |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 6.201,85     |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM | 6.201,85     |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL                      | 6.201,85     |
| 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal                     | 4.695,44     |
| 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho        | 1.506,41     |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 833,80       |
| 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI         | 833,80       |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           | 6.437,08     |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA        | 6.437,08     |
| 1113.05.02.00.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS                           | 6.437,08     |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL        | 6.437,08     |
| 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 3.497,33     |
| 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                                     | 2.472,80     |
| 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 466,95       |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 4.137,63     |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 3.833,63     |
| 1121.14.00.00.00 | TX DE FISC DE MERCADOS DE TITULOS E VAL MOBILIARIO | 58,80        |
| 1121.22.00.00.01 | Outras Receitas - CDU                              | 30,00        |
| 1121.22.00.00.02 | Taxa de Expediente - SEFIN                         | 258,72       |
| 1121.22.00.00.03 | Taxa de Declaracao                                 | 39,20        |
| 1121.22.00.00.04 | TAXA DE EXP DO LAUDO DO BOAT                       | 25,00        |
| 1121.25.00.00.01 | Taxa para Licenca de Funcionamento - ALVARA        | 479,86       |
| 1121.29.00.00.02 | Taxa de Alvara de Construcão                       | 2.487,65     |
| 1121.30.00.00.03 | Taxa de Vistoria de Veiculos                       | 40,00        |
| 1121.30.00.00.05 | Taxa de Permuta de Veiculos                        | 15,00        |
| 1121.30.00.00.10 | Vistoria de Moto                                   | 19,40        |
| 1121.30.00.00.11 | Taxa de Gerenciamento de Mototaxi                  | 165,00       |
| 1121.30.00.00.12 | Outras Taxas - CMT                                 | 19,40        |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO              | 156,80       |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 38,80        |
| 1121.99.00.00.01 | Outras Taxas pelo Exerc. do Poder de Policia       | 38,80        |
| 1121.99.00.00.01 | Taxa de Autorizacao de Viagem Especial             | 38,80        |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 304,00       |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 304,00       |
| 1122.28.00.00.01 | Taxa de Cemiterios                                 | 304,00       |
| 1200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 279.120,77   |
| 1220.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           | 279.120,77   |
| 1220.29.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC | 279.120,77   |
| 1220.29.00.00.01 | Contribuicao p/ Custeio Iluminacao Publica         | 279.120,77   |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 196.404,38   |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 252,00       |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                           | 240,00       |
| 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                           | 240,00       |
| 1313.00.00.00.00 | FOROS                                              | 12,00        |
| 1313.00.00.00.01 | Foros                                              | 12,00        |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 196.152,38   |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                 | 196.152,38   |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS    | 133.505,35   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas

Demonstrativo Analitico da Receita

Data: 30/09/09

| Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)   |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1325.01.02.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | 41.359,89     |
| 1325.01.02.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDEB          | 41.359,89     |
| 1325.01.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | 20.921,33     |
| 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE     | 20.921,33     |
| 1325.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R | 738,09        |
| 1325.01.06.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - ACOES/SAUDE     | 738,09        |
| 1325.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI | 70.486,04     |
| 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros          | 70.486,04     |
| 1325.02.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO | 62.647,03     |
| 1325.02.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA    | 62.647,03     |
| 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF         | 62.647,03     |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 3.196.127,98  |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 3.196.127,98  |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            | 1.476.369,50  |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                   | 1.405.679,61  |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1.405.679,61  |
| 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 1.405.679,61  |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO | 31.334,68     |
| 1721.22.11.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 31.334,68     |
| 1721.22.11.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Hidricos             | 31.334,68     |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC | 39.355,21     |
| 1721.36.00.00.01 | Transferencias Financeiras do ICMS - LC 87/96      | 39.355,21     |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 566.734,60    |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 566.734,60    |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 446.393,59    |
| 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 446.393,59    |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 109.085,05    |
| 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 109.085,05    |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 | 11.255,96     |
| 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI        | 11.255,96     |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 1.153.023,88  |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO  | 1.153.023,88  |
| 1724.01.00.01.00 | TRANSFERENCIAS DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO FUN | 1.153.023,88  |
| 1724.01.00.01.01 | Transf. Contribuicao do Munic. FUNDEB              | 1.153.023,88  |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 7.192,38      |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 1.451,18      |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                | 555,04        |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 555,04        |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 555,04        |
| 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 555,04        |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           | 896,14        |
| 1919.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO         | 896,14        |
| 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito         | 896,14        |
| 1920.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 6,27          |
| 1922.00.00.00.00 | RESTITUICOES                                       | 6,27          |
| 1922.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                | 6,27          |
| 1922.99.00.00.02 | RESTITUICAO                                        | 6,27          |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 4.109,85      |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 | 4.109,85      |
| 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 4.109,85      |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 1.625,08      |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 1.625,08      |
| 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                           | 1.625,08      |
| 9000.00.00.00.00 | (-)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                    | -1.153.023,88 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**Secretaria Municipal de Financas**  
**Demonstrativo Analitico da Receita**

**Data: 30/09/09**

| Receita          | Especificacao da Receita                            | Valor (R\$)         |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 9112.05.00.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMACAO DO F | -109.085,05         |
| 9112.05.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA                                  | -109.085,05         |
| 9700.00.00.00.00 | (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                     | -1.043.938,83       |
| 9720.00.00.00.00 | (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                     | -1.043.938,83       |
| 9721.00.00.00.00 | (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                     | -610.344,59         |
| 9721.01.00.00.00 | (-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -602.473,55         |
| 9721.01.02.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FI | -590.544,97         |
| 9721.01.02.01.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB              | -590.544,97         |
| 9721.01.02.01.01 | DEDUCAO RECEITA DO FPM/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO  | -590.544,97         |
| 9721.01.05.00.00 | (-) DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR           | -672,62             |
| 9721.01.05.00.01 | Cota-Parte do ITR                                   | -672,62             |
| 9721.01.12.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -I | -11.255,96          |
| 9721.01.12.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod. Indust. - IPI FUNDEB          | -11.255,96          |
| 9721.36.00.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -7.871,04           |
| 9721.36.00.01.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -7.871,04           |
| 9721.36.00.01.01 | Cota-Parte ICMS Exportacoes - FUNDEB                | -7.871,04           |
| 9722.01.00.00.00 | (-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTAD | -433.594,24         |
| 9722.01.01.00.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -433.594,24         |
| 9722.01.01.01.00 | (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB -  | -433.594,24         |
| 9722.01.01.01.01 | DEDUCAO RECEITA FORMACAO DO FUNDEB/COTA-PARTE ICMS  | -433.594,24         |
| 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                               | 700,00              |
|                  |                                                     | <b>2.545.692,85</b> |

Pagina 003

*Raimundo Edmilson S Filho*  
**Raimundo Edmilson S Filho**  
 Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
**Rosilane Socorro E da Silva**  
 Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 1949-6

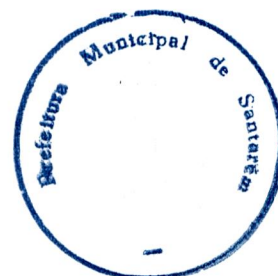
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$)  |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 02/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia           | 245,78       |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 245,78       |
| 03/09/09     | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 134,93       |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 134,93       |
| 10/09/09     | 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 1.311.775,57 |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 1.311.775,57 |
| 11/09/09     | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 113,63       |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 113,63       |
| 18/09/09     | 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 206.523,98   |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 206.523,98   |
| 27/09/09     | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                | 5,00         |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                          | 100,02       |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 105,02       |
| 28/09/09     | 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 17.058,47    |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 17.058,47    |
| 29/09/09     | 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 11.687,66    |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 11.687,66    |
| 30/09/09     | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                       | 67,77        |
|              | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros          | 1,27         |
|              | 1721.01.02.00.01 | Cota-Parte Fundo Particip. Municipios - FPM        | 1.405.679,61 |
|              | 9721.01.02.01.01 | DEDUCAO RECEITA DO FPM/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -590.544,97  |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 815.203,68   |
| Total Geral: |                  |                                                    | 2.362.848,72 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 00001946-1

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR | 735,45      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 735,45      |
| 11/09/09     | 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR | 856,44      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 856,44      |
| 22/09/09     | 1721.01.05.00.01 | Cota-Parte do Imp. Territorial Rural - ITR | 1.771,27    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.771,27    |
| 30/09/09     | 9721.01.05.00.01 | Cota-Parte do ITR                          | -672,62     |
| Total/Dia:   |                  |                                            | -672,62     |
| Total Geral: |                  |                                            | 2.690,54    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.583-8

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                      | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 21/09/09     | 1721.22.20.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM | 5.654,32    |
|              | 1721.22.70.00.01 | Cota-Parte Fundo Esp. Petroleo - FEP          | 43.251,53   |
| Total/Dia:   |                  |                                               | 48.905,85   |
| Total Geral: |                  |                                               | 48.905,85   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 36.537-8

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.225,21    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.225,21    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.225,21    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 38.211-6

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 6,05        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 6,05        |
| Total Geral: |                  |                                           | 6,05        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 50.452-1

Banco: B.BRASIL

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita | Valor (R\$) |
|------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 294,23      |
| Total/Dia: |                  |                          | 294,23      |
| 02/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 4.350,87    |
| Total/Dia: |                  |                          | 4.350,87    |
| 03/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 2.031,28    |
| Total/Dia: |                  |                          | 2.031,28    |
| 04/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 81,57       |
| Total/Dia: |                  |                          | 81,57       |
| 08/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 903,57      |
| Total/Dia: |                  |                          | 903,57      |
| 09/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 1.005,35    |
| Total/Dia: |                  |                          | 1.005,35    |
| 10/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 1.554,08    |
| Total/Dia: |                  |                          | 1.554,08    |
| 11/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 646,32      |
| Total/Dia: |                  |                          | 646,32      |
| 14/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 201,80      |
| Total/Dia: |                  |                          | 201,80      |
| 15/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 10,00       |
| Total/Dia: |                  |                          | 10,00       |
| 16/09/09   | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL   | 4.328,18    |
| Total/Dia: |                  |                          | 4.328,18    |

ap





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 50.452-1

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 17/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 796,54      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 796,54      |
| 18/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 1.130,24    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.130,24    |
| 21/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 1.121,74    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.121,74    |
| 22/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 15.470,67   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 15.470,67   |
| 23/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 52.864,46   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 52.864,46   |
| 24/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 410,52      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 410,52      |
| 25/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 720,63      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 720,63      |
| 28/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 197,29      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 197,29      |
| 29/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 1.035,52    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.035,52    |
| 30/09/09     | 1113.05.02.02.04 | ISS - SIMPLES NACIONAL                    | 466,95      |
|              | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 17,81       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 484,76      |
| Total Geral: |                  |                                           | 89.639,62   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.429-0

Banco: B.BRASIL

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.649,37   |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 4.277,04    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 41.018,64   |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 4.166,36    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 90,00       |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 142,00      |
|            | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 8,25        |
|            | 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                   | 120,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 228,03      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 106.437,83  |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 720,00      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 167.857,52  |
| 02/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.701,99    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 14.598,61   |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 59,40       |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 18.023,10   |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.008,34    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 2.310,00    |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 13,43       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 5.811,42    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 7,00        |
|            | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                       | 6.817,51    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 52.350,80   |
| 03/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.577,83    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 2.876,55    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 5.122,80    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 1.922,85    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.261,71    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 30,00       |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 100,00      |
|            | 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                   | 360,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 1.069,81    |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.453,01    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 243,75      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 21.018,31   |
| 04/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.120,52    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 984,34      |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 6.474,02    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 2.129,91    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 3.981,88    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.429-0

Banco: B.BRASIL

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 04/09/09 | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 4.710,38    |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 867,50      |
|          | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                 | 60,00       |
|          | 1319.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS             | 5.496,60    |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 46,38       |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 2.567,53    |
|          | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                 | 24,00       |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40       |

Total/Dia: 31.482,46

|          |                  |                                             |          |
|----------|------------------|---------------------------------------------|----------|
| 08/09/09 | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.437,86 |
|          | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 212,63   |
|          | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 569,40   |
|          | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 7.316,91 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 9.325,76 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 160,00   |
|          | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 70,00    |
|          | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 16,55    |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 12,46    |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.115,04 |

Total/Dia: 27.236,61

|          |                  |                                             |           |
|----------|------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 09/09/09 | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 11.531,95 |
|          | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 2.735,32  |
|          | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 4.984,05  |
|          | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 9.525,72  |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.111,46  |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 30,00     |
|          | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 104,00    |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 271,74    |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 5.420,65  |
|          | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 360,00    |

Total/Dia: 37.074,89

|          |                  |                                             |           |
|----------|------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 10/09/09 | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.064,56  |
|          | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 1.726,18  |
|          | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 59.583,15 |
|          | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 573,10    |
|          | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 40.870,32 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 3.348,00  |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 478,00    |
|          | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 221,00    |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 197,74    |

*Op*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.429-0

Banco: B.BRASIL

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 10/09/09   | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 8.147,89    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 281,00      |
|            | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                       | 1.376,81    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 120.867,75  |
| 11/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.807,10    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 2.757,62    |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 9.397,63    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.668,80    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 406.737,53  |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 9.212,16    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 279,00      |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 325,00      |
|            | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 57,18       |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 125,68      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.558,52    |
|            | 1990.99.00.00.09 | Outras Receitas Diversas - SEMDE            | 6,75        |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 120,00      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 437.052,97  |
| 14/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.547,01    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 820,50      |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.119,59    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 3.205,49    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.754,40    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 717,85      |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 252,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 398,28      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.633,31    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 360,00      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 14.808,43   |
| 15/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.623,57    |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 11.392,14   |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 8.209,00    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 9.543,95    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.755,11    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 323,87      |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 732,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 29,85       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 2.645,92    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 240,00      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 525,67      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 38.021,08   |

ap





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.429-0

Banco: B.BRASIL

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 16/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.233,79    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.493,37    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 2.615,76    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 3.286,10    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 159,85      |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 334,00      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 5.267,12    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 120,00      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 16.509,99   |
| 17/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.249,46    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 11.119,93   |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.247,60    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 69.890,60   |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.654,64    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 160,00      |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 240,00      |
|            | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 21,60       |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 221,64      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 2.354,94    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                    | 240,00      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 89.400,41   |
| 18/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 838,06      |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 1.195,64    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 319,40      |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 10.683,62   |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.618,53    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 30,00       |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 80,00       |
|            | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 145,26      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 91,66       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.178,91    |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 126,21      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 18.307,29   |
| 21/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.956,26    |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 8.698,33    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 340,75      |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 5.537,12    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.213,88    |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.973,47    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 22.719,81   |

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

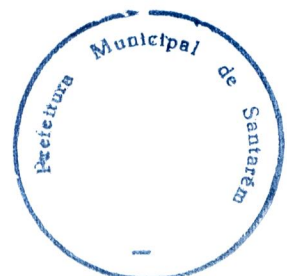
Controle de Credito Bancario

C/C: 14.429-0

Banco: B.BRASIL

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 22/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.144,04    |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.977,40    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 5.523,02    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.093,99    |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 550,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 15,23       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.106,97    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 14.410,65   |
| 23/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.169,98    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 1.949,04    |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 982,22      |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.412,67    |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 1.700,79    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.474,28    |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 92,00       |
|            | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 82,00       |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 196,00      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 7.166,21    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 17.225,19   |
| 24/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 945,08      |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 14.298,80   |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 42.396,86   |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 644,64      |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 302,00      |
|            | 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                   | 240,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 180,96      |
|            | 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                   | 100,00      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 2.792,69    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 61.901,03   |
| 25/09/09   | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.159,90    |
|            | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 1.035,38    |
|            | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 107,36      |
|            | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 913,80      |
|            | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 2.067,11    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 3.009,86    |
|            | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 386,00      |
|            | 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                   | 120,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 7,00        |
|            | 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                   | 100,00      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 4.604,65    |

*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.429-0

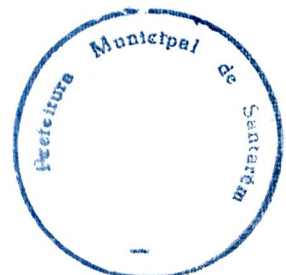
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$)  |
|--------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 25/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 17,00        |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 13.528,06    |
| 28/09/09     | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.800,36     |
|              | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 1.230,52     |
|              | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 53.526,93    |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.652,96     |
|              | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 440,00       |
|              | 1315.00.00.00.00 | TRASPASSE                                   | 120,00       |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 8.895,30     |
|              | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 19,40        |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 67.685,47    |
| 29/09/09     | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.840,09     |
|              | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 2.464,23     |
|              | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 5.199,59     |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 2.236,48     |
|              | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 474,00       |
|              | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 10,36        |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 5.558,76     |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 17.783,51    |
| 30/09/09     | 1112.02.00.00.01 | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.560,86     |
|              | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal              | 4.695,44     |
|              | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 1.506,41     |
|              | 1112.08.00.00.01 | Imposto Transmissao de Bens Imoveis - ITBI  | 833,80       |
|              | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 1.985,89     |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 984,18       |
|              | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 100,00       |
|              | 1311.00.00.00.01 | Alugueis                                    | 240,00       |
|              | 1313.00.00.00.01 | Foros                                       | 12,00        |
|              | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros   | 473,57       |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 3.676,25     |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 16.068,40    |
| Total Geral: |                  |                                             | 1.303.310,63 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 29.246-X

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                      | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 08/09/09     | 1721.22.20.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM | 148,81      |
| Total/Dia:   |                  |                                               | 148,81      |
| Total Geral: |                  |                                               | 148,81      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 283.141-4

Banco: B.BRASIL

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                      | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros     | 12,62       |
|          | 1721.36.00.00.01 | Transferencias Financeiras do ICMS - LC 87/96 | 39.355,21   |
|          | 9721.36.00.01.01 | Cota-Parte ICMS Exportacoes - FUNDEB          | -7.871,04   |

Total/Dia: 31.496,79  
Total Geral: 31.496,79

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson E Filho*  
Raimundo Edmilson E Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 45.742-6

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3.250,27    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 3.250,27    |
| Total Geral: |                  |                                           | 3.250,27    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 25.158-5

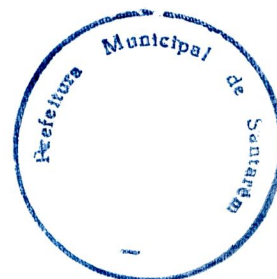
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio           | 169,77      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 169,77      |
| 11/09/09     | 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio           | 521,86      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 521,86      |
| Total Geral: |                  |                          | 691,63      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 43.122-2

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 10/09/09     | 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                            | 4.960,17    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 4.960,17    |
| 21/09/09     | 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                            | 14.486,95   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 14.486,95   |
| 30/09/09     | 1113.05.02.02.03 | ISS - Convenio                            | 2.472,80    |
|              | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 4,11        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 2.476,91    |
| Total Geral: |                  |                                           | 21.924,03   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 41.223-6

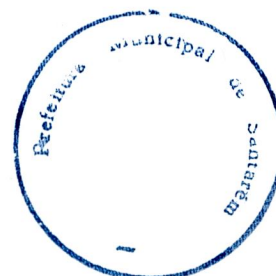
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3.940,97    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 3.940,97    |
| Total Geral: |                  |                                           | 3.940,97    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 1111100000

Banco: ISENT0

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1220.29.00.00.01 | Contribuicao p/ Custeio Iluminacao Publica | 279.120,77  |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 279.120,77  |
| Total Geral: |                  |                                            | 279.120,77  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 48.283-8

Banco: B.BRASIL

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|----------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09 | 1220.29.00.00.01 | Contribuicao p/ Custeio Iluminacao Publica | 224.723,12  |

Total/Dia: 224.723,12

|          |                  |                                           |        |
|----------|------------------|-------------------------------------------|--------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 729,21 |
|----------|------------------|-------------------------------------------|--------|

Total/Dia: 729,21

Total Geral: 225.452,33

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 5.734-7

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 113,78      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 113,78      |
| Total Geral: |                  |                                           | 113,78      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 57.016-8

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 24,53       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 24,53       |
| Total Geral: |                  |                                           | 24,53       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 49.095-4

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                     | Valor (R\$)  |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 02/09/09     | 1724.02.00.01.01 | Transf. Recursos Complementacao da Uniao     | 1.573.159,21 |
|              | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 98.384,97    |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 1.671.544,18 |
| 09/09/09     | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 127.351,14   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 127.351,14   |
| 10/09/09     | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 1.107.573,01 |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 1.107.573,01 |
| 11/09/09     | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 138.117,21   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 138.117,21   |
| 15/09/09     | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 202.257,58   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 202.257,58   |
| 16/09/09     | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 154.310,11   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 154.310,11   |
| 21/09/09     | 1724.02.00.01.02 | Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB | 495.292,85   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 495.292,85   |
| 30/09/09     | 1325.01.02.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDEB    | 41.359,89    |
|              | 1724.01.00.01.01 | Transf. Contribuicao do Munic. FUNDEB        | 1.153.023,88 |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 1.194.383,77 |
| Total Geral: |                  |                                              | 5.090.829,85 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 31.979-1

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 16,87       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 16,87       |
| Total Geral: |                  |                                           | 16,87       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 8.480-8

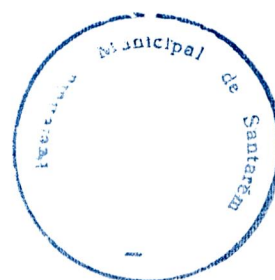
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 629,79      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 629,79      |
| Total Geral: |                  |                                           | 629,79      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 0006.724-5

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1,83        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1,83        |
| Total Geral: |                  |                                           | 1,83        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 36.302-2

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 23/09/09     | 1721.35.01.00.01 | Transf. Salario Educacao                  | 157.415,53  |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 157.415,53  |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 9.550,65    |
|              | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                     | 700,00      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 10.250,65   |
| Total Geral: |                  |                                           | 167.666,18  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 55.626-2

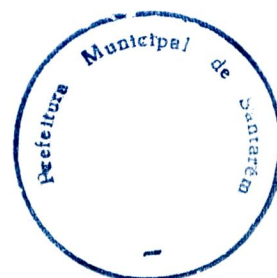
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 53,54       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 53,54       |
| Total Geral: |                  |                                           | 53,54       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 37.449-0

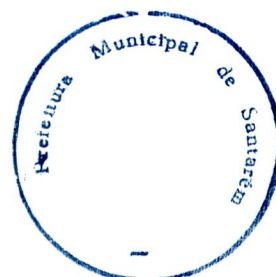
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1721.35.04.00.02 | Transf. PENAT - ENSINO FUNDAMENTAL        | 47.540,92   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 47.540,92   |
| 08/09/09     | 1721.35.04.00.01 | Transf. PENAT - EDUCACAO INFANTIL         | 1.822,61    |
|              | 1721.35.04.00.03 | Trasnf. PENAT - ENSINO MEDIO              | 28.307,87   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 30.130,48   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 745,70      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 745,70      |
| Total Geral: |                  |                                           | 78.417,10   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 46.374-4

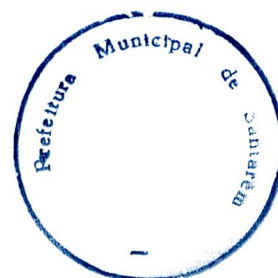
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 16,04       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 16,04       |
| Total Geral: |                  |                                           | 16,04       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 53.892-2

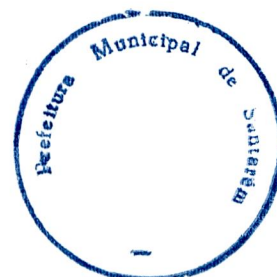
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 109,91      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 109,91      |
| Total Geral: |                  |                                           | 109,91      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 53.878-7

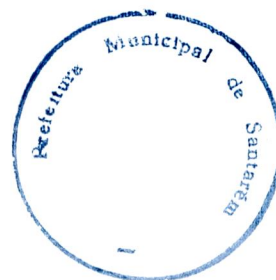
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 23/09/09     | 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE             | 37.422,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 37.422,00   |
| 29/09/09     | 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE             | 18.711,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 18.711,00   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 952,50      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 952,50      |
| Total Geral: |                  |                                           | 57.085,50   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 44.221-6

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 4,95        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 4,95        |
| Total Geral: |                  |                                           | 4,95        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Crédito Bancário

C/C: 51.770-4

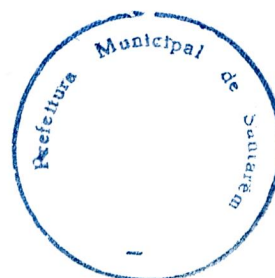
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificação da Receita | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1922.99.00.00.02 | RESTITUICAO              | 6,27        |
| Total/Dia:   |                  |                          | 6,27        |
| Total Geral: |                  |                          | 6,27        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.035-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 03/09/09     | 1721.35.03.00.01 | Prog. Nac. Aliment. Escolar - Fundamental | 319.660,00  |
|              | 1721.35.03.00.02 | Prog. Nac. Aliment. Escolar - Em Creche   | 8.940,80    |
|              | 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE             | 139.673,60  |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 468.274,40  |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3.224,46    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 3.224,46    |
| Total Geral: |                  |                                           | 471.498,86  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.036-7

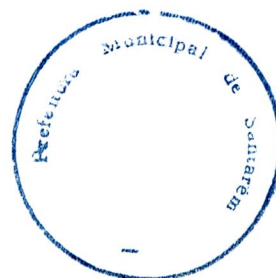
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 03/09/09     | 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE             | 8.580,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 8.580,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 87,57       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 87,57       |
| Total Geral: |                  |                                           | 8.667,57    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.037-5

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 03/09/09     | 1721.35.99.99.01 | Outras Transferencias do FNDE             | 18.409,60   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 18.409,60   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 143,76      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 143,76      |
| Total Geral: |                  |                                           | 18.553,36   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 58.044-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 04/09/09     | 1721.33.00.03.01 | Transf. Atencao Basica - PAB fixo              | 447.051,58  |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 447.051,58  |
| 16/09/09     | 1721.33.00.05.01 | Transf. Programa ACS                           | 285.789,00  |
|              | 1721.33.00.06.01 | Transf. Programa Saude da Familia              | 166.400,00  |
|              | 1721.33.00.12.01 | Programa de Incentivo a Saude Bucal            | 15.200,00   |
|              | 1721.33.00.13.01 | Transf. do Programa Saude Indigena             | 22.200,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 489.589,00  |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 1.612,24    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 1.612,24    |
| Total Geral: |                  |                                                | 938.252,82  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 16.026-1

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 09/09/09     | 1721.33.00.13.01 | Transf. do Programa Saude Indigena             | 11.212,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 11.212,00   |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 131,94      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 131,94      |
| Total Geral: |                  |                                                | 11.343,94   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 58.045-7

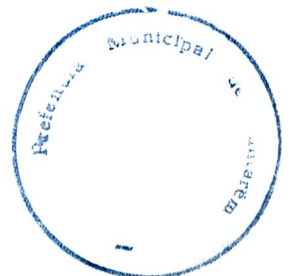
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$)  |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 03/09/09     | 1721.33.00.99.02 | Transf Convenio Saude do Trabalhador           | 30.000,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 30.000,00    |
| 08/09/09     | 1721.33.00.01.01 | Transf. da Media e Alta Complexidade           | 1.899.152,61 |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 1.899.152,61 |
| 10/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 5.101,81     |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 5.101,81     |
| 14/09/09     | 1721.33.00.44.00 | SERVICOS ANTEND MOVEL E URGENCIA - SAMU 192    | 84.000,00    |
|              | 1721.33.00.55.01 | CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS        | 15.400,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 99.400,00    |
| 17/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 1.891,30     |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 1.891,30     |
| 20/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 186.044,39   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 186.044,39   |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 6.543,17     |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 6.543,17     |
| Total Geral: |                  |                                                | 2.228.133,28 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.427-3

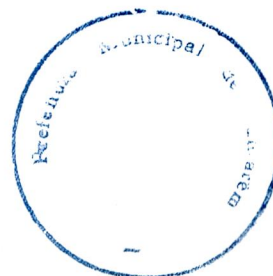
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.044,82    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.044,82    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.044,82    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

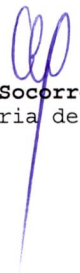
C/C: 12.996-8

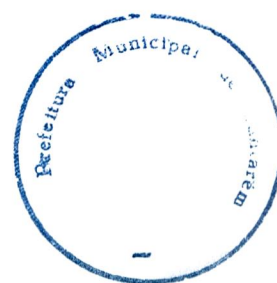
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 8.861,02    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 8.861,02    |
| 09/09/09     | 1721.33.00.09.01 | Transf. Programa Vigilancia Sanitaria          | 10.478,01   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 10.478,01   |
| 14/09/09     | 1721.33.00.09.01 | Transf. Programa Vigilancia Sanitaria          | 2.565,68    |
|              | 1721.33.00.54.01 | Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - TFV   | 119.656,78  |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 122.222,46  |
| 15/09/09     | 1721.33.00.10.01 | Transf. Programa Vigilancia Epidemiologica     | 3.000,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 3.000,00    |
| 24/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 8.861,02    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 8.861,02    |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 533,31      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 533,31      |
| Total Geral: |                  |                                                | 153.955,82  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 17.847-0

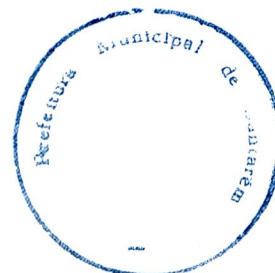
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 3,19        |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 3,19        |
| Total Geral: |                  |                                                | 3,19        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

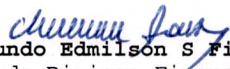
Controle de Credito Bancario

C/C: 47.515-7

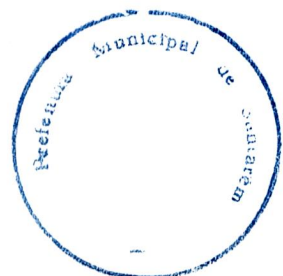
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 10/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 45,48       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 45,48       |
| 17/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 1.067,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 1.067,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 1.380,46    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 1.380,46    |
| Total Geral: |                  |                                                | 2.492,94    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 0028.995-7

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 08/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 71,04       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 71,04       |
| 22/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 922,59      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 922,59      |
| 30/09/09     | 1325.01.06.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - ACOES/SAUDE | 738,09      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 738,09      |
| Total Geral: |                  |                                                | 1.731,72    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 30.460-3

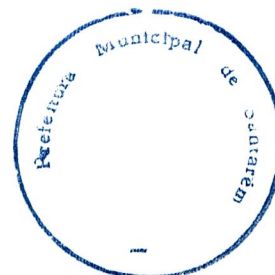
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 08/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 3.675,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 3.675,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 170,98      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 170,98      |
| Total Geral: |                  |                                                | 3.845,98    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 41.958-3

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 43,23       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 43,23       |
| Total Geral: |                  |                                                | 43,23       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 38.484-4

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 40,44       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 40,44       |
| Total Geral: |                  |                                                | 40,44       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Secorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 1060-X

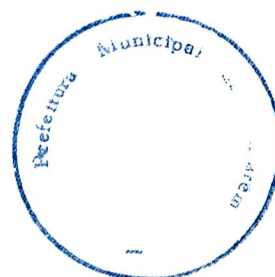
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 65,08       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 65,08       |
| Total Geral: |                  |                                                | 65,08       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 43.639-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 0,23        |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 0,23        |
| Total Geral: |                  |                                                | 0,23        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 48.452-0

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 0,92        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 0,92        |
| Total Geral: |                  |                                           | 0,92        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 41.238-4

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 14/09/09     | 1721.33.00.99.01 | Outras Transferencias do Programa SUS          | 10.000,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 10.000,00   |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 114,60      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 114,60      |
| Total Geral: |                  |                                                | 10.114,60   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 44.798-6

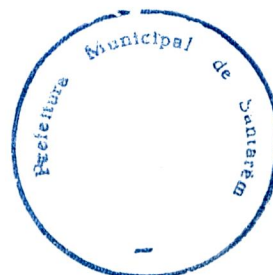
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 34.285,63   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 34.285,63   |
| 08/09/09     | 1721.33.00.08.01 | Transf. Programa Farmacia Basica               | 93.714,04   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 93.714,04   |
| 24/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 34.285,63   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 34.285,63   |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 4.982,51    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 4.982,51    |
| Total Geral: |                  |                                                | 167.267,81  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 48.757-0

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 45,81       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 45,81       |
| Total Geral: |                  |                                                | 45,81       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 48.756-2

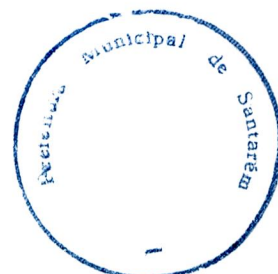
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 333,29      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 333,29      |
| Total Geral: |                  |                                                | 333,29      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.684-8

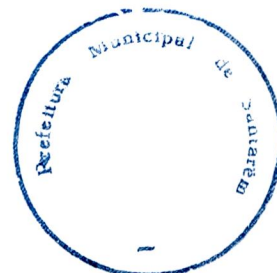
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 247,96      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 247,96      |
| Total Geral: |                  |                                                | 247,96      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 47.279-4

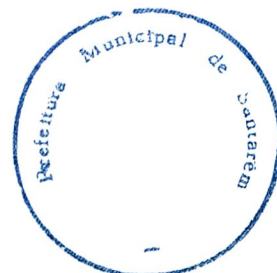
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 42.000,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 42.000,00   |
| 10/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                          | 1.955,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 1.955,00    |
| 24/09/09     | 1722.33.00.07.01 | Transf. Rec. Prog. Nac. Vig. Epidemiologica    | 42.000,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 42.000,00   |
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 587,79      |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 587,79      |
| Total Geral: |                  |                                                | 86.542,79   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

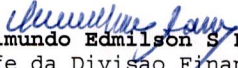
Controle de Credito Bancario

C/C: 0007.489-6

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 259,59      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 259,59      |
| Total Geral: |                  |                                           | 259,59      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 26.875-5

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 5,85        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 5,85        |
| Total Geral: |                  |                                           | 5,85        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Sodorro E da Silva*  
Rosilane Sodorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 25.166-6

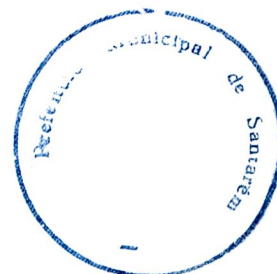
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09     | 1721.22.11.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Hidricos    | 35.833,07   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 35.833,07   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 47,63       |
|              | 1721.22.11.00.01 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Hidricos    | 31.334,68   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 31.382,31   |
| Total Geral: |                  |                                           | 67.215,38   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.860-3

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3.246,88    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 3.246,88    |
| Total Geral: |                  |                                           | 3.246,88    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.185-4

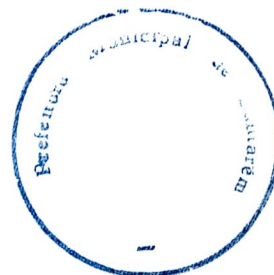
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 172,97      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 172,97      |
| Total Geral: |                  |                                           | 172,97      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 44.920-2

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 99,86       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 99,86       |
| Total Geral: |                  |                                           | 99,86       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 55.796-X

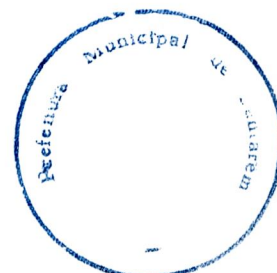
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 64,69       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 64,69       |
| Total Geral: |                  |                                           | 64,69       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 45.558-X

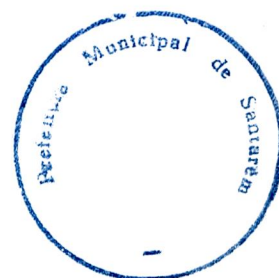
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                     | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 21/09/09     | 1721.34.00.99.02 | Transf. Outros Prog. Acoes da Assist. Social | 9.000,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 9.000,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros    | 937,33      |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 937,33      |
| Total Geral: |                  |                                              | 9.937,33    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

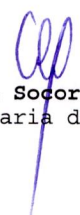
C/C: 45.314-5

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 29/09/09     | 1721.34.00.09.01 |                                           | 88.365,88   |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 88.365,88   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 2.557,50    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 2.557,50    |
| Total Geral: |                  |                                           | 90.923,38   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

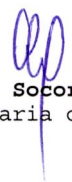
C/C: 44.112-0

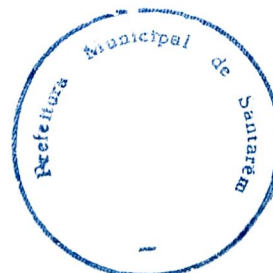
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 15/09/09     | 1721.34.00.03.00 | PROGRAMA COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANCAS/ADOLESCENTE | 4.500,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 4.500,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros          | 44,27       |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 44,27       |
| Total Geral: |                  |                                                    | 4.544,27    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 44.113-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                     | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 17/09/09     | 1721.34.00.04.01 | Transf. Proj. Atencao Portadores Deficiencia | 13.694,95   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 13.694,95   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros    | 25,82       |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 25,82       |
| Total Geral: |                  |                                              | 13.720,77   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 44.111-2

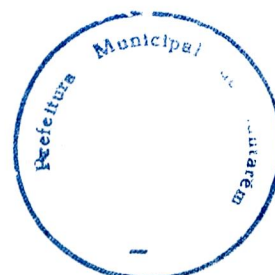
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 983,08      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 983,08      |
| Total Geral: |                  |                                           | 983,08      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.771-2

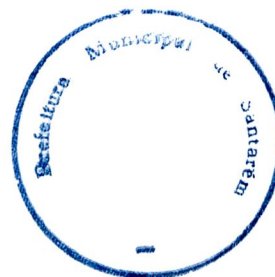
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 15/09/09     | 1721.34.00.99.06 | Outros Recursos do FNAS                   | 9.000,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 9.000,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 236,15      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 236,15      |
| Total Geral: |                  |                                           | 9.236,15    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 49.215-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 10/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                  | 465,00      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 465,00      |
| 16/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                  | 140,00      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 140,00      |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 112,42      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 112,42      |
| Total Geral: |                  |                                           | 717,42      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.754-2

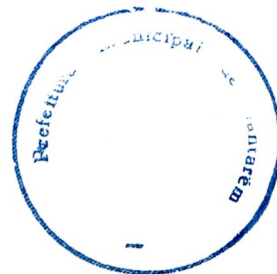
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3,60        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 3,60        |
| Total Geral: |                  |                                           | 3,60        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.856-5

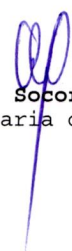
Banco: B.BRASIL

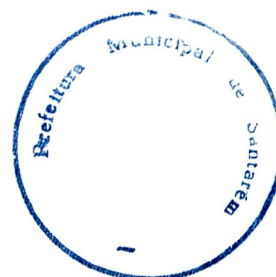
| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 587,76      |

Total/Dia: 587,76  
Total Geral: 587,76

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 53.880-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 669,84      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 669,84      |
| Total Geral: |                  |                                           | 669,84      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

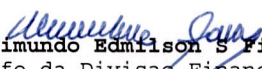
Controle de Credito Bancario

C/C: 55.517-7

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 15/09/09     | 1721.34.00.99.03 | TRANSF. DE OUTROS PROG. DE ACOES DE ASSIST. SOCIAL | 6.500,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 6.500,00    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros          | 217,40      |
| Total/Dia:   |                  |                                                    | 217,40      |
| Total Geral: |                  |                                                    | 6.717,40    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 55.548-7

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                     | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 21/09/09     | 1721.34.00.02.01 | Transf. Prog. Beneficio de Prest. Continuada | 19.500,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 19.500,00   |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros    | 164,96      |
| Total/Dia:   |                  |                                              | 164,96      |
| Total Geral: |                  |                                              | 19.664,96   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 43.204-0

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.936,85    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.936,85    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.936,85    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*CP*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.837-9

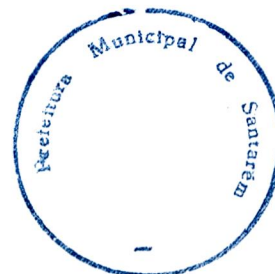
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 7,75        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 7,75        |
| Total Geral: |                  |                                           | 7,75        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 23.137-1

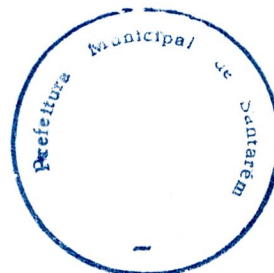
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 10,21       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 10,21       |
| Total Geral: |                  |                                           | 10,21       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.982-8

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$)  |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 21/09/09     | 2421.99.00.00.01 | Outras Transferencias da Uniao            | 1.577.390,68 |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.577.390,68 |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.609,69     |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.609,69     |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.579.000,37 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 53.343-2

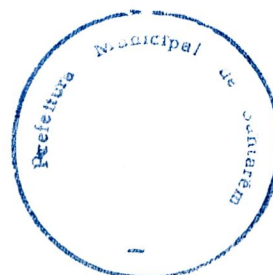
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 2.692,01    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 2.692,01    |
| Total Geral: |                  |                                           | 2.692,01    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 49.674-X

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 28,14       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 28,14       |
| Total Geral: |                  |                                           | 28,14       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 43.202-4

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 4.388,68    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 4.388,68    |
| Total Geral: |                  |                                           | 4.388,68    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Sodorro E da Silva*  
Rosilane Sodorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.971-5

Banco: B.BRASIL

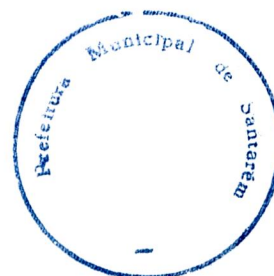
| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 39,59       |

|              |       |
|--------------|-------|
| Total/Dia:   | 39,59 |
| Total Geral: | 39,59 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 47.301-4

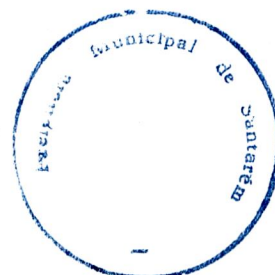
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 29,72       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 29,72       |
| Total Geral: |                  |                                           | 29,72       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 58.092-9

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita          | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 10/09/09     | 1722.99.00.00.01 | Outras Transferencias dos Estados | 11.000,00   |
| Total/Dia:   |                  |                                   | 11.000,00   |
| Total Geral: |                  |                                   | 11.000,00   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 51.805-0

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 301,36      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 301,36      |
| Total Geral: |                  |                                           | 301,36      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 48.404-0

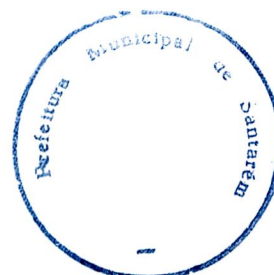
Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 999,01      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 999,01      |
| Total Geral: |                  |                                           | 999,01      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.436-2

Banco: B.BRASIL

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 8,67        |
|              | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                  | 1.390,00    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.398,67    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.398,67    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 56.436-2

Banco: B.BRASIL

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 8,67        |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                  | 1.390,00    |

|              |          |
|--------------|----------|
| Total/Dia:   | 1.398,67 |
| Total Geral: | 1.398,67 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.438-9

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 111,14      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 111,14      |
| Total Geral: |                  |                                           | 111,14      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.253-0

Banco: BANPARA

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 667,98      |
| Total/Dia: |                  |                                            | 667,98      |
| 02/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.447,62    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 1.447,62    |
| 03/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 663,17      |
| Total/Dia: |                  |                                            | 663,17      |
| 04/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 732,16      |
| Total/Dia: |                  |                                            | 732,16      |
| 08/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.309,11    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 1.309,11    |
| 09/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 2.949,34    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 2.949,34    |
| 10/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.385,40    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 1.385,40    |
| 11/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.016,49    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 1.016,49    |
| 14/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 2.385,01    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 2.385,01    |
| 15/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.842,36    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 1.842,36    |
| 16/09/09   | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.040,72    |
| Total/Dia: |                  |                                            | 1.040,72    |

cep





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.253-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 17/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 978,28      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 978,28      |
| 18/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 2.605,37    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 2.605,37    |
| 21/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 714,84      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 714,84      |
| 22/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.270,41    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.270,41    |
| 23/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.011,66    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.011,66    |
| 24/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 880,07      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 880,07      |
| 25/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 606,56      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 606,56      |
| 28/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 271,93      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 271,93      |
| 29/09/09     | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 1.166,97    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.166,97    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros  | 76,82       |
|              | 1919.15.00.00.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 896,14      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 972,96      |
| Total Geral: |                  |                                            | 25.918,41   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.035-9

Banco: BANPARA

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 412,93      |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 401,80      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 4.085,50    |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 105,06      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 38,80       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 5.044,09    |
| 02/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 1.000,89    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 298,00      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 308,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 60,54       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 1.667,43    |
| 03/09/09   | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 3.032,94    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 508,60      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 308,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 78,23       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 21,30       |
|            | 1990.99.00.00.03 | Outras Receitas - SEMINF                    | 64,00       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 4.013,07    |
| 04/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.341,09    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 234,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 54,44       |
|            | 1911.99.01.00.04 | Multas Aplicadas pelo TCM                   | 154,05      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 72,82       |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 58,20       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 1.914,60    |
| 08/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 149,20      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 200,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 126,18      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 87,56       |
|            | 1990.99.00.00.08 | Outras Receitas Diversas - SEMSA            | 199,50      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 19,40       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 781,84      |
| 09/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 351,34      |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.115,00    |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 957,80      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 213,88      |

*cep*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

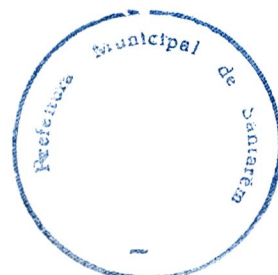
Controle de Credito Bancario

C/C: 170.035-9

Banco: BANPARA

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 09/09/09   | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 132,03      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 19,40       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 2.789,45    |
| 10/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 602,60      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 152,66      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 212,66      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 264,48      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 38,80       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 1.271,20    |
| 11/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 620,30      |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 936,15      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 462,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 92,57       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 371,76      |
| Total/Dia: |                  |                                             | 2.482,78    |
| 14/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 335,00      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 304,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 1,04        |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 103,78      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 38,80       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 782,62      |
| 15/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 412,93      |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 468,80      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 154,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 250,08      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 227,82      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 34,40       |
| Total/Dia: |                  |                                             | 1.548,03    |
| 16/09/09   | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 37,68       |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 418,60      |
|            | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 19,60       |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 393,26      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 174,61      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 19,40       |
|            | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                       | 5,50        |
| Total/Dia: |                  |                                             | 1.068,65    |

*Col*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.035-9

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 17/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 588,60      |
|              | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 154,00      |
|              | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 11.084,88   |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 11.827,48   |
| 18/09/09     | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                                | 412,93      |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 451,09      |
|              | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 116,07      |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 980,09      |
| 21/09/09     | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 19.950,89   |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 1.249,59    |
|              | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 173,60      |
|              | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 32,60       |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 220,04      |
|              | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 38,80       |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 21.665,52   |
| 22/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 383,60      |
|              | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 246,00      |
|              | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos         | 202,87      |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                   | 2.263,45    |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 3.095,92    |
| 23/09/09     | 1112.04.31.01.02 | IRRF - Sobre demais rendimentos do trabalho | 75,00       |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia    | 349,20      |
|              | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos            | 204,00      |
|              | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 58,20       |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 686,40      |
| 24/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                    | 4.853,09    |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 4.853,09    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros   | 5.281,26    |
| Total/Dia:   |                  |                                             | 5.281,26    |
| Total Geral: |                  |                                             | 71.753,52   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

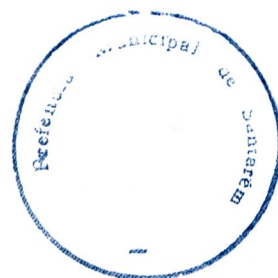
Controle de Credito Bancario

C/C: 170.038-3

Banco: BANPARA

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 21.367,30   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 59.919,28   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 81.286,58   |
| 02/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 277.864,40  |
|            | 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI | 1.461,40    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 279.325,80  |
| 03/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 6.474,32    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 6.474,32    |
| 04/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 6.097,64    |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 3.258,09    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 9.355,73    |
| 08/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 9.038,88    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 9.038,88    |
| 09/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 12.049,15   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 36.862,24   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 48.911,39   |
| 10/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 223.582,02  |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 33.540,57   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 257.122,59  |
| 11/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 205.062,84  |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 54.173,12   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 259.235,96  |
| 14/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 799.436,43  |
| Total/Dia: |                  |                                             | 799.436,43  |
| 15/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 10.549,74   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 37.054,48   |
|            | 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI | 33.405,71   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 81.009,93   |

*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.038-3

Banco: BANPARA

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                    | Valor (R\$) |
|------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 16/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 10.035,53   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 65.887,77   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 75.923,30   |
| 17/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 14.432,01   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 14.432,01   |
| 18/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 9.958,21    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 9.958,21    |
| 21/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 10.166,64   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 32.284,08   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 42.450,72   |
| 22/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 16.054,53   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 34.557,78   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 50.612,31   |
| 23/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 34.733,84   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 34.733,84   |
| 24/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 9.896,60    |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 46.977,79   |
|            | 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI | 10.156,74   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 67.031,13   |
| 25/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 8.299,33    |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 12.204,36   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 20.503,69   |
| 28/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 8.731,68    |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 9.042,14    |
| Total/Dia: |                  |                                             | 17.773,82   |
| 29/09/09   | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS | 27.746,54   |
|            | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA | 10.578,51   |
| Total/Dia: |                  |                                             | 38.325,05   |

*dep*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.038-3

Banco: BANPARA

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                           | Valor (R\$) |
|----------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1722.01.01.00.01 | Cota-Parte Imp. Circ. de Mercadorias - ICMS        | 446.393,59  |
|          | 1722.01.02.00.01 | Cota-Parte Imp. Veiculos Automotores - IPVA        | 109.085,05  |
|          | 1722.01.04.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod.Industrializados - IPI        | 11.255,96   |
|          | 9112.05.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA                                 | -109.085,05 |
|          | 9721.01.12.00.01 | Cota-Parte Imp. Prod. Indust. - IPI FUNDEB         | -11.255,96  |
|          | 9722.01.01.01.01 | DEDUCAO RECEITA FORMACAO DO FUNDEB/COTA-PARTE ICMS | -433.594,24 |

Total/Dia: 12.799,35  
Total Geral: 2.215.741,04

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.395-1

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 0,03        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 0,03        |
| Total Geral: |                  |                                           | 0,03        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.392-7

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.510,46    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.510,46    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.510,46    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.440-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 30,07       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 30,07       |
| Total Geral: |                  |                                           | 30,07       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

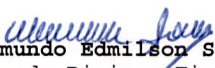
Controle de Credito Bancario

C/C: 170.401-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                     | 69,43       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 69,43       |
| 03/09/09     | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                     | 2.400,56    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 2.400,56    |
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 464,90      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 464,90      |
| Total Geral: |                  |                                           | 2.934,89    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Sodorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.403-6

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 33,76       |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 33,76       |
| Total Geral: |                  |                                                | 33,76       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.425-7

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                       | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.03.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - FUNDO/SAUDE | 4.051,34    |
| Total/Dia:   |                  |                                                | 4.051,34    |
| Total Geral: |                  |                                                | 4.051,34    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.540-7

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita          | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 09/09/09     | 1722.99.00.00.01 | Outras Transferencias dos Estados | 200.000,00  |
| Total/Dia:   |                  |                                   | 200.000,00  |
| Total Geral: |                  |                                   | 200.000,00  |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.432-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 36,91       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 36,91       |
| Total Geral: |                  |                                           | 36,91       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.423-0

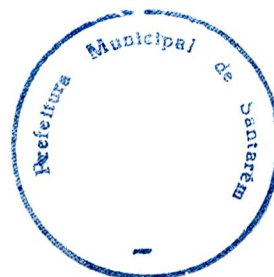
Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 965,03      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 965,03      |
| Total Geral: |                  |                                           | 965,03      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.424-9

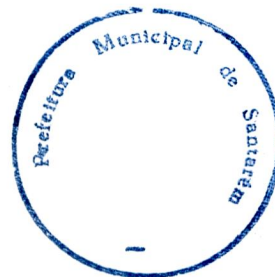
Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 45,45       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 45,45       |
| Total Geral: |                  |                                           | 45,45       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Sodorro E da Silva*  
Rosilane Sodorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

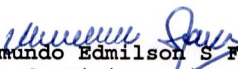
C/C: 170.444-3

Banco: BANPARA

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3.106,11    |

|              |          |
|--------------|----------|
| Total/Dia:   | 3.106,11 |
| Total Geral: | 3.106,11 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.422-2

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 57,07       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 57,07       |
| Total Geral: |                  |                                           | 57,07       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.524-5

Banco: BANPARA

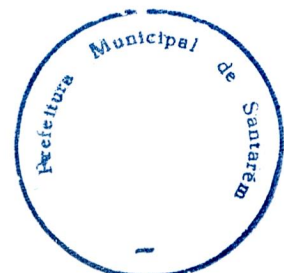
| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 488,50      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Total/Dia:   | 488,50 |
| Total Geral: | 488,50 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.493-1

Banco: BANPARA

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 717,23      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Total/Dia:   | 717,23 |
| Total Geral: | 717,23 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.435-4

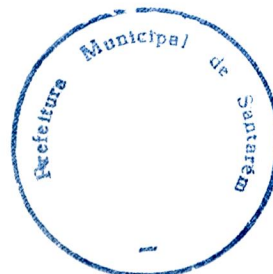
Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 03/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 15,00       |
| Total/Dia:   |                  |                          | 15,00       |
| 04/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 376,42      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 376,42      |
| Total Geral: |                  |                          | 391,42      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.449-4

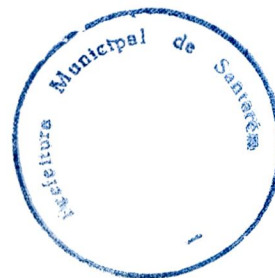
Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.108,54    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.108,54    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.108,54    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.457-5

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 24,97       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 24,97       |
| Total Geral: |                  |                                           | 24,97       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.459-1

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 341,99      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 341,99      |
| Total Geral: |                  |                                           | 341,99      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.517-2

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 60,34       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 60,34       |
| Total Geral: |                  |                                           | 60,34       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.486-9

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 958,02      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 958,02      |
| Total Geral: |                  |                                           | 958,02      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.513-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 154,41      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 154,41      |
| Total Geral: |                  |                                           | 154,41      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.456-7

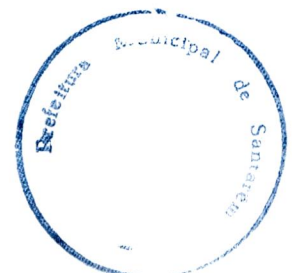
Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 992,53      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 992,53      |
| Total Geral: |                  |                                           | 992,53      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.492-3

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 3.312,68    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 3.312,68    |
| Total Geral: |                  |                                           | 3.312,68    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.511-3

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 1.406,50    |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 1.406,50    |
| Total Geral: |                  |                                           | 1.406,50    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.510-5

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 7,77        |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 7,77        |
| Total Geral: |                  |                                           | 7,77        |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.518-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 14,07       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 14,07       |
| Total Geral: |                  |                                           | 14,07       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.505-9

Banco: BANPARA

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09 | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 143,75      |

|              |        |
|--------------|--------|
| Total/Dia:   | 143,75 |
| Total Geral: | 143,75 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S. Filho*  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.521-0

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 179,86      |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 179,86      |
| Total Geral: |                  |                                           | 179,86      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 170.460-5

Banco: BANPARA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                  | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.01.99.00.01 | Receita Remuneracao Dep Rec Vinc - Outros | 17,64       |
| Total/Dia:   |                  |                                           | 17,64       |
| Total Geral: |                  |                                           | 17,64       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 202.013-4

Banco: BASA

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09     | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 15.369,39   |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 15.369,39   |
| 21/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 25,00       |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 25,00       |
| 23/09/09     | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 194,23      |
|              | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 182,16      |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 376,39      |
| 24/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 39,20       |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 39,20       |
| 25/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 39,20       |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 39,20       |
| Total Geral: |                  |                                          | 15.849,18   |

\*\* - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 0646-04

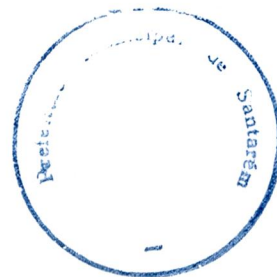
Banco: HSBC

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 02/09/09     | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 14.526,37   |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 14.526,37   |
| 10/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 512,98      |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 512,98      |
| 17/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 15,00       |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 15,00       |
| 30/09/09     | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 25,00       |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 25,00       |
| Total Geral: |                  |                                          | 15.079,35   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 1160-6

Banco: BRADESCO

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 1.372,25    |
| Total/Dia: |                  |                                          | 1.372,25    |
| 02/09/09   | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 1.837,35    |
| Total/Dia: |                  |                                          | 1.837,35    |
| 03/09/09   | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 150,21      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 150,21      |
| 08/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 19,40       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 19,40       |
| 09/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 19,40       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 19,40       |
| 10/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 194,94      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 5,85        |
| Total/Dia: |                  |                                          | 200,79      |
| 11/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 266,55      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 266,55      |
| 15/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.960,00    |
| Total/Dia: |                  |                                          | 1.960,00    |
| 16/09/09   | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 102,96      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 102,96      |
| 17/09/09   | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 195,43      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 195,43      |
| 21/09/09   | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 145,27      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 145,27      |

*Cep*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

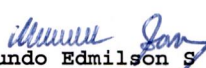
Controle de Credito Bancario

C/C: 1160-6

Banco: BRADESCO

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 22/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 786,90      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 786,90      |
| 23/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 99,29       |
| Total/Dia:   |                  |                          | 99,29       |
| 24/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 39,20       |
| Total/Dia:   |                  |                          | 39,20       |
| 25/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 305,22      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 305,22      |
| 28/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 64,40       |
| Total/Dia:   |                  |                          | 64,40       |
| 29/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 296,86      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 296,86      |
| 30/09/09     | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas | 215,68      |
| Total/Dia:   |                  |                          | 215,68      |
| Total Geral: |                  |                          | 8.077,16    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

  
Raimundo Edmilson S. Filho  
Chefe da Divisao Financeira

  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 01100-0

Banco: ITAU

| Data       | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 196,00      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 1.957,06    |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 537,56      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 2.690,62    |
| 08/09/09   | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 80,52       |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 22,83       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 103,35      |
| 09/09/09   | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.420,96    |
|            | 1990.99.00.00.11 | Outras Receitas - SEMDES                 | 38,00       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 1.458,96    |
| 11/09/09   | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 205,96      |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 22,37       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 228,33      |
| 14/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 1.398,09    |
|            | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 20,00       |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 473,19      |
|            | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 1.910,68    |
| 17/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 758,53      |
|            | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 159,27      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 917,80      |
| 18/09/09   | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 5,86        |
|            | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 97,70       |
| Total/Dia: |                  |                                          | 103,56      |
| 24/09/09   | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 339,83      |
| Total/Dia: |                  |                                          | 339,83      |
| 25/09/09   | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 1.999,03    |
| Total/Dia: |                  |                                          | 1.999,03    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 01100-0

Banco: ITAU

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 29/09/09     | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 1.387,67    |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 39,20       |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 1.426,87    |
| 30/09/09     | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 1.004,39    |
|              | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 2.038,55    |
|              | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 7,62        |
| Total/Dia:   |                  |                                          | 3.050,56    |
| Total Geral: |                  |                                          | 14.229,59   |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.002-8

Banco: C.E.F.

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 01/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 197,95      |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 345,27      |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 30,00       |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 130,18      |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 91,66       |

Total/Dia: 795,06

|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 02/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 3.250,29 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 784,80   |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 2.366,75 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 3.661,64 |

Total/Dia: 10.063,48

|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 03/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 827,59   |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.408,89 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 460,04   |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 274,96   |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40    |

Total/Dia: 2.990,88

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 04/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 375,63 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 303,20 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 120,00 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 802,66 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 762,34 |

Total/Dia: 2.363,83

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 08/09/09 | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 609,95 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 357,51 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 419,45 |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 25,00  |

Total/Dia: 1.411,91

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 09/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 196,06 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 886,67 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 29,39  |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 564,23 |

Total/Dia: 1.676,35

*Cel*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.002-8

Banco: C.E.F.

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 10/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 227,63      |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 501,80      |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 182,13      |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 756,28      |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 25,00       |

Total/Dia: 1.692,84

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 11/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 415,72 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 194,20 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 306,79 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 959,69 |

Total/Dia: 1.876,40

|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 14/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 826,13   |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.349,70 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 636,19   |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 1.114,82 |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40    |

Total/Dia: 3.946,24

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 15/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 223,43 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 805,91 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 34,40  |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 699,98 |

Total/Dia: 1.763,72

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 16/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 485,82 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 671,05 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 223,00 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 335,10 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 681,84 |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 50,00  |

Total/Dia: 2.446,81

|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 17/09/09 | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal           | 4,50     |
|          | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 984,63   |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.684,80 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 127,00   |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 268,54   |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 484,19   |

Total/Dia: 3.553,66

lp



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.002-8

Banco: C.E.F.

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 10/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 227,63      |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 501,80      |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 182,13      |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 756,28      |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 25,00       |

Total/Dia: 1.692,84

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 11/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 415,72 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 194,20 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 306,79 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 959,69 |

Total/Dia: 1.876,40

|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 14/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 826,13   |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.349,70 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 636,19   |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 1.114,82 |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40    |

Total/Dia: 3.946,24

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 15/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 223,43 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 805,91 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 34,40  |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 699,98 |

Total/Dia: 1.763,72

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 16/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 485,82 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 671,05 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 223,00 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 335,10 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 681,84 |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 50,00  |

Total/Dia: 2.446,81

|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 17/09/09 | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal           | 4,50     |
|          | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 984,63   |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.684,80 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 127,00   |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 268,54   |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 484,19   |

Total/Dia: 3.553,66

*cep*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.002-8

Banco: C.E.F.

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 18/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 244,86      |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.006,30    |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 408,00      |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 3,09        |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 103,03      |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40       |

Total/Dia: 1.784,68

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 21/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 253,83 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 204,20 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 80,29  |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 22,24  |

Total/Dia: 560,56

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 22/09/09 | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal           | 30,00  |
|          | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 392,72 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 879,05 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 359,85 |

Total/Dia: 1.661,62

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 23/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 606,64 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 513,40 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 981,47 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 397,44 |

Total/Dia: 2.498,95

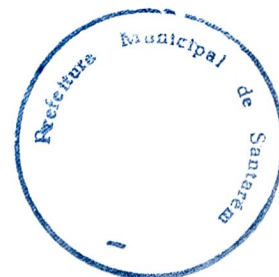
|          |                  |                                          |          |
|----------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 24/09/09 | 1112.04.31.01.01 | IRRF - Sobre gasto com pessoal           | 6,00     |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 1.092,04 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 187,40   |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 48,37    |
|          | 1990.99.00.00.01 | RECEITAS DIVERSAS                        | 7,25     |
|          | 9999.99.99.00.00 | DEVOLUCAO DE REPASSES                    | 280,00   |

Total/Dia: 1.621,06

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 25/09/09 | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 309,40 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 231,00 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 655,81 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 319,48 |

Total/Dia: 1.515,69

cep



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.002-8

Banco: C.E.F.

| Data     | Receita          | Especificacao da Receita                 | Valor (R\$) |
|----------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 28/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 2.271,20    |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 715,46      |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 59,60       |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 81,89       |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 33,43       |

Total/Dia: 3.161,58

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 29/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 505,22 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 736,40 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 655,20 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 284,49 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 219,71 |

Total/Dia: 2.401,02

|          |                  |                                          |        |
|----------|------------------|------------------------------------------|--------|
| 30/09/09 | 1113.05.02.02.02 | ISS - Normal                             | 439,28 |
|          | 1121.00.00.00.00 | Taxas para Exercicio do Poder de Policia | 785,90 |
|          | 1122.00.00.00.00 | Taxas para Prestacao de Servicos         | 204,00 |
|          | 1911.99.01.00.03 | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 547,42 |
|          | 1931.11.00.00.01 | IPTU - DA                                | 433,60 |
|          | 1990.99.00.00.12 | Outras Receitas Diversas                 | 19,40  |

Total/Dia: 2.429,60

Total Geral: 52.215,94

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Crédito Bancário

C/C: 3.680-8

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificação da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneração Dep. Poupança - CEF | 36.515,22   |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 36.515,22   |
| Total Geral: |                  |                                            | 36.515,22   |

\*\* SIAP - Módulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 647.075-1

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita       | Valor (R\$)  |
|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| 04/09/09     | 2421.99.00.00.02 | Outras Transferencias sa Uniao | 6.609.037,32 |
| Total/Dia:   |                  |                                | 6.609.037,32 |
| Total Geral: |                  |                                | 6.609.037,32 |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 16.613-1

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 4.417,87    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 4.417,87    |
| Total Geral: |                  |                                            | 4.417,87    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.915-6

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 4.505,36    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 4.505,36    |
| Total Geral: |                  |                                            | 4.505,36    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.916-4

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 96,95       |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 96,95       |
| Total Geral: |                  |                                            | 96,95       |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 14.762-5

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 646,15      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 646,15      |
| Total Geral: |                  |                                            | 646,15      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 6.862-8

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 1.760,85    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.760,85    |
| Total Geral: |                  |                                            | 1.760,85    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 15.330-7

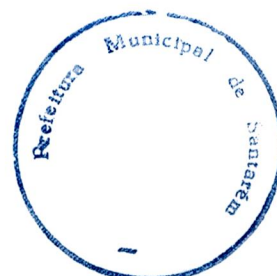
Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 4.507,48    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 4.507,48    |
| Total Geral: |                  |                                            | 4.507,48    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 10.223-0

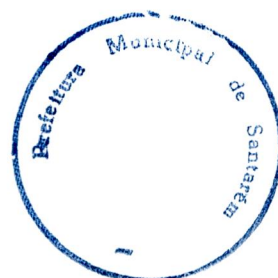
Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 371,29      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 371,29      |
| Total Geral: |                  |                                            | 371,29      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIPRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 16.821-5

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 1.934,34    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.934,34    |
| Total Geral: |                  |                                            | 1.934,34    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 17.592-0

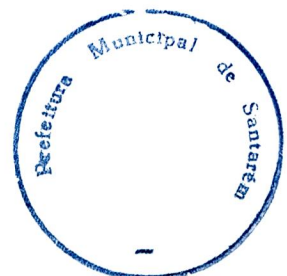
Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 339,62      |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 339,62      |
| Total Geral: |                  |                                            | 339,62      |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Financas - Divisao Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 17.493-2

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 1.596,88    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 1.596,88    |
| Total Geral: |                  |                                            | 1.596,88    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Crédito Bancário

C/C: 17.494-0

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificação da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneração Dep. Poupança - CEF | 3.808,65    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 3.808,65    |
| Total Geral: |                  |                                            | 3.808,65    |

\*\* SIAP - Módulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisão Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
Secretaria de Finanças - Divisão Financeira

Controle de Credito Bancario

C/C: 18.013-4

Banco: C.E.F.

| Data         | Receita          | Especificacao da Receita                   | Valor (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 30/09/09     | 1325.02.01.00.01 | Receita de Remuneracao Dep. Poupanca - CEF | 2.146,37    |
| Total/Dia:   |                  |                                            | 2.146,37    |
| Total Geral: |                  |                                            | 2.146,37    |

\*\* SIAP - Modulo Financeiro (SIFRL09) \*\*

*Raimundo Edmilson S Filho*  
Raimundo Edmilson S Filho  
Chefe da Divisao Financeira

*Rosilane Socorro E da Silva*  
Rosilane Socorro E da Silva  
Secretaria de Financas

