

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES						53.876.000,00	5.085.101,47	5.085.101,47	48.790.898,53
RECEITA TRIBUTÁRIA						7.177.000,00	237.582,02	237.582,02	6.939.417,98
IMPOSTOS						6.761.000,00	234.131,38	234.131,38	6.526.868,62
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						4.822.000,00	85.990,44	85.990,44	4.736.009,56
001	1.1.1.2.02.00.00	01	Imposto S/ Propr Predial e Terr Urbana	02	3.042.000,00	407,10	407,10	3.041.592,90	
150	1.1.1.2.02.00.01	01	IPTU-RESTITUIÇÕES	02	700.000,00			700.000,00	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						397.000,00	23.580,26	23.580,26	373.419,74
208	1.1.1.2.04.30.00	01	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	02	397.000,00	23.482,52	23.482,52	373.517,48	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						683.000,00	62.003,08	62.003,08	620.996,92
003	1.1.1.2.08.00.01	01	Itbi	02	683.000,00	62.003,08	62.003,08	620.996,92	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						1.939.000,00	148.140,94	148.140,94	1.790.859,06
004	1.1.1.3.05.00.01	01	Issqn	02	1.212.000,00	110.705,66	110.705,66	1.101.294,34	
005	1.1.1.3.05.00.02	01	Issqn Sem Inscricao Municipal	02	727.000,00	37.435,28	37.435,28	689.564,72	
TAXAS						413.000,00	3.450,64	3.450,64	409.549,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						413.000,00	3.450,64	3.450,64	409.549,36
006	1.1.2.1.25.00.00	01	Taxa de Licenca	02	397.000,00	3.450,64	3.450,64	393.549,36	
007	1.1.2.1.99.00.00	01	Outras Taxas P/ Exerc de Poder de Policia	02	16.000,00			16.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						3.000,00			3.000,00
008	1.1.3.0.99.00.00	01	Outras Contribuicoes de Melhoria	02	3.000,00			3.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						554.000,00	39.807,95	39.807,95	514.192,05
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						554.000,00	39.807,95	39.807,95	514.192,05
009	1.2.2.0.29.00.00	01	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica	02	554.000,00	39.807,95	39.807,95	514.192,05	
RECEITA PATRIMONIAL						55.000,00	54.897,28	54.897,28	102,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS						28.000,00	2.346,00	2.346,00	25.654,00
ALUGUÉIS						28.000,00	2.346,00	2.346,00	25.654,00
010	1.3.1.1.01.00.00	01	Alugueis de Imoveis Urbanos	02	28.000,00	2.346,00	2.346,00	25.654,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						27.000,00	52.551,28	52.551,28	25.551,28-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						27.000,00	52.551,28	52.551,28	25.551,28-
011	1.3.2.5.01.02.01	02	Aplicacao Financeira - Fundeb 60%	02	4.000,00	352,60	352,60	3.647,40	
012	1.3.2.5.01.02.02	02	Aplicacao Financeira - Fundeb 40%	02	3.000,00	235,06	235,06	2.764,94	
014	1.3.2.5.01.05.01	01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundamental	02	3.000,00	808,97	808,97	2.191,03	
015	1.3.2.5.01.05.02	05	Aplicacao Financeira - Qese	02	3.000,00	6.844,06	6.844,06	3.844,06-	
013	1.3.2.5.01.99.01	01	Aplicacao Financeira - Saude	02	4.000,00	165,05	165,05	3.834,95	
122	1.3.2.5.01.99.02	02	Aplicacao Financeira - Convenios Estado.	02	3.000,00	31.352,22	31.352,22	28.352,22-	
123	1.3.2.5.01.99.03	05	Aplicacao Financeira - Convenios Uniao .	02	3.000,00	5.233,12	5.233,12	2.233,12-	
017	1.3.2.5.02.99.01	01	Aplicacao Financeira - Diversos	02	4.000,00	7.560,20	7.560,20	3.560,20-	
RECEITA AGROPECUÁRIA						53.000,00	3.862,13	3.862,13	49.137,87
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS						53.000,00	3.862,13	3.862,13	49.137,87

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
018	1.4.9.0.00.00.01	01	Outras Receitas Agropecuarias	02	53.000,00		3.862,13	3.862,13	49.137,87
			RECEITA DE SERVIÇOS		428.000,00		27.664,03	27.664,03	400.335,97
			RECEITA DE SERVIÇOS		428.000,00		27.664,03	27.664,03	400.335,97
019	1.6.0.0.05.99.00	01	Outros Servicos de Saude	02	30.000,00		863,78	863,78	29.136,22
			RECEITA DE SERVIÇOS		428.000,00		27.664,03	27.664,03	400.335,97
020	1.6.0.0.99.00.01	01	Servicos Fdo Munic de Solidariedade	02	19.000,00		60,00	60,00	18.940,00
021	1.6.0.0.99.00.02	01	Servicos Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	02	47.000,00		22.200,00	22.200,00	24.800,00
022	1.6.0.0.99.00.03	01	Servico Fundo Municipal da Assistencia Social	02	10.000,00				10.000,00
023	1.6.0.0.99.00.04	01	Servicos do Funbopi (Corpo de Bombeiros)	02	320.000,00		4.540,25	4.540,25	315.459,75
024	1.6.0.0.99.00.05	01	Outros Servicos	02	2.000,00				2.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.042.000,00		4.530.392,56	4.530.392,56	38.511.607,44
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.607.000,00		4.520.702,56	4.520.702,56	37.086.297,44
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.401.400,00		1.480.774,02	1.480.774,02	16.920.625,98
025	1.7.2.1.01.02.00	01	Cota-Parte do Fpm	02	14.310.000,00		1.124.002,47	1.124.002,47	13.185.997,53
098	9.7.2.1.01.02.00	01	(-) Deducao do Fpm P/Fundeb	02	2.862.000,00		224.800,46	224.800,46	2.637.199,54
026	1.7.2.1.01.05.00	01	Cota-Parte do Itr	02	104.000,00		6.001,16	6.001,16	97.998,84
099	9.7.2.1.01.05.00	01	(-) Deducao do Itr P/Fundeb	02	20.800,00		1.200,22	1.200,22	19.599,78
028	1.7.2.1.22.11.00	01	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hidric	02	1.516.000,00		173.273,63	173.273,63	1.342.726,37
029	1.7.2.1.22.20.00	01	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Minerá	02	26.400,00		4.390,75	4.390,75	22.009,25
030	1.7.2.1.22.70.00	01	Fundo Especial do Petroleo	02	188.000,00		15.737,04	15.737,04	172.262,96
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.054.000,00		244.421,59	244.421,59	2.809.578,41
031	1.7.2.1.33.00.10	05	Mpab - Piso Atencao Basica - Fixo	02	618.000,00		49.831,25	49.831,25	568.168,75
032	1.7.2.1.33.00.31	05	Mpsf - Programa Saude da Familia	02	720.000,00		53.600,00	53.600,00	666.400,00
033	1.7.2.1.33.00.32	05	Mpacs - Programa Agente Comunitario de Saude	02	465.000,00		37.500,00	37.500,00	427.500,00
034	1.7.2.1.33.00.33	05	Mecd - Epidemiologia e Controle Doencas	02	65.000,00				65.000,00
035	1.7.2.1.33.00.36	05	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	02	22.000,00				22.000,00
036	1.7.2.1.33.00.37	05	Mpsb - Saude Bucal	02	196.000,00		16.800,00	16.800,00	179.200,00
037	1.7.2.1.33.00.38	05	Manutencao do Ceo	02	124.000,00		8.800,00	8.800,00	115.200,00
118	1.7.2.1.33.00.40	05	Fundo Acoes Estr.e Compensacao-Faec	02					
131	1.7.2.1.33.00.41	05	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	02	258.000,00				258.000,00
144	1.7.2.1.33.00.42	05	Compensação Especificidades Regionais	02	277.000,00		21.773,33	21.773,33	255.226,67
147	1.7.2.1.33.00.43	05	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP- MAC	02	302.000,00		24.737,53	24.737,53	277.262,47
039	1.7.2.1.33.00.70	05	Outros Programas Fundo a Fundo	02	7.000,00				7.000,00
211	1.7.2.1.33.00.80	05	INCENTIVO PROJ.VIGIL.PREVENÇÃO VIOLENCIA ACIDENTES	02			30.000,00	30.000,00	30.000,00
212	1.7.2.1.33.00.81	05	MONITORAMENTO CAMPANHA SARAMPO/RUBEOLA	02			929,48	929,48	929,48
214	1.7.2.1.33.00.82	05	INCENTIVO FORMAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	02			450,00	450,00	450,00
040	1.7.2.1.35.01.00	05	Salario Educacao - Qese	02	964.000,00		88.565,47	88.565,47	875.434,53
042	1.7.2.1.35.03.01	05	Transferencia do Pnae	02	426.000,00				426.000,00
043	1.7.2.1.35.03.02	05	Pnac - Merenda Escolar - Creches	02	20.000,00				20.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
109	1.7.2.1.35.03.03	05	Pnap-Merenda Pre-Escola	02	51.000,00				51.000,00
044	1.7.2.1.35.04.00	05	Transporte de Alunos - Uniao	02	68.000,00				68.000,00
045	1.7.2.1.36.00.01	01	Icms - Desoneracao Lc 87/96	02	121.000,00				121.000,00
100	9.7.2.1.36.00.99	01	(-) Deducao do lcm Deson Lc 87/96	02	24.200,00-				24.200,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					460.000,00		50.382,59	50.382,59	409.617,41
046	1.7.2.1.99.00.01	01	Cota Parte do Cide	02	108.000,00		21.447,33	21.447,33	86.552,67
047	1.7.2.1.99.00.02	01	Cex-Comp Financeira Esforco Exportador	02	21.000,00				21.000,00
049	1.7.2.1.99.00.04	05	Fmas/Ptmc	02	100.000,00		6.075,00	6.075,00	93.925,00
050	1.7.2.1.99.00.05	05	Fmas/Paci	02	39.000,00				39.000,00
051	1.7.2.1.99.00.06	05	Fmas/Ptb	02	7.000,00				7.000,00
052	1.7.2.1.99.00.07	05	I.G.D.B.F.	02	49.000,00		9.749,92	9.749,92	39.250,08
105	1.7.2.1.99.00.09	05	Fmas - Pbf - CRAS	02	103.000,00		6.300,00	6.300,00	96.700,00
137	1.7.2.1.99.00.11	05	PROG.PRO-JOVEM	02	33.000,00				33.000,00
148	1.7.2.1.99.00.13	05	FMAS-PVMC	02			3.500,00	3.500,00	3.500,00-
181	1.7.2.1.99.00.16	05	FMAS/PBVII	02			1.713,60	1.713,60	1.713,60-
213	1.7.2.1.99.00.17	05	IGD-SUAS	02			1.596,74	1.596,74	1.596,74-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					14.716.600,00		1.911.442,65	1.911.442,65	12.805.157,35
054	1.7.2.2.01.01.00	01	Cota Parte do Icms	02	15.424.000,00		1.376.438,85	1.376.438,85	14.047.561,15
101	9.7.2.2.01.01.00	01	(-) Deducao do lcm P/Fundeb	02	3.084.800,00-		275.287,74-	275.287,74-	2.809.512,26-
055	1.7.2.2.01.02.00	01	Cota Parte do Ipva	02	2.511.000,00		1.008.755,00	1.008.755,00	1.502.245,00
102	9.7.2.2.01.02.00	01	(-) Deducao do Ipva P/Fundeb	02	502.200,00-		201.750,83-	201.750,83-	300.449,17-
056	1.7.2.2.01.04.00	01	Cota Parte Ipi Sobre Exportacao	02	172.000,00		3.287,37	3.287,37	168.712,63
103	9.7.2.2.01.04.00	01	(-) Deducao do Ipi P/Fundeb	02	34.400,00-				34.400,00-
154	1.7.2.2.33.00.02	02	PROGRAMA QUALIS MAIS	02	190.000,00				190.000,00
058	1.7.2.2.33.00.03	02	Convenio Glicemia	02	41.000,00				41.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					8.489.000,00		1.128.485,89	1.128.485,89	7.360.514,11
061	1.7.2.4.01.00.00	02	Transferencias do Fundeb	02	8.489.000,00		1.128.485,89	1.128.485,89	7.360.514,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					1.435.000,00		9.690,00	9.690,00	1.425.310,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA					1.435.000,00		9.690,00	9.690,00	1.425.310,00
066	1.7.6.2.02.00.01	02	Auxilio P/Merenda Escolar	02	167.000,00				167.000,00
067	1.7.6.2.02.00.02	02	Auxilio P/Transporte de Alunos	02	1.134.000,00				1.134.000,00
069	1.7.6.2.99.00.05	02	Programa Protecao Social Especial	02	88.000,00		6.475,00	6.475,00	81.525,00
070	1.7.6.2.99.00.06	02	Programa Protecao Social Basica	02	46.000,00		3.215,00	3.215,00	42.785,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.567.000,00		190.895,50	190.895,50	2.376.104,50
MULTAS E JUROS DE MORA					931.000,00		49.307,29	49.307,29	881.692,71
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					230.000,00		757,20	757,20	229.242,80
073	1.9.1.1.38.00.00	01	Mjm do Iptu	02	41.000,00		309,83	309,83	40.690,17
074	1.9.1.1.40.00.00	01	Mjm do Iss	02	180.000,00		377,56	377,56	179.622,44
075	1.9.1.1.99.01.00	01	Mjm de Outros Tributos	02	9.000,00		69,81	69,81	8.930,19

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		620.000,00		48.550,09	48.550,09	571.449,91
076	1.9.1.3.11.00.00	01	Mjm da Divida Ativa do Iptu	02	438.000,00		31.431,97	31.431,97	406.568,03
077	1.9.1.3.13.00.00	01	Mjm da Divida Ativa do Iss	02	97.000,00		1.598,12	1.598,12	95.401,88
078	1.9.1.3.99.00.00	01	Mjm da Divida Ativa de Outros Tributos	02	85.000,00		15.520,00	15.520,00	69.480,00
			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		81.000,00				81.000,00
079	1.9.1.9.15.00.00	01	Multas Previstas na Legisl de Transito	02	73.000,00				73.000,00
080	1.9.1.9.50.00.00	01	Multas Por Auto de Infracao	02	8.000,00				8.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00		18.712,74	18.712,74	60.287,26
			INDENIZAÇÕES		3.000,00				3.000,00
081	1.9.2.1.99.00.01	01	Outras Indenizacoes	02	3.000,00				3.000,00
			RESTITUIÇÕES		76.000,00		18.712,74	18.712,74	57.287,26
082	1.9.2.2.99.00.01	01	Outras Restituicoes	02	76.000,00		18.712,74	18.712,74	57.287,26
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.284.000,00		108.299,36	108.299,36	1.175.700,64
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.284.000,00		108.299,36	108.299,36	1.175.700,64
083	1.9.3.1.11.00.00	01	Divida Ativa do Iptu	02	748.000,00		68.090,53	68.090,53	679.909,47
084	1.9.3.1.13.00.00	01	Divida Ativa do Iss	02	300.000,00		7.812,78	7.812,78	292.187,22
085	1.9.3.1.98.00.00	01	Divida Ativa de Contrib Melhorias	02	6.000,00		11,05	11,05	5.988,95
086	1.9.3.1.99.01.01	01	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	02	178.000,00		32.385,00	32.385,00	145.615,00
087	1.9.3.1.99.01.02	01	Receita da Divida Ativa Judicial	02	52.000,00				52.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		273.000,00		14.576,11	14.576,11	258.423,89
			OUTRAS RECEITAS		273.000,00		14.576,11	14.576,11	258.423,89
088	1.9.9.0.99.00.01	01	Outras Receitas Diversas	02	126.000,00		4.677,17	4.677,17	121.322,83
090	1.9.9.0.99.00.03	01	Receita de Utilizacao de Veiculos Oficial	02	32.000,00		1.939,02	1.939,02	30.060,98
091	1.9.9.0.99.00.04	01	Receitas do Estadio e do Ginasio de Esportes	02	49.000,00		3.532,00	3.532,00	45.468,00
092	1.9.9.0.99.00.05	01	Receita de Cemiterio	02	66.000,00		2.537,73	2.537,73	63.462,27
164	1.9.9.0.99.00.09	01	Royalties Petrobras	02			1.082,29	1.082,29	1.082,29
190	1.9.9.0.99.00.11	01	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	02					
197	1.9.9.0.99.00.13	01	UTILIZAÇÃO DO TRATOR PRODESA	02			740,60	740,60	740,60
			RECEITAS DE CAPITAL		2.521.000,00				2.521.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS		1.000,00				1.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		1.000,00				1.000,00
093	2.2.1.9.00.00.01	01	Alienacao de Outros Bens Moveis	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.520.000,00				2.520.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.500.000,00				2.500.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.500.000,00				2.500.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	02					
210	2.4.2.2.09.00.01	02	Transf Apoio Desenv Estancia - Dade	02	2.500.000,00				2.500.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
215	2.4.2.2.99.00.38	02	CONSTRUÇÃO PRAÇA DO IDOSO	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.000,00				20.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00				10.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		10.000,00				10.000,00
174	2.4.7.1.99.00.02	05	EXECUÇÃO OBRAS COM RECURSOS DA UNIÃO	02	10.000,00				10.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA		10.000,00				10.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		10.000,00				10.000,00
175	2.4.7.2.99.00.01	02	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO ESTADO	02	10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
			OUTRAS RECEITAS						
151	2.5.9.0.00.00.01	01	RESSARCIMENTO DE SEGURO DE VEICULO	02					
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					56.397.000,00	0,00	5.084.936,43	5.084.936,43	51.312.063,57

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPOSITOS							7.946,97	7.946,97	
DEPOSITOS							468.451,25	468.451,25	
9.99.02.01.905	01	Inss	Descontado Servidores - Pref	02			134.102,17	134.102,17	
9.99.02.01.905	01	Inss	Descontado Servidores - Pref	02			28,08	28,08	
9.99.02.02.906	01	Pensao	Alimenticia - Pref	02			11.530,36	11.530,36	
9.99.02.03.907	01	Unimed	Servidores - Pref	02			9.799,19	9.799,19	
9.99.02.05.909	01	Contrib	Sindical Servidores-Pref	02			111.491,48	111.491,48	
9.99.02.06.910	01	Convenio	AASP Servidores-Pref	02			6.264,00	6.264,00	
9.99.02.08.912	01	Emprestimo	Serv CEF-Pref	02			14.062,76	14.062,76	
9.99.02.09.913	01	Emprestimo	Serv BBrasil-Pref	02			5.682,25	5.682,25	
9.99.02.10.914	01	Emprestimo	Serv NCNB-Pref	02			24.305,46	24.305,46	
9.99.02.11.915	01	Emprestimo	Serv Banespa-Pref	02			131.642,28	131.642,28	
9.99.02.12.916	01	Salario	Maternidade-Pref	02			6.246,28	6.246,28	
9.99.02.13.917	01	Salario	Familia-Pref	02			1.300,77	1.300,77	
9.99.02.15.919	01	Depositos	de Caucoes-Pref	02			6.944,90	6.944,90	
9.99.02.16.920	01	Honorarios	Advocaticios-Pref	02			24,45	24,45	
9.99.02.23.927	01	Inss	Prestadores de Servicos-Pref	02			371,84	371,84	
9.99.02.23.927	01	Inss	Prestadores de Servicos-Pref	02			8.272,48	8.272,48	
9.99.02.30.941	02	RENDIMENTO	DA REFORMA ESCOLA	02			678,39	678,39	
9.99.02.31.943	01	CONTRIBUIÇÃO	SINDICATO AGENTES COMUNITARIOS SINDICOMUNITAR	02			225,00	225,00	
9.99.02.32.945	01	Aquisição	Livros Servidores	02			2.895,20	2.895,20	
9.99.02.33.947	01	Verbas	Sumbenciais	02			216,43	216,43	
9.99.02.34.948	01	Emprestimo	Serv. BV Financeira	02			314,45	314,45	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	476.398,22	476.398,22	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						0,00	5.561.334,65	5.561.334,65	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						0,00	5.561.334,65	5.561.334,65	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							3.454,91		
1.000.02	CAIXA-PREFEITURA			02		3.454,91			
BANCOS C/ MOVIMENTO							355.722,69		
2.001.01	BBRASIL CIDE C/10259-8			02		450,41			
2.001.02	BBRASIL ICMS-DESONE - C/283143-0			02		5.642,68			
2.001.03	BBRASIL IPVA C/507983-7			02		6.872,26			
2.001.04	BBRASIL ITR C/70120-3			02		3.506,33			
2.001.05	BBRASIL MOVIMENTO C/73038-6			02		96.201,59			
2.001.06	BBRASIL FPM C/73071-8			02		164.540,17			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.10	BBRASIL	CEX C/9983-X		02		10.640,52			
2.001.11	BBRASIL	SIMPLES NACIONAL C/12988-7		02		1.351,03			
2.001.12	BBRASIL	FUND ESPECIAL C/73099-8		02		225,51			
2.001.13	BBRASIL	RECURSOS MINERAIS C/73154-4		02		252,99			
2.001.14	APOIO	FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		02		126,81			
2.001.15	BANCO	BRASIL-ICMS-100.196-5		02		227,71			
2.001.16	BBRASIL	RECURSOS HIDRICOS C/73130-7		02		176,01			
2.033.03	BANESPA	IPU IPTU C/667-9		02		6.599,11			
2.033.04	BANESPA	IPVA C/668-6		02		31,67			
2.033.05	BANESPA	TAXA DE LICENCA C/669-3		02		9.487,30			
2.033.07	BANESPA	DIVIDA ATIVA C/675-8		02		14.954,26			
2.104.01	CEF	MOVIMENTO C/1-9		02		2.784,08			
2.104.02	CEF	IPVA-1042-1		02		27.363,31			
2.104.03	CEF	IPVA MULTAS-1043-0		02		1.611,19			
2.151.01	BANCO	BRASIL- ISS 100185-X		02		2.642,48			
2.151.03	BANCO	BRASIL-IPVA 230.030-3		02		28,38			
2.341.01	ITAU	MOVIMENTO C/71510-6		02		6,89			
BANCOS C/ VINCULADAS							7.108.292,93		
3.001.03	BBRASIL	QESE C/9932-5		02		597.056,71			
3.001.09	BBRASIL	FMS C/5942-0		02		4,68			
3.001.29	BBRASIL	FUNDEB C/12658-6		02		22.408,19			
3.001.30	BBRASIL	CEO C/12719-1		02		11.275,05			
3.001.32	BBRASIL	FNS-AMP.UNID.SAUDE C/13129-6		02		14,09			
3.001.33	BBRASIL	CCMDC ADOLESCENTE C/732206		02		19.592,51			
3.001.34	BBRASIL	PNATE TRANSP ALUNOS C/10137-0		02		215,98			
3.001.35	BBRASIL	P584-91 G LISB C/73217-6		02		15.845,88			
3.001.37	FMAS	- BPC		02		11,19			
3.001.38	BANCO	DO BRASIL-PRAÇA DO IDOSO		02		6,81			
3.001.40	B.BRASIL	- VIG.SANITARIA -14793-1		02		10.104,28			
3.001.41	B.BRASIL	- MEDIA ALTA COMPLEX-14792-3		02		520,91			
3.001.42	B.BRASIL	- PAB FIXO-14791-5		02		143.337,74			
3.001.43	B.BRASIL	- FARMACIA BASICA		02		10.511,45			
3.001.44	BANCO	BRASIL-13°EDUCAÇÃO-14919-5		02		1,30			
3.001.45	BANCO	BRASIL-13°TESOURO-14918-7		02		1,95			
3.001.49	BANCO	BRASIL-15063-0 RECAPE NOVA AMERICA		02		13.060,97			
3.001.50	BANCO	BRASIL-15056-8 AQ.CAMINHAO CARROCERIA		02		22.969,03			
3.001.51	BBRASIL	ILUMINAÇÃO CAMPO-15115-7		02		10,75			
3.001.53	B.BRASIL	-14873-3 CONVENIO ASILO		02		63.331,23			
3.001.54	BANCO	BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-15308-7		02		600,00			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.001.55	BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 25%-15324-9		02		37.160,02			
3.001.56	BANCO BRASIL-FMS-15%-15326-5		02		9.700,35			
3.001.57	BANCO BRASIL-FUNDO MUNIC.ESPORTES-15.423-7		02		43,49			
3.001.58	BANCO BRASIL-PROINFANCIA-15241-2		02		347.334,67			
3.001.59	BBRASIL-FOLHA PAGAMENTO-100.403-4		02		359.869,78			
3.001.60	BANCO BRASIL-FMAS-PACI-16091-1		02		61,40			
3.001.61	BANCOA BRASIL-FMAS-IGDBF-16090-3		02		10.984,51			
3.001.62	BBRASIL-FMAS PBFI-CRAS-16092-X		02		47.616,01			
3.001.63	BBRASIL-FMAS-PBVII-16093-8		02		2.296,99			
3.001.64	BBRASIL-FMAS-PRO JOVEM-16095-4		02		10.255,18			
3.001.65	BBRASIL-FMAS-PTMC-16096-2		02		83,67			
3.001.66	BBRASIL-FMAS-PVMC-16097-0		02		18.054,34			
3.001.67	BBRASIL-FMS-SUS ESTADO-16252-3		02		71.120,83			
3.001.69	B.BRASIL-15207-2-RECAPE AV.FRANCISCO A.ALMEIDA		02		151.561,60			
3.001.70	B.BRASIL-15205-6-RECAPE VL FERREIRA E BAIRRO ALTO		02		151.561,60			
3.001.71	BANCO BRASIL-15140-8-CONSTRUÇÃO DECK		02		150.000,00			
3.001.72	BANCO BRASIL-130.433-X-FEHIDRO PINHEIRO PRETO		02		106.298,17			
3.001.73	BANCO BRASIL-15494-6-DADE CONV.096/2011 INFRAEST.URBANA		02		904.757,86			
3.001.74	BANCO BRASIL-15883-6 DADE CONV.025/2011 INFRAEST.URBANA		02		1.118.861,19			
3.104.03	CEF-006.67013-0-OGU0199198-64/06		02		1.001,99			
3.104.08	CEF-198011-94/2006		02		498,45			
3.104.11	CEF PRO MUNIC PROC 22960-80/06-647018-1		02		834,59			
3.104.15	FNHIS-OGU 0251137-34/08		02		5.858,91			
3.104.17	CEF-VIG.EPIDEMIOLOGICA (CX.EC.FEDERAL S/A)		02		48,73			
3.104.18	CEF-QUESE (CX.EC.FEDERAL S/A)		02		543.530,47			
3.104.19	CAIXA ECON.FEDERAL-PNAE/PNAC		02		26.187,39			
3.104.22	CEF-EQUIP.NA AGRICULTURA-647049-1		02		594,42			
3.104.23	CEF-RECAPE VILA JURUMIRIM-647043-2		02		9.630,09			
3.104.24	CEF-RECAPE JD ANA MARIA-647040-8		02		2.272,64			
3.104.26	CEF-PRODESA-0316719-63/2009-647049-1		02		93,79			
3.151.01	BANCO BRASIL-VISA 130.333-3		02		151,79			
3.151.02	BANCO BRASIL-TRANSP ALUNOS 100.105-1		02		234.107,06			
3.151.03	BANCO BRASIL PAC CONSTR E REFORMA 230.214-4		02		39.873,99			
3.151.06	BANCO BRASIL REFORMA POSTO SAUDE 230.252-7		02		16.634,50			
3.151.09	BANCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL -TESOURO-130.275-2		02		7.770,64			
3.151.10	BANCO BRASIL PROTECAO BASICA-TESOURO 230.276-4		02		2.268,27			
3.151.13	BANCO BRASIL MULTAS DE TRANSITO 230.188-1		02		231,49			
3.151.14	BANCO BRASIL ATERRO SOLIDO 230.195-4		02		3.026,98			
3.151.16	BANCO BRASIL POSTO AGROPECUARIO 230.202-0		02		46,07			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.151.18		BANCO BRASIL ORGAO DE TRANSITO 230.220-9	02		870,15			
3.151.21		BANCO BRASIL-PROTECAO BASICA-ESTADUAL 230.254-3	02		260,55			
3.151.22		BANCO BRASIL PROT ESPECIAL-ESTADUAL 100.255-4	02		2.028,22			
3.151.23		BANCO BRASIL PISAFARTS 130.261-2	02		249,70			
3.151.27		BANCO BRASIL SEP CAR ELDORADO 230.090-7	02		250,77			
3.151.38		BANCO BRASIL JARDIM FIGUEIRAS 100.349-6	02		160,57			
3.151.40		BANCO BRASIL FDO MUNIC CRIANCA ADOLESC 230.353-1	02		371,01			
3.151.43		BANCO BRASIL FDO SOC SOLIDAR DOACOES 130.351-1	02		314,55			
3.151.45		BANCO BRASIL FEHIDRO PQ DOURADO 130.312-0	02		15.467,23			
3.151.55		BANCO BRASIL REF GALPOES FEPASA 130.279-5	02		58.589,45			
3.151.65		BANCO BRASIL FECAPI-DADE 2008 100.371-2	02		297.644,78			
3.151.67		BANCO BRASIL GLICEMIA 100.395-X	02		7.118,95			
3.151.68		BANCO BRASIL GAL DISTR INDAL 100.397-6	02		2.813,14			
3.151.71		BANCO BRASIL-FUNBOPI 100.401-8	02		90.591,79			
3.151.77		BANCO BRASIL-RECA.ASF.TIBR.CANTZ.ELDORADO 100.405-0	02		17.535,87			
3.151.79		BANCO BRASIL-BONDE AEREO 100.409-3	02		358.126,37			
3.151.80		BANCO BRASIL - AQUIS.MARIA FUMAÇA 100.417-4	02		357.160,61			
3.151.81		BANCO BRASIL-PROJETO ESTAÇÃO MEMORIA 130.418-6	02		432.698,93			
3.151.82		BANCO BRASIL-ROYALTIES PETROBRAS 130.270-1	02		2.933,12			
3.151.83		BANCO BRASIL-REC.ASF.XV NOVEMBRO 100.420-4	02		10.903,62			
3.151.88		BANCO BRASIL-CONST.ESCOLAS 130.419-4	02		129.038,93			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						7.467.470,53		

Total Geral do Balancete da Receita : 13.028.805,18Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/O-4Léia Aparecida Jacob
Controle InternoFrancisco Rodrigues
Prefeito Municipal