

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 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						48.199.000,00		4.423.674,26	4.423.674,26	43.775.325,74
RECEITA TRIBUTÁRIA						6.477.600,00		210.667,55	210.667,55	6.266.932,45
IMPOSTOS						6.103.000,00		206.313,11	206.313,11	5.896.686,89
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						4.363.000,00		83.918,98	83.918,98	4.279.081,02
001	1.1.1.2.02.00.00	01	Imposto S/ Propr Predial e Terr Urbana	02	2.786.000,00		127,48	127,48	2.785.872,52	
150	1.1.1.2.02.00.01	01	IPTU-RESTITUIÇÕES	02	600.000,00				600.000,00	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						359.000,00		25.216,28	25.216,28	333.783,72
002	1.1.1.2.04.31.00	01	Imposto Renda Retido Fonte-Irrf	02	359.000,00		25.216,28	25.216,28	333.783,72	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						618.000,00		58.575,22	58.575,22	559.424,78
003	1.1.1.2.08.00.01	01	Itbi	02	618.000,00		58.575,22	58.575,22	559.424,78	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						1.740.000,00		122.394,13	122.394,13	1.617.605,87
004	1.1.1.3.05.00.01	01	Issqn	02	1.075.000,00		93.878,10	93.878,10	981.121,90	
005	1.1.1.3.05.00.02	01	Issqn Sem Inscricao Municipal	02	665.000,00		28.516,03	28.516,03	636.483,97	
TAXAS						372.600,00		4.354,44	4.354,44	368.245,56
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						372.600,00		4.354,44	4.354,44	368.245,56
006	1.1.2.1.25.00.00	01	Taxa de Licenca	02	358.600,00		4.354,44	4.354,44	354.245,56	
007	1.1.2.1.99.00.00	01	Outras Taxas P/ Exerc de Poder de Policia	02	14.000,00				14.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						2.000,00				2.000,00
008	1.1.3.0.99.00.00	01	Outras Contribuicoes de Melhoria	02	2.000,00				2.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						899.000,00		37.455,03	37.455,03	861.544,97
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						899.000,00		37.455,03	37.455,03	861.544,97
009	1.2.2.0.29.00.00	01	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica	02	899.000,00		37.455,03	37.455,03	861.544,97	
RECEITA PATRIMONIAL						42.000,00		38.979,54	38.979,54	3.020,46
010	1.3.1.1.01.00.00	01	Alugueis de Imoveis Urbanos	02	25.000,00		922,00	922,00	24.078,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						17.000,00		38.057,54	38.057,54	21.057,54-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						17.000,00		38.057,54	38.057,54	21.057,54-
011	1.3.2.5.01.02.01	02	Aplicacao Financeira - Fundeb 60%	02	3.000,00		651,13	651,13	2.348,87	
012	1.3.2.5.01.02.02	02	Aplicacao Financeira - Fundeb 40%	02	2.000,00				2.000,00	
014	1.3.2.5.01.05.01	01	Aplicacao Financeira - Ensino Fundamental	02	2.000,00		52,56	52,56	1.947,44	
015	1.3.2.5.01.05.02	05	Aplicacao Financeira - Qese	02	2.000,00		7.012,54	7.012,54	5.012,54-	
016	1.3.2.5.01.05.03	01	Aplicacao Financeira - Transporte de Alunos	02			173,06	173,06	173,06-	
013	1.3.2.5.01.99.01	01	Aplicacao Financeira - Saude	02	3.000,00		343,01	343,01	2.656,99	
122	1.3.2.5.01.99.02	02	Aplicacao Financeira - Convenios Estado.	02	2.000,00		18.240,96	18.240,96	16.240,96-	
123	1.3.2.5.01.99.03	05	Aplicacao Financeira - Convenios Uniao .	02			6.220,87	6.220,87	6.220,87-	
017	1.3.2.5.02.99.01	01	Aplicacao Financeira - Diversos	02	3.000,00		5.363,41	5.363,41	2.363,41-	
RECEITA AGROPECUÁRIA						37.000,00		4.263,50	4.263,50	32.736,50
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS						37.000,00		4.263,50	4.263,50	32.736,50
018	1.4.9.0.00.00.01	01	Outras Receitas Agropecuarias	02	37.000,00		4.263,50	4.263,50	32.736,50	

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DE SERVIÇOS		229.000,00		4.684,32	4.684,32	224.315,68
			RECEITA DE SERVIÇOS		229.000,00		4.684,32	4.684,32	224.315,68
019	1.6.0.0.05.99.00	01	Outros Servicos de Saude	02	27.000,00		575,85	575,85	26.424,15
			RECEITA DE SERVIÇOS		229.000,00		4.684,32	4.684,32	224.315,68
020	1.6.0.0.99.00.01	01	Servicos Fdo Munic de Solidariedade	02	17.000,00		906,00	906,00	16.094,00
021	1.6.0.0.99.00.02	01	Servicos Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	02	42.000,00				42.000,00
022	1.6.0.0.99.00.03	01	Servico Fundo Municipal da Assistencia Social	02	9.000,00				9.000,00
023	1.6.0.0.99.00.04	01	Servicos do Funbopi (Corpo de Bombeiros)	02	133.000,00		3.202,47	3.202,47	129.797,53
024	1.6.0.0.99.00.05	01	Outros Servicos	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.762.400,00		5.188.907,42	5.188.907,42	32.573.492,58
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.908.400,00		5.177.817,42	5.177.817,42	30.730.582,58
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.424.000,00		2.055.921,16	2.055.921,16	14.368.078,84
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.436.000,00		1.185.356,30	1.185.356,30	9.250.643,70
025	1.7.2.1.01.02.00	01	Cota-Parte do Fpm	02	12.950.000,00		1.131.828,28	1.131.828,28	11.818.171,72
098	9.7.2.1.01.02.00	01	(-) Deducao do Fpm P/Fundeb	02	2.590.000,00-		226.365,63-	226.365,63-	2.363.634,37-
026	1.7.2.1.01.05.00	01	Cota-Parte do ltr	02	94.000,00		53.528,02	53.528,02	40.471,98
099	9.7.2.1.01.05.00	01	(-) Deducao do ltr P/Fundeb	02	18.000,00-		10.705,60-	10.705,60-	7.294,40-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		1.440.000,00		119.312,36	119.312,36	1.320.687,64
028	1.7.2.1.22.11.00	01	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hidric	02	1.250.000,00		106.510,90	106.510,90	1.143.489,10
029	1.7.2.1.22.20.00	01	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Minerá	02	20.000,00		1.728,45	1.728,45	18.271,55
030	1.7.2.1.22.70.00	01	Fundo Especial do Petroleo	02	170.000,00		11.073,01	11.073,01	158.926,99
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.630.000,00		325.198,60	325.198,60	2.304.801,40
031	1.7.2.1.33.00.10	05	Mpab - Piso Atencao Basica - Fixo	02	546.000,00		44.097,00	44.097,00	501.903,00
032	1.7.2.1.33.00.31	05	Mpsf - Programa Saude da Familia	02	653.000,00		51.200,00	51.200,00	601.800,00
033	1.7.2.1.33.00.32	05	Mpacs - Programa Agente Comunitario de Saude	02	442.000,00		77.700,00	77.700,00	364.300,00
034	1.7.2.1.33.00.33	05	Mecd - Epidemiologia e Controle Doencas	02	58.000,00				58.000,00
035	1.7.2.1.33.00.36	05	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	02	20.000,00				20.000,00
036	1.7.2.1.33.00.37	05	Mpsb - Saude Bucal	02	206.000,00		32.000,00	32.000,00	174.000,00
037	1.7.2.1.33.00.38	05	Manutencao do Ceo	02	108.000,00		8.800,00	8.800,00	99.200,00
038	1.7.2.1.33.00.39	05	Grupo Hip.Diab.Asma e Renite	02	66.000,00				66.000,00
118	1.7.2.1.33.00.40	05	Fundo Acoes Estr.e Compensacao-Faec	02	17.000,00				17.000,00
131	1.7.2.1.33.00.41	05	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	02	147.000,00		40.000,00	40.000,00	107.000,00
144	1.7.2.1.33.00.42	05	Compensação Especificidades Regionais	02	155.000,00				155.000,00
147	1.7.2.1.33.00.43	05	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP- MAC	02			21.457,62	21.457,62	21.457,62-
039	1.7.2.1.33.00.70	05	Outros Programas Fundo a Fundo	02	212.000,00				212.000,00
170	1.7.2.1.33.00.74	05	INCENTIVO POLITICA DA SAÚDE	02			35.000,00	35.000,00	35.000,00-
171	1.7.2.1.33.00.75	05	FARMACIA BASICA	02			14.943,98	14.943,98	14.943,98-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.270.000,00		110.977,91	110.977,91	1.159.022,09
040	1.7.2.1.35.01.00	05	Salario Educacao - Qese	02	719.000,00		70.555,91	70.555,91	648.444,09

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
042	1.7.2.1.35.03.01	05	Transferencia do Pnae	02	443.000,00		40.422,00	40.422,00	402.578,00
043	1.7.2.1.35.03.02	05	Pnac - Merenda Escolar - Creches	02	18.000,00				18.000,00
109	1.7.2.1.35.03.03	05	Pnap-Merenda Pre-Escola	02	46.000,00				46.000,00
044	1.7.2.1.35.04.00	05	Transporte de Alunos - Uniao	02	44.000,00				44.000,00
			TRANSF. FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96		88.000,00		6.909,75	6.909,75	81.090,25
045	1.7.2.1.36.00.01	01	Icms - Desoneracao Lc 87/96	02	109.000,00		6.909,75	6.909,75	102.090,25
100	9.7.2.1.36.00.99	01	(-) Deducao do lcm Deson Lc 87/96	02	21.000,00-		1.381,95-	1.381,95-	19.618,05-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		560.000,00		69.713,06	69.713,06	490.286,94
046	1.7.2.1.99.00.01	01	Cota Parte do Cide	02	97.000,00		23.430,27	23.430,27	73.569,73
047	1.7.2.1.99.00.02	01	Cex-Comp Financeira Esforco Exportador	02	101.000,00				101.000,00
049	1.7.2.1.99.00.04	05	Fmas/Ptmc	02	90.000,00		12.150,00	12.150,00	77.850,00
050	1.7.2.1.99.00.05	05	Fmas/Paci	02	35.000,00		4.572,70	4.572,70	30.427,30
051	1.7.2.1.99.00.06	05	Fmas/Ptb	02	37.000,00				37.000,00
052	1.7.2.1.99.00.07	05	I.G.D.B.F.	02	44.000,00		2.507,89	2.507,89	41.492,11
053	1.7.2.1.99.00.08	05	Peti Jornada Rural	02	35.000,00				35.000,00
105	1.7.2.1.99.00.09	05	Fmas - Pbf - CRAS	02	93.000,00		12.600,00	12.600,00	80.400,00
137	1.7.2.1.99.00.11	05	PROG.PRO-JOVEM	02	28.000,00		5.025,00	5.025,00	22.975,00
148	1.7.2.1.99.00.13	05	FMAS-PV/MC	02			6.000,00	6.000,00	6.000,00-
181	1.7.2.1.99.00.16	05	FMAS/PBVII	02			3.427,20	3.427,20	3.427,20-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.359.400,00		2.254.389,72	2.254.389,72	11.105.010,28
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.094.400,00		1.880.131,83	1.880.131,83	11.214.268,17
054	1.7.2.2.01.01.00	01	Cota Parte do Icms	02	13.958.000,00		1.046.347,03	1.046.347,03	12.911.652,97
101	9.7.2.2.01.01.00	01	(-) Deducao do lcm P/Fundeb	02	2.791.600,00-		209.269,39-	209.269,39-	2.582.330,61-
055	1.7.2.2.01.02.00	01	Cota Parte do Ipvva	02	2.255.000,00		824.939,00	824.939,00	1.430.061,00
102	9.7.2.2.01.02.00	01	(-) Deducao do Ipvva P/Fundeb	02	451.000,00-		164.988,50-	164.988,50-	286.011,50-
056	1.7.2.2.01.04.00	01	Cota Parte Ipi Sobre Exportacao	02	155.000,00		8.845,80	8.845,80	146.154,20
103	9.7.2.2.01.04.00	01	(-) Deducao do Ipi P/Fundeb	02	31.000,00-				31.000,00-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - REPA SSE FUNDO A FUNDO		265.000,00				265.000,00
057	1.7.2.2.33.00.01	02	Transf de Recursos do Sus - Estadual	02	228.000,00				228.000,00
154	1.7.2.2.33.00.02	02	PROGRAMA QUALIS MAIS	02					
058	1.7.2.2.33.00.03	02	Convenio Glicemia	02	37.000,00				37.000,00
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.125.000,00		867.506,54	867.506,54	5.257.493,46
061	1.7.2.4.01.00.00	02	Transferencias do Fundeb	02	6.125.000,00		867.506,54	867.506,54	5.257.493,46
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.854.000,00		11.090,00	11.090,00	1.842.910,00
			TRANSFEÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		102.000,00				102.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
065	1.7.6.1.99.00.01	02	Manutencao Projeto Navegar	02	102.000,00				102.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.752.000,00		11.090,00	11.090,00	1.740.910,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO		1.525.000,00				1.525.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
066	1.7.6.2.02.00.01	02	Auxilio P/Merenda Escolar	02	126.000,00				126.000,00
067	1.7.6.2.02.00.02	02	Auxilio P/Transporte de Alunos	02	1.376.000,00				1.376.000,00
068	1.7.6.2.02.00.03	02	Transporte de Alunos Ensino Medio Estado	02	23.000,00				23.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		227.000,00		11.090,00	11.090,00	215.910,00
069	1.7.6.2.99.00.05	02	Programa Protecao Social Especial	02	78.000,00		7.875,00	7.875,00	70.125,00
070	1.7.6.2.99.00.06	02	Programa Protecao Social Basica	02	48.000,00		3.215,00	3.215,00	44.785,00
071	1.7.6.2.99.00.09	02	Convenio Agricultura (Saa)	02	16.000,00				16.000,00
072	1.7.6.2.99.00.15	02	Outras Transf de Convenios do Estado	02	85.000,00				85.000,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.752.000,00		164.139,04	164.139,04	2.587.860,96
			MULTAS E JUROS DE MORA		810.000,00		50.858,18	50.858,18	759.141,82
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		207.000,00		995,30	995,30	206.004,70
073	1.9.1.1.38.00.00	01	Mjm do lptu	02	37.000,00		733,18	733,18	36.266,82
074	1.9.1.1.40.00.00	01	Mjm do lss	02	162.000,00		246,78	246,78	161.753,22
075	1.9.1.1.99.01.00	01	Mjm de Outros Tributos	02	8.000,00		15,34	15,34	7.984,66
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		561.000,00		48.862,88	48.862,88	512.137,12
076	1.9.1.3.11.00.00	01	Mjm da Divida Ativa do lptu	02	388.000,00		40.567,04	40.567,04	347.432,96
077	1.9.1.3.13.00.00	01	Mjm da Divida Ativa do lss	02	45.000,00		1.264,36	1.264,36	43.735,64
078	1.9.1.3.99.00.00	01	Mjm da Divida Ativa de Outros Tributos	02	128.000,00		7.031,48	7.031,48	120.968,52
			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		42.000,00		1.000,00	1.000,00	41.000,00
079	1.9.1.9.15.00.00	01	Multas Previstas na Legisl de Transito	02	35.000,00				35.000,00
080	1.9.1.9.50.00.00	01	Multas Por Auto de Infracao	02	7.000,00		1.000,00	1.000,00	6.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00		3.665,59	3.665,59	66.334,41
			INDENIZAÇÕES		2.000,00				2.000,00
081	1.9.2.1.99.00.01	01	Outras Indenizacoes	02	2.000,00				2.000,00
			RESTITUIÇÕES		68.000,00		3.665,59	3.665,59	64.334,41
082	1.9.2.2.99.00.01	01	Outras Restituicoes	02	68.000,00		3.665,59	3.665,59	64.334,41
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.693.000,00		99.822,43	99.822,43	1.593.177,57
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.693.000,00		99.822,43	99.822,43	1.593.177,57
083	1.9.3.1.11.00.00	01	Divida Ativa do lptu	02	1.225.000,00		71.448,67	71.448,67	1.153.551,33
084	1.9.3.1.13.00.00	01	Divida Ativa do lss	02	193.000,00		9.596,71	9.596,71	183.403,29
085	1.9.3.1.98.00.00	01	Divida Ativa de Contrib Melhorias	02	9.000,00		67,98	67,98	8.932,02
086	1.9.3.1.99.01.01	01	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	02	245.000,00		18.709,07	18.709,07	226.290,93
087	1.9.3.1.99.01.02	01	Receita da Divida Ativa Judicial	02	21.000,00				21.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		179.000,00		9.792,84	9.792,84	169.207,16
			OUTRAS RECEITAS		179.000,00		9.792,84	9.792,84	169.207,16
088	1.9.9.0.99.00.01	01	Outras Receitas Diversas	02	87.000,00		2.620,01	2.620,01	84.379,99
089	1.9.9.0.99.00.02	01	Rocada, Capinagem e Limpeza Terreno Urbano	02	1.000,00				1.000,00
090	1.9.9.0.99.00.03	01	Receita de Utilizacao de Veiculos Oficial	02	15.000,00		1.629,13	1.629,13	13.370,87
091	1.9.9.0.99.00.04	01	Receitas do Estadio e do Ginasio de Esportes	02	16.000,00		2.223,00	2.223,00	13.777,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
092	1.9.9.0.99.00.05	01	Receita de Cemitério	02	60.000,00		2.901,18	2.901,18	57.098,82
135	1.9.9.0.99.00.06	01	Custas Processuais	02			145,80	145,80	145,80-
163	1.9.9.0.99.00.07	01	Patrulha Agricola	02					
164	1.9.9.0.99.00.09	01	Royalties Petrobras	02			273,72	273,72	273,72-
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					
RECEITAS DE CAPITAL					2.501.000,00				2.501.000,00
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					2.500.000,00				2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.300.000,00				2.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					2.300.000,00				2.300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					2.300.000,00				2.300.000,00
097	2.4.2.2.99.00.02	02	Transf Apoio Desenv Estancia-Dade	02	2.300.000,00				2.300.000,00
198	2.4.2.2.99.00.33	02	TRITURADOR DE GALHOS-FECOP	02					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					200.000,00				200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					100.000,00				100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					100.000,00				100.000,00
174	2.4.7.1.99.00.02	05	EXECUÇÃO OBRAS COM RECURSOS DA UNIÃO	02	100.000,00				100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT					100.000,00				100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					100.000,00				100.000,00
175	2.4.7.2.99.00.01	02	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DO ESTADO	02	100.000,00				100.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					50.700.000,00	0,00	4.423.674,26	4.423.674,26	46.276.325,74

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 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								
9.99.02.01.905	01	Inss Descontado Servidores - Pref	02			116.292,85	116.292,85	
9.99.02.02.906	01	Pensao Alimenticia - Pref	02			9.493,53	9.493,53	
9.99.02.03.907	01	Unimed Servidores - Pref	02			8.767,17	8.767,17	
9.99.02.05.909	01	Contrib Sindical Servidores-Pref	02			105.723,57	105.723,57	
9.99.02.06.910	01	Convenio AASP Servidores-Pref	02			4.965,00	4.965,00	
9.99.02.08.912	01	Emprestimo Serv CEF-Pref	02			15.870,26	15.870,26	
9.99.02.09.913	01	Emprestimo Serv BBrasil-Pref	02			13.363,15	13.363,15	
9.99.02.10.914	01	Emprestimo Serv NCNB-Pref	02			50.071,71	50.071,71	
9.99.02.11.915	01	Emprestimo Serv Banespa-Pref	02			63.737,34	63.737,34	
9.99.02.12.916	01	Salario Maternidade-Pref	02			4.700,29	4.700,29	
9.99.02.13.917	01	Salario Familia-Pref	02			1.970,77	1.970,77	
9.99.02.23.927	01	Inss Prestadores de Servicos-Pref	02			5.714,86	5.714,86	
9.99.02.30.941	02	RENDIMENTO DA REFORMA ESCOLA	02			1.514,73	1.514,73	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00	402.185,23	402.185,23	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					0,00	4.825.859,49	4.825.859,49	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					0,00	4.825.859,49	4.825.859,49	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
BENS NUMERÁRIOS								
1.000.02		CAIXA-PREFEITURA	02		2.508,76			
BANCOS C/ MOVIMENTO								
2.001.01		BBRASIL CIDE C/10259-8	02		330,91		189.912,76	
2.001.02		BBRASIL ICMS-DESONE - C/283143-0	02		5.874,46			
2.001.03		BBRASIL IPVA C/507983-7	02		4.315,65			
2.001.04		BBRASIL ITR C/70120-3	02		271,72			
2.001.05		BBRASIL MOVIMENTO C/73038-6	02		138.247,51			
2.001.06		BBRASIL FPM C/73071-8	02		716,86			
2.001.08		BBRASIL ISS C/73210-9	02		14,00			
2.001.10		BBRASIL CEX C/9983-X	02		298,46			
2.001.11		BBRASIL SIMPLES NACIONAL C/12988-7	02		1.194,27			
2.001.12		BBRASIL FUND ESPECIAL C/73099-8	02		299,99			
2.001.13		BBRASIL RECURSOS MINERAIS C/73154-4	02		272,39			
2.001.14		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02		118,28			
2.001.16		BBRASIL RECURSOS HIDRICOS C/73130-7	02		3.060,36			
2.033.03		BANESPA IPTU C/667-9	02		944,78			
2.033.04		BANESPA IPVA C/668-6	02		2.096,55			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.033.05	BANESPA	TAXA DE LICENCA	C/669-3	02		5.386,43			
2.033.07	BANESPA	DIVIDA ATIVA	C/675-8	02		6.358,71			
2.104.01	CEF	MOVIMENTO	C/1-9	02		1.153,09			
2.151.01	NCNB	ISS	C/185-8	02		7.943,91			
2.151.02	NCNB	ICMS	C/196-3	02		239,61			
2.151.03	NCNB	IPVA	C/30-4	02		10.584,73			
2.151.04	NCNB	ARRECADACAO	C/35-5	02		183,20			
2.341.01	ITAU	MOVIMENTO	C/71510-6	02		6,89			
BANCOS C/ VINCULADAS							4.425.433,00		
3.001.03	BBRASIL	QESE	C/9932-5	02		778.513,80			
3.001.04	BBRASIL	FUNDEB 60%	C/13305-1	02		107.598,17			
3.001.05	BBRASIL	FUNDEB 40%	C/13306-X	02		9,47			
3.001.07	BRA-SIL-PRÓ-JOVEM	(B.BRASIL)		02		1.120,61			
3.001.08	BBRASIL	GRUPO HIP DIAB A SMA E RENITE		02		1,50			
3.001.09	BBRASIL	FMS	C/5942-0	02		143,76			
3.001.10	BBRASIL	VISA	C/73213-3	02		0,05			
3.001.12	BBRASIL	EPIDEMIOLOGIA	C/5787-8	02		0,06			
3.001.13	BBRASIL	PAB	C/58044-9	02		0,05			
3.001.16	BBRASIL	FMASAC PETI JORNADA RUR	11956-3	02		0,04			
3.001.23	BBRASIL	FMA SPACI PISO ALTA COMPL ASILO		02		51,49			
3.001.24	BBRASIL	FMA S PIS BASICO TRANS	C/11960-1	02		0,18			
3.001.25	BBRASIL	FMA S PISO TRANS MEDIA	C/11961-X	02		114,07			
3.001.26	BBRASIL	BOLSA FAMILIA IGDBF	C/12153-3	02		11.533,38			
3.001.29	BBRASIL	FUNDEB	C/12658-6	02		3.324,10			
3.001.30	BBRASIL	CEO	C/12719-1	02		40.727,65			
3.001.31	BBRASIL	FMA S PBFI-CRAS	C/12476-1	02		19.342,95			
3.001.32	BBRASIL	FNS-AMP.UNID.SAUDE	C/13129-6	02		13,15			
3.001.33	BBRASIL	CCMDC ADOLESCENTE	C/732206	02		16.176,01			
3.001.34	BBRASIL	PNA TE TRANSP ALUNOS	C/10137-0	02		26.396,07			
3.001.35	BBRASIL	P584-91 G LISB	C/73217-6	02		14.780,49			
3.001.36	FMA S-PV MC			02		14.681,35			
3.001.37	FMA S - BPC			02		999,77			
3.001.38	BANCO DO BRASIL-SIM IMPOSTO SIMPLES			02		6,81			
3.001.40	B.BRASIL - VIG.SANITARIA	-14793-1		02		16.442,56			
3.001.41	B.BRASIL - MEDIA ALTA COMPLEX	-14792-3		02		38,20			
3.001.42	B.BRASIL - PAB FIXO	-14791-5		02		164,06			
3.001.43	B.BRASIL - FARMACIA BASICA			02		5,99			
3.001.48	BANCO BRASIL-FMA S-PBV II	-14994-2		02		3.422,91			
3.001.49	BANCO BRASIL-15063-0 RECAPE NOVA AMERICA			02		102.678,70			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.001.50	BANCO BRASIL-15056-8	AQ.CAMINHAO	CARROCERIA	02		156.074,12			
3.001.51	BBRASIL-ILUMINAÇÃO	CAMPO-15115-7		02		103.511,98			
3.001.52	B.BRASIL-14159-3	CONVENIO A PAE E A SILO		02		107.438,17			
3.001.53	B.BRASIL-14873-3	CONVENIO A SILO		02		102.082,52			
3.001.55	BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	25%-15324-9		02		103.469,22			
3.001.56	BANCO BRASIL-FMS-15%-15326-5			02		345,32			
3.001.57	BANCO BRASIL-FUNDO	MUNIC.ESPORTES-15.423-7		02		5.724,98			
3.001.58	BANCO BRASIL-PROINFANCIA-15241-2			02		307.117,41			
3.104.03	CEF-006.67013-0	OGU0199198-64/06		02		932,01			
3.104.08	CEF-198011-94/2006			02		465,35			
3.104.10	CEF-OGU25850225869-58/07			02		59.559,76			
3.104.11	CEF PRO MUNIC PROC 22960-80/06-647018-1			02		776,43			
3.104.12	CEF FESTA DO TRABALHADOR C/1008-1			02		83,74			
3.104.13	CEF-P.A.B			02		0,11			
3.104.15	FNHIS-OGU 0251137-34/08			02		21.049,55			
3.104.16	CEF-HIPE.DIAB.A SMA E RENITE (CX.EC.FEDERAL S/A)			02		0,11			
3.104.17	CEF-VIG.EPIDEMIOLOGICA (CX.EC.FEDERAL S/A)			02		45,89			
3.104.18	CEF-QUESE (CX.EC.FEDERAL S/A)			02		51,74			
3.104.19	CAIXA ECON.FEDERAL-PNAE/PNAC			02		1.219,52			
3.104.22	CEF-EQUIP.NA AGRICULTURA-647049-1			02		97.500,00			
3.104.23	CEF-RECAPE VILA JURUMIRIM-647043-2			02		2.688,54			
3.104.24	CEF-RECAPE JD ANA MARIA-647040-8			02		39,67			
3.104.25	CEF-RECAPE HUMBERTO RUFATO-647041-6			02		19.640,00			
3.104.26	CEF-PRODESA-0316719-63/2009-647049-1			02		8.199,75			
3.151.01	NCNB VIGILANCIA SANITARIA C/333-8			02		380,61			
3.151.02	NCNB AUX TRANSP ALUNOS C/105-0			02		32.616,09			
3.151.03	NCNB PAC CONSTR E REFORMA C/214-5			02		35.911,32			
3.151.05	NCNB FMS C/187-4			02		24,53			
3.151.06	NCNB REFORMA POSTO SAUDE			02		30.608,07			
3.151.09	NCNB PROTECAO ESPECIAL -TESOURO-C/275-7			02		8.730,20			
3.151.10	NCNB PROTECAO BASICA-TESOURO C/276-5			02		3.519,17			
3.151.13	NCNB MULTAS DE TRANSITO C/130.188-8			02		7.001,85			
3.151.14	NCNB A TERRO SOLIDO C/195-5			02		2.735,74			
3.151.15	NCNB ALIENACAO C/200-5			02		39,87			
3.151.16	NCNB POSTO AGROPECUARIO C/202-1			02		1.051,78			
3.151.18	NCNB ORGAO DE TRANSITO C/220-0			02		3.826,79			
3.151.19	NCNB REFORMA GINASIO DE ESPORTES C/230-7			02		1.401,37			
3.151.21	NCNB-PROTECAO BASICA-ESTADUAL C/254-4			02		2.353,29			
3.151.22	NCNB -PROT ESPECIAL-ESTADUAL C/255-2			02		401,15			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.151.23	NCNB	PISAFARTS C/261-7	02		224,88			
3.151.27	NCNB	SEP CAR ELDORADO C/90-8	02		225,85			
3.151.38	NCNB	JARDIM FIGUEIRAS C/349-4	02		144,57			
3.151.39	NCNB	EDUC BASICA REC PROPR 25% C/350-8	02		150,70			
3.151.40	NCNB	FDO MUNIC CRIANCA ADOLESC C/353-2	02		58.080,48			
3.151.43	NCNB	FDO SOC SOLIDAR DOACOES C/351-6	02		26,55			
3.151.45	NCNB	FEHIDRO PQ DOURADO C/312-5	02		14.059,00			
3.151.47	NCNB	URB REF PQ EXPOSICAO C/280-3	02		36.624,34			
3.151.55	NCNB	REF GALPOES FEPASA-C/279-0	02		52.766,85			
3.151.58	NCNB	PAV ASLF ALVARO S GALLO E OUTRO	02		20.549,83			
3.151.65	NCNB	FECAPI-DADE 2008 C/371-1	02		375.628,13			
3.151.67	NCNB	FDO MUNIC SAUDE C/395-8	02		12,85			
3.151.68	NCNB	GAL DISTR INDAL C/397-4	02		2.533,57			
3.151.71		FUNBOPI	02		6.823,14			
3.151.77		NOSSA CAIXA-RECA.ASF.TIBR.CANTZ.ELDORADO	02		15.793,16			
3.151.78		NOSSA CAIXA-REC.AS.DR SIMAO E OUTRAS	02		40.800,41			
3.151.79		NOSSA CAIXA-BONDE AEREO	02		322.535,86			
3.151.80		NOSSA CAIXA - AQUIS.MARIA FUMAÇA	02		45.150,60			
3.151.81		NOSSA CAIXA - PROJETO ESTAÇÃO MEMORIA	02		389.697,42			
3.151.82		NOSSA CAIXA-ROYALTIES PETROBRAS	02		1.709,46			
3.151.83	BNC-	13.000420-2-REC.ASF.XV NOVENBRO	02		9.820,02			
3.151.85	BNC-	13000403-2 FOLHA PAGAMENTO	02		286.111,03			
3.151.88		NOSSA CAIXA-CONST.ESCOLAS 13000419-9	02		141.914,23			
3.151.89		NOSSA CAIXA-COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	02		7.185,50			
3.151.90		NOSSA CAIXA-AQUI.CAMINHAO DE LIXO-13000428-8	02		209.959,45			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						4.617.854,52		
Total Geral do Balancete da Receita :					9.443.714,01			

Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/O-4Carla Negrão Lopes
Controle InternoFrancisco Rodrigues
Prefeito Municipal