

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						94.591.204,01		9.332.836,32	9.332.836,32	85.258.367,69
RECEITA TRIBUTÁRIA						10.470.780,00		877.870,15	877.870,15	9.592.909,85
IMPOSTOS						9.667.020,00		853.529,29	853.529,29	8.813.490,71
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						5.395.940,00		405.778,74	405.778,74	4.990.161,26
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.410.000,00		229.818,91	229.818,91	3.180.181,09	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						547.250,00		76.218,72	76.218,72	471.031,28
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02	547.250,00		76.218,72	76.218,72	471.031,28	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.438.690,00		99.741,11	99.741,11	1.338.948,89
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.415.866,68		49.855,51	49.855,51	1.366.011,17	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	22.823,32		49.885,60	49.885,60	27.062,28-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						4.271.080,00		447.750,55	447.750,55	3.823.329,45
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN	02	2.386.314,11		264.884,78	264.884,78	2.121.429,33	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	840.471,58		80.775,26	80.775,26	759.696,32	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.044.294,31		102.090,51	102.090,51	942.203,80	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN VARIÁVEL	02						
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN SIMPLES\MEI	02						
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN RETIDO NA FONTE	02						
TAXAS						398.000,00		24.340,86	24.340,86	373.659,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00		24.340,86	24.340,86	373.659,14
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00		24.340,86	24.340,86	373.659,14
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	276.629,45		12.241,45	12.241,45	264.388,00	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	121.370,55		12.099,41	12.099,41	109.271,14	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						405.760,00				405.760,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	405.760,00				405.760,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						1.184.930,00		72.124,21	72.124,21	1.112.805,79
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.184.930,00		72.124,21	72.124,21	1.112.805,79
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.184.930,00		72.124,21	72.124,21	1.112.805,79	
RECEITA PATRIMONIAL						710.050,00		48.233,37	48.233,37	661.816,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						511.500,00		41.023,77	41.023,77	470.476,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						511.500,00		41.023,77	41.023,77	470.476,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						205.001,60		30.829,79	30.829,79	174.171,81
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.670,27		1.355,65	1.355,65	77.314,62	
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	10.660,75		1.497,36	1.497,36	9.163,39	
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	19.377,77		770,65	770,65	18.607,12	
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02						
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02			3.999,67	3.999,67	3.999,67-	
151	1.3.2.5.01.99.03	02	Aplicação Financeira - Recursos Estaduais	02	15.518,14		8.853,22	8.853,22	6.664,92	
152	1.3.2.5.01.99.04	05	Aplicação Financeira - Recursos Federais	02	80.774,67		14.353,24	14.353,24	66.421,43	

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	306.498,40		10.193,98	10.193,98	296.304,42
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		198.550,00		7.209,60	7.209,60	191.340,40
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	198.550,00		7.209,60	7.209,60	191.340,40
			RECEITA AGROPECUÁRIA		173.000,00		9.366,06	9.366,06	163.633,94
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		173.000,00		9.366,06	9.366,06	163.633,94
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	173.000,00		9.366,06	9.366,06	163.633,94
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.336.258,11		7.907.883,51	7.907.883,51	68.428.374,60
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.204.083,91		7.871.680,43	7.871.680,43	66.332.403,48
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.182.362,19		2.509.450,93	2.509.450,93	29.672.911,26
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.680.021,90		1.716.225,80	1.716.225,80	14.963.796,10
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	20.295.214,88		1.712.091,54	1.712.091,54	18.583.123,34
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.059.042,98-		342.418,29-	342.418,29-	3.716.624,69-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	275.000,00		4.013,65	4.013,65	270.986,35
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	55.000,00-		802,72-	802,72-	54.197,28-
149	1.7.2.1.01.13.00	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	223.850,00		120,61	120,61	223.729,39
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		229.350,00		24.021,83	24.021,83	205.328,17
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	229.350,00		24.021,83	24.021,83	205.328,17
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.591.557,21		796.092,81	796.092,81	10.795.464,40
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,04		84.624,67	84.624,67	930.871,37
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02			86.447,81	86.447,81	86.447,81-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02					
357	1.7.2.1.33.00.17	05	REPASSE P ESTRUTURACAO TECNOLOGICA VIGILANCIA EM SAUDE D	02			13.500,00	13.500,00	13.500,00-
358	1.7.2.1.33.00.18	05	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	02			20.064,24	20.064,24	20.064,24-
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02					
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	427.800,00		35.650,00	35.650,00	392.150,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	428.532,00		47.034,00	47.034,00	381.498,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMA CEUTICA BASICA	02	132.623,16		11.051,93	11.051,93	121.571,23
028	1.7.2.1.33.00.36	05	VIGILÂ NIA SANITÁRIA	02	15.784,32				15.784,32
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00		11.150,00	11.150,00	122.650,00
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS	02	9.051,00				9.051,00
265	1.7.2.1.33.00.39	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS PRODUTOS/SERV.	02			3.017,05	3.017,05	3.017,05-
269	1.7.2.1.33.00.40	05	FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	02	132.795,12				132.795,12
031	1.7.2.1.33.00.71	05	VE-VACINACAO CAMPANHA NACIONAL	02	8.147,35				8.147,35
034	1.7.2.1.33.00.74	05	MEDIA/ALTA COMP HOSP AMBULATORIAL-FAEC	02	4.910.785,32				4.910.785,32
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO	02	205.440,00		6.600,00	6.600,00	198.840,00
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02			413.628,07	413.628,07	413.628,07-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	120.000,00				120.000,00
337	1.7.2.1.33.00.84	05	SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR SAD EMAD-EMAP	02	486.720,00				486.720,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	153.826,34		15.725,04	15.725,04	138.101,30

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	02	1.052.100,00				1.052.100,00
279	1.7.2.1.33.00.88	05	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	02	2.040.000,00				2.040.000,00
284	1.7.2.1.33.00.89	05	INCENTIVO ADICIONAL PSF - PISO ATENCAO BAS VARIÁVEL	02	20.000,00				20.000,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	35.711,00				35.711,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	52.800,00		17.600,00	17.600,00	35.200,00
300	1.7.2.1.33.00.96	05	INCENTIVO PROJETOS VIGILANCIA E PREVENCAO DE VIOLENCIAS E A	02			30.000,00	30.000,00	30.000,00-
326	1.7.2.1.33.00.99	05	MAC - REDE PSICOSOCIAL	02	210.145,56				210.145,56
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		456.630,00		52.763,94	52.763,94	403.866,06
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00
040	1.7.2.1.34.00.06	05	EMPB - PETI BOLSA	02	151.200,00				151.200,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	65.400,00		15.039,71	15.039,71	50.360,29
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02			12.600,00	12.600,00	12.600,00-
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	25.830,00		5.025,00	5.025,00	20.805,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02			6.500,00	6.500,00	6.500,00-
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	19.800,00		1.899,23	1.899,23	17.900,77
344	1.7.2.1.34.00.19	05	PROT ATEND ESPEC FAMILIAS INDIVIDUOS PAEFI - PFMC	02	54.000,00				54.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.847.800,00		245.181,55	245.181,55	2.602.618,45
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.995.800,00		138.658,21	138.658,21	1.857.141,79
044	1.7.2.1.35.03.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE	02	66.500,00				66.500,00
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	114.000,00				114.000,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	132.800,00				132.800,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	18.200,00				18.200,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	68.500,00				68.500,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	360.000,00				360.000,00
156	1.7.2.1.35.04.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE	02	92.000,00				92.000,00
356	1.7.2.1.35.99.07	05	FNDE - SUPORTE EDUC BASICA - EDUC INFANTIL - MANUTENCAO	02			106.523,34	106.523,34	106.523,34-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		171.380,00		12.321,24	12.321,24	159.058,76
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	214.225,00		12.321,24	12.321,24	201.903,76
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	42.845,00-		2.464,24-	2.464,24-	40.380,76-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		205.623,08		8.529,01	8.529,01	197.094,07
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	12.793,08				12.793,08
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	192.830,00		8.529,01	8.529,01	184.300,99
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		26.087.600,00		3.834.397,24	3.834.397,24	22.253.202,76
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.021.600,00		4.790.788,71	4.790.788,71	21.230.811,29
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	27.016.000,00		2.421.662,04	2.421.662,04	24.594.337,96
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	5.403.200,00-		484.332,38-	484.332,38-	4.918.867,62-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	5.263.500,00		2.345.518,37	2.345.518,37	2.917.981,63
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.052.700,00-		469.103,69-	469.103,69-	583.596,31-

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	247.500,00		23.608,30	23.608,30	223.891,70
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	49.500,00		4.721,67	4.721,67	44.778,33
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		66.000,00		1.766,27	1.766,27	64.233,73
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	66.000,00		1.766,27	1.766,27	64.233,73
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.934.121,72		1.527.832,26	1.527.832,26	14.406.289,46
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	15.934.121,72		1.527.832,26	1.527.832,26	14.406.289,46
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.132.174,20		36.203,08	36.203,08	2.095.971,12
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.132.174,20		36.203,08	36.203,08	2.095.971,12
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		26.741,00				26.741,00
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	21.741,00				21.741,00
334	1.7.6.2.01.00.14	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	02	5.000,00				5.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.610.000,00				1.610.000,00
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.350.000,00				1.350.000,00
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	260.000,00				260.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		495.433,20		36.203,08	36.203,08	459.230,12
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	273.469,16		21.390,72	21.390,72	252.078,44
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	133.964,04		13.943,00	13.943,00	120.021,04
070	1.7.6.2.99.00.05	02	SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL	02	11.000,00				11.000,00
071	1.7.6.2.99.00.06	02	MULTAS DE TRÂNSITO	02	77.000,00		869,36	869,36	76.130,64
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.716.185,90		417.359,02	417.359,02	5.298.826,88
			MULTAS E JUROS DE MORA		647.899,90		43.926,61	43.926,61	603.973,29
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.044,40		12.615,94	12.615,94	13.428,46
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	7.378,99				7.378,99
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	100,00		10,67	10,67	89,33
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.310,79		1.011,21	1.011,21	299,58
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		17.254,62		11.594,06	11.594,06	5.660,56
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	12.926,95		11.268,28	11.268,28	1.658,67
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.327,67		310,69	310,69	3.016,98
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.000,00		15,09	15,09	984,91
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		621.855,50		31.310,67	31.310,67	590.544,83
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		577.434,34		17.742,64	17.742,64	559.691,70
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	577.434,34		17.742,64	17.742,64	559.691,70
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		44.421,16		13.568,03	13.568,03	30.853,13
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	40.387,14		13.510,17	13.510,17	26.876,97
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	4.034,02		57,86	57,86	3.976,16
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		880.000,00		2.504,43	2.504,43	877.495,57
			INDENIZAÇÕES		15.000,00				15.000,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.000,00				15.000,00
079	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	02	15.000,00				15.000,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RESTITUIÇÕES		865.000,00		2.504,43	2.504,43	862.495,57
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		865.000,00		2.504,43	2.504,43	862.495,57
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	540.000,00		2.504,43	2.504,43	537.495,57
081	1.9.2.2.99.00.02	01	RESTITUIÇÕES DO PCM	02	5.000,00				5.000,00
082	1.9.2.2.99.00.03	01	RESTITUIÇÕES PARCELAMENTO INSS CODESAN	02	200.000,00				200.000,00
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	120.000,00				120.000,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.827.000,00		310.324,77	310.324,77	2.516.675,23
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.813.379,56		310.183,30	310.183,30	2.503.196,26
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	243.800,00		3.375,88	3.375,88	240.424,12
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	773.800,00		206.115,94	206.115,94	567.684,06
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.795.779,56		100.691,48	100.691,48	1.695.088,08
087	1.9.3.1.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02					
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02					
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02					
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.620,44		141,47	141,47	13.478,97
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	13.620,44		141,47	141,47	13.478,97
			RECEITAS DIVERSAS		1.361.286,00		60.603,21	60.603,21	1.300.682,79
			OUTRAS RECEITAS		1.361.286,00		60.603,21	60.603,21	1.300.682,79
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	529.286,00		5.201,00	5.201,00	524.085,00
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	220.000,00		10.115,00	10.115,00	209.885,00
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	11.000,00		345,00	345,00	10.655,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	165.000,00		29.650,00	29.650,00	135.350,00
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	11.000,00		380,00	380,00	10.620,00
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	425.000,00		13.115,31	13.115,31	411.884,69
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02			1.796,90	1.796,90	1.796,90-
			RECEITAS DE CAPITAL		5.553.675,00		292.543,20	292.543,20	5.261.131,80
			ALIENAÇÕES DE BENS		1.000,00				1.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		1.000,00				1.000,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00				1.000,00
096	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	02	1.000,00				1.000,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00		43,20	43,20	956,80
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		1.000,00		43,20	43,20	956,80
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.000,00		43,20	43,20	956,80
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.549.675,00		292.500,00	292.500,00	5.257.175,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.222.675,00				1.222.675,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		572.675,00				572.675,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS		572.675,00				572.675,00
107	2.4.2.1.01.00.01	05	REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS V. FABIANO/MATHIAS	02	240.000,00				240.000,00
339	2.4.2.1.01.00.06	05	REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE FAMILIA DE CAPORANGA	02	196.455,00				196.455,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
341	2.4.2.1.01.00.08	05	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE DR WALDOMIRO F NEVES	02	136.220,00				136.220,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		650.000,00				650.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		650.000,00				650.000,00
127	2.4.2.2.99.00.02	02	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	02	400.000,00				400.000,00
342	2.4.2.2.99.00.14	02	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - SODRELIA	02	250.000,00				250.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.327.000,00		292.500,00	292.500,00	4.034.500,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.407.000,00		292.500,00	292.500,00	1.114.500,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		707.000,00				707.000,00
336	2.4.7.1.01.00.03	05	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	02	107.000,00				107.000,00
343	2.4.7.1.01.00.05	05	AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	02	600.000,00				600.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		700.000,00		292.500,00	292.500,00	407.500,00
137	2.4.7.1.99.00.05	05	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	02	350.000,00				350.000,00
139	2.4.7.1.99.00.07	05	REFORMA AMPLA GINÁSIO ESPORTES ANNIZ ABRAS	02	350.000,00				350.000,00
359	2.4.7.1.99.00.34	05	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCA DAS ESTADIO MUN LEONIDAS CAMAFA	02			292.500,00	292.500,00	292.500,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.920.000,00				2.920.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.920.000,00				2.920.000,00
204	2.4.7.2.99.00.10	02	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA	02	20.000,00				20.000,00
208	2.4.7.2.99.00.14	02	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	150.000,00				150.000,00
209	2.4.7.2.99.00.15	02	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	150.000,00				150.000,00
219	2.4.7.2.99.00.21	02	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	02	2.600.000,00				2.600.000,00
			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00				2.000,00
			OUTRAS RECEITAS		2.000,00				2.000,00
101	2.5.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	02	1.000,00				1.000,00
148	2.5.9.0.00.00.02	01	DIVIDENDOS	02	1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>100.144.879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.379,52</b>	<b>9.625.379,52</b>	<b>90.519.499,49</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>DEPÓSITOS</b>									
							<b>384.556,18</b>	<b>384.556,18</b>	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02			49,26	49,26	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02			2.190,73	2.190,73	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02			42.928,94	42.928,94	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02			7.152,58	7.152,58	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02			31.910,13	31.910,13	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02			8.379,92	8.379,92	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02			6.378,79	6.378,79	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02			12.157,98	12.157,98	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02			77.814,56	77.814,56	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02			57.630,78	57.630,78	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02			76.905,67	76.905,67	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02			37.213,98	37.213,98	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02			23.327,68	23.327,68	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02			515,18	515,18	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>									
							<b>9.114,89</b>	<b>9.114,89</b>	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocáticos	02			9.114,89	9.114,89	
<b>REALIZÁVEL</b>									
							<b>14.796,39</b>	<b>14.796,39</b>	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02			1.908,41	1.908,41	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02			12.887,98	12.887,98	
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>									
							<b>16.590,26</b>	<b>16.590,26</b>	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01			7.693,68	7.693,68	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01			3.260,45	3.260,45	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01			2.484,46	2.484,46	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01			839,70	839,70	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01			346,50	346,50	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01			1.820,57	1.820,57	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01			144,90	144,90	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>425.057,72</b>	<b>425.057,72</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>0,00</b>	<b>10.050.437,24</b>	<b>10.050.437,24</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>									
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>10.050.437,24</b>	<b>10.050.437,24</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>									
							<b>4.464,76</b>		
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		4.464,76			
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>									
							<b>3.916.297,76</b>		
2.001.01			BBRASIL C/MOVIMENTO	02		283.473,09			

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.03		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		69.489,51			
2.001.07		BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		9.628,46			
2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		24.605,16			
2.001.18		BBRASIL IPVA	02		43.037,81			
2.001.19		BBRASIL ITR	02		2.210,98			
2.001.24		BRASIL ICMS	02		640.928,19			
2.001.25		BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02		1.202,64			
2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		228.954,86			
2.001.34		BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02		838.874,45			
2.001.35		BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		25.111,11			
2.001.36		BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02		17.483,81			
2.001.37		BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02		134.920,10			
2.001.38		BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02		104.049,65			
2.001.39		BRASIL DFMA SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02		24.988,53			
2.001.40		BRASIL REC.A SF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02		1.445,95			
2.001.42		BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02		1.241,65			
2.001.45		BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.A GU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02		108.306,94			
2.001.46		BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02		19.099,73			
2.001.47		BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02		121.748,19			
2.001.49		BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02		2.651,33			
2.001.51		BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02		8.411,86			
2.001.52		BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		39.733,77			
2.001.53		BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		5.529,83			
2.001.54		BRASIL UPA-FNS BLINV	02		1.768,17			
2.001.55		BRASIL CDHU	02		179,02			
2.001.56		BRASIL FEHIDRO CONV.226/09 ELAB.ESTUDOS MACRO DRENAG.	02		3.326,67			
2.001.57		BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC.	02		178.875,22			
2.001.58		BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		28.226,34			
2.001.63		BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		21.565,06			
2.001.64		BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		8,01			
2.104.01		CEFEDERAL	02		834.941,82			
2.104.06		CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		3.884,68			
2.104.07		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		3.587,52			
2.104.08		CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		44.118,16			
2.104.09		CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		22.211,10			
2.104.10		CEF. ISS QN	02		16.478,39			
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						<b>2.508.683,88</b>		
3.001.06		BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		140.460,36			
3.001.16		BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02		809.144,32			



Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
	3.001.27		BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		160.695,02				
	3.001.59		BRASIL QESE MOV	02		446.564,18				
	3.001.60		BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02		1.349,58				
	3.001.62		BRASIL PNA T/TRANSP. ALUNO MOV	02		13.685,58				
	3.001.81		BRASIL CINEMA	02		10.399,16				
	3.001.84		BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02		1.900,16				
	3.104.11		CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02		44.355,79				
	3.104.19		CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02		895,69				
	3.104.20		CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02		16.580,09				
	3.104.32		CEF.SINCOV A Q.T.I.AGRIC.FDO	02		1.730,47				
	3.104.34		CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANCA	02		112.292,01				
	3.104.37		CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANCA.	02		160.582,79				
	3.104.40		CEF EXEC P. A SF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02		423.112,05				
	3.104.41		CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02		18.287,84				
	3.104.42		CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02		14.411,18				
	3.104.47		CEF.EXEC.P.AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANCA	02		132.237,61				
	<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>							<b>1.419.742,15</b>		
	4.001.04		BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (B.BRASIL)	02		272,31				
	4.001.08		BRASIL 25% APARTIR 2010	02		330.998,90				
	4.001.11		BRASIL CAUCAO FUNDO	02		18.512,44				
	4.001.12		BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02		592,00				
	4.001.13		BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02		34.652,11				
	4.001.17		BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02		23.649,75				
	4.001.42		BRASIL CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02		65.602,91				
	4.001.43		BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02		21.199,22				
	4.001.45		BRASIL A Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		4.308,99				
	4.001.47		BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		4.822,02				
	4.001.50		BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02		1.739,36				
	4.001.51		BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02		11.764,56				
	4.001.59		BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO A MB.FDO	02		2.071,24				
	4.001.62		BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02		71.059,80				
	4.001.63		BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02		37.260,62				
	4.001.67		BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02		2,71				
	4.001.70		BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		122.795,46				
	4.001.72		BRASIL RIFMAS PJOV	02		10.307,15				
	4.001.74		BRASIL RIFMAS PBF1	02		4.942,42				
	4.001.76		BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		30.414,05				
	4.001.87		BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO	02		4.572,99				
	4.001.88		BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		270.276,25				

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.89	BRASIL FNS BLAFB	- ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02		8.810,23			
4.001.91	BRASIL FNS BLATB	- PABA MOV.	02		9.221,81			
4.001.92	BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS	BLGES.	02		1.141,67			
4.001.93	BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.	REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		108.281,56			
4.001.94	BRASIL DER-CONSTRUÇÃO TERMINAL	RODOVIÁRIO.	02		29.229,59			
4.001.95	BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO	BOCAÍÚVA	02		3.045,12			
4.001.96	BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.	SEIAA	02		20.104,98			
4.001.97	BRASIL ESTADUAL FMS		02		41.478,01			
4.001.98	BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.		02		120,94			
4.001.99	BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ		02		126.490,98			
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>						<b>73.529,30</b>		
5.001.05	BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO		01		73.529,30			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>7.922.717,85</b>		

Total Geral do Balancete da Receita : 17.973.155,09

Otacilio Parras Assis  
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Resp.Contr.Interno