

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 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						79.696.594,31		8.405.450,16	8.405.450,16	71.291.144,15
RECEITA TRIBUTÁRIA						9.409.800,00		690.301,28	690.301,28	8.719.498,72
IMPOSTOS						8.788.200,00		673.888,23	673.888,23	8.114.311,77
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						4.905.400,00		276.856,65	276.856,65	4.628.543,35
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.100.000,00		176.283,73	176.283,73	2.923.716,27	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						497.500,00		46.010,71	46.010,71	451.489,29
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02	497.500,00		46.010,71	46.010,71	451.489,29	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.307.900,00		54.562,21	54.562,21	1.253.337,79
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	844.800,00		47.062,21	47.062,21	797.737,79	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	463.100,00		7.500,00	7.500,00	455.600,00	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						3.882.800,00		397.031,58	397.031,58	3.485.768,42
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN	02	2.205.000,00		239.906,85	239.906,85	1.965.093,15	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	761.000,00		73.265,62	73.265,62	687.734,38	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	916.800,00		83.859,11	83.859,11	832.940,89	
TAXAS						280.000,00		16.413,05	16.413,05	263.586,95
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						280.000,00		16.413,05	16.413,05	263.586,95
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						280.000,00		16.413,05	16.413,05	263.586,95
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	155.500,00		6.645,51	6.645,51	148.854,49	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	124.500,00		9.767,54	9.767,54	114.732,46	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						341.600,00				341.600,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	341.600,00				341.600,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						986.300,00		70.505,15	70.505,15	915.794,85
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						986.300,00		70.505,15	70.505,15	915.794,85
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	986.300,00		70.505,15	70.505,15	915.794,85	
RECEITA PATRIMONIAL						645.500,00		17.781,76	17.781,76	627.718,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						465.000,00		8.978,93	8.978,93	456.021,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						465.000,00		8.978,93	8.978,93	456.021,07
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	40.000,00				40.000,00	
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	115.000,00		415,93	415,93	114.584,07	
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	79.000,00		1.457,01	1.457,01	77.542,99	
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	15.000,00		2.660,70	2.660,70	12.339,30	
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	20.000,00		4.302,60	4.302,60	15.697,40	
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	196.000,00		142,69	142,69	195.857,31	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						180.500,00		8.802,83	8.802,83	171.697,17
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	180.500,00		8.802,83	8.802,83	171.697,17	
RECEITA AGROPECUÁRIA						130.000,00		9.177,37	9.177,37	120.822,63
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS						130.000,00		9.177,37	9.177,37	120.822,63
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	130.000,00		9.177,37	9.177,37	120.822,63	

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		63.455.994,31		7.349.993,06	7.349.993,06	56.106.001,25
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		61.713.290,31		7.321.577,76	7.321.577,76	54.391.712,55
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.247.290,31		2.126.396,03	2.126.396,03	23.120.894,28
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.164.000,00		1.626.283,28	1.626.283,28	12.537.716,72
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	17.455.000,00		1.621.896,61	1.621.896,61	15.833.103,39
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	3.491.000,00-		321.143,53-	321.143,53-	3.169.856,47-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	250.000,00		4.386,67	4.386,67	245.613,33
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	50.000,00-		877,32-	877,32-	49.122,68-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		208.500,00		22.481,48	22.481,48	186.018,52
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	208.500,00		22.481,48	22.481,48	186.018,52
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		7.908.475,24		617.398,12	617.398,12	7.291.077,12
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	800.000,00		76.861,75	76.861,75	723.138,25
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	230.400,00		26.800,00	26.800,00	203.600,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	368.424,00		31.500,00	31.500,00	336.924,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMA CEUTICA BASICA	02	132.626,16				132.626,16
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	72.000,00		8.400,00	8.400,00	63.600,00
265	1.7.2.1.33.00.39	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS PRODUTOS/SERV.	02			59,86	59,86	59,86-
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02			6.600,00	6.600,00	6.600,00-
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02	4.277.185,36		407.262,75	407.262,75	3.869.922,61
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02					
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	197.839,72		106,00	106,00	197.733,72
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	02	630.000,00				630.000,00
279	1.7.2.1.33.00.88	05	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	02	1.200.000,00				1.200.000,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02					
298	1.7.2.1.33.00.94	05	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	02			27.244,00	27.244,00	27.244,00-
299	1.7.2.1.33.00.95	05	INCENTIVO A FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	02			1.100,00	1.100,00	1.100,00-
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-
301	1.7.2.1.33.00.97	05	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBE	02			1.463,76	1.463,76	1.463,76-
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		425.025,00		35.621,69	35.621,69	389.403,31
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00				70.200,00
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	36.000,00		12.671,69	12.671,69	23.328,31
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	151.200,00		12.600,00	12.600,00	138.600,00
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	30.150,00				30.150,00
217	1.7.2.1.34.00.15	05	PVMC - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	02	12.000,00				12.000,00
228	1.7.2.1.34.00.16	05	CONVENIO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	02	1.275,00				1.275,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	54.000,00		4.500,00	4.500,00	49.500,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.995.060,00		117.233,14	117.233,14	1.877.826,86
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.350.000,00		117.233,14	117.233,14	1.232.766,86

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	59.400,00				59.400,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	118.860,00				118.860,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	16.260,00				16.260,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	61.260,00				61.260,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	317.280,00				317.280,00
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	02	72.000,00				72.000,00
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		155.800,00				155.800,00
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	194.750,00				194.750,00
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	38.950,00-				38.950,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		390.430,07		29.399,17	29.399,17	361.030,90
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	11.630,07				11.630,07
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	203.500,00		29.399,17	29.399,17	174.100,83
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	175.300,00				175.300,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.716.000,00		3.659.195,56	3.659.195,56	20.056.804,44
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		23.656.000,00		4.571.565,32	4.571.565,32	19.084.434,68
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	24.560.000,00		2.440.559,17	2.440.559,17	22.119.440,83
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	4.912.000,00-		488.111,81-	488.111,81-	4.423.888,19-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	4.785.000,00		2.123.740,46	2.123.740,46	2.661.259,54
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	957.000,00-		424.748,10-	424.748,10-	532.251,90-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	225.000,00		7.265,69	7.265,69	217.734,31
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	45.000,00-		1.453,15-	1.453,15-	43.546,85-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		1.943,30	1.943,30	58.056,70
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	60.000,00		1.943,30	1.943,30	58.056,70
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.750.000,00		1.535.986,17	1.535.986,17	11.214.013,83
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	12.750.000,00		1.535.986,17	1.535.986,17	11.214.013,83
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.742.704,00		28.415,30	28.415,30	1.714.288,70
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.742.704,00		28.415,30	28.415,30	1.714.288,70
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		21.728,00				21.728,00
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	21.728,00				21.728,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.316.340,00				1.316.340,00
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.130.000,00				1.130.000,00
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	186.340,00				186.340,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		404.636,00		28.415,30	28.415,30	376.220,70
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	192.120,00		16.010,00	16.010,00	176.110,00
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	132.516,00		11.043,00	11.043,00	121.473,00
070	1.7.6.2.99.00.05	02	SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL	02	10.000,00				10.000,00
071	1.7.6.2.99.00.06	02	MULTAS DE TRÂNSITO	02	70.000,00		1.362,30	1.362,30	68.637,70
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.069.000,00		267.691,54	267.691,54	4.801.308,46
			MULTAS E JUROS DE MORA		589.000,00		44.401,35	44.401,35	544.598,65

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		63.000,00		139,13	139,13	62.860,87
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	20.000,00				20.000,00
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	18.000,00		139,06	139,06	17.860,94
076	1.9.1.1.98.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	6.000,00				6.000,00
077	1.9.1.1.99.01.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	11.000,00				11.000,00
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	8.000,00		0,07	0,07	7.999,93
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		526.000,00		44.262,22	44.262,22	481.737,78
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		526.000,00		44.262,22	44.262,22	481.737,78
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	520.000,00		44.241,44	44.241,44	475.758,56
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	6.000,00		20,78	20,78	5.979,22
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800.000,00		23.005,93	23.005,93	776.994,07
			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
			RESTITUIÇÕES		785.000,00		23.005,93	23.005,93	761.994,07
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		785.000,00		23.005,93	23.005,93	761.994,07
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	460.000,00		8.878,02	8.878,02	451.121,98
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		14.127,91	14.127,91	105.872,09
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.570.000,00		135.838,42	135.838,42	2.434.161,58
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.510.000,00		135.736,44	135.736,44	2.374.263,56
087	1.9.3.1.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	230.000,00		22.824,50	22.824,50	207.175,50
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	730.000,00		49.221,74	49.221,74	680.778,26
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02	1.550.000,00		63.690,20	63.690,20	1.486.309,80
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00		101,98	101,98	59.898,02
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	60.000,00		101,98	101,98	59.898,02
			RECEITAS DIVERSAS		1.110.000,00		64.445,84	64.445,84	1.045.554,16
			OUTRAS RECEITAS		1.110.000,00		64.445,84	64.445,84	1.045.554,16
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	390.000,00		6.948,22	6.948,22	383.051,78
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	200.000,00		14.672,00	14.672,00	185.328,00
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	10.000,00		100,00	100,00	9.900,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	150.000,00				150.000,00
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	10.000,00				10.000,00
160	1.9.9.0.99.00.11	01	DOACAO	02			16.869,37	16.869,37	16.869,37-
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	350.000,00		25.856,25	25.856,25	324.143,75
			RECEITAS DE CAPITAL		2.022.838,65		263.193,05	263.193,05	1.759.645,60
			ALIENAÇÕES DE BENS		45.000,00				45.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		40.000,00				40.000,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		40.000,00				40.000,00
096	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	02	40.000,00				40.000,00
			ALIE NAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		5.000,00				5.000,00
			ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		5.000,00				5.000,00
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIE NAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02	5.000,00				5.000,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.000,00		41,05	41,05	1.958,95
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		2.000,00		41,05	41,05	1.958,95
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	2.000,00		41,05	41,05	1.958,95
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.973.838,65		263.152,00	263.152,00	1.710.686,65
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				143.152,00	143.152,00	143.152,00-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				143.152,00	143.152,00	143.152,00-
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS				143.152,00	143.152,00	143.152,00-
276	2.4.2.1.01.00.04	05	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	02			143.152,00	143.152,00	143.152,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.973.838,65		120.000,00	120.000,00	1.853.838,65
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		700.000,00				700.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		700.000,00				700.000,00
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
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.273.838,65		120.000,00	120.000,00	1.153.838,65
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.273.838,65		120.000,00	120.000,00	1.153.838,65
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
221	2.4.7.2.99.00.22	02	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	02	953.838,65		120.000,00	120.000,00	833.838,65
302	2.4.7.2.99.00.38	02	INFRA ESTRUTURA URBANA RUA QUINTINO BOCAIUVA	02					
			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>81.719.432,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668.643,21</b>	<b>8.668.643,21</b>	<b>73.050.789,75</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 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>378.373,94</b>	<b>378.373,94</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			3.410,60	3.410,60	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02			52.243,00	52.243,00	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02			19.217,22	19.217,22	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02			18.710,54	18.710,54	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02			5.709,11	5.709,11	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02			68.906,03	68.906,03	
9.99.02.20.923	01		Depósitos Cauçionados	02			13.290,00	13.290,00	
9.99.02.21.924	01		Ipem - Estatutário	02			417,43	417,43	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02			169.333,26	169.333,26	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02			26.268,92	26.268,92	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02			818,57	818,57	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>									
							<b>7.165,70</b>	<b>7.165,70</b>	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02			3.471,04	3.471,04	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02			3.694,66	3.694,66	
<b>REALIZÁVEL</b>									
							<b>10.332,59</b>	<b>10.332,59</b>	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02			2.201,32	2.201,32	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02			8.131,27	8.131,27	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>395.872,23</b>	<b>395.872,23</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>0,00</b>	<b>9.064.515,44</b>	<b>9.064.515,44</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>9.064.515,44</b>	<b>9.064.515,44</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>									
							<b>7.772,81</b>		
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		7.772,81			
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>									
							<b>4.367.595,77</b>		
2.001.01			BBRASIL C/MOVIMENTO	02		697.006,74			
2.001.03			BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		71.859,41			
2.001.05			BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		1.320,40			
2.001.06			BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		9.691,35			
2.001.07			BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		136.684,42			
2.001.15			BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		93.101,55			
2.001.18			BBRASIL IPVA	02		131.462,78			
2.001.19			BBRASIL ITR	02		22.646,71			
2.001.24			BRASIL ICMS	02		734.977,07			
2.001.25			BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02		14.653,90			

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.001.27		BRASIL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE MOV.	02		10,00			
	2.001.28		BRASIL DOAÇÃO ANIVER.CIDADE FDO.	02		21.919,15			
	2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		190.977,37			
	2.001.32		BRASIL DOAÇÕES-A.TAN.BOMBA CORP.BOMB.	02		62.245,50			
	2.001.34		BRASIL FPM-FDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.	02		1.148.031,77			
	2.001.63		BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		17.965,32			
	2.104.01		CEFEDERAL	02		968.743,53			
	2.104.04		CEF CURSO PROF. MOV.	02		1,88			
	2.104.06		CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		2.910,27			
	2.104.07		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		10.340,24			
	2.104.08		CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		18.450,40			
	2.104.09		CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		8.971,12			
	2.104.10		CEF. ISS QN	02		3.624,89			
			<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>				<b>3.697.415,94</b>		
	3.001.06		BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		613.434,41			
	3.001.16		BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02		42.933,19			
	3.001.27		BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		112.011,39			
	3.001.35		BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02		44.442,53			
	3.001.46		BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	02		53.129,87			
	3.001.48		BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOV.	02		27.984,21			
	3.001.59		BRASIL QESE MOV	02		296.619,20			
	3.001.60		BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		99.082,10			
	3.001.62		BRASIL PNA T/TRANSP. ALUNO MOV	02		0,01			
	3.001.72		BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	02		40,12			
	3.001.81		BRASIL CINEMA	02		12.623,00			
	3.001.84		BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02		1.840,51			
	3.001.89		BRASIL FMASB-PETI BOLSA	02		271,49			
	3.104.04		CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02		1.088.993,20			
	3.104.11		CEFED.FNDE CONV. CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02		43.243,36			
	3.104.20		CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02		16.778,42			
	3.104.28		CEFEDERAL C.D.B 13º	02		148.222,49			
	3.104.32		CEF.SINCOV A.Q.T.I.AGRIC.FDO	02		28.854,00			
	3.104.34		CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02		108.139,28			
	3.104.35		CEFEDERAL FUNDEB	02		262.509,94			
	3.104.37		CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02		153.702,64			
	3.104.40		CEF EXEC P. ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02		360.354,24			
	3.104.41		CEF.EXEC.REC.ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02		154.585,08			
	3.104.42		CEFEDERAL EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA -FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02		15.921,18			
	3.104.43		CEF.EX.PAV.A.SF.GU.SARJ.AV.FRANCISCO ABREU SODRE	02		11.700,08			

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2012 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>							<b>1.894.067,52</b>		
4.001.04			BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02		260,89			
4.001.08			BRASIL 25% APARTIR 2010	02		356.680,57			
4.001.11			BRASIL CAUCAO FUNDO	02		24.443,89			
4.001.13			BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02		17.297,44			
4.001.14			BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02		1.660,66			
4.001.16			BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02		182,31			
4.001.17			BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02		24.524,77			
4.001.38			BRASIL UPA-FNS BLINV. MOVIMENTO	02		308.805,65			
4.001.43			BRASIL CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02		293.118,55			
4.001.45			BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		5.734,51			
4.001.47			BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		29.259,00			
4.001.50			BRASIL PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02		18,08			
4.001.51			BRASIL PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02		20.803,62			
4.001.56			BRASIL FMS-ESTADUAL MOV.	02		1.937,73			
4.001.58			BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02		100,00			
4.001.59			BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02		1.861,51			
4.001.62			BRASIL DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02		129.860,00			
4.001.63			BRASIL DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02		39.369,80			
4.001.65			BRASIL I.LUM.EST.LEON.CAM.FDO.	02		7.780,55			
4.001.66			BRASIL RF.AMP.ZILDA C.MONTI FDO	02		5.141,05			
4.001.67			BRASIL REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02		64.068,66			
4.001.68			BRASIL RIFMAS PACI PISO ALTA COMPLEXIDADE INTENSIVA	02		5.850,00			
4.001.69			BRASIL RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02		5.850,00			
4.001.70			BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		78.671,56			
4.001.72			BRASIL RIFMAS PJOV	02		14.981,14			
4.001.74			BRASIL RIFMAS PBF1	02		32.801,70			
4.001.76			BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		12.600,21			
4.001.78			BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL	02		10,00			
4.001.79			BRASIL FUNDAÇÃO CASA-ESTADUAL FUNDO	02		20.815,27			
4.001.80			BRASIL RIFMAS-PV/MC MOVIMENTO.	02		19.582,03			
4.001.84			BRASIL I.U.J.PICIN,B.EST,V.POP,JD.S.CR,C.H.L.BR,N.Q.FUNDO.	02		80,18			
4.001.87			BRASIL INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,A V.RICARDO CAMP.FDO	02		101.345,22			
4.001.88			BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		76.487,30			
4.001.89			BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÉUTICA MOV.	02		5.229,15			
4.001.90			BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		8.232,77			
4.001.91			BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02		178.621,75			
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>							<b>682.294,87</b>		
5.001.03			BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01		290.112,13			



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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
5.104.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01		82.770,41			
5.104.04		CEF - POUPANÇA-	01		309.412,33			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>10.649.146,91</b>		

Total Geral do Balancete da Receita : 19.713.662,35

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

Wilson A.Bibiano  
Resp.Contr.Interno