

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						70.842.013,30		6.561.366,94	6.561.366,94	64.280.646,36
RECEITA TRIBUTÁRIA						8.881.227,29		456.111,18	456.111,18	8.425.116,11
IMPOSTOS						8.320.556,29		438.886,11	438.886,11	7.881.670,18
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						4.772.372,49		120.157,88	120.157,88	4.652.214,61
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.195.170,15				3.195.170,15	
			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA		387.362,26		46.721,68	46.721,68	340.640,58	
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	387.362,26		46.721,68	46.721,68	340.640,58	
			IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS		1.189.840,08		73.436,20	73.436,20	1.116.403,88	
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	768.840,08		48.650,20	48.650,20	720.189,88	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	421.000,00		24.786,00	24.786,00	396.214,00	
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.548.183,80		318.728,23	318.728,23	3.229.455,57	
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN	02	2.200.744,72		175.488,38	175.488,38	2.025.256,34	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	608.986,80		66.465,62	66.465,62	542.521,18	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	738.452,28		76.774,23	76.774,23	661.678,05	
TAXAS						250.671,00		12.462,42	12.462,42	238.208,58
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						250.671,00		12.462,42	12.462,42	238.208,58
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						250.671,00		12.462,42	12.462,42	238.208,58
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	138.355,83		7.378,01	7.378,01	130.977,82	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	112.315,17		5.084,41	5.084,41	107.230,76	
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.000,00		4.762,65	4.762,65	305.237,35	
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	310.000,00		4.762,65	4.762,65	305.237,35	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						895.783,47		62.090,10	62.090,10	833.693,37
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						895.783,47		62.090,10	62.090,10	833.693,37
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	895.783,47		62.090,10	62.090,10	833.693,37	
RECEITA PATRIMONIAL						653.487,50		7.841,77	7.841,77	645.645,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						482.790,00		0,74	0,74	482.789,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						482.790,00		0,74	0,74	482.789,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						186.532,50		0,74	0,74	186.531,76
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	8.000,00				8.000,00	
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	76.807,50				76.807,50	
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	101.725,00				101.725,00	
274	1.3.2.5.01.05.05	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ALUNOS	02						
151	1.3.2.5.01.99.03	02	Aplicação Financeira - Recursos Estaduais	02			0,74	0,74	0,74	
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	296.257,50				296.257,50	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						170.697,50		7.841,03	7.841,03	162.856,47
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	170.697,50		7.841,03	7.841,03	162.856,47	
RECEITA AGROPECUÁRIA						109.725,00		20.092,21	20.092,21	89.632,79
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS						109.725,00		20.092,21	20.092,21	89.632,79

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	109.725,00		20.092,21	20.092,21	89.632,79
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.353.972,28		5.721.618,39	5.721.618,39	50.632.353,89
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		54.714.653,28		5.687.513,61	5.687.513,61	49.027.139,67
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		21.513.629,97		1.711.385,39	1.711.385,39	19.802.244,58
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.464.760,00		934.625,04	934.625,04	11.530.134,96
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	15.361.500,00		1.167.972,18	1.167.972,18	14.193.527,82
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	3.072.300,00		233.594,43	233.594,43	2.838.705,57
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	219.450,00		309,09	309,09	219.140,91
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	43.890,00		61,80	61,80	43.828,20
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		189.139,51		14.236,73	14.236,73	174.902,78
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	189.139,51		14.236,73	14.236,73	174.902,78
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.939.886,48		563.419,86	563.419,86	5.376.466,62
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	779.022,00		65.224,50	65.224,50	713.797,50
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	230.400,00		19.200,00	19.200,00	211.200,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	296.856,00		64.764,00	64.764,00	232.092,00
026	1.7.2.1.33.00.33	05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	02	98.801,28				98.801,28
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	154.356,00		22.103,86	22.103,86	132.252,14
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	72.000,00		12.000,00	12.000,00	60.000,00
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS	02	5.497,20				5.497,20
265	1.7.2.1.33.00.39	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS PRODUTOS/SERV.	02	3.450,00				3.450,00
269	1.7.2.1.33.00.40	05	FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	02					
031	1.7.2.1.33.00.71	05	VE-VACINACAO CAMPANHA NACIONAL	02	1.166,44				1.166,44
032	1.7.2.1.33.00.72	05	VACINAÇÃO DO IDOSO	02	1.252,40				1.252,40
103	1.7.2.1.33.00.75	05	MMAV-MAC-VIGILANCIA SANITARIA	02	15.710,28				15.710,28
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	79.200,00				79.200,00
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA C	02	4.006.146,12		365.592,50	365.592,50	3.640.553,62
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	75.600,00		14.535,00	14.535,00	61.065,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	120.428,76				120.428,76
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		430.975,00		57.916,73	57.916,73	373.058,27
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00		11.700,00	11.700,00	58.500,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTCC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00		11.700,00	11.700,00	58.500,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	42.000,00		2.291,73	2.291,73	39.708,27
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	151.200,00		25.200,00	25.200,00	126.000,00
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	30.150,00		5.025,00	5.025,00	25.125,00
217	1.7.2.1.34.00.15	05	PVMC - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	02	12.000,00		2.000,00	2.000,00	10.000,00
228	1.7.2.1.34.00.16	05	CONVENIO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	02	1.225,00				1.225,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	54.000,00				54.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.931.760,00		103.431,90	103.431,90	1.828.328,10
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.300.000,00		103.431,90	103.431,90	1.196.568,10

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 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	57.960,00				57.960,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	99.960,00				99.960,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	23.400,00				23.400,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	52.140,00				52.140,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	333.300,00				333.300,00
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	65.000,00				65.000,00
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		131.670,00				131.670,00
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	32.917,50				32.917,50
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	164.587,50				164.587,50
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		425.438,98		37.755,13	37.755,13	387.683,85
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	98.752,50				98.752,50
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	164.587,50		31.657,33	31.657,33	132.930,17
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	162.098,98		6.097,80	6.097,80	156.001,18
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.254.999,39		2.812.519,77	2.812.519,77	18.442.479,62
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		21.252.999,39		2.812.047,37	2.812.047,37	18.440.952,02
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	21.942.526,64		1.795.095,58	1.795.095,58	20.147.431,06
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	4.388.505,33		359.019,10	359.019,10	4.029.486,23
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	4.457.670,89		1.698.722,12	1.698.722,12	2.758.948,77
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	891.534,18		339.744,43	339.744,43	551.789,75
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	166.051,71		21.241,50	21.241,50	144.810,21
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	33.210,34		4.248,30	4.248,30	28.962,04
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00		472,40	472,40	1.527,60
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANÇ P/ PROD PETRÓLEO - LEI	02	2.000,00		472,40	472,40	1.527,60
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.946.023,92		1.163.608,45	1.163.608,45	10.782.415,47
123	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02			1.163.608,45	1.163.608,45	1.163.608,45
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	11.946.023,92				11.946.023,92
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.639.319,00		34.104,78	34.104,78	1.605.214,22
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		1.639.319,00		34.104,78	34.104,78	1.605.214,22
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		25.000,00				25.000,00
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	25.000,00				25.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.219.683,00				1.219.683,00
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.021.859,00				1.021.859,00
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	197.824,00				197.824,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		394.636,00		34.104,78	34.104,78	360.531,22
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	192.120,00		21.330,00	21.330,00	170.790,00
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	60.000,00		1.731,78	1.731,78	58.268,22
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.947.817,76		293.613,29	293.613,29	3.654.204,47

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2011 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		424.386,25		35.204,68	35.204,68	389.181,57
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00		42,40	42,40	4.957,60
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	02	1.000,00				1.000,00
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.000,00		25,00	25,00	975,00
076	1.9.1.1.98.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.000,00		14,19	14,19	985,81
077	1.9.1.1.99.01.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	1.000,00		3,20	3,20	996,80
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00		0,01	0,01	999,99
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		419.386,25		35.162,28	35.162,28	384.223,97
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		419.386,25		35.162,28	35.162,28	384.223,97
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	418.386,25		34.984,14	34.984,14	383.402,11
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	1.000,00		178,14	178,14	821,86
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		626.250,11		108.809,77	108.809,77	517.440,34
			INDENIZAÇÕES		1.000,00				1.000,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00				1.000,00
079	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	02	1.000,00				1.000,00
			RESTITUIÇÕES		625.250,11		108.809,77	108.809,77	516.440,34
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		625.250,11		108.809,77	108.809,77	516.440,34
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	440.176,42		2.461,16	2.461,16	437.715,26
081	1.9.2.2.99.00.02	01	RESTITUIÇÕES DO PCM	02	1.000,00				1.000,00
082	1.9.2.2.99.00.03	01	RESTITUIÇÕES PARCELAMENTO INSS CODESAN	02	182.073,69				182.073,69
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	2.000,00		21.611,07	21.611,07	19.611,07
271	1.9.2.2.99.00.06	01	RESTITUICAO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ESTATUTARIO R	02			84.737,54	84.737,54	84.737,54
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.991.002,40		109.396,37	109.396,37	1.881.606,03
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.989.002,40		108.818,24	108.818,24	1.880.184,16
087	1.9.3.1.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	120.000,00		18.217,92	18.217,92	101.782,08
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	480.000,00		32.623,67	32.623,67	447.376,33
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02	1.389.002,40		57.976,65	57.976,65	1.331.025,75
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000,00		578,13	578,13	1.421,87
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	2.000,00		578,13	578,13	1.421,87
			RECEITAS DIVERSAS		906.179,00		40.202,47	40.202,47	865.976,53
			OUTRAS RECEITAS		906.179,00		40.202,47	40.202,47	865.976,53
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	371.171,00		4.938,45	4.938,45	366.232,55
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	184.338,00		4.988,00	4.988,00	179.350,00
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	1.000,00		233,00	233,00	767,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESC	02	131.670,00		2.700,00	2.700,00	128.970,00
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	1.000,00				1.000,00
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	215.000,00		27.343,02	27.343,02	187.656,98
225	1.9.9.0.99.00.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	1.000,00				1.000,00
251	1.9.9.0.99.00.17	01	DOAÇÕES	02	1.000,00				1.000,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE CAPITAL		1.824.000,00		73.370,22	73.370,22	1.750.629,78
			ALIENAÇÕES DE BENS		2.000,00				2.000,00
			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
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.000,00				1.000,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		1.000,00				1.000,00
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02	1.000,00				1.000,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00		38,28	38,28	961,72
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		1.000,00		38,28	38,28	961,72
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.000,00		38,28	38,28	961,72
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.821.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	811.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		956.000,00				956.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		956.000,00				956.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		956.000,00				956.000,00
127	2.4.2.2.99.00.02	02	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	02	956.000,00				956.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		865.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	145.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	660.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		350.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	660.000,00
137	2.4.7.1.99.00.05	05	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	02	350.000,00				350.000,00
249	2.4.7.1.99.00.22	05	CONSTRUCAO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA	02			910.000,00	910.000,00	910.000,00
272	2.4.7.1.99.00.24	05	CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL - BAIRRO ESTACAO	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		515.000,00				515.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		515.000,00				515.000,00
204	2.4.7.2.99.00.10	02	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA	02	15.000,00				15.000,00
208	2.4.7.2.99.00.14	02	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	350.000,00				350.000,00
209	2.4.7.2.99.00.15	02	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	150.000,00				150.000,00
273	2.4.7.2.99.00.36	02	CONSTR ARQUIBANCADAS EST MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINH	02					
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					72.666.013,30	0,00	7.571.405,22	7.571.405,22	65.094.608,08

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPÓSITOS									
							307.924,74	307.924,74	
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			2.225,64	2.225,64	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02			34.583,43	34.583,43	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02			28.838,36	28.838,36	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02			16.459,12	16.459,12	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02			5.075,37	5.075,37	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02			12.876,93	12.876,93	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02			45.291,98	45.291,98	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02			9.246,90	9.246,90	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02			41.790,45	41.790,45	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02			51.884,42	51.884,42	
9.99.02.21.924	01		Ipem - Estatutário	02			417,34	417,34	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02			35.230,37	35.230,37	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02			21.737,92	21.737,92	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02			2.217,25	2.217,25	
OUTROS CRÉDITOS									
							3.738,71	3.738,71	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02			3.738,71	3.738,71	
REALIZÁVEL									
							8.863,56	8.863,56	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02			3.347,07	3.347,07	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02			5.516,49	5.516,49	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
							12.408,96	12.408,96	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01			3.911,15	3.911,15	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01			1.573,19	1.573,19	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01			33,02	33,02	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01			1.184,95	1.184,95	
9.99.10.11.967	01		Iss-Camara	01			588,91	588,91	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01			3.031,38	3.031,38	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01			2.086,36	2.086,36	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	332.935,97	332.935,97	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						0,00	7.904.341,19	7.904.341,19	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						0,00	7.904.341,19	7.904.341,19	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS									
							8.190,76		
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		8.190,76			
BANCOS C/ MOVIMENTO									
							2.671.157,32		

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.02		BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL)	02		38,72			
2.001.03		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		139,46			
2.001.04		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL)	02		2.001,94			
2.001.08		BRASIL ISS FUNDO	02		55,85			
2.001.09		BBRASIL FPM	02		805.121,49			
2.001.13		BRASIL ICMS DES.FDO	02		9.130,60			
2.001.14		BRASIL CFM FDO	02		18,46			
2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		0,60			
2.001.16		BRASIL FDO ESPECIAL FDO	02		86,67			
2.001.17		BRASIL/ NCAIXA IPVA	02		1.311,08			
2.001.18		BBRASIL IPVA	02		2.495,69			
2.001.19		BBRASIL ITR	02		0,15			
2.001.22		BRASIL ISS MOVIMENTO.	02		34.642,00			
2.001.23		BRASIL ISS FUNDO.	02		69.910,76			
2.001.44		BBRASIL IPVA FDO	02		1.699,42			
2.001.63		BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		7.237,78			
2.001.64		BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		185,82			
2.104.01		CEFEDERAL	02		2.859,21			
2.104.04		CEF CURSO PROF. MOV.	02		14.699,69			
2.104.06		CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		3.000,55			
2.104.07		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		7.648,80			
2.104.08		CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		23.839,46			
2.104.09		CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		45.345,80			
2.104.10		CEF. ISS QN	02		5.168,38			
2.104.11		C.E.FEDERAL DIV.JUDICI. FDO	02		105.317,94			
2.104.12		CEFEDERAL FDO	02		1.451.303,67			
2.104.58		CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	02		566,82			
2.151.05		BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02		9.423,30			
2.151.07		NCNB ICMS	02		96,65			
2.151.12		NCNB MULTA DE TRANSITO	02		4.590,63			
2.151.22		NCNB IPVA FDO	02		44.410,56			
2.151.26		NCNB MULTA TRANS FDO	02		18.809,37			
BANCOS C/ VINCULADAS						3.802.464,37		
3.001.01		BRASIL VIG SANITARIA FDO	02		26.403,47			
3.001.06		BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		765.537,96			
3.001.09		BBRASIL - BOLSA FAMÍLIA FDO	02		14.427,22			
3.001.14		BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	02		261,14			
3.001.16		BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	02		351.529,66			
3.001.18		BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	02		29.729,13			

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

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		1.750,87			
	3.001.29		BRASIL FNDE FUNDO	02		69.953,71			
	3.001.30		BRASIL FMAS PRO-JOVEM	02		2.512,50			
	3.001.31		BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	02		6.428,48			
	3.001.37		BRASIL 13POUPANCA-FPM	02		331.038,19			
	3.001.41		BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	02		38,58			
	3.001.42		BRASIL FMAS PVMC FDO	02		15.457,50			
	3.001.44		BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	02		3.469,81			
	3.001.49		BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO	02		35.430,56			
	3.001.51		BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	02		5.467,96			
	3.001.58		BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	02		92.226,76			
	3.001.59		BRASIL QESE MOV	02		60.884,85			
	3.001.62		BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02		19.388,21			
	3.001.67		BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	02		7,46			
	3.001.70		BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	02		91.468,80			
	3.001.81		BRASIL CINEMA	02		1.133,00			
	3.001.84		BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	02		1.716,56			
	3.001.91		BRASIL PTMC PISO TRAN MED COMP	02		5.850,00			
	3.001.96		BRASIL CINEMA FDO	02		10.410,72			
	3.104.04		CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	02		1.014.169,73			
	3.104.11		CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02		40.724,32			
	3.104.14		CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (CEFEDERAL)	02		7.757,26			
	3.104.20		CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02		112.342,27			
	3.104.28		CEFEDERAL C.D.B 13º	02		573.176,20			
	3.151.19		NC/NB DOAÇÃO-FMDCA	02		87.858,11			
	3.151.24		NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	02		4,00			
	3.151.25		NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTI FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02		4.512,19			
	3.151.39		BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	02		200,00			
	3.151.52		NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	02		48,03			
	3.151.66		BCO NOSSA CAIXA CONV.CMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02		24,98			
	3.151.68		BCO NOSSA CAIXA AM.VEST. EST. ESPORT.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A)	02		578,14			
	3.151.74		BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENZETI	02		100,00			
	3.151.87		NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	02		15.011,15			
	3.151.98		BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.FDO	02		3.434,89			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				1.155.231,84		
	4.001.04		BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02		242,83			
	4.001.06		BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02		18,86			
	4.001.07		BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	02		3.606,26			
	4.001.08		BRASIL 25% APARTIR 2010	02		513.761,67			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.10		BRASIL CAUCAO MOV.	02		11.356,31			
4.001.11		BRASIL CAUCAO FUNDO	02		6.598,80			
4.001.12		BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.	02		285,00			
4.001.13		BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	02		14.949,91			
4.001.14		BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG	02		11.389,00			
4.001.15		BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.226/09-FDO	02		22.255,07			
4.001.17		BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02		185.435,02			
4.001.19		BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO.	02		25.300,22			
4.001.24		BRASIL CREAS-PISO FIXO DA MEDIA COMP.II.	02		13.500,00			
4.001.25		BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO	02		13.741,71			
4.001.27		BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO	02		28.311,37			
4.001.29		BRASIL/NC DEMUTRAN FDO	02		73.619,01			
4.001.30		BRASIL/NC ICMS	02		19.688,36			
4.001.32		BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02		7.279,75			
4.001.36		BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV.	02		865,58			
4.151.01		NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	02		26.666,34			
4.151.10		BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	02		76.490,68			
4.151.16		NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	02		86.716,19			
4.151.19		NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	02		1.774,18			
4.151.20		NC/NB LIG.NAGIBQUEIR/B.PARQ.NACOES	02		215,62			
4.151.21		NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDO	02		10.435,03			
4.151.22		NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	02		729,07			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						1.130.784,61		
5.001.01		BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01		4,07			
5.001.05		BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		485.491,06			
5.104.01		CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	01		645.276,40			
5.104.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01		13,08			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						8.767.828,90		

Total Geral do Balancete da Receita : 16.672.170,09

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeWilson A.Bibiano
Resp.Contr.Interno