

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	66.745.239,13	7.477.261,50	74.222.500,63	3.380.487,33-
RECEITA TRIBUTÁRIA						8.881.227,29	8.620.039,85	781.067,21	9.401.107,06	519.879,77-
IMPOSTOS						8.320.556,29	8.377.008,34	763.472,32	9.140.480,66	819.924,37-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						4.772.372,49	4.739.908,33	378.762,87	5.118.671,20	346.298,71-
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.195.170,15	2.607.680,19	187.824,65	2.795.504,84	399.665,31	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						387.362,26	479.405,25	105.542,47	584.947,72	197.585,46-
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	387.362,26	479.405,25	105.542,47	584.947,72	197.585,46-	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.189.840,08	1.652.822,89	85.395,75	1.738.218,64	548.378,56-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	768.840,08	601.639,95	68.058,51	669.698,46	99.141,62	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	421.000,00	1.051.182,94	17.337,24	1.068.520,18	647.520,18-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						3.548.183,80	3.637.100,01	384.709,45	4.021.809,46	473.625,66-
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN	02	2.200.744,72	2.128.695,02	241.924,75	2.370.619,77	169.875,05-	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	608.986,80	680.049,07	64.916,76	744.965,83	135.979,03-	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	738.452,28	828.355,92	77.867,94	906.223,86	167.771,58-	
TAXAS						250.671,00	213.667,11	17.491,46	231.158,57	19.512,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						250.671,00	213.667,11	17.491,46	231.158,57	19.512,43
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						250.671,00	213.667,11	17.491,46	231.158,57	19.512,43
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	138.355,83	110.286,69	9.300,03	119.586,72	18.769,11	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	112.315,17	103.380,42	8.191,43	111.571,85	743,32	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						310.000,00	29.364,40	103,43	29.467,83	280.532,17
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	310.000,00	29.364,40	103,43	29.467,83	280.532,17	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						895.783,47	676.428,16	62.682,22	739.110,38	156.673,09
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						895.783,47	676.428,16	62.682,22	739.110,38	156.673,09
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	895.783,47	676.428,16	62.682,22	739.110,38	156.673,09	
RECEITA PATRIMONIAL						653.487,50	504.262,73	275.742,68	780.005,41	126.517,91-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						482.790,00	415.656,31	272.911,94	688.568,25	205.778,25-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						482.790,00	415.656,31	272.911,94	688.568,25	205.778,25-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						186.532,50	277.685,99	105.119,93	382.805,92	196.273,42-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	8.000,00	108.291,26		108.291,26	100.291,26-	
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	76.807,50	13.500,25	1.873,74	15.373,99	61.433,51	
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	101.725,00	47.805,91	2.615,74	50.421,65	51.303,35	
132	1.3.2.5.01.05.04	02	APLICAÇÃO FINANC CONV EDUCAÇÃO - ESTADUAL	02		2.075,97	8.216,83	10.292,80	10.292,80-	
274	1.3.2.5.01.05.05	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ALUNOS	02		640,98	94,93	735,91	735,91-	
151	1.3.2.5.01.99.03	02	Aplicação Financeira - Recursos Estaduais	02		23.731,69	21.751,06	45.482,75	45.482,75-	
152	1.3.2.5.01.99.04	05	Aplicação Financeira - Recursos Federais	02		81.639,93	70.567,63	152.207,56	152.207,56-	
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	296.257,50	137.970,32	167.792,01	305.762,33	9.504,83-	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						170.697,50	88.606,42	2.830,74	91.437,16	79.260,34
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	170.697,50	88.606,42	2.830,74	91.437,16	79.260,34	

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA AGROPECUÁRIA		109.725,00	87.088,20	12.124,99	99.213,19	10.511,81
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		109.725,00	87.088,20	12.124,99	99.213,19	10.511,81
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	109.725,00	87.088,20	12.124,99	99.213,19	10.511,81
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.353.972,28	53.611.212,01	5.968.588,97	59.579.800,98	3.225.828,70-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		54.714.653,28	52.046.301,61	5.820.432,27	57.866.733,88	3.152.080,60-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		21.513.629,97	20.419.543,22	2.926.531,09	23.346.074,31	1.832.444,34-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.464.760,00	14.650.207,11	2.289.505,95	16.939.713,06	4.474.953,06-
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	15.361.500,00	14.437.545,75	2.282.534,90	16.720.080,65	1.358.580,65-
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	3.072.300,00-	2.887.468,19-	317.520,56-	3.204.988,75-	132.688,75
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	219.450,00	212.661,36	6.971,05	219.632,41	182,41-
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	43.890,00-	42.486,87-	1.439,46-	43.926,33-	36,33
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		189.139,51	190.938,55	19.818,21	210.756,76	21.617,25-
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	189.139,51	190.938,55	19.818,21	210.756,76	21.617,25-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.939.886,48	5.875.886,68	668.869,03	6.544.755,71	604.869,23-
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	779.022,00	788.211,00	76.861,75	865.072,75	86.050,75-
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	230.400,00	236.700,00	26.800,00	263.500,00	33.100,00-
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	296.856,00	382.002,00	31.500,00	413.502,00	116.646,00-
026	1.7.2.1.33.00.33	05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	02	98.801,28	8.147,35		8.147,35	90.653,93
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	154.356,00	121.571,23	22.103,86	143.675,09	10.680,91
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	72.000,00	80.100,00	8.400,00	88.500,00	16.500,00-
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS	02	5.497,20	5.498,12	2.749,06	8.247,18	2.749,98-
265	1.7.2.1.33.00.39	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS PRODUTOS/SERV.	02	3.450,00	444,54	222,27	666,81	2.783,19
269	1.7.2.1.33.00.40	05	FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	02		71.622,98		71.622,98	71.622,98-
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 ODONTOLOGICAS-CEO	02	79.200,00	72.600,00	6.600,00	79.200,00	
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02	4.006.146,12	3.881.151,49	442.775,65	4.323.927,14	317.781,02-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	75.600,00	80.685,00	9.945,00	90.630,00	15.030,00-
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	120.428,76	117.889,21	5.261,44	123.150,65	2.721,89-
277	1.7.2.1.33.00.86	02	REPASSE TUBERCULOSE RES.68 2010 - FUNDO A FUNDO	02		800,00		800,00	800,00-
284	1.7.2.1.33.00.89	05	INCENTIVO ADICIONAL PSF - PISO ATENCAO BAS VARIÁVEL	02		20.000,00		20.000,00	20.000,00-
285	1.7.2.1.33.00.90	05	INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL	02		7.000,00		7.000,00	7.000,00-
286	1.7.2.1.33.00.91	05	CAMPANHA NACIONAL SEGUIMENTO SARAMPO E RUBEOLA	02		1.463,76		1.463,76	1.463,76-
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02			32.250,00	32.250,00	32.250,00-
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02			3.400,00	3.400,00	3.400,00-
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		430.975,00	411.536,06	39.947,15	451.483,21	20.508,21-
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00	76.144,53	11.700,00	87.844,53	17.644,53-
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00	70.200,00	5.850,00	76.050,00	5.850,00-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	42.000,00	31.341,53	2.784,65	34.126,18	7.873,82
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	151.200,00	151.200,00	12.600,00	163.800,00	12.600,00-
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	30.150,00	30.150,00	2.512,50	32.662,50	2.512,50-
217	1.7.2.1.34.00.15	05	PVMC - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	02	12.000,00	3.000,00		3.000,00	9.000,00
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	49.500,00	4.500,00	54.000,00	
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.931.760,00	1.851.437,34	178.503,04	2.029.940,38	98.180,38-
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.300.000,00	1.269.569,72	112.167,20	1.381.736,92	81.736,92-
044	1.7.2.1.35.03.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE	02		47.520,00	5.940,00	53.460,00	53.460,00-
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	106.974,00	11.886,00	118.860,00	18.900,00-
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	23.400,00	14.634,00	1.626,00	16.260,00	7.140,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	52.140,00	55.134,00	6.126,00	61.260,00	9.120,00-
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	333.300,00	285.552,00	31.728,00	317.280,00	16.020,00
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	65.000,00	72.053,62	9.029,84	81.083,46	16.083,46-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		131.670,00	133.564,03	11.925,36	145.489,39	13.819,39-
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	164.587,50	133.564,03	11.925,36	145.489,39	19.098,11
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	32.917,50-	28.620,84-	2.385,07-	31.005,91-	1.911,59-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		425.438,98	264.549,35	39.307,44	303.856,79	121.582,19
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	98.752,50	36.174,52	18.087,26	54.261,78	44.490,72
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	164.587,50	138.789,98		138.789,98	25.797,52
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	162.098,98	89.584,85	5.356,18	94.941,03	67.157,95
292	1.7.2.1.99.00.06	05	ELABORACAO PLANO HABITACIONAL INTERESSE SOCIAL FNHIS	02			15.864,00	15.864,00	15.864,00-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.254.999,39	20.965.360,36	1.891.222,23	22.856.582,59	1.601.583,20-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		21.252.999,39	26.191.984,91	2.361.941,36	28.553.926,27	7.300.926,88-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	21.942.526,64	21.510.078,29	2.132.676,63	23.642.754,92	1.700.228,28-
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	4.388.505,33-	4.302.015,50-	426.535,32-	4.728.550,82-	340.045,49
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	4.457.670,89	4.495.915,28	208.045,15	4.703.960,43	246.289,54-
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	891.534,18-	900.049,73-	41.609,03-	941.658,76-	50.124,58
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	166.051,71	185.991,34	21.219,58	207.210,92	41.159,21-
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	33.210,34-	37.198,32-	4.243,91-	41.442,23-	8.231,89
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	12.639,00	1.669,13	14.308,13	12.308,13-
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	2.000,00	12.639,00	1.669,13	14.308,13	12.308,13-
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.946.023,92	10.661.398,03	1.002.678,95	11.664.076,98	281.946,94
123	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02					
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	11.946.023,92	10.661.398,03	1.002.678,95	11.664.076,98	281.946,94
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.639.319,00	1.564.910,40	148.156,70	1.713.067,10	73.748,10-
			TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			150.000,00		150.000,00	150.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			150.000,00		150.000,00	150.000,00-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
263	1.7.6.1.03.00.04	05	CONVENIO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.639.319,00	1.414.910,40	148.156,70	1.563.067,10	76.251,90
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		25.000,00	21.741,52		21.741,52	3.258,48
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	25.000,00	21.741,52		21.741,52	3.258,48
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.219.683,00	1.079.365,15	91.553,60	1.170.918,75	48.764,25
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.021.859,00	877.143,90	91.553,60	968.697,50	53.161,50
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	197.824,00	202.221,25		202.221,25	4.397,25-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		394.636,00	313.803,73	56.603,10	370.406,83	24.229,17
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	192.120,00	165.420,00	32.020,00	197.440,00	5.320,00-
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	132.516,00	110.430,00	22.086,00	132.516,00	
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	17.653,73	2.497,10	20.150,83	39.849,17
173	1.7.6.2.99.00.09	02	CONVENIO FUNDACAO CASA - ESTADUAL	02		20.300,00		20.300,00	20.300,00-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.947.817,76	3.246.208,18	377.055,43	3.623.263,61	324.554,15
			MULTAS E JUROS DE MORA		424.386,25	719.995,25	51.435,32	771.430,57	347.044,32-
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00	7.015,43	5.171,79	12.187,22	7.187,22-
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	1.000,00	5.306,03	4.839,69	10.145,72	9.145,72-
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.000,00	1.521,79	335,17	1.856,96	856,96-
076	1.9.1.1.98.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.000,00	176,74	0,13	176,87	823,13
077	1.9.1.1.99.01.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	1.000,00	3,20	3,20-		1.000,00
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00	7,67		7,67	992,33
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		419.386,25	712.979,82	46.263,53	759.243,35	339.857,10-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU				757.539,95	757.539,95	757.539,95-
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02			757.539,95	757.539,95	757.539,95-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		419.386,25	712.979,82	711.276,42-	1.703,40	417.682,85
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	418.386,25	711.386,74	711.386,74-		418.386,25
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	1.000,00	1.593,08	110,32	1.703,40	703,40-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		626.250,11	491.449,95	21.441,15	512.891,10	113.359,01
			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	491.449,95	21.441,15	512.891,10	112.359,01
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		625.250,11	491.449,95	21.441,15	512.891,10	112.359,01
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	440.176,42	38.544,19	13.472,09	52.016,28	388.160,14
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	123.777,95	7.969,06	131.747,01	129.747,01-
271	1.9.2.2.99.00.06	01	RESTITUICAO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA RIA ESTADUAL R.GER	02		218.659,81		218.659,81	218.659,81-
280	1.9.2.2.99.00.07	01	RESTITUICOES DE PRECATORIOS	02		110.468,00		110.468,00	110.468,00-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.991.002,40	1.452.140,77	119.080,46	1.571.221,23	419.781,17
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.989.002,40	1.443.868,40	118.534,56	1.562.402,96	426.599,44
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02			241.036,34	241.036,34	241.036,34-
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02			629.857,29	629.857,29	629.857,29-
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS	02			691.509,33	691.509,33	691.509,33-
087	1.9.3.1.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	120.000,00	224.292,65	224.292,65-		120.000,00
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	480.000,00	565.429,61	565.429,61-		480.000,00
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02	1.389.002,40	654.146,14	654.146,14-		1.389.002,40
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000,00	8.272,37	545,90	8.818,27	6.818,27-
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	2.000,00	8.272,37	545,90	8.818,27	6.818,27-
			RECEITAS DIVERSAS		906.179,00	582.622,21	185.098,50	767.720,71	138.458,29
			OUTRAS RECEITAS		906.179,00	582.622,21	185.098,50	767.720,71	138.458,29
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	371.171,00	62.260,21	9.667,73	71.927,94	299.243,06
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	184.338,00	135.127,60	11.824,00	146.951,60	37.386,40
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	1.000,00	9.059,00	1.004,75	10.063,75	9.063,75-
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	131.670,00	6.968,37	130.416,02	137.384,39	5.714,39-
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	1.000,00	1.718,05	100,00	1.818,05	818,05-
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	215.000,00	347.139,98	32.086,00	379.225,98	164.225,98-
225	1.9.9.0.99.00.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02	1.000,00	349,00		349,00	651,00
251	1.9.9.0.99.00.17	01	DOAÇÕES	02	1.000,00	20.000,00		20.000,00	19.000,00-
			RECEITAS DE CAPITAL		1.824.000,00	2.163.157,19	65.676,42	2.228.833,61	404.833,61-
			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	344,52	1.607,76	1.952,28	952,28-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		1.000,00	344,52	1.607,76	1.952,28	952,28-
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.000,00	344,52	1.607,76	1.952,28	952,28-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.821.000,00	2.101.812,67	64.068,66	2.165.881,33	344.881,33-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		956.000,00	217.364,00		217.364,00	738.636,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			117.364,00		117.364,00	117.364,00-
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS			117.364,00		117.364,00	117.364,00-
275	2.4.2.1.01.00.03	05	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CAPS	02		10.000,00		10.000,00	10.000,00-
276	2.4.2.1.01.00.04	05	IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	02		107.364,00		107.364,00	107.364,00-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		956.000,00	100.000,00		100.000,00	856.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		956.000,00	100.000,00		100.000,00	856.000,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
127	2.4.2.2.99.00.02	02	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	02	956.000,00				956.000,00
288	2.4.2.2.99.00.13	02	PAV ASF RECAPEAMENTO ASF RUA LUCIANO BATISTA - VILA SAUL	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		865.000,00	1.884.448,67	64.068,66	1.948.517,33	1.083.517,33-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	1.575.201,58		1.575.201,58	1.225.201,58-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		350.000,00	1.575.201,58		1.575.201,58	1.225.201,58-
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		913.000,00		913.000,00	913.000,00-
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-
287	2.4.7.1.99.00.25	05	PAV ASFALTICA AV BRASIL E DIVERSAS RUAS DISTRITO INDUSTRIA	02		177.600,00		177.600,00	177.600,00-
289	2.4.7.1.99.00.26	05	EXECUCAO REC ASFALTICO AV PEDRO CATALANO E PTE AV TIRADE	02		140.851,58		140.851,58	140.851,58-
290	2.4.7.1.99.00.27	05	AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	02		243.750,00		243.750,00	243.750,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		515.000,00	309.247,09	64.068,66	373.315,75	141.684,25
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAN				64.068,66	64.068,66	64.068,66-
157	2.4.7.2.03.00.01	02	REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ZILDA COMEGNO MONTI	02			64.068,66	64.068,66	64.068,66-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		515.000,00	309.247,09		309.247,09	205.752,91
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 GINÁ SIO DE ESPORTES	02	150.000,00				150.000,00
273	2.4.7.2.99.00.36	02	CONSTR ARQUIBANCADAS EST MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA	02		276.097,09		276.097,09	276.097,09-
283	2.4.7.2.99.00.37	02	INFR EST ACESSIBILIDADE RUA JOSE M CRUZ-POPULAR, JOAO PICIN,E	02		33.150,00		33.150,00	33.150,00-
			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			61.000,00		61.000,00	61.000,00-
			OUTRAS RECEITAS			61.000,00		61.000,00	61.000,00-
281	2.5.9.0.00.00.03	01	DOACOES P/AQUISICAO TANQUE BOMBA CORPO BOMBEIROS	02		61.000,00		61.000,00	61.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					72.666.013,30	68.908.396,32	7.542.937,92	76.451.334,24	3.785.320,94-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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									
						3.752.566,54	507.937,54	4.260.504,08	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		541,86	49,26	591,12	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		20.147,37	4.337,28	24.484,65	
9.99.02.03.908	01		Empréstimo NCB	02		3.153,38		3.153,38	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		573.108,07	85.672,24	658.780,31	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		270.256,46	20.494,34	290.750,80	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		203.145,19	18.505,30	221.650,49	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		94.390,41	6.129,34	100.519,75	
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		637.265,82	66.082,10	703.347,92	
9.99.02.20.923	01		Depósitos Cauçionados	02		46.357,30		46.357,30	
9.99.02.21.924	01		Ipem - Estatutário	02		4.592,95	834,86	5.427,81	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		1.369.895,90	278.904,13	1.648.800,03	
9.99.02.25.945	01		Vencimentos Nao Reclamados	02		41,70		41,70	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		262.290,58	26.110,12	288.400,70	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		14.754,07	818,57	15.572,64	
9.99.02.39.974	01		PIS / PASEP	02		143.419,22		143.419,22	
OUTROS CRÉDITOS									
						143.244,43	9.004,34	152.248,77	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		24.375,86	6.026,46	30.402,32	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocáticos	02		118.868,57	2.977,88	121.846,45	
REALIZÁVEL									
						126.721,70	16.208,46	142.930,16	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		41.892,90	4.076,94	45.969,84	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		84.828,80	12.131,52	96.960,32	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						283.131,45	44.102,42	327.233,87	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		68.306,84	3.400,87	71.707,71	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		29.060,71	6.969,04	36.029,75	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		848,75		848,75	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		12.916,63	911,39	13.828,02	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		102.166,88	22.531,97	124.698,85	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		31.669,77	7.357,63	39.027,40	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		29.901,19	2.549,53	32.450,72	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		8.218,42	424,25	8.642,67	
9.99.10.15.973	01		Issqn	01		42,26	42,26		
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						4.305.664,12	577.252,76	4.882.916,88	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						73.214.060,44	8.120.190,68	81.334.251,12	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					73.214.060,44	8.120.190,68	81.334.251,12	
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		
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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
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			
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	FMA S	PRO-JOVEM	02		2.512,50			
3.001.31	BRASIL	FMA S	PROJOVEM 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	FMA S	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.A.S.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	PNA T/TRANSP.	ALUNO MOV	02		19.388,21			
3.001.67	BRASIL	PENSAO	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	A.M.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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.151.87	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			
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.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NA COES		02		215,62			
4.151.21	NC/NB LIG.NA GIBQUEI/B.PARQ.NA C.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 : 90.102.080,02

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
-------	--------------	-------	----------------------	-------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno