PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.556.600,00	6.099.759,00	728.193,49	6.827.952,49	-3.728.647,51
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		399.400,00	203.000,63	26.054,87	229.055,50	-170.344,50
1110.00.00.00		IMPOSTOS		369.000,00	178.332,49	25.538,17	203.870,66	-165.129,34
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		304.000,00	79.793,96	8.466,29	88.260,25	-215.739,75
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		14.000,00	11.157,57	326,45	11.484,02	-2.515,98
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL		8.000,00	5.882,12	105,12	5.987,24	-2.012,76
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAl		6.000,00	5.275,45	221,33	5.496,78	-503,22
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer		90.000,00	61.859,69	7.746,09	69.605,78	-20.394,22
1112.04.30.00	085	Retido nas Fontes		0,00	53.224,68	7.746,09	60.970,77	60.970,77
1112.04.31.00	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os R		90.000,00	8.635,01	0,00	8.635,01	-81.364,99
1112.08.00.00	004	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e		200.000,00	6.776,70	393,75	7.170,45	-192.829,55
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		65.000,00	98.538,53	17.071,88	115.610,41	50.610,41
1113.05.00.00	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature		45.000,00	88.335,48	13.159,95	101.495,43	56.495,43
1113.05.00.01	006	ISS - Simples Nacional		20.000,00	10.203,05	3.911,93	14.114,98	-5.885,02
1120.00.00.00		TAXAS		30.400,00	24.668,14	516,70	25.184,84	-5.215,16
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		7.400,00	1.991,50	44,85	2.036,35	-5.363,65
1121.17.00.00	007	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		1.000,00	321,99	0,00	321,99	-678,01
1121.25.00.00	008	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Ir		2.000,00	1.347,51	44,85	1.392,36	-607,64
1121.28.00.00	009	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em H		1.000,00	322,00	0,00	322,00	-678,00
1121.29.00.00	010	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.31.00.00	011	Taxa de Utilização de Área de Domínio Públ		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1121.99.00.00	012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Po		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		23.000,00	22.676,64	471,85	23.148,49	148,49
1122.90.00.00	013	Taxa de Limpeza Pública		15.000,00	18.211,00	294,75	18.505,75	3.505,75
1122.99.00.00	014	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00	4.465,64	177,10	4.642,74	-3.357,26
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		34.000,00	15.223,30	2.168,50	17.391,80	-16.608,20
1220.00.00.00		CONTRIB ECONôMICAS		34.000,00	15.223,30	2.168,50	17.391,80	-16.608,20
1220.29.00.00	015	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminaçã		34.000,00	15.223,30	2.168,50	17.391,80	-16.608,20
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		64.500,00	22.814,96	2.621,23	25.436,19	-39.063,81
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.000,00	1.160,00	0,00	1.160,00	-2.840,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	1.160,00	0,00	1.160,00	-2.840,00
1311.99.00.00		Outras receitas de Aluguéis		4.000,00	1.160,00	0,00	1.160,00	-2.840,00
1311.99.00.01	016	PISCINA		3.000,00	160,00	0,00	160,00	-2.840,00
1311.99.00.02	017	ALUGUEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		60.500,00	21.654,96	2.621,23	24.276,19	-36.223,81
1322.00.00.00	018	Dividendos		500,00	45,18	16,50	61,68	-438,32
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		60.000,00	21.609,78	2.604,73	24.214,51	-35.785,49
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		20.000,00	14.069,22	2.236,69	16.305,91	-3.694,09
1325.01.01.00	019	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		2.000,00	51,47	6,75	58,22	-1.941,78
1325.01.02.00	020	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		2.000,00	689,22	64,06	753,28	-1.246,72
1325.01.03.00	021	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.03.01	088	Receita de Remuneração - Custeio Diabetes		0,00	24,73	4,95	29,68	29,68
1325.01.03.02	089	Saúde Fundo a Fundo		0,00	68,83	4,65	73,48	73,48
1325.01.03.03	090	Receita de Remuneração FMS		0,00	201,22	9,31	210,53	210,53
1325.01.03.04	091	Receita de Remuneração - Saúde Custeio		0,00	46,92	6,98	53,90	53,90
1325.01.03.05	092	Receita de Remuneração - Qualis Mais		0,00	1.689,32	199,80	1.889,12	1.889,12
1325.01.03.06	093	Receita de Remuneração - Saúde Investime		0,00	400,39	129,15	529,54	529,54
1325.01.03.07	094	Receita de Remuneração - Sorria São Paulo		0,00	66,75	89,40	156,15	156,15
1325.01.03.08	095	Receita de Remuneração - FNS BLMAC		0,00	1.667,69	171,52	1.839,21	1.839,21
1325.01.03.09	096	Receita de Remuneração - FNS BLVGS		0,00	276,19	57,63	333,82	333,82
1325.01.03.10	097	Receita de Remuneração - FNS BLATB		0,00	1.794,92	197,69	1.992,61	1.992,61
1325.01.03.11	098	Receita de Remuneração - FNS BLAFB		0,00	239,87	12,30	252,17	252,17
1325.01.03.12	107	Receita de Remuneração - FNS BLINV		0,00	0,00	73,20	73,20	73,20
1325.01.05.00	022	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		2.000,00	237,08	26,18	263,26	-1.736,74
1325.01.05.01	086	Receita de Remuneração de Depósitos Banc		0,00	79,77	16,94	96,71	96,71
1325.01.05.02	087	Receita de Remuneração de Depósito bancá		0,00	591,52	119,57	711,09	711,09
1325.01.05.03	101	Receita de Remuneração de Depósitos Banc		0,00	249,32	91,33	340,65	340,65
1325.01.06.00	023	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados– A		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.09.00	024	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		2.000,00	214,81	48,02	262,83	-1.737,17
1325.01.10.00	025	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		2.000,00	1.428,88	240,63	1.669,51	-330,49
1325.01.11.00	102	Rec. Remun - FNDE alimentação escolar		0,00	25,64	4,23	29,87	29,87
1325.01.12.00	103	Rec Remun - Subvencão Merenda Escolar		0,00	36,55	4,44	40,99	40,99
1325.01.99.00	026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		6.000,00	3.988,13	657,96	4.646,09	-1.353,91
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		40.000,00	7.540,56	368,04	7.908,60	-32.091,40
1325.02.99.00	027	Remuneração de Outros Depósitos de Recu		40.000,00	7.540,56	368,04	7.908,60	-32.091,40
1700.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		10.002.000,00	5.848.409,61	697.014,27	6.545.423,88	-3.456.576,12
1720.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.427.000,00	5.707.682,96	687.409,27	6.395.092,23	-3.031.907,77

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.00.00.00		Transferências da União		5.832.000,00	3.651.832,11	443.612,51	4.095.444,62	-1.736.555,38
1721.01.00.00		Participação na Receita da União		5.510.000,00	3.349.894,61	392.274,87	3.742.169,48	-1.767.830,52
1721.01.02.00	028	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		5.500.000,00	3.348.325,77	392.274,87	3.740.600,64	-1.759.399,36
1721.01.05.00	029	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		10.000,00	1.568,84	0,00	1.568,84	-8.431,16
1721.22.00.00		Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Re		82.000,00	51.379,48	6.640,62	58.020,10	-23.979,90
1721.22.30.00	030	Cota-parte Royalties–Comp Finan Prod Petr		2.000,00	1.273,26	138,78	1.412,04	-587,96
1721.22.70.00	031	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –		60.000,00	50.106,22	6.501,84	56.608,06	-3.391,94
1721.22.90.00		Outras Transf decor Compens Financ p/Exploraçã		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.22.90.01	032	Transferencia de Compensação Financeira -		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.00.00	033	Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.01.00	074	Programa de Assis. Farmaceutica Básica		0,00	4.346,51	620,93	4.967,44	4.967,44
1721.33.02.00	075	PAB FIXO		0,00	31.348,56	5.093,58	36.442,14	36.442,14
1721.33.03.00	076	Compensação de Especificidades Regionais		0,00	1.814,44	10.963,20	12.777,64	12.777,64
1721.33.04.00	077	Teto Mun. Media e Alta Complexidade		0,00	18.569,04	2.652,72	21.221,76	21.221,76
1721.33.05.00	078	Ações Estrut. de Vigilância Sanitária		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1721.33.06.00	079	Piso Estrat. Gerenciamento Risco de VS		0,00	166,94	0,00	166,94	166,94
1721.33.07.00	080	Piso Estrat. Ger. Risco Vig. Prod. Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.08.00	081	Campanha Nac. Sarampo e Rubeola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.00	082	Monitoramento Camp. Sarampo Rubeola		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1721.33.10.00	083	Piso Fixo Vig. Prom. da Saúde - PFVPS		0,00	10.414,22	0,00	10.414,22	10.414,22
1721.34.00.00	069	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistênc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	070	FMASIGDBF - Bolsa Família		0,00	4.812,50	687,50	5.500,00	5.500,00
1721.34.02.00	071	FMASPBFI - PAIF		0,00	63.000,00	9.000,00	72.000,00	72.000,00
1721.34.03.00	072	FMASPJOVEM - PROJOVEM		0,00	9.735,75	0,00	9.735,75	9.735,75
1721.34.04.00	073	FMASPBVII -PISO VARIAVEL II - IDOSO		0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
1721.34.05.00	099	FMASIGD-SUAS		0,00	4.253,63	633,95	4.887,58	4.887,58
1721.35.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Ed		110.000,00	83.613,94	12.819,07	96.433,01	-13.566,99
1721.35.01.00	034	Transferências do Salário-Educação		100.000,00	61.193,82	7.800,54	68.994,36	-31.005,64
1721.35.03.00	100	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimenta		0,00	16.786,00	3.610,00	20.396,00	20.396,00
1721.35.04.00	035	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transport		10.000,00	5.634,12	1.408,53	7.042,65	-2.957,35
1721.36.00.00	036	Transferência Financ do ICMS – Desoneraçã		30.000,00	8.582,49	1.226,07	9.808,56	-20.191,44
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		2.695.000,00	1.641.676,22	196.528,40	1.838.204,62	-856.795,38
1722.01.00.00		Participação na Receita dos Estados		2.688.000,00	1.641.676,22	196.528,40	1.838.204,62	-849.795,38
1722.01.01.00	037	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00	1.498.034,30	190.349,47	1.688.383,77	-811.616,23
1722.01.02.00	038	Cota-Parte do IPVA		120.000,00	116.465,92	4.361,07	120.826,99	826,99
1722.01.04.00	039	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		18.000,00	11.404,21	1.817,86	13.222,07	-4.777,93
1722.01.13.00	040	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Dor		50.000,00	15.771,79	0,00	15.771,79	-34.228,21
1722.33.00.00	041	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Rep		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		900.000,00	414.174,63	47.268,36	461.442,99	-438.557,01
1724.01.00.00	042	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens		900.000,00	414.174,63	47.268,36	461.442,99	-438.557,01
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		575.000,00	140.726,65	9.605,00	150.331,65	-424.668,35
1761.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1761.02.00.00	043	Transf Convênios da União Dest a Progs de		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.04.00.00	044	Transf Convênios da União Dest a Progs de		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1761.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.02	045	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Su		335.000,00	140.726,65	9.605,00	150.331,65	-184.668,35
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec		120.000,00	72.118,50	-11.350,00	60.768,50	-59.231,50
1762.02.00.01	046	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		100.000,00	49.818,50	0,00	49.818,50	-50.181,50
1762.02.00.02	047	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		20.000,00	7.300,00	3.650,00	10.950,00	-9.050,00
1762.02.00.03	105	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FU		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		215.000,00	68.608,15	20.955,00	89.563,15	-125.436,85
1762.99.00.01	048	CONVENIO SECRETARIA SAUDE		50.000,00	27.585,21	4.500,00	32.085,21	-17.914,79
1762.99.00.02	049	CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTU		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1762.99.00.03	050	CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVI		40.000,00	11.702,04	1.455,00	13.157,04	-26.842,96
1762.99.00.04	051	FEHIDRO		97.000,00	29.320,90	0,00	29.320,90	-67.679,10
1762.99.00.05	108	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FU		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.700,00	10.310,50	334,62	10.645,12	-46.054,88
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	2.627,75	160,23	2.787,98	-4.212,02
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.000,00	2.627,75	160,23	2.787,98	-4.212,02
1911.38.00.00	052	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e T		4.000,00	2.207,03	142,40	2.349,43	-1.650,57
1911.40.00.00	053	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer		3.000,00	420,72	17,83	438,55	-2.561,45
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.00.00		Restituições		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.00.00		Outras Restituições		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.99.00.10	054	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		27.000,00	6.253,25	149,09	6.402,34	-20.597,66
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		27.000,00	6.253,25	149,09	6.402,34	-20.597,66

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1931.11.00.00	**055**	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e T		20.000,00	4.521,35	138,13	4.659,48	-15.340,52
1931.11.01.00	**056**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		2.000,00	447,16	10,96	458,12	-1.541,88
1931.13.00.00	**057**	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qual		4.000,00	1.218,01	0,00	1.218,01	-2.781,99
1931.13.01.00	**058**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	66,73	0,00	66,73	-933,27
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		7.700,00	1.429,50	25,30	1.454,80	-6.245,20
1990.99.00.00		Outras Receitas		7.700,00	1.429,50	25,30	1.454,80	-6.245,20
1990.99.00.01	**059**	RECEITAS DIVERSAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.99.00.06	**060**	RECEITA CEMITERIO		2.000,00	1.429,50	25,30	1.454,80	-545,20
1990.99.00.07	**061**	EVENTUAIS		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1990.99.00.08	**062**	REC PROPRIAS FUNDO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		475.000,00	111.080,57	0,00	111.080,57	-363.919,43
2200.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2210.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2219.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2219.00.00.01	**104**	Alienação de veículos		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		475.000,00	101.080,57	0,00	101.080,57	-373.919,43
2420.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	41.080,57	0,00	41.080,57	41.080,57
2421.00.00.00		Transferências da União		0,00	41.080,57	0,00	41.080,57	41.080,57
2421.01.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de		0,00	41.080,57	0,00	41.080,57	41.080,57
2421.01.01.00	**084**	Programa de Requalificação de UBS - Refor		0,00	21.080,57	0,00	21.080,57	21.080,57
2421.01.02.00	**106**	Incentivo Construção de academias de Saúc		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		475.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-415.000,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas I		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2471.99.00.00		Outras Transf de Convênios da União		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2471.99.00.01	**063**	MINISTERIO DAS CIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.02	**064**	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.04	**065**	MINISTÉRIO DA SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e sua		165.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-105.000,00
2472.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		165.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-105.000,00
2472.99.00.03	**066**	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.99.00.05	**067**	SECRETARIA DA SAUDE		15.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.531.600,00	-996.876,06	-118.005,85	-1.114.881,91	416.718,09
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.531.600,00	-996.876,06	-118.005,85	-1.114.881,91	416.718,09
9510.00.00.00	**068**	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-1.531.600,00	-996.876,06	-118.005,85	-1.114.881,91	416.718,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	5.213.963,51	610.187,64	5.824.151,15	-3.675.848,85

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			6.356,19	616,00	6.972,19
9001	9001	SALARIO FAMILIA	3.463,22	616,00	4.079,22
9016	9016	SALARIO MATERNIDADE	2.892,97		2.892,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9012	9012	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
CONSIGNACOES			845.228,44	144.152,09	989.380,53
9002	9002	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9003	9003	INSS	168.185,39	23.719,26	191.904,65
9004	9004	CAUÇÕES			0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.832,43	311,00	3.143,43
9006	9006	INSS OBRAS	25.680,16	7.600,85	33.281,01
9007	9007	UNIMED	8.541,89	1.778,88	10.320,77
9008	9008	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	156.615,68	20.759,43	177.375,11
9010	9010	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9011	9011	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA			0,00
9013	9013	SECRETARIA EDUCAÇÃO			0,00
9014	9014	CDHU	466.655,51	84.459,06	551.114,57

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9015	9015	PROGRAMA AGENTE JOVEM						0,00
9018	9018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI(						0,00
9028	9028	DOAÇÃO FAESP						0,00
9031	9031	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			16.717,38		5.523,61	22.240,99
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00		0,00	0,00
9017	9017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					851.584,63	144.768,09		996.352,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.820.503,87

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
INCRA	001	700452	567,08
FUNDO ESPECIAL	001	761834	13.529,76
IPVA	001	5079837	407,74
ICMS LC 87/96	001	2831430	951,05
PAB FIXO	001	580449	13.812,31
CONVENIO FNDE	001	76635	17.693,85
PNATE	001	78085	2.358,73
CIDE	001	79618	653,11
CEX	001	77003	5.411,57
CID REC ASFALTI(	104	6470170	1.554,98
TESOURARIA	000	111	3.370,01
BB C/ MOVIMENTC	001	130010-5	13.556,09
BB C/ IPVA	001	130001-6	97,43
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	2,89
DAF SIMPLES NAC	001	9627	6,21
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	41.209,40
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	1,05
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	34.743,97
FUN MUN ASS SO	001	130059-8	745,02
CUST C. DIABETE	001	67-1	934,31
SORRIA S. PAULC	001	000071-X	784,90
MUN ENS 8,34%	001	76-0	3.507,61
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	32,43
SAUD QUALIS MA	001	130084-9	52.089,13
BB C/ SAUDE CUS	001	130087-3	1.383,59
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6	93.462,99
BB C/ HABITETO	001	81-7	56.802,24
AMPLIAÇÃO DE UI	104	647104-5	120.000,00
FNS BLAFB	001	5219-1	12.959,63
FNS BLATB	001	5220-5	58.873,97
FNS BLMAC	001	5221-3	73.213,51
FNS BLVGS	001	5222-1	8.478,75
CONTA APLICAÇÃ	001	5166-7	30.634,37
Convênio FEHIDRC	001	5066-0	320,70

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		IPVA - CEF	104	174-8					346,46
		CEF IPVA	104	001045091					265,09
		FSS	001	8-6					1.310,50
		FUNDO A FUNDO	001	5176-4					5.581,89
		ROYALTIES	001	5242-6					1.433,08
		FMASPJOV	001	12.223-8					7.841,49
		FMASPBVII	001	12.222-X					35.615,43
		FMASPBFI	001	12.221-1					9.206,14
		FMASIGDBF	001	12.220-3					10.595,52
	Total do Saldo								736.345,98

T O T A L G E R A L 7.556.849,85

LUCIANOPOLIS, 31 de agosto de 2012

ADEMIR MANTOVANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS