PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.266.600,00	988.684,10	1.115.912,72	2.104.596,82	-9.162.003,18
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		447.100,00	21.896,83	19.982,40	41.879,23	-405.220,77
1110.00.00.00		IMPOSTOS		411.700,00	21.799,51	19.933,80	41.733,31	-369.966,69
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND.		311.700,00	13.188,65	9.801,59	22.990,24	-288.709,76
1112.02.00.00		IPTU		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAI		6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI		97.000,00	9.420,18	8.676,59	18.096,77	-78.903,23
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		97.000,00	9.420,18	8.676,59	18.096,77	-78.903,23
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVI		200.000,00	3.768,47	1.125,00	4.893,47	-195.106,53
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		100.000,00	8.610,86	10.132,21	18.743,07	-81.256,93
1113.05.00.00	005	ISS		80.000,00	4.793,26	8.520,63	13.313,89	-66.686,11
1113.05.00.01	006	ISS - Simples Nacional		20.000,00	3.817,60	1.611,58	5.429,18	-14.570,82
1120.00.00.00		TAXAS		35.400,00	97,32	48,60	145,92	-35.254,08
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI		7.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA S		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.28.00.00	009	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.H		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE C		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíI		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1121.99.00.00	012	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		28.000,00	97,32	48,60	145,92	-27.854,08
1122.90.00.00	013	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.99.00.00	014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SE		8.000,00	97,32	48,60	145,92	-7.854,08
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		30.000,00	2.158,22	2.336,25	4.494,47	-25.505,53
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOM		30.000,00	2.158,22	2.336,25	4.494,47	-25.505,53
1220.29.00.00	015	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO		30.000,00	2.158,22	2.336,25	4.494,47	-25.505,53
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		42.500,00	2.476,90	3.023,29	5.500,19	-36.999,81
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	100,00	55,00	155,00	-3.845,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	100,00	55,00	155,00	-3.845,00
1311.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS		4.000,00	100,00	55,00	155,00	-3.845,00
1311.99.00.01	016	PISCINA		3.000,00	100,00	55,00	155,00	-2.845,00
1311.99.00.02	017	ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		38.500,00	2.376,90	2.968,29	5.345,19	-33.154,81
1322.00.00.00	018	DIVIDENDOS		500,00	0,00	6,41	6,41	-493,59
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		38.000,00	2.376,90	2.961,88	5.338,78	-32.661,22
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		8.000,00	1.502,46	1.623,94	3.126,40	-4.873,60
1325.01.01.00	019	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.V		1.000,00	127,74	140,95	268,69	-731,31
1325.01.02.00	020	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCá		1.000,00	0,04	87,46	87,50	-912,50
1325.01.03.00	021	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.\		1.000,00	516,68	563,04	1.079,72	79,72
1325.01.05.00	022	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUI		1.000,00	389,30	325,18	714,48	-285,52
1325.01.06.00	023	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUF		1.000,00	203,03	199,74	402,77	-597,23
1325.01.09.00	024	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUI		1.000,00	76,58	84,50	161,08	-838,92
1325.01.10.00	025	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.V		2.000,00	175,76	223,07	398,83	-1.601,17
1325.01.99.00	077	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.		0,00	13,33	0,00	13,33	13,33
1325.01.99.01	081	Rec. Remun - FNDE alimentação escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.02	082	REC. REMUN - SUBVENÇÃO MERENDA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		30.000,00	874,44	1.337,94	2.212,38	-27.787,62
1325.02.99.00	026	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE REC		30.000,00	874,44	1.337,94	2.212,38	-27.787,62
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.705.000,00	961.277,63	1.088.381,59	2.049.659,22	-8.655.340,78
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.435.000,00	959.064,11	1.060.874,76	2.019.938,87	-8.415.061,13
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.607.000,00	564.236,84	736.311,99	1.300.548,83	-5.306.451,17
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.005.000,00	514.230,42	691.102,48	1.205.332,90	-4.799.667,10
1721.01.02.00	027	COTA-PARTE FPM		6.000.000,00	513.627,48	691.030,80	1.204.658,28	-4.795.341,72
1721.01.05.00	028	COTA-PARTE ITR		5.000,00	602,94	71,68	674,62	-4.325,38
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAI		92.000,00	7.394,62	7.844,25	15.238,87	-76.761,13
1721.22.30.00	029	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FIN		2.000,00	188,07	203,90	391,97	-1.608,03
1721.22.70.00	030	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO F		80.000,00	7.206,55	7.640,35	14.846,90	-65.153,10
1721.22.90.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EX		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.22.90.01	031	Transferencia de Compensação Financeira -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUND		150.000,00	19.388,14	7.945,73	27.333,87	-122.666,13
1721.33.01.00	032	Programa de Assis. Farmaceutica Básica		20.000,00	620,93	620,93	1.241,86	-18.758,14
1721.33.02.00	033	PAB FIXO		80.000,00	4.702,08	4.702,08	9.404,16	-70.595,84
1721.33.03.00	034	Compensação de Especificidades Regionais		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.04.00	035	Teto Mun. Media e Alta Complexidade		20.000,00	2.622,72	2.622,72	5.245,44	-14.754,56
1721.33.05.00	036	Ações Estrut. de Vigilância Sanitária		5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-200,00
1721.33.06.00	037	Piso Estrat. Gerenciamento Risco de VS		1.000,00	333,88	0,00	333,88	-666,12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.07.00	**038**	Piso Estrat. Ger. Risco Vig. Prod. Serviços		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.08.00	**039**	Campanha Nac. Sarampo e Rubeola		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.09.00	**040**	Monitoramento Camp. Sarampo Rubeola		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.10.00	**041**	Piso Fixo Vig. Prom. da Saúde - PFVPS		17.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-14.600,00
1721.33.11.00	**078**	Incentivo de Qualificação das Ações de Den		0,00	2.408,53	0,00	2.408,53	2.408,53
1721.33.12.00	**079**	Repasse para estruturação tecnólogica da vi		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1721.34.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		180.000,00	13.700,00	14.611,51	28.311,51	-151.688,49
1721.34.01.00	**042**	FMASIGDBF - Bolsa Família		10.000,00	687,50	687,50	1.375,00	-8.625,00
1721.34.02.00	**043**	FMASPBFI - PAIF		108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-90.000,00
1721.34.03.00	**044**	FMASPJOVEM - PROJOVEM		20.000,00	2.512,50	1.256,25	3.768,75	-16.231,25
1721.34.04.00	**045**	FMASPBVII -PISO VARIAVEL II - IDOSO		20.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-18.000,00
1721.34.05.00	**046**	FMASIGD-SUAS		22.000,00	500,00	2.667,76	3.167,76	-18.832,24
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO		150.000,00	8.297,59	14.808,02	23.105,61	-126.894,39
1721.35.01.00	**047**	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAç		120.000,00	8.297,59	14.808,02	23.105,61	-96.894,39
1721.35.03.00	**048**	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.04.00	**049**	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.36.00.00	**050**	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONE		30.000,00	1.226,07	0,00	1.226,07	-28.773,93
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.928.000,00	312.231,01	258.840,59	571.071,60	-2.356.928,40
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.878.000,00	312.231,01	258.840,59	571.071,60	-2.306.928,40
1722.01.01.00	**051**	COTA-PARTE DO ICMS		2.700.000,00	259.603,75	224.170,16	483.773,91	-2.216.226,09
1722.01.02.00	**052**	COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	50.116,03	32.924,16	83.040,19	-46.959,81
1722.01.04.00	**053**	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçã		18.000,00	2.485,52	1.746,27	4.231,79	-13.768,21
1722.01.13.00	**054**	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçã(		30.000,00	25,71	0,00	25,71	-29.974,29
1722.33.00.00	**055**	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAú		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		900.000,00	82.596,26	65.722,18	148.318,44	-751.681,56
1724.01.00.00	**056**	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MAN		900.000,00	82.596,26	65.722,18	148.318,44	-751.681,56
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		270.000,00	2.213,52	27.506,83	29.720,35	-240.279,65
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAC		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS I		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761.99.00.02	**057**	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUA		210.000,00	2.213,52	27.506,83	29.720,35	-180.279,65
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE E		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1762.02.00.01	**058**	AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.02	**059**	SUBVENCAO MERENDA ESCOLAR		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS I		80.000,00	2.213,52	27.506,83	29.720,35	-50.279,65
1762.99.00.01	**060**	CONVENIO SECRETARIA SAUDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.00.03	**061**	CONVENIO SECRETARIA E DESENVOLVI		30.000,00	2.213,52	0,00	2.213,52	-27.786,48
1762.99.00.04	**080**	FEHIDRO		0,00	0,00	27.506,83	27.506,83	27.506,83
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.000,00	874,52	2.189,19	3.063,71	-38.936,29
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	195,05	492,62	687,67	-6.312,33
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.000,00	195,05	492,62	687,67	-6.312,33
1911.38.00.00	**062**	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		4.000,00	161,41	231,09	392,50	-3.607,50
1911.40.00.00	**063**	MULTAS JUROS DE MORA ISS		3.000,00	33,64	261,53	295,17	-2.704,83
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.10	**064**	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		26.000,00	679,47	1.451,17	2.130,64	-23.869,36
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.000,00	679,47	1.451,17	2.130,64	-23.869,36
1931.11.00.00	**065**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU		20.000,00	513,81	747,38	1.261,19	-18.738,81
1931.11.01.00	**066**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ IPTU		1.000,00	36,52	56,00	92,52	-907,48
1931.13.00.00	**067**	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS		4.000,00	126,50	570,54	697,04	-3.302,96
1931.13.01.00	**068**	CORRECAO MONETARIA D.A. S/ ISS		1.000,00	2,64	77,25	79,89	-920,11
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.000,00	0,00	245,40	245,40	-3.754,60
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		4.000,00	0,00	245,40	245,40	-3.754,60
1990.99.00.01	**069**	RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.00.06	**070**	RECEITA CEMITERIO		2.000,00	0,00	245,40	245,40	-1.754,60
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAC		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS I		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
2471.99.00.01	**071**	MINISTERIO DAS CIDADES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2471.99.00.02	**072**	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.04	**073**	MINISTÉRIO DA SAÚDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS I		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2472.99.00.03	**074**	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.05	**075**	SECRETARIA DA SAUDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.776.600,00	-164.363,90	-189.988,58	-354.352,48	1.422.247,52
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.776.600,00	-164.363,90	-189.988,58	-354.352,48	1.422.247,52
9510.00.00.00	**076**	DEDUçõES DO FUNDEB		-1.776.600,00	-164.363,90	-189.988,58	-354.352,48	1.422.247,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.000.000,00	824.320,20	925.924,14	1.750.244,34	-8.249.755,66

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			2.448,31	1.572,07	4.020,38
9001	9001	SALARIO FAMILIA	443,84	560,64	1.004,48
9016	9016	SALARIO MATERNIDADE	2.004,47	1.011,43	3.015,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9012	9012	SECRETARIA PLANEJAMENTO			0,00
CONSIGNACOES			106.115,66	106.607,80	212.723,46
9002	9002	AUXILIO NATALIDADE			0,00
9003	9003	INSS	26.756,11	25.846,44	52.602,55
9004	9004	CAUÇÕES			0,00
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	547,08	144,67	691,75
9006	9006	INSS OBRAS	927,54		927,54
9007	9007	UNIMED	2.048,53	2.550,07	4.598,60
9008	9008	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.535,67	26.980,30	52.515,97
9010	9010	PROGRAMA AGENTE JOVEM			0,00
9011	9011	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA			0,00
9013	9013	SECRETARIA EDUCAÇÃO			0,00
9014	9014	CDHU	45.103,74	46.135,32	91.239,06
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	5.196,99	4.951,00	10.147,99
OUTRAS CONSIGNACOES			0,00	0,00	0,00
9017	9017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			108.563,97	108.179,87	216.743,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.966.988,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO BRASIL S/	001	730041	62.707,77
INCRA	001	700452	154,03
FUNDO ESPECIAL	001	761834	52.152,47
IPVA	001	5079837	67,62
PAB FIXO	001	580449	13.812,31
CONVENIO FNDE	001	76635	71.991,58
PNATE	001	78085	5.734,22

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CIDE	001	79618					17.605,34
		CEX	001	77003					8.140,61
		CID REC ASFALTI	104	6470170					1.554,98
		TESOURARIA	000	111					3.248,81
		BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5					4.881,81
		BB C/ IPVA	001	130001-6					63,07
		BB C/ ENSINO 25%	001	33-7					6,25
		DAF SIMPLES NAC	001	9627					390,30
		BB C/ SAUDE INV	001	130083-0					60.727,53
		CEF TRIBUTOS	104	2-0					1.363,60
		BB C/ TRANSP. AL	001	38-8					33.202,38
		BB C/ F. MUN. SA	001	51-5					5.190,76
		FUN MUN ASS SO	001	130059-8					8.541,40
		CUST C. DIABETE	001	67-1					1.759,40
		SORRIA S. PAULC	001	000071-X					1.137,75
		MUN ENS 8,34%	001	76-0					6.775,76
		ENS. IPVA-ITR	001	130077-6					37,67
		SAUD QUALIS MA	001	130084-9					7.565,28
		BB C/ SAUDE CUS	001	130087-3					1.461,89
		FD MUN CRIAN/AD	001	90-6					123.150,53
		BB C/ HABITETO	001	81-7					1.576,84
		AMPLIAÇÃO DE UI	104	647104-5					31.712,32
		FNS BLAFB	001	5219-1					349,30
		FNS BLATB	001	5220-5					47.683,83
		FNS BLMAC	001	5221-3					28.162,15
		FNS BLVGS	001	5222-1					17.392,42
		CONTA APLICAÇÃ	001	5166-7					16,36
		CEF IPVA	104	001045091					629,94
		FSS	001	8-6					355,60
		FUNDO A FUNDO	001	5176-4					1.449,57
		ROYALTIES	001	5242-6					3.596,07
		FUSSESP	001	5343-0					4.665,79
		FNS BLINV	001	5362-7					20.462,40
		FMASIGDBF	001	5272-8					17.439,97
		FMASIGD-SUAS	001	5273-6					7.514,79
		FMASPBFI	001	5274-4					9.421,85
		FMASPBVII	001	5275-2					2.544,92
		FMASPJOV	001	5276-0					9.779,21
	Total do Saldo								698.178,45

T O T A L G E R A L 2.665.166,63

LUCIANOPOLIS, 28 de fevereiro de 2013

PAULO FERNANDO SCHIAVON SCARAFISSI
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO

CHEFE DE FINANÇAS