

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		98.300.970,00	57.538.711,39	9.522.453,42	67.061.164,81	-31.239.805,19
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		9.204.000,00	5.649.073,33	587.110,78	6.236.184,11	-2.967.815,89
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.700.000,00	4.673.773,04	515.683,58	5.189.456,62	-2.510.543,38
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.500.000,00	3.166.879,55	229.131,81	3.396.011,36	-1.103.988,64
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3.100.000,00	2.123.851,05	111.575,42	2.235.426,47	-864.573,53
1112.02.01.00	001	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana		1.800.000,00	1.220.061,16	70.074,71	1.290.135,87	-509.864,13
1112.02.02.00	002	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana		1.300.000,00	903.789,89	41.500,71	945.290,60	-354.709,40
1112.04.00.00		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer		1.000.000,00	491.015,62	86.433,70	577.449,32	-422.550,68
1112.04.31.00	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os R		1.000.000,00	491.015,62	86.433,70	577.449,32	-422.550,68
1112.08.00.00	004	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e		400.000,00	552.012,88	31.122,69	583.135,57	183.135,57
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.200.000,00	1.506.893,49	286.551,77	1.793.445,26	-1.406.554,74
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		3.200.000,00	1.506.893,49	286.551,77	1.793.445,26	-1.406.554,74
1113.05.01.00	005	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza do Município		1.900.000,00	1.126.041,69	248.436,46	1.374.478,15	-525.521,85
1113.05.02.00	006	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza fora do Munic		1.000.000,00	214.715,42	12.900,84	227.616,26	-772.383,74
1113.05.03.00	007	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Simples Naci		300.000,00	166.136,38	25.214,47	191.350,85	-108.649,15
1120.00.00.00		TAXAS		1.504.000,00	975.300,29	71.427,20	1.046.727,49	-457.272,51
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		318.000,00	204.035,40	17.761,90	221.797,30	-96.202,70
1121.25.00.00	008	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind		250.000,00	165.952,24	13.775,69	179.727,93	-70.272,07
1121.26.00.00	009	Taxa de Publicidade Comercial		35.000,00	27.049,56	2.500,44	29.550,00	-5.450,00
1121.28.00.00	010	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em H		25.000,00	8.408,52	743,49	9.152,01	-15.847,99
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		8.000,00	2.625,08	742,28	3.367,36	-4.632,64
1121.31.01.00	011	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante		8.000,00	2.625,08	742,28	3.367,36	-4.632,64
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		1.186.000,00	771.264,89	53.665,30	824.930,19	-361.069,81
1122.28.00.00	012	Taxa de Cemitérios		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1122.90.00.00		Taxa de Limpeza Pública		850.000,00	626.911,73	38.106,81	665.018,54	-184.981,46
1122.90.01.00	013	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)		850.000,00	626.911,73	38.106,81	665.018,54	-184.981,46
1122.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços		271.000,00	144.353,16	15.558,49	159.911,65	-111.088,35
1122.99.01.00	014	Taxa de Expediente		30.000,00	11.072,68	1.601,17	12.673,85	-17.326,15
1122.99.02.00	015	Taxa de Conservação Vias e Logradouros P		10.000,00	1.994,10	821,10	2.815,20	-7.184,80
1122.99.04.00	016	Emolumentos		100.000,00	41.646,42	6.427,29	48.073,71	-51.926,29
1122.99.06.00	017	Taxa de Bombeiros		100.000,00	73.955,08	4.156,87	78.111,95	-21.888,05
1122.99.08.00	018	Taxa de Administração Cartão PAS		31.000,00	15.684,88	2.552,06	18.236,94	-12.763,06
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.564.600,00	2.073.099,27	346.895,29	2.419.994,56	-2.144.605,44
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.314.600,00	1.520.793,42	257.510,58	1.778.304,00	-1.536.296,00
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		3.314.600,00	1.520.793,42	257.510,58	1.778.304,00	-1.536.296,00
1210.29.07.00	019	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		3.284.600,00	1.516.384,67	256.772,84	1.773.157,51	-1.511.442,49
1210.29.09.00	020	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1210.29.11.00	021	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS		15.000,00	4.408,75	737,74	5.146,49	-9.853,51
1220.00.00.00		CONTRIB ECONÔMICAS		1.250.000,00	552.305,85	89.384,71	641.690,56	-608.309,44
1220.29.00.00	022	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminaçã		1.250.000,00	552.305,85	89.384,71	641.690,56	-608.309,44
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.598.570,00	4.928.625,87	1.408.319,49	6.336.945,36	738.375,36
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1311.01.00.00	023	Aluguéis de Imóveis Urbanos		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.558.570,00	4.927.735,31	1.408.198,05	6.335.933,36	777.363,36
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda		75.000,00	146.440,04	27.454,77	173.894,81	98.894,81
1321.01.00.00	024	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vincul		75.000,00	146.440,04	27.454,77	173.894,81	98.894,81
1322.00.00.00	025	Dividendos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.264.000,00	580.215,78	86.073,17	666.288,95	-597.711,05
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS		864.000,00	394.170,73	52.688,47	446.859,20	-417.140,80
1325.01.02.00	026	Rec Remuner de Depositos de Recur Vincul		150.000,00	31.965,92	2.699,36	34.665,28	-115.334,72
1325.01.05.00		Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados		231.500,00	85.548,47	5.802,47	91.350,94	-140.149,06
1325.01.05.05	027	Aplicação Financeira - Conta LDB		25.000,00	8.073,81	488,60	8.562,41	-16.437,59
1325.01.05.07	028	Aplicação Financeira - Salario Educação - C		200.000,00	77.089,42	5.313,87	82.403,29	-117.596,71
1325.01.05.08	029	Aplicação Financeira - Transporte Escolar		5.000,00	372,12	0,00	372,12	-4.627,88
1325.01.05.18	030	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF		1.500,00	13,12	0,00	13,12	-1.486,88
1325.01.06.00	031	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - /		65.000,00	61.361,25	8.215,72	69.576,97	4.576,97
1325.01.09.00	032	Rec Remun de Depositos de Recur Vinculac		2.500,00	926,34	121,14	1.047,48	-1.452,52
1325.01.99.00		Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vincul		415.000,00	214.368,75	35.849,78	250.218,53	-164.781,47
1325.01.99.02	033	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Di		400.000,00	209.016,00	34.991,15	244.007,15	-155.992,85
1325.01.99.05	034	Rendimentos de Aplicações Financeiras - A		15.000,00	5.335,11	858,63	6.193,74	-8.806,26
1325.01.99.06	124	Rendimentos Aplicação Financeira - FMSA/F		0,00	17,64	0,00	17,64	17,64
1325.02.00.00		Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinc		400.000,00	186.045,05	33.384,70	219.429,75	-180.570,25
1325.02.99.00	035	Remuneração de Outros Depósitos de Recu		400.000,00	186.045,05	33.384,70	219.429,75	-180.570,25
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		4.214.570,00	4.201.079,49	1.294.670,11	5.495.749,60	1.281.179,60
1328.10.00.00	036	Remuneração dos Investimentos do RPPS e		3.514.570,00	3.788.795,71	1.122.594,52	4.911.390,23	1.396.820,23
1328.20.00.00	037	Remuneração dos Investimentos do RPPS e		700.000,00	412.283,78	172.075,59	584.359,37	-115.640,63



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		5.000,00	890,56	121,44	1.012,00	-3.988,00
1333.00.00.00		Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de		5.000,00	890,56	121,44	1.012,00	-3.988,00
1333.99.00.00	038	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos c		5.000,00	890,56	121,44	1.012,00	-3.988,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		261.000,00	140.738,08	32.013,36	172.751,44	-88.248,56
1600.13.00.00		Serviços Administrativos		15.000,00	5.674,38	3.625,34	9.299,72	-5.700,28
1600.13.99.00		Outros Serviços Administrativos		15.000,00	5.674,38	3.625,34	9.299,72	-5.700,28
1600.13.99.03	039	Serviços de Comunicação		15.000,00	5.674,38	3.625,34	9.299,72	-5.700,28
1600.44.00.00	040	Serviços de Abate de Animais		95.000,00	46.442,25	8.332,40	54.774,65	-40.225,35
1600.46.00.00	041	Serviços de Cemitério		150.000,00	87.743,00	19.481,25	107.224,25	-42.775,75
1600.99.00.00		Outros Serviços		1.000,00	878,45	574,37	1.452,82	452,82
1600.99.01.00	042	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos		1.000,00	878,45	574,37	1.452,82	452,82
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.342.400,00	43.932.865,94	6.959.607,64	50.892.473,58	-24.449.926,42
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		75.057.000,00	43.805.102,50	6.933.440,59	50.738.543,09	-24.318.456,91
1721.00.00.00		Transferências da União		26.484.000,00	14.897.576,87	2.118.004,44	17.015.581,31	-9.468.418,69
1721.01.00.00		Participação na Receita da União		15.800.000,00	9.040.050,97	1.066.511,00	10.106.561,97	-5.693.438,03
1721.01.02.00	043	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M		15.500.000,00	8.978.509,70	1.066.467,61	10.044.977,31	-5.455.022,69
1721.01.05.00	044	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		300.000,00	61.541,27	43,39	61.584,66	-238.415,34
1721.22.00.00		Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Re		370.000,00	207.716,35	35.502,43	243.218,78	-126.781,22
1721.22.20.00	045	Cota-parte da Compensação Financ de Reci		200.000,00	66.874,76	11.323,49	78.198,25	-121.801,75
1721.22.30.00	121	Cota-parte Royalties-Comp Finan Prod Petr		0,00	12.982,22	1.719,66	14.701,88	14.701,88
1721.22.50.00	046	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.4		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.22.70.00	047	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -		165.000,00	127.859,37	22.459,28	150.318,65	-14.681,35
1721.33.00.00		Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Ref		6.235.000,00	3.779.745,62	698.045,64	4.477.791,26	-1.757.208,74
1721.33.10.00	048	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)		825.000,00	457.726,94	88.865,00	546.591,94	-278.408,06
1721.33.10.01	128	Programa de Melhoria do Acesso e da Quali		0,00	39.200,00	25.400,00	64.600,00	64.600,00
1721.33.30.31	049	Programa da Saúde da Família - (PSF)		480.000,00	287.420,00	49.910,00	337.330,00	-142.670,00
1721.33.30.32	050	PACS-Agentes Comunitarios da Saude		260.000,00	175.740,00	30.485,00	206.225,00	-53.775,00
1721.33.30.33	051	Epidemiologia e Controle de Doenças		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.33.30.34	052	Farmacia Basica		140.000,00	56.787,20	22.714,88	79.502,08	-60.497,92
1721.33.30.36	053	Vigilancia Sanitaria		110.000,00	103.997,99	18.789,01	122.787,00	12.787,00
1721.33.30.37	054	Saude Bucal		120.000,00	77.160,00	13.380,00	90.540,00	-29.460,00
1721.33.30.38	055	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM		75.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00
1721.33.30.39	056	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.50.51	057	SIA-SIH População Própria e Referenciada		4.050.000,00	2.510.496,49	416.901,75	2.927.398,24	-1.122.601,76
1721.33.50.60	058	Centro de Especialidades Odontologicas		80.000,00	46.217,00	6.600,00	52.817,00	-27.183,00
1721.35.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Ed		3.095.000,00	1.662.171,71	282.128,05	1.944.299,76	-1.150.700,24
1721.35.01.00	059	Transferências do Salário-Educação		2.350.000,00	1.400.285,31	210.636,05	1.610.921,36	-739.078,64
1721.35.03.00	060	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Aliment		670.000,00	242.448,00	71.492,00	313.940,00	-356.060,00
1721.35.04.00	061	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transpor		75.000,00	19.438,40	0,00	19.438,40	-55.561,60
1721.36.00.00	062	Transferência Financ do ICMS - Desoneraçã		165.000,00	84.942,06	14.157,01	99.099,07	-65.900,93
1721.99.00.00		Outras Transferências da União		819.000,00	122.950,16	21.660,31	144.610,47	-674.389,53
1721.99.01.00	063	Manutenção do I.G.D. - Bolsa Familia		54.000,00	52.656,00	8.812,17	61.468,17	7.468,17
1721.99.04.00	064	Pró Jovem Adolescente		15.000,00	2.512,50	0,00	2.512,50	-12.487,50
1721.99.06.00	065	Programa Manografia para Rastreamento - F		75.000,00	35.370,00	9.000,00	44.370,00	-30.630,00
1721.99.07.00	132	Cirurgias Eletivas - Componente II - FAEC		0,00	13.009,02	0,00	13.009,02	13.009,02
1721.99.09.00	066	1% DO FPM - EC 55/2007		675.000,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
1721.99.10.00	120	Programa Brasil Alfabetizado		0,00	1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50
1721.99.11.00	131	Manutenção do I.G.D. - SUAS		0,00	17.565,14	3.848,14	21.413,28	21.413,28
1721.99.12.00	159	Elaboração de Planos Habitacionais PLHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		29.373.000,00	18.698.284,24	3.075.742,22	21.774.026,46	-7.598.973,54
1722.01.00.00		Participação na Receita dos Estados		28.330.000,00	18.191.677,57	3.053.301,47	21.244.979,04	-7.085.020,96
1722.01.01.00	067	Cota-Parte do ICMS		24.500.000,00	14.394.295,74	2.858.289,73	17.252.585,47	-7.247.414,53
1722.01.02.00	068	Cota-Parte do IPVA		3.500.000,00	3.637.600,53	155.192,54	3.792.793,07	292.793,07
1722.01.04.00	069	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		185.000,00	112.106,38	19.302,08	131.408,46	-53.591,54
1722.01.13.00	070	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Dor		145.000,00	47.674,92	20.517,12	68.192,04	-76.807,96
1722.99.00.00		Outras Transferências dos Estados		1.043.000,00	506.606,67	22.440,75	529.047,42	-513.952,58
1722.99.01.00	071	Proteção Social Basica aos Idosos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.02.00	072	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Ec		600.000,00	253.236,50	0,00	253.236,50	-346.763,50
1722.99.03.00	073	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar		100.000,00	71.725,00	0,00	71.725,00	-28.275,00
1722.99.06.00	074	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções		115.000,00	70.677,60	8.414,00	79.091,60	-35.908,40
1722.99.07.00	075	Proteção Social Básica a Criança e ao Adole		76.000,00	89.967,57	11.026,75	100.994,32	24.994,32
1722.99.08.00	076	Proteção Social Especial de Média Compl. a		36.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	-12.000,00
1722.99.10.00	077	Proteção Social Básica Família		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1722.99.16.00	078	Conv.Sec.Est.Saúde - Presidio		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1722.99.17.00	079	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicem		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.99.22.00	080	Repasses de Verbas para Entidades - CONI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.25.00	081	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e f		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		19.200.000,00	10.209.241,39	1.739.693,93	11.948.935,32	-7.251.064,68

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.01.00.00	082	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da		19.200.000,00	10.209.241,39	1.739.693,93	11.948.935,32	-7.251.064,68
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		285.400,00	127.763,44	26.167,05	153.930,49	-131.469,51
1761.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas		285.400,00	127.763,44	26.167,05	153.930,49	-131.469,51
1761.03.00.00		Transf Convênios da União Dest a Progs de Assi:		285.400,00	127.763,44	26.167,05	153.930,49	-131.469,51
1761.03.06.00	083	Serv.Específico de Proteção Social Básica C		31.500,00	15.692,19	2.612,80	18.304,99	-13.195,01
1761.03.07.00	084	Serv.Específico Proteção Social Especial M		54.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	-27.000,00
1761.03.09.00	085	Serv. de Proteção Social Especial Alta Comç		37.900,00	15.771,25	3.154,25	18.925,50	-18.974,50
1761.03.10.00	086	Serv. de Proteção Social Básica à Família C		75.600,00	37.800,00	6.300,00	44.100,00	-31.500,00
1761.03.16.00	087	CREAS Centro de Referência Especializada		86.400,00	36.000,00	9.600,00	45.600,00	-40.800,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.330.400,00	814.308,90	188.506,86	1.002.815,76	-2.327.584,24
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		379.000,00	200.357,25	52.336,03	252.693,28	-126.306,72
1911.00.00.00		Multas e JUROS de Mora dos Tributos		43.000,00	8.340,26	1.506,27	9.846,53	-33.153,47
1911.38.00.00	088	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e T		15.000,00	2.493,65	767,80	3.261,45	-11.738,55
1911.40.00.00	089	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer		10.000,00	4.062,00	215,28	4.277,28	-5.722,72
1911.99.00.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		18.000,00	1.784,61	523,19	2.307,80	-15.692,20
1911.99.01.00	090	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		15.000,00	1.685,26	493,04	2.178,30	-12.821,70
1911.99.01.04	091	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros		3.000,00	99,35	30,15	129,50	-2.870,50
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut		171.000,00	168.868,40	47.408,11	216.276,51	45.276,51
1913.11.00.00	092	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/		85.000,00	97.467,13	34.873,06	132.340,19	47.340,19
1913.13.00.00	093	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualq		10.000,00	7.550,22	830,24	8.380,46	-1.619,54
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros		76.000,00	63.851,05	11.704,81	75.555,86	-444,14
1913.99.01.00	094	Multa/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tribut		75.000,00	62.911,08	11.562,17	74.473,25	-526,75
1913.99.02.00	160	Multa/Juros Div. Ativa n/tributaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.05.00	095	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de		1.000,00	939,97	142,64	1.082,61	82,61
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		165.000,00	23.148,59	3.421,65	26.570,24	-138.429,76
1919.50.00.00	096	Multas por Auto de Infração		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1919.50.00.01	097	Multas por Auto de Infração - Transito		155.000,00	23.148,59	3.421,65	26.570,24	-128.429,76
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		106.000,00	13.395,03	1.681,38	15.076,41	-90.923,59
1921.00.00.00		Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.01.00	098	Outras Indenizações - Prefeitura		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.00.00		Restituições		105.000,00	13.395,03	1.681,38	15.076,41	-89.923,59
1922.99.00.00	148	Outras Restituições		0,00	533,25	149,53	682,78	682,78
1922.99.01.00	099	Outras Restituições		100.000,00	12.583,23	1.107,53	13.690,76	-86.309,24
1922.99.02.00	100	Outras Restituições - RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.03.00	101	Restituição Contribuição INSS		0,00	278,55	0,00	278,55	278,55
1922.99.05.00	158	Restituição Despesas Qse - Salario Educaçê		0,00	0,00	424,32	424,32	424,32
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.265.000,00	312.620,08	48.926,44	361.546,52	-903.453,48
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		1.260.000,00	311.876,48	48.753,01	360.629,49	-899.370,51
1931.11.00.00	102	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e T		600.000,00	177.909,33	29.631,83	207.541,16	-392.458,84
1931.13.00.00	103	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Quali		150.000,00	13.253,80	1.314,88	14.568,68	-135.431,32
1931.99.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		510.000,00	120.713,35	17.806,30	138.519,65	-371.480,35
1931.99.01.00	104	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos F		500.000,00	116.441,10	17.283,10	133.724,20	-366.275,80
1931.99.01.04	105	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros		10.000,00	4.272,25	523,20	4.795,45	-5.204,55
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		5.000,00	743,60	173,43	917,03	-4.082,97
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		5.000,00	743,60	173,43	917,03	-4.082,97
1932.99.01.00	106	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rece		5.000,00	743,60	173,43	917,03	-4.082,97
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.580.400,00	287.936,54	85.563,01	373.499,55	-1.206.900,45
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.580.400,00	287.936,54	85.563,01	373.499,55	-1.206.900,45
1990.99.08.00	107	Expo-Fest 2012		650.000,00	136.073,68	41.808,89	177.882,57	-472.117,43
1990.99.09.00	108	Outras Receitas Diversas		720.000,00	10.325,36	57,69	10.383,05	-709.616,95
1990.99.12.00	109	Rec.Festa das Nações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.15.00	110	Receita Cine Teatro		155.400,00	80.392,75	27.586,75	107.979,50	-47.420,50
1990.99.16.00	111	Receita Trem Turístico		25.000,00	23.758,00	9.241,00	32.999,00	7.999,00
1990.99.17.00	112	Receita Usina de Reciclagem		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1990.99.18.00	125	Restituição Parcelamento INSS Camara		0,00	36.406,93	6.282,25	42.689,18	42.689,18
1990.99.19.00	139	Rec. Fundo Municipal Dir. Criança e Adolesc		0,00	979,82	586,43	1.566,25	1.566,25
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.241.200,92	4.246.292,09	1.164.635,59	5.410.927,68	2.169.726,76
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.241.200,92	4.246.292,09	1.164.635,59	5.410.927,68	2.169.726,76
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.241.200,92	4.246.292,09	1.164.635,59	5.410.927,68	2.169.726,76
2421.00.00.00		Transferências da União		1.241.200,92	796.113,01	298.230,00	1.094.343,01	-146.857,91
2421.09.00.00	113	Outras Transferências da União		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2421.09.00.01	119	Construção Creche - MEC/FNDE		241.200,92	241.200,92	0,00	241.200,92	0,00
2421.09.00.02	127	Piscina 2ª Etapa		0,00	105.690,00	11.310,00	117.000,00	117.000,00
2421.09.00.03	130	Construção de Piscina 1ª. Etapa Min. dos Es		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2421.09.00.04	134	Programa Caminho da Escola - FNDE Onibu		0,00	130.680,00	0,00	130.680,00	130.680,00
2421.09.00.09	154	Academia da Saúde - UBS BARRA FUNDA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2421.09.00.10	155	Ampliação UPSF V Antonio Pertinhez		0,00	0,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
2421.09.05.00	140	Pav. Hurb. Vila Priant - Min. das Cidades		0,00	88,38	0,00	88,38	88,38
2421.09.06.00	141	Recap. Asf. Jd. Alvorada - Min. das Cidades		0,00	27.215,14	0,00	27.215,14	27.215,14
2421.09.07.00	142	Reforma UBS Vila Gammon - Min. da Saúde		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2421.09.08.00	143	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - F		0,00	101.238,57	0,00	101.238,57	101.238,57
2421.09.09.00	157	Pavim. Urb. Jd. Aeroporto e Dist. Ind. - Minis		0,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		2.000.000,00	3.450.179,08	866.405,59	4.316.584,67	2.316.584,67
2422.09.00.00	114	Outras Transferências dos Estados		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2422.09.00.01	122	Reforma CCI - Sec. Planejamento		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.09.00.02	123	Reforma Quadra Elzinha - Sec. Planejamento		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2422.09.00.03	126	Reurbanização do Acesso Av. 7 de Setembr		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00
2422.09.00.04	129	Constr. Pavilhão Turist. Conv. DADE 146/20		0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00
2422.09.00.05	133	Construção Pavilhão de Eventos - DADE/SE		0,00	583.109,15	0,00	583.109,15	583.109,15
2422.09.00.06	135	Pavimentação Centro Conv. Sec. Turismo - I		0,00	100.062,39	0,00	100.062,39	100.062,39
2422.09.00.07	136	Recap. AV. Siq. Campos - Sec Turismo - DA		0,00	264.804,79	0,00	264.804,79	264.804,79
2422.09.00.08	137	Reforma Praça Sapezal - Sec Turismo - DA		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2422.09.00.09	145	Projeto Praça de Exec. do Idoso - F.S.S.E.S		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2422.09.00.10	146	Ampliação Pavilhão Eventos - Sec. Tur. DA		0,00	809.202,75	0,00	809.202,75	809.202,75
2422.09.00.11	147	Constr. Kartódromo - Sec Tur. DADE - Conv		0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
2422.09.00.12	151	Melhoria Centro Comercial - Sec. Turismo - I		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2422.09.00.13	152	Const. Galpões Expo Paraguacu - Conv. 12		0,00	0,00	346.405,59	346.405,59	346.405,59
2422.09.00.14	156	Equip. p/ UBS - Fundo Est. Saúde - Qualis		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		6.424.030,00	3.149.877,76	551.274,77	3.701.152,53	-2.722.877,47
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		6.424.030,00	3.149.877,76	551.274,77	3.701.152,53	-2.722.877,47
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		6.424.030,00	3.149.877,76	551.274,77	3.701.152,53	-2.722.877,47
7210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		6.424.030,00	3.149.877,76	551.274,77	3.701.152,53	-2.722.877,47
7210.29.01.00	115	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil		4.597.440,00	2.248.231,76	385.881,46	2.634.113,22	-1.963.326,78
7210.29.13.00	116	Contrib Previdenciária para Amortização do I		846.590,00	402.390,58	69.906,55	472.297,13	-374.292,87
7210.29.15.00	117	Contrib Previdenciária em Regime de Parcel		980.000,00	499.255,42	95.486,76	594.742,18	-385.257,82
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.830.000,00	-6.016.362,34	-1.106.244,66	-7.122.607,00	1.707.393,00
9200.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	-19.014,59	-21.161,17	-40.175,76	-40.175,76
9220.00.00.00		RESTITUIÇÕES - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	-19.014,59	-21.161,17	-40.175,76	-40.175,76
9220.00.00.01	144	Restituição de Convênios Estaduais		0,00	-8.214,59	0,00	-8.214,59	-8.214,59
9220.00.00.02	149	Restituição Convênio Transporte Escolar		0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00
9220.00.00.03	150	Restituição Convênio DADE 129/2010 Reça		0,00	0,00	-19.300,48	-19.300,48	-19.300,48
9220.00.00.04	153	Restituição Convênio Programa Caminho da		0,00	0,00	-1.860,69	-1.860,69	-1.860,69
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.830.000,00	-5.447.290,09	-822.690,37	-6.269.980,46	2.560.019,54
9510.00.00.00	118	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-8.830.000,00	-5.447.290,09	-822.690,37	-6.269.980,46	2.560.019,54
9900.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-550.057,66	-262.393,12	-812.450,78	-812.450,78
9910.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	-550.057,66	-262.393,12	-812.450,78	-812.450,78
9910.00.00.01	138	Perdas Investimentos Carteira RPPS		0,00	-550.057,66	-262.393,12	-812.450,78	-812.450,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.136.200,92	58.918.518,90	10.132.119,12	69.050.638,02	-30.085.562,90

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			707.147,03	1.440.280,09	2.147.427,12
9052	9052	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	34.743,63	8.293,08	43.036,71
9042	9042	SALARIO-FAMILIA	2.998,72	441,60	3.440,32
9011	9011	AUX.ACIDENTE TRABALHO - IMSS	11.751,17	2.651,58	14.402,75
9012	9012	AUX.DOENÇA - IMSS	515.104,17	106.567,07	621.671,24
9014	9014	SALARIO FAMILIA - IMSS	88.869,10	15.292,91	104.162,01
9015	9015	SALARIO MATERNIDADE - IMSS	43.505,85	10.641,70	54.147,55
9022	9022	PARCELA 13º SALÁRIO IMSS			0,00
9024	9024	SALARIO FAMILIA - INSS	2.806,49	473,59	3.280,08
9026	9026	SALARIO MATERNIDADE - INSS	7.367,90	1.279,15	8.647,05
9030	9030	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPOSITO JUDICI		1.294.639,41	1.294.639,41
CAUCOES			34.956,47	5.890,95	40.847,42
9034	9034	A.S.P.M. / CAMARA	0,00		0,00
9058	9058	OUTROS DEPOSITOS	2.874,14	1.008,77	3.882,91

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9002	9002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			7.125,60	949,36	8.074,96	
9037	9037	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00			0,00
9038	9038	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI			24.878,93	3.917,26	28.796,19	
9039	9039	ISS			77,80	15,56	93,36	
CONSIGNACOES					5.397.073,47	1.364.445,23	6.761.518,70	
9025	9025	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A			259.588,59	43.070,05	302.658,64	
9054	9054	OUTRAS ENTIDADES			32.644,13	4.939,84	37.583,97	
9056	9056	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			1.151,53	136,60	1.288,13	
9035	9035	EMPRESTIMOS			42.283,43	6.846,24	49.129,67	
9043	9043	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			50,40	8,40	58,80	
9036	9036	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			20.742,27	3.409,00	24.151,27	
9009	9009	ADIANTAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO			15.840,72	4.839,04	20.679,76	
9046	9046	OUTROS CONSIGNATARIOS			7.935,26	890,61	8.825,87	
9010	9010	ADIANTAMENTOS ALIMENTAÇÃO			8.859,80	1.450,00	10.309,80	
9047	9047	ADIANTAMENTO DE FERIAS - IMSS						0,00
9040	9040	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS / CÂMARA			0,00			0,00
9048	9048	PENSAO ALIMENTICIA			2.319,42	542,07	2.861,49	
9049	9049	EMPRESTIMOS			77.436,89	14.762,77	92.199,66	
9044	9044	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.423,51	469,28	3.892,79	
9041	9041	PENSAO ALIMENTICIA			5.342,58	1.025,17	6.367,75	
9045	9045	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI			38.906,23	4.423,05	43.329,28	
9032	9032	OUTROS CONSIGNATARIOS			17.201,84	2.932,36	20.134,20	
9033	9033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PAS			0,00			0,00
9013	9013	'DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM'			5.000,00	1.000,00	6.000,00	
9016	9016	RESCISÃO DE CONTRATO - LIQUIDO			116.954,28	37.974,17	154.928,45	
9017	9017	SEGURO DE VIDA			2.815,05	580,44	3.395,49	
9018	9018	CDHU - INFRA-ESTRUTURA I 1						0,00
9019	9019	SEST/SENAT			839,40	251,03	1.090,43	
9020	9020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			19.970,58	4.001,40	23.971,98	
9021	9021	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				257.177,60	257.177,60	
9027	9027	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO S			1.382.054,04	263.218,50	1.645.272,54	
9028	9028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES - :			93.046,70	162,04	93.208,74	
9001	9001	A.S.P.M. - PM			513.305,93	104.341,23	617.647,16	
9003	9003	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL			523.135,65	118.727,41	641.863,06	
9004	9004	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER			460.767,47	112.430,17	573.197,64	
9005	9005	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			76.051,35	31.814,94	107.866,29	
9006	9006	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.264.933,71	251.386,52	1.516.320,23	
9007	9007	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEC			208.329,29	50.891,36	259.220,65	
9008	9008	PENSAO ALIMENTICIA			111.056,42	23.008,10	134.064,52	
9029	9029	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS			85.087,00	17.735,84	102.822,84	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	CONVÊNIO CDHU - C.J.H.CDHU i2 - MARIO C						0,00
9050	9050	CONÊNIO CDHU Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/04.						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.256.842,02	202.752,48	1.459.594,50	
7001	7001	'TRANSFERENCIAS RECURSOS P/LEGISLA			1.066.911,70	176.695,47	1.243.607,17	
7002	7002	'Transferencia de Recursos ao Executivo'			-6.721,19		-6.721,19	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7003	7003	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL			Arrec. Anterior 196.651,51	Arrec. Período 26.057,01	Arrec. Total 222.708,52	
CONTAS PENDENTES PASSIVAS					4.696,18	-4.090,52		605,66
9023	9023	RECEITAS A CLASSIFICAR			4.696,18	-4.090,52		605,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.400.715,17	3.009.278,23		10.409.993,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								79.460.631,42

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA PREFEITUF	000	10-10	11.817,64
FOLHA PAGAMEN	033	45000172-8	98.276,63
F.P.M.	001	6.036-4	118.532,77
ICMS DESONERAÇ	001	283.144-9	11.942,36
I.P.V.A.	001	507.984-5	41.098,85
I.T.R.	001	6.082-8	1.358,52
TESOURARIA	001	6.066-6	657.626,21
C/ MOVIMENTO	104	06000002-4	1.299.662,65
PRONAF FRIG.	104	1295-5	123.360,43
MINST.CIDADES	104	006-647016-2	121.323,03
CONSTR.CRECHE	001	21.773-5	1.875,09
FUND.M.EDUCAÇ	001	5.637-5	166.862,15
Q.E.S.E	001	18.076-9	1.087.960,42
C.I.D.E	001	19.078-0	21.659,04
F.E.X.	001	18.108-0	89.341,28
CONV. DNP	001	5.213-2	385.390,35
FUNDO ESPECIAL	001	6.128-X	240.454,72
V ALIEN - EDUC.	001	8.825-0	143.558,94
F.M.D.C.A	001	6.186-7	42.639,22
CONST.QUADRA	104	006-647011-1	49.102,37
MINIST.TURISMO	104	006-647005-7	589.360,79
TAXA DO BOMBEI	001	23.999-2	49.548,30
QSE EXERC.ANT.	001	23.960-7	2.483.873,31
F.U.N.D.E.B	001	21.262-8	844.316,50
BRASIL-SIMPLES I	001	21.513-9	3.222,12
INCORPORAÇÃO	000	10-20	5.562,65
INCORPORAÇÃO	000	10-30	42.150.339,60
CINE TEATRO	001	21.749-2	225.984,21
CONST CENT. ESI	104	006-647007-3	224.310,20
FUNDEF	104	006-000007-5	11.093,45
V.ALIENAD-OUTR	001	22.681-5	59.332,58
EXPO PARAGUAÇ	001	130.400-3	17.367,40
CONST.UNID.HAB	104	006-647017-0	2.430,12
PRAÇA PANAMBI	104	006-647018-9	260,24
MERENDA ESCOL	001	23.229-7	84.520,40
FES-SISPEN	001	15.056-8	9.186,18
BPC-ESCOLA	001	23.556-3	1.822,79
CIDADE DIGITAL	001	23.650-0	280.955,18

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		INCLUSÃO DIGITA	104	006.647022-7				724.900,22
		ELAB.PLANO HAB	104	006-647027-8				15.523,00
		PROG.BRASIL ALF	001	23.757-4				4.467,75
		AMPL UBS ROSET	104	006-647024-3				53.230,29
		RECAP.ASF.J.ALV	104	006-647032-4				131.126,66
		PAV.URB.V.PRIAN	104	006-647031-6				84.825,11
		ATENÇÃO BÁSICA	001	24.241-1				214.558,64
		ASSIST.FARMACÊ	001	24.240-3				16.417,91
		AMBUL.HOSPITAL	001	24.242-X				124.260,78
		REV.ANTIGO PAÇ	001	24.171-7				170,91
		FMS/PARAGUAC F	001	24.331-0				185.597,55
		13º SALÁRIO	104	006.000019-9				6.609,28
		FUSSES	001	50.411-4				2.607,42
		PORTAIS TURISTI	001	130.414-3				68.050,80
		CENTRO CONVEN	001	130.415-1				45.021,36
		PAVIM.D.SAPEZAI	001	130.417-8				32,34
		CONSTR.PRONTC	001	130.422-4				40.229,47
		PROGRAMA GLICI	001	130.434-8				392,06
		CAUÇÕES HOTEL	001	130.437-2				73.941,89
		TREM TUR.-VIAGE	001	130.440-2				25.554,98
		GRVS - PROD.SEF	001	24.244-6				46.749,21
		INC.PROG.HIV/DS	001	24.239-X				32.353,24
		FUNDO M.AS.SOC	001	50.449-1				50.469,84
		CAUÇÕES - OBRA	001	130.450-X				116.497,80
		LEILÕES -US.LIXO	001	130.451-8				157.121,35
		SEP-D.REF/M/PRA	001	50.456-4				99,16
		SEP-DADE TREM	001	130.457-7				8,00
		SEP-DADE C/MOD	001	130.458-5				19.832,85
		ESTAD.ROYALTE	001	130.473-9				22.965,74
		CONSTR.C.COMU	001	50.474-2				53.184,76
		PAS-PR.ALIM.SER	001	24.467-8				507.271,53
		UPA - FNS	001	24.243-8				136,29
		I.P.V.A.	001	130.046-6				10.306,89
		C/MOVIMENTO	001	130.050-4				23.628,20
		INFR.TRANSITO	001	130.185-3				49.429,57
		I.C.M.S.	001	130.221-3				111.191,67
		PROT.SOC.BAS.	001	50.288-X				2.187,84
		SAUDE PRESIDIO	001	50.331-2				910,62
		FUNDIP-COSIP	001	50.342-8				303,65
		P.M.E.T.PPTA/BCC	001	24.534-8				1.923.760,18
		CONV.770/2009	001	24.265-9				3.676,91
		MULTAS TRANSIT	001	23.109-6				2.971,82
		CON ADM GALPÕ	001	24.102-4				38.129,64
		REC ASF AV SIQ C	001	24.103-2				17.777,64
		REC ASF ANT PEF	104	006-647021-9				29.041,95
		AQUIS.EQUIP.CAF	001	24.692-1				8.276,60
		MERENDA ESTAD	001	24.016-8				8,00
		CONST.CENTRO	001	24.851-7				318.672,59
		LIB. AS. DRADES	001	24.896-7				1.174,75
		REF/AMP C.EVEN	104	006.647023-5				2.611,73
		URB R COM. CEN	001	24.919-X				62.025,40



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2012 A 31/07/2012)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	MDS/CRAS/PAIF	001	24.888-6					3.352,64
	PRO JOVEM	001	24.891-6					7.419,93
	MDS/IDOSO/CCI	001	24.889-4					161,15
	MDS/APAE	001	24.892-4					12,10
	BOLSA FAMILIA	001	24.886-X					17.374,48
	CREAS CENTRO F	001	24.890-8					72.841,88
	C.258/10 FEHIDRC	001	24.937-8					2.136,62
	URB.BOSQUE CC'	001	24.926-2					352.895,07
	UPA CONSTRUÇÃO	001	24.996-3					1.182.404,35
	IMPLEMENT.UBS	001	24.946-7					20.309,33
	AQUIS. VEIC. VAN	001	25.031-7					106.024,03
	Total do Saldo							58.952.554,11

TOTAL GERAL

=====

138.413.185,53

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de julho de 2012

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CREPALDI
CONTADOR

MARSY ARNELAS PACHECO
TESOUREIRO