



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.01	2	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	9.982,89	9.982,89	5.723.000,00	0,00	-5.713.017,11
1.1.1.2.02.02.00	3	IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	10.367,90	10.367,90	3.125.000,00	0,00	-3.114.632,10
1.1.1.2.04.31.00	4	RETIDO NAS FONTES	0,00	276.365,19	276.365,19	3.978.500,00	0,00	-3.702.134,81
1.1.1.2.08.00.00	5	I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS	0,00	50.517,11	50.517,11	1.100.000,00	0,00	-1.049.482,89
1.1.1.3.05.00.00	6	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	0,00	936.572,18	936.572,18	11.990.000,00	0,00	-11.053.427,82
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA	0,00	367,49	367,49	6.500,00	0,00	-6.132,51
1.1.2.1.25.01.00	8	TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA	0,00	14.221,47	14.221,47	1.199.000,00	0,00	-1.184.778,53
1.1.2.1.26.01.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	94,30	94,30	87.200,00	0,00	-87.105,70
1.1.2.2.12.01.00	10	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	11.345,22	11.345,22	283.400,00	0,00	-272.054,78



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.28.00.00	11	TAXA DE CEMITERIO	0,00	12.997,71	12.997,71	174.400,00	0,00	-161.402,29
1.1.2.2.90.01.00	12	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.409,20	2.409,20	2.452.500,00	0,00	-2.450.090,80
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			0,00	1.325.240,66	1.325.240,66	30.119.500,00	0,00	-28.794.259,34
1.2.1.0.29.07.00	13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR	0,00	330.916,66	330.916,66	4.030.000,00	0,00	-3.699.083,34
1.2.1.0.29.09.00	14	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	0,00	1.089,84	1.089,84	15.000,00	0,00	-13.910,16
1.2.1.0.29.11.00	15	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	847,43	847,43	15.000,00	0,00	-14.152,57
1.2.2.0.29.00.00	16	CONTR. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	332.853,93	332.853,93	7.260.000,00	0,00	-6.927.146,07
1.3.2.5.01.02.00	17	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	0,00	14.628,94	14.628,94	205.000,00	0,00	-190.371,06
1.3.2.5.01.03.00	18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - SAÚDE	0,00	11.433,81	11.433,81	66.000,00	0,00	-54.566,19
1.3.2.5.01.05.00	19	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - ENSINO						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	24.923,75	24.923,75	69.000,00	0,00	-44.076,25
<u>1.3.2.5.02.99.01</u>	<u>20</u>	<u>RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. LIVRE MOV.</u>						
			0,00	95.550,31	95.550,31	570.000,00	0,00	-474.449,69
<u>1.3.2.8.10.00.00</u>	<u>21</u>	<u>REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA</u>						
			0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
<u>1.3.2.8.20.00.00</u>	<u>22</u>	<u>REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL</u>						
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	146.536,81	146.536,81	8.410.000,00	0,00	-8.263.463,19
<u>1.7.2.1.01.02.00</u>	<u>23</u>	<u>COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>						
			0,00	3.995.024,94	3.995.024,94	41.300.000,00	0,00	-37.304.975,06
<u>9.7.2.1.01.02.00</u>	<u>129</u>	<u>DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM</u>						
			0,00	-798.367,82	-798.367,82	-8.100.000,00	0,00	7.301.632,18
<u>1.7.2.1.01.05.00</u>	<u>24</u>	<u>COTA PARTE DO IMP. S/ PROPR. TERRIT. RURAL - ITR</u>						
			0,00	490,68	490,68	16.300,00	0,00	-15.809,32
<u>9.7.2.1.01.05.00</u>	<u>130</u>	<u>DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR</u>						
			0,00	-98,12	-98,12	-3.260,00	0,00	3.161,88
<u>1.7.2.1.33.01.00</u>	<u>25</u>	<u>PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO</u>						
			0,00	294.050,00	294.050,00	3.100.000,00	0,00	-2.805.950,00
<u>1.7.2.1.33.02.00</u>	<u>26</u>	<u>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF</u>						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	78.430,00	78.430,00	734.200,00	0,00	-655.770,00
<u>1.7.2.1.33.03.00</u>	<u>27</u>	<u>PACS - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE</u>						
			0,00	95.000,00	95.000,00	413.400,00	0,00	-318.400,00
<u>1.7.2.1.33.06.00</u>	<u>28</u>	<u>PROGRAMA SAUDE BUCAL</u>						
			0,00	16.725,00	16.725,00	66.900,00	0,00	-50.175,00
<u>1.7.2.1.33.09.00</u>	<u>29</u>	<u>FARMACIA POPULAR</u>						
			0,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	-110.000,00
<u>1.7.2.1.33.10.00</u>	<u>30</u>	<u>FINANC. CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</u>						
			0,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	-330.000,00
<u>1.7.2.1.33.11.00</u>	<u>31</u>	<u>GESTÃO PLENA - SERVIÇOS HOSPITALARES S/H</u>						
			0,00	379.213,86	379.213,86	9.500.000,00	0,00	-9.120.786,14
<u>1.7.2.1.33.12.00</u>	<u>32</u>	<u>A/C ESTRATE/FMS/MS</u>						
			0,00	386.673,75	386.673,75	4.500.000,00	0,00	-4.113.326,25
<u>1.7.2.1.33.13.00</u>	<u>33</u>	<u>EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</u>						
			0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	-1.095.000,00
<u>1.7.2.1.33.15.00</u>	<u>34</u>	<u>AIDS - FNSAIDS - FNSPM</u>						
			0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
<u>1.7.2.1.33.16.00</u>	<u>35</u>	<u>HIV / AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL</u>						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.17.00	36	FARMÁCIA BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	33.907,36	33.907,36	480.000,00	0,00	-446.092,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.24.00	138	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.01.00	37	PTMC - PISO TRANSITÓRIO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -PPD						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	-117.700,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.02.00	38	PVMC - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.03.00	39	PAC - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	-58.900,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.04.00	40	IGD - PBF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	158.050,00	0,00	-158.050,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.05.00	41	PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	-185.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.06.00	42	IGD-SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.07.00	43	PFMC - CREAS MÉDIA COMPLEXIDADE						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.08.00	44	PBF - CRAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	-235.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.09.00	137	SERV. CONVIVENCIA FORTALECIMENTO A FAMILIA - SCFV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.01.00	45	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.033.862,63	1.033.862,63	6.758.000,00	0,00	-5.724.137,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.01	46	FNDE - PROGR. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.02	47	FNDE - PROGR. DE ALIM. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.03	48	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - CRECHE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.04	49	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM ESCOLAR - MÉDIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.05	50	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAM MAIS ED						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.06	51	FNDE PROGR. NAC. DE ALIM. ESCOLAR - EJA						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	-1.520.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.01	52	PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.02	53	PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- FUNDAM					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.03	54	PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- MEDIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	55	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 87/96					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	19.040,10	19.040,10	196.000,00	0,00	-176.959,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	131	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	-3.808,02	-3.808,02	-39.200,00	0,00	35.391,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	56	FDO SOBRE ESFORCO EXPORTADOR - FEX					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	29.985,59	29.985,59	41.000,00	0,00	-11.014,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	57	COTA PARTE DO ICMS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	3.386.865,82	3.386.865,82	45.800.000,00	0,00	-42.413.134,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	132	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	-677.373,14	-677.373,14	-9.160.000,00	0,00	8.482.626,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	58	COTA PARTE DO IPVA					



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	3.245.282,81	3.245.282,81	8.720.000,00	0,00	-5.474.717,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
9.7.2.2.01.02.00	133	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	-649.056,55	-649.056,55	-1.744.000,00	0,00	1.094.943,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.01.04.00	59	COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	35.863,05	35.863,05	382.000,00	0,00	-346.136,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
9.7.2.2.01.04.00	134	DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXP.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	-7.172,62	-7.172,62	-76.400,00	0,00	69.227,38
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.01.13.00	60	COTA PARTE CONTR. DOMINIO ECON.-CIDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	17.589,39	17.589,39	16.500,00	0,00	1.089,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.4.01.00.00	61	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	5.412.892,28	5.412.892,28	42.000.000,00	0,00	-36.587.107,72
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.2.01.01.00	62	PAB ESTADUAL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.2.01.02.00	63	CONTROLE DE GLICEMIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.2.01.03.00	64	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.2.01.05.00	65	POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE					



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	-3.780.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.01.00	66	CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.471.500,00	0,00	-1.471.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.02.00	67	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.616.000,00	0,00	-2.616.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.03.00	68	QESÉ SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADUAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.01.00	69	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	14.243,15	14.243,15	218.000,00	0,00	-203.756,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.02.00	70	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.03.00	71	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	20.450,00	20.450,00	94.000,00	0,00	-73.550,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.04.00	72	POLO REGIONAL ESCOLA MODA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.06.00	136	PROJETO ESPORTE SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	16.500.714,14	16.500.714,14	159.240.790,00	0,00	-142.740.075,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.38.01.00	73	MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.694,82	6.694,82	34.000,00	0,00	-27.305,18
<u>1.9.1.1.38.02.00</u>	<u>74</u>	<u>MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL</u>						
			0,00	3.618,70	3.618,70	16.000,00	0,00	-12.381,30
<u>1.9.1.1.39.00.00</u>	<u>75</u>	<u>MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI</u>						
			0,00	159,49	159,49	1.000,00	0,00	-840,51
<u>1.9.1.1.40.00.00</u>	<u>76</u>	<u>MULTA E JUROS DE MORA DO ISS</u>						
			0,00	954,34	954,34	13.000,00	0,00	-12.045,66
<u>1.9.1.1.99.01.01</u>	<u>77</u>	<u>MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS</u>						
			0,00	4.519,05	4.519,05	568.500,00	0,00	-563.980,95
<u>1.9.1.3.11.01.00</u>	<u>78</u>	<u>MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL</u>						
			0,00	8.877,19	8.877,19	152.000,00	0,00	-143.122,81
<u>1.9.1.3.11.02.00</u>	<u>79</u>	<u>MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL</u>						
			0,00	8.777,67	8.777,67	98.000,00	0,00	-89.222,33
<u>1.9.1.3.13.00.00</u>	<u>80</u>	<u>MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS</u>						
			0,00	853,21	853,21	27.000,00	0,00	-26.146,79
<u>1.9.1.3.99.01.00</u>	<u>81</u>	<u>MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS</u>						
			0,00	4.886,73	4.886,73	87.000,00	0,00	-82.113,27
<u>1.9.1.9.15.00.00</u>	<u>82</u>	<u>MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO</u>						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	14.744,16	14.744,16	546.500,00	0,00	-531.755,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.01.00	83	INDEN. EXTRAÇÃO PETROL.XISTO E GAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	97.880,36	97.880,36	818.000,00	0,00	-720.119,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.02.00	84	INDENIZAÇÕES DIVERSAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.10.01.00	85	PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.01.00	86	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.761,43	4.761,43	44.000,00	0,00	-39.238,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.11.01.00	87	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	238.184,76	238.184,76	2.400.000,00	0,00	-2.161.815,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.11.02.00	88	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	283.833,23	283.833,23	2.850.000,00	0,00	-2.566.166,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.12.00.00	89	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	15.011,71	15.011,71	2.200,00	0,00	12.811,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.13.00.00	90	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	29.346,32	29.346,32	250.000,00	0,00	-220.653,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.00	91	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	152.528,71	152.528,71	1.417.000,00	0,00	-1.264.471,29
<u>1.9.9.0.99.02.00</u>	<u>92</u>	<u>ZONA AZUL</u>						
			0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
<u>1.9.9.0.99.03.00</u>	<u>93</u>	<u>ESTACIONAMENTO - CPTM</u>						
			0,00	26.623,30	26.623,30	195.000,00	0,00	-168.376,70
<u>1.9.9.0.99.04.00</u>	<u>94</u>	<u>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</u>						
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<u>1.9.9.0.99.05.00</u>	<u>95</u>	<u>RECEITAS EVENTUAIS</u>						
			0,00	1.122,52	1.122,52	490.000,00	0,00	-488.877,48
<u>1.9.9.0.99.07.00</u>	<u>96</u>	<u>RECEITA DE ESPORTE</u>						
			0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
<u>1.9.9.0.99.08.00</u>	<u>97</u>	<u>ROYALTIES ICMS</u>						
			0,00	8.060,53	8.060,53	54.500,00	0,00	-46.439,47
<u>1.9.9.0.99.09.00</u>	<u>98</u>	<u>SEPREV - OUTRAS RECEITAS</u>						
			0,00	12.836,32	12.836,32	120.000,00	0,00	-107.163,68
<u>1.9.9.0.99.10.00</u>	<u>99</u>	<u>AUTO DE INFRAÇÃO</u>						
			0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
<u>1.9.9.0.99.11.00</u>	<u>100</u>	<u>FM - CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMDECA</u>						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
<u>1.9.9.0.99.12.00</u>	<u>101</u>	<u>PÁTIO DE VEICULOS APREENDIDOS</u>						
			0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	924.274,55	924.274,55	10.909.350,00	0,00	-9.985.075,45
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	19.229.620,09	19.229.620,09	215.939.640,00	0,00	-196.710.019,91
<u>2.2.2.5.00.00.00</u>	<u>102</u>	<u>ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</u>						
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
		TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
<u>2.4.7.1.01.01.00</u>	<u>103</u>	<u>CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE AMPLIADA</u>						
			0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	-980.000,00
<u>2.4.7.1.01.02.00</u>	<u>104</u>	<u>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS</u>						
			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
<u>2.4.7.1.01.03.00</u>	<u>105</u>	<u>ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUD</u>						
			0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	-920.000,00
<u>2.4.7.1.01.04.00</u>	<u>106</u>	<u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE</u>						
			0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00
<u>2.4.7.1.02.01.00</u>	<u>107</u>	<u>COBERTURA DE QUADRAS</u>						
			0,00	0,00	0,00	369.360,00	0,00	-369.360,00
<u>2.4.7.1.02.02.00</u>	<u>108</u>	<u>CONSTRUÇÃO DE CRECHES</u>						
			0,00	0,00	0,00	9.599.270,00	0,00	-9.599.270,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.02.03.00	109	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	2.628.500,00	0,00	-2.628.500,00
2.4.7.1.05.01.00	110	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	1.005.390,00	0,00	-1.005.390,00
2.4.7.1.05.02.00	111	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO	0,00	0,00	0,00	863.250,00	0,00	-863.250,00
2.4.7.1.05.03.00	112	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	0,00	616.300,00	0,00	-616.300,00
2.4.7.1.99.02.00	113	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INICIAÇÃO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	2.672.000,00	0,00	-2.672.000,00
2.4.7.1.99.03.00	114	REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00
2.4.7.1.99.04.00	115	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	997.250,00	0,00	-997.250,00
2.4.7.1.99.05.00	116	REFORMA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	-327.500,00
2.4.7.1.99.06.00	117	CONSTRUÇÃO CEU DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.01.01.00	118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
2.4.7.2.02.02.00	119	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
2.4.7.2.02.03.00	120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00
2.4.7.2.99.01.00	121	CONCESSÃO SABESP	0,00	0,00	0,00	10.141.000,00	0,00	-10.141.000,00
2.4.7.2.99.02.00	122	PROJETO ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
2.4.7.2.99.05.00	123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
2.4.7.2.99.06.00	124	ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.7.2.99.07.00	125	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA FUMEFI	0,00	0,00	0,00	6.157.400,00	0,00	-6.157.400,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	42.376.820,00	0,00	-42.376.820,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	42.376.870,00	0,00	-42.376.870,00
7.2.1.0.29.01.00	126	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS-INTRAORÇAMENT						



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	398.034,62	398.034,62	6.210.000,00	0,00	-5.811.965,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.13.00	127	CONTRIB.PREV PAMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL INTRORÇ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.555,99	6.555,99	2.970.000,00	0,00	-2.963.444,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.15.00	128	CONTRIB PREV EM REGIME DE PARC.DEBITOS INTRAORÇ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	183.024,04	183.024,04	2.200.000,00	0,00	-2.016.975,96
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.			0,00	587.614,65	587.614,65	11.380.000,00	0,00	-10.792.385,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	587.614,65	587.614,65	11.380.000,00	0,00	-10.792.385,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	19.817.234,74	19.817.234,74	269.696.510,00	0,00	-249.879.275,26



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.812	SALARIO FAMILIA	0,00	4.762,42	4.762,42
1.1.3.8.1.05.00.001	50.814	SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.966,63	20.966,63
1.1.3.8.1.07.00.001	50.813	LICENCA SAUDE	0,00	27.338,53	27.338,53
1.1.3.8.1.26.00.001	50.816	OFICIAL DE JUSTIÇA	0,00	932,15	932,15
			0,00	53.999,73	53.999,73
2.1.8.8.1.01.02.001	50.311	I.N.S.S.	0,00	129.757,55	129.757,55
2.1.8.8.1.01.03.001	50.312	SEPREV	0,00	321.049,26	321.049,26
2.1.8.8.1.01.10.001	50.313	PENSAO JUDICIAL	0,00	45.727,76	45.727,76
2.1.8.8.1.01.11.001	50.314	SEPREV - ASSIST.MEDICA	0,00	144.663,33	144.663,33
2.1.8.8.1.01.11.002	50.349	SEPREV - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.458,00	1.458,00
<u>2.1.8.8.1.01.13.001</u>	<u>50.317</u>	<u>USPESP</u>			
			0,00	1.729,00	1.729,00
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>50.321</u>	<u>SINDICATO - FUNCIONARIOS</u>			
			0,00	5.762,54	5.762,54
<u>2.1.8.8.1.01.14.002</u>	<u>50.334</u>	<u>CEF - SEGUROS</u>			
			0,00	551,46	551,46
<u>2.1.8.8.1.01.15.001</u>	<u>50.315</u>	<u>CAPEMI</u>			
			0,00	12.407,42	12.407,42
<u>2.1.8.8.1.01.15.003</u>	<u>50.322</u>	<u>EMPRESTIMO - C.E.F.</u>			
			0,00	467.606,34	467.606,34
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>50.326</u>	<u>EMPRESTIMO - N.C.N.B.</u>			
			0,00	34.087,33	34.087,33
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>50.328</u>	<u>EMPRESTIMO - BANESPA</u>			
			0,00	55.218,52	55.218,52
<u>2.1.8.8.1.01.99.007</u>	<u>50.332</u>	<u>FARMACIA NASCILIMA</u>			
			0,00	356,00	356,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.009</u>	<u>50.335</u>	<u>DROGA EX LTDA</u>			



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	35.163,57	35.163,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.010	50.336	DROGA MEGA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	18.038,08	18.038,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.012	50.338	ACCREDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	45.433,05	45.433,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.013	50.339	DROGA MEGA PARK			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.577,52	1.577,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.014	50.340	YVAN OTICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.103,82	4.103,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.015	50.341	KI GAS - CONVENIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.300,00	1.300,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.017	50.343	ECONOMICA FARMA LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	578,31	578,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.021	50.348	J. HENRIQUE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.559,00	4.559,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.025	50.354	GAZ LIQUEFEITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.000,00	4.000,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.026	50.355	ASSOCIAÇÃO CAIEIRENSE DE ENSINO			



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.000,00	3.000,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.027</u>	<u>50.356</u>	<u>BANCO PANAMERICANO</u>			
			0,00	15.837,05	15.837,05
<u>2.1.8.8.1.01.99.028</u>	<u>50.329</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>			
			0,00	82.525,36	82.525,36
<u>2.1.8.8.1.01.99.028</u>	<u>50.330</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>			
			0,00	240.058,51	240.058,51
<u>2.1.8.8.1.04.99.001</u>	<u>50.411</u>	<u>HONORARIOS ADVOCATICIOS</u>			
			0,00	12.756,77	12.756,77
<u>2.1.8.8.1.04.99.004</u>	<u>50.415</u>	<u>OUTROS DEPOSITOS</u>			
			0,00	1.068,99	1.068,99
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>50.412</u>	<u>VERBA HONORARIA</u>			
			0,00	151,35	151,35
<u>2.1.8.8.1.04.99.006</u>	<u>50.916</u>	<u>FALTAS SEPREV</u>			
			0,00	12.539,98	12.539,98
			0,00	1.703.065,87	1.703.065,87
<u>4.5.1.1.2.01.00.004</u>	<u>50.511</u>	<u>REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA</u>			
			0,00	538.500,00	538.500,00
			0,00	538.500,00	538.500,00



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	2.295.565,60	2.295.565,60
SOMA	0,00	22.112.800,34	22.112.800,34

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - CAIXA TESOURARIA	0,00	168.449,98
Total CAIXA	0,00	168.449,98

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BRASIL	0,00	115.447,50
2 - 0001 - CAIXA E BANCOS - CAMARA	0,00	1.892,90
2 - 0002 - CAIXA E BANCOS SEPREV	0,00	67.071.367,74
2 - 0004 - CEF	0,00	87.682,33
2 - 0008 - BANESPA - ESPORTE	0,00	582,00
2 - 0010 - BRASIL - ICMS LK	0,00	39.585,44
2 - 0011 - BRASIL - FPM	0,00	5.268,67
2 - 0015 - BRASIL - IPVA	0,00	76.976,78
2 - 0019 - BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	17.194,15
2 - 0021 - CEF - MOV. TRIBUTOS	0,00	450.440,02
2 - 0031 - CEF - 13º SALARIO	0,00	343.519,37
2 - 0032 - BB - MOVIMENTO	0,00	438.156,66
2 - 0033 - BB - IPVA	0,00	113.001,19
2 - 0034 - BB - ICMS	0,00	145.496,09
2 - 0035 - BB - 13º SALARIO	0,00	200,69
2 - 0036 - CEF - INVESTIMENTO	0,00	1.637.341,73
2 - 0037 - BB	0,00	1.030.082,91
2 - 0038 - CEF - IPVA	0,00	13.468,09
2 - 0039 - BB	0,00	34.865,29
Total MOVIMENTO	0,00	71.622.569,55



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0015 - BRASIL - FMS. INAMPS	0,00	46.568,80
4 - 0035 - CEF - FUNDO HABIT.	0,00	63.379,32
4 - 0036 - BRASIL - FDO ESPECIAL	0,00	667.259,43
4 - 0044 - BRASIL - ZONA AZUL	0,00	123.925,52
4 - 0055 - BESP -FUNDO SOCIAL SOLIDIDARIEDADE	0,00	2.100,39
4 - 0072 - BB/AIDS - FNSAIDS - FNSPM	0,00	74.139,33
4 - 0085 - BB/ COMP.FIN.ESF.EXP	0,00	83,85
4 - 0086 - BB/CONT.INT.DOM.ECON.	0,00	8.888,37
4 - 0088 - BRASIL/RENAST	0,00	403,10
4 - 0089 - BESP /CONT.FEHIDRO	0,00	183,35
4 - 0092 - BRASIL / EMDE	0,00	0,01
4 - 0093 - BRASIL / EMPB	0,00	174,82
4 - 0101 - BRASIL/ C.P.B.FAMILIA	0,00	892,80
4 - 0107 - BRASIL / PETI BOLSA	0,00	42,80
4 - 0109 - BRASIL / P.B.TRANSIÇÃO	0,00	737,10
4 - 0127 - BRASIL / FUNDEB	0,00	518.833,48
4 - 0128 - CEF / QESE FEDERAL	0,00	2.673.019,35
4 - 0129 - CEF / PNATE	0,00	20.697,59
4 - 0157 - CEF - MERENDA FUNDAMENTAL PNAE	0,00	153.234,94
4 - 0171 - CEF - FNS - BLGES	0,00	1,15
4 - 0172 - BB - MERENDA DSE	0,00	451,56
4 - 0175 - CEF - FNS BLMAC	0,00	52.274,80
4 - 0176 - CEF - FNS BLAFB	0,00	61.360,49
4 - 0177 - CEF - BL. ATENCAO BASICA	0,00	304.780,64
4 - 0178 - CEF - FARMACIA POPULAR	0,00	63.849,04
4 - 0179 - CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	283.189,89
4 - 0180 - CEF - FNS AIDS	0,00	116.299,32
4 - 0181 - CEF - FNS BLGES	0,00	1,56
4 - 0182 - CEF - REF. CENTRO COM	0,00	180,00
4 - 0184 - BB - REFORMA DAS UBS	0,00	66,61



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0186 - CEF - PAVIMENTACAO JD. COLINAS	0,00	19.833,61
4 - 0187 - CEF - MURO ARRIMO AV ISRAEL	0,00	28,50
4 - 0189 - BB - FUNDO MUN. SAUDE - RP	0,00	15.695,71
4 - 0190 - BB - FUNDO MUN. SAUDE - CONVENIOS	0,00	16.702,21
4 - 0191 - CEF - RES. SOLIDOS URBANOS	0,00	21,57
4 - 0192 - BB - MULTA DE TRANSITO	0,00	7.958,73
4 - 0195 - BB - PONTE GENERAL R	0,00	7.636,60
4 - 0196 - CEF - AQUIS. EQUIPAMENTOS E M.P.	0,00	30.074,49
4 - 0198 - BB - IGD - GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	63.392,56
4 - 0199 - BB - PISO ALTA COMPLEX	0,00	29.700,47
4 - 0200 - BB - PISO BASICO VARIAVEL	0,00	8.436,40
4 - 0201 - BB - P T M COMPLEXIDADE	0,00	25.985,18
4 - 0202 - BB - PETI	0,00	4.121,66
4 - 0203 - BB - IGD SUAS	0,00	15.485,05
4 - 0204 - BB - DOSE CERTA	0,00	393,07
4 - 0205 - BB - QESE SAL ED ESTADUAL	0,00	2.176,50
4 - 0206 - BB - PROG. P. SOCIAL BASICA	0,00	62.455,41
4 - 0207 - BB - P. P. SOCIAL ESPECIAL - LA	0,00	56.492,90
4 - 0208 - BB - P.P. SOCIAL ESPECIAL	0,00	5.905,71
4 - 0209 - BB - ENSINO	0,00	741.179,23
4 - 0210 - BB - RECAP. ASF. 10 RUAS	0,00	10.686,08
4 - 0211 - BB - FEHIDRO	0,00	1.254,70
4 - 0212 - BB - RECAP. ASF. CENTRO	0,00	520,19
4 - 0213 - CEF - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	26.200,00
4 - 0214 - BB - CONCESSÃO SABESP	0,00	8.383.673,77
4 - 0215 - BB - MC EXPANSÃO CREAS/LA	0,00	71.006,34
4 - 0216 - BB - PB EXPANSÃO REG. ESC. MODA	0,00	250.825,10
4 - 0217 - BB POLO REGIONAL ESCOLA MODA	0,00	28,78
4 - 0220 - BB - PEM CDHU	0,00	203,22
4 - 0221 - BB - ED. INF. APOIO AS CRECHES	0,00	235.531,02



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0222 - CEF - RUA DOS PICOS	0,00	1.423,94
4 - 0223 - BB - CONV. SAUDE CUSTEIO	0,00	22,20
4 - 0224 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA	0,00	36.701,77
4 - 0227 - BB - FMCAD	0,00	39.113,84
4 - 0228 - BB - QESE ESTADUAL	0,00	1.946,48
4 - 0231 - BB - FSS	0,00	49.891,51
4 - 0232 - BB - MULTA DE TRANSITO	0,00	30.222,47
4 - 0234 - BB - BOMBEIRO	0,00	549,89
4 - 0235 - BB - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.454,45
4 - 0236 - BB - MILT	0,00	2.742,89
4 - 0237 - BB - SISTEMA VIARIO CENTRAL	0,00	1.615,69
4 - 0238 - BB - PROG. SORRIA SP	0,00	187,98
4 - 0240 - BB - MARG. LINHA FERREA	0,00	13,13
4 - 0241 - BB - ASFALTO ESTR. ABREUS	0,00	20.721,76
4 - 0242 - BB - RECAP. VIAS	0,00	41.540,85
4 - 0244 - BB - LIGACAO VIARIA	0,00	1.478,62
4 - 0246 - BB - RECAP. ASF. AZEVEDO	0,00	9.377,71
4 - 0247 - BB - INFRAESTRUTURA	0,00	44,16
4 - 0248 - BB - RECAP. ASF. FERNANDO	0,00	71,72
4 - 0250 - BB - FUNDEB	0,00	177.235,56
4 - 0251 - BB - PROG. DE ACAO ART.	0,00	879.196,23
4 - 0252 - BB - AQ. ONIBUS	0,00	135.135,51
4 - 0254 - BB - CONST. CRECHE	0,00	232.425,26
4 - 0255 - BB - EQUIPAMENTO RAI0 X	0,00	102.963,33
4 - 0261 - CEF - UBS MONTE VERDE	0,00	103.667,27
4 - 0262 - CEF - UBS CENTRO	0,00	133.431,11
4 - 0263 - CEF - UPA - AREA CENTRAL	0,00	313.836,46
4 - 0264 - CEF - CRAS MONTE VERDE	0,00	353.135,01
4 - 0268 - BB - REC. MURO ARRIMO	0,00	150.678,53
4 - 0270 - CEF - ACADEMIA DE SAUDE	0,00	50,71



PREFEITURA MUN FRANCO DA ROCHA

Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0273 - BB - PROJ. ESC. BELEZA	0,00	9.415,90
4 - 0274 - BB - AQUISIÇÃO CASCALHO - CONVÊNIO SEIAA	0,00	20.000,00
Total VINCULADA	0,00	18.182.916,11
Total das Contas	0,00	89.973.935,64
Total Geral	0,00	112.086.735,98

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906.0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha