



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	33.176.160,00	2.865.521,96	0,00	2.865.521,96	2.865.521,96	-30.310.638,04
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	4.280.400,00	79.037,12	0,00	79.037,12	79.037,12	-4.201.362,88
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	4.031.100,00	76.344,17	0,00	76.344,17	76.344,17	-3.954.755,83
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A RENDA	3.079.200,00	51.924,93	0,00	51.924,93	51.924,93	-3.027.275,07
1.1.1.2.02.00.00	0001	IMPOSTO S/ PROPR PREDIAL E TERR URBANA	2.510.900,00	631,35	0,00	631,35	631,35	-2.510.268,65
1.1.1.2.04.00.00		IMP S/ RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA	135.900,00	16.543,92	0,00	16.543,92	16.543,92	-119.356,08
1.1.1.2.04.31.00	0002	Imposto Renda Retido Fonte	135.900,00	16.543,92	0,00	16.543,92	16.543,92	-119.356,08
1.1.1.2.08.00.00		IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - ITBI	432.400,00	34.749,66	0,00	34.749,66	34.749,66	-397.650,34
1.1.1.2.08.00.00		IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - ITBI	432.400,00	34.749,66	0,00	34.749,66	34.749,66	-397.650,34
1.1.1.2.08.00.01	0003	Itbi	432.400,00	34.749,66	0,00	34.749,66	34.749,66	-397.650,34
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCULACAO	951.900,00	24.419,24	0,00	24.419,24	24.419,24	-927.480,76
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS QLAQUER NATUREZA	951.900,00	24.419,24	0,00	24.419,24	24.419,24	-927.480,76
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS QLAQUER NATUREZA	951.900,00	24.419,24	0,00	24.419,24	24.419,24	-927.480,76
1.1.1.3.05.00.01	0004	Issqn	810.400,00	5.419,92	0,00	5.419,92	5.419,92	-804.980,08
1.1.1.3.05.00.02	0005	Issqn sem Inscrição Municipal	141.500,00	18.999,32	0,00	18.999,32	18.999,32	-122.500,68
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	243.800,00	2.644,95	0,00	2.644,95	2.644,95	-241.155,05
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLICIA	243.800,00	2.644,95	0,00	2.644,95	2.644,95	-241.155,05
1.1.2.1.25.00.00	0006	Taxa de Licenca	200.500,00	2.626,95	0,00	2.626,95	2.626,95	-197.873,05
1.1.2.1.99.00.00	0007	Outras Taxas P/ Exerc de Poder de Policia	43.300,00	18,00	0,00	18,00	18,00	-43.282,00
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.500,00	48,00	0,00	48,00	48,00	-5.452,00
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.500,00	48,00	0,00	48,00	48,00	-5.452,00
1.1.3.0.99.00.00	0008	Outras Contribuicoes de Melhoria	5.500,00	48,00	0,00	48,00	48,00	-5.452,00
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA CONTRIBUICOES	108.100,00	36.149,44	0,00	36.149,44	36.149,44	-71.950,56
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	108.100,00	36.149,44	0,00	36.149,44	36.149,44	-71.950,56
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	108.100,00	36.149,44	0,00	36.149,44	36.149,44	-71.950,56
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.01	0126	Doação CBA - Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.29.00.00	0009	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica	108.100,00	36.149,44	0,00	36.149,44	36.149,44	-71.950,56
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	331.800,00	14.760,33	0,00	14.760,33	14.760,33	-317.039,67
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	16.300,00	1.248,74	0,00	1.248,74	1.248,74	-15.051,26
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUEIS	16.300,00	1.248,74	0,00	1.248,74	1.248,74	-15.051,26
1.3.1.1.01.00.00	0010	Alugueis de Imóveis Urbanos	16.300,00	1.248,74	0,00	1.248,74	1.248,74	-15.051,26



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.3.2.0.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	315.500,00	13.511,59	0,00	13.511,59	13.511,59	-301.988,41
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	315.500,00	13.511,59	0,00	13.511,59	13.511,59	-301.988,41
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	315.500,00	13.511,59	0,00	13.511,59	13.511,59	-301.988,41
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	315.500,00	13.511,59	0,00	13.511,59	13.511,59	-301.988,41
1.3.2.5.00.00.01	0011	Aplicação Financeira - FUNDEF 60%	15.700,00	56,81	0,00	56,81	56,81	-15.643,19
1.3.2.5.00.00.02	0012	Aplicação Financeira - FUNDEF 40%	17.500,00	273,62	0,00	273,62	273,62	-17.226,38
1.3.2.5.00.00.03	0013	Aplicação Financeira - Saúde	32.000,00	2.200,31	0,00	2.200,31	2.200,31	-29.799,69
1.3.2.5.00.00.04	0014	Aplicação Financeira - Ensino Infantil 10%	17.900,00	240,94	0,00	240,94	240,94	-17.659,06
1.3.2.5.00.00.05	0015	Aplicação Financeira - Ensino Fundamental 15%	22.600,00	38,41	0,00	38,41	38,41	-22.561,59
1.3.2.5.00.00.06	0016	Aplicação Financeira - QESE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.3.2.5.00.00.07	0017	Aplicação Financeira - Transporte de Alunos	18.300,00	153,95	0,00	153,95	153,95	-18.146,05
1.3.2.5.00.00.08	0018	Aplicação Financeira - Diversos	175.500,00	10.547,55	0,00	10.547,55	10.547,55	-164.952,45
1.4.0.0.00.00.00		RECEITAS AGROPECUARIAS	3.200,00	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	-2.039,50
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	3.200,00	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	-2.039,50
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	3.200,00	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	-2.039,50
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	3.200,00	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	-2.039,50
1.4.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	3.200,00	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	-2.039,50
1.4.9.0.00.00.01	0019	Outras Receitas Agropecuárias	3.200,00	1.160,50	0,00	1.160,50	1.160,50	-2.039,50
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	109.100,00	4.959,83	0,00	4.959,83	4.959,83	-104.140,17
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	109.100,00	4.959,83	0,00	4.959,83	4.959,83	-104.140,17
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVICOS	109.100,00	4.959,83	0,00	4.959,83	4.959,83	-104.140,17
1.6.0.0.05.00.00		SERVICOS DE SAUDE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.6.0.0.05.99.00	0020	Outros Servicos de Saude	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVICOS	107.200,00	4.959,83	0,00	4.959,83	4.959,83	-102.240,17
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVICOS	107.200,00	4.959,83	0,00	4.959,83	4.959,83	-102.240,17
1.6.0.0.99.00.01	0021	Serviços Fundo Municipal de Solidariedade	27.400,00	1.084,83	0,00	1.084,83	1.084,83	-26.315,17
1.6.0.0.99.00.02	0022	Serviços Fundo Municipal da Criança e Adolescente	16.800,00	3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	-13.245,00
1.6.0.0.99.00.03	0023	Serviço Fundo Municipal da Assistência Social	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.6.0.0.99.00.04	0024	Serviços do FUNBOPI (Corpo de Bombeiros)	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.900,00
1.6.0.0.99.00.05	0025	Outros Serviços	1.600,00	320,00	0,00	320,00	320,00	-1.280,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.785.260,00	2.566.881,44	0,00	2.566.881,44	2.566.881,44	-24.218.378,56
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.805.060,00	2.558.591,44	0,00	2.558.591,44	2.558.591,44	-22.246.468,56
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.149.160,00	958.772,27	0,00	958.772,27	958.772,27	-11.190.387,73



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.331.900,00	633.421,92	0,00	633.421,92	633.421,92	-6.698.478,08
1.7.2.1.01.02.00	0026	Cota-Parte do FPM	7.286.000,00	628.793,94	0,00	628.793,94	628.793,94	-6.657.206,06
1.7.2.1.01.05.00	0027	Cota-Parte do ITR	45.900,00	4.627,98	0,00	4.627,98	4.627,98	-41.272,02
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF COMP. FINANC. EXPL. REC. NATURAIS	1.135.200,00	66.907,58	0,00	66.907,58	66.907,58	-1.068.292,42
1.7.2.1.22.11.00	0028	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Hidrico	1.124.300,00	58.799,75	0,00	58.799,75	58.799,75	-1.065.500,25
1.7.2.1.22.20.00	0029	Cota-Parte Comp. Financ. Recursos Minerais	10.900,00	1.093,83	0,00	1.093,83	1.093,83	-9.806,17
1.7.2.1.22.70.00	0119	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	7.014,00	0,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00
1.7.2.1.33.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS	1.500.400,00	132.631,47	0,00	132.631,47	132.631,47	-1.367.768,53
1.7.2.1.33.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS	1.500.400,00	132.631,47	0,00	132.631,47	132.631,47	-1.367.768,53
1.7.2.1.33.00.10	0030	MPAB - Piso Atenção Básica - Fixo	432.400,00	36.297,50	0,00	36.297,50	36.297,50	-396.102,50
1.7.2.1.33.00.31	0031	MPSF - Programa Saúde da Família	585.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	-542.600,00
1.7.2.1.33.00.32	0032	MPACS - Programa Agente Comunitário Saúde	170.900,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	-152.350,00
1.7.2.1.33.00.33	0033	MECD - Epidemiologia e Controle Doenças	59.500,00	3.713,76	0,00	3.713,76	3.713,76	-55.786,24
1.7.2.1.33.00.36	0034	MPVS - Vigilância Sanitária	10.900,00	3.182,81	0,00	3.182,81	3.182,81	-7.717,19
1.7.2.1.33.00.37	0035	MPSB - Saúde Bucal	216.200,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	-202.600,00
1.7.2.1.33.00.38	0112	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.7.2.1.33.00.39	0118	GRUPO HIP.DIAB.ASMA E RENITE	0,00	5.045,42	0,00	5.045,42	5.045,42	5.045,42
1.7.2.1.33.00.70	0036	Outros Programas Fundo a Fundo	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00
1.7.2.1.33.00.71	0037	FNS - AIDS	13.800,00	241,98	0,00	241,98	241,98	-13.558,02
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00
1.7.2.1.34.00.01	0038	Programa Apoio Pessoa Idosa - API	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE	1.083.060,00	79.789,55	0,00	79.789,55	79.789,55	-1.003.270,45
1.7.2.1.35.01.00	0039	Salário Educação - QESE	793.860,00	74.945,47	0,00	74.945,47	74.945,47	-718.914,53
1.7.2.1.35.02.00	0040	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.2.1.35.03.00		TRANSFERÊNCIA DO PNAE	196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.600,00
1.7.2.1.35.03.01	0041	Transferência do PNAE	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.100,00
1.7.2.1.35.03.02	0042	PNAE - Merenda Escolar - Creches	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.7.2.1.35.04.00	0043	Transporte de Alunos - União	83.700,00	4.844,08	0,00	4.844,08	4.844,08	-78.855,92
1.7.2.1.35.99.00	0044	Outras Transferências do FNDE	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.800,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.800,00
1.7.2.1.36.00.01	0045	ICMS - Desoneração LC 87/96	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.800,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	874.400,00	46.021,75	0,00	46.021,75	46.021,75	-828.378,25
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	874.400,00	46.021,75	0,00	46.021,75	46.021,75	-828.378,25
1.7.2.1.99.00.01	0046	Cota Parte do CIDE	108.100,00	22.850,52	0,00	22.850,52	22.850,52	-85.249,48
1.7.2.1.99.00.02	0047	Cex-Comp Financeira Esforço Exportador	20.300,00	9.084,38	0,00	9.084,38	9.084,38	-11.215,62
1.7.2.1.99.00.03	0048	Outras Transferencias da União	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746.000,00
1.7.2.1.99.00.04	0113	FMAS/PTMC	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
1.7.2.1.99.00.05	0114	FMAS/PACI	0,00	2.286,35	0,00	2.286,35	2.286,35	2.286,35
1.7.2.1.99.00.06	0115	FMAS/PTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.07	0116	I.G.D.B.F.	0,00	5.725,50	0,00	5.725,50	5.725,50	5.725,50
1.7.2.1.99.00.08	0122	PETI JORNADA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.09	0124	FMAS - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.879.900,00	1.358.330,71	0,00	1.358.330,71	1.358.330,71	-8.521.569,29
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.677.900,00	1.348.897,19	0,00	1.348.897,19	1.348.897,19	-8.329.002,81
1.7.2.2.01.01.00	0049	Cota-Parte do ICMS	8.248.100,00	819.432,45	0,00	819.432,45	819.432,45	-7.428.667,55
1.7.2.2.01.02.00		Cota-Parte do IPVA	1.351.300,00	519.963,74	0,00	519.963,74	519.963,74	-831.336,26
1.7.2.2.01.02.10	0120	IPVA - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.04.00	0051	Cota Parte IPI sobre exportação	78.500,00	9.501,00	0,00	9.501,00	9.501,00	-68.999,00
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	183.900,00	9.433,52	0,00	9.433,52	9.433,52	-174.466,48
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	183.900,00	9.433,52	0,00	9.433,52	9.433,52	-174.466,48
1.7.2.2.33.00.01	0052	Transf de Recursos do SUS - Estadual	183.900,00	9.433,52	0,00	9.433,52	9.433,52	-174.466,48
1.7.2.2.33.00.03	0125	Convênio Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00
1.7.2.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00
1.7.2.2.99.00.01	0053	Transferencias Fundo Social de Solidariedade	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.7.2.2.99.00.02	0054	Convênio - CMDCA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.776.000,00	241.488,46	0,00	241.488,46	241.488,46	-2.534.511,54
1.7.2.4.01.00.00	0055	Transferencias do FUNDEB	2.776.000,00	241.488,46	0,00	241.488,46	241.488,46	-2.534.511,54
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	1.980.200,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	-1.971.910,00
1.7.6.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699.200,00
1.7.6.1.01.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DO SUS	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00
1.7.6.1.01.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DO SUS	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00
1.7.6.1.01.00.01	0056	Transferencia do Fundo Municipal de Saúde	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DA ASSIST SOCIAL	232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.300,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.6.1.03.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DA ASSIST SOCIAL	232.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.300,00
1.7.6.1.03.00.01	0057	Programa Ação Continuada	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1.7.6.1.03.00.02	0058	Bolsa Criança Cidadã	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.500,00
1.7.6.1.03.00.03	0059	PPD - Portador de Deficiencia Fisica	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00
1.7.6.1.03.00.04	0060	Programa Criança/Adolesc/Creche	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.800,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.800,00
1.7.6.1.99.00.01	0061	Manutenção Projeto Navegar	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.100,00
1.7.6.1.99.00.02	0062	Projeto Ponto da Cultura	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.300,00
1.7.6.1.99.00.03	0063	Outras Transferencias de Convenios da União	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.400,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.281.000,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	-1.272.710,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DO ENSINO	658.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.800,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DO ENSINO	658.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.800,00
1.7.6.2.02.00.01	0064	Auxilio p/Merenda Escolar	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.7.6.2.02.00.02	0065	Auxilio p/Transporte de Alunos	612.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.800,00
1.7.6.2.02.00.03	0117	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS - ESTADO	622.200,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	-613.910,00
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS - ESTADO	622.200,00	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	-613.910,00
1.7.6.2.99.00.01	0066	Campeonato Brasileiro de Slalon	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1.7.6.2.99.00.02	0067	Conveno Benef Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.03	0068	Programa Fortalecendo Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.04	0069	Projeto Vida Espaço Amigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.05	0070	Programa Proteção Social Especial	19.400,00	4.345,00	0,00	4.345,00	4.345,00	-15.055,00
1.7.6.2.99.00.06	0071	Programa Proteção Social Básica	108.100,00	3.945,00	0,00	3.945,00	3.945,00	-104.155,00
1.7.6.2.99.00.07	0072	Convênio Febem	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00
1.7.6.2.99.00.08	0073	Programa Renda Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.09	0074	Convenio Agricultura (SAA)	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.800,00
1.7.6.2.99.00.10	0075	Fundo Nacional de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.11	0076	NCNB/Fecop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.12	0077	NCNB/Habiteto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.13	0078	Seleção Canoagem com o Navegar	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00
1.7.6.2.99.00.14	0079	FMS - Idoso	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00
1.7.6.2.99.00.15	0080	Outras Transferencias de Convenios do Estado	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.500,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.558.300,00	162.573,30	0,00	162.573,30	162.573,30	-1.395.726,70
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	100.500,00	6.702,91	0,00	6.702,91	6.702,91	-93.797,09
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00
1.9.1.1.38.00.00	0081	Multas e Juros de Mora do IPTU	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00
1.9.1.1.40.00.00	0082	Multas e Juros de Mora do ISS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.1.1.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tribu	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.9.1.1.99.01.00	0083	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.9.1.3.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA-DIVIDA ATIVA TRIB	18.600,00	2.126,22	0,00	2.126,22	2.126,22	-16.473,78
1.9.1.3.11.00.00	0084	Multas e Juros de Mora Div. Ativa IPTU	10.900,00	18,80	0,00	18,80	18,80	-10.881,20
1.9.1.3.13.00.00	0085	Multas e Juros de Mora Div. Ativa ISS	5.500,00	2.107,42	0,00	2.107,42	2.107,42	-3.392,58
1.9.1.3.99.00.00	0086	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Outro	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.600,00	4.576,69	0,00	4.576,69	4.576,69	-26.023,31
1.9.1.9.15.00.00	0087	Multas Previstas na Legislação de Transito	26.200,00	4.576,69	0,00	4.576,69	4.576,69	-21.623,31
1.9.1.9.50.00.00	0088	Multas Por Auto de Infracao	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.300,00	118,69	0,00	118,69	118,69	-48.181,31
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZACOES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.1.99.00.00		INDENIZACOES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.1.99.00.00		INDENIZACOES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.1.99.00.01	0089	Outras Indenizações	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	47.900,00	118,69	0,00	118,69	118,69	-47.781,31
1.9.2.2.99.00.00		RESTITUICOES	47.900,00	118,69	0,00	118,69	118,69	-47.781,31
1.9.2.2.99.00.00		RESTITUICOES	47.900,00	118,69	0,00	118,69	118,69	-47.781,31
1.9.2.2.99.00.01	0090	Outras Restituições	47.900,00	118,69	0,00	118,69	118,69	-47.781,31
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.251.000,00	144.435,61	0,00	144.435,61	144.435,61	-1.106.564,39
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.251.000,00	144.435,61	0,00	144.435,61	144.435,61	-1.106.564,39
1.9.3.1.11.00.00	0091	Divida Ativa do IPTU	810.800,00	122.042,55	0,00	122.042,55	122.042,55	-688.757,45
1.9.3.1.13.00.00	0092	Divida Ativa do ISS	324.300,00	11.565,58	0,00	11.565,58	11.565,58	-312.734,42
1.9.3.1.98.00.00	0093	Divida Ativa de Contrib Melhorias	7.700,00	160,78	0,00	160,78	160,78	-7.539,22
1.9.3.1.99.00.00	0094	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	54.100,00	7.904,63	0,00	7.904,63	7.904,63	-46.195,37
1.9.3.1.99.00.00	0095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	54.100,00	2.762,07	0,00	2.762,07	2.762,07	-51.337,93
1.9.3.1.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	108.200,00	10.666,70	0,00	10.666,70	10.666,70	-97.533,30
1.9.3.1.99.01.01	0094	Receita da Divida Ativa de outros Tributos	54.100,00	7.904,63	0,00	7.904,63	7.904,63	-46.195,37
1.9.3.1.99.01.02	0095	Receita da Divida Ativa Judicial	54.100,00	2.762,07	0,00	2.762,07	2.762,07	-51.337,93



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	158.500,00	11.316,09	0,00	11.316,09	11.316,09	-147.183,91
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	158.500,00	11.316,09	0,00	11.316,09	11.316,09	-147.183,91
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	158.500,00	11.316,09	0,00	11.316,09	11.316,09	-147.183,91
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	158.500,00	11.316,09	0,00	11.316,09	11.316,09	-147.183,91
1.9.9.0.99.00.01	0096	Outras Receitas Diversas	57.700,00	172,76	0,00	172,76	172,76	-57.527,24
1.9.9.0.99.00.02	0097	Roçada, Capinagem e Limpeza Terreno Urbano	3.300,00	326,11	0,00	326,11	326,11	-2.973,89
1.9.9.0.99.00.03	0098	Receita de Utilização de Veículos Oficiais	21.700,00	526,60	0,00	526,60	526,60	-21.173,40
1.9.9.0.99.00.04	0099	Receitas do Estádio e do Ginásio de Esportes	21.700,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	-20.382,00
1.9.9.0.99.00.05	0100	Receita de Cemitério	54.100,00	8.972,62	0,00	8.972,62	8.972,62	-45.127,38
2.0.0.0.00.00.00		RECEITA DE CAPITAL	1.654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.654.500,00
2.1.0.0.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2.1.1.0.00.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2.1.1.9.00.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2.1.1.9.00.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2.1.1.9.00.00.00		OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2.1.1.9.00.00.01	0101	Outras Operações de Crédito Internas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2.2.0.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.1.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.9.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.9.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.9.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.9.00.00.01	0102	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.9.00.00.01	0103	Alienação de Outros Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651.000,00
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651.000,00
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.1.99.00.01	0104	Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Orçamentária

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+/ -)
2.4.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2.4.2.2.99.00.00		OUTRAS TRASFERENCIAS DOS ESTADOS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2.4.2.2.99.00.00		OUTRAS TRASFERENCIAS DOS ESTADOS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2.4.2.2.99.00.01	0105	Outras Transferencias dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.00.02	0106	Transf Apoio Desenvolvimento das Estâncias	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2.4.2.2.99.00.03	0121	SEP/UAM AQUIS.CAMINHAO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00		Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.4.00.00.00	0128	Transferências de Convênio - P.C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.5.9.0.00.00.01	0107	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.0.0.0.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.369.460,00	-247.220,14	0,00	-247.220,14	-247.220,14	2.122.239,86
9.7.0.0.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.369.460,00	-247.220,14	0,00	-247.220,14	-247.220,14	2.122.239,86
9.7.2.0.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.369.460,00	-247.220,14	0,00	-247.220,14	-247.220,14	2.122.239,86
9.7.2.1.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.120.470,00	-94.332,55	0,00	-94.332,55	-94.332,55	1.026.137,45
9.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.092.900,00	-94.332,55	0,00	-94.332,55	-94.332,55	998.567,45
9.7.2.1.01.02.00	0108	Dedução Cota-Parte do F.P.M.	-1.092.900,00	-94.332,55	0,00	-94.332,55	-94.332,55	998.567,45
9.7.2.1.01.05.00	0129	DEDUÇÃO I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.00		DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	-27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.570,00
9.7.2.1.36.00.00		DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC 87/96	-27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.570,00
9.7.2.1.36.00.01	0109	Dedução ICMS Desoneração LC 87/96	-27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.570,00
9.7.2.2.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.248.990,00	-152.887,59	0,00	-152.887,59	-152.887,59	1.096.102,41
9.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.248.990,00	-152.887,59	0,00	-152.887,59	-152.887,59	1.096.102,41
9.7.2.2.01.01.00	0110	Dedução Cota-Parte do ICMS	-1.237.215,00	-151.462,07	0,00	-151.462,07	-151.462,07	1.085.752,93
9.7.2.2.01.02.00	0127	DEDUÇÕES IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	0111	Dedução Cota-Parte do IPI s/Exportação	-11.775,00	-1.425,52	0,00	-1.425,52	-1.425,52	10.349,48
Totais			32.461.200,00	2.618.301,82	0,00	2.618.301,82	2.618.301,82	-29.842.898,18



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	0,00	91.838,08	91.838,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.288,41	10.288,41
1.1.2.0.0.00.00.00.00	- 0013 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	10.288,41	10.288,41
1.1.2.1.0.00.00.00.00	- 0014 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.999,41	6.999,41
1.1.2.1.1.00.00.00.00	- 0015 FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	6.999,41	6.999,41
1.1.2.1.1.01.00.00.00	- 0016 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURADAS	0,00	6.999,41	6.999,41
1.1.2.1.1.01.01.00.00	- 0017 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRODUTOS	0,00	6.999,41	6.999,41
1.1.2.2.0.00.00.00.00	- 0053 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	3.289,00	3.289,00
1.1.2.2.9.00.00.00.00	- 0061 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	3.289,00	3.289,00
1.1.2.2.9.99.00.00.00	- 0065 OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	3.289,00	3.289,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	- 0175 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	81.549,67	81.549,67
1.2.2.0.0.00.00.00.00	- 0181 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	81.549,67	81.549,67
1.2.2.3.0.00.00.00.00	- 0197 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	81.549,67	81.549,67
1.2.2.3.1.00.00.00.00	- 4938 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	81.549,67	81.549,67
1.2.2.3.1.01.00.00.00	- 4939 CONVENIO B. BRASIL - EMPRESTIMO	0,00	5.031,37	5.031,37
1.2.2.3.1.02.00.00.00	- 4940 CONVENIO NCNB - EMPRESTIMO	0,00	27.437,29	27.437,29
1.2.2.3.1.03.00.00.00	- 4941 CONVENIO BANESPA - EMPRESTIMO	0,00	20.214,20	20.214,20
1.2.2.3.1.04.00.00.00	- 4942 CX. ECON. FEDERAL - EMPRESTIMO	0,00	28.866,81	28.866,81
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0441 PASSIVO	0,00	139.953,90	139.953,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0442 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	139.953,90	139.953,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0443 DEPÓSITOS	0,00	75.051,73	75.051,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00	- 0444 CONSIGNAÇÕES	0,00	75.051,73	75.051,73
2.1.1.1.2.00.00.00.00	- 0449 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.360,22	8.360,22
2.1.1.1.5.00.00.00.00	- 0458 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.800,00	5.800,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00	- 0459 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	59.780,13	59.780,13
2.1.1.1.7.00.00.00.00	- 0460 PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.021,38	1.021,38
2.1.1.1.9.00.00.00.00	- 0462 OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	90,00	90,00
2.1.1.1.9.02.00.00.00	- 4944 UNIODONTO - SERVIDORES	0,00	90,00	90,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00	- 0475 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	64.902,17	64.902,17
2.1.2.1.0.00.00.00.00	- 0476 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	64.902,17	64.902,17
2.1.2.1.3.00.00.00.00	- 0484 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	64.902,17	64.902,17
2.1.2.1.3.01.00.00.00	- 0485 INSS	0,00	62.405,47	62.405,47
2.1.2.1.3.02.00.00.00	- 0486 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.496,70	2.496,70
Total		0,00	231.791,98	231.791,98



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.01	- 4739 CAIXA	36.419,37 D	206.507,43	228.978,02	13.948,78 D
	SubTotal	36.419,37 D	206.507,43	228.978,02	13.948,78 D
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.01.01.01	- 4740 B.B-C/MOVIMENTO C/C 73038-6	1.384,28 D	31.948,75	10.845,79	22.487,24 D
1.1.1.1.2.01.01.01.02	- 4741 B.B-C/FPM C/C 73071-8	81.820,73 D	630.839,66	592.028,83	120.631,56 D
1.1.1.1.2.01.01.01.03	- 4742 B.B-C/ICMS- C/C 283143-0	6.539,09 D	16,35	0,00	6.555,44 D
1.1.1.1.2.01.01.01.04	- 4743 B.B-C/ITR - C/C 70120-3	2.443,92 D	4.636,87	3.051,18	4.029,61 D
1.1.1.1.2.01.01.01.05	- 4744 B.B-C/IPVA - C/C 507983-7	1.544,98 D	25.977,92	3.302,16	24.220,74 D
1.1.1.1.2.01.01.01.06	- 4745 B.B-C/CIDE- C/C 10259-8	2.970,85 D	22.868,60	228,50	25.610,95 D
1.1.1.1.2.01.01.01.07	- 4746 B.B-CEX-COMP.FINANC.E.EX - C/C 9983-X	313,59 D	9.113,82	90,84	9.336,57 D
1.1.1.1.2.01.01.01.08	- 4747 B.B-IPTU C/C 73208-7	1.364,19 D	63,17	0,00	1.427,36 D
1.1.1.1.2.01.01.01.09	- 4748 B.B-ISS-QN C/C 73210-9	139,07 D	12.727,74	0,00	12.866,81 D
1.1.1.1.2.01.01.01.10	- 4749 B.B-DIVIDA ATIVA C/C 73211-7	4.279,27 D	4.056,41	0,00	8.335,68 D
1.1.1.1.2.01.01.02.01	- 4751 BANESPA C/MOVIMENTO C/C 7-5	232.056,63 D	195.027,49	264.439,68	162.644,44 D
1.1.1.1.2.01.01.02.02	- 4752 BANESPA-C/ICMS C/C 8-2	12,09 D	0,02	0,00	12,11 D
1.1.1.1.2.01.01.02.03	- 4753 BANESPA-IPTU C/C 667-9	66.144,53 D	10.997,42	83,18	77.058,77 D
1.1.1.1.2.01.01.02.04	- 4754 BANESPA-FECAPI C/C 666-2	278,85 D	508,27	0,00	787,12 D
1.1.1.1.2.01.01.02.05	- 4755 BANESPA-IPVA C/C 668-6	14.135,33 D	209.222,03	7.375,00	215.982,36 D
1.1.1.1.2.01.01.02.06	- 4756 BANESPA-TAXA DE LICENÇA C/C 669-3	540,24 D	34,96	15,79	559,41 D
1.1.1.1.2.01.01.03.01	- 4760 NCNB-MOVIMENTO C/C 35-5	133.432,30 D	7.914,68	97.304,43	44.042,55 D
1.1.1.1.2.01.01.03.02	- 4761 NCNB-ISSQN C/C 185-8	1.820,55 D	1.025,15	0,00	2.845,70 D
1.1.1.1.2.01.01.03.03	- 4762 NCNB-IPVA C/C 30-4	2.558,85 D	168.696,45	0,00	171.255,30 D
1.1.1.1.2.01.01.03.04	- 4763 NCNB-ICMS C/C 196-3	162.228,29 D	830.287,19	491.325,82	501.189,66 D
1.1.1.1.2.01.01.04.01	- 4758 CEF-C/MOVIMENTO C/C 1-9	345,96 D	50.245,06	31.713,06	18.877,96 D
1.1.1.1.2.01.01.07.01	- 4767 ITAU-C/MOVIMENTO C/C 71510-6	864,43 D	66.099,84	16.174,65	50.789,62 D
	SubTotal	717.218,02 D	2.282.307,85	1.517.978,91	1.481.546,96 D



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.01.01.11	- 4798 B.B - FUND.ESPECIAL - C/C 73099-8	7.648,72 D	7.033,88	0,00	14.682,60 D
1.1.1.1.2.01.01.01.12	- 4799 B.B - RECURSOS HIDRICOS - C/C 73130-7	61.721,32 D	58.943,23	48.032,96	72.631,59 D
1.1.1.1.2.01.01.01.13	- 4800 B.B - RECURSOS MINERAIS - C/C 73154-4	2.194,52 D	1.104,77	0,00	3.299,29 D
1.1.1.1.2.01.02.02.00	- 2257 BB - C/PAB - C/C 58044-9	8,07 D	111.669,40	0,00	111.669,47 D
1.1.1.1.2.01.02.05.00	- 4770 BB - EPIDEMIOLOGICA - C/C 5787-8	7.606,23 D	3.763,76	0,00	11.369,99 D
1.1.1.1.2.01.02.07.00	- 4772 BB - CEO - C/C11455-3	64.645,75 D	9.198,09	0,00	73.843,84 D
1.1.1.1.2.01.02.08.00	- 4773 BB - AIDS - C/C 8358-5	661,20 D	3.033,88	0,00	3.695,08 D
1.1.1.1.2.01.02.09.00	- 4774 BB - FUND.MUNIC.SAÚDE - C/C 5942-0	1,58 D	262,60	0,00	264,18 D
1.1.1.1.2.01.02.10.00	- 4775 BB - FNS AQUIS.VEIC. - C/C 11758-7	62.243,98 D	429,24	0,00	62.673,22 D
1.1.1.1.2.01.02.11.00	- 4776 BB - VISA - C/C 73213-3	9.813,44 D	651,38	0,00	10.464,82 D
1.1.1.1.2.01.02.12.00	- 4777 BB - GRUPO HIP.DIAB.ASMA E RENITE - C/C 12062-6	7.160,31 D	5.153,93	0,00	12.314,24 D
1.1.1.1.2.01.02.13.00	- 4778 NCNB - FUND.MUNC.SAÚDE - C/C 187-4	7.360,87 D	267.855,00	115.562,16	159.653,71 D
1.1.1.1.2.01.02.14.00	- 4779 NCNB - CONVENIO SUS - C/C 252-8	8.470,34 D	9.525,12	7.938,86	10.056,60 D
1.1.1.1.2.01.02.15.00	- 4780 NCNB - GLICEMIA - C/C 274-9	54.275,41 D	435,91	0,00	54.711,32 D
1.1.1.1.2.01.03.01.00	- 2260 BB - FUNDEF - C/C 58023-6	0,00	241.570,44	241.570,44	0,00
1.1.1.1.2.01.03.02.00	- 2261 BB - PNATE TRANSP.ALUNOS - C/C 10137-0	290,62 D	4.849,58	0,00	5.140,20 D
1.1.1.1.2.01.03.05.00	- 4783 BB - QESE - C/C 9932-5	4.068,40 D	74.945,47	4.396,88	74.616,99 D
1.1.1.1.2.01.03.07.00	- 4785 NCNB - MERENDA ESCOLAR - C/C 89-4	612,73 D	427,31	0,00	1.040,04 D
1.1.1.1.2.01.03.08.00	- 4786 NCNB - AUXILIO TRANSP.ALUNOS - C/C 105-0	290,39 D	117,79	0,00	408,18 D
1.1.1.1.2.01.03.09.00	- 4787 NCNB - TRANSP.ENSINO MÉDIO - C/C 282-0	105,59 D	30,66	0,00	136,25 D
1.1.1.1.2.01.03.10.00	- 4788 CEF - PNAE MERENDA ESCOLAR - C/C 155003-9	53.329,34 D	343,15	148,00	53.524,49 D
1.1.1.1.2.01.03.11.00	- 4789 CEF - PNAE MERENDA CRECHE - C/C 440031-3	2.214,30 D	11,77	0,00	2.226,07 D
1.1.1.1.2.01.03.12.00	- 4790 BANESPA - ENS.INF.10% - C/C 167-4	23.421,96 D	177.701,18	147.337,31	53.785,83 D
1.1.1.1.2.01.03.13.00	- 4791 BANESPA - FUND.MAGISTERIO 60% - C/C 168-1	114,52 D	144.949,87	70.858,43	74.205,96 D
1.1.1.1.2.01.03.14.00	- 4792 BANESPA - ENS.FUND.15% - C/C 169-8	3.642,20 D	47.428,77	34.462,07	16.608,90 D
1.1.1.1.2.01.03.15.00	- 4793 BANESPA - FUND.MANUT.FUND. 40% - C/C 170-8	3.934,06 D	97.597,22	55.591,41	45.939,87 D
1.1.1.1.2.01.04.06.00	- 4803 BB - BOLSA CRIANÇA CIDADÃ - C/C 58071-6	393,40 D	2,00	0,00	395,40 D
1.1.1.1.2.01.04.07.00	- 4804 BB - API ATENÇÃO PESSOA IDOSA - C/C 11050-7	990,81 D	0,37	0,00	991,18 D
1.1.1.1.2.01.04.08.00	- 4805 BB - AT-PPD PES.PORT.DEF.FIS. - C/C 11042-6	694,28 D	3,52	0,00	697,80 D
1.1.1.1.2.01.04.10.00	- 4807 BB - PAC PROG.PROT. CRIANÇA - C/C 11032-9	294,47 D	1,50	0,00	295,97 D
1.1.1.1.2.01.04.13.00	- 4810 BB - IDOSO DOMICILIAR - C/C 11064-7	100,70 D	0,51	0,00	101,21 D
1.1.1.1.2.01.04.14.00	- 4811 BB - PROG.BOLSA FAMÍLIA - C/C 11470-7	50,23 D	0,73	0,00	50,96 D
1.1.1.1.2.01.04.16.00	- 4813 BB - FMASAC PETI JORNADA RURAL - C/C 11956-3	4.701,96 D	27,34	0,00	4.729,30 D
1.1.1.1.2.01.04.17.00	- 4814 BB - FMASAC PETI BOLSA RURAL - C/C11957-1	4.658,66 D	25,96	0,00	4.684,62 D
1.1.1.1.2.01.04.18.00	- 4815 BB - FMASAC PISO ALTA COMP.ASILO - C/C 11958-X	162,23 D	2.289,04	2.221,63	229,64 D
1.1.1.1.2.01.04.19.00	- 4816 BB - FMASAC PISO BASICO TRANS. - C/C 11960-1	167,87 D	5,41	0,00	173,28 D
1.1.1.1.2.01.04.20.00	- 4817 BB - FMASAC PISO TRANS. MÉDIA - C/C 11961-X	210,36 D	6.081,92	0,00	6.292,28 D
1.1.1.1.2.01.04.21.00	- 4818 BB - BOLSA FAMÍLIA IGDBF - C/C 12153-3	16.854,55 D	5.817,23	0,00	22.671,78 D
1.1.1.1.2.01.04.27.00	- 4824 NCNB - PROG.PROT.ESPECIAL - C/C 255-2	195,78 D	4.348,69	4.544,47	0,00
1.1.1.1.2.01.04.28.00	- 4825 NCNB - PROTEÇÃO ESPECIAL - C/C 275-7	0,02 D	2,94	2,96	0,00
1.1.1.1.2.01.04.29.00	- 4826 NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 276-5	710,51 D	27,17	737,68	0,00
1.1.1.1.2.01.04.30.00	- 4827 NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 254-4	861,72 D	4.031,42	4.893,14	0,00
1.1.1.1.2.01.04.31.00	- 4828 NCNB - BENEF.AÇÃO CONTIN. - C/C 209-9	3,18 D	0,00	0,00	3,18 D
1.1.1.1.2.01.04.32.00	- 4829 BANESPA - FUND.SOCIAL.MARZENARIA - C/C 119-3	143.489,86 D	1.961,52	144.629,33	822,05 D
1.1.1.1.2.01.04.33.00	- 4830 BANESPA - FUND.MUNIC.CRIANÇA E ADOL. - C/C 141-6	6.294,29 D	146.595,35	145.306,00	7.583,64 D
1.1.1.1.2.01.04.34.00	- 4831 BANESPA - FUND.SOCIAL.SOL.DOAÇÕES - C/C 673-4	14.119,14 D	222,89	0,00	14.342,03 D
1.1.1.1.2.01.05.02.00	- 2269 BB - PROJ.SEGUNDO TEMPO - C/C 10225-3	5.693,19 D	50,18	0,00	5.743,37 D
1.1.1.1.2.01.05.05.00	- 4833 BB - PROJ. SEGUNDO TEMPO - C/C 73216-8	121.425,00 D	1.154,22	6.408,00	116.171,22 D
1.1.1.1.2.01.05.06.00	- 4834 BB - P584-91 G LISB - C/C 73217-6	12.029,70 D	61,08	0,00	12.090,78 D



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Receita - Geral

Exercício
2007

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Piraju - PREFEITURA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.05.09.00	- 4837 NCNB - SEP-CAR ELDORADO - C/C 90-8	164,98 D	2,50	0,00	167,48 D
1.1.1.1.2.01.05.10.00	- 4838 NCNB - MULTAS DE TRANSITO - C/C 188-2	42,97 D	3.933,29	836,28	3.139,98 D
1.1.1.1.2.01.05.12.00	- 4840 NCNB - ORGÃO DE TRANSITO - C/C 220-0	38,23 D	882,98	619,62	301,59 D
1.1.1.1.2.01.05.16.00	- 4844 NCNB - CIR.AGUAS LIMPAS - C/C 262-5	14,81 D	0,00	0,00	14,81 D
1.1.1.1.2.01.05.17.00	- 4845 NCNB - DER - C/C 320-6	65.259,82 D	904,01	0,00	66.163,83 D
1.1.1.1.2.01.05.19.00	- 4847 NCNB - ARCOS ORNAMENTOS - C/C 277-3	2.656,58 D	32,19	0,00	2.688,77 D
1.1.1.1.2.01.05.21.00	- 4849 NCNB - REFORMA GINASIO DE ESPORTES - C/C 230-7	971,45 D	14,71	0,00	986,16 D
1.1.1.1.2.01.05.22.00	- 4850 NCNB - ALIENAÇÃO - C/C 200-5	42.069,41 D	636,96	0,00	42.706,37 D
1.1.1.1.2.01.05.23.00	- 4851 NCNB - POSTO AGROPECUARIO - C/C 202-1	729,51 D	7,86	0,00	737,37 D
1.1.1.1.2.01.05.24.00	- 4852 NCNB - ATERRO SOLIDO - C/C 195-5	2.098,90 D	30,32	0,00	2.129,22 D
1.1.1.1.2.01.05.25.00	- 4853 NCNB - CONST.REFORMA DA PRAÇA - C/C 214-5	25.367,09 D	384,08	0,00	25.751,17 D
1.1.1.1.2.01.05.26.00	- 4854 NCNB - PISAFARTS - C/C 261-7	160,64 D	2,43	0,00	163,07 D
1.1.1.1.2.01.05.27.00	- 4855 NCNB - SINALIZAÇÃO DE APOIO DADE - C/C 321-4	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
1.1.1.1.2.01.05.41.00	- 4870 BANESPA - COM.MUNICIP.ESPORTE - C/C 183-2	9.648,63 D	981,43	4.353,24	6.276,82 D
1.1.1.1.2.01.05.42.00	- 4871 BANESPA - JARDIM DAS FIGUEIRAS - C/C 672-7	231.852,78 D	1.160,43	804,84	232.208,37 D
1.1.1.1.2.01.05.43.00	- 4872 BANESPA - COOPERAÇÃO - C/C 665-5	112.524,95 D	548,92	0,00	113.073,87 D
1.1.1.1.2.01.05.45.00	- 4874 BANESPA - FEHIDRO - C/C 187-0	20.810,92 D	101,03	0,00	20.911,95 D
1.1.1.1.2.01.05.46.00	- 4875 BANESPA - FEHIDRO PQ.DOURADO - C/C 671-0	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
	SubTotal	1.234.395,76 D	1.451.359,53	1.041.255,71	1.644.499,58 D
8.ARREC					
1.1.1.1.2.01.04.15.00	- 4812 BB - CCMDC ADOLESCENTE - C/C 73220-6	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
	SubTotal	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
	Totais	1.996.283,15 D	3.940.174,81	2.788.212,64	3.148.245,32 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	1.996.283,15D
Receita Orçamentária do Mês:	2.618.301,82
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	231.791,98
Total:	4.846.376,95