



Prefeitura Municipal de Valença-RJ

Boletim Oficial



Criado pela deliberação, nº 880 de 26 de Janeiro de 1968.

Edição Nº 573 de 17 de Dezembro de 2013





Prefeitura Municipal de Valença-RJ

PODER EXECUTIVO

ALVARO CABRAL DA SILVA

VICE - PREFEITO
Munir Assis

E-mail: gabinete.vice@valenca.rj.gov.br

CHEFE DE GABINETE
Heitor Faviéri Filho

(Interino)

E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA JURÍDICA

Antônio Carlos Figueiredo Chaves
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL **Katia Berkowicz Borges**

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24)2452-5075

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO

Heitor Faviéri Filho

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CONTROLE INTERNO

José Eugênio Ribeiro Campos

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO

Carlos Alberto Almeida dos Santos

E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-3109

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA

Paulo Roberto Russo

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Cyro Guimarães

E-mail: app@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

SAÚDE

Sérgio Gomes da Silva

E-mail: sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CULTURA E TURISMO

João Mendonça Ewerton

E-mail: sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6054

Endereço: Praça da Bandeira, 174 - 1º andar -
Centro

EDUCAÇÃO

Tânia Maria Machado Pinto

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Av. Professora Silvina B. Graciosa, 02 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Paulo Cesar Pereira de Souza

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-4303

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL

Sérgio Carlos Ferraz

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-2121

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sandro Ricardo do Couto Esteves

E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2452-5505

Endereço: Rua Rafael Jannuzzi, N.º120, 1º andar -
Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER

Márcio Vieira Martins

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 461 - Centro

GERÊNCIAS

GERÊNCIA DE PROJETOS

Antônio Carlos de Paula Dias

E-mail: pmvprojetos@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452 - 1830

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

E-mail:

Telefone: (24) 2453 - 6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL

Fabício Vasconcelos Soares

E-mail:

Telefone: (24) 2452 - 8638

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Idebrando Alves do Couto

E-mail: jeandeo@hotmail.com

Telefone: (24) 2453 - 2615 - Ramal: 206

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO

Jayme Medeiros Dias

E-mail:

Telefone: (24) 2453 - 4765

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREVI-VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO

Carlos Augusto Celino Bastos Lisboa Filho

E-mail: gutocelino@bol.com.br

Telefone: (24) 2452 - 5848

Endereço: Rua Silva Jardim, 189 - Centro

PODER LEGISLATIVO

Endereço: Praça XV de Novembro, 676 -
Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Salvador de Souza

vereadordodo@cmvalenca.rj.gov.br

VICE-PRESIDENTE

Silvio Rogério Furtado da Graça

vereadorsilviograca@cmvalenca.rj.gov.br

1º SECRETÁRIO

Genaro Eurico Rocha

vereadorgenarorocha@cmvalenca.rj.gov.br

2º SECRETÁRIO

Michelle Vieira Cabral da Silva

vareadoramichellecabral@cmvalenca.rj.gov.br

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:

Telefone: (24)2471-5961

Altamir Gonçalves Dias

Santa Isabel:

Telefone: (24)2457-1201

Maria Lúcia de Souza

Pentagna:

Telefone: (24)2453-8971

Walter Neves Magalhães Filho

Parapeúna:

Telefone: (24)2453-9138

Helvécio Duarte Tancredo

Conservatória:

Telefone: (24)2438-1188

Carlos Roberto Alves do Reis

Assessoria de Comunicação-PMV

Expediente

Assessora de Comunicação: Katia Berkowicz

Redação: Katia Berkowicz

Diagramação: Rafael Diniz

Administrativo: Lucélia Leal e Rafael Diniz

Designer Gráfico: Marcelo Garcia

Site: Marcela Myrrha



Ato do Poder Executivo

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Abril/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.726.847,05	Despesa Orçamentária	5.626.058,66
RECEITA TRIBUTARIA	523.920,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.021.099,82
RECEITA PATRIMONIAL	21.377,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.597,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.016.518,34	INVESTIMENTOS	165.660,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.665,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.699,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,04		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.362,83		
Receita Extra - Orçamentária	7.039.760,42	Despesa Extra - Orçamentária	7.316.311,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	414.077,08	RESTOS A PAGAR	302.358,57
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	38.699,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	528.611,26
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.590.116,84	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	31.426,61
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.029.674,33	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.278.668,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.898,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.206.876,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	962.294,19	Transferências Financeiras Concedidas	811.446,19
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	150.848,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75,28
Saldos anteriores	9.209.753,65	Saldos atuais	9.033.991,39
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	192,42	Banco Bradesco	294,94
BANCO C/ MOVIMENTO	5.936.536,39	BANCO C/ MOVIMENTO	6.057.010,60
BANCOS C/ VINCULADA	3.273.024,84	BANCOS C/ VINCULADA	2.976.685,85
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	21.976.361,12	Total	21.976.361,12



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Maio/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.331.558,07	Despesa Orçamentária	6.427.780,83
RECEITA TRIBUTARIA	407.673,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.428.105,93
RECEITA PATRIMONIAL	19.018,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.053,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.618.860,30	INVESTIMENTOS	1.121.894,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.044,13	AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.726,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,05		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.959,98		
Receita Extra - Orçamentária	7.886.196,32	Despesa Extra - Orçamentária	6.973.032,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	435.594,99	RESTOS A PAGAR	193.353,91
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	70.726,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	366.779,91
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.977.853,12	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	77.999,84
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.428.105,93	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.684.526,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	18.690,71	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.689.967,27
Transferências Financeiras Concedidas	4.494,22	Transferências Financeiras Concedidas	776.016,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	949.682,78	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.048,10	Transferências Financeiras Concedidas	173.893,89
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.494,22
Saldos anteriores	9.033.991,39	Saldos atuais	8.850.932,15
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	294,94	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	6.057.010,60	BANCO C/ MOVIMENTO	6.220.283,50
BANCOS C/ VINCULADA	2.976.685,85	BANCOS C/ VINCULADA	2.630.648,65
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	22.251.745,78	Total	22.251.745,78



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Junho/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.240.031,24	Despesa Orçamentária	5.568.151,78
RECEITA TRIBUTARIA	453.895,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.260,73
RECEITA PATRIMONIAL	12.942,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218.423,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.691.095,65	INVESTIMENTOS	218.451,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.540,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.016,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,39		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.554,35		
Receita Extra - Orçamentária	6.418.573,07	Despesa Extra - Orçamentária	5.148.286,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.092,03	RESTOS A PAGAR	28.701,05
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	18.016,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247.423,64
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.511.890,28	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	5.941,34
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.113.260,73	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.991.508,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	426,99	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.478.437,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	373.886,44	Transferências Financeiras Concedidas	227.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	3.300,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	153.058,44
Saldos anteriores	8.850.932,15	Saldos atuais	9.793.097,95
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	6.220.283,50	BANCO C/ MOVIMENTO	7.161.987,85
BANCOS C/ VINCULADA	2.630.648,65	BANCOS C/ VINCULADA	2.631.110,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	20.509.536,46	Total	20.509.536,46



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Julho/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.449.893,02	Despesa Orçamentária	6.480.103,12
RECEITA TRIBUTARIA	492.527,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.046.932,31
RECEITA PATRIMONIAL	14.499,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.099.244,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.664.633,00	INVESTIMENTOS	80.133,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.936,23	INVERSOES FINANCEIRAS	1.753,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,71	AMORTIZACAO DA DIVIDA	252.039,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.294,84		
Receita Extra - Orçamentária	8.510.925,89	Despesa Extra - Orçamentária	7.701.260,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	419.292,79	RESTOS A PAGAR	42.526,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	252.039,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	630.821,91
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.342.768,92	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	258.518,27
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.047.260,89	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.497.095,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	55,50	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.827.050,21
Transferências Financeiras Concedidas	61.714,44	Transferências Financeiras Concedidas	827.489,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.793,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	549.916,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.843,02
Saldos anteriores	9.793.097,95	Saldos atuais	9.572.553,22
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.161.987,85	BANCO C/ MOVIMENTO	7.260.216,12
BANCOS C/ VINCULADA	2.631.110,10	BANCOS C/ VINCULADA	2.312.337,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	23.753.916,86	Total	23.753.916,86



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Agosto/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.225.096,16	Despesa Orçamentária	4.171.217,75
RECEITA TRIBUTARIA	480.215,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.578.665,12
RECEITA PATRIMONIAL	13.078,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.407.614,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.668.284,40	INVESTIMENTOS	168.962,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.806,60	INVERSOES FINANCEIRAS	3.260,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,70	AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.714,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708,71		
Receita Extra - Orçamentária	5.656.880,60	Despesa Extra - Orçamentária	6.855.184,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	372.823,22	RESTOS A PAGAR	22.338,84
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	12.714,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425.468,52
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.745.613,77	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	18.311,78
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.578.665,12	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.044.335,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	544,13	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.380.244,69
Transferências Financeiras Concedidas	4.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	954.485,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	942.519,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.000,00
Saldos anteriores	9.572.553,22	Saldos atuais	9.428.127,67
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.260.216,12	BANCO C/ MOVIMENTO	7.376.340,76
BANCOS C/ VINCULADA	2.312.337,10	BANCOS C/ VINCULADA	2.051.786,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	20.454.529,98	Total	20.454.529,98



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Setembro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.855.012,90	Despesa Orçamentária	5.792.988,04
RECEITA TRIBUTARIA	694.956,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.574.277,65
RECEITA PATRIMONIAL	19.146,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.085.522,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.514.605,95	INVESTIMENTOS	10.258,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.388,56	INVERSOES FINANCEIRAS	2.921,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3,04	AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.007,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	523.912,00		
Receita Extra - Orçamentária	7.590.937,37	Despesa Extra - Orçamentária	8.144.956,58
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	443.646,43	RESTOS A PAGAR	582.822,64
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	120.007,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	422.690,79
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.171.712,65	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	101.263,96
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.574.313,34	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.608.232,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	255.447,48	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.391.585,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.025.810,06	Transferências Financeiras Concedidas	1.024.231,25
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.129,67
Saldos anteriores	9.428.127,67	Saldos atuais	9.936.133,32
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.376.340,76	BANCO C/ MOVIMENTO	7.565.755,87
BANCOS C/ VINCULADA	2.051.786,91	BANCOS C/ VINCULADA	2.370.377,45
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	23.874.077,94	Total	23.874.077,94



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Outubro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.271.799,25	Despesa Orçamentária	4.112.259,38
RECEITA TRIBUTARIA	518.468,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.428.051,11
RECEITA PATRIMONIAL	22.755,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612.318,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.557.047,46	INVESTIMENTOS	-3.396,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.132,82	INVERSOES FINANCEIRAS	2.975,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3,30	AMORTIZACAO DA DIVIDA	72.309,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.391,35		
Receita Extra - Orçamentária	5.244.735,80	Despesa Extra - Orçamentária	5.702.020,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.096,75	RESTOS A PAGAR	11.073,95
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	72.309,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	451.321,17
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.875.389,50	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	66.613,35
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.428.500,75	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.356.567,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	186,30	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.120.737,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	669.252,62	Transferências Finaceiras Concedidas	335.474,79
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.000,00
		Transferências Finaceiras Concedidas	335.356,64
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.876,00
Saldos anteriores	9.936.133,32	Saldos atuais	11.638.388,42
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.565.755,87	BANCO C/ MOVIMENTO	7.634.968,25
BANCOS C/ VINCULADA	2.370.377,45	BANCOS C/ VINCULADA	4.003.420,17
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	21.452.668,37	Total	21.452.668,37



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Novembro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.164.024,07	Despesa Orçamentária	4.787.445,28
RECEITA TRIBUTARIA	511.269,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.988.107,54
RECEITA PATRIMONIAL	21.798,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.336,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.512.821,22	INVESTIMENTOS	96.039,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.306,46	INVERSOES FINANCEIRAS	2.921,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,88	AMORTIZACAO DA DIVIDA	93.040,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.825,64		
Receita Extra - Orçamentária	6.471.926,57	Despesa Extra - Orçamentária	8.255.027,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	439.683,15	RESTOS A PAGAR	96.425,53
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	93.040,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	456.539,85
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.819.240,01	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	117.480,22
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.001.878,33	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.030.372,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.768,72	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3.433.893,30
Transferências Financeiras Concedidas	20,00	Transferências Financeiras Concedidas	863.873,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.114.296,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	250.422,67
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20,00
Saldos anteriores	11.638.388,42	Saldos atuais	11.231.866,57
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.634.968,25	BANCO C/ MOVIMENTO	7.661.865,60
BANCOS C/ VINCULADA	4.003.420,17	BANCOS C/ VINCULADA	3.570.000,97
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	24.274.339,06	Total	24.274.339,06



Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Balancete Financeiro - Consolidada

Mês/Ano : Dezembro/2008

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	8.138.742,14	Despesa Orçamentária	7.546.806,43
RECEITA TRIBUTARIA	712.945,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.404.143,34
RECEITA PATRIMONIAL	23.143,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.437,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.410,38	INVESTIMENTOS	35.231,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.949,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.993,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3,22		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.290,48		
Receita Extra - Orçamentária	15.950.894,79	Despesa Extra - Orçamentária	16.845.843,76
RESTOS A PAGAR	6.462.179,25	RESTOS A PAGAR	210.841,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	516.864,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	499.349,08
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	132.993,83	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	132.993,83
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.459.655,94	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	10.128.484,14
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.423.927,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.922.843,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	44.670,49	Transferências Financeiras Concedidas	909.881,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	910.604,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	450,14
Saldos anteriores	11.231.866,57	Saldos atuais	10.928.853,31
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
Banco Bradesco	0,00	Banco Bradesco	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	7.661.865,60	BANCO C/ MOVIMENTO	7.536.707,39
BANCOS C/ VINCULADA	3.570.000,97	BANCOS C/ VINCULADA	3.391.873,60
CAIXA	0,00	CAIXA	272,32
Total	35.321.503,50	Total	35.321.503,50



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.791.588,25
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	479.265,30
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	28.547,37
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.239.126,67
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.648,91
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	2.961,77
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.961,77
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	615.333,38
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.179.216,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	874.429,55
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	166.054,91
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	682.798,44
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.723.282,90
TOTAL DA RECEITA NO MÊS:		7.902.499,54
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		10.928.853,31
TOTAL:		18.831.352,85



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.037.727,18
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.507.358,70
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54,14
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	765.127,58
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.202.732,44
2.3.2.0.01.13	CULTURA	52.114,74
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	27.576,59
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	197.185,42
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.802,36
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.037.727,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	996.730,50
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	535.221,23
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	682.798,44
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.545.583,17
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		10.928.853,31
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(6.583.310,35)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		0,00
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		4.345.542,96



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.049.538,98
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	302.536,58
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	23.385,75
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.670.985,81
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.630,84
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.353,49
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.353,49
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	532.065,14
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.518.827,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	729.773,01
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	948.242,61
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	769.324,01
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.447.339,63
TOTAL DA RECEITA NO MÊS:		7.966.166,96
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		7.902.499,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		10.928.853,31
TOTAL:		26.797.519,81



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.210.689,43
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	942.000,74
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.337,89
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.485.615,68
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.609.876,66
2.3.2.0.01.13	CULTURA	34.478,37
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	285.271,22
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	21.725,17
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	253.045,69
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	288.765,11
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	2.605,60
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	190.982,16
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.210.689,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	195.370,06
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	801.683,66
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.837,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	769.324,01
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.097.214,73
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		1.511.184,17
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(7.307.904,16)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(6.583.310,35)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(12.380.030,34)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.935.812,71
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	715.948,72
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	26.309,95
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.146.220,47
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.333,57
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	274.061,44
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.061,44
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	500.999,35
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.708.874,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	524.634,32
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.763.935,35
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	70.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	890.077,82
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.248.647,49

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	9.957.522,29
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	15.868.666,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	36.755.042,10



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.935.071,63
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.486.865,05
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.240,76
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.885.223,76
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.208.395,63
2.3.2.0.01.13	CULTURA	64.405,73
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	288.092,52
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	40.665,15
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.419,86
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	347.323,72
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	343,50
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	263.217,92
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.935.071,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	167.355,84
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	294.948,53
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	890.077,82
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.683.215,19
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(4.457.625,31)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.599.540,34)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(13.891.214,51)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(26.948.380,16)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.428.803,01
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.588.629,41
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	22.392,04
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.745.505,22
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.276,34
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	2.486,98
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.486,98
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	581.093,05
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.850.196,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	770.381,99
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.214.638,82
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	35.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.226.663,25
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.246.684,06

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.096.881,00
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	25.826.188,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	47.851.923,10



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.860.066,98
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	845.142,96
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.685,91
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.234.404,51
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.467.193,35
2.3.2.0.01.13	CULTURA	56.316,23
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	301.494,47
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	40.692,84
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.184,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	513.703,02
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	247,06
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	257.111,03
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.860.066,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	149.186,20
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.041.775,23
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.246.341,61
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.768.136,04
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(13.031.311,79)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.623.003,02)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(22.509.501,33)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(44.163.816,14)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.425.233,05
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	456.371,86
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	22.478,35
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.907.280,83
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.102,01
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	2.038,48
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.038,48
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	570.616,36
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.856.655,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	480.546,98
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	64.965,47
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	100.760,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.084.669,75
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.730.942,20

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	7.587.597,37
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	34.493.792,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	53.010.242,83



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.785.250,24
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	914.715,00
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.531,47
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.343.116,82
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.392.373,67
2.3.2.0.01.13	CULTURA	120.374,72
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	36.520,98
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	38.133,29
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.811,55
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	441.955,96
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	9.200,98
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	254.977,75
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.785.250,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	294.945,73
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	398.284,16
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.084.669,75
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.108.732,64
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(23.090.631,26)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.893.982,88)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(31.132.504,35)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(63.117.118,49)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.461.924,54
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	579.757,14
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	19.766,69
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.820.075,21
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.325,50
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.337,47
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.337,47
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	543.022,98
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.920.239,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	600.057,01
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	16.180,09
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.479.745,21
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.095.982,31

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	8.016.221,34
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	41.951.458,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	60.896.533,23



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.517.002,79
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	738.171,77
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.754,09
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.907.100,08
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.910.995,03
2.3.2.0.01.13	CULTURA	38.784,59
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	735.139,76
2.3.2.0.01.16	HABITAÇÃO	99.000,00
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	75.037,13
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.767,11
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	536.636,34
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	14.722,30
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	372.471,97
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.517.002,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	37.736,65
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	501.668,17
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.479.745,21
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.349.983,03
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(32.867.738,80)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.866.985,82)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(40.026.487,23)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(81.761.211,85)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.026.306,91
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	829.594,02
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	16.494,21
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.069.974,58
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.244,10
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	639,80
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	639,80
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	425.075,15
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.601.871,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	557.346,95
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	299.239,35
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	97.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	867.268,73
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.820.855,03

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	7.422.726,59
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	49.935.319,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	68.286.899,64



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.314.004,11
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	940.565,02
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.201,85
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.051.314,09
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.806.424,72
2.3.2.0.01.13	CULTURA	45.277,70
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	503.513,53
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	11.715,82
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	65.320,84
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.057,99
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	557.043,36
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	3.111,38
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	131.418,21
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.314.004,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	43.000,07
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	414.627,22
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	867.268,73
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.655.729,02
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(42.281.731,16)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(7.969.733,13)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(48.893.473,05)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(99.144.937,34)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.437.198,84
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	608.382,25
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	13.396,38
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.920.508,86
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.894.911,35
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	591.569,88
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.845.628,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	546.473,23
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	476.085,87
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	3.700,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.465.167,83
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.491.426,93

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.337.055,89
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	57.358.046,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	79.623.955,53



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.509.512,47
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.874.507,46
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.460,71
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.403.127,17
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.126.425,41
2.3.2.0.01.13	CULTURA	29.929,14
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	365.181,50
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	8.787,60
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	100.754,02
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.190,56
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	425.787,13
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	14.354,93
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	86.835,70
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.509.512,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	13.668,19
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	604.505,18
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.465.167,83
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.414.174,20
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(49.790.266,81)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(9.923.686,67)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(56.863.206,18)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(116.577.159,66)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	6.698.432,02
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	789.060,46
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,11
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.795.778,67
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.292,78
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	555.028,41
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.143.403,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	604.337,77
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	611.591,92
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	7.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	694.705,89
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.917.635,58

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	8.061.039,19
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	67.742.930,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	86.732.822,98



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.632.589,85
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	851.207,12
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.319,15
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.071.864,62
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.224.766,03
2.3.2.0.01.13	CULTURA	35.427,85
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	439.297,10
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	6.075,18
2.3.2.0.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	525,00
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	78.483,86
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.060,48
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	663.936,96
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	5.680,89
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.584,57
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.632.589,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	14.693,23
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	436.237,52
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	694.705,89
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.476.469,64
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(59.761.973,78)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.109.059,49)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(66.786.892,85)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(134.657.926,12)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.143.953,18
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	748.336,31
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	11.424,93
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.189.319,23
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.872,71
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	370.440,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	577.902,95
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.936.490,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	592.261,45
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	262.898,17
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	227.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.033.511,42
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.115.671,04

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	9.052.161,27
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	75.803.969,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	95.784.984,25



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.251.781,86
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.091.478,56
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.591,16
2.3.2.0.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.395,00
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.026.239,41
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.644.958,71
2.3.2.0.01.13	CULTURA	32.832,43
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	396.998,03
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	15.126,60
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	81.595,45
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.020,26
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	764.850,07
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	6.536,12
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	71.800,34
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.251.781,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	8.077,16
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	532.891,12
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.033.511,42
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.905.312,70
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(67.975.966,56)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(9.157.094,56)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(74.895.952,34)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(152.029.013,46)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.108.690,64
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	535.611,68
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	11.664,54
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.382.136,32
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.278,10
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,98
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,98
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	646.130,79
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.462.560,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	704.483,78
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	429.299,81
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	27.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	935.610,94
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.096.394,53

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	8.558.955,36
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	84.856.130,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	104.343.939,61



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.894.864,12
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.348.566,10
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.812,63
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.147.554,81
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.784.297,30
2.3.2.0.01.13	CULTURA	33.305,52
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	442.369,07
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	236,82
2.3.2.0.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	4.400,00
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	76.370,74
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.100,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	634.457,91
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	5.254,19
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	177.919,20
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.894.864,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	2.002,00
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	643.828,60
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	330.833,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	935.610,94
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.912.274,54
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(78.381.244,42)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(9.807.138,66)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(84.053.046,90)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(172.241.429,98)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	10.724.576,35
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	936.811,74
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.771.066,87
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	11.863,27
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.795.814,95
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.019,52
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	5.265.097,04
2.3.1.0.01.02.22	ALIENAÇÃO DE BENS	290.950,42
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	746.701,67
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.242.971,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.346.252,43
2.2.1.1.06.01	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	2.447.135,76
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	4.359.284,18
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.612.311,34
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.764.983,71

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	25.007.955,43
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	92.909.823,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	10.928.853,31
TOTAL:	128.846.631,81



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2009 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.151.446,52
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.286.883,27
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.312,81
2.3.2.0.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	168.429,80
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	4.151.247,97
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.239.704,30
2.3.2.0.01.13	CULTURA	33.942,87
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	84.633,84
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	78.128,35
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.402,74
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	938.121,42
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	2.770,00
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.089,16
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.151.446,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	95.974,18
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	956.414,19
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	1.287.577,18
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.592.632,98
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.932.598,53
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(106.140.625,33)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(17.084.045,05)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(93.860.185,56)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(217.084.855,94)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.939.637,79
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	329.396,71
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	46.002,43
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.360.045,64
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.193,01
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	703.811,57
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.235.826,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	778.085,64
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	371.755,80
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.236.335,34
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.386.176,78

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	10.622.003,00
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	22.902.442,77



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.751.411,39
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.501.187,60
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.236,89
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.638.144,73
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.413.645,32
2.3.2.0.01.13	CULTURA	3.260,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.000,00
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.066.936,85
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.751.411,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	2.339.564,59
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	599.095,88
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	285.039,43
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.236.335,34
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.460.035,24
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		12.280.439,77
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(14.211.446,63)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		0,00
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(1.931.006,86)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.499.958,96
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	286.944,88
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	25.946,92
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.019.860,88
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.206,28
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	675.970,39
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.823.988,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	621.390,73
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.226.834,85
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.896.793,73
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.745.019,31

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	10.569.007,88
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	10.622.003,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	33.471.450,65



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.794.730,14
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.654.057,68
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.752,94
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.785.952,61
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.475.223,40
2.3.2.0.01.13	CULTURA	24.808,61
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	370.595,33
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	151,84
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	4.076,88
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.045,28
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	15.448,08
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	11.413,08
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	121.168,02
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.794.730,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.116.558,20
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	404.862,41
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	285.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.896.793,73
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.703.214,34
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(4.449.387,09)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(9.497.944,48)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(14.211.446,63)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(28.158.778,20)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.306.253,02
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	647.811,02
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	34.774,21
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.182.367,22
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.300,57
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	655.263,25
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.650.989,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.022.123,59
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	627.117,73
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	12.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.452.686,20
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.113.927,52

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	10.764.917,29
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	21.191.010,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	44.236.367,94



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.114.290,82
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.421.391,99
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.200,24
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.856.805,55
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.251.294,23
2.3.2.0.01.13	CULTURA	168.882,67
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	531.788,34
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	5.973,28
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	17.510,57
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.714,11
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	209.242,54
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	3.500,00
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	340.127,30
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.114.290,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	840.197,22
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	913.359,31
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	285.074,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.452.686,20
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.491.316,73
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(14.788.021,83)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.316.593,19)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(23.709.391,11)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(49.814.006,13)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.486.866,97
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.259.751,75
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	25.860,82
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.841.941,40
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.313,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	622.489,36
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.864.377,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	668.622,36
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	114.487,73
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	8.584,95
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.416.841,71
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.208.536,75

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	10.072.914,36
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	31.955.928,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	54.309.282,30



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.664.321,87
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.455.248,04
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.538,08
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.374.503,87
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.767.353,28
2.3.2.0.01.13	CULTURA	15.704,56
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	174.104,18
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	329,75
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	1.300,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.424,37
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	93.924,75
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	25.710,29
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.451,55
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.664.321,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	691.759,87
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	554.846,96
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.990,60
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.416.841,71
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.962.439,14
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(28.172.795,49)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.623.105,01)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(35.314.998,66)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(75.110.899,16)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.190.807,88
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	468.587,91
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	35.030,99
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.473.615,07
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.573,91
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.355.337,00
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.355.337,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	693.972,84
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.852.172,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.208.197,84
2.2.1.1.06.01	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	1.184.153,06
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.391.923,34
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.790.274,24

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	12.642.446,28
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	41.799.867,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	66.722.753,12



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.891.394,10
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.143.811,79
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.578,95
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.204.258,67
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.241.890,45
2.3.2.0.01.13	CULTURA	4.210,80
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	426.259,21
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	3.062,66
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	2.913,17
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.793,58
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	22.665,62
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	163.406,38
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	441.754,82
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.891.394,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	328.486,36
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.065.162,29
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.988,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.356.650,64
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.049.287,29
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(39.094.138,49)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.940.681,39)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(46.938.103,67)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(97.972.923,55)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.097.044,24
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	507.343,45
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	34.604,79
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.381.386,27
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.709,73
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	747.598,90
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.349.445,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	697.220,32
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	842.655,77
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	14.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	3.054.074,82
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.607.950,91

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.957.396,25
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	54.442.313,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	78.680.149,37



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.207.229,69
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.633.559,35
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.839,29
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.255.187,92
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.355.214,47
2.3.2.0.01.13	CULTURA	19.242,80
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	379.764,54
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.424,37
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	49.094,98
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	11.736,00
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	297.203,97
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.207.229,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	445.427,54
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.052.673,76
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.988,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	3.054.074,82
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.851.164,12
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(52.821.182,93)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(12.058.393,81)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(58.878.785,06)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(123.758.361,80)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.146.122,87
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	637.544,70
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	130.281,24
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.179.871,09
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.425,84
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	563.664,33
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.582.458,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	730.284,17
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.352.642,53
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.848.217,58
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.931.144,28

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.513.602,82
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	64.714.398,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	88.508.440,65



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.778.896,01
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.416.945,21
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.437,71
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.813.741,39
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.364.731,02
2.3.2.0.01.13	CULTURA	2.347,75
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	538.261,78
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	204.174,68
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.710,77
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	13.073,30
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	3.600,00
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.512,31
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.778.896,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	243.393,86
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	524.685,07
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.988,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.848.217,58
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.915.284,51
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(64.060.154,44)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(10.694.180,52)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(70.937.178,87)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(145.691.513,83)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.988.834,57
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	923.365,51
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	35.170,64
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.797.865,99
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.432,43
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	653.156,63
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.335.677,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	669.335,48
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	720.712,84
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.285.953,60
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.682.001,92

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	10.017.679,86
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	76.228.000,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	98.526.120,51



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.547.362,02
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.392.672,57
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.546,70
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.236.046,61
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.069.892,81
2.3.2.0.01.13	CULTURA	3.574,48
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	460.743,87
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	1.399,88
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.373,64
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	19.793,62
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	5.095,01
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	80.823,83
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.547.362,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	106.790,84
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	641.665,47
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.988,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.285.953,60
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.333.397,91
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(73.617.415,03)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.880.759,93)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(81.631.359,39)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(164.129.534,35)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.915.935,10
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	605.858,51
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	32.061,03
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.065.627,34
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.388,22
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	787.890,00
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	787.890,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	610.275,83
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.093.549,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	769.700,67
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	389.843,73
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	12.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.541.601,26
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.713.145,66

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	10.806.694,93
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	86.245.680,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	109.332.815,44



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.471.500,23
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.729.911,30
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.071,62
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.276.954,91
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.242.887,22
2.3.2.0.01.13	CULTURA	2.843,11
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	548.714,40
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	64.497,86
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.387,51
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	4.552,98
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	3.816,05
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	376.732,27
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.471.500,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	64.839,96
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	705.355,25
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.987,79
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.541.601,26
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.610.784,26
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(83.553.391,79)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.061.388,49)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(90.512.119,32)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(185.126.899,60)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	7.879.797,40
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	587.161,68
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	34.189,16
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.083.787,18
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.659,38
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	787.890,00
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	787.890,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	649.201,30
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.018.486,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	767.845,16
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	649.784,77
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	136.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.135.431,04
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.689.060,97

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.707.547,07
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	96.272.688,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	120.260.675,05



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.273.459,71
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.372.435,91
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.318,99
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.796.419,87
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.265.525,72
2.3.2.0.01.13	CULTURA	1.500,00
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	456.243,90
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.298,72
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	15.798,20
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	4.371,60
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.899,71
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.273.459,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	147.595,52
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	782.195,04
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	371.976,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.883.629,84
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.185.396,40
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(93.613.627,05)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(9.458.856,11)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(101.594.403,81)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(204.666.886,97)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.338.375,28
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	741.503,04
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	36.302,73
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.406.829,52
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.739,99
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	732.833,71
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.605.541,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	737.212,44
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	51.416,43
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.469.827,90
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.264.456,77

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	9.869.998,34
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	106.680.665,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	128.831.103,85



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.419.566,55
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.360.490,36
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.265,27
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.236.250,17
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.118.120,14
2.3.2.0.01.13	CULTURA	1.588,27
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	434.418,29
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.372,10
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	62.329,90
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	7.278,82
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.105,72
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.419.566,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	98.147,23
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	706.857,04
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	298.988,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.440.065,29
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.544.057,56
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(102.166.108,93)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(8.963.624,11)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(111.053.259,92)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(222.182.992,96)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	14.361.220,99
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.027.827,56
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.479.761,76
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	166.910,75
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.593.629,22
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.766,72
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	787.890,00
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	787.890,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	787.047,48
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.362.063,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	2.244.371,35
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	205.641,27
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	3.563.717,61
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.066.166,19
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.079.896,42

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	22.441.959,93
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	115.999.918,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.280.439,77
TOTAL:	150.722.318,22



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2010 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.408.686,40
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.369.191,07
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.436,94
2.3.2.0.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	905.742,98
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.348.705,53
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.495.905,36
2.3.2.0.01.13	CULTURA	7.134,44
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	785.121,81
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	87.481,97
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	204.174,57
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.036,69
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	209.298,56
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	8.461,38
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	336,40
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.408.686,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	159.614,60
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.640.262,57
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	517.282,74
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.383.002,70
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.380.933,41
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(132.145.034,66)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(18.789.619,81)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(120.016.884,03)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(270.951.538,50)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	10.868.147,58
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	516.176,46
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	38.507,22
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.094.349,85
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.114,05
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	923.983,39
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.944.164,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	730.235,81
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	892.004,77
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	32.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.098.246,33
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.752.486,91

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	13.696.651,10
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	25.824.801,73



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.283.995,03
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.958.308,04
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.514,22
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	1.141.617,45
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.779.764,64
2.3.2.0.01.13	CULTURA	654,94
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	20.200,40
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	97.594,00
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	10,77
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	218.344,73
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.283.995,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	2.015.240,09
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	642.142,50
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	370.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.098.246,33
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.125.628,92
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		12.128.150,63
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(10.409.623,95)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		0,00
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		1.718.526,68



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.324.481,53
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	566.906,68
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	49.871,81
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.067.660,91
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640.042,13
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	787.890,00
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	787.890,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	823.641,41
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.288.730,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	769.171,25
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	37.237,48
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.965.534,52
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.771.943,25

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	12.060.673,37
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	13.696.651,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	37.885.475,10



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.534.936,49
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.654.391,94
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.480,15
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.011.755,69
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	1.429.024,42
2.3.2.0.01.13	CULTURA	29.896,44
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	399.566,35
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	7.363,04
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.240,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	50.485,20
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	4.699,33
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	634.056,89
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.534.936,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.285.612,90
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	874.700,45
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.901.951,60
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.397.303,93
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		6.133.986,78
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(10.932.240,42)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(10.409.623,95)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(15.207.877,59)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.666.783,72
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	818.281,14
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.425,80
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	60.164,05
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.460.044,93
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.867,80
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	753.066,18
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.913.717,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	903.490,26
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	722.963,99
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.550.266,64
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.182.720,89
TOTAL DA RECEITA NO MÊS:		12.096.438,43
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		25.757.324,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		12.128.150,63
TOTAL:		49.981.913,53



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.440.738,66
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.964.889,82
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.041,57
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.412.267,37
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.469.942,51
2.3.2.0.01.13	CULTURA	188.591,67
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	380.987,16
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	253,59
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	154.861,51
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	127.759,10
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	3.345,67
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	538.422,53
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.440.738,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.699.700,26
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	821.513,17
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.550.266,64
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.406.519,05
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(5.549.072,92)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(12.072.775,35)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(21.341.864,37)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(38.963.712,64)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.938.512,46
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.526.008,30
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.553,34
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	39.917,57
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.017.017,61
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.015,64
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	752.915,27
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.185.597,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	866.075,95
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	247.532,68
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.494.329,51
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.613.938,14

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.799.535,33
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	37.853.762,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	61.781.448,86



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.077.629,26
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.092.495,99
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.062,24
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.221.646,00
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.741.004,34
2.3.2.0.01.13	CULTURA	10.320,87
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	444.426,75
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	915,35
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.302,50
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	88.981,00
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	5.755,90
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	321.236,56
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.077.629,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	926.515,76
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	948.422,37
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.494.329,51
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.704.306,62
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(18.873.796,54)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.781.935,88)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(34.189.122,08)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(64.844.854,50)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.893.694,28
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	471.773,14
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.746,97
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	53.222,92
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.140.532,76
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.418,49
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	862.185,73
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.031.508,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	886.851,15
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	951.895,77
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.796.741,72
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.641.488,64

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	12.672.997,19
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	49.158.232,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	73.959.380,69



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.777.795,87
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.066.688,25
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.692,99
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.123.082,82
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.589.401,21
2.3.2.0.01.13	CULTURA	10.835,54
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	507.766,72
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	6.671,50
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.428,30
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	120.097,16
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	14.586,80
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.083.709,95
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.777.795,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	773.931,78
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	778.936,88
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.796.741,72
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.684.649,36
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(32.445.180,46)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(14.462.445,23)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(45.971.057,96)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(92.878.683,65)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.979.595,58
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	470.926,08
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.156,94
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	52.412,44
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.207.409,20
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.690,92
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	789.844,38
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.189.751,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.003.430,31
2.2.1.1.06.01	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	626.947,09
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	77.937,55
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.740.389,64
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.448.704,59

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	11.638.455,79
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	61.831.230,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	85.597.836,48



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.686.224,31
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.052.668,86
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.026,13
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.077.730,07
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	4.333.888,89
2.3.2.0.01.13	CULTURA	6.100,00
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	316.766,05
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	7.572,94
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.714,41
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	61.232,62
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	41.081,09
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	524.764,35
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.686.224,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	203.712,02
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	881.664,82
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.803.972,56
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.224.388,38
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(49.179.782,59)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(13.910.612,69)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(60.433.503,19)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(123.523.898,47)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.063.958,72
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	572.552,31
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.264,43
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	34.473,33
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.193.270,32
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.398,33
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	525.365,02
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.538.593,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	913.826,88
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	123.753,21
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.210.942,70
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.254.522,79
TOTAL DA RECEITA NO MÊS:		10.793.116,49
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		73.469.685,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		12.128.150,63
TOTAL:		96.390.952,97



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.777.000,70
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.840.000,67
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.978,65
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.161.648,41
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.550.163,38
2.3.2.0.01.13	CULTURA	9.691,53
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	742.509,47
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	5.785,76
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.728,80
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	62.858,40
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	11.139,50
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	138.268,86
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.777.000,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	790.690,77
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	560.392,58
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.210.942,70
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.897.065,03
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(63.971.344,52)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.674.065,73)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(74.344.115,88)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(149.989.526,13)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	13.509.163,84
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	631.010,09
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.917,65
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	44.337,44
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.560.784,88
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.113,78
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	911.046,68
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.598.117,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	883.502,25
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	869.212,10
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.589.808,06
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.348.522,41

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	15.946.639,57
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	84.262.802,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	112.337.592,54



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.571.769,01
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.657.187,19
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.671,55
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.903.588,81
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.699.524,77
2.3.2.0.01.13	CULTURA	5.469,38
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	405.394,09
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	5.456,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.087,50
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	172.257,78
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	15.272,70
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	382.204,62
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.571.769,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	235.787,42
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	719.727,52
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.589.808,06
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.880.361,98
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(75.150.901,67)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(15.452.130,99)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(86.018.181,61)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(176.621.214,27)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	8.135.264,72
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	424.106,30
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.556,95
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	33.592,18
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.452.047,87
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.961,42
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	677.170,42
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.458.094,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	754.226,22
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.993.957,44
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.388.282,64
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.142.466,30

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	12.600.560,60
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	100.209.441,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	124.938.153,14



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.387.697,49
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.647.422,69
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.590,82
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.137.004,30
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.625.854,95
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	333.181,34
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	5.456,00
2.3.2.0.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	700,00
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	350,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.799,97
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	141.831,10
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	61.575,35
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	153.754,07
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.387.697,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	120.303,23
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	927.081,22
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.357.748,73
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.740.172,16
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(90.130.341,71)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.034.475,23)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(101.470.312,60)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(202.635.129,54)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.617.218,75
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	720.413,33
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.248,45
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	27.788,12
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.666.745,99
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.022,86
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	787.890,00
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	787.890,00
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	739.937,70
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.665.171,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.132.055,42
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	597.575,60
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.117.090,35
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.852.721,37

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	12.517.892,42
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	112.810.002,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	137.456.045,56



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.235.398,73
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.725.363,56
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.063,19
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.982.824,52
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.160.714,01
2.3.2.0.01.13	CULTURA	2.376,00
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	487.972,50
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	11.573,75
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	19.305,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.749,81
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	183.110,24
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	30.653,06
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	312.606,99
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.235.398,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	733.841,30
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	662.035,65
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.117.090,35
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.848.006,28
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(102.018.875,15)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(11.083.405,01)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(113.598.182,25)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(226.700.462,41)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.903.973,02
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	854.808,89
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.659,23
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	31.405,46
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.811.653,23
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.446,21
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	810.880,67
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.093.092,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.019.861,78
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	474.438,72
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	156.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	3.791.219,66
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.441.520,16

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	14.534.612,51
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	124.132.743,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	150.795.506,87



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.065.982,73
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.830.602,31
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.186,14
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.346.703,87
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.849.029,71
2.3.2.0.01.13	CULTURA	1.293,22
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	474.269,88
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	5.456,00
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	79.000,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	250,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	37.223,91
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	90.017,99
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	66.855,82
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.065.982,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	547.975,66
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	758.637,66
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	335.038,98
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	3.791.219,66
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.432.871,96
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(113.066.522,34)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(14.498.854,69)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(124.681.587,26)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(252.246.964,29)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	19.616.938,30
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	819.160,18
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.504.133,73
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	662.360,59
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.930.488,92
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.244,95
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	41.245,38
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.245,38
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	852.764,11
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.805.419,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	2.003.294,80
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	229.117,34
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	4.154.801,62
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.098.516,96
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.485.730,72

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	27.291.150,29
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	137.655.258,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	12.128.150,63
TOTAL:	177.074.559,08



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2011 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.048.129,94
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.312.740,56
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.956,33
2.3.2.0.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.760.630,63
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.575.838,60
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.884.154,92
2.3.2.0.01.13	CULTURA	3.300,00
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	399.351,22
2.3.2.0.01.20	AGRICULTURA	62.040,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	123.331,29
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	344.205,74
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	21.491,51
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.028,90
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.048.129,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	15.249,47
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.617.805,93
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	742.349,37
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.129.050,87
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.504.455,64
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(157.079.980,73)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(20.552.585,58)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(139.180.441,95)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(316.813.008,26)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	11.334.286,49
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.588.263,27
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.448,82
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	28.600,91
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.528.627,18
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.346,31
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	173.886,14
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	173.886,14
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	973.948,30
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.534.224,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	882.990,23
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.093.642,08
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.674.283,91
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.656.916,22

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	16.191.140,55
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	34.090.679,33



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Janeiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.405.297,46
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.845.870,95
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.981,35
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.260.115,22
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.323.606,86
2.3.2.0.01.13	CULTURA	146.410,40
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	11.357,70
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.689.094,98
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.405.297,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	3.630.446,79
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	491.935,37
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	380.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.674.283,91
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.176.666,07
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		17.899.538,78
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(17.581.963,53)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		0,00
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		317.575,25



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	12.141.435,11
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.571.459,54
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.175,39
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	31.301,37
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.285.210,72
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.288,09
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	790.196,44
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	790.196,44
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	916.736,86
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.014.894,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.145.412,15
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	16.247,68
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	26.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.032.236,98
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.219.896,81

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	15.234.791,50
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	16.191.140,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	49.325.470,83



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Fevereiro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.684.754,08
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.143.761,10
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.520,92
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.012.886,21
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.262.251,80
2.3.2.0.01.13	CULTURA	38.583,85
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	150.342,40
2.3.2.0.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	1.050,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	313.400,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	5.824,32
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	1.250,51
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	511.491,48
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.684.754,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.701.229,79
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	835.016,62
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	380.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.032.236,98
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.948.483,39
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		495.810,94
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(13.633.237,47)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(17.581.963,53)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(30.719.390,06)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	10.843.337,92
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	703.660,14
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.503,03
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	35.514,22
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.823.329,99
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.330,54
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	840.450,30
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.002.887,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.147.719,01
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.596.193,10
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	8.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.027.074,10
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.778.986,21

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	16.781.873,83
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	31.393.436,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	66.074.849,30



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Março

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.272.879,14
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.971.510,13
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.348,82
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.052.016,12
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.304.275,57
2.3.2.0.01.13	CULTURA	25.818,20
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	2.563.406,15
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	4.491,80
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.425,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	20.713,30
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	15.252,51
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	98.271,54
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.272.879,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	2.331.474,29
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.376.866,75
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	398.491,41
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.027.074,10
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.133.906,55
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(13.762.338,39)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(15.979.927,93)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(31.215.201,00)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(60.957.467,32)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	12.335.915,91
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	593.076,67
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.446,99
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	29.476,58
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.438.928,44
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.987,23
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	39.565,12
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	835.691,16
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.539.789,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	970.804,58
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	359.138,28
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.552.509,35
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.882.452,21
TOTAL DA RECEITA NO MÊS:		14.422.242,08
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		48.175.310,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:		17.899.538,78
TOTAL:		80.497.091,38



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Abril

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.265.532,73
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.075.349,51
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.234,34
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.590.264,25
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.040.226,50
2.3.2.0.01.13	CULTURA	39.990,07
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	16.743,74
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.562,06
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	143.637,91
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	8.250,51
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	107.563,84
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.265.532,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	931.786,78
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	852.516,03
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	796.997,32
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.552.509,35
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.133.809,48
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(29.357.818,83)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(13.009.442,24)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(48.621.986,69)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(90.989.247,76)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	11.092.720,48
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	591.766,30
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.232,07
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	26.568,97
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.231.789,30
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.363,84
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	300.752,98
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	289.002,98
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	988.943,81
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.404.529,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.024.863,68
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.667.246,45
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	12.700,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.882.999,65
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.587.809,78

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	15.992.339,43
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	62.597.552,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	96.489.430,81



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Maio

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.791.742,33
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.628.035,52
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.678,19
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.539.214,05
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	4.188.578,60
2.3.2.0.01.13	CULTURA	55.515,37
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	686.463,79
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	14.004,80
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.668,81
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	93.421,30
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	15.838,41
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	241.463,49
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.791.742,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.521.323,58
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	795.286,92
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	401.508,09
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.882.999,65
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.601.118,24
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(42.767.782,21)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(16.392.860,57)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(61.631.428,93)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(120.792.071,71)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.902.180,04
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	626.829,75
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	30.506,41
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.075.332,73
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.511,15
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	973.779,47
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	962.029,47
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	827.991,06
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.047.968,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.107.624,57
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	843.007,67
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.766.402,46
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.723.034,70

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	13.771.003,15
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	78.589.892,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	110.260.433,96



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Junho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.186.054,13
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.465.463,61
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.183,45
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	2.634.853,57
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.872.639,89
2.3.2.0.01.13	CULTURA	27.222,33
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	412.581,22
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	2.358,55
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.700,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	260.102,81
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	4.694,17
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.840,13
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.186.054,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	702.291,47
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	709.334,95
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	400.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.766.402,46
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.578.028,88
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(58.153.722,64)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(12.764.083,01)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(78.024.289,50)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(148.942.095,15)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	10.360.631,86
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	578.622,94
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.415,72
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	32.113,04
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.553.960,30
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.519,86
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	58.589,94
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.059,41
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	845.436,74
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.573.785,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.069.333,33
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	157.048,68
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	256.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.901.559,97
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.383.941,98

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	12.957.727,04
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	92.360.895,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	123.218.161,00



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Julho

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.275.636,29
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.442.254,57
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.823,35
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.072.586,03
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.000.990,19
2.3.2.0.01.13	CULTURA	54.295,06
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	8.106,10
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	3.890,10
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.096,34
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	182.552,90
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	6.879,61
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	201.375,30
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.275.636,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	558.490,71
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	680.608,38
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	400.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.901.559,97
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.540.659,06
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(70.776.373,96)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(12.816.295,35)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(90.788.372,51)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(174.381.041,82)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	10.801.147,68
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	589.839,53
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	33.640,34
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.977.543,70
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.124,11
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	183.353,69
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	171.603,69
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	791.051,59
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.193.449,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	766.349,05
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.651.667,49
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.821.230,81
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.245.247,35

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	14.438.697,13
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	105.318.622,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	137.656.858,13



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Agosto

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.882.497,11
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.318.055,79
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.634,43
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.871.504,02
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.901.668,09
2.3.2.0.01.13	CULTURA	13.041,21
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	190.364,20
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	8.256,50
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.400,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	130.948,60
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	17.000,84
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	38.124,43
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.882.497,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	807.392,52
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	805.409,69
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	400.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	1.821.230,81
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.834.033,02
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(82.870.502,31)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(13.716.530,13)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(103.604.667,86)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(200.191.700,30)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	9.206.587,82
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	559.872,12
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.767,83
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	15.516,98
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.473.234,56
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.196,33
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	571.463,16
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.686,06
2.3.1.0.01.02.22	ALIENAÇÃO DE BENS	309.527,10
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	711.439,12
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.066.611,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.219.489,53
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.243.937,94
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.409.932,05
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.879.359,52

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	14.945.971,38
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	119.757.319,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	152.602.829,51



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Setembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.389.415,71
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.116.811,69
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.447,83
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	4.430.357,59
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.038.309,59
2.3.2.0.01.13	CULTURA	9.695,70
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	202.252,02
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	30.733,60
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.343,84
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	178.119,28
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	30.423,63
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	120.920,94
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.389.415,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	466.192,93
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	596.514,35
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	400.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.409.932,05
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.872.639,33
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(100.390.991,98)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(14.202.976,45)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(117.321.197,99)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(231.915.166,42)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	11.113.162,31
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	644.169,54
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	515,15
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	14.859,86
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.275.152,73
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.465,03
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	40.123,56
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.123,56
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	872.340,63
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.280.945,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	712.043,71
2.2.1.1.06.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	686.628,66
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	6.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.208.936,66
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.613.609,03

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	13.894.554,27
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	130.215.414,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	162.009.507,90



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANÇETE FINANCEIRO
Referência: Outubro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.417.317,72
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.179.324,44
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.561,39
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.292.141,76
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	3.119.232,34
2.3.2.0.01.13	CULTURA	451,40
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	32.680,10
2.3.2.0.01.17	SANEAMENTO	33.900,00
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.087,68
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	209.397,00
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	2.870,00
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.739,18
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.417.317,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	198.237,79
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	664.388,40
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	400.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.208.936,66
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.471.562,85
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(113.647.373,32)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(12.888.880,57)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(131.583.253,03)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(258.119.506,92)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	10.941.536,73
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	717.294,20
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.077,61
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	14.711,28
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.049.359,43
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.094,21
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	57,34
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50,24
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	863.380,92
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.078.213,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	940.266,85
2.2.1.1.06.01	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	1.216.451,58
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	266.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	36.031.568,13
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.454.286,56

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	48.532.499,71
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	144.109.969,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	210.542.007,61



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Novembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.362,50
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	786.569,30
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.875,18
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	3.187.190,18
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	2.830.062,41
2.3.2.0.01.13	CULTURA	1.124,26
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	165.684,87
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.843,84
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	125.530,50
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	2.924,77
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.376,24
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.362.362,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	367.355,10
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	635.663,38
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	400.000,00
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	36.031.568,13
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.434.586,61
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(125.233.606,45)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(44.796.949,11)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(144.472.133,60)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(314.502.689,16)



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
2.3.1.0.01.01	RECEITAS CORRENTES	20.695.042,88
2.3.1.0.01.01.11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.521.528,91
2.3.1.0.01.01.12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.958.887,34
2.3.1.0.01.01.13	RECEITA PATRIMONIAL	1.491.098,92
2.3.1.0.01.01.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.411.915,76
2.3.1.0.01.01.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.892,74
2.3.1.0.01.02	RECEITAS DE CAPITAL	293.518,47
2.3.1.0.01.02.24.01.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	104.627,98
2.3.1.0.01.02.22	ALIENAÇÃO DE BENS	188.890,49
2.3.1.0.01.03	DEDUÇÕES DE RECEITAS	1.012.906,52
OMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.975.654,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	1.817.675,82
2.2.1.1.06.01	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	153.765,05
2.4.0.0.03	COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS	4.782.965,76
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.434.304,02
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.188.710,65

TOTAL DA RECEITA NO MÊS:	29.164.365,48
TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS ANTERIOR:	186.718.868,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.899.538,78
TOTAL:	233.782.772,99



SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2012 00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALENÇA (CONSOLIDADO)
RESUMO DO BALANCETE FINANCEIRO
Referência: Dezembro

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual (R\$)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
2.3.2.0.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.094.220,36
2.3.2.0.01.04	ADMINISTRAÇÃO	6.705.868,90
2.3.2.0.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.511,98
2.3.2.0.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.329.646,45
2.3.2.0.01.10	SAÚDE	4.568.387,19
2.3.2.0.01.12	EDUCAÇÃO	4.348.578,92
2.3.2.0.01.13	CULTURA	51.588,47
2.3.2.0.01.15	URBANISMO	1.942.553,14
2.3.2.0.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.350,00
2.3.2.0.01.26	TRANSPORTE	232.085,80
2.3.2.0.01.27	DESPORTO E LAZER	3.458,70
2.3.2.0.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.950.163,58
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.094.220,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
2.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	1.088.084,22
2.2.1.1.02	CONSIGNATÁRIOS	4.042.183,35
2.4.0.0.02	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS	1.023.174,35
2.4.0.0.04	MOVIMENTO DE FUNDOS	2.434.304,02
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.411.577,50
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR:		(210.623.706,84)
TOTAL DA DESPESA NO MÊS:		(26.505.797,86)
TOTAL DA DESPESA ATÉ O MÊS ANTERIOR:		(189.269.082,71)
SALDO QUE PASSA PARA O MÊS SEGUINTE:		(426.398.587,41)

