

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						128.800.214,51	12.201.789,14	10.011.690,89	22.213.480,03	106.586.734,48
RECEITA TRIBUTÁRIA						17.480.816,72	983.046,37	1.266.325,10	2.249.371,47	15.231.445,25
IMPOSTOS						15.742.227,35	940.334,99	1.152.045,08	2.092.380,07	13.649.847,28
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						8.387.531,15	243.421,08	450.371,64	693.792,72	7.693.738,43
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.037.396,69	34.669,73	271.991,24	306.660,97	4.730.735,72	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.580.866,50	141.195,49	130.206,95	271.402,44	1.309.464,06
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.580.866,50	141.195,49	130.206,95	271.402,44	1.309.464,06	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.769.267,96	67.555,86	48.173,45	115.729,31	1.653.538,65
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.111.189,18	52.668,55	38.530,75	91.199,30	1.019.989,88	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	658.078,78	14.887,31	9.642,70	24.530,01	633.548,77	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						7.354.696,20	696.913,91	701.673,44	1.398.587,35	5.956.108,85
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	5.087,19	55,37	657,81	713,18	4.374,01	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.086.316,22	99.771,06	90.143,57	189.914,63	896.401,59	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.423.032,78	130.103,73	124.611,56	254.715,29	1.168.317,49	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.740.903,87	150.362,28	147.447,16	297.809,44	1.443.094,43	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.560.434,13	147.275,07	121.505,03	268.780,10	1.291.654,03	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	1.538.922,01	169.346,40	217.308,31	386.654,71	1.152.267,30	
TAXAS						1.488.589,37	42.711,38	114.280,02	156.991,40	1.331.597,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						467.226,29	16.236,34	90.536,43	106.772,77	360.453,52
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	374.956,21	12.272,51	85.763,69	98.036,20	276.920,01	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	92.270,08	3.963,83	4.772,74	8.736,57	83.533,51	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1.021.363,08	26.475,04	23.743,59	50.218,63	971.144,45
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	93.274,49	7.606,39	4.510,43	12.116,82	81.157,67	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						928.088,59	18.868,65	19.233,16	38.101,81	889.986,78
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	354.309,17	14.248,65	14.248,37	28.497,02	325.812,15	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	33.838,69	2.308,00	2.427,77	4.735,77	29.102,92	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	21.342,53	1.562,00	1.432,00	2.994,00	18.348,53	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	8.877,50				8.877,50	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	761,89	143,10	243,27	386,37	375,52	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	8.958,81	606,90	881,75	1.488,65	7.470,16	
457	1.1.2.2.99.00.11	01	TAXA BOMBEIROS	02	500.000,00				500.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						250.000,00			250.000,00	
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	250.000,00				250.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						3.628.800,00	290.699,10	262.124,48	552.823,58	3.075.976,42
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						3.628.800,00	290.699,10	262.124,48	552.823,58	3.075.976,42
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	3.628.800,00	290.699,10	262.124,48	552.823,58	3.075.976,42	
RECEITA PATRIMONIAL						804.778,11	59.512,17	77.537,19	137.049,36	667.728,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						655.792,26	47.475,32	65.450,52	112.925,84	542.866,42

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		655.792,26	47.475,32	65.450,52	112.925,84	542.866,42
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		269.079,66	29.419,37	41.428,85	70.848,22	198.231,44
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	152.876,16	10.403,44	11.980,42	22.383,86	130.492,30
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	38.613,34	1.813,40	2.195,24	4.008,64	34.604,70
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	47.590,16	1.334,31	3.823,16	5.157,47	42.432,69
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	10.000,00	2.780,06	4.886,79	7.666,85	2.333,15
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	20.000,00	13.088,16	18.526,44	31.614,60	11.614,60-
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICACAO FINANC RECURSOS DESENVOLVE SP	02			16,80	16,80	16,80-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	02	386.712,60	18.055,95	24.021,67	42.077,62	344.634,98
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		148.985,85	12.036,85	12.086,67	24.123,52	124.862,33
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	148.985,85	12.036,85	12.086,67	24.123,52	124.862,33
			RECEITA AGROPECUÁRIA		149.863,74	11.554,61	10.467,19	22.021,80	127.841,94
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		149.863,74	11.554,61	10.467,19	22.021,80	127.841,94
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	149.863,74	11.554,61	10.467,19	22.021,80	127.841,94
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.706.717,69	10.584.002,70	7.985.956,16	18.569.958,86	84.136.758,83
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		99.231.696,21	10.528.221,75	7.772.517,13	18.300.738,88	80.930.957,33
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.034.292,81	3.458.145,78	3.516.583,31	6.974.729,09	36.059.563,72
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.412.689,27	1.991.630,80	2.449.095,45	4.440.726,25	17.971.963,02
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	27.523.918,09	1.955.836,57	2.448.424,62	4.404.261,19	23.119.656,90
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.504.783,62-	391.167,27-	489.684,89-	880.852,16-	4.623.931,46-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	491.943,50	35.794,23	670,83	36.465,06	455.478,44
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	98.388,70-	7.158,84-	134,16-	7.293,00-	91.095,70-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		255.425,43	17.549,55	17.166,27	34.715,82	220.709,61
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	255.425,43	17.549,55	17.166,27	34.715,82	220.709,61
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		15.410.479,52	1.492.538,26	1.163.512,19	2.656.050,45	12.754.429,07
488	1.7.2.1.33.00.01	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02			54.908,10	54.908,10	54.908,10-
489	1.7.2.1.33.00.02	05	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS -	02			2.889,90	2.889,90	2.889,90-
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	192.291,66	96.145,83	288.437,49	865.312,47
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00	9.702,50	9.702,50	19.405,00	97.025,00
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	68.935,68	68.935,68	137.871,36	689.356,80
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	477.360,00	28.305,00		28.305,00	449.055,00
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00	6.000,00		6.000,00	66.000,00
439	1.7.2.1.33.00.22	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERVIÇOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	02	13.213,46	14.842,75		14.842,75	1.629,29-
458	1.7.2.1.33.00.25	05	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PMAQ - CEO	02	59.400,00				59.400,00
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	598.920,00	42.780,00	42.780,00	85.560,00	513.360,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	730.080,00	57.798,00		57.798,00	672.282,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	134.663,52				134.663,52
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00	11.150,00	11.150,00	22.300,00	111.500,00
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	980.611,92	81.717,66	81.717,66	163.435,32	817.176,60

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02	2.040.000,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00	1.700.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.680,00	87,00	63,00	150,00	1.530,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02		41.666,65		41.666,65	41.666,65-
421	1.7.2.1.33.00.55	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02	23.963,76				23.963,76
423	1.7.2.1.33.00.57	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02	3.855,84				3.855,84
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00	50.000,00		50.000,00	550.000,00
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02		7.987,92		7.987,92	7.987,92-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		1.285,28		1.285,28	1.285,28-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02		22.443,92	11.221,96	33.665,88	33.665,88-
436	1.7.2.1.33.00.67	05	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	02	5.529.462,78	460.788,56	460.788,56	921.577,12	4.607.885,66
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	118.800,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	92.400,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	46.800,00	13.005,00	8.550,00	21.555,00	25.245,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	110.112,12	27.691,68		27.691,68	82.420,44
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	92.059,00	92.059,00	184.118,00	920.590,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	60.840,00				60.840,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	472.800,00	78.800,00	39.400,00	118.200,00	354.600,00
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		736.769,85	34.523,64		34.523,64	702.246,21
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	75.816,00	5.850,00		5.850,00	69.966,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	75.816,00	5.850,00		5.850,00	69.966,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	67.392,00	4.086,36		4.086,36	63.305,64
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	201.600,00	16.800,00		16.800,00	184.800,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	84.240,00				84.240,00
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	24.545,85	1.937,28		1.937,28	22.608,57
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02	207.360,00				207.360,00
490	1.7.2.1.34.00.24	05	BL PSB FNAS	02					
491	1.7.2.1.34.00.25	05	BL GBF FNAS	02					
492	1.7.2.1.34.00.26	05	BL PSEMC FNAS	02					
493	1.7.2.1.34.00.27	05	BL PSEAC FNAS	02					
494	1.7.2.1.34.00.28	05	APREDECNEAS	02					
495	1.7.2.1.34.00.29	05	BPC ESCOLA	02					
496	1.7.2.1.34.00.30	05	BL GSUAS FNAS	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.860.451,71	283.332,06	359.661,80	642.993,86	3.217.457,85
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.703.309,39	184.172,99	359.661,80	543.834,79	2.159.474,60
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	198.966,24	15.600,00		15.600,00	183.366,24
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	162.492,91	15.840,00		15.840,00	146.652,91
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	155.143,30	1.122,00		1.122,00	154.021,30
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	138.749,76	16.090,00		16.090,00	122.659,76
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	407.823,55	41.146,00		41.146,00	366.677,55
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	80.000,00				80.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSER MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	13.966,56	1.460,00		1.460,00	12.506,56
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	02		5.486,48		5.486,48	5.486,48-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	02		671,49		671,49	671,49-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	02		1.743,10		1.743,10	1.743,10-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		152.338,27	15.283,32	15.283,32	30.566,64	121.771,63
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	190.422,84	15.283,32	15.283,32	30.566,64	159.856,20
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	38.084,57-	3.056,66-	3.056,66-	6.113,32-	31.971,25-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		206.138,76	24.670,92	4.739,99	29.410,91	176.727,85
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	55.635,36				55.635,36
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	54.000,00	21.040,96		21.040,96	32.959,04
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	96.503,40	3.629,96	4.739,99	8.369,95	88.133,45
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		36.695.567,62	4.975.627,81	2.884.141,39	7.859.769,20	28.835.798,42
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		36.562.634,33	6.208.820,15	3.595.361,20	9.804.181,35	26.758.452,98
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	37.679.358,93	3.174.167,18	2.319.121,12	5.493.288,30	32.186.070,63
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	7.535.871,79-	634.833,40-	463.824,21-	1.098.657,61-	6.437.214,18-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	7.711.001,87	3.008.238,17	1.254.556,21	4.262.794,38	3.448.207,49
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.542.200,37-	601.647,64-	250.911,26-	852.558,90-	689.641,47-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	312.932,11	26.414,80	21.683,87	48.098,67	264.833,44
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	62.586,42-	5.282,96-	4.336,78-	9.619,74-	52.966,68-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		132.933,29	8.571,66	7.852,44	16.424,10	116.509,19
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	132.933,29	8.571,66	7.852,44	16.424,10	116.509,19
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.501.835,78	2.094.448,16	1.371.792,43	3.466.240,59	16.035.595,19
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	19.501.835,78	2.094.448,16	1.371.792,43	3.466.240,59	16.035.595,19
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.475.021,48	55.780,95	213.439,03	269.219,98	3.205.801,50
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.475.021,48	55.780,95	213.439,03	269.219,98	3.205.801,50
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		210.351,52	34.774,50		34.774,50	175.577,02
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	22.075,52				22.075,52
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02		34.774,50	34.774,50-		
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02			34.774,50	34.774,50	34.774,50-
405	1.7.6.2.01.00.17	02	CIRURGIA ELETIVA	02	50.000,00				50.000,00
426	1.7.6.2.01.00.19	02	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	02	138.276,00				138.276,00
449	1.7.6.2.01.00.20	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		2.753.301,23		201.271,66	201.271,66	2.552.029,57
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.077.221,23		201.271,66	201.271,66	1.875.949,57
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	676.080,00				676.080,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		511.368,73	21.006,45	12.167,37	33.173,82	478.194,91
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	285.677,40	21.006,45	2.800,00	23.806,45	261.870,95
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	139.291,33		9.367,37	9.367,37	129.923,96
072	1.7.6.2.99.00.07	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	86.400,00				86.400,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.029.238,25	272.974,19	409.280,77	682.254,96	3.346.983,29
			MULTAS E JUROS DE MORA		636.289,38	34.157,48	58.200,18	92.357,66	543.931,72
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.062,22	1.454,32	1.671,76	3.126,08	11.936,14
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	4.429,70				4.429,70
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	8.704,27	499,15	484,91	984,06	7.720,21
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02			53,80	53,80	53,80-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	303,89	0,06	51,79	51,85	252,04
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	11,85				11,85
076	1.9.1.1.98.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02					
409	1.9.1.1.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02	145,00				145,00
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02		746,59		746,59	746,59-
487	1.9.1.1.98.00.03	01	MULTAS E JUROS - REFIS - FEMBOM	02		208,52	1.081,26	1.289,78	1.289,78-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.467,51				1.467,51
313	1.9.1.1.99.01.03	01	NÃO USAR CÓDIGO INVALIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI	02	1.467,51				1.467,51
477	1.9.1.1.99.01.05	01	REFIS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02					
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		621.227,16	32.703,16	56.528,42	89.231,58	531.995,58
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		621.203,62	32.699,85	56.523,55	89.223,40	531.980,22
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	621.203,62	16.328,22	19.766,65	36.094,87	585.108,75
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		11.235,19	22.768,35	34.003,54	34.003,54-
476	1.9.1.3.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		5.136,44	13.988,55	19.124,99	19.124,99-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		23,54	3,31	4,87	8,18	15,36
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02	23,54	3,31	4,87	8,18	15,36
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.257,05	8.053,83	8.834,90	16.888,73	76.368,32
			RESTITUIÇÕES		93.257,05	8.053,83	8.834,90	16.888,73	76.368,32
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		93.257,05	8.053,83	8.834,90	16.888,73	76.368,32
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	72.228,62		6.148,20	6.148,20	66.080,42
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	17.584,28	7.919,43	2.283,50	10.202,93	7.381,35
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	3.444,15	134,40	403,20	537,60	2.906,55
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.164.435,71	173.921,43	315.655,45	489.576,88	1.674.858,83
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.164.435,71	173.921,43	315.655,45	489.576,88	1.674.858,83
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02					
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	743.187,39	25.931,18	18.471,95	44.403,13	698.784,26
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.421.248,32	31.475,53	38.038,03	69.513,56	1.351.734,76
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02		89.221,80	183.436,52	272.658,32	272.658,32-
471	1.9.3.1.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		16.770,35	63.077,55	79.847,90	79.847,90-
			CLASSIF. ECONOM. NÃO ENCONTRADA !!!			10.522,57	12.631,40	23.153,97	23.153,97-
485	1.9.3.1.99.01.05	01	REFIS - FEMBOM - TAXA DE INCÊNDIO	02		10.369,30	12.590,84	22.960,14	22.960,14-
486	1.9.3.1.99.01.06	01	DÍVIDA ATIVA FEMBOM	02		153,27	40,56	193,83	193,83-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
CLASSIF. ECONOM. NÃO ENCONTRADA !!!									
472	1.9.3.2.99.01.02	01	REFIS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	02					
	RECEITAS DIVERSAS				1.135.256,11	56.841,45	26.590,24	83.431,69	1.051.824,42
	OUTRAS RECEITAS				1.135.256,11	56.841,45	26.590,24	83.431,69	1.051.824,42
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	422.096,99				422.096,99
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	59.909,41		1.325,00	1.325,00	58.584,41
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	5.326,56	340,00	415,00	755,00	4.571,56
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	301.846,01	4.850,00		4.850,00	296.996,01
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	86.400,00	50,00	70,00	120,00	86.280,00
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	189.477,14	26.968,81	18.246,69	45.215,50	144.261,64
307	1.9.9.0.99.00.18	01	LEILAO DE INSERVIVEIS	02					
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		9.784,50	6.000,00	15.784,50	15.784,50-
399	1.9.9.0.99.00.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	54.000,00				54.000,00
411	1.9.9.0.99.00.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	16.200,00				16.200,00
452	1.9.9.0.99.00.25	01	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	02		14.829,90		14.829,90	14.829,90-
465	1.9.9.0.99.00.27	01	JUROS DE TDA - TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02					
466	1.9.9.0.99.00.28	01	RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02		18,24	503,55	521,79	521,79-
469	1.9.9.0.99.00.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02			30,00	30,00	30,00-
RECEITAS DE CAPITAL					2.000.000,00	130.557,83	164.247,95	294.805,78	1.705.194,22
ALIENAÇÕES DE BENS						7.676,26		7.676,26	7.676,26-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS						7.676,26		7.676,26	7.676,26-
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS						7.676,26		7.676,26	7.676,26-
096	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	02		7.676,26		7.676,26	7.676,26-
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS									
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS									
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					2.000.000,00	122.881,57	164.247,95	287.129,52	1.712.870,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					2.000.000,00	122.881,57	164.247,95	287.129,52	1.712.870,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT					2.000.000,00	122.881,57	164.247,95	287.129,52	1.712.870,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					2.000.000,00	122.881,57	164.247,95	287.129,52	1.712.870,48
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	2.000.000,00	122.881,57	164.247,95	287.129,52	1.712.870,48
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					130.800.214,51	12.332.346,97	10.175.938,84	22.508.285,81	108.291.928,70

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPÓSITOS						595.173,25	587.929,17	1.183.102,42	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		60,92	60,92	121,84	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		5.129,20	6.566,57	11.695,77	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		33.006,52	46.829,26	79.835,78	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		12.294,07	12.987,42	25.281,49	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		148.728,69	151.551,45	300.280,14	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		9.868,26	9.936,89	19.805,15	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		73.111,46	73.945,67	147.057,13	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		293.905,71	266.779,87	560.685,58	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		8.134,05	7.838,97	15.973,02	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		7.176,72	7.229,73	14.406,45	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		703,30	826,54	1.529,84	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		3.054,35	3.375,88	6.430,23	
OUTROS CRÉDITOS						4.325,52	13.086,55	17.412,07	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		60,42		60,42	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		4.265,10	13.086,55	17.351,65	
REALIZÁVEL						23.700,93	27.408,72	51.109,65	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		1.138,59	2.451,47	3.590,06	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		22.562,34	24.957,25	47.519,59	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL						39.987,26	31.753,86	71.741,12	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		11.773,33	11.527,51	23.300,84	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		10.018,98	10.451,91	20.470,89	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		4.101,59	3.259,59	7.361,18	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		363,87		363,87	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		7.919,43	2.283,50	10.202,93	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		500,00	500,00	1.000,00	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		3.731,35	3.731,35	7.462,70	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		1.578,71		1.578,71	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						663.186,96	660.178,30	1.323.365,26	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						12.995.533,93	10.836.117,14	23.831.651,07	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						12.995.533,93	10.836.117,14	23.831.651,07	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							29.380,36		
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		29.380,36			
BANCOS C/ MOVIMENTO							7.637.039,72		
2.001.01			BBRASIL C/MOVIMENTO	02		136.376,86			

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.03	BRASIL	SNA-SIMPLES NACIONAL MOV.	(B.BRASIL)	02		123.155,73			
2.001.06	BBRASIL	ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED		02		11.644,50			
2.001.07	BRASIL	ISS (B.BRASIL)		02		38.442,45			
2.001.15	BBRASIL	FUNDO ESPECIAL		02		2.603,61			
2.001.18	BBRASIL	IPVA		02		112.934,80			
2.001.19	BBRASIL	ITR		02		883,02			
2.001.24	BRASIL	ICMS		02		666.140,05			
2.001.30	BRASIL	DEMUTRAN MOV.		02		22.475,36			
2.001.34	BRASIL	FPM-FDO.PAR.MUNIC.		02		3.079.643,99			
2.001.35	BRASIL	ÁREA AZUL MOV.		02		32,31			
2.001.39	BRASIL	DFM SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.		02		4.473,49			
2.001.52	BRASIL	FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA		02		350,20			
2.001.53	BRASIL	AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO		02		7.008,57			
2.001.55	BRASIL	CDHU		02		3.083,21			
2.001.61	BRASIL	FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL		02		2.079,67			
2.001.63	BRASIL	FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR		02		4.680,49			
2.001.69	BRASIL	FMDCA ARREC. MUNICIPAL		02		274.281,11			
2.001.70	BRASIL	CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA		02		47.623,40			
2.001.71	BRASIL	PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES		02		5.137,45			
2.001.72	BRASIL	PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.		02		14.406,32			
2.001.75	BRASIL	FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL		02		121.663,43			
2.001.76	BRASIL	CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL		02		14.960,56			
2.001.77	BRASIL	FMAS/PI.BAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.		02		36.372,07			
2.001.78	BRASIL	TAXA DE FUNCIONAMENTO		02		1.724,21			
2.001.81	BRASIL	SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..		02		46.426,32			
2.001.82	BRASIL	PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL		02		297.289,68			
2.001.84	BRASIL	TAXA CEMITÉRIO		02		1.943,70			
2.001.85	BRASIL	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-		02		172.793,55			
2.001.86	BRASIL	ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES		02		37.295,06			
2.001.87	BRASIL	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02		5.545,82			
2.001.88	BRASIL	ISS TERCEIROS		02		153.825,80			
2.001.89	BRASIL	VENDA DE AÇÕES		02		3.630,83			
2.001.91	BRASIL	DILIGÊNCIAS.		02		4.422,04			
2.001.92	BRASIL	REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO		02		1.181,32			
2.001.93	BRASIL	EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.YPÊ		02		15.085,19			
2.001.96	BRASIL	CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		02		719.899,03			
2.001.97	BRASIL	FEBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		02		301.998,12			
2.001.98	BRASIL	AREA AZUL II		02		20.826,63			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE		02		69.643,30			

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.01		CEFEDERAL	02		960.488,66			
2.104.06		CEF.HONORARIOS A DVOCA TICIOS	02		2.021,00			
2.104.07		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		12.967,44			
2.104.08		CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		61.694,62			
2.104.09		CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		15.028,87			
2.104.18		CEFEDERALCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02		855,88			
BANCOS C/ VINCULADAS						2.321.839,73		
3.001.06		BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		925.813,00			
3.001.16		BBRASIL FMS- TESOURO MOV.	02		500.270,14			
3.001.27		BRASIL FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		707,13			
3.001.35		BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	02		11.746,56			
3.001.60		BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		1.210,39			
3.001.80		BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02		15.404,86			
3.001.81		BRASIL CINEMA	02		342,12			
3.104.10		CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02		52.191,34			
3.104.35		CEFEDERAL FUNDEB	02		161.227,93			
3.104.37		CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02		201.492,36			
3.104.49		C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02		81.262,56			
3.104.53		CEF.AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02		68.712,21			
3.104.58		CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02		63.656,28			
3.104.63		CEFEDERAL PAC 2/PAV. ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02		1.734,17			
3.104.72		CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02		236.068,68			
BANCOS C/ ESPECIAIS						1.007.303,02		
4.001.01		BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02		341,58			
4.001.08		BRASIL 25% APARTIR 2010	02		191.492,75			
4.001.10		BRASIL CAUCAO MOV.	02		8.530,33			
4.001.12		BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02		54.386,69			
4.001.45		BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		531,45			
4.001.47		BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		5.803,29			
4.001.58		BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO	02		4.577,62			
4.001.70		BRASIL RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		32.303,36			
4.001.74		BRASIL RIFMAS PBF	02		40.950,02			
4.001.76		BRASIL RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		63.833,58			
4.001.88		BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		322.728,08			
4.001.89		BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÉUTICA MOV.	02		12.965,76			
4.001.90		BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		174.325,77			
4.001.91		BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02		36.563,38			
4.001.92		BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02		17.051,57			
4.001.93		BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		1.355,14			

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.97		BRASIL ESTADUAL FMS	02		6.305,20			
4.001.98		BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		33.257,45			
		BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				227.532,32		
5.001.01		BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01		212.502,48			
5.001.05		BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		1.926,95			
5.104.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01		13.102,89			
						100.424,80		
6.001.01		BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02		100.073,01			
6.001.02		BRASIL FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL AP REDE(REC.FEDERAL)	02		351,79			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11.323.519,95		

Total Geral do Balancete da Receita : 35.155.171,02

Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno