

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO 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	22.213.480,03	13.308.698,39	35.522.178,42	93.278.036,09
RECEITA TRIBUTÁRIA						17.480.816,72	2.249.371,47	3.151.694,61	5.401.066,08	12.079.750,64
IMPOSTOS						15.742.227,35	2.092.380,07	2.945.725,57	5.038.105,64	10.704.121,71
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						8.387.531,15	693.792,72	2.277.648,09	2.971.440,81	5.416.090,34
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.037.396,69	306.660,97	2.011.060,37	2.317.721,34	2.719.675,35	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.580.866,50	271.402,44	131.738,76	403.141,20	1.177.725,30
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.580.866,50	271.402,44	131.738,76	403.141,20	1.177.725,30	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.769.267,96	115.729,31	134.848,96	250.578,27	1.518.689,69
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.111.189,18	91.199,30	47.035,80	138.235,10	972.954,08	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	658.078,78	24.530,01	87.813,16	112.343,17	545.735,61	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						7.354.696,20	1.398.587,35	668.077,48	2.066.664,83	5.288.031,37
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	5.087,19	713,18	606,82	1.320,00	3.767,19	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.086.316,22	189.914,63	84.900,06	274.814,69	811.501,53	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.423.032,78	254.715,29	114.898,47	369.613,76	1.053.419,02	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.740.903,87	297.809,44	154.055,42	451.864,86	1.289.039,01	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.560.434,13	268.780,10	143.806,26	412.586,36	1.147.847,77	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	1.538.922,01	386.654,71	169.810,45	556.465,16	982.456,85	
TAXAS						1.488.589,37	156.991,40	205.969,04	362.960,44	1.125.628,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						467.226,29	106.772,77	182.105,89	288.878,66	178.347,63
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	374.956,21	98.036,20	174.978,48	273.014,68	101.941,53	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	92.270,08	8.736,57	7.127,41	15.863,98	76.406,10	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1.021.363,08	50.218,63	23.863,15	74.081,78	947.281,30
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	93.274,49	12.116,82	4.315,63	16.432,45	76.842,04	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						928.088,59	38.101,81	19.547,52	57.649,33	870.439,26
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	354.309,17	28.497,02	15.113,26	43.610,28	310.698,89	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	33.838,69	4.735,77	2.566,28	7.302,05	26.536,64	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	21.342,53	2.994,00	1.198,00	4.192,00	17.150,53	
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	386,37		386,37	375,52	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	8.958,81	1.488,65	669,98	2.158,63	6.800,18	
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	552.823,58	266.211,44	819.035,02	2.809.764,98
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						3.628.800,00	552.823,58	266.211,44	819.035,02	2.809.764,98
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	3.628.800,00	552.823,58	266.211,44	819.035,02	2.809.764,98	
RECEITA PATRIMONIAL						804.778,11	137.049,36	116.905,71	253.955,07	550.823,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						655.792,26	112.925,84	104.296,38	217.222,22	438.570,04

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO 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	112.925,84	104.296,38	217.222,22	438.570,04
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		269.079,66	70.848,22	53.589,32	124.437,54	144.642,12
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	152.876,16	22.383,86	18.057,90	40.441,76	112.434,40
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	38.613,34	4.008,64	2.679,53	6.688,17	31.925,17
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	47.590,16	5.157,47	6.273,50	11.430,97	36.159,19
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	10.000,00	7.666,85	5.089,33	12.756,18	2.756,18-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	20.000,00	31.614,60	21.457,86	53.072,46	33.072,46-
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICACAO FINANC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		16,80	9,64	26,44	26,44-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA S/SARJ RECA	02			21,56	21,56	21,56-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	02	386.712,60	42.077,62	50.707,06	92.784,68	293.927,92
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		148.985,85	24.123,52	12.609,33	36.732,85	112.253,00
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	148.985,85	24.123,52	12.609,33	36.732,85	112.253,00
			RECEITA AGROPECUÁRIA		149.863,74	22.021,80	12.283,22	34.305,02	115.558,72
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		149.863,74	22.021,80	12.283,22	34.305,02	115.558,72
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	149.863,74	22.021,80	12.283,22	34.305,02	115.558,72
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.706.717,69	18.569.958,86	9.230.911,20	27.800.870,06	74.905.847,63
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		99.231.696,21	18.300.738,88	8.796.122,04	27.096.860,92	72.134.835,29
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.034.292,81	6.974.729,09	2.802.625,07	9.777.354,16	33.256.938,65
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.412.689,27	4.440.726,25	1.490.474,79	5.931.201,04	16.481.488,23
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	27.523.918,09	4.404.261,19	1.487.218,68	5.891.479,87	21.632.438,22
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.504.783,62-	880.852,16-	297.443,72-	1.178.295,88-	4.326.487,74-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	491.943,50	36.465,06	3.256,11	39.721,17	452.222,33
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	98.388,70-	7.293,00-	651,22-	7.944,22-	90.444,48-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		255.425,43	34.715,82	13.357,00	48.072,82	207.352,61
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	255.425,43	34.715,82	13.357,00	48.072,82	207.352,61
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		15.410.479,52	2.656.050,45	1.239.734,54	3.895.784,99	11.514.694,53
488	1.7.2.1.33.00.01	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02		54.908,10	54.908,10	109.816,20	109.816,20-
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 A TENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	288.437,49		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	19.405,00	9.702,50	29.107,50	87.322,50
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	137.871,36	68.935,68	206.807,04	620.421,12
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	477.360,00	28.305,00	56.610,00	84.915,00	392.445,00
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	54.000,00
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	85.560,00	42.780,00	128.340,00	470.580,00
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	22.300,00	11.150,00	33.450,00	100.350,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA RCE RCEG	02	980.611,92	163.435,32	81.717,66	245.152,98	735.458,94
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02	2.040.000,00	340.000,00	170.000,00	510.000,00	1.530.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.680,00	150,00	105,00	255,00	1.425,00
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	100.000,00	150.000,00	450.000,00
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	345,52	1.630,80	1.630,80-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02		33.665,88	11.221,96	44.887,84	44.887,84-
436	1.7.2.1.33.00.67	05	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	02	5.529.462,78	921.577,12	460.788,56	1.382.365,68	4.147.097,10
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	118.800,00	26.400,00	13.200,00	39.600,00	79.200,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	46.800,00	21.555,00	5.580,00	27.135,00	19.665,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	110.112,12	27.691,68	9.230,56	36.922,24	73.189,88
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	184.118,00	92.059,00	276.177,00	828.531,00
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	118.200,00	39.400,00	157.600,00	315.200,00
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		736.769,85	34.523,64	26.470,18	60.993,82	675.776,03
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			3.972,90	3.972,90	3.972,90-
492	1.7.2.1.34.00.26	05	BL PSEMC FNAS	02			12.350,00	12.350,00	12.350,00-
493	1.7.2.1.34.00.27	05	BL PSEAC FNAS	02			5.850,00	5.850,00	5.850,00-
494	1.7.2.1.34.00.28	05	APREDECNEAS	02					
495	1.7.2.1.34.00.29	05	BPC ESCOLA	02			2.360,00	2.360,00	2.360,00-
496	1.7.2.1.34.00.30	05	BL GSUAS FNAS	02			1.937,28	1.937,28	1.937,28-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.860.451,71	642.993,86	314.087,24	957.081,10	2.903.370,61
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.703.309,39	543.834,79	210.120,44	753.955,23	1.949.354,16
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	198.966,24	15.600,00	16.900,00	32.500,00	166.466,24
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	162.492,91	15.840,00	17.062,00	32.902,00	129.590,91
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	155.143,30	1.122,00	1.302,00	2.424,00	152.719,30
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	138.749,76	16.090,00	15.610,00	31.700,00	107.049,76
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	407.823,55	41.146,00	44.316,00	85.462,00	322.361,55

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	80.000,00				80.000,00
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	13.966,56	1.460,00	1.280,00	2.740,00	11.226,56
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	02		5.486,48	5.066,45	10.552,93	10.552,93-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	02		671,49	758,68	1.430,17	1.430,17-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	02		1.743,10	1.671,67	3.414,77	3.414,77-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		152.338,27	30.566,64	15.283,32	45.849,96	106.488,31
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	190.422,84	30.566,64	15.283,32	45.849,96	144.572,88
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	38.084,57-	6.113,32-	3.056,66-	9.169,98-	28.914,59-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		206.138,76	29.410,91	4.369,60	33.780,51	172.358,25
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	8.369,95	4.369,60	12.739,55	83.763,85
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		36.695.567,62	7.859.769,20	3.988.862,71	11.848.631,91	24.846.935,71
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		36.562.634,33	9.804.181,35	4.976.525,38	14.780.706,73	21.781.927,60
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	37.679.358,93	5.493.288,30	3.906.204,73	9.399.493,03	28.279.865,90
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	7.535.871,79-	1.098.657,61-	781.240,92-	1.879.898,53-	5.655.973,26-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	7.711.001,87	4.262.794,38	1.049.575,67	5.312.370,05	2.398.631,82
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.542.200,37-	852.558,90-	209.915,14-	1.062.474,04-	479.726,33-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	312.932,11	48.098,67	20.744,98	68.843,65	244.088,46
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	62.586,42-	9.619,74-	4.149,00-	13.768,74-	48.817,68-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		132.933,29	16.424,10	7.642,39	24.066,49	108.866,80
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	132.933,29	16.424,10	7.642,39	24.066,49	108.866,80
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.501.835,78	3.466.240,59	2.004.634,26	5.470.874,85	14.030.960,93
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	19.501.835,78	3.466.240,59	2.004.634,26	5.470.874,85	14.030.960,93
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.475.021,48	269.219,98	434.789,16	704.009,14	2.771.012,34
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.475.021,48	269.219,98	434.789,16	704.009,14	2.771.012,34
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		210.351,52	34.774,50	89.109,50	123.884,00	86.467,52
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					
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02		34.774,50	34.774,50	69.549,00	69.549,00-
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			54.335,00	54.335,00	54.335,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		2.753.301,23	201.271,66	345.679,66	546.951,32	2.206.349,91
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	402.543,32	1.674.677,91
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	676.080,00		144.408,00	144.408,00	531.672,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		511.368,73	33.173,82		33.173,82	478.194,91
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	285.677,40	23.806,45		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

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
072	1.7.6.2.99.00.07	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	86.400,00				86.400,00
498	1.7.6.2.99.00.15	02	PSB ESTADO	02					
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.029.238,25	682.254,96	530.692,21	1.212.947,17	2.816.291,08
			MULTAS E JUROS DE MORA		636.289,38	92.357,66	78.258,53	170.616,19	465.673,19
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.062,22	3.126,08	2.604,99	5.731,07	9.331,15
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	4.429,70		435,45	435,45	3.994,25
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	8.704,27	984,06	748,43	1.732,49	6.971,78
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02		53,80	141,90	195,70	195,70-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	303,89	51,85		51,85	252,04
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	11,85		0,76	0,76	11,09
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		117,68	117,68	27,32
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02		746,59	1.160,10	1.906,69	1.906,69-
487	1.9.1.1.98.00.03	01	MULTAS E JUROS - REFIS - FEMBOM	02		1.289,78	0,67	1.290,45	1.290,45-
			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	89.231,58	75.653,54	164.885,12	456.342,04
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		621.203,62	89.223,40	75.651,60	164.875,00	456.328,62
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	621.203,62	36.094,87	61.471,55	97.566,42	523.637,20
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		34.003,54	2.658,19	36.661,73	36.661,73-
476	1.9.1.3.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		19.124,99	11.521,86	30.646,85	30.646,85-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		23,54	8,18	1,94	10,12	13,42
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02	23,54	8,18	1,94	10,12	13,42
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.257,05	16.888,73	8.520,63	25.409,36	67.847,69
			RESTITUIÇÕES		93.257,05	16.888,73	8.520,63	25.409,36	67.847,69
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		93.257,05	16.888,73	8.520,63	25.409,36	67.847,69
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	72.228,62	6.148,20	4.974,04	11.122,24	61.106,38
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	17.584,28	10.202,93	2.760,89	12.963,82	4.620,46
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	3.444,15	537,60	785,70	1.323,30	2.120,85
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.164.435,71	489.576,88	389.307,50	878.884,38	1.285.551,33
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.164.435,71	489.576,88	389.307,50	878.884,38	1.285.551,33
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	44.403,13	27.708,88	72.112,01	671.075,38
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.421.248,32	69.513,56	126.294,06	195.807,62	1.225.440,70
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02		272.658,32	137.283,82	409.942,14	409.942,14-
471	1.9.3.1.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		79.847,90	86.523,75	166.371,65	166.371,65-
			CLASSIF. ECONOM. NÃO ENCONTRADA !!!			23.153,97	11.496,99	34.650,96	34.650,96-
485	1.9.3.1.99.01.05	01	REFIS - FEMBOM - TAXA DE INCÊNDIO	02		22.960,14	4.036,54	26.996,68	26.996,68-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
486	1.9.3.1.99.01.06	01	DÍVIDA ATIVA FEMBOM	02		193,83	7.460,45	7.654,28	7.654,28-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
			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	83.431,69	54.605,55	138.037,24	997.218,87
			OUTRAS RECEITAS		1.135.256,11	83.431,69	54.605,55	138.037,24	997.218,87
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	755,00	455,00	1.210,00	4.116,56
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	301.846,01	4.850,00	4.142,00	8.992,00	292.854,01
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	86.400,00	120,00	50,00	170,00	86.230,00
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	189.477,14	45.215,50	41.881,41	87.096,91	102.380,23
307	1.9.9.0.99.00.18	01	LEILAO DE INSERV IV EIS	02					
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		15.784,50	7.831,10	23.615,60	23.615,60-
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-
455	1.9.9.0.99.00.26	01	DOAÇÃO PARA CULTURA	02					
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		521,79	57,80	579,59	579,59-
469	1.9.9.0.99.00.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02		30,00	188,24	218,24	218,24-
			RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	294.805,78	185.852,69	480.658,47	1.519.341,53
			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	287.129,52	185.852,69	472.982,21	1.527.017,79
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				81.600,00	81.600,00	81.600,00-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				81.600,00	81.600,00	81.600,00-
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS				81.600,00	81.600,00	81.600,00-
497	2.4.2.1.01.00.12	05	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	02			81.600,00	81.600,00	81.600,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000.000,00	287.129,52	104.252,69	391.382,21	1.608.617,79
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO						
454	2.4.7.1.99.00.39	07	PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS,SARJETAS.RECAP.ASF.CALÇ.ACESSIBIL	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.000.000,00	287.129,52	104.252,69	391.382,21	1.608.617,79

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO 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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.000.000,00	287.129,52	104.252,69	391.382,21	1.608.617,79
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	2.000.000,00	287.129,52	104.252,69	391.382,21	1.608.617,79
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					130.800.214,51	22.508.285,81	13.494.551,08	36.002.836,89	94.797.377,62

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO 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									
						1.183.102,42	664.587,48	1.847.689,90	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		121,84	74,31	196,15	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		11.695,77	5.199,08	16.894,85	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		79.835,78	47.960,62	127.796,40	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		25.281,49	13.089,57	38.371,06	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		300.280,14	153.892,67	454.172,81	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		19.805,15	79.538,81	99.343,96	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		147.057,13	77.533,18	224.590,31	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		560.685,58	267.913,52	828.599,10	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		15.973,02	7.637,37	23.610,39	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		14.406,45	6.760,60	21.167,05	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		1.529,84	826,54	2.356,38	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		6.430,23	4.161,21	10.591,44	
OUTROS CRÉDITOS									
						17.412,07	10.485,95	27.898,02	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		60,42	98,27	158,69	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		17.351,65	10.387,68	27.739,33	
REALIZÁVEL									
						51.109,65	20.541,88	71.651,53	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		3.590,06	2.119,86	5.709,92	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		47.519,59	18.422,02	65.941,61	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						71.741,12	37.087,53	108.828,65	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		23.300,84	11.640,84	34.941,68	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		20.470,89	11.235,16	31.706,05	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01			1.685,19	1.685,19	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		7.361,18	4.101,59	11.462,77	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		363,87		363,87	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		10.202,93	2.760,89	12.963,82	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		1.000,00	500,00	1.500,00	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01			394,57	394,57	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		7.462,70	3.731,35	11.194,05	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		1.578,71	1.037,94	2.616,65	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.323.365,26	732.702,84	2.056.068,10	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						23.831.651,07	14.227.253,92	38.058.904,99	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						23.831.651,07	14.227.253,92	38.058.904,99	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS									
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		29.380,36	29.380,36		

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
BANCOS C/ MOVIMENTO							7.637.039,72		
2.001.01	BBRASIL	C/MOVIMENTO		02		136.376,86			
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	DEMJTRAN	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	DFMA SIGD-SUA S/	CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02		4.473,49			
2.001.52	BRASIL	FNS BLINV	AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	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	FM/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	FMA S/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/	A G.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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.98	BRASIL	AREA AZUL II		02		20.826,63			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV. A TEN. BAS. DE SAÚDE/FNSCONVENENTE		02		69.643,30			
2.104.01	CEFEDERAL			02		960.488,66			
2.104.06	CEF.	HONORARIOS ADVOCATICIOS		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	CEFEDERAL	CONCURSO 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/PA V. 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 AMB.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 PBF1		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. FARMACÊUTICA MOV.		02		12.965,76			
4.001.90	BRASIL	FNS BLVGS - EPIDEMIOLOGICA MOV.		02		174.325,77			
4.001.91	BRASIL	FNS BLATB - PABA MOV.		02		36.563,38			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.92		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			
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 : 49.382.424,94

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno