

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 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						116.431.584,27		12.152.606,80	12.152.606,80	104.278.977,47
RECEITA TRIBUTÁRIA						15.087.701,30		888.268,84	888.268,84	14.199.432,46
IMPOSTOS						13.741.850,94		849.852,57	849.852,57	12.891.998,37
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						7.572.665,26		309.880,69	309.880,69	7.262.784,57
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	4.489.071,01		43.979,55	43.979,55	4.445.091,46	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.462.028,32		82.793,35	82.793,35	1.379.234,97
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.462.028,32		82.793,35	82.793,35	1.379.234,97	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.621.565,93		183.107,79	183.107,79	1.438.458,14
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.212.323,64		105.297,90	105.297,90	1.107.025,74	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	409.242,29		77.809,89	77.809,89	331.432,40	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						6.169.185,68		539.971,88	539.971,88	5.629.213,80
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	30.725,67				30.725,67	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.055.761,12				1.055.761,12	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.311.059,13		120.842,64	120.842,64	1.190.216,49	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.473.128,54		119.135,67	119.135,67	1.353.992,87	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.210.721,88		106.691,81	106.691,81	1.104.030,07	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	1.087.789,34		193.301,76	193.301,76	894.487,58	
TAXAS						1.195.850,36		38.416,27	38.416,27	1.157.434,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						850.000,00		10.695,67	10.695,67	839.304,33
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	800.000,00		4.089,98	4.089,98	795.910,02	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	50.000,00		6.605,69	6.605,69	43.394,31	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						345.850,36		27.720,60	27.720,60	318.129,76
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	68.641,74		8.792,06	8.792,06	59.849,68	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						277.208,62		18.928,54	18.928,54	258.280,08
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	15.000,00				15.000,00	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	164.040,01		12.808,75	12.808,75	151.231,26	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	48.689,49		2.353,00	2.353,00	46.336,49	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	13.361,46		2.073,00	2.073,00	11.288,46	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	10.000,00		975,00	975,00	9.025,00	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	5.000,00		195,96	195,96	4.804,04	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	21.117,66		522,83	522,83	20.594,83	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						150.000,00				150.000,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	150.000,00				150.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						2.385.282,13		189.262,69	189.262,69	2.196.019,44
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						2.385.282,13		189.262,69	189.262,69	2.196.019,44
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.385.282,13		189.262,69	189.262,69	2.196.019,44	
RECEITA PATRIMONIAL						972.896,97		47.032,06	47.032,06	925.864,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						782.896,97		35.881,28	35.881,28	747.015,69

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 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		782.896,97		35.881,28	35.881,28	747.015,69
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		402.896,97		27.649,87	27.649,87	375.247,10
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	70.807,38		5.419,70	5.419,70	65.387,68
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	5.750,94		4.428,64	4.428,64	1.322,30
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	7.559,29		669,76	669,76	6.889,53
131	1.3.2.5.01.05.03	05	APLICACAO FINANC CONV EDUCACAO - FEDERAL	02	180.853,19				180.853,19
132	1.3.2.5.01.05.04	02	APLICACAO FINANC CONV EDUCACAO - ESTADUAL	02	37.926,17		1.605,99	1.605,99	36.320,18
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	20.000,00		1.092,93	1.092,93	18.907,07
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	80.000,00		14.432,85	14.432,85	65.567,15
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	02	380.000,00		8.231,41	8.231,41	371.768,59
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		190.000,00		11.150,78	11.150,78	178.849,22
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	190.000,00		11.150,78	11.150,78	178.849,22
			RECEITA AGROPECUÁRIA		185.000,00		11.492,66	11.492,66	173.507,34
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		185.000,00		11.492,66	11.492,66	173.507,34
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	185.000,00		11.492,66	11.492,66	173.507,34
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.147.169,41		10.778.023,57	10.778.023,57	83.369.145,84
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		91.130.126,11		10.778.023,57	10.778.023,57	80.352.102,54
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.721.374,75		4.211.245,64	4.211.245,64	36.510.129,11
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.080.770,06		2.257.743,75	2.257.743,75	18.823.026,31
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	26.307.133,99		2.247.263,79	2.247.263,79	24.059.870,20
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.261.426,80-		449.452,72-	449.452,72-	4.811.974,08-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	43.828,59		10.479,96	10.479,96	33.348,63
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	8.765,72-		2.095,98-	2.095,98-	6.669,74-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORACAO REC. NATURAIS		350.000,00		23.436,43	23.436,43	326.563,57
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	350.000,00		23.436,43	23.436,43	326.563,57
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		14.862.208,67		1.869.556,85	1.869.556,85	12.992.651,82
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96		96.145,83	96.145,83	1.057.604,13
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00		12.628,77	12.628,77	103.801,23
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16		89.726,68	89.726,68	737.501,48
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	339.660,00		36.841,79	36.841,79	302.818,21
353	1.7.2.1.33.00.14	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II	02			1.119,92	1.119,92	1.119,92-
354	1.7.2.1.33.00.15	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	02			4.120,53	4.120,53	4.120,53-
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00		18.000,00	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	13.213,46	13.213,46-
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	513.360,00		85.560,00	85.560,00	427.800,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	705.744,00		116.610,00	116.610,00	589.134,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	225.236,28				225.236,28
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00				133.800,00
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	882.061,92		106.363,71	106.363,71	775.698,21

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 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 UP A - PO 00098585	02	2.040.000,00		221.272,00	221.272,00	1.818.728,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.080,00		60,00	60,00	1.020,00
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02	36.000,00				36.000,00
421	1.7.2.1.33.00.55	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02	24.100,44				24.100,44
423	1.7.2.1.33.00.57	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02	3.554,76				3.554,76
424	1.7.2.1.33.00.58	05	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITA	02	5.475.872,88		593.949,68	593.949,68	4.881.923,20
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00		150.000,00	150.000,00	450.000,00
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02			2.008,37	2.008,37	2.008,37-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02			592,46	592,46	592,46-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02			22.300,00	22.300,00	22.300,00-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02			22.443,92	22.443,92	22.443,92-
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 00098585	02					
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	118.800,00		9.900,00	9.900,00	108.900,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	33.599,99		6.300,00	6.300,00	27.299,99
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFPVPS	02	106.010,28		18.352,02	18.352,02	87.658,26
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	1.012.649,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	58.812,00				58.812,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	290.400,00		39.400,00	39.400,00	251.000,00
298	1.7.2.1.33.00.94	05	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	02			108.976,00	108.976,00	108.976,00-
305	1.7.2.1.33.00.98	05	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I	02			1.612,71	1.612,71	1.612,71-
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		646.727,64		62.296,88	62.296,88	584.430,76
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	62.400,00		4.307,10	4.307,10	58.092,90
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	151.200,00		33.600,00	33.600,00	117.600,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	78.000,00		6.500,00	6.500,00	71.500,00
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	22.727,64		1.937,28	1.937,28	20.790,36
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02	192.000,00		4.252,50	4.252,50	187.747,50
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.426.076,48		449.611,69	449.611,69	2.976.464,79
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.412.722,48		352.067,53	352.067,53	2.060.654,95
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	184.228,00		17.380,00	17.380,00	166.848,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	150.456,40		14.194,00	14.194,00	136.262,40
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	143.651,20		1.356,00	1.356,00	142.295,20
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	128.472,00		12.120,00	12.120,00	116.352,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	377.614,40		42.416,00	42.416,00	335.198,40
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	16.000,00				16.000,00
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	12.932,00		1.220,00	1.220,00	11.712,00
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	02			6.457,84	6.457,84	6.457,84-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	02			585,79	585,79	585,79-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	02			1.814,53	1.814,53	1.814,53-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		110.599,69				110.599,69
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	138.249,61				138.249,61
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	27.649,92-				27.649,92-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		244.992,21		148,74	148,74	244.843,47
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	51.514,22				51.514,22
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	50.000,00		148,74	148,74	49.851,26
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	143.477,99				143.477,99
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.351.496,01		4.675.076,97	4.675.076,97	27.676.419,04
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		32.201.496,01		5.820.317,35	5.820.317,35	26.381.178,66
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	33.463.153,58		2.929.033,32	2.929.033,32	30.534.120,26
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	6.692.630,72-		585.806,64-	585.806,64-	6.106.824,08-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	6.527.879,89		2.855.950,26	2.855.950,26	3.671.929,63
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.305.575,98-		571.190,06-	571.190,06-	734.385,92-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	260.836,55		35.333,77	35.333,77	225.502,78
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	52.167,31-		7.066,76-	7.066,76-	45.100,55-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		18.823,08	18.823,08	131.176,92
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	150.000,00		18.823,08	18.823,08	131.176,92
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.057.255,35		1.891.700,96	1.891.700,96	16.165.554,39
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	18.057.255,35		1.891.700,96	1.891.700,96	16.165.554,39
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.017.043,30				3.017.043,30
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.017.043,30				3.017.043,30
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		160.351,52				160.351,52
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					
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		2.463.352,99				2.463.352,99
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.923.352,99				1.923.352,99
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	540.000,00				540.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		393.338,79				393.338,79
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	264.365,34				264.365,34
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	128.973,45				128.973,45
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.653.534,46		238.526,98	238.526,98	3.415.007,48
			MULTAS E JUROS DE MORA		678.840,79		41.574,52	41.574,52	637.266,27
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		212.146,57		453,25	453,25	211.693,32
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	608,98				608,98
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	482,95		0,24	0,24	482,71
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	1.151,41		0,04	0,04	1.151,37

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
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	218,17				218,17
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		209.685,06		452,97	452,97	209.232,09
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	195.000,00				195.000,00
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	13.565,24		452,97	452,97	13.112,27
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.119,82				1.119,82
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		466.694,22		41.121,27	41.121,27	425.572,95
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		466.694,22		34.457,41	34.457,41	432.236,81
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	305.513,13		34.457,41	34.457,41	271.055,72
427	1.9.1.3.11.00.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	02	161.181,09				161.181,09
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				6.663,86	6.663,86	6.663,86-
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02			6.663,81	6.663,81	6.663,81-
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02			0,05	0,05	0,05-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00		9.505,80	9.505,80	190.494,20
			RESTITUIÇÕES		200.000,00		9.505,80	9.505,80	190.494,20
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00		9.505,80	9.505,80	190.494,20
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	200.000,00		9.505,80	9.505,80	190.494,20
448	1.9.2.2.99.00.09	01	RESTITUIÇÃO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02					
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.770.462,65		152.703,11	152.703,11	1.617.759,54
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.705.462,65		152.703,11	152.703,11	1.552.759,54
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	638.086,67		39.776,05	39.776,05	598.310,62
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.067.375,98		108.839,13	108.839,13	958.536,85
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02			3.938,55	3.938,55	3.938,55-
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02			149,38	149,38	149,38-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		65.000,00				65.000,00
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	65.000,00				65.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		1.004.231,02		34.743,55	34.743,55	969.487,47
			OUTRAS RECEITAS		1.004.231,02		34.743,55	34.743,55	969.487,47
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	198.417,12		78,28	78,28	198.338,84
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	95.000,00				95.000,00
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	15.000,00		240,00	240,00	14.760,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	279.487,05		9.500,00	9.500,00	269.987,05
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	80.000,00		80,00	80,00	79.920,00
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	111.326,85		24.845,27	24.845,27	86.481,58
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02	160.000,00				160.000,00
399	1.9.9.0.99.00.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	50.000,00				50.000,00
411	1.9.9.0.99.00.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	15.000,00				15.000,00
			RECEITAS DE CAPITAL		4.557.942,54		182.471,42	182.471,42	4.375.471,12
			OPERAÇÕES DE CRÉDITO						

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
			OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS						
			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
446	2.1.1.4.99.00.01	07	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA VIA SP - EST	02					
447	2.1.1.4.99.00.02	07	PAC II PAV. ASF. CBUQ, GUIAS E SARJ. RECAPE E SINALIZAÇÃO-FED	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.557.942,54		182.471,42	182.471,42	4.375.471,12
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.557.942,54		182.471,42	182.471,42	4.375.471,12
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		116.747,55				116.747,55
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		116.747,55				116.747,55
133	2.4.7.1.99.00.01	05	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	02	116.747,55				116.747,55
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		4.441.194,99		182.471,42	182.471,42	4.258.723,57
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		4.441.194,99		182.471,42	182.471,42	4.258.723,57
162	2.4.7.2.99.00.02	02	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	02	41.194,99				41.194,99
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	4.400.000,00		182.471,42	182.471,42	4.217.528,58
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					120.989.526,81	0,00	12.335.078,22	12.335.078,22	108.654.448,59

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 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							504.960,66	504.960,66	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02			26,94	26,94	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02			4.538,28	4.538,28	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02			25.483,91	25.483,91	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02			7.631,59	7.631,59	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02			130.322,18	130.322,18	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02			8.612,57	8.612,57	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02			5.499,70	5.499,70	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02			19.361,82	19.361,82	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02			80.407,77	80.407,77	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02			15.504,44	15.504,44	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02			69.963,30	69.963,30	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02			67.751,12	67.751,12	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02			51.079,61	51.079,61	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02			11.029,10	11.029,10	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02			217,50	217,50	
9.99.02.41.975	01		EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	02			7.530,83	7.530,83	
OUTROS CRÉDITOS							5.110,25	5.110,25	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02			60,42	60,42	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02			5.049,83	5.049,83	
REALIZÁVEL							21.773,21	21.773,21	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02			820,14	820,14	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02			20.953,07	20.953,07	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL							28.145,86	28.145,86	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01			10.644,30	10.644,30	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01			8.588,38	8.588,38	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01			4.850,01	4.850,01	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01			500,00	500,00	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01			3.563,17	3.563,17	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	559.989,98	559.989,98	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						0,00	12.895.068,20	12.895.068,20	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						0,00	12.895.068,20	12.895.068,20	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							31.787,73		
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		31.787,73			
BANCOS C/ MOVIMENTO							6.341.501,66		

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.01	BBRASIL	C/MOVIMENTO		02		227.494,70			
2.001.03	BRASIL	SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)		02		77.995,03			
2.001.05	BRASIL	CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL		02		427,26			
2.001.06	BBRASIL	ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED		02		11.381,87			
2.001.07	BRASIL	ISS (B.BRASIL)		02		26.749,89			
2.001.15	BBRASIL	FUNDO ESPECIAL		02		27.593,24			
2.001.18	BBRASIL	IPVA		02		89.560,70			
2.001.19	BBRASIL	ITR		02		3.465,04			
2.001.24	BRASIL	ICMS		02		569.538,15			
2.001.29	BRASIL	ROYALTIES MOVIMENTO.		02		66,11			
2.001.30	BRASIL	DEMUTRAN MOV.		02		14.807,27			
2.001.34	BRASIL	FPM-FDO.PAR.MUNIC.		02		2.905.389,95			
2.001.35	BRASIL	ÁREA AZUL MOV.		02		29.557,03			
2.001.39	BRASIL	DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.		02		3.363,19			
2.001.52	BRASIL	FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA		02		114.625,80			
2.001.53	BRASIL	AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO		02		6.442,74			
2.001.55	BRASIL	CDHU		02		1.574,16			
2.001.58	BRASIL	REF.UBS VL.MATHI.POUPAÇA-FNS-BLATB-PABA		02		1.139,34			
2.001.61	BRASIL	FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL		02		19.903,48			
2.001.66	BRASIL	FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA		02		26,71			
2.001.69	BRASIL	FMDCA ARREC. MUNICIPAL		02		216.585,94			
2.001.70	BRASIL	CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA		02		160.638,19			
2.001.71	BRASIL	PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES		02		127.408,16			
2.001.72	BRASIL	PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.		02		244.694,68			
2.001.73	BRASIL	SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO		02		115.460,31			
2.001.75	BRASIL	FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL		02		67.760,19			
2.001.76	BRASIL	CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL		02		1.426,06			
2.001.77	BRASIL	FMAS/PLBAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.		02		64,32			
2.001.78	BRASIL	TAXA DE FUNCIONAMENTO		02		13.850,02			
2.001.81	BRASIL	SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..		02		165.551,59			
2.001.82	BRASIL	PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL		02		273.288,07			
2.001.83	BRASIL	AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7		02		6.602,79			
2.001.84	BRASIL	TAXA CEMITÉRIO		02		11.774,71			
2.001.85	BRASIL	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-		02		263.591,85			
2.001.86	BRASIL	ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES		02		148.787,38			
2.001.87	BRASIL	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02		5.098,08			
2.001.88	BRASIL	ISS TERCEIROS		02		8.659,96			
2.001.89	BRASIL	VENDA DE AÇÕES		02		3.337,70			
2.104.01	CEFEDERAL			02		249.207,40			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.104.06	CEF.	HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		421,83			
	2.104.07	CEFED.	FDO INV .ESP. (CEFEDERAL)	02		1.498,09			
	2.104.08	CEF.	DIVIDA JUDICIAL	02		98.549,26			
	2.104.09	CEF.	DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		26.143,42			
			BANCOS C/ VINCULADAS				2.825.689,95		
	3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		716.720,67			
	3.001.16	BBRASIL	FMS- TESOURO MOV .	02		1.253.302,22			
	3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		1.367,26			
	3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA SANITARIA	02		3.326,52			
	3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV -UPA -UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV .	02		1.112,67			
	3.001.81	BRASIL	CINEMA	02		25.917,05			
	3.001.84	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL FDO	02		2.120,86			
	3.104.10	CEFED.	CONV .CONST.CRECHE MOV . (CEFEDERAL)	02		48.435,22			
	3.104.33	CEF.	CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ESTAÇÃO	02		11.151,63			
	3.104.34	CEF.	CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02		66.320,54			
	3.104.37	CEF.	MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA .	02		186.546,09			
	3.104.49	C.E.F.	CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA .	02		3,32			
	3.104.50	CEFEDERAL	CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02		217.832,92			
	3.104.51	CEF.	REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02		7,30			
	3.104.52	CEF.	REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02		43.809,92			
	3.104.55	CEF.	AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02		120.604,44			
	3.104.58	CEFED.	IMPLATAÇÃO E MODERNIZ.E INFRAESTRUT.ESPORTIVA .	02		127.111,32			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				1.071.402,79		
	4.001.04	BRASIL	DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02		316,26			
	4.001.06	BRASIL	DSE-MERENDA ESCOLAR	02		1,36			
	4.001.08	BRASIL	25% APARTIR 2010	02		136.752,41			
	4.001.10	BRASIL	CAUCAO MOV .	02		7.841,63			
	4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL A.R.M.	02		70.785,47			
	4.001.16	BRASIL	INF.EST.URB./SEP/R.CONS.DANTAS	02		26.221,56			
	4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		2.106,46			
	4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		5.334,77			
	4.001.58	BRASIL	FMMA -FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02		3.792,39			
	4.001.70	BRASIL	RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		69.248,74			
	4.001.74	BRASIL	RIFMAS PBF1	02		9.211,38			
	4.001.76	BRASIL	RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		19.083,17			
	4.001.88	BRASIL	FMS BLMAC - CAPS MAC MOV .	02		207.626,96			
	4.001.89	BRASIL	FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV .	02		25.123,36			
	4.001.90	BRASIL	FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV .	02		126.134,78			
	4.001.91	BRASIL	FNS BLATB - PABA MOV .	02		86.225,39			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2015 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		15.674,92			
4.001.93		BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		28.121,87			
4.001.96		BRASIL SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02		1.696,63			
4.001.97		BRASIL ESTADUAL FMS	02		39.231,41			
4.001.98		BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		139.687,92			
4.001.99		BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ	02		51.183,95			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						82.516,34		
5.001.05		BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		82.516,34			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10.352.898,47		

Total Geral do Balancete da Receita : 23.247.966,67

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno