

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO 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	61.992.386,80	8.655.656,38	70.648.043,18	45.783.541,09
RECEITA TRIBUTÁRIA						15.087.701,30	8.517.552,46	1.346.728,46	9.864.280,92	5.223.420,38
IMPOSTOS						13.741.850,94	8.110.944,04	1.205.487,96	9.316.432,00	4.425.418,94
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						7.572.665,26	4.697.963,06	591.183,47	5.289.146,53	2.283.518,73
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	4.489.071,01	3.195.285,09	320.995,52	3.516.280,61	972.790,40	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.462.028,32	638.883,00	92.450,46	731.333,46	730.694,86
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.462.028,32	638.883,00	92.450,46	731.333,46	730.694,86	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.621.565,93	863.794,97	177.737,49	1.041.532,46	580.033,47
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.212.323,64	578.452,99	95.002,58	673.455,57	538.868,07	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	409.242,29	285.341,98	82.734,91	368.076,89	41.165,40	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						6.169.185,68	3.412.980,98	614.304,49	4.027.285,47	2.141.900,21
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	30.725,67	2.961,14	43.259,76	46.220,90	15.495,23-	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.055.761,12	501.890,87	78.239,70	580.130,57	475.630,55	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.311.059,13	658.459,47	103.225,35	761.684,82	549.374,31	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.473.128,54	815.483,09	147.858,87	963.341,96	509.786,58	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.210.721,88	731.890,73	121.683,14	853.573,87	357.148,01	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	1.087.789,34	702.295,68	120.037,67	822.333,35	265.455,99	
TAXAS						1.195.850,36	406.608,42	141.240,50	547.848,92	648.001,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						850.000,00	239.749,58	112.115,57	351.865,15	498.134,85
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	800.000,00	213.282,39	107.374,23	320.656,62	479.343,38	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	50.000,00	26.467,19	4.741,34	31.208,53	18.791,47	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						345.850,36	166.858,84	29.124,93	195.983,77	149.866,59
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	68.641,74	44.960,35	7.077,48	52.037,83	16.603,91	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						277.208,62	121.898,49	22.047,45	143.945,94	133.262,68
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	88.170,45	16.231,27	104.401,72	59.638,29	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	48.689,49	15.637,00	3.116,78	18.753,78	29.935,71	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	13.361,46	9.814,83	1.636,83	11.451,66	1.909,80	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	10.000,00	3.424,96		3.424,96	6.575,04	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	5.000,00	293,94	146,97	440,91	4.559,09	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	21.117,66	4.557,31	915,60	5.472,91	15.644,75	
457	1.1.2.2.99.00.11	01	TAXA BOMBEIROS	02						
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	1.441.133,40	271.447,51	1.712.580,91	672.701,22
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						2.385.282,13	1.441.133,40	271.447,51	1.712.580,91	672.701,22
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.385.282,13	1.441.133,40	271.447,51	1.712.580,91	672.701,22	
RECEITA PATRIMONIAL						972.896,97	540.615,08	130.199,73	670.814,81	302.082,16

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		782.896,97	471.837,25	118.901,01	590.738,26	192.158,71
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		782.896,97	471.837,25	118.901,01	590.738,26	192.158,71
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		402.896,97	295.954,58	65.089,76	361.044,34	41.852,63
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	70.807,38	76.551,53	18.225,85	94.777,38	23.970,00-
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	5.750,94	17.305,50	2.171,78	19.477,28	13.726,34-
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	7.559,29	24.446,49	6.586,03	31.032,52	23.473,23-
131	1.3.2.5.01.05.03	05	APLICAÇÃO FINANC CONV EDUCAÇÃO - FEDERAL	02	180.853,19				180.853,19
132	1.3.2.5.01.05.04	02	APLICAÇÃO FINANC CONV EDUCAÇÃO - ESTADUAL	02	37.926,17				37.926,17
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	20.000,00	40.617,46	11.987,91	52.605,37	32.605,37-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	80.000,00	124.251,89	25.615,39	149.867,28	69.867,28-
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICAÇ FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		12.781,71	436,54	13.218,25	13.218,25-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV A SF EXEC GUIAS/SARJ RECA	02			66,26	66,26	66,26-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	380.000,00	175.882,67	53.811,25	229.693,92	150.306,08
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		190.000,00	68.777,83	11.298,72	80.076,55	109.923,45
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	190.000,00	68.777,83	11.298,72	80.076,55	109.923,45
			RECEITA AGROPECUÁRIA		185.000,00	69.642,00	12.395,17	82.037,17	102.962,83
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		185.000,00	69.642,00	12.395,17	82.037,17	102.962,83
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	185.000,00	69.642,00	12.395,17	82.037,17	102.962,83
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.147.169,41	49.970.047,29	6.510.748,85	56.480.796,14	37.666.373,27
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		91.130.126,11	48.462.550,86	6.505.229,85	54.967.780,71	36.162.345,40
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.721.374,75	20.086.621,09	3.077.584,96	23.164.206,05	17.557.168,70
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.080.770,06	12.180.545,45	1.690.366,78	13.870.912,23	7.209.857,83
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	26.307.133,99	12.162.489,22	1.690.174,90	13.852.664,12	12.454.469,87
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.261.426,80-	2.432.497,69-	285.746,26-	2.718.243,95-	2.543.182,85-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	43.828,59	18.056,23	191,88	18.248,11	25.580,48
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	8.765,72-	3.611,19-	38,37-	3.649,56-	5.116,16-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		350.000,00	119.132,62	23.408,65	142.541,27	207.458,73
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	350.000,00	119.132,62	23.408,65	142.541,27	207.458,73
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		14.862.208,67	7.937.363,29	1.283.567,25	9.220.930,54	5.641.278,13
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO A TENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	576.874,98	96.145,83	673.020,81	480.729,15
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00	61.141,27	9.702,50	70.843,77	45.586,23
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	434.405,08	68.935,68	503.340,76	323.887,40
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	339.660,00	178.366,79	28.305,00	206.671,79	132.988,21
353	1.7.2.1.33.00.14	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II	02		1.119,92	4.408,32	5.528,24	5.528,24-
354	1.7.2.1.33.00.15	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	02		4.120,53	46.093,76	50.214,29	50.214,29-
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00	42.000,00		42.000,00	30.000,00
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	256.680,00	42.780,00	299.460,00	213.900,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	705.744,00	347.802,00	57.798,00	405.600,00	300.144,00

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
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	523.164,51	81.717,66	604.882,17	277.179,75
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 000998585	02	2.040.000,00				2.040.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.080,00	600,00		600,00	480,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02		41.666,67	41.666,67	83.333,34	83.333,34-
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02	36.000,00	720,68		720,68	35.279,32
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	2.888.960,84	460.788,56	3.349.749,40	2.126.123,48
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00	350.000,00		350.000,00	250.000,00
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02		9.996,29	1.996,98	11.993,27	11.993,27-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		1.877,74	321,32	2.199,06	2.199,06-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02		66.900,00	11.150,00	78.050,00	78.050,00-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02		67.331,76	11.221,96	78.553,72	78.553,72-
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 00098585	02		1.071.272,00	170.000,00	1.241.272,00	1.241.272,00-
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	118.800,00	59.400,00	9.900,00	69.300,00	49.500,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	33.599,99	24.750,00		24.750,00	8.849,99
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	106.010,28	55.056,06	9.176,01	64.232,07	41.778,21
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	552.354,00	92.059,00	644.413,00	460.295,00
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	197.000,00	39.400,00	236.400,00	54.000,00
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	285.099,85	66.449,41	351.549,26	295.178,38
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00	35.100,00	5.850,00	40.950,00	29.250,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00	35.100,00	5.850,00	40.950,00	29.250,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	62.400,00	21.629,48	8.893,00	30.522,48	31.877,52
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	151.200,00	117.600,00	16.800,00	134.400,00	16.800,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	78.000,00	26.000,00		26.000,00	52.000,00
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	22.727,64	7.749,12		7.749,12	14.978,52
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02	192.000,00	41.921,25	29.056,41	70.977,66	121.022,34
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.426.076,48	1.889.514,07	273.119,29	2.162.633,36	1.263.443,12
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.412.722,48	1.408.034,46	182.636,14	1.590.670,60	822.051,88
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	184.228,00	79.780,00	15.600,00	95.380,00	88.848,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	150.456,40	77.554,00	15.840,00	93.394,00	57.062,40
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	143.651,20	5.844,00	1.122,00	6.966,00	136.685,20
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	128.472,00	76.480,00	16.090,00	92.570,00	35.902,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	377.614,40	202.200,00	32.470,00	234.670,00	142.944,40

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2015 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	16.000,00				16.000,00
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	12.932,00	7.060,00	1.460,00	8.520,00	4.412,00
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	02		22.917,37	5.486,51	28.403,88	28.403,88-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	02		2.600,38	671,53	3.271,91	3.271,91-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	02		7.043,86	1.743,11	8.786,97	8.786,97-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		110.599,69	88.158,72	14.693,12	102.851,84	7.747,85
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	138.249,61	88.158,72	14.693,12	102.851,84	35.397,77
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	27.649,92-	17.631,73-	2.938,62-	20.570,35-	7.079,57-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		244.992,21	40.547,70	14.703,71	55.251,41	189.740,80
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	519,06	7.373,12	7.892,18	42.107,82
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	143.477,99	40.028,64	7.330,59	47.359,23	96.118,76
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.351.496,01	19.248.886,39	2.268.513,58	21.517.399,97	10.834.096,04
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		32.201.496,01	23.984.002,99	2.821.454,45	26.805.457,44	5.396.038,57
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	33.463.153,58	18.011.637,37	2.588.670,32	20.600.307,69	12.862.845,89
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	6.692.630,72-	3.602.327,35-	517.734,05-	4.120.061,40-	2.572.569,32-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	6.527.879,89	5.826.267,83	211.453,90	6.037.721,73	490.158,16
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.305.575,98-	1.165.253,59-	42.290,79-	1.207.544,38-	98.031,60-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	260.836,55	146.097,79	21.330,23	167.428,02	93.408,53
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	52.167,31-	29.219,58-	4.266,05-	33.485,63-	18.681,68-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00	61.683,92	11.350,02	73.033,94	76.966,06
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	150.000,00	61.683,92	11.350,02	73.033,94	76.966,06
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.057.255,35	9.127.043,38	1.159.131,31	10.286.174,69	7.771.080,66
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	18.057.255,35	9.127.043,38	1.159.131,31	10.286.174,69	7.771.080,66
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.017.043,30	1.507.496,43	5.519,00	1.513.015,43	1.504.027,87
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.017.043,30	1.507.496,43	5.519,00	1.513.015,43	1.504.027,87
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		160.351,52	64.455,88	5.519,00	69.974,88	90.376,64
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		5.518,88	5.519,00	11.037,88	11.037,88-
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02		34.569,00		34.569,00	34.569,00-
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		24.368,00		24.368,00	24.368,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		2.463.352,99	1.246.666,50		1.246.666,50	1.216.686,49
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.923.352,99	933.666,50		933.666,50	989.686,49
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	540.000,00	313.000,00		313.000,00	227.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		393.338,79	196.374,05		196.374,05	196.964,74
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	264.365,34	138.417,93		138.417,93	125.947,41
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	128.973,45	57.956,12		57.956,12	71.017,33
400	1.7.6.2.99.00.14	02	IMPLANTAÇÃO PROJETO POLOS REGIONAIS ESCOLA CONST CIVIL	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2015 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		3.653.534,46	1.453.396,57	384.136,66	1.837.533,23	1.816.001,23
			MULTAS E JUROS DE MORA		678.840,79	290.590,59	73.513,78	364.104,37	314.736,42
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		212.146,57	8.895,38	2.719,52	11.614,90	200.531,67
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	608,98	3.214,55	1.669,54	4.884,09	4.275,11-
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02		5.428,23	753,41	6.181,64	6.181,64-
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02			38,66	38,66	38,66-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	482,95	138,60	64,81	203,41	279,54
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	1.151,41	6,57		6,57	1.144,84
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	68,77	231,76	300,53	82,36-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		209.685,06	38,66	38,66-		209.685,06
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	NÃO USAR CÓDIGO INVÁLIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI	02	13.565,24				13.565,24
314	1.9.1.1.99.01.04	01	NÃO USAR CÓDIGO INVÁLIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI RURA	02	1.119,82	38,66	38,66-		1.119,82
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		466.694,22	281.695,21	70.794,26	352.489,47	114.204,75
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		466.694,22	281.681,10	70.760,66	352.441,76	114.252,46
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	305.513,13	281.681,10	70.760,66	352.441,76	46.928,63-
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			14,11	33,60	47,71	47,71-
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02					
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02			31,54	31,54	31,54-
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02		14,11	2,06	16,17	16,17-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	46.982,49	15.343,37	62.325,86	137.674,14
			RESTITUIÇÕES		200.000,00	46.982,49	15.343,37	62.325,86	137.674,14
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	46.982,49	15.343,37	62.325,86	137.674,14
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	200.000,00	27.965,98	7.186,58	35.152,56	164.847,44
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02		16.700,25	7.486,30	24.186,55	24.186,55-
448	1.9.2.2.99.00.09	01	RESTITUIÇÃO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		732,50	146,50	879,00	879,00-
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02		1.583,76	523,99	2.107,75	2.107,75-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.770.462,65	944.301,98	148.103,93	1.092.405,91	678.056,74
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.705.462,65	944.301,98	148.060,59	1.092.362,57	613.100,08
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	638.086,67	324.231,82	65.521,93	389.753,75	248.332,92
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.067.375,98	620.070,16	82.538,66	702.608,82	364.767,16
088	1.9.3.1.99.01.02	01	NÃO USAR - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02					
089	1.9.3.1.99.01.03	01	NÃO USAR - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02					
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		65.000,00		43,34	43,34	64.956,66
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	65.000,00		43,34	43,34	64.956,66
			RECEITAS DIVERSAS		1.004.231,02	171.521,51	147.175,58	318.697,09	685.533,93
			OUTRAS RECEITAS		1.004.231,02	171.521,51	147.175,58	318.697,09	685.533,93

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	198.417,12	6.672,35	7.004,00	13.676,35	184.740,77
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	95.000,00	25.153,20	6.905,00	32.058,20	62.941,80
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	15.000,00	2.985,00	1.020,00	4.005,00	10.995,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	279.487,05	11.375,00	46.091,27	57.466,27	222.020,78
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	80.000,00	7.838,18	220,00	8.058,18	71.941,82
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	111.326,85	88.138,05	17.584,22	105.722,27	5.604,58
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02	160.000,00		8.861,65	8.861,65	151.138,35
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	326,64	326,64	653,28	14.346,72
452	1.9.9.0.99.00.25	01	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	02		23.633,09	56.387,80	80.020,89	80.020,89-
455	1.9.9.0.99.00.26	01	DOAÇÃO PARA CULTURA	02		5.400,00	2.775,00	8.175,00	8.175,00-
RECEITAS DE CAPITAL					4.557.942,54	2.453.441,55	301.848,86	2.755.290,41	1.802.652,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						787.578,90		787.578,90	787.578,90-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						787.578,90		787.578,90	787.578,90-
OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS						787.578,90		787.578,90	787.578,90-
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRA TUAIS						787.578,90		787.578,90	787.578,90-
446	2.1.1.4.99.00.01	07	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA VIA SP - EST	02		787.578,90		787.578,90	787.578,90-
447	2.1.1.4.99.00.02	07	PAC II PAV. ASF. CBUQ, GUIAS E SARJ. RECAPE E SINALIZAÇÃO-FED	02					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							245,00	245,00	245,00-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS							245,00	245,00	245,00-
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02			245,00	245,00	245,00-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					4.557.942,54	1.665.862,65	301.603,86	1.967.466,51	2.590.476,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS									
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO									
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS									
461	2.4.2.1.01.00.11	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA	02					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					4.557.942,54	1.665.862,65	301.603,86	1.967.466,51	2.590.476,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					116.747,55	50.927,43	301.603,86	352.531,29	235.783,74-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					116.747,55	50.927,43	301.603,86	352.531,29	235.783,74-
133	2.4.7.1.99.00.01	05	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	02	116.747,55				116.747,55
454	2.4.7.1.99.00.39	07	PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS,SARJETAS.RECAP.ASF.CALÇ.ACESSIBIL	02		50.927,43	301.603,86	352.531,29	352.531,29-
462	2.4.7.1.99.00.40	05	INFRAESTRUTURA URBANA-RECAP ASF DIV VIAS CIDADE NAGIB QUE	02					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT					4.441.194,99	1.614.935,22		1.614.935,22	2.826.259,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S						43.400,00		43.400,00	43.400,00-
401	2.4.7.2.01.00.04	02	REFORMA E AMPLIAÇÃO PS ESTAÇÃO - PS DR ABELARDO P GUIMAR	02		43.400,00		43.400,00	43.400,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					4.441.194,99	1.571.535,22		1.571.535,22	2.869.659,77
162	2.4.7.2.99.00.02	02	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	02	41.194,99				41.194,99
262	2.4.7.2.99.00.35	02	INFRA ESTRUTURA SEP RUA CONSELHEIRO DANTAS	02		250.000,00		250.000,00	250.000,00-
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	4.400.000,00	1.041.104,70		1.041.104,70	3.358.895,30

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
451	2.4.7.2.99.00.47	02	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO JARDIM IPÊ - RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS	02		280.430,52		280.430,52	280.430,52	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						120.989.526,81	64.445.828,35	8.957.505,24	73.403.333,59	47.586.193,22

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO 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									
						3.196.561,19	581.092,16	3.777.653,35	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		103,86	3,90	107,76	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		28.782,49	4.775,98	33.558,47	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		231.229,88	60.847,47	292.077,35	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		52.369,28	9.363,34	61.732,62	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		815.295,05	142.101,14	957.396,19	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		112.347,50	8.900,17	121.247,67	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02		33.191,50		33.191,50	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02		114.157,24		114.157,24	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02		489.974,73		489.974,73	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02		64.534,06		64.534,06	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02		424.334,13		424.334,13	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		405.920,04	72.674,11	478.594,15	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		300.968,62	260.072,27	561.040,89	
9.99.02.25.945	01		Vencimentos Nao Reclamados	02		12.434,23		12.434,23	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		64.403,94	10.056,64	74.460,58	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		435,00		435,00	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		44.961,84	7.234,57	52.196,41	
9.99.02.42.976	02		Banco do Povo	02			4.473,10	4.473,10	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		1.117,80	589,47	1.707,27	
OUTROS CRÉDITOS									
						34.417,28	7.266,95	41.684,23	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		399,24	25,71-	373,53	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		34.018,04	7.292,66	41.310,70	
REALIZÁVEL									
						109.434,42	17.308,79	126.743,21	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		7.124,49	1.043,76	8.168,25	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		102.309,93	16.265,03	118.574,96	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						193.709,63	35.249,25	228.958,88	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		65.463,11	10.734,31	76.197,42	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		55.208,79	9.174,07	64.382,86	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		1.492,69		1.492,69	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		27.673,03	4.236,83	31.909,86	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		762,12		762,12	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		16.700,25	7.486,30	24.186,55	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		4.839,12	500,00	5.339,12	
9.99.10.10.965	01		Retenção PIS/COFINS/CSSL-Camara	01			36,14	36,14	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		150,70	74,80	225,50	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		21.379,02	2.915,70	24.294,72	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		40,80	91,10	131,90	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						3.534.122,52	640.917,15	4.175.039,67
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						67.979.950,87	9.598.422,39	77.578.373,26
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						67.979.950,87	9.598.422,39	77.578.373,26
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	
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 DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		3.363,19			
2.001.52		BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	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.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		1.139,34			
2.001.61		BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		19.903,48			
2.001.66		BRASIL FMA S/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 FM/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 FMA S/PI.BAS.VARIA V./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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.001.82		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			
	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 AR.M.	02		70.785,47			
	4.001.16		BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02		26.221,56			
	4.001.45		BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		2.106,46			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		5.334,77			
4.001.58	BRASIL	FMMA-FDO MUN.MEIO A MB.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			
4.001.92	BRASIL	AQ.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 : 87.931.271,73

Otacilio Parras Assis
Prefeito

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

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