

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 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						107.372.360,24		10.939.201,07	10.939.201,07	96.433.159,17
RECEITA TRIBUTÁRIA						15.143.492,96		815.593,55	815.593,55	14.327.899,41
IMPOSTOS						14.580.038,62		769.567,38	769.567,38	13.810.471,24
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						8.761.329,87		283.992,12	283.992,12	8.477.337,75
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	4.904.902,14		100.058,28	100.058,28	4.804.843,86	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.229.285,06		80.722,51	80.722,51	1.148.562,55
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02						
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.229.285,06		80.722,51	80.722,51	1.148.562,55	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						2.627.142,67		103.211,33	103.211,33	2.523.931,34
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.310.905,32		87.327,93	87.327,93	1.223.577,39	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	1.316.237,35		15.883,40	15.883,40	1.300.353,95	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						5.818.708,75		485.575,26	485.575,26	5.333.133,49
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	2.252.229,43				2.252.229,43	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	944.282,33		91.462,10	91.462,10	852.820,23	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.155.390,49		109.426,04	109.426,04	1.045.964,45	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	144.823,93		103.945,64	103.945,64	40.878,29	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.216.149,70		94.915,19	94.915,19	1.121.234,51	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	105.832,87		85.826,29	85.826,29	20.006,58	
TAXAS						413.454,34		46.026,17	46.026,17	367.428,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA								20.573,15	20.573,15	20.573,15-
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02			18.735,48	18.735,48	18.735,48-	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02			1.837,67	1.837,67	1.837,67-	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						413.454,34		25.453,02	25.453,02	388.001,32
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02			3.075,00	3.075,00	3.075,00-	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						413.454,34		22.378,02	22.378,02	391.076,32
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	275.519,92				275.519,92	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	137.934,42		15.112,91	15.112,91	122.821,51	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02			6.146,24	6.146,24	6.146,24-	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02						
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02						
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02			46,05	46,05	46,05-	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02			1.072,82	1.072,82	1.072,82-	
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						1.181.152,71		54.129,32	54.129,32	1.127.023,39
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.181.152,71		54.129,32	54.129,32	1.127.023,39
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.181.152,71		54.129,32	54.129,32	1.127.023,39	
RECEITA PATRIMONIAL						712.177,48		33.998,11	33.998,11	678.179,37

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		510.302,53		24.183,27	24.183,27	486.119,26
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.302,53		24.183,27	24.183,27	486.119,26
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		251.274,85		14.779,16	14.779,16	236.495,69
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.084,76		617,79	617,79	77.466,97
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	7.867,04		712,20	712,20	7.154,84
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	17.058,99		686,37	686,37	16.372,62
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	38.499,99		1.119,97	1.119,97	37.380,02
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	109.764,07		11.642,83	11.642,83	98.121,24
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	259.027,68		9.404,11	9.404,11	249.623,57
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		201.874,95		9.814,84	9.814,84	192.060,11
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	201.874,95		9.814,84	9.814,84	192.060,11
			RECEITA AGROPECUÁRIA		193.146,60		11.925,00	11.925,00	181.221,60
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		193.146,60		11.925,00	11.925,00	181.221,60
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	193.146,60		11.925,00	11.925,00	181.221,60
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		86.180.546,31		9.810.062,22	9.810.062,22	76.370.484,09
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		83.868.295,77		9.778.628,51	9.778.628,51	74.089.667,26
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		34.256.839,24		3.807.858,32	3.807.858,32	30.448.980,92
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.023.780,88		2.235.748,70	2.235.748,70	15.788.032,18
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	22.272.684,41		2.219.458,28	2.219.458,28	20.053.226,13
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.454.536,88-		443.537,66-	443.537,66-	4.010.999,22-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	257.041,69		16.290,42	16.290,42	240.751,27
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	51.408,34-		3.258,07-	3.258,07-	48.150,27-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		316.407,03		25.800,46	25.800,46	290.606,57
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	316.407,03		25.800,46	25.800,46	290.606,57
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.694.397,24		1.578.490,43	1.578.490,43	10.115.906,81
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,05		96.145,83	96.145,83	919.350,22
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00		19.405,00	19.405,00	97.025,00
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02			137.871,36	137.871,36	137.871,36-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	210.145,56		56.610,00	56.610,00	153.535,56
355	1.7.2.1.33.00.16	05	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	02	19.800,00				19.800,00
358	1.7.2.1.33.00.18	05	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	02			31.803,08	31.803,08	31.803,08-
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02			6.000,00	6.000,00	6.000,00-
365	1.7.2.1.33.00.20	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU - UPA)	02	1.200.000,00				1.200.000,00
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	427.800,00		35.650,00	35.650,00	392.150,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	627.000,00		52.250,00	52.250,00	574.750,00
026	1.7.2.1.33.00.33	05	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	02					
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	132.623,16		11.221,71	11.221,71	121.401,45
028	1.7.2.1.33.00.36	05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	16.027,17				16.027,17
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00		11.150,00	11.150,00	122.650,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS	02	9.051,15		3.032,29	3.032,29	6.018,86
269	1.7.2.1.33.00.40	05	FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	02	132.795,12				132.795,12
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA RCE RCEG	02	81.478,20		87.366,24	87.366,24	5.888,04-
377	1.7.2.1.33.00.46	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA - RCE - RCEG	02	827.228,16				827.228,16
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02			200.000,00	200.000,00	200.000,00-
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02					
407	1.7.2.1.33.00.51	05	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FNS)	02			5.369,38	5.369,38	5.369,38-
408	1.7.2.1.33.00.52	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PQA)	02			10.601,02	10.601,02	10.601,02-
031	1.7.2.1.33.00.71	05	VE-VACINACAO CAMPANHA NACIONAL	02	10.382,65				10.382,65
034	1.7.2.1.33.00.74	05	MEDIA/ALTA COMP HOSP AMBULATORIAL-FAEC	02	5.069.243,64				5.069.243,64
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO	02	79.200,00		8.250,00	8.250,00	70.950,00
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02			526.314,52	526.314,52	526.314,52-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	105.930,00				105.930,00
337	1.7.2.1.33.00.84	05	SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR SAD EMAD-EMAP	02	486.720,00		50.000,00	50.000,00	436.720,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFPVPS	02	99.796,38				99.796,38
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	630.000,00		194.250,00	194.250,00	435.750,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	52.250,00				52.250,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	211.200,00		35.200,00	35.200,00	176.000,00
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		703.627,80		56.093,97	56.093,97	647.533,83
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	74.412,00		5.850,00	5.850,00	68.562,00
040	1.7.2.1.34.00.06	05	EMPB - PETI BOLSA	02	160.272,00				160.272,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	74.412,00		5.850,00	5.850,00	68.562,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	69.324,00				69.324,00
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02			16.800,00	16.800,00	16.800,00-
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	27.379,80				27.379,80
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02			6.500,00	6.500,00	6.500,00-
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	20.988,00		1.893,97	1.893,97	19.094,03
344	1.7.2.1.34.00.19	05	PROT ATEND ESPEC FAMILIAS INDIVIDUOS PAEFI - PFMIC	02	57.240,00				57.240,00
378	1.7.2.1.34.00.20	05	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	02	216.000,00				216.000,00
379	1.7.2.1.34.00.21	05	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	02	3.600,00				3.600,00
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02			19.200,00	19.200,00	19.200,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.018.668,00		308.214,10	308.214,10	2.710.453,90
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.115.548,00		308.214,10	308.214,10	1.807.333,90
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	120.840,00				120.840,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	140.768,00				140.768,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	19.292,00				19.292,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	72.610,00				72.610,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	452.090,00				452.090,00
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	97.520,00				97.520,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		181.662,80		13.585,85	13.585,85	168.076,95
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	227.078,50		13.585,85	13.585,85	213.492,65
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	45.415,70-		2.717,17-	2.717,17-	42.698,53-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		318.295,49		39.437,71	39.437,71	278.857,78
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	28.627,89		20.249,30	20.249,30	8.378,59
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	85.267,80		7.871,99	7.871,99	77.395,81
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	204.399,80		11.316,42	11.316,42	193.083,38
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.277.118,45		4.143.108,57	4.143.108,57	29.134.009,88
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		33.207.158,45		5.171.696,30	5.171.696,30	28.035.462,15
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	35.088.220,81		2.404.788,02	2.404.788,02	32.683.432,79
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	7.017.644,16-		480.957,57-	480.957,57-	6.536.686,59-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	6.158.377,25		2.741.615,13	2.741.615,13	3.416.762,12
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.231.675,45-		548.323,03-	548.323,03-	683.352,42-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	262.350,00		25.293,15	25.293,15	237.056,85
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	52.470,00-		5.058,63-	5.058,63-	47.411,37-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		69.960,00		5.751,50	5.751,50	64.208,50
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	69.960,00		5.751,50	5.751,50	64.208,50
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.334.338,08		1.827.661,62	1.827.661,62	14.506.676,46
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	16.334.338,08		1.827.661,62	1.827.661,62	14.506.676,46
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.312.250,54		31.433,71	31.433,71	2.280.816,83
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.312.250,54		31.433,71	31.433,71	2.280.816,83
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		21.741,52				21.741,52
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	21.741,52				21.741,52
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02					
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.897.500,00				1.897.500,00
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.431.000,00				1.431.000,00
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	466.500,00				466.500,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		393.009,02		31.433,71	31.433,71	361.575,31
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	215.687,20		17.973,97	17.973,97	197.713,23
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	153.478,00		13.459,74	13.459,74	140.018,26
070	1.7.6.2.99.00.05	02	SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL	02	11.660,00				11.660,00
071	1.7.6.2.99.00.06	02	MULTAS DE TRÂNSITO	02	12.183,82				12.183,82
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.961.844,18		213.492,87	213.492,87	3.748.351,31
			MULTAS E JUROS DE MORA		533.582,99		40.154,71	40.154,71	493.428,28
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		63.356,34		11.032,90	11.032,90	52.323,44
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	22.673,99				22.673,99
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	2.805,69				2.805,69
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	15.000,00				15.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.586,76		56,69	56,69	2.530,07
368	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS ISSQN SIMPLES NACIONAL	02	1.000,00				1.000,00
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	1.000,00		28,01	28,01	971,99
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					
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		18.289,90		10.948,20	10.948,20	7.341,70
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	13.702,57		9.092,36	9.092,36	4.610,21
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.527,33		1.833,03	1.833,03	1.694,30
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.060,00		22,81	22,81	1.037,19
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		470.226,65		29.121,81	29.121,81	441.104,84
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		448.118,74		22.239,50	22.239,50	425.879,24
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	448.118,74		22.239,50	22.239,50	425.879,24
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		22.107,91		6.882,31	6.882,31	15.225,60
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	19.561,89		6.847,36	6.847,36	12.714,53
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	2.546,02		34,95	34,95	2.511,07
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		619.679,45		12.771,48	12.771,48	606.907,97
			INDENIZAÇÕES		15.900,00				15.900,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.900,00				15.900,00
079	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	02	15.900,00				15.900,00
			RESTITUIÇÕES		603.779,45		12.771,48	12.771,48	591.007,97
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		603.779,45		12.771,48	12.771,48	591.007,97
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	546.556,52		12.771,48	12.771,48	533.785,04
081	1.9.2.2.99.00.02	01	RESTITUIÇÕES DO PCM	02	5.300,00				5.300,00
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	51.922,93				51.922,93
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.690.703,10		138.982,73	138.982,73	1.551.720,37
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.682.258,70		138.916,19	138.916,19	1.543.342,51
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	124.398,30				124.398,30
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	820.228,00		30.510,24	30.510,24	789.717,76
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	737.632,40		102.078,30	102.078,30	635.554,10
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02			4.605,21	4.605,21	4.605,21-
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02			1.722,44	1.722,44	1.722,44-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.444,40		66,54	66,54	8.377,86
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	8.444,40		66,54	66,54	8.377,86
			RECEITAS DIVERSAS		1.117.878,64		21.583,95	21.583,95	1.096.294,69
			OUTRAS RECEITAS		1.117.878,64		21.583,95	21.583,95	1.096.294,69
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	558.972,08		2.046,07	2.046,07	556.926,01
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	135.955,04		2.584,00	2.584,00	133.371,04
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	7.756,21		330,00	330,00	7.426,21
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	115.501,89		367,00	367,00	115.134,89

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	620,23				620,23
160	1.9.9.0.99.00.11	01	DOACAO	02					
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	299.073,19		11.958,81	11.958,81	287.114,38
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02			4.298,07	4.298,07	4.298,07-
411	1.9.9.0.99.00.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02					
RECEITAS DE CAPITAL					12.624.054,13		52.950,24	52.950,24	12.571.103,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					12.624.054,13		52.950,24	52.950,24	12.571.103,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					12.624.054,13		52.950,24	52.950,24	12.571.103,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					4.344.054,13				4.344.054,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					4.344.054,13				4.344.054,13
373	2.4.7.1.99.00.36	05	CONST REF AMPL E APARELH P/SERVIÇOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZ	02	945.000,00				945.000,00
374	2.4.7.1.99.00.37	05	CONST REF AMPL E APARELH P/ SERV ATENÇÃO BÁSICA	02	532.000,00				532.000,00
383	2.4.7.1.99.00.38	05	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS PAC	02	2.867.054,13				2.867.054,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT					8.280.000,00		52.950,24	52.950,24	8.227.049,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S									
410	2.4.7.2.01.00.05	02	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	02					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS					8.280.000,00		52.950,24	52.950,24	8.227.049,76
219	2.4.7.2.99.00.21	02	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	02	8.000.000,00		52.950,24	52.950,24	7.947.049,76
262	2.4.7.2.99.00.35	02	INFRA ESTRUTURA SEP RUA CONSELHEIRO DANTAS	02	280.000,00				280.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					119.996.414,37	0,00	10.992.151,31	10.992.151,31	109.004.263,06

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 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									
							468.620,28	468.620,28	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02			13,47	13,47	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02			2.940,27	2.940,27	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02			41.298,58	41.298,58	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02			7.081,82	7.081,82	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02			56.828,47	56.828,47	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02			7.666,69	7.666,69	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02			20.322,40	20.322,40	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02			16.172,39	16.172,39	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02			77.578,06	77.578,06	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02			63.042,27	63.042,27	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02			106.187,03	106.187,03	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02			46.739,17	46.739,17	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02			17.940,12	17.940,12	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02			447,01	447,01	
9.99.02.41.975	01		EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	02			4.362,53	4.362,53	
OUTROS CRÉDITOS									
							4.597,10	4.597,10	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02			0,99	0,99	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocáticos	02			4.596,11	4.596,11	
REALIZÁVEL									
							9.425,62	9.425,62	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02			1.989,05	1.989,05	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02			7.436,57	7.436,57	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
							30.117,04	30.117,04	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01			9.876,03	9.876,03	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01			12.326,91	12.326,91	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01			5.989,01	5.989,01	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01			1.925,09	1.925,09	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	512.760,04	512.760,04	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						0,00	11.504.911,35	11.504.911,35	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						0,00	11.504.911,35	11.504.911,35	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS									
							4.444,46		
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		4.444,46			
BANCOS C/ MOVIMENTO									
							7.726.964,48		
2.001.01			BBRASIL C/MOVIMENTO	02		1.073.527,12			
2.001.03			BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		12.344,14			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.001.05		BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		35.505,33			
	2.001.06		BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		15.174,49			
	2.001.07		BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		46.205,13			
	2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		45.352,50			
	2.001.18		BBRASIL IPVA	02		81.324,98			
	2.001.19		BBRASIL ITR	02		22.444,58			
	2.001.24		BRASIL ICMS	02		652.924,77			
	2.001.29		BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		6.327,13			
	2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		20.739,93			
	2.001.34		BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		2.893.073,46			
	2.001.35		BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		51.031,41			
	2.001.38		BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02		106.739,18			
	2.001.39		BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		1.955,04			
	2.001.47		BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02		37.647,68			
	2.001.52		BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		41.290,65			
	2.001.53		BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.051,68			
	2.001.55		BRASIL CDHU	02		41.934,52			
	2.001.58		BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA -FNS-BLATB-PABA	02		29.965,29			
	2.001.61		BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		5.450,98			
	2.001.66		BRASIL FMA S/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02		1.662,50			
	2.001.68		BRASIL AFM APOIO AOS MUNIC.L 12859	02		24.309,90			
	2.001.69		BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		259.257,78			
	2.001.70		BRASIL CONST.CCIDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		150.887,89			
	2.001.71		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		82.002,73			
	2.001.72		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.SÃO JOÃO.	02		102.905,39			
	2.001.73		BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02		395.074,46			
	2.001.74		BRASIL AQUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02		181.661,60			
	2.001.75		BRASIL FM/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		40.050,00			
	2.001.76		BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		12.874,18			
	2.001.77		BRASIL FMA S/PLBAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		28.837,57			
	2.104.01		CEFEDERAL	02		205.749,28			
	2.104.06		CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		1.377,91			
	2.104.07		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		320,54			
	2.104.08		CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		5.081,50			
	2.104.09		CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		6.966,20			
	2.104.10		CEF. ISS QN	02		435,06			
	2.104.15		CAIXA ECON. FED. REC. FOLHA DE PAGTO.POUPANÇA	02		1.000.500,00			
	BANCOS C/ VINCULADAS						1.624.801,34		
	3.001.06		BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		258.951,76			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO MOV.	02		302.846,65			
3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		92.716,21			
3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA SANITARIA	02		1.379,12			
3.001.59	BRASIL	QESE MOV	02		38.629,94			
3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		1.045,13			
3.001.62	BRASIL	PNAT/TRANSP. A LUNO MOV	02		36.287,11			
3.001.81	BRASIL	CINEMA	02		681,95			
3.001.84	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL FDO	02		1.992,54			
3.104.10	CEFED.CONV.	CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02		45.931,06			
3.104.19	CEF.REF.	E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02		936,20			
3.104.20	CEF. REF.	AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02		17.988,73			
3.104.34	CEF.	CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02		121.807,40			
3.104.37	CEF.MIN.DES.SOC.COM.	FOME POUPANÇA.	02		174.221,71			
3.104.50	CEFEDERAL	CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02		301.463,23			
3.104.52	CEF.REFOR.	UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02		115.314,20			
3.104.55	CEF.	AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02		112.608,40			
BANCOS C/ ESPECIAIS						1.524.096,35		
4.001.04	BRASIL	DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02		295,45			
4.001.06	BRASIL	DSE-MERENDA ESCOLAR	02		779,29			
4.001.08	BRASIL	25% APARTIR 2010	02		205.288,47			
4.001.10	BRASIL	CAUCAO MOV.	02		12.181,59			
4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL A.R.M.	02		9.857,96			
4.001.16	BRASIL	INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02		24.629,98			
4.001.42	BRASIL	CONST. ARQUIBANCA DA EST.LEON.CAMARINHA	02		21.802,86			
4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		4.477,83			
4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		5.010,96			
4.001.58	BRASIL	FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02		2.269,34			
4.001.67	BRASIL	REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02		2,71			
4.001.69	BRASIL	RIFMAS-PTMC PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE	02		5.850,00			
4.001.70	BRASIL	RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		115.516,24			
4.001.72	BRASIL	RIFMAS PJOV	02		10.380,02			
4.001.74	BRASIL	RIFMAS PBF1	02		29.473,48			
4.001.76	BRASIL	RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		82.125,54			
4.001.86	BRASIL	INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,A V.RICARDO CAMP.MOV	02		4.967,21			
4.001.88	BRASIL	FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		69.609,84			
4.001.89	BRASIL	FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÉUTICA MOV.	02		5.364,90			
4.001.90	BRASIL	FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		106.502,69			
4.001.91	BRASIL	FNS BLATB - PABA MOV.	02		397.544,77			
4.001.92	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02		14.723,49			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2014 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.93		BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		112.524,33			
4.001.95		BRASIL INFRAEST.URB.R.QUINTINO BOCAIUVA	02		3.194,26			
4.001.97		BRASIL ESTADUAL FMS	02		137.229,48			
4.001.98		BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		82.969,53			
4.001.99		BRASIL INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02		59.524,13			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						191.407,64		
5.001.01		BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01		266.310,16			
5.001.03		BBRASIL - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO	01		74.902,52-			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11.071.714,27		

Total Geral do Balancete da Receita : 22.576.625,62

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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