

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO 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	63.998.931,56	8.527.217,67	72.526.149,23	34.846.211,01
RECEITA TRIBUTÁRIA						15.143.492,96	8.323.382,38	1.165.487,51	9.488.869,89	5.654.623,07
IMPOSTOS						14.580.038,62	7.941.520,06	1.015.295,90	8.956.815,96	5.623.222,66
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						8.761.329,87	4.420.029,68	451.177,14	4.871.206,82	3.890.123,05
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	4.904.902,14	2.819.477,56	288.157,41	3.107.634,97	1.797.267,17	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.229.285,06	689.793,07	103.896,38	793.689,45	435.595,61
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02		17.686,95		17.686,95	17.686,95-	
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.229.285,06	672.106,12	103.896,38	776.002,50	453.282,56	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						2.627.142,67	910.759,05	59.123,35	969.882,40	1.657.260,27
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.310.905,32	668.513,18	52.996,66	721.509,84	589.395,48	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	1.316.237,35	242.245,87	6.126,69	248.372,56	1.067.864,79	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						5.818.708,75	3.521.490,38	564.118,76	4.085.609,14	1.733.099,61
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	2.252.229,43	84.004,23	11.047,62	95.051,85	2.157.177,58	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	944.282,33	566.840,21	86.133,50	652.973,71	291.308,62	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.155.390,49	709.324,21	110.443,54	819.767,75	335.622,74	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	144.823,93	891.591,19	126.677,39	1.018.268,58	873.444,65-	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.216.149,70	675.534,88	91.678,47	767.213,35	448.936,35	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	105.832,87	594.195,66	138.138,24	732.333,90	626.501,03-	
TAXAS						413.454,34	381.862,32	150.191,61	532.053,93	118.599,59-
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA							204.432,51	121.360,28	325.792,79	325.792,79-
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02		180.669,63	116.457,46	297.127,09	297.127,09-	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02		23.762,88	4.902,82	28.665,70	28.665,70-	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						413.454,34	177.429,81	28.831,33	206.261,14	207.193,20
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02		37.110,38	6.895,00	44.005,38	44.005,38-	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						413.454,34	140.319,43	21.936,33	162.255,76	251.198,58
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	275.519,92	9,15		9,15	275.510,77	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	137.934,42	98.660,80	15.382,71	114.043,51	23.890,91	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02		26.132,02	3.707,26	29.839,28	29.839,28-	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02		7.557,05	1.410,00	8.967,05	8.967,05-	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02		1.430,20	230,04	1.660,24	1.660,24-	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02		429,80	122,80	552,60	552,60-	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02		6.100,41	1.083,52	7.183,93	7.183,93-	
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	959.575,84	169.160,64	1.128.736,48	52.416,23
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.181.152,71	959.575,84	169.160,64	1.128.736,48	52.416,23
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.181.152,71	959.575,84	169.160,64	1.128.736,48	52.416,23	
RECEITA PATRIMONIAL						712.177,48	506.844,84	80.776,10	587.620,94	124.556,54

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO 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	433.504,20	69.710,73	503.214,93	7.087,60
			DIVIDENDOS				495,96	495,96	495,96-
143	1.3.2.2.00.00.01	01	DIVIDENDOS	02			495,96	495,96	495,96-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		510.302,53	433.504,20	69.214,77	502.718,97	7.583,56
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		251.274,85	245.715,90	43.393,23	289.109,13	37.834,28-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.084,76	56.909,04	12.315,54	69.224,58	8.860,18
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	7.867,04	7.141,86	1.227,92	8.369,78	502,74-
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	17.058,99	4.550,68	672,95	5.223,63	11.835,36
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	38.499,99	30.762,89	8.187,37	38.950,26	450,27-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	109.764,07	146.351,43	20.989,45	167.340,88	57.576,81-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	259.027,68	187.788,30	25.821,54	213.609,84	45.417,84
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		201.874,95	73.340,64	11.065,37	84.406,01	117.468,94
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	201.874,95	73.340,64	11.065,37	84.406,01	117.468,94
			RECEITA AGROPECUÁRIA		193.146,60	75.328,24	14.869,69	90.197,93	102.948,67
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		193.146,60	75.328,24	14.869,69	90.197,93	102.948,67
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	193.146,60	75.328,24	14.869,69	90.197,93	102.948,67
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		86.180.546,31	52.703.383,45	6.760.045,78	59.463.429,23	26.717.117,08
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		83.868.295,77	51.472.589,92	6.383.507,28	57.856.097,20	26.012.198,57
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		34.256.839,24	22.569.862,36	2.984.411,67	25.554.274,03	8.702.565,21
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.023.780,88	12.730.085,42	1.673.392,88	14.403.478,30	3.620.302,58
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	22.272.684,41	12.710.898,92	1.671.850,82	14.382.749,74	7.889.934,67
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.454.536,88-	2.541.825,63-	334.370,14-	2.876.195,77-	1.578.341,11-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	257.041,69	19.186,50	1.542,06	20.728,56	236.313,13
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	51.408,34-	3.837,25-	308,40-	4.145,65-	47.262,69-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		316.407,03	161.468,12	27.721,73	189.189,85	127.217,18
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	316.407,03	161.468,12	27.721,73	189.189,85	127.217,18
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.694.397,24	9.601.768,58	1.374.727,26	10.976.495,84	717.901,40
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,05	673.020,81	96.145,83	769.166,64	246.329,41
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00	77.620,00	9.702,50	87.322,50	29.107,50
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02		551.485,44	68.935,68	620.421,12	620.421,12-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	210.145,56	226.440,00	28.305,00	254.745,00	44.599,44-
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		42.000,00	6.000,00	48.000,00	48.000,00-
365	1.7.2.1.33.00.20	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU - UPA)	02	1.200.000,00	170.000,00		170.000,00	1.030.000,00
439	1.7.2.1.33.00.22	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERVIÇOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	02					
416	1.7.2.1.33.00.23	05	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS) PARTE ANV	02		1.184,92		1.184,92	1.184,92-
417	1.7.2.1.33.00.24	05	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARTE FNS	02		8.033,48	8.033,48-		
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	427.800,00	213.900,00	42.780,00	256.680,00	171.120,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	627.000,00	331.100,00	58.812,00	389.912,00	237.088,00
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 FARMA CEUTICA BASICA	02	132.623,16	83.991,65	83.991,65-		132.623,16
028	1.7.2.1.33.00.36	05	VIGILÂ NIA SANITÁRIA	02	16.027,17				16.027,17
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCA O BASICA	02	133.800,00	66.900,00	66.900,00-		133.800,00
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS	02	9.051,15	3.032,29	8.875,00	11.907,29	2.856,14-
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 MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	81.478,20	528.397,20	73.505,16	601.902,36	520.424,16-
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		1.400.000,00	1.400.000,00-		
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02		639,00	90,00	729,00	729,00-
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-
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02		8.874,32		8.874,32	8.874,32-
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02			14.058,59	14.058,59	14.058,59-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02			888,69	888,69	888,69-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02			78.050,00	78.050,00	78.050,00-
432	1.7.2.1.33.00.63	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02			400.000,00	400.000,00	400.000,00-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02			106.435,57	106.435,57	106.435,57-
434	1.7.2.1.33.00.65	02	CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇÃO SS-41	02			23.762,44	23.762,44	23.762,44-
435	1.7.2.1.33.00.66	02	CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIAS GM/MS Nº 1340,1357,1557 E 131	02			50.000,00	50.000,00	50.000,00-
436	1.7.2.1.33.00.67	05	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	02			3.851.625,59	3.851.625,59	3.851.625,59-
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	02			1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00-
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	89.100,00	9.900,00	99.000,00	19.800,00-
106	1.7.2.1.33.00.78	05	INCENTIVO ADICIONAL PSF	02			20.000,00	20.000,00	20.000,00-
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02		3.395.302,85	3.395.302,85-		
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	105.930,00	51.255,00	11.790,00	63.045,00	42.885,00
337	1.7.2.1.33.00.84	05	SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR SAD EMAD-EMAP	02	486.720,00	350.000,00	350.000,00-		486.720,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFMPS	02	99.796,38	53.005,14	8.834,19	61.839,33	37.957,05
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	630.000,00	1.032.913,00	92.059,00	1.124.972,00	494.972,00-
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	195.800,00	48.400,00	244.200,00	33.000,00-
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		703.627,80	306.544,80	45.192,50	351.737,30	351.890,50
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	74.412,00	29.250,00	11.700,00	40.950,00	33.462,00
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	35.100,00	5.850,00	40.950,00	33.462,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	69.324,00	23.830,98	4.342,50	28.173,48	41.150,52

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02		100.800,00	16.800,00	117.600,00	117.600,00-
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		39.000,00	6.500,00	45.500,00	45.500,00-
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	20.988,00	11.363,82		11.363,82	9.624,18
344	1.7.2.1.34.00.19	05	PROT ATEND ESPEC FAMILIAS INDIVIDUOS PAEFI - PFMC	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		67.200,00		67.200,00	67.200,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.018.668,00	1.735.282,45	179.781,69	1.915.064,14	1.103.603,86
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.115.548,00	1.284.402,71	170.923,53	1.455.326,24	660.221,76
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	120.840,00	86.900,00		86.900,00	33.940,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	140.768,00	70.970,00		70.970,00	69.798,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	19.292,00	6.780,00		6.780,00	12.512,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	72.610,00	60.600,00		60.600,00	12.010,00
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	452.090,00	196.120,00		196.120,00	255.970,00
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	97.520,00	23.409,74	8.858,16	32.267,90	65.252,10
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02		6.100,00		6.100,00	6.100,00-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		181.662,80	81.515,10	13.585,85	95.100,95	86.561,85
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	227.078,50	81.515,10	13.585,85	95.100,95	131.977,55
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	45.415,70-	16.303,02-	2.717,17-	19.020,19-	26.395,51-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		318.295,49	515.163,79	7.405,47	522.569,26	204.273,77-
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	70.933,72	7.405,47	78.339,19	126.060,61
226	1.7.2.1.99.00.05	01	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02		416.108,78		416.108,78	416.108,78-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.277.118,45	19.293.293,82	2.213.944,58	21.507.238,40	11.769.880,05
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		33.207.158,45	24.062.383,22	2.754.115,90	26.816.499,12	6.390.659,33
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	35.088.220,81	18.292.891,39	2.541.236,59	20.834.127,98	14.254.092,83
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	7.017.644,16-	3.658.578,14-	508.247,30-	4.166.825,44-	2.850.818,72-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	6.158.377,25	5.623.273,53	188.589,98	5.811.863,51	346.513,74
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.231.675,45-	1.124.654,75-	37.718,00-	1.162.372,75-	69.302,70-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	262.350,00	146.218,30	24.289,33	170.507,63	91.842,37
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	52.470,00-	29.243,69-	4.857,87-	34.101,56-	18.368,44-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		69.960,00	43.387,18	10.651,85	54.039,03	15.920,97
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.996	02	69.960,00	43.387,18	10.651,85	54.039,03	15.920,97
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
414	1.7.2.2.99.00.02	02	BANCO DO POVO	02					
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.334.338,08	9.609.433,74	1.185.151,03	10.794.584,77	5.539.753,31
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	16.334.338,08	9.609.433,74	1.185.151,03	10.794.584,77	5.539.753,31

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.312.250,54	1.230.793,53	376.538,50	1.607.332,03	704.918,51
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.312.250,54	1.230.793,53	376.538,50	1.607.332,03	704.918,51
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		21.741,52	176.385,01		176.385,01	154.643,49-
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		11.037,76		11.037,76	11.037,76-
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02		102.419,25		102.419,25	102.419,25-
415	1.7.6.2.01.00.18	02	EDUCAÇÃO PERMANENTE - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	02		62.928,00		62.928,00	62.928,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.897.500,00	864.211,81	313.033,30	1.177.245,11	720.254,89
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.431.000,00	611.611,81	186.733,30	798.345,11	632.654,89
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	466.500,00	252.600,00	126.300,00	378.900,00	87.600,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		393.009,02	190.196,71	63.505,20	253.701,91	139.307,11
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	215.687,20	124.245,32	42.508,54	166.753,86	48.933,34
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	153.478,00	65.951,39	20.996,66	86.948,05	66.529,95
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	1.430.416,81	336.877,95	1.767.294,76	2.194.549,42
			MULTAS E JUROS DE MORA		533.582,99	278.812,02	74.105,24	352.917,26	180.665,73
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		63.356,34	100.708,05	21.460,79	122.168,84	58.812,50-
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	22.673,99	2.441,80	1.541,93	3.983,73	18.690,26
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	57,49	67,69	125,18	14.874,82
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.586,76	195,29	6,20	201,49	2.385,27
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	484,58	6,89	491,47	508,53
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		152,68	60,70	213,38	213,38-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		18.289,90	97.376,21	19.777,38	117.153,59	98.863,69-
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	13.702,57	88.447,18	18.959,30	107.406,48	93.703,91-
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.527,33	8.488,85	818,08	9.306,93	5.779,60-
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.060,00	440,18		440,18	619,82
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		470.226,65	178.103,97	52.644,45	230.748,42	239.478,23
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		448.118,74	177.932,70	52.584,07	230.516,77	217.601,97
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	448.118,74	177.932,70	52.584,07	230.516,77	217.601,97
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		22.107,91	171,27	60,38	231,65	21.876,26
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	19.561,89				19.561,89
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	2.546,02	171,27	60,38	231,65	2.314,37
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02					
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		619.679,45	38.832,84	19.591,14	58.423,98	561.255,47
			INDENIZAÇÕES		15.900,00				15.900,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			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	38.832,84	19.591,14	58.423,98	545.355,47
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		603.779,45	38.832,84	19.591,14	58.423,98	545.355,47
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	546.556,52	38.832,84	19.591,14	58.423,98	488.132,54
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	868.174,21	200.137,10	1.068.311,31	622.391,79
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.682.258,70	867.875,67	200.044,30	1.067.919,97	614.338,73
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	124.398,30	60,60-		60,60-	124.458,90
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	820.228,00	332.961,43	46.475,96	379.437,39	440.790,61
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	737.632,40	534.974,84	153.568,34	688.543,18	49.089,22
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02					
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02					
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.444,40	298,54	92,80	391,34	8.053,06
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	8.444,40	298,54	92,80	391,34	8.053,06
			RECEITAS DIVERSAS		1.117.878,64	244.597,74	43.044,47	287.642,21	830.236,43
			OUTRAS RECEITAS		1.117.878,64	244.597,74	43.044,47	287.642,21	830.236,43
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	558.972,08	6.504,53	837,69	7.342,22	551.629,86
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	135.955,04	25.028,00	13.400,00	38.428,00	97.527,04
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	7.756,21	4.305,00	855,00	5.160,00	2.596,21
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	115.501,89	47.851,33		47.851,33	67.650,56
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	620,23	12.057,55	1.500,00	13.557,55	12.937,32-
160	1.9.9.0.99.00.11	01	DOACAO	02		16.000,00		16.000,00	16.000,00-
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	299.073,19	91.585,08	20.605,69	112.190,77	186.882,42
225	1.9.9.0.99.00.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02					
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		40.499,45	5.846,09	46.345,54	46.345,54-
411	1.9.9.0.99.00.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02		766,80		766,80	766,80-
			RECEITAS DE CAPITAL		12.624.054,13	1.989.022,97	804.317,81	2.793.340,78	9.830.713,35
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.624.054,13	1.989.022,97	804.317,81	2.793.340,78	9.830.713,35
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			264.651,41		264.651,41	264.651,41-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			264.651,41		264.651,41	264.651,41-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			264.651,41		264.651,41	264.651,41-
419	2.4.2.2.99.00.15	02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	02		264.651,41		264.651,41	264.651,41-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		12.624.054,13	1.724.371,56	804.317,81	2.528.689,37	10.095.364,76
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.344.054,13	287.164,00		287.164,00	4.056.890,13
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			287.164,00		287.164,00	287.164,00-
335	2.4.7.1.01.00.02	05	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAPORANGA	02		157.164,00		157.164,00	157.164,00-
394	2.4.7.1.01.00.06	05	CONSTRUÇÃO PSF PARQUE SÃO JOÃO	02					

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
395	2.4.7.1.01.00.07	05	CONSTRUÇÃO PSF PARQUE DAS NAÇÕES	02					
420	2.4.7.1.01.00.08	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE	02					
428	2.4.7.1.01.00.09	02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	02		130.000,00		130.000,00	130.000,00-
			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 A TENÇÃO ESPECIALIZ	02	945.000,00				945.000,00
374	2.4.7.1.99.00.37	05	CONST REF AMPL E APARELH P/ SERV A TENÇÃO 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	1.437.207,56	804.317,81	2.241.525,37	6.038.474,63
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S			115.100,00	65.100,00	180.200,00	180.200,00-
401	2.4.7.2.01.00.04	02	REFORMA E AMPLIAÇÃO PS ESTAÇÃO - PS DR ABELARDO P GUIMAR	02		65.100,00	65.100,00	130.200,00	130.200,00-
410	2.4.7.2.01.00.05	02	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		8.280.000,00	1.322.107,56	739.217,81	2.061.325,37	6.218.674,63
209	2.4.7.2.99.00.15	02	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
219	2.4.7.2.99.00.21	02	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	02	8.000.000,00	1.040.232,56	739.217,81	1.779.450,37	6.220.549,63
262	2.4.7.2.99.00.35	02	INFRA ESTRUTURA SEP RUA CONSELHEIRO DANTAS	02	280.000,00				280.000,00
418	2.4.7.2.99.00.46	02	RECAP ASF RUAS A NICOLETO, GER LOGERFO E JOSÉ MARIN - JD BR	02		160.000,00		160.000,00	160.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					119.996.414,37	65.987.954,53	9.331.535,48	75.319.490,01	44.676.924,36

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO 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									
						3.563.147,30	509.050,27	4.072.197,57	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		1.979,49	13,47	1.992,96	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		22.174,80	3.508,27	25.683,07	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		380.639,01	44.404,97	425.043,98	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		46.374,82	7.386,13	53.760,95	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		708.872,41	105.408,77	814.281,18	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		115.857,65	8.705,85	124.563,50	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02		100.865,00		100.865,00	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02		100.368,12		100.368,12	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02		283.190,38		283.190,38	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02		26.510,19		26.510,19	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02		380.318,78		380.318,78	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		556.839,99	87.037,35	643.877,34	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		692.607,89	231.424,53	924.032,42	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		105.576,85	13.116,99	118.693,84	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		2.570,75	217,50	2.788,25	
9.99.02.41.975	01		EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	02		34.426,67	6.177,56	40.604,23	
9.99.02.42.976	02		BANCO DO POVO	02		3.735,42	1.409,80	5.145,22	
9.99.02.43.977	01		CONVÊNIO CARD	02		239,08	239,08	478,16	
OUTROS CRÉDITOS									
						43.816,59	7.305,76	51.122,35	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		94,59	64,61	159,20	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		43.722,00	7.241,15	50.963,15	
REALIZÁVEL									
						106.061,12	23.461,71	129.522,83	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		13.263,56	1.749,26	15.012,82	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		92.797,56	21.712,45	114.510,01	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						213.048,32	28.554,43	241.602,75	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		71.846,08	10.358,46	82.204,54	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		75.209,36	8.059,92	83.269,28	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		1.358,71		1.358,71	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		38.776,71	5.604,95	44.381,66	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		713,41		713,41	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		2.500,00	500,00	3.000,00	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		1.064,94	416,22	1.481,16	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		20.408,03	3.080,49	23.488,52	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		1.111,08	534,39	1.645,47	
9.99.10.15.973	01		Issqn	01		60,00		60,00	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						3.926.073,33	568.372,17	4.494.445,50	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						69.914.027,86	9.899.907,65	79.813.935,51	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					69.914.027,86	9.899.907,65	79.813.935,51	
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			
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.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02		106.739,18			
2.001.39		BRASIL DFMA SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.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.CA PORANGA	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 A OS MUNIC.L 12859	02		24.309,90			
2.001.69		BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		259.257,78			
2.001.70		BRASIL CONST.CCI IDOSO-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.JARDIM.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 FMI/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 FMAS/PI.BAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		28.837,57			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.01		CEFEDERAL	02		205.749,28			
2.104.06		CEF.HONORARIOS A DVOCA TICIOS	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			
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. ALUNO 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% A PARTIR 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 A.Q.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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.72		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. FARMACÊUTICA 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 A Q. EQ. MAT. PERM. CAPS/FNS BLGES.	02		14.723,49			
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 : 90.885.649,78

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade CRC:SP-206596/0-5

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