

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

| Ficha   | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                           | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)   |               |
|---|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                   |                  |       |  |       |              |                      |                   |                   |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                              |                  |       |  |       |              | 107.372.360,24       | 81.328.031,21     | 8.581.331,06      | 89.909.362,27 | 17.462.997,97 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              |                  |       |  |       |              | 15.143.492,96        | 10.680.265,42     | 1.229.723,63      | 11.909.989,05 | 3.233.503,91  |
| IMPOSTOS  |                  |       |  |       |              | 14.580.038,62        | 10.050.739,92     | 1.151.053,71      | 11.201.793,63 | 3.378.244,99  |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA               |                  |       |  |       |              | 8.761.329,87         | 5.399.617,21      | 547.191,59        | 5.946.808,80  | 2.814.521,07  |
| 001   | 1.1.1.2.02.00.00 | 01    | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA           | 02    | 4.904.902,14 | 3.388.711,09         | 274.840,89        | 3.663.551,98      | 1.241.350,16  |               |
| IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA |                  |       |  |       |              | 1.229.285,06         | 895.788,69        | 107.981,67        | 1.003.770,36  | 225.514,70    |
| 294   | 1.1.1.2.04.30.00 | 01    | IRRF   | 02    |              | 19.508,79            |                   | 19.508,79         | 19.508,79-    |               |
| 002   | 1.1.1.2.04.31.00 | 01    | IRRF   | 02    | 1.229.285,06 | 876.279,90           | 107.981,67        | 984.261,57        | 245.023,49    |               |
| IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS     |                  |       |  |       |              | 2.627.142,67         | 1.115.117,43      | 164.369,03        | 1.279.486,46  | 1.347.656,21  |
| 003   | 1.1.1.2.08.00.01 | 01    | ITBI   | 02    | 1.310.905,32 | 832.012,41           | 137.135,38        | 969.147,79        | 341.757,53    |               |
| 113   | 1.1.1.2.08.00.02 | 01    | ITBI - RURAL                                   | 02    | 1.316.237,35 | 283.105,02           | 27.233,65         | 310.338,67        | 1.005.898,68  |               |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO            |                  |       |  |       |              | 5.818.708,75         | 4.651.122,71      | 603.862,12        | 5.254.984,83  | 563.723,92    |
| 004   | 1.1.1.3.05.00.00 | 01    | ISSQN - FIXO                                   | 02    | 2.252.229,43 | 106.785,90           | 10.658,76         | 117.444,66        | 2.134.784,77  |               |
| 237   | 1.1.1.3.05.00.01 | 01    | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO         | 02    | 944.282,33   | 740.459,57           | 83.622,80         | 824.082,37        | 120.199,96    |               |
| 238   | 1.1.1.3.05.00.02 | 01    | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO      | 02    | 1.155.390,49 | 934.037,49           | 108.339,83        | 1.042.377,32      | 113.013,17    |               |
| 360   | 1.1.1.3.05.00.03 | 01    | ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL        | 02    | 144.823,93   | 1.128.204,71         | 127.174,72        | 1.255.379,43      | 1.110.555,50- |               |
| 361   | 1.1.1.3.05.00.04 | 01    | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                       | 02    | 1.216.149,70 | 866.016,93           | 79.042,99         | 945.059,92        | 271.089,78    |               |
| 362   | 1.1.1.3.05.00.05 | 01    | ISSQN - TERCEIROS                              | 02    | 105.832,87   | 875.618,11           | 195.023,02        | 1.070.641,13      | 964.808,26-   |               |
| TAXAS   |                  |       |  |       |              | 413.454,34           | 629.525,50        | 78.669,92         | 708.195,42    | 294.741,08-   |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA                 |                  |       |  |       |              |                      | 385.406,55        | 47.665,49         | 433.072,04    | 433.072,04-   |
| 385   | 1.1.2.1.25.00.00 | 01    | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO             | 02    |              | 348.597,61           | 38.634,73         | 387.232,34        | 387.232,34-   |               |
| 386   | 1.1.2.1.29.00.00 | 01    | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS         | 02    |              | 36.808,94            | 9.030,76          | 45.839,70         | 45.839,70-    |               |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |                  |       |  |       |              | 413.454,34           | 244.118,95        | 31.004,43         | 275.123,38    | 138.330,96    |
| 387   | 1.1.2.2.28.00.00 | 01    | TAXA DE CEMITÉRIOS                             | 02    |              | 62.040,38            | 10.330,08         | 72.370,46         | 72.370,46-    |               |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         |                  |       |  |       |              | 413.454,34           | 182.078,57        | 20.674,35         | 202.752,92    | 210.701,42    |
| 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   | 125.823,10           | 13.107,62         | 138.930,72        | 996,30-       |               |
| 388   | 1.1.2.2.99.00.06 | 01    | TAXA PARA CERTIDÃO                             | 02    |              | 34.695,08            | 4.585,20          | 39.280,28         | 39.280,28-    |               |
| 389   | 1.1.2.2.99.00.07 | 01    | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE                     | 02    |              | 10.322,30            | 1.252,00          | 11.574,30         | 11.574,30-    |               |
| 390   | 1.1.2.2.99.00.08 | 01    | TAXA DE VENDA AMBULANTE                        | 02    |              | 2.350,36             | 940,08            | 3.290,44          | 3.290,44-     |               |
| 391   | 1.1.2.2.99.00.09 | 01    | TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA                     | 02    |              | 767,50               |                   | 767,50            | 767,50-       |               |
| 392   | 1.1.2.2.99.00.10 | 01    | TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO           | 02    |              | 8.111,08             | 789,45            | 8.900,53          | 8.900,53-     |               |
| 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         | 1.305.902,49      | 175.172,88        | 1.481.075,37  | 299.922,66-   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                        |                  |       |  |       |              | 1.181.152,71         | 1.305.902,49      | 175.172,88        | 1.481.075,37  | 299.922,66-   |
| 008   | 1.2.2.0.29.00.00 | 01    | CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 02    | 1.181.152,71 | 1.305.902,49         | 175.172,88        | 1.481.075,37      | 299.922,66-   |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                             |                  |       |  |       |              | 712.177,48           | 666.986,22        | 75.684,12         | 742.670,34    | 30.492,86-    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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    | 571.295,31           | 63.764,35         | 635.059,66        | 124.757,13-   |
|       |                  |       | 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    | 570.799,35           | 63.764,35         | 634.563,70        | 124.261,17-   |
|       |                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                       |       | 251.274,85    | 335.056,12           | 45.043,58         | 380.099,70        | 128.824,85-   |
| 268   | 1.3.2.5.01.02.04 | 02    | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%                                    | 02    | 78.084,76     | 81.547,64            | 13.923,47         | 95.471,11         | 17.386,35-    |
| 010   | 1.3.2.5.01.03.01 | 01    | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO                       | 02    | 7.867,04      | 9.283,96             | 1.452,37          | 10.736,33         | 2.869,29-     |
| 011   | 1.3.2.5.01.05.01 | 01    | APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO                    | 02    | 17.058,99     | 5.821,16             | 583,06            | 6.404,22          | 10.654,77     |
| 116   | 1.3.2.5.01.99.01 | 02    | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS                             | 02    | 38.499,99     | 47.432,91            | 8.307,98          | 55.740,89         | 17.240,90-    |
| 117   | 1.3.2.5.01.99.02 | 05    | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS                              | 02    | 109.764,07    | 190.970,45           | 20.776,70         | 211.747,15        | 101.983,08-   |
| 012   | 1.3.2.5.02.99.01 | 01    | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS                        | 02    | 259.027,68    | 235.743,23           | 18.720,77         | 254.464,00        | 4.563,68      |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  |       | 201.874,95    | 95.690,91            | 11.919,77         | 107.610,68        | 94.264,27     |
| 013   | 1.3.9.0.00.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 02    | 201.874,95    | 95.690,91            | 11.919,77         | 107.610,68        | 94.264,27     |
|       |                  |       | RECEITA AGROPECUÁRIA  |       | 193.146,60    | 103.117,18           | 11.402,07         | 114.519,25        | 78.627,35     |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   |       | 193.146,60    | 103.117,18           | 11.402,07         | 114.519,25        | 78.627,35     |
| 014   | 1.4.9.0.00.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   | 02    | 193.146,60    | 103.117,18           | 11.402,07         | 114.519,25        | 78.627,35     |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |       | 86.180.546,31 | 66.596.566,04        | 6.886.430,42      | 73.482.996,46     | 12.697.549,85 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    |       | 83.868.295,77 | 64.761.434,01        | 6.666.392,17      | 71.427.826,18     | 12.440.469,59 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |       | 34.256.839,24 | 28.101.993,85        | 3.419.782,14      | 31.521.775,99     | 2.735.063,25  |
|       |                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                      |       | 18.023.780,88 | 15.909.096,71        | 1.743.499,24      | 17.652.595,95     | 371.184,93    |
| 015   | 1.7.2.1.01.02.00 | 01    | COTA-PARTE DO FPM   | 02    | 22.272.684,41 | 15.848.266,75        | 1.385.064,49      | 17.233.331,24     | 5.039.353,17  |
| 016   | 9.7.2.1.01.02.00 | 01    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM   | 02    | 4.454.536,88- | 3.169.299,16-        | 277.012,89-       | 3.446.312,05-     | 1.008.224,83- |
| 017   | 1.7.2.1.01.05.00 | 01    | COTA-PARTE DO ITR   | 02    | 257.041,69    | 60.829,96            | 358.434,75        | 419.264,71        | 162.223,02-   |
| 124   | 9.7.2.1.01.05.00 | 01    | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR   | 02    | 51.408,34-    | 12.165,91-           | 71.686,93-        | 83.852,84-        | 32.444,50     |
|       |                  |       | TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS                        |       | 316.407,03    | 217.505,64           | 56.610,54         | 274.116,18        | 42.290,85     |
| 022   | 1.7.2.1.22.70.00 | 01    | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        | 02    | 316.407,03    | 217.505,64           | 56.610,54         | 274.116,18        | 42.290,85     |
|       |                  |       | TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO |       | 11.694.397,24 | 12.089.809,95        | 1.214.958,05      | 13.304.768,00     | 1.610.370,76- |
| 023   | 1.7.2.1.33.00.10 | 05    | PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO  | 02    | 1.015.496,05  | 865.312,47           | 96.145,83         | 961.458,30        | 54.037,75     |
| 350   | 1.7.2.1.33.00.11 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM                      | 02    | 116.430,00    | 97.025,00            | 9.702,50          | 106.727,50        | 9.702,50      |
| 351   | 1.7.2.1.33.00.12 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP                            | 02    |               | 689.356,80           | 68.935,68         | 758.292,48        | 758.292,48-   |
| 352   | 1.7.2.1.33.00.13 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME                                 | 02    | 210.145,56    | 283.050,00           | 28.305,00         | 311.355,00        | 101.209,44-   |
| 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    |               | 54.000,00            | 6.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00-    |
| 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    |               | 3.376,28             |                   | 3.376,28          | 3.376,28-     |
| 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    |               |                      |                   |                   |               |
| 024   | 1.7.2.1.33.00.31 | 05    | SF - SAÚDE DA FAMÍLIA   | 02    | 427.800,00    | 299.460,00           | 42.780,00         | 342.240,00        | 85.560,00     |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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   | 448.724,00           | 58.812,00         | 507.536,00        | 119.464,00    |
| 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   |                      |                   |                   | 132.623,16    |
| 028   | 1.7.2.1.33.00.36 | 05    | VIGILÂ NIA SANITÁRIA   | 02    | 16.027,17    | 1.105,67             | 2.396,64          | 3.502,31          | 12.524,86     |
| 029   | 1.7.2.1.33.00.37 | 05    | SB SAUDE BUCAL ATENCA O BASICA                               | 02    | 133.800,00   |                      |                   |                   | 133.800,00    |
| 264   | 1.7.2.1.33.00.38 | 05    | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS                 | 02    | 9.051,15     | 11.907,29            |                   | 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    | 683.620,02           | 81.717,66         | 765.337,68        | 683.859,48-   |
| 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    |              |                      | 170.000,00        | 170.000,00        | 170.000,00-   |
| 384   | 1.7.2.1.33.00.48 | 05    | FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO                           | 02    |              | 729,00               | 186,00            | 915,00            | 915,00-       |
| 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    |              | 16.066,96            |                   | 16.066,96         | 16.066,96-    |
| 430   | 1.7.2.1.33.00.61 | 05    | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA             | 02    |              | 1.184,92             |                   | 1.184,92          | 1.184,92-     |
| 431   | 1.7.2.1.33.00.62 | 05    | SAÚDE BUCAL - SB   | 02    |              | 89.200,00            | 11.150,00         | 100.350,00        | 100.350,00-   |
| 432   | 1.7.2.1.33.00.63 | 05    | ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM                         | 02    |              | 450.000,00           | 50.000,00         | 500.000,00        | 500.000,00-   |
| 433   | 1.7.2.1.33.00.64 | 05    | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                  | 02    |              | 117.657,53           |                   | 117.657,53        | 117.657,53-   |
| 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    |              | 4.307.948,33         | 456.322,74        | 4.764.271,07      | 4.764.271,07- |
| 437   | 1.7.2.1.33.00.68 | 05    | TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585                      | 02    |              | 1.740.000,00         |                   | 1.740.000,00      | 1.740.000,00- |
| 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    | 99.000,00            | 9.900,00          | 108.900,00        | 29.700,00-    |
| 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    |              |                      |                   |                   |               |
| 235   | 1.7.2.1.33.00.83 | 05    | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO                          | 02    | 105.930,00   | 63.045,00            | 6.345,00          | 69.390,00         | 36.540,00     |
| 337   | 1.7.2.1.33.00.84 | 05    | SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR SAD EMAD-EMAP                     | 02    | 486.720,00   |                      |                   |                   | 486.720,00    |
| 258   | 1.7.2.1.33.00.85 | 05    | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS                      | 02    | 99.796,38    | 70.673,52            |                   | 70.673,52         | 29.122,86     |
| 278   | 1.7.2.1.33.00.87 | 05    | SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC      | 02    | 630.000,00   | 1.124.972,00         | 92.059,00         | 1.217.031,00      | 587.031,00-   |
| 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   | 250.800,00           | 24.200,00         | 275.000,00        | 63.800,00-    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS            |       | 703.627,80   | 351.737,30           | 33.273,15         | 385.010,45        | 318.617,35    |
| 037   | 1.7.2.1.34.00.03 | 05    | PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                             | 02    | 74.412,00    | 40.950,00            | 5.850,00          | 46.800,00         | 27.612,00     |
| 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    | 40.950,00            | 5.850,00          | 46.800,00         | 27.612,00     |
| 168   | 1.7.2.1.34.00.11 | 05    | BOLSA FAMILIA - IGD  | 02    | 69.324,00    | 28.173,48            | 4.773,15          | 32.946,63         | 36.377,37     |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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    |               | 117.600,00           | 16.800,00         | 134.400,00        | 134.400,00-   |
| 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    |               | 45.500,00            |                   | 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  | 2.095.071,49         | 694.380,68        | 2.789.452,17      | 229.215,83    |
| 042   | 1.7.2.1.35.01.00 | 05    | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE                    | 02    | 2.115.548,00  | 1.626.475,43         | 169.265,51        | 1.795.740,94      | 319.807,06    |
| 045   | 1.7.2.1.35.03.02 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES                            | 02    | 120.840,00    | 86.900,00            | 52.140,00         | 139.040,00        | 18.200,00-    |
| 198   | 1.7.2.1.35.03.03 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO                         | 02    | 140.768,00    | 70.970,00            | 42.582,00         | 113.552,00        | 27.216,00     |
| 199   | 1.7.2.1.35.03.04 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA                           | 02    | 19.292,00     | 6.780,00             | 4.068,00          | 10.848,00         | 8.444,00      |
| 200   | 1.7.2.1.35.03.05 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE                                  | 02    | 72.610,00     | 60.600,00            | 36.360,00         | 96.960,00         | 24.350,00-    |
| 201   | 1.7.2.1.35.03.06 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL                   | 02    | 452.090,00    | 196.120,00           | 117.672,00        | 313.792,00        | 138.298,00    |
| 046   | 1.7.2.1.35.04.00 | 05    | TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                 | 02    | 97.520,00     | 41.126,06            | 8.858,16          | 49.984,22         | 47.535,78     |
| 364   | 1.7.2.1.35.99.08 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE                         | 02    |               | 6.100,00             | 3.660,00          | 9.760,00          | 9.760,00-     |
| 440   | 1.7.2.1.35.99.10 | 05    | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                           | 02    |               |                      | 259.775,01        | 259.775,01        | 259.775,01-   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96              |       | 181.662,80    | 108.686,80           | 13.585,85         | 122.272,65        | 59.390,15     |
| 018   | 1.7.2.1.36.00.01 | 01    | TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96                   | 02    | 227.078,50    | 108.686,80           | 13.585,85         | 122.272,65        | 104.805,85    |
| 019   | 9.7.2.1.36.00.01 | 01    | DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96                    | 02    | 45.415,70-    | 21.737,36-           | 2.717,17-         | 24.454,53-        | 20.961,17-    |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                               |       | 318.295,49    | 533.288,39           | 14.891,62         | 548.180,01        | 229.884,52-   |
| 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    | 89.058,32            | 14.891,62         | 103.949,94        | 100.449,86    |
| 226   | 1.7.2.1.99.00.05 | 01    | AFM APOIO FINANCEIRO A OS MUNICIPIOS                         | 02    |               | 416.108,78           |                   | 416.108,78        | 416.108,78-   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |       | 33.277.118,45 | 24.379.368,62        | 2.107.887,69      | 26.487.256,31     | 6.789.862,14  |
|       |                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |       | 33.207.158,45 | 30.394.183,99        | 2.624.544,40      | 33.018.728,39     | 188.430,06    |
| 049   | 1.7.2.2.01.01.00 | 01    | COTA-PARTE DO ICMS   | 02    | 35.088.220,81 | 24.023.170,55        | 2.404.953,52      | 26.428.124,07     | 8.660.096,74  |
| 050   | 9.7.2.2.01.01.00 | 01    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS                                   | 02    | 7.017.644,16- | 4.804.633,94-        | 480.990,69-       | 5.285.624,63-     | 1.732.019,53- |
| 051   | 1.7.2.2.01.02.00 | 01    | COTA-PARTE DO IPVA   | 02    | 6.158.377,25  | 6.178.890,43         | 199.101,58        | 6.377.992,01      | 219.614,76-   |
| 125   | 9.7.2.2.01.02.00 | 01    | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA                                   | 02    | 1.231.675,45- | 1.235.778,14-        | 39.820,32-        | 1.275.598,46-     | 43.923,01     |
| 052   | 1.7.2.2.01.04.00 | 01    | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           | 02    | 262.350,00    | 192.123,01           | 20.489,30         | 212.612,31        | 49.737,69     |
| 053   | 9.7.2.2.01.04.00 | 01    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO                       | 02    | 52.470,00-    | 38.424,64-           | 4.097,86-         | 42.522,50-        | 9.947,50-     |
|       |                  |       | TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                  |       | 69.960,00     | 64.021,35            | 8.252,16          | 72.273,51         | 2.313,51-     |
| 054   | 1.7.2.2.22.30.00 | 01    | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99 | 02    | 69.960,00     | 64.021,35            | 8.252,16          | 72.273,51         | 2.313,51-     |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |       |               |                      |                   |                   |               |
| 414   | 1.7.2.2.99.00.02 | 02    | BANCO DO POVO  | 02    |               |                      |                   |                   |               |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |       | 16.334.338,08 | 12.280.071,54        | 1.138.722,34      | 13.418.793,88     | 2.915.544,20  |

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

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão      | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 267   | 1.7.2.4.01.00.02 | 02    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB  | 02    | 16.334.338,08 | 12.280.071,54        | 1.138.722,34      | 13.418.793,88     | 2.915.544,20 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |       | 2.312.250,54  | 1.835.132,03         | 220.038,25        | 2.055.170,28      | 257.080,26   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |       | 2.312.250,54  | 1.835.132,03         | 220.038,25        | 2.055.170,28      | 257.080,26   |
|       |                  |       | 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  | 1.363.978,41         | 186.733,30        | 1.550.711,71      | 346.788,29   |
| 064   | 1.7.6.2.02.00.01 | 02    | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS   | 02    | 1.431.000,00  | 985.078,41           | 186.733,30        | 1.171.811,71      | 259.188,29   |
| 065   | 1.7.6.2.02.00.02 | 02    | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE   | 02    | 466.500,00    | 378.900,00           |                   | 378.900,00        | 87.600,00    |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                |       | 393.009,02    | 294.768,61           | 33.304,95         | 328.073,56        | 64.935,46    |
| 068   | 1.7.6.2.99.00.03 | 02    | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 02    | 215.687,20    | 193.596,59           | 22.185,68         | 215.782,27        | 95,07-       |
| 069   | 1.7.6.2.99.00.04 | 02    | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 02    | 153.478,00    | 101.172,02           | 11.119,27         | 112.291,29        | 41.186,71    |
| 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  | 1.975.193,86         | 202.917,94        | 2.178.111,80      | 1.783.732,38 |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA  |       | 533.582,99    | 410.037,02           | 60.620,89         | 470.657,91        | 62.925,08    |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |       | 63.356,34     | 144.624,92           | 35.136,09         | 179.761,01        | 116.404,67-  |
| 073   | 1.9.1.1.38.00.00 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS  | 02    | 22.673,99     | 5.996,99             | 2.303,61          | 8.300,60          | 14.373,39    |
| 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     | 202,57               | 108,48            | 311,05            | 14.688,95    |
| 367   | 1.9.1.1.40.00.01 | 01    | MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL                        | 02    | 2.586,76      | 201,65               | 32,50             | 234,15            | 2.352,61     |
| 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      | 491,47               | 2.294,99          | 2.786,46          | 1.786,46-    |
| 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    |               | 430,63               | 224,21            | 654,84            | 654,84-      |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                   |       | 18.289,90     | 137.301,61           | 30.172,30         | 167.473,91        | 149.184,01-  |
| 078   | 1.9.1.1.99.01.02 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                   | 02    | 13.702,57     | 125.262,23           | 29.377,45         | 154.639,68        | 140.937,11-  |
| 313   | 1.9.1.1.99.01.03 | 01    | MULTAS DE ITBI  | 02    | 3.527,33      | 11.599,20            | 649,60            | 12.248,80         | 8.721,47-    |
| 314   | 1.9.1.1.99.01.04 | 01    | MULTAS DE ITBI RURAL  | 02    | 1.060,00      | 440,18               | 145,25            | 585,43            | 474,57       |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                         |       | 470.226,65    | 265.412,10           | 25.484,80         | 290.896,90        | 179.329,75   |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                              |       | 448.118,74    | 265.153,87           | 25.484,80         | 290.638,67        | 157.480,07   |
| 297   | 1.9.1.3.11.00.01 | 01    | MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS  | 02    | 448.118,74    | 265.153,87           | 25.484,80         | 290.638,67        | 157.480,07   |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                   |       | 22.107,91     | 258,23               |                   | 258,23            | 21.849,68    |
| 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      | 258,23               |                   | 258,23            | 2.287,79     |
| 438   | 1.9.1.3.99.00.03 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO  | 02    |               |                      |                   |                   |              |
|       |                  |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |       | 619.679,45    | 66.135,32            | 3.087,97          | 69.223,29         | 550.456,16   |

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

| Ficha | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                      | Órgão | Previsão      | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |                  |       | 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    | 66.135,32            | 3.087,97          | 69.223,29         | 534.556,16   |
|       |                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       |       | 603.779,45    | 66.135,32            | 3.087,97          | 69.223,29         | 534.556,16   |
| 080   | 1.9.2.2.99.00.01 | 01    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 02    | 546.556,52    | 61.214,95            | 3.087,97          | 64.302,92         | 482.253,60   |
| 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     | 4.920,37             |                   | 4.920,37          | 47.002,56    |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                   |       | 1.690.703,10  | 1.178.327,16         | 111.570,30        | 1.289.897,46      | 400.805,64   |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                        |       | 1.682.258,70  | 1.177.892,48         | 111.570,30        | 1.289.462,78      | 392.795,92   |
| 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    | 406.743,22           | 40.896,85         | 447.640,07        | 372.587,93   |
| 296   | 1.9.3.1.11.00.02 | 01    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS                          | 02    | 737.632,40    | 771.209,86           | 70.673,45         | 841.883,31        | 104.250,91-  |
| 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      | 434,68               |                   | 434,68            | 8.009,72     |
| 091   | 1.9.3.2.99.01.01 | 01    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS           | 02    | 8.444,40      | 434,68               |                   | 434,68            | 8.009,72     |
|       |                  |       | RECEITAS DIVERSAS   |       | 1.117.878,64  | 320.694,36           | 27.638,78         | 348.333,14        | 769.545,50   |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS   |       | 1.117.878,64  | 320.694,36           | 27.638,78         | 348.333,14        | 769.545,50   |
| 092   | 1.9.9.0.99.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                  | 02    | 558.972,08    | 9.042,68             | 985,75            | 10.028,43         | 548.943,65   |
| 094   | 1.9.9.0.99.00.03 | 01    | RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA                           | 02    | 135.955,04    | 51.274,00            | 4.400,00          | 55.674,00         | 80.281,04    |
| 111   | 1.9.9.0.99.00.05 | 01    | FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE                          | 02    | 7.756,21      | 5.715,00             | 240,00            | 5.955,00          | 1.801,21     |
| 112   | 1.9.9.0.99.00.06 | 01    | DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT | 02    | 115.501,89    | 47.851,33            | 2.000,00          | 49.851,33         | 65.650,56    |
| 120   | 1.9.9.0.99.00.07 | 01    | OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL                              | 02    | 620,23        | 13.797,55            | 570,00            | 14.367,55         | 13.747,32-   |
| 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    | 129.297,26           | 19.443,03         | 148.740,29        | 150.332,90   |
| 225   | 1.9.9.0.99.00.16 | 01    | FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                     | 02    |               | 503,50               |                   | 503,50            | 503,50-      |
| 308   | 1.9.9.0.99.00.19 | 01    | AREA AZUL   | 02    |               | 46.345,54            |                   | 46.345,54         | 46.345,54-   |
| 411   | 1.9.9.0.99.00.23 | 01    | INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA                                | 02    |               | 867,50               |                   | 867,50            | 867,50-      |
|       |                  |       | RECEITAS DE CAPITAL                                       |       | 12.624.054,13 | 3.345.340,78         | 368.005,55        | 3.713.346,33      | 8.910.707,80 |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS  |       |               |                      | 5.040,09          | 5.040,09          | 5.040,09-    |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                                |       |               |                      | 5.040,09          | 5.040,09          | 5.040,09-    |
|       |                  |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                          |       |               |                      | 5.040,09          | 5.040,09          | 5.040,09-    |
| 097   | 2.2.2.9.00.00.01 | 01    | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                          | 02    |               |                      | 5.040,09          | 5.040,09          | 5.040,09-    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 |       | 12.624.054,13 | 3.345.340,78         | 362.965,46        | 3.708.306,24      | 8.915.747,89 |
|       |                  |       | 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-  |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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   |       | 12.624.054,13         | 3.080.689,37         | 362.965,46          | 3.443.654,83         | 9.180.399,30         |
|  |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |       | 4.344.054,13          | 839.164,00           |                     | 839.164,00           | 3.504.890,13         |
|  |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    |       |                       | 839.164,00           |                     | 839.164,00           | 839.164,00-          |
| 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    |                       | 307.200,00           |                     | 307.200,00           | 307.200,00-          |
| 395                                    | 2.4.7.1.01.00.07 | 05    | CONSTRUÇÃO PSF PARQUE DAS NAÇÕES  | 02    |                       | 244.800,00           |                     | 244.800,00           | 244.800,00-          |
| 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 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          | 2.241.525,37         | 362.965,46          | 2.604.490,83         | 5.675.509,17         |
|  |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S   |       |                       | 180.200,00           |                     | 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    |                       | 130.200,00           |                     | 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          | 2.061.325,37         | 362.965,46          | 2.424.290,83         | 5.855.709,17         |
| 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          | 1.779.450,37         | 362.965,46          | 2.142.415,83         | 5.857.584,17         |
| 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-          |
|  |                  |       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  |       |                       |                      |                     |                      |                      |
|  |                  |       | OUTRAS RECEITAS   |       |                       |                      |                     |                      |                      |
| 441                                    | 2.5.9.0.00.00.04 | 01    | VENDA DE AÇÕES  | 02    |                       |                      |                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |                  |       |   |       | <b>119.996.414,37</b> | <b>84.673.371,99</b> | <b>8.949.336,61</b> | <b>93.622.708,60</b> | <b>26.373.705,77</b> |

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

| Ficha  | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita                        | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total   | Saldo (+/-) |
|--|--------------|-------|---|-------|----------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |              |       |   |       |          |                      |                   |                     |             |
| <b>DEPÓSITOS</b>                             |              |       |   |       |          |                      |                   |                     |             |
|  |              |       |   |       |          | <b>4.598.923,64</b>  | <b>524.631,71</b> | <b>5.123.555,35</b> |             |
| 9.99.02.01.906                               | 01           |       | Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA       | 02    |          | 2.006,43             | 13,47             | 2.019,90            |             |
| 9.99.02.02.907                               | 01           |       | Pensão Alimentícia                          | 02    |          | 29.476,80            | 3.794,05          | 33.270,85           |             |
| 9.99.02.04.903                               | 01           |       | Inss - Prestadores de Serviços              | 02    |          | 487.811,47           | 52.763,59         | 540.575,06          |             |
| 9.99.02.05.910                               | 01           |       | Empréstimos BBrasil                         | 02    |          | 60.967,27            | 7.545,54          | 68.512,81           |             |
| 9.99.02.06.911                               | 01           |       | Empréstimo Caixa Federal                    | 02    |          | 938.400,97           | 123.169,56        | 1.061.570,53        |             |
| 9.99.02.08.913                               | 01           |       | Contribuição Sindical                       | 02    |          | 133.260,00           | 8.503,86          | 141.763,86          |             |
| 9.99.02.11.933                               | 01           |       | Inss Ensino Infantil                        | 02    |          | 100.865,00           | 4.745,15          | 105.610,15          |             |
| 9.99.02.12.934                               | 01           |       | Inss Ensino Fundamental                     | 02    |          | 100.368,12           | 16.519,74         | 116.887,86          |             |
| 9.99.02.13.935                               | 01           |       | Inss Fundeb                                 | 02    |          | 283.190,38           | 99.785,50         | 382.975,88          |             |
| 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    |          | 380.377,95           | 66.805,41         | 447.183,36          |             |
| 9.99.02.17.904                               | 01           |       | Empréstimo Santander                        | 02    |          | 712.702,54           | 72.302,60         | 785.005,14          |             |
| 9.99.02.23.943                               | 01           |       | Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)   | 02    |          | 1.156.641,86         | 47.125,74         | 1.203.767,60        |             |
| 9.99.02.31.957                               | 01           |       | Emprestimo B.V.                             | 02    |          | 130.398,66           | 11.328,70         | 141.727,36          |             |
| 9.99.02.36.964                               | 01           |       | Empréstimo Cacique                          | 02    |          | 3.005,75             | 217,50            | 3.223,25            |             |
| 9.99.02.41.975                               | 01           |       | EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO              | 02    |          | 47.077,79            | 7.647,45          | 54.725,24           |             |
| 9.99.02.42.976                               | 02           |       | BANCO DO POVO                               | 02    |          | 5.145,22             | 2.124,77          | 7.269,99            |             |
| 9.99.02.43.977                               | 01           |       | CONVÊNIO CARD                               | 02    |          | 717,24               | 239,08            | 956,32              |             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                       |              |       |   |       |          |                      |                   |                     |             |
|  |              |       |   |       |          | <b>56.915,38</b>     | <b>9.464,96</b>   | <b>66.380,34</b>    |             |
| 9.99.03.06.930                               | 01           |       | Custos Processuais                          | 02    |          | 186,38               |                   | 186,38              |             |
| 9.99.03.07.931                               | 01           |       | Honorários Advocatícios                     | 02    |          | 56.729,00            | 9.464,96          | 66.193,96           |             |
| <b>REALIZÁVEL</b>                            |              |       |   |       |          |                      |                   |                     |             |
|  |              |       |   |       |          | <b>148.406,84</b>    | <b>21.715,13</b>  | <b>170.121,97</b>   |             |
| 9.99.09.01.917                               | 01           |       | Salário Família                             | 02    |          | 16.529,80            | 1.733,24          | 18.263,04           |             |
| 9.99.09.04.919                               | 01           |       | Salário Maternidade                         | 02    |          | 131.877,04           | 19.981,89         | 151.858,93          |             |
| <b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>          |              |       |   |       |          |                      |                   |                     |             |
|  |              |       |   |       |          | <b>276.696,69</b>    | <b>32.469,15</b>  | <b>309.165,84</b>   |             |
| 9.99.10.01.940                               | 01           |       | Inss - Câmara Municipal                     | 01    |          | 92.458,60            | 10.485,23         | 102.943,83          |             |
| 9.99.10.02.941                               | 01           |       | Irrf - Câmara Municipal                     | 01    |          | 91.189,58            | 8.124,21          | 99.313,79           |             |
| 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    |          | 49.986,61            | 5.420,36          | 55.406,97           |             |
| 9.99.10.06.949                               | 01           |       | Restituições-Câmara                         | 01    |          | 3.527,18             |                   | 3.527,18            |             |
| 9.99.10.07.950                               | 01           |       | Rendimento Aplic Financ-Câmara              | 01    |          | 4.920,37             |                   | 4.920,37            |             |
| 9.99.10.09.959                               | 01           |       | Pensão Alimentícia - Camara                 | 01    |          | 3.500,00             | 500,00            | 4.000,00            |             |
| 9.99.10.12.969                               | 01           |       | Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal     | 01    |          | 1.481,16             | 889,03            | 2.370,19            |             |
| 9.99.10.13.971                               | 01           |       | Empréstimo BB - Câmara                      | 01    |          | 26.569,01            | 3.080,49          | 29.649,50           |             |
| 9.99.10.14.972                               | 01           |       | Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 01    |          | 1.645,47             | 3.957,23          | 5.602,70            |             |
| 9.99.10.15.973                               | 01           |       | Issqn                                       | 01    |          | 60,00                | 12,60             | 72,60               |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |              |       |   |       |          | <b>5.080.942,55</b>  | <b>588.280,95</b> | <b>5.669.223,50</b> |             |



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

| Ficha Código Geral   | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês    | Arrecadação Total   | Saldo (+/-)          |
|--|-------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>                  |       |   |       |          |                      | <b>89.754.314,54</b> | <b>9.537.617,56</b> | <b>99.291.932,10</b> |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                     |       |   |       |          |                      |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                            |       |   |       |          |                      |                      | <b>0,00</b>         |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b> |       |   |       |          |                      | <b>89.754.314,54</b> | <b>9.537.617,56</b> | <b>99.291.932,10</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                            |       |   |       |          |                      |                      |                     |                      |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>   |       |   |       |          |                      |                      | <b>4.444,46</b>     |                      |
|  |       | 1.000.02 CAIXA - PREFEITURA                                       | 02    |          | 4.444,46             |                      |                     |                      |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                       |       |   |       |          |                      |                      | <b>7.726.964,48</b> |                      |
|  |       | 2.001.01 BBASIL 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 BBASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED                       | 02    |          | 15.174,49            |                      |                     |                      |
|  |       | 2.001.07 BRASIL ISS (B.BRASIL)                                    | 02    |          | 46.205,13            |                      |                     |                      |
|  |       | 2.001.15 BBASIL FUNDO ESPECIAL                                    | 02    |          | 45.352,50            |                      |                     |                      |
|  |       | 2.001.18 BBASIL IPVA  | 02    |          | 81.324,98            |                      |                     |                      |
|  |       | 2.001.19 BBASIL 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-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO. | 02    |          | 106.739,18           |                      |                     |                      |
|  |       | 2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.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 AAMPL.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 FMAS/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.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            |                      |                     |                      |

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

| Ficha                       | Código Geral                 | Fonte  | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês   | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 2.001.77                    | BRASIL                       | FMAS/PI.BAS.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         |                     |                   |             |
| <b>BANCOS C/ VINCULADAS</b> |                              |  |                      |       |          |                      | <b>1.624.801,34</b> |                   |             |
| 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 A ATENDIMENTO MOV.                        |                      | 02    |          | 1.045,13             |                     |                   |             |
| 3.001.62                    | BRASIL PNA T/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.PA.S.         | SANTA AURELIANA                                  |                      | 02    |          | 936,20               |                     |                   |             |
| 3.104.20                    | CEF. REF.AMP.PA.S            | 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           |                     |                   |             |
| <b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>  |                              |  |                      |       |          |                      | <b>1.524.096,35</b> |                   |             |
| 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. | CONS.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 A MB.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             |                     |                   |             |

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

| Ficha Código Geral                             | Fonte   | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês    | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|---------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 4.001.70                                       | 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. 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  | AQ.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            |                      |                   |             |
| <b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>                 |         |   |       |          |                      | <b>191.407,64</b>    |                   |             |
| 5.001.01                                       | BBRASIL | - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.   | 01    |          | 266.310,16           |                      |                   |             |
| 5.001.03                                       | BBRASIL | - RESTOS A PAGAR APLICAÇÃO  | 01    |          | 74.902,52            |                      |                   |             |
| <b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |         |   |       |          |                      | <b>11.071.714,27</b> |                   |             |

**Total Geral do Balancete da Receita : 110.363.646,37**Otacilio Parras Assis  
PrefeitoEmerson Alves Diniz  
CRC:1SP-206596/0-5Ivone A.S.F. Pereira  
Resp.Contr.Interno