

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	98.521.074,04	10.556.121,61	109.077.195,65	1.704.835,41-
RECEITA TRIBUTÁRIA						15.143.492,96	13.006.130,59	1.424.628,38	14.430.758,97	712.733,99
IMPOSTOS						14.580.038,62	12.264.854,29	1.384.822,03	13.649.676,32	930.362,30
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						8.761.329,87	6.420.440,26	772.174,59	7.192.614,85	1.568.715,02
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	4.904.902,14	3.921.857,04	319.029,68	4.240.886,72	664.015,42	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.229.285,06	1.111.171,01	207.758,47	1.318.929,48	89.644,42-
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	1.091.662,22	207.758,47	1.299.420,69	70.135,63-	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						2.627.142,67	1.387.412,21	245.386,44	1.632.798,65	994.344,02
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.310.905,32	1.050.234,31	204.849,35	1.255.083,66	55.821,66	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	1.316.237,35	337.177,90	40.537,09	377.714,99	938.522,36	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						5.818.708,75	5.844.414,03	612.647,44	6.457.061,47	638.352,72-
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	2.252.229,43	125.110,43	7.457,78	132.568,21	2.119.661,22	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	944.282,33	912.537,69	84.675,23	997.212,92	52.930,59-	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.155.390,49	1.157.954,10	110.871,27	1.268.825,37	113.434,88-	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	144.823,93	1.410.432,96	82.564,41	1.492.997,37	1.348.173,44-	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.216.149,70	1.045.676,74	119.669,05	1.165.345,79	50.803,91	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	105.832,87	1.192.702,11	207.409,70	1.400.111,81	1.294.278,94-	
TAXAS						413.454,34	741.276,30	39.806,35	781.082,65	367.628,31-
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA							444.324,78	11.170,34	455.495,12	455.495,12-
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02		393.261,37	9.118,53	402.379,90	402.379,90-	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02		51.063,41	2.051,81	53.115,22	53.115,22-	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						413.454,34	296.951,52	28.636,01	325.587,53	87.866,81
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02		79.960,50	8.021,28	87.981,78	87.981,78-	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						413.454,34	216.991,02	20.614,73	237.605,75	175.848,59
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	147.875,74	16.162,35	164.038,09	26.103,67-	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02		41.628,74	1.890,50	43.519,24	43.519,24-	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02		13.032,30	1.290,00	14.322,30	14.322,30-	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02		4.088,56	460,08	4.548,64	4.548,64-	
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		9.589,03	811,80	10.400,83	10.400,83-	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						150.000,00				150.000,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	150.000,00				150.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						1.181.152,71	1.669.730,04	193.623,16	1.863.353,20	682.200,49-
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.181.152,71	1.669.730,04	193.623,16	1.863.353,20	682.200,49-
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.181.152,71	1.669.730,04	193.623,16	1.863.353,20	682.200,49-	
RECEITA PATRIMONIAL						712.177,48	809.853,65	71.629,30	881.482,95	169.305,47-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	690.640,50	60.478,52	751.119,02	240.816,49-
			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	690.144,54	60.478,52	750.623,06	240.320,53-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		251.274,85	421.706,50	37.250,99	458.957,49	207.682,64-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.084,76	105.976,41	6.204,74	112.181,15	34.096,39-
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	7.867,04	11.677,52	763,46	12.440,98	4.573,94-
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	17.058,99	7.281,47	464,51	7.745,98	9.313,01
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	38.499,99	62.784,15	8.854,21	71.638,36	33.138,37-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	109.764,07	233.986,95	20.964,07	254.951,02	145.186,95-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	259.027,68	268.438,04	23.227,53	291.665,57	32.637,89-
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		201.874,95	119.213,15	11.150,78	130.363,93	71.511,02
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	201.874,95	119.213,15	11.150,78	130.363,93	71.511,02
			RECEITA AGROPECUÁRIA		193.146,60	127.836,75	7.800,88	135.637,63	57.508,97
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		193.146,60	127.836,75	7.800,88	135.637,63	57.508,97
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	193.146,60	127.836,75	7.800,88	135.637,63	57.508,97
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		86.180.546,31	80.488.209,08	8.376.967,02	88.865.176,10	2.684.629,79-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		83.868.295,77	78.052.131,55	8.136.928,77	86.189.060,32	2.320.764,55-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		34.256.839,24	34.645.334,96	3.878.238,41	38.523.573,37	4.266.734,13-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.023.780,88	19.504.704,29	2.964.047,90	22.468.752,19	4.444.971,31-
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	22.272.684,41	19.066.641,23	2.948.706,81	22.015.348,04	257.336,37
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.454.536,88-	3.812.974,03-	402.751,32-	4.215.725,35-	238.811,53-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	257.041,69	438.063,06	15.341,09	453.404,15	196.362,46-
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	51.408,34-	87.612,49-	3.068,20-	90.680,69-	39.272,35-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		316.407,03	301.534,87	27.126,93	328.661,80	12.254,77-
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	316.407,03	301.534,87	27.126,93	328.661,80	12.254,77-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.694.397,24	14.552.576,17	1.069.102,87	15.621.679,04	3.927.281,80-
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,05	1.057.604,13	96.145,83	1.153.749,96	138.253,91-
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00	116.430,00	6.776,23	123.206,23	6.776,23-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02		827.228,16	48.144,68	875.372,84	875.372,84-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	210.145,56	339.660,00	19.768,21	359.428,21	149.282,65-
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		66.000,00		66.000,00	66.000,00-
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	385.020,00	42.780,00	427.800,00	

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	566.348,00	58.812,00	625.160,00	1.840,00
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	3.502,31		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	855.267,84	57.071,61	912.339,45	830.861,25-
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		999,00	84,00	1.083,00	1.083,00-
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		31.803,06		31.803,06	31.803,06-
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	6.025,11	22.092,07	22.092,07-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		1.184,92	592,46	1.777,38	1.777,38-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02		111.500,00	11.150,00	122.650,00	122.650,00-
432	1.7.2.1.33.00.63	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02		550.000,00		550.000,00	550.000,00-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02		134.398,37	11.221,96	145.620,33	145.620,33-
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		4.764.271,07	318.695,80	5.082.966,87	5.082.966,87-
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	02		1.910.000,00	118.728,00	2.028.728,00	2.028.728,00-
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	118.800,00	9.900,00	128.700,00	49.500,00-
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		456.322,74		456.322,74	456.322,74-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	105.930,00	71.460,00	6.390,00	77.850,00	28.080,00
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	88.341,90		88.341,90	11.454,48
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	630.000,00	1.309.090,00	92.059,00	1.401.149,00	771.149,00-
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	52.250,00		58.812,00	58.812,00	6.562,00-
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	211.200,00	275.000,00	105.945,98	380.945,98	169.745,98-
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		703.627,80	455.237,18	16.170,76	471.407,94	232.219,86
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	74.412,00	58.500,00	5.850,00	64.350,00	10.062,00
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	58.500,00	5.850,00	64.350,00	10.062,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	69.324,00	42.342,11	4.470,76	46.812,87	22.511,13

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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		168.000,00		168.000,00	168.000,00-
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	15.195,07		15.195,07	5.792,93
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 VÍNCULOS	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	3.062.052,57	172.113,50	3.234.166,07	215.498,07-
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.115.548,00	1.970.817,18	172.113,50	2.142.930,68	27.382,68-
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	120.840,00	156.420,00		156.420,00	35.580,00-
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	140.768,00	127.746,00		127.746,00	13.022,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	19.292,00	12.204,00		12.204,00	7.088,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	72.610,00	109.080,00		109.080,00	36.470,00-
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	452.090,00	356.208,00		356.208,00	95.882,00
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	97.520,00	58.842,38		58.842,38	38.677,62
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02		10.980,00		10.980,00	10.980,00-
440	1.7.2.1.35.99.10	05	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	02		259.755,01		259.755,01	259.755,01-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		181.662,80	135.858,50	27.171,70	163.030,20	18.632,60
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	227.078,50	135.858,50	27.171,70	163.030,20	64.048,30
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	45.415,70-	27.171,70-	5.434,34-	32.606,04-	12.809,66-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		318.295,49	561.129,60	13.758,61	574.888,21	256.592,72-
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	116.899,53	13.758,61	130.658,14	73.741,66
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	28.749.526,12	2.756.617,10	31.506.143,22	1.770.975,23
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		33.207.158,45	35.834.920,30	3.435.188,09	39.270.108,39	6.062.949,94-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	35.088.220,81	29.072.878,20	3.198.775,56	32.271.653,76	2.816.567,05
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	7.017.644,16-	5.814.575,45-	639.755,09-	6.454.330,54-	563.313,62-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	6.158.377,25	6.524.188,50	211.487,49	6.735.675,99	577.298,74-
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.231.675,45-	1.304.837,77-	42.297,51-	1.347.135,28-	115.459,83
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	262.350,00	237.853,60	24.925,04	262.778,64	428,64-
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	52.470,00-	47.570,76-	4.985,01-	52.555,77-	85,77
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		69.960,00	81.589,80	8.466,62	90.056,42	20.096,42-
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	69.960,00	81.589,80	8.466,62	90.056,42	20.096,42-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
414	1.7.2.2.99.00.02	02	BANCO DO POVO	02					
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.334.338,08	14.657.270,47	1.502.073,26	16.159.343,73	174.994,35

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	14.657.270,47	1.502.073,26	16.159.343,73	174.994,35
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.312.250,54	2.436.077,53	240.038,25	2.676.115,78	363.865,24-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.312.250,54	2.436.077,53	240.038,25	2.676.115,78	363.865,24-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		21.741,52	210.954,01		210.954,01	189.212,49-
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		136.988,25		136.988,25	136.988,25-
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	1.863.745,01	186.733,30	2.050.478,31	152.978,31-
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.431.000,00	1.358.545,01	186.733,30	1.545.278,31	114.278,31-
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	466.500,00	505.200,00		505.200,00	38.700,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		393.009,02	361.378,51	53.304,95	414.683,46	21.674,44-
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	215.687,20	237.967,95	22.185,68	260.153,63	44.466,43-
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	153.478,00	123.410,56	11.119,27	134.529,83	18.948,17
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
303	1.7.6.2.99.00.13	02	SECRETARIA ESTADUAL I AGRICULTURA - CONVENIO SEIA A	02			20.000,00	20.000,00	20.000,00-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.961.844,18	2.419.313,93	481.472,87	2.900.786,80	1.061.057,38
			MULTAS E JUROS DE MORA		533.582,99	542.890,08	58.280,33	601.170,41	67.587,42-
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		63.356,34	223.672,58	161.203,57-	62.469,01	887,33
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	22.673,99	11.262,48	8.462,10	19.724,58	2.949,41
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	439,28	253,05	692,33	14.307,67
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.586,76	348,90	91,26	440,16	2.146,60
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	2.787,21	0,42	2.787,63	1.787,63-
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		830,73	439,85	1.270,58	1.270,58-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		18.289,90	208.003,98	170.450,25-	37.553,73	19.263,83-
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	13.702,57	194.262,25	170.822,02-	23.440,23	9.737,66-
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.527,33	13.156,30	293,77	13.450,07	9.922,74-
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.060,00	585,43	78,00	663,43	396,57
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		470.226,65	319.217,50	219.483,90	538.701,40	68.474,75-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		448.118,74	318.959,27	219.455,49	538.414,76	90.296,02-
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	448.118,74	318.959,27	219.455,49	538.414,76	90.296,02-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		22.107,91	258,23	28,41	286,64	21.821,27
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	27,71	285,94	2.260,08
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02			0,70	0,70	0,70-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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 E RESTITUIÇÕES		619.679,45	103.400,41	16.843,24	120.243,65	499.435,80
			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	103.400,41	16.843,24	120.243,65	483.535,80
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		603.779,45	103.400,41	16.843,24	120.243,65	483.535,80
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	546.556,52	69.521,59	6.212,57	75.734,16	470.822,36
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	33.878,82	10.630,67	44.509,49	7.413,44
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.690.703,10	1.405.278,05	148.895,66	1.554.173,71	136.529,39
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.682.258,70	1.404.843,37	148.852,32	1.553.695,69	128.563,01
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	509.520,94	80.097,15	589.618,09	230.609,91
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	737.632,40	895.383,03	68.755,17	964.138,20	226.505,80-
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	43,34	478,02	7.966,38
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	8.444,40	434,68	43,34	478,02	7.966,38
			RECEITAS DIVERSAS		1.117.878,64	367.745,39	257.453,64	625.199,03	492.679,61
			OUTRAS RECEITAS		1.117.878,64	367.745,39	257.453,64	625.199,03	492.679,61
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	558.972,08	10.192,07	1.111,07	11.303,14	547.668,94
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	135.955,04	55.674,00	100,00	55.774,00	80.181,04
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	7.756,21	6.450,00	870,00	7.320,00	436,21
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	115.501,89	49.851,33	165.993,10	215.844,43	100.342,54-
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	620,23	18.117,55	3.380,00	21.497,55	20.877,32-
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	163.058,40	19.898,77	182.957,17	116.116,02
225	1.9.9.0.99.00.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		1.189,00	100,70	1.289,70	1.289,70-
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		46.345,54		46.345,54	46.345,54-
399	1.9.9.0.99.00.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02			66.000,00	66.000,00	66.000,00-
411	1.9.9.0.99.00.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02		867,50		867,50	867,50-
445	1.9.9.0.99.00.24	01	FEMBOM - Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros	02					
			RECEITAS DE CAPITAL		12.624.054,13	3.716.652,92	135.354,95	3.852.007,87	8.772.046,26
			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-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				460,00	460,00	460,00-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS				460,00	460,00	460,00-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02			460,00	460,00	460,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.624.054,13	3.708.306,24	134.894,95	3.843.201,19	8.780.852,94
			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 CONVÊNIOS		12.624.054,13	3.443.654,83	134.894,95	3.578.549,78	9.045.504,35
			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 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	2.604.490,83	134.894,95	2.739.385,78	5.540.614,22
			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	2.424.290,83	134.894,95	2.559.185,78	5.720.814,22
209	2.4.7.2.99.00.15	05	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	2.142.415,83	134.894,95	2.277.310,78	5.722.689,22
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			3.306,59		3.306,59	3.306,59-
			OUTRAS RECEITAS			3.306,59		3.306,59	3.306,59-
441	2.5.9.0.00.00.04	01	VENDA DE AÇÕES	02			3.306,59	3.306,59	3.306,59-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					119.996.414,37	102.237.726,96	10.691.476,56	112.929.203,52	7.067.210,85

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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									
						5.662.747,14	782.980,76	6.445.727,90	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		2.019,90	26,94	2.046,84	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		37.660,62	8.645,00	46.305,62	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		604.121,37	48.338,26	652.459,63	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		75.841,25	7.328,44	83.169,69	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		1.187.499,50	137.807,92	1.325.307,42	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		150.484,29	8.744,66	159.228,95	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02		110.603,56	110.603,56		
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02		134.003,43	209.911,12	343.914,55	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02		483.252,59	480.275,51	963.528,10	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02		26.510,19	185.974,59	212.484,78	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02		515.875,32	355.786,83	871.662,15	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		855.556,21	55.092,47	910.648,68	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		1.251.832,39	623.162,44	628.669,95	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		152.860,74	11.196,46	164.057,20	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		3.440,75	217,50	3.658,25	
9.99.02.41.975	01		EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	02		62.590,64	7.383,99	69.974,63	
9.99.02.42.976	02		BANCO DO POVO	02		7.269,99		7.269,99	
9.99.02.43.977	01		CONVÊNIO CARD	02		1.324,40	17,07	1.341,47	
OUTROS CRÉDITOS									
						75.152,25	7.862,41	83.014,66	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		252,86	72,54	325,40	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		74.899,39	7.789,87	82.689,26	
REALIZÁVEL									
						194.850,16	39.610,09	234.460,25	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		19.882,64	1.538,46	21.421,10	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		174.967,52	38.071,63	213.039,15	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						368.488,69	53.617,13	422.105,82	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		113.529,03	16.165,10	129.694,13	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		107.695,74	16.120,42	123.816,16	
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		60.638,63	5.231,66	65.870,29	
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		34.324,56	9.786,78	44.111,34	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		4.500,00	500,00	5.000,00	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		2.566,43	1.501,50	4.067,93	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		33.377,59	3.563,17	36.940,76	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		6.898,22	748,50	7.646,72	
9.99.10.15.973	01		Issqn	01		72,60		72,60	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						6.301.238,24	884.070,39	7.185.308,63	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						108.538.965,20	11.575.546,95	120.114.512,15
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						108.538.965,20	11.575.546,95	120.114.512,15
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 BBRA SIL C/MOVIMENTO	02		1.073.527,12			
		2.001.03 BRAS IL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRAS IL)	02		12.344,14			
		2.001.05 BRAS IL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		35.505,33			
		2.001.06 BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		15.174,49			
		2.001.07 BRAS IL ISS (B.BRAS IL)	02		46.205,13			
		2.001.15 BBRA SIL FUNDO ESPECIAL	02		45.352,50			
		2.001.18 BBRA SIL IPVA	02		81.324,98			
		2.001.19 BBRA SIL ITR	02		22.444,58			
		2.001.24 BRAS IL ICMS	02		652.924,77			
		2.001.29 BRAS IL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		6.327,13			
		2.001.30 BRAS IL DEMUTRAN MOV.	02		20.739,93			
		2.001.34 BRAS IL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		2.893.073,46			
		2.001.35 BRAS IL ÁREA AZUL MOV.	02		51.031,41			
		2.001.38 BRAS IL FNDE-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIA RIO.	02		106.739,18			
		2.001.39 BRAS IL DFMA SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02		1.955,04			
		2.001.47 BRAS IL QUALIS UBS-T.A DITIVO 01/2012	02		37.647,68			
		2.001.52 BRAS IL FNS BLINV A MPL.REFOR.UBS.CA PORAN GA	02		41.290,65			
		2.001.53 BRAS IL A QUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.051,68			
		2.001.55 BRAS IL CDHU	02		41.934,52			
		2.001.58 BRAS IL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLA TB-PABA	02		29.965,29			
		2.001.61 BRAS IL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		5.450,98			
		2.001.66 BRAS IL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02		1.662,50			
		2.001.68 BRAS IL AFM APOIO AOS MUNIC.L 12859	02		24.309,90			
		2.001.69 BRAS IL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		259.257,78			
		2.001.70 BRAS IL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRAS ILIA	02		150.887,89			
		2.001.71 BRAS IL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES	02		82.002,73			
		2.001.72 BRAS IL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		102.905,39			
		2.001.73 BRAS IL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRAS IL CARINHOSO	02		395.074,46			
		2.001.74 BRAS IL A QUIS.CAMINHÃO C/CARROCERIA TRUCADO.	02		181.661,60			
		2.001.75 BRAS IL FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		40.050,00			
		2.001.76 BRAS IL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		12.874,18			

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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			
			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 A TENDIMENTO 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.AMLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02		112.608,40			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				1.524.096,35		
	4.001.04		BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02		295,45			
	4.001.06		BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	02		779,29			
	4.001.08		BRASIL 25% APARTIR 2010	02		205.288,47			
	4.001.10		BRASIL CAUCAO MOV.	02		12.181,59			
	4.001.12		BRASIL F.SOCIAL A.R.M.	02		9.857,96			
	4.001.16		BRASIL INF.EST.URB./SEP/R.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 DEZEMBRO 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	PBFI	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			
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 : 131.186.226,42Otacilio Parras Assis
PrefeitoEmerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5Ivone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno