

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 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						94.591.204,01	62.681.196,28	8.052.687,20	70.733.883,48	23.857.320,53
RECEITA TRIBUTÁRIA						10.470.780,00	8.344.899,20	1.021.318,54	9.366.217,74	1.104.562,26
IMPOSTOS						9.667.020,00	8.149.213,36	990.403,10	9.139.616,46	527.403,54
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						5.395.940,00	4.819.373,63	503.118,67	5.322.492,30	73.447,70
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.410.000,00	3.062.479,89	194.075,58	3.256.555,47	153.444,53	
			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA		547.250,00	699.060,82	99.984,13	799.044,95	251.794,95-	
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02	547.250,00	699.060,82	99.984,13	799.044,95	251.794,95-	
			IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS		1.438.690,00	1.057.832,92	209.058,96	1.266.891,88	171.798,12	
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.415.866,68	631.398,19	169.469,16	800.867,35	614.999,33	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	22.823,32	426.434,73	39.589,80	466.024,53	443.201,21-	
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.271.080,00	3.329.839,73	487.284,43	3.817.124,16	453.955,84	
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	2.386.314,11	417.884,48	20.631,29	438.515,77	1.947.798,34	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	840.471,58	606.642,43	85.835,27	692.477,70	147.993,88	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.044.294,31	765.154,51	104.526,20	869.680,71	174.613,60	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02		616.876,17	93.587,42	710.463,59	710.463,59-	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02		631.347,84	94.145,20	725.493,04	725.493,04-	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02		291.934,30	88.559,05	380.493,35	380.493,35-	
TAXAS						398.000,00	195.685,84	30.915,44	226.601,28	171.398,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00	195.685,84	30.915,44	226.601,28	171.398,72
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00	195.685,84	30.915,44	226.601,28	171.398,72
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	276.629,45	96.381,38	16.640,80	113.022,18	163.607,27	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	121.370,55	99.304,46	14.274,64	113.579,10	7.791,45	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						405.760,00				405.760,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	405.760,00				405.760,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						1.184.930,00	472.833,92	52.943,51	525.777,43	659.152,57
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.184.930,00	472.833,92	52.943,51	525.777,43	659.152,57
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.184.930,00	472.833,92	52.943,51	525.777,43	659.152,57	
RECEITA PATRIMONIAL						710.050,00	312.760,40	29.721,45	342.481,85	367.568,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						511.500,00	243.598,18	20.339,92	263.938,10	247.561,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						511.500,00	243.598,18	20.339,92	263.938,10	247.561,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						205.001,60	185.464,95	20.233,59	205.698,54	696,94-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.670,27	18.482,73	3.047,61	21.530,34	57.139,93	
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	10.660,75	11.364,86	691,93	12.056,79	1.396,04-	
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	19.377,77	23.812,26	3.353,17	27.165,43	7.787,66-	
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02		13.677,46	3.973,28	17.650,74	17.650,74-	
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02		94.757,17	9.167,60	103.924,77	103.924,77-	
151	1.3.2.5.01.99.03	02	Aplicação Financeira - Recursos Estaduais	02	15.518,14	9.017,23		9.017,23	6.500,91	
152	1.3.2.5.01.99.04	05	Aplicação Financeira - Recursos Federais	02	80.774,67	14.353,24		14.353,24	66.421,43	

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	306.498,40	58.133,23	106,33	58.239,56	248.258,84
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		198.550,00	69.162,22	9.381,53	78.543,75	120.006,25
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	198.550,00	69.162,22	9.381,53	78.543,75	120.006,25
			RECEITA AGROPECUÁRIA		173.000,00	71.252,23	13.581,60	84.833,83	88.166,17
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		173.000,00	71.252,23	13.581,60	84.833,83	88.166,17
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	173.000,00	71.252,23	13.581,60	84.833,83	88.166,17
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.336.258,11	51.650.081,88	6.563.183,33	58.213.265,21	18.122.992,90
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.204.083,91	50.492.446,11	6.170.480,02	56.662.926,13	17.541.157,78
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.958.512,19	20.492.681,27	2.734.070,87	23.226.752,14	8.731.760,05
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.456.171,90	13.329.944,71	1.347.116,06	14.677.060,77	1.779.111,13
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	20.295.214,88	13.321.904,77	1.315.218,16	14.637.122,93	5.658.091,95
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.059.042,98	2.664.380,76	263.043,59	2.927.424,35	1.131.618,63
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	275.000,00	8.039,94	31.897,90	39.937,84	235.062,16
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	55.000,00	1.607,92	6.379,57	7.987,49	47.012,51
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		229.350,00	185.764,69	25.524,63	211.289,32	18.060,68
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	229.350,00	185.764,69	25.524,63	211.289,32	18.060,68
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.591.557,21	7.276.996,50	917.548,11	8.194.544,61	3.397.012,60
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,04	688.518,52	96.145,83	784.664,35	230.831,69
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02		60.759,18	9.702,50	70.461,68	70.461,68
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02		568.997,57	68.935,68	637.933,25	637.933,25
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02		133.377,78	28.305,00	161.682,78	161.682,78
357	1.7.2.1.33.00.17	05	REPASSE P ESTRUTURACAO TECNOLOGICA VIGILANCIA EM SAUDE	02		13.500,00		13.500,00	13.500,00
358	1.7.2.1.33.00.18	05	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	02		20.064,24		20.064,24	20.064,24
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02		36.000,00	6.000,00	42.000,00	42.000,00
365	1.7.2.1.33.00.20	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU - UPA)	02		700.000,00		700.000,00	700.000,00
366	1.7.2.1.33.00.21	05	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	02		4.950,00		4.950,00	4.950,00
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	427.800,00	285.200,00	35.650,00	320.850,00	106.950,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	428.532,00	412.784,00	52.250,00	465.034,00	36.502,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	132.623,16	77.363,51	11.221,71	88.585,22	44.037,94
028	1.7.2.1.33.00.36	05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	15.784,32				15.784,32
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00	89.200,00		89.200,00	44.600,00
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS	02	9.051,00	6.064,58		6.064,58	2.986,42
265	1.7.2.1.33.00.39	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS PRODUTOS/SERV.	02		3.017,05		3.017,05	3.017,05
269	1.7.2.1.33.00.40	05	FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	02	132.795,12		47.693,29	47.693,29	85.101,83
370	1.7.2.1.33.00.42	05	INCENTIVO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL PI - RSM - RSME	02		15.000,00		15.000,00	15.000,00
371	1.7.2.1.33.00.43	05	FAEC SIA - MAMOGRAFIA (RCA - RCAN)	02		19.170,00		19.170,00	19.170,00
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02					
031	1.7.2.1.33.00.71	05	VE-VACINACAO CAMPANHA NACIONAL	02	8.147,35				8.147,35

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
034	1.7.2.1.33.00.74	05	MEDIA/ALTA COMP HOSP AMBULATORIAL-FAEC	02	4.910.785,32				4.910.785,32
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	205.440,00	67.650,00		67.650,00	137.790,00
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA C	02		3.378.405,45	411.644,10	3.790.049,55	3.790.049,55-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	120.000,00	52.830,00		52.830,00	67.170,00
337	1.7.2.1.33.00.84	05	SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR SAD EMAD-EMAP	02	486.720,00	222.800,00	50.000,00	272.800,00	213.920,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFPVS	02	153.826,34	93.344,62		93.344,62	60.481,72
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	02	1.052.100,00				1.052.100,00
279	1.7.2.1.33.00.88	05	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	02	2.040.000,00				2.040.000,00
284	1.7.2.1.33.00.89	05	INCENTIVO ADICIONAL PSF - PISO ATENCAO BAS VARIAVEL	02	20.000,00				20.000,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE	02	35.711,00				35.711,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	52.800,00	198.000,00		198.000,00	145.200,00-
300	1.7.2.1.33.00.96	05	INCENTIVO PROJETOS VIGILANCIA E PREVENCAO DE VIOLENCIAS	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
326	1.7.2.1.33.00.99	05	MAC - REDE PSICOSOCIAL	02	210.145,56				210.145,56
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		456.630,00	324.379,64	48.217,05	372.596,69	84.033,31
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00	46.800,00	5.850,00	52.650,00	17.550,00
040	1.7.2.1.34.00.06	05	EMPB - PETI BOLSA	02	151.200,00				151.200,00
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTCC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00	46.800,00	5.850,00	52.650,00	17.550,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	65.400,00	56.547,31	6.910,58	63.457,89	1.942,11
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02		88.200,00	25.200,00	113.400,00	113.400,00-
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	25.830,00	18.843,75	2.512,50	21.356,25	4.473,75
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02		52.000,00		52.000,00	52.000,00-
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	19.800,00	15.188,58	1.893,97	17.082,55	2.717,45
344	1.7.2.1.34.00.19	05	PROT ATEND ESPEC FAMILIAS INDIVIDUOS PAEFI - PFMC	02	54.000,00				54.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.847.800,00	1.901.355,96	230.483,83	2.131.839,79	715.960,21
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.995.800,00	1.266.142,92	149.857,83	1.416.000,75	579.799,25
044	1.7.2.1.35.03.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE	02	66.500,00				66.500,00
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	114.000,00	91.080,00	15.180,00	106.260,00	7.740,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	132.800,00	88.032,00	14.672,00	102.704,00	30.096,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	18.200,00	8.676,00	1.446,00	10.122,00	8.078,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	68.500,00	69.360,00	11.560,00	80.920,00	12.420,00-
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	360.000,00	220.848,00	36.808,00	257.656,00	102.344,00
156	1.7.2.1.35.04.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	92.000,00	44.933,70		44.933,70	47.066,30
356	1.7.2.1.35.99.07	05	FNDE - SUPORTE EDUC BASICA - EDUC INFANTIL - MANUTENCAO	02		106.523,34		106.523,34	106.523,34-
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02		5.760,00	960,00	6.720,00	6.720,00-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		171.380,00	112.660,58		112.660,58	58.719,42
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	214.225,00	112.660,58		112.660,58	101.564,42
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	42.845,00-	22.532,09-		22.532,09-	20.312,91-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		205.623,08	50.099,96	434.604,35	484.704,31	279.081,23-
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	12.793,08				12.793,08

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	192.830,00	50.099,96	11.446,11	61.546,07	131.283,93
226	1.7.2.1.99.00.05	01	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02			423.158,24	423.158,24	423.158,24
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		26.311.450,00	20.073.186,45	2.275.083,14	22.348.269,59	3.963.180,41
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.245.450,00	25.065.901,86	2.836.506,02	27.902.407,88	1.656.957,88
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	27.016.000,00	19.647.772,59	2.538.099,50	22.185.872,09	4.830.127,91
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	5.403.200,00	3.929.554,38	507.619,87	4.437.174,25	966.025,75
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	5.263.500,00	5.272.447,92	280.548,72	5.552.996,64	289.496,64
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.052.700,00	1.054.489,63	56.109,75	1.110.599,38	57.899,38
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	247.500,00	141.791,58	17.857,80	159.649,38	87.850,62
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	49.500,00	28.358,32	3.571,57	31.929,89	17.570,11
149	1.7.2.2.01.13.00	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	223.850,00	3.889,77		3.889,77	219.960,23
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		66.000,00	19.686,92	5.878,31	25.565,23	40.434,77
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI	02	66.000,00	19.686,92	5.878,31	25.565,23	40.434,77
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.934.121,72	9.926.578,39	1.161.326,01	11.087.904,40	4.846.217,32
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	15.934.121,72	9.926.578,39	1.161.326,01	11.087.904,40	4.846.217,32
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.132.174,20	1.157.635,77	392.703,31	1.550.339,08	581.835,12
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA		2.132.174,20	1.157.635,77	392.703,31	1.550.339,08	581.835,12
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		26.741,00	84.623,88		84.623,88	57.882,88
306	1.7.6.2.01.00.12	02	FMS-ESTADUAL-IMPLEMENT POLITICA NAC EDUC PERMANENTE E	02		79.188,50		79.188,50	79.188,50
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	21.741,00	5.435,38		5.435,38	16.305,62
334	1.7.6.2.01.00.14	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	02	5.000,00				5.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.610.000,00	800.501,50	361.269,72	1.161.771,22	448.228,78
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.350.000,00	567.251,50	244.644,72	811.896,22	538.103,78
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	260.000,00	233.250,00	116.625,00	349.875,00	89.875,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		495.433,20	272.510,39	31.433,59	303.943,98	191.489,22
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	273.469,16	147.208,23	17.973,93	165.182,16	108.287,00
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	133.964,04	121.840,62	13.459,66	135.300,28	1.336,24
070	1.7.6.2.99.00.05	02	SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL	02	11.000,00				11.000,00
071	1.7.6.2.99.00.06	02	MULTAS DE TRÂNSITO	02	77.000,00	3.461,54		3.461,54	73.538,46
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.716.185,90	1.829.368,65	371.938,77	2.201.307,42	3.514.878,48
			MULTAS E JUROS DE MORA		647.899,90	338.377,24	74.230,61	412.607,85	235.292,05
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.044,40	123.738,43	19.243,00	142.981,43	116.937,03
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	7.378,99	7.448,81	2.847,67	10.296,48	2.917,49
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	100,00				100,00
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.310,79	5.163,36	118,30	5.281,66	3.970,87
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02		757,46	181,32	938,78	938,78
368	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS ISSQN SIMPLES NACIONAL	02		17,98	1,76	19,74	19,74
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02		300,62		300,62	300,62
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		17.254,62	110.050,20	16.093,95	126.144,15	108.889,53

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	12.926,95	107.116,89	14.347,84	121.464,73	108.537,78-
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.327,67	2.580,52	1.746,11	4.326,63	998,96-
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.000,00	352,79		352,79	647,21
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		621.855,50	214.638,81	54.987,61	269.626,42	352.229,08
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		577.434,34	117.286,80	39.680,34	156.967,14	420.467,20
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	577.434,34	117.286,80	39.680,34	156.967,14	420.467,20
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		44.421,16	97.352,01	15.307,27	112.659,28	68.238,12-
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	40.387,14	97.206,62	15.201,60	112.408,22	72.021,08-
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	4.034,02	145,39	105,67	251,06	3.782,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		880.000,00	64.592,60	9.677,22	74.269,82	805.730,18
			INDENIZAÇÕES		15.000,00				15.000,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.000,00				15.000,00
079	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	02	15.000,00				15.000,00
			RESTITUIÇÕES		865.000,00	64.592,60	9.677,22	74.269,82	790.730,18
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		865.000,00	64.592,60	9.677,22	74.269,82	790.730,18
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	540.000,00	54.119,60	6.610,05	60.729,65	479.270,35
081	1.9.2.2.99.00.02	01	RESTITUIÇÕES DO PCM	02	5.000,00				5.000,00
082	1.9.2.2.99.00.03	01	RESTITUIÇÕES PARCELAMENTO INSS CODESAN	02	200.000,00				200.000,00
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	120.000,00	10.473,00	3.067,17	13.540,17	106.459,83
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.827.000,00	1.169.692,22	252.888,41	1.422.580,63	1.404.419,37
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.813.379,56	1.169.352,77	252.662,23	1.422.015,00	1.391.364,56
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	243.800,00	3.375,88	139,74	3.515,62	240.284,38
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	773.800,00	541.567,50	50.237,50	591.805,00	181.995,00
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.795.779,56	537.615,56	118.811,90	656.427,46	1.139.352,10
087	1.9.3.1.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02					
088	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02		50.289,83	77.514,18	127.804,01	127.804,01-
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02		36.504,00	5.958,91	42.462,91	42.462,91-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.620,44	339,45	226,18	565,63	13.054,81
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	13.620,44	339,45	226,18	565,63	13.054,81
			RECEITAS DIVERSAS		1.361.286,00	256.706,59	35.142,53	291.849,12	1.069.436,88
			OUTRAS RECEITAS		1.361.286,00	256.706,59	35.142,53	291.849,12	1.069.436,88
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	529.286,00	52.526,57	14.305,11	66.831,68	462.454,32
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	220.000,00	52.878,50	4.920,00	57.798,50	162.201,50
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	11.000,00	7.085,00	720,00	7.805,00	3.195,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESC	02	165.000,00	31.682,03		31.682,03	133.317,97
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	11.000,00	16.092,70	25,00	16.117,70	5.117,70-
160	1.9.9.0.99.00.11	01	DOACAO	02		7.000,00		7.000,00	7.000,00-
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	425.000,00	73.620,86	13.034,02	86.654,88	338.345,12
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		15.820,93	2.138,40	17.959,33	17.959,33-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE CAPITAL		5.553.675,00	898.331,17		898.331,17	4.655.343,83
			ALIENAÇÕES DE BENS		1.000,00				1.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		1.000,00				1.000,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00				1.000,00
096	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	02	1.000,00				1.000,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	1.468,80		1.468,80	468,80-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		1.000,00	1.468,80		1.468,80	468,80-
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.000,00	1.468,80		1.468,80	468,80-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.549.675,00	896.862,37		896.862,37	4.652.812,63
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.222.675,00	200.000,00		200.000,00	1.022.675,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		572.675,00	200.000,00		200.000,00	372.675,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS		572.675,00	200.000,00		200.000,00	372.675,00
107	2.4.2.1.01.00.01	05	REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS V. FABIANO/MATHIAS	02	240.000,00				240.000,00
339	2.4.2.1.01.00.06	05	REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE FAMILIA DE CAPORANG	02	196.455,00				196.455,00
341	2.4.2.1.01.00.08	05	REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR WALDOMIRO F NEV	02	136.220,00				136.220,00
380	2.4.2.1.01.00.09	05	REFORMA DA UBS VILA FABIANO	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
381	2.4.2.1.01.00.10	05	AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		650.000,00				650.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		650.000,00				650.000,00
127	2.4.2.2.99.00.02	02	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	02	400.000,00				400.000,00
342	2.4.2.2.99.00.14	02	CONSTRUCAO DA UNIDADE SAUDE FAMILIA - SODRELIA	02	250.000,00				250.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.327.000,00	696.862,37		696.862,37	3.630.137,63
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.407.000,00	297.978,00		297.978,00	1.109.022,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		707.000,00	5.478,00		5.478,00	701.522,00
336	2.4.7.1.01.00.03	05	IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	02	107.000,00				107.000,00
338	2.4.7.1.01.00.04	05	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	02		5.478,00		5.478,00	5.478,00-
343	2.4.7.1.01.00.05	05	AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	02	600.000,00				600.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		700.000,00	292.500,00		292.500,00	407.500,00
137	2.4.7.1.99.00.05	05	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	02	350.000,00				350.000,00
139	2.4.7.1.99.00.07	05	REFORMA AMPLA GINÁSIO ESPORTES ANNIZ ABRAS	02	350.000,00				350.000,00
359	2.4.7.1.99.00.34	05	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS ESTADIO MUN LEONIDAS CAM	02		292.500,00		292.500,00	292.500,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA		2.920.000,00	398.884,37		398.884,37	2.521.115,63
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.920.000,00	398.884,37		398.884,37	2.521.115,63
204	2.4.7.2.99.00.10	02	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA	02	20.000,00				20.000,00
208	2.4.7.2.99.00.14	02	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	150.000,00				150.000,00
209	2.4.7.2.99.00.15	02	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	150.000,00				150.000,00
219	2.4.7.2.99.00.21	02	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	02	2.600.000,00				2.600.000,00
262	2.4.7.2.99.00.35	02	INFRA ESTRUTURA SEP RUA CONSELHEIRO DANTAS	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
320	2.4.7.2.99.00.41	02	RECAPEMANETO ASFALTICO EM RUAS BAIRRO ESTAÇÃO E VILA F	02		198.884,37		198.884,37	198.884,37-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00				2.000,00
			OUTRAS RECEITAS		2.000,00				2.000,00
101	2.5.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	02	1.000,00				1.000,00
148	2.5.9.0.00.00.02	01	DIVIDENDOS	02	1.000,00				1.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					100.144.879,01	63.579.527,45	8.052.687,20	71.632.214,65	28.512.664,36

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPÓSITOS						3.554.455,25	454.191,46	4.008.646,71	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		143,55	13,47	157,02	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		19.196,11	2.858,53	22.054,64	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		401.947,11	56.427,96	458.375,07	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		49.008,74	5.327,48	54.336,22	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		300.533,02	48.832,56	349.365,58	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		112.944,24	8.257,79	121.202,03	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02		25.685,43		25.685,43	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02		48.333,86		48.333,86	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02		275.249,00		275.249,00	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02		230.956,85		230.956,85	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		701.870,83	97.086,31	798.957,14	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		994.161,23	211.299,20	1.205.460,43	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		180.763,15	19.644,34	200.407,49	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		3.963,34	447,01	4.410,35	
9.99.02.39.974	01		PIS / PASEP	02		196.878,04		196.878,04	
9.99.02.41.975	01		EMPRESTIMO BANCO PAN AMERICANO	02		12.820,75	3.996,81	16.817,56	
OUTROS CRÉDITOS						71.611,71	44.683,22	116.294,93	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		71.611,71	44.683,22	116.294,93	
REALIZÁVEL						102.997,57	17.173,30	120.170,87	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		22.475,76	2.546,24	25.022,00	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		80.521,81	14.627,06	95.148,87	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL						203.035,55	26.909,38	229.944,93	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		69.759,81	9.308,80	79.068,61	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		58.593,11	7.410,42	66.003,53	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		855,00		855,00	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		35.315,52	5.117,82	40.433,34	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		6.024,90		6.024,90	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		10.334,40	3.067,17	13.401,57	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		620,40		620,40	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		21.349,01	1.760,17	23.109,18	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		170,80	245,00	415,80	
9.99.10.15.973	01		Issqn	01		12,60		12,60	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						3.932.100,08	542.957,36	4.475.057,44	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						67.511.627,53	8.595.644,56	76.107.272,09	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						67.511.627,53	8.595.644,56	76.107.272,09	

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							4.464,76		
	1.000.02		CAIXA - PREFEITURA	02		4.464,76			
BANCOS C/ MOVIMENTO							3.916.297,76		
	2.001.01		BBRASIL C/MOVIMENTO	02		283.473,09			
	2.001.03		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		69.489,51			
	2.001.07		BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		9.628,46			
	2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		24.605,16			
	2.001.18		BBRASIL IPVA	02		43.037,81			
	2.001.19		BBRASIL ITR	02		2.210,98			
	2.001.24		BRASIL ICMS	02		640.928,19			
	2.001.25		BRASIL MULTA DE TRÂNSITO MOVIMENTO	02		1.202,64			
	2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		228.954,86			
	2.001.34		BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		838.874,45			
	2.001.35		BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		25.111,11			
	2.001.36		BRASIL IN.EST.U.RUAS JOAQ.BRESS.NEG.E ELIAS CHALUP	02		17.483,81			
	2.001.37		BRASIL AQUIS.VEICULOS ESC.PROG.CAMINH.DA ESCOLA	02		134.920,10			
	2.001.38		BRASIL FNDE-INFRAESTRUT.E REC.PEDAGO.EQ.E MOBILIARIO.	02		104.049,65			
	2.001.39		BRASIL DFMASIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		24.988,53			
	2.001.40		BRASIL REC.ASF.R.B.ESTAÇÃO E VILA POPULAR.	02		1.445,95			
	2.001.42		BRASIL SPIR/UAM REV.RUA CONSEL.DANTAS	02		1.241,65			
	2.001.45		BRASIL SPDR/UAM CONST.GAL.AGU.PLUV.RU.CHAC.PEIXE	02		108.306,94			
	2.001.46		BRASIL SAA/PROJ.ESTADUAL HORTALIMENTOS	02		19.099,73			
	2.001.47		BRASIL QUALIS UBS-T.ADITIVO 01/2012	02		121.748,19			
	2.001.49		BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 02/2012	02		2.651,33			
	2.001.51		BRASIL AQUIS.EQUIP.TERMO ADITIVO 03/2012	02		8.411,86			
	2.001.52		BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		39.733,77			
	2.001.53		BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		5.529,83			
	2.001.54		BRASIL UPA-FNS BLINV	02		1.768,17			
	2.001.55		BRASIL CDHU	02		179,02			
	2.001.56		BRASIL FEHIDRO CONV.226/09 ELAB.ESTUDOS MACRO DRENAG.	02		3.326,67			
	2.001.57		BRASIL MANUT.EDUCAÇÃO INF.PRO INFANCIA-FDO NAC EDUC.	02		178.875,22			
	2.001.58		BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		28.226,34			
	2.001.63		BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		21.565,06			
	2.001.64		BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		8,01			
	2.104.01		CEFEDERAL	02		834.941,82			
	2.104.06		CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		3.884,68			
	2.104.07		CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		3.587,52			
	2.104.08		CEF.DIVIDA JUDICIAL	02		44.118,16			

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.104.09	CEF.	DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		22.211,10			
	2.104.10	CEF.	ISS QN	02		16.478,39			
			BANCOS C/ VINCULADAS				2.508.683,88		
	3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		140.460,36			
	3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO MOV.	02		809.144,32			
	3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		160.695,02			
	3.001.59	BRASIL	QESE MOV	02		446.564,18			
	3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		1.349,58			
	3.001.62	BRASIL	PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02		13.685,58			
	3.001.81	BRASIL	CINEMA	02		10.399,16			
	3.001.84	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL FDO	02		1.900,16			
	3.104.11	CEFED.	FNDE CONV.GRECHE FUNDO (CEFEDERAL)	02		44.355,79			
	3.104.19	CEF.REF.	E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	02		895,69			
	3.104.20	CEF. REF.	AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	02		16.580,09			
	3.104.32	CEF.	SINCOV AQ.T.I.AGRIC.FDO	02		1.730,47			
	3.104.34	CEF.	CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02		112.292,01			
	3.104.37	CEF.	MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02		160.582,79			
	3.104.40	CEF EXEC P.	ASF. AV.BR.DIV. RU. DIS. IND.FDO	02		423.112,05			
	3.104.41	CEF.EXEC.REC.	ASF.AV.P.CATAL.PTE AV.TIR.FDO	02		18.287,84			
	3.104.42	CEFEDERAL	EXEC.PLANO HAB.PROGRAMA-FNHIS-MINIST.DAS CIDADES	02		14.411,18			
	3.104.47	CEF.EXEC.P.	AS.AV.BRASIL DIV.R.DIST.IND.POUPANÇA	02		132.237,61			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				1.419.742,15		
	4.001.04	BRASIL	DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02		272,31			
	4.001.08	BRASIL	25% APARTIR 2010	02		330.998,90			
	4.001.11	BRASIL	CAUCAO FUNDO	02		18.512,44			
	4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL AR.M.	02		592,00			
	4.001.13	BRASIL	F.SOCIAL AR.M.FDO	02		34.652,11			
	4.001.17	BRASIL	R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO	02		23.649,75			
	4.001.42	BRASIL	CONST. ARQUIBANCADA EST.LEON.CAMARINHA	02		65.602,91			
	4.001.43	BRASIL	CONST. ARQUIB.E.L.C. FDO	02		21.199,22			
	4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		4.308,99			
	4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		4.822,02			
	4.001.50	BRASIL	PROT.SOCIAL BÁSICA-PPSB	02		1.739,36			
	4.001.51	BRASIL	PROT.SOCIAL ESPECIAL MOV(ESTADO).	02		11.764,56			
	4.001.59	BRASIL	FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.FDO	02		2.071,24			
	4.001.62	BRASIL	DOAÇÃO FMDCA MOVIMENTO	02		71.059,80			
	4.001.63	BRASIL	DOAÇÃO FMDCA FUNDO	02		37.260,62			
	4.001.67	BRASIL	REF.AMP.ZILDA C.MONTI MOV.	02		2,71			
	4.001.70	BRASIL	RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		122.795,46			

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2013 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
4.001.72	BRASIL	RIFMAS	PJOV	02		10.307,15				
4.001.74	BRASIL	RIFMAS	PBFI	02		4.942,42				
4.001.76	BRASIL	RIFMAS	IGD BOLSA FAMILIA	02		30.414,05				
4.001.87	BRASIL	INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,AV.RICARDO CAMP.FDO		02		4.572,99				
4.001.88	BRASIL	FMS	BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		270.276,25				
4.001.89	BRASIL	FNS	BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02		8.810,23				
4.001.91	BRASIL	FNS	BLATB - PABA MOV.	02		9.221,81				
4.001.92	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS	BLGES.	02		1.141,67				
4.001.93	BRASIL	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN		02		108.281,56				
4.001.94	BRASIL	DER-CONSTRUÇÃO	TERMINAL RODOVIÁRIO.	02		29.229,59				
4.001.95	BRASIL	INFRAEST.URB.R.QUINTINO	BOCAIÚVA	02		3.045,12				
4.001.96	BRASIL	SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.	SEIAA	02		20.104,98				
4.001.97	BRASIL	ESTADUAL	FMS	02		41.478,01				
4.001.98	BRASIL	CUSTEIO	GLICEMIA MOV.	02		120,94				
4.001.99	BRASIL	INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.		02		126.490,98				
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS							73.529,30			
5.001.05	BBRASIL	- MOVIMENTO	APLICAÇÃO	01		73.529,30				
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							7.922.717,85			

Total Geral do Balancete da Receita : 84.029.989,94

Otacilio Parras Assis
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

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