

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2013 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						94.591.204,01	70.733.883,48	7.925.499,68	78.659.383,16	15.931.820,85
RECEITA TRIBUTÁRIA						10.470.780,00	9.366.217,74	1.057.973,56	10.424.191,30	46.588,70
IMPOSTOS						9.667.020,00	9.139.616,46	1.030.161,75	10.169.778,21	502.758,21-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						5.395.940,00	5.322.492,30	470.231,83	5.792.724,13	396.784,13-
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.410.000,00	3.256.555,47	164.435,53	3.420.991,00	10.991,00-	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						547.250,00	799.044,95	126.629,65	925.674,60	378.424,60-
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02	547.250,00	799.044,95	126.629,65	925.674,60	378.424,60-	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.438.690,00	1.266.891,88	179.166,65	1.446.058,53	7.368,53-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.415.866,68	800.867,35	67.325,98	868.193,33	547.673,35	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	22.823,32	466.024,53	111.840,67	577.865,20	555.041,88-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						4.271.080,00	3.817.124,16	559.929,92	4.377.054,08	105.974,08-
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	2.386.314,11	438.515,77	11.213,97	449.729,74	1.936.584,37	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	840.471,58	692.477,70	82.613,99	775.091,69	65.379,89	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.044.294,31	869.680,71	101.355,14	971.035,85	73.258,46	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02		710.463,59	110.854,97	821.318,56	821.318,56-	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02		725.493,04	106.907,17	832.400,21	832.400,21-	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02		380.493,35	146.984,68	527.478,03	527.478,03-	
TAXAS						398.000,00	226.601,28	27.811,81	254.413,09	143.586,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA										
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02						
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02						
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00	226.601,28	27.811,81	254.413,09	143.586,91
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00	226.601,28	27.811,81	254.413,09	143.586,91
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	276.629,45	113.022,18	10.030,97	123.053,15	153.576,30	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	121.370,55	113.579,10	17.780,84	131.359,94	9.989,39-	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02						
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02						
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02						
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02						
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02						
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	525.777,43	43.957,09	569.734,52	615.195,48
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.184.930,00	525.777,43	43.957,09	569.734,52	615.195,48
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.184.930,00	525.777,43	43.957,09	569.734,52	615.195,48	
RECEITA PATRIMONIAL						710.050,00	342.481,85	32.044,94	374.526,79	335.523,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						511.500,00	263.938,10	22.257,07	286.195,17	225.304,83

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		511.500,00	263.938,10	22.257,07	286.195,17	225.304,83
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		205.001,60	205.698,54	20.582,29	226.280,83	21.279,23-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.670,27	21.530,34	3.903,42	25.433,76	53.236,51
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	10.660,75	12.056,79	1.221,10	13.277,89	2.617,14-
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	19.377,77	27.165,43	2.777,29	29.942,72	10.564,95-
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02		17.650,74	2.698,96	20.349,70	20.349,70-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02		103.924,77	9.981,52	113.906,29	113.906,29-
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
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	02	306.498,40	58.239,56	1.674,78	59.914,34	246.584,06
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		198.550,00	78.543,75	9.787,87	88.331,62	110.218,38
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	198.550,00	78.543,75	9.787,87	88.331,62	110.218,38
			RECEITA AGROPECUÁRIA		173.000,00	84.833,83	15.059,52	99.893,35	73.106,65
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		173.000,00	84.833,83	15.059,52	99.893,35	73.106,65
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	173.000,00	84.833,83	15.059,52	99.893,35	73.106,65
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.336.258,11	58.213.265,21	6.451.377,09	64.664.642,30	11.671.615,81
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.204.083,91	56.662.926,13	6.239.678,85	62.902.604,98	11.301.478,93
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.958.512,19	23.226.752,14	2.631.727,14	25.858.479,28	6.100.032,91
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.456.171,90	14.677.060,77	1.603.275,26	16.280.336,03	175.835,87
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	20.295.214,88	14.637.122,93	1.315.921,49	15.953.044,42	4.342.170,46
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.059.042,98-	2.927.424,35-	263.047,65-	3.190.472,00-	868.570,98-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	275.000,00	39.937,84	287.353,77	327.291,61	52.291,61-
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	55.000,00-	7.987,49-	57.470,74-	65.458,23-	10.458,23
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		229.350,00	211.289,32	27.403,23	238.692,55	9.342,55-
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	229.350,00	211.289,32	27.403,23	238.692,55	9.342,55-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.591.557,21	8.194.544,61	1.001.139,53	9.195.684,14	2.395.873,07
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,04	784.664,35	119.188,15	903.852,50	111.643,54
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02		70.461,68	9.702,50	80.164,18	80.164,18-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02		637.933,25	68.935,68	706.868,93	706.868,93-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02		161.682,78	28.305,00	189.987,78	189.987,78-
357	1.7.2.1.33.00.17	05	REPASSE P ESTRUTURACAO TECNOLOGICA VIGILANCIA EM SAUDE D	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		42.000,00	6.000,00	48.000,00	48.000,00-
365	1.7.2.1.33.00.20	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU - UPA)	02		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	320.850,00	35.650,00	356.500,00	71.300,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	428.532,00	465.034,00	53.121,00	518.155,00	89.623,00-
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMA CEUTICA BASICA	02	132.623,16	88.585,22	23.462,10	112.047,32	20.575,84
028	1.7.2.1.33.00.36	05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	15.784,32				15.784,32

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00	89.200,00	22.300,00	111.500,00	22.300,00
264	1.7.2.1.33.00.38	05	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE V/S	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 V/S 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		200.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00-
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02			171,00	171,00	171,00-
031	1.7.2.1.33.00.71	05	VE-VACINACAO CAMPANHA NACIONAL	02	8.147,35				8.147,35
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 ODONTOLOGICAS-CEO	02	205.440,00	67.650,00	8.250,00	75.900,00	129.540,00
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02		3.790.049,55	411.644,10	4.201.693,65	4.201.693,65-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	120.000,00	52.830,00	11.610,00	64.440,00	55.560,00
337	1.7.2.1.33.00.84	05	SERVIÇO ATENÇÃO DOMICILIAR SAD EMAD-EMAP	02	486.720,00	272.800,00	50.000,00	322.800,00	163.920,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFPVPS	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 VARIÁVEL	02	20.000,00				20.000,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	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	52.800,00	250.800,00	198.000,00-
300	1.7.2.1.33.00.96	05	INCENTIVO PROJETOS VIGILANCIA E PREVENCAO DE VIOLENCIAS E A	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	372.596,69	41.671,38	414.268,07	42.361,93
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00	52.650,00	5.850,00	58.500,00	11.700,00
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	PMTIC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00	52.650,00	5.850,00	58.500,00	11.700,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	65.400,00	63.457,89	13.821,16	77.279,05	11.879,05-
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02		113.400,00		113.400,00	113.400,00-
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	25.830,00	21.356,25	1.256,25	22.612,50	3.217,50
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02		52.000,00	13.000,00	65.000,00	65.000,00-
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	19.800,00	17.082,55	1.893,97	18.976,52	823,48
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	2.131.839,79	243.685,87	2.375.525,66	472.274,34
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.995.800,00	1.416.000,75	149.886,39	1.565.887,14	429.912,86
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	106.260,00	15.180,00	121.440,00	7.440,00-
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	132.800,00	102.704,00	14.672,00	117.376,00	15.424,00
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	18.200,00	10.122,00	1.446,00	11.568,00	6.632,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	68.500,00	80.920,00	11.560,00	92.480,00	23.980,00-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	360.000,00	257.656,00	32.008,00	289.664,00	70.336,00
156	1.7.2.1.35.04.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	02	92.000,00	44.933,70	17.973,48	62.907,18	29.092,82
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		6.720,00	960,00	7.680,00	7.680,00-
396	1.7.2.1.35.99.09	05	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - SUPLEMENTAÇÃO CRECHES MDS	02					
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		171.380,00	112.660,58	25.084,84	137.745,42	33.634,58
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	214.225,00	112.660,58	25.084,84	137.745,42	76.479,58
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	42.845,00-	22.532,09-	5.016,96-	27.549,05-	15.295,95-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		205.623,08	484.704,31	15.002,38	499.706,69	294.083,61-
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	12.793,08				12.793,08
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	192.830,00	61.546,07	15.002,38	76.548,45	116.281,55
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	22.348.269,59	2.350.425,21	24.698.694,80	1.612.755,20
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.245.450,00	27.902.407,88	2.932.456,27	30.834.864,15	4.589.414,15-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	27.016.000,00	22.185.872,09	2.722.959,77	24.908.831,86	2.107.168,14
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	5.403.200,00-	4.437.174,25-	544.591,94-	4.981.766,19-	421.433,81-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	5.263.500,00	5.552.996,64	189.788,67	5.742.785,31	479.285,31-
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.052.700,00-	1.110.599,38-	37.957,73-	1.148.557,11-	95.857,11
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	247.500,00	159.649,38	19.707,83	179.357,21	68.142,79
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	49.500,00-	31.929,89-	3.941,56-	35.871,45-	13.628,55-
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	25.565,23	4.460,17	30.025,40	35.974,60
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	66.000,00	25.565,23	4.460,17	30.025,40	35.974,60
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.934.121,72	11.087.904,40	1.257.526,50	12.345.430,90	3.588.690,82
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	15.934.121,72	11.087.904,40	1.257.526,50	12.345.430,90	3.588.690,82
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.132.174,20	1.550.339,08	211.698,24	1.762.037,32	370.136,88
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.132.174,20	1.550.339,08	211.698,24	1.762.037,32	370.136,88
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		26.741,00	84.623,88	55.633,98	140.257,86	113.516,86-
306	1.7.6.2.01.00.12	02	FMS-ESTADUAL-IMPLEMENT POLITICA NAC EDUC PERMANENTE EM SA	02		79.188,50	55.633,98	134.822,48	134.822,48-
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	1.161.771,22	122.322,36	1.284.093,58	325.906,42
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.350.000,00	811.896,22	122.322,36	934.218,58	415.781,42
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	260.000,00	349.875,00		349.875,00	89.875,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		495.433,20	303.943,98	33.741,90	337.685,88	157.747,32
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	273.469,16	165.182,16	17.973,93	183.156,09	90.313,07
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	133.964,04	135.300,28	13.459,66	148.759,94	14.795,90-
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	2.308,31	5.769,85	71.230,15

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 CORRENTES		5.716.185,90	2.201.307,42	325.087,48	2.526.394,90	3.189.791,00
			MULTAS E JUROS DE MORA		647.899,90	412.607,85	51.503,61	464.111,46	183.788,44
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.044,40	142.981,43	21.413,11	164.394,54	138.350,14-
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	7.378,99	10.296,48	3.024,32	13.320,80	5.941,81-
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	5.281,66	142,06	5.423,72	4.112,93-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02		938,78	402,10	1.340,88	1.340,88-
368	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS ISSQN SIMPLES NACIONAL	02		19,74		19,74	19,74-
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02		300,62	1,13	301,75	301,75-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		17.254,62	126.144,15	17.843,50	143.987,65	126.733,03-
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	12.926,95	121.464,73	16.285,92	137.750,65	124.823,70-
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.327,67	4.326,63	936,36	5.262,99	1.935,32-
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.000,00	352,79	621,22	974,01	25,99
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		621.855,50	269.626,42	30.090,50	299.716,92	322.138,58
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		577.434,34	156.967,14	19.708,24	176.675,38	400.758,96
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	577.434,34	156.967,14	19.708,24	176.675,38	400.758,96
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		44.421,16	112.659,28	10.382,26	123.041,54	78.620,38-
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	40.387,14	112.408,22	10.382,26	122.790,48	82.403,34-
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	4.034,02	251,06		251,06	3.782,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		880.000,00	74.269,82	19.581,85	93.851,67	786.148,33
			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	74.269,82	19.581,85	93.851,67	771.148,33
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		865.000,00	74.269,82	19.581,85	93.851,67	771.148,33
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	540.000,00	60.729,65	19.581,85	80.311,50	459.688,50
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	13.540,17		13.540,17	106.459,83
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.827.000,00	1.422.580,63	230.548,68	1.653.129,31	1.173.870,69
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.813.379,56	1.422.015,00	230.548,68	1.652.563,68	1.160.815,88
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	243.800,00	3.515,62		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	591.805,00	46.244,32	638.049,32	135.750,68
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.795.779,56	656.427,46	80.984,12	737.411,58	1.058.367,98
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		127.804,01	99.744,29	227.548,30	227.548,30-
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02		42.462,91	3.575,95	46.038,86	46.038,86-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.620,44	565,63		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	565,63		565,63	13.054,81

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 DIVERSAS		1.361.286,00	291.849,12	23.453,34	315.302,46	1.045.983,54
			OUTRAS RECEITAS		1.361.286,00	291.849,12	23.453,34	315.302,46	1.045.983,54
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	529.286,00	66.831,68	8.837,60	75.669,28	453.616,72
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	220.000,00	57.798,50	3.540,00	61.338,50	158.661,50
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	11.000,00	7.805,00	675,00	8.480,00	2.520,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	165.000,00	31.682,03	70,00	31.752,03	133.247,97
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	11.000,00	16.117,70	15,00	16.132,70	5.132,70-
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	86.654,88	8.309,64	94.964,52	330.035,48
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		17.959,33	2.006,10	19.965,43	19.965,43-
			RECEITAS DE CAPITAL		5.553.675,00	898.331,17	129,60	898.460,77	4.655.214,23
			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	129,60	1.598,40	598,40-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		1.000,00	1.468,80	129,60	1.598,40	598,40-
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.000,00	1.468,80	129,60	1.598,40	598,40-
			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 CAPORANGA	02	196.455,00				196.455,00
341	2.4.2.1.01.00.08	05	REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE SAUDE DR WALDOMIRO F NEVES	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 - SUS		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
394	2.4.7.1.01.00.06	05	CONSTRUÇÃO PSF PARQUE SÃO JOÃO	02					
395	2.4.7.1.01.00.07	05	CONSTRUÇÃO PSF PARQUE DAS NAÇÕES	02					

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 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 CAMAF	02		292.500,00		292.500,00	292.500,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		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-
312	2.4.7.2.99.00.40	02	INF ESTRUT URBANA RUAS JOAQUIM B NEGRAO E ELIAS CHALUP - R	02					
320	2.4.7.2.99.00.41	02	RECAPEMANETO ASFALTICO EM RUAS BAIRRO ESTAÇÃO E VILA POP	02		198.884,37		198.884,37	198.884,37-
393	2.4.7.2.99.00.44	02	CONSTRUÇÃO CCI - JARDIM BRASÍLIA	02					
			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
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>100.144.879,01</b>	<b>71.632.214,65</b>	<b>7.925.629,28</b>	<b>79.557.843,93</b>	<b>20.587.035,08</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2013 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>4.008.646,71</b>	<b>465.638,82</b>	<b>4.474.285,53</b>	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		157,02	13,47	170,49	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		22.054,64	2.858,53	24.913,17	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		458.375,07	50.086,00	508.461,07	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		54.336,22	7.340,74	61.676,96	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		349.365,58	49.162,80	398.528,38	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		121.202,03	8.156,49	129.358,52	
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		798.957,14	99.974,98	898.932,12	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		1.205.460,43	223.895,59	1.429.356,02	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		200.407,49	19.351,55	219.759,04	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		4.410,35	447,01	4.857,36	
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		16.817,56	4.351,66	21.169,22	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>									
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02			153,42	153,42	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		116.294,93	11.871,38	128.166,31	
<b>REALIZÁVEL</b>									
						<b>120.170,87</b>	<b>18.581,35</b>	<b>138.752,22</b>	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		25.022,00	2.850,65	27.872,65	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		95.148,87	15.730,70	110.879,57	
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>									
						<b>229.944,93</b>	<b>29.934,56</b>	<b>259.879,49</b>	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		79.068,61	9.146,27	88.214,88	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		66.003,53	7.442,47	73.446,00	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		855,00		855,00	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		40.433,34	5.117,82	45.551,16	
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		13.401,57	6.272,91	19.674,48	
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		23.109,18	1.925,09	25.034,27	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		415,80	30,00	445,80	
9.99.10.15.973	01		Issqn	01		12,60		12,60	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>4.475.057,44</b>	<b>526.179,53</b>	<b>5.001.236,97</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>76.107.272,09</b>	<b>8.451.808,81</b>	<b>84.559.080,90</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>									
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>0,00</b>	



## ::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2013 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 + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>76.107.272,09</b>	<b>8.451.808,81</b>	<b>84.559.080,90</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>							<b>4.464,76</b>	
		1.000.02 CAIXA - PREFEITURA	02		4.464,76			
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>							<b>3.916.297,76</b>	
		2.001.01 BBASIL 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 BBASIL FUNDO ESPECIAL	02		24.605,16			
		2.001.18 BBASIL IPVA	02		43.037,81			
		2.001.19 BBASIL 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.PEDA GO.EQ.E MOBILIARIO.	02		104.049,65			
		2.001.39 BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		24.988,53			
		2.001.40 BRASIL REC.A SF.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.CA PORANGA	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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.08	CEF.DIVIDA	JUDICIAL	02		44.118,16			
2.104.09	CEF.DIVIDA	ADMINISTRATIVA	02		22.211,10			
2.104.10	CEF.	ISS QN	02		16.478,39			
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						<b>2.508.683,88</b>		
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.	A LUNO 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.	CRECHE 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			
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>						<b>1.419.742,15</b>		
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.	ARQUIBANCA DA 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.MA T.	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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.70	BRASIL	RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		122.795,46			
4.001.72	BRASIL	RIFMAS PJOV	02		10.307,15			
4.001.74	BRASIL	RIFMAS PBF1	02		4.942,42			
4.001.76	BRASIL	RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		30.414,05			
4.001.87	BRASIL	INF.EST.V.SAUL,PS.JOR.,R:LUCIANO BAT,A V.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 BOCAIUVA	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			
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>						<b>73.529,30</b>		
5.001.05	BBRASIL	MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		73.529,30			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>7.922.717,85</b>		

Total Geral do Balancete da Receita : 92.481.798,75

Otacilio Parras Assis  
Prefeito Municipal

Emerson Alves Diniz  
Diretor de Contabilidade

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