

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	86.404.626,81	10.099.639,82	96.504.266,63	1.913.062,62-
RECEITA TRIBUTÁRIA						10.470.780,00	11.263.990,73	1.038.296,66	12.302.287,39	1.831.507,39-
IMPOSTOS						9.667.020,00	10.967.757,26	1.014.623,97	11.982.381,23	2.315.361,23-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						5.395.940,00	6.082.632,21	454.005,79	6.536.638,00	1.140.698,00-
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.410.000,00	3.463.234,82	81.064,35	3.544.299,17	134.299,17-	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						547.250,00	1.032.807,58	202.784,59	1.235.592,17	688.342,17-
294	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF	02	547.250,00	1.032.807,58	202.784,59	1.235.592,17	688.342,17-	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.438.690,00	1.586.589,81	170.156,85	1.756.746,66	318.056,66-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.415.866,68	959.026,61	110.330,38	1.069.356,99	346.509,69	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	22.823,32	627.563,20	59.826,47	687.389,67	664.566,35-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						4.271.080,00	4.885.125,05	560.618,18	5.445.743,23	1.174.663,23-
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	2.386.314,11	462.751,36	5.688,99	468.440,35	1.917.873,76	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	840.471,58	858.741,71	83.000,65	941.742,36	101.270,78-	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.044.294,31	1.077.128,48	103.963,07	1.181.091,55	136.797,24-	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02		925.893,79	106.472,74	1.032.366,53	1.032.366,53-	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02		920.420,16	98.146,13	1.018.566,29	1.018.566,29-	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02		640.189,55	163.346,60	803.536,15	803.536,15-	
TAXAS						398.000,00	296.233,47	23.672,69	319.906,16	78.093,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA							6.978,80	4.013,10	10.991,90	10.991,90-
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02		1.456,80	956,40	2.413,20	2.413,20-	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02		5.522,00	3.056,70	8.578,70	8.578,70-	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00	289.254,67	19.659,59	308.914,26	89.085,74
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02		6.745,00	7.340,00	14.085,00	14.085,00-	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						398.000,00	282.509,67	12.319,59	294.829,26	103.170,74
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	276.629,45	124.404,32	14,40	124.418,72	152.210,73	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	121.370,55	154.504,45	7.655,77	162.160,22	40.789,67-	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02		2.880,90	2.395,02	5.275,92	5.275,92-	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02			1.203,20	1.203,20	1.203,20-	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02			432,00	432,00	432,00-	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02		28,80		28,80	28,80-	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02		691,20	619,20	1.310,40	1.310,40-	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						405.760,00			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	624.070,39	49.738,81	673.809,20	511.120,80
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						1.184.930,00	624.070,39	49.738,81	673.809,20	511.120,80
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	1.184.930,00	624.070,39	49.738,81	673.809,20	511.120,80	
RECEITA PATRIMONIAL						710.050,00	403.608,96	140.486,75	544.095,71	165.954,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						511.500,00	305.489,47	118.819,68	424.309,15	87.190,85

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	305.489,47	118.819,68	424.309,15	87.190,85
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		205.001,60	245.333,57	56.261,47	301.595,04	96.593,44-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	78.670,27	30.214,44	6.952,22	37.166,66	41.503,61
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	10.660,75	13.871,94	2.181,48	16.053,42	5.392,67-
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	19.377,77	32.045,63	408,13	32.453,76	13.075,99-
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02		22.783,18	6.864,23	29.647,41	29.647,41-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02		123.047,91	39.855,41	162.903,32	162.903,32-
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	60.155,90	62.558,21	122.714,11	183.784,29
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		198.550,00	98.119,49	21.667,07	119.786,56	78.763,44
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	198.550,00	98.119,49	21.667,07	119.786,56	78.763,44
			RECEITA AGROPECUÁRIA		173.000,00	111.043,35	13.470,24	124.513,59	48.486,41
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		173.000,00	111.043,35	13.470,24	124.513,59	48.486,41
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	173.000,00	111.043,35	13.470,24	124.513,59	48.486,41
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.336.258,11	71.142.069,82	7.391.443,29	78.533.513,11	2.197.255,00-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		74.204.083,91	69.109.651,55	7.186.127,17	76.295.778,72	2.091.694,81-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.958.512,19	29.012.913,61	3.369.726,42	32.382.640,03	424.127,84-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.456.171,90	18.131.038,64	2.779.967,62	20.911.006,26	4.454.834,36-
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	20.295.214,88	17.785.121,72	2.764.670,55	20.549.792,27	254.577,39-
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.059.042,98-	3.556.365,96-	377.393,24-	3.933.759,20-	125.283,78-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	275.000,00	345.916,92	15.297,07	361.213,99	86.213,99-
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	55.000,00-	69.183,28-	3.059,41-	72.242,69-	17.242,69
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		229.350,00	265.844,24	26.086,47	291.930,71	62.580,71-
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	229.350,00	265.844,24	26.086,47	291.930,71	62.580,71-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		11.591.557,21	10.130.446,71	754.057,64	10.884.504,35	707.052,86
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.015.496,04	999.998,33	96.145,83	1.096.144,16	80.648,12-
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02		89.866,68		89.866,68	89.866,68-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02		775.804,61		775.804,61	775.804,61-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02		218.292,78		218.292,78	218.292,78-
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		54.000,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00-
365	1.7.2.1.33.00.20	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU - UPA)	02		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	392.150,00	35.650,00	427.800,00	
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	428.532,00	570.405,00	52.250,00	622.655,00	194.123,00-
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMA CEUTICA BASICA	02	132.623,16	112.047,32	11.221,71	123.269,03	9.354,13
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 DEZEMBRO 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	122.650,00	11.150,00	133.800,00	
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		400.000,00		400.000,00	400.000,00-
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02		171,00	96,00	267,00	267,00-
398	1.7.2.1.33.00.49	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	02			1.800,00	1.800,00	1.800,00-
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 ODONTOLÓGICAS-CEO	02	205.440,00	84.150,00	8.250,00	92.400,00	113.040,00
186	1.7.2.1.33.00.80	05	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA	02		4.613.337,75	411.644,10	5.024.981,85	5.024.981,85-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	120.000,00	64.440,00		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	372.800,00	50.000,00	422.800,00	63.920,00
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	153.826,34	132.474,08		132.474,08	21.352,26
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	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		52.250,00	52.250,00	16.539,00-
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	52.800,00	268.400,00	17.600,00	286.000,00	233.200,00-
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	463.762,04	83.087,90	546.849,94	90.219,94-
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00	64.350,00	5.850,00	70.200,00	
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	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00	64.350,00	5.850,00	70.200,00	
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	65.400,00	77.279,05	12.368,93	89.647,98	24.247,98-
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02		142.800,00	16.800,00	159.600,00	159.600,00-
202	1.7.2.1.34.00.13	05	FMAS - PRO JOVEM	02	25.830,00	22.612,50	5.025,00	27.637,50	1.807,50-
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02		71.500,00	6.500,00	78.000,00	78.000,00-
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	19.800,00	20.870,49	1.893,97	22.764,46	2.964,46-
344	1.7.2.1.34.00.19	05	PROT ATEND ESPEC FAMILIAS INDIVIDUOS PAEFI - PFMC	02	54.000,00				54.000,00
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02			28.800,00	28.800,00	28.800,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.847.800,00	3.017.070,71	84.812,79	3.101.883,50	254.083,50-
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	1.995.800,00	1.719.809,22		1.719.809,22	275.990,78
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	136.620,00	15.180,00	151.800,00	37.800,00-
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	132.800,00	132.048,00	14.672,00	146.720,00	13.920,00-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	18.200,00	13.014,00	1.446,00	14.460,00	3.740,00
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	68.500,00	104.040,00	11.560,00	115.600,00	47.100,00-
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	360.000,00	331.272,00	32.008,00	363.280,00	3.280,00-
156	1.7.2.1.35.04.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	02	92.000,00	71.893,92	8.986,79	80.880,71	11.119,29
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		8.640,00	960,00	9.600,00	9.600,00-
396	1.7.2.1.35.99.09	05	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - SUPLEMENTAÇÃO CRECHES MDS	02		393.210,23		393.210,23	393.210,23-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		171.380,00	150.287,84	12.542,42	162.830,26	8.549,74
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	214.225,00	150.287,84	12.542,42	162.830,26	51.394,74
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	42.845,00-	30.057,53-	2.508,48-	32.566,01-	10.278,99-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		205.623,08	510.070,20	12.132,71	522.202,91	316.579,83-
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	86.911,96	12.132,71	99.044,67	93.785,33
226	1.7.2.1.99.00.05	01	AFM APOIO FINANCEIRO A OS MUNICIPIOS	02		423.158,24		423.158,24	423.158,24-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		26.311.450,00	26.663.921,54	2.581.118,59	29.245.040,13	2.933.590,13-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.245.450,00	33.285.275,03	3.221.621,23	36.506.896,26	10.261.446,26-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	27.016.000,00	27.212.575,78	3.002.205,24	30.214.781,02	3.198.781,02-
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	5.403.200,00-	5.442.514,96-	600.441,03-	6.042.955,99-	639.755,99-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	5.263.500,00	5.868.618,86	199.345,92	6.067.964,78	804.464,78-
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.052.700,00-	1.173.723,82-	39.869,19-	1.213.593,01-	160.893,01-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	247.500,00	200.190,62	20.070,07	220.260,69	27.239,31
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	49.500,00-	40.038,14-	4.014,02-	44.052,16-	5.447,84-
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	34.923,43	3.821,60	38.745,03	27.254,97
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	66.000,00	34.923,43	3.821,60	38.745,03	27.254,97
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.934.121,72	13.432.816,40	1.235.282,16	14.668.098,56	1.266.023,16
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	15.934.121,72	13.432.816,40	1.235.282,16	14.668.098,56	1.266.023,16
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.132.174,20	2.032.418,27	205.316,12	2.237.734,39	105.560,19-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.132.174,20	2.032.418,27	205.316,12	2.237.734,39	105.560,19-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		26.741,00	140.257,86	38.716,63	178.974,49	152.233,49-
306	1.7.6.2.01.00.12	02	FMS-ESTADUAL-IMPLEMENT POLITICA NAC EDUC PERMANENTE EM SA	02		134.822,48		134.822,48-	
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	21.741,00	5.435,38	49.348,63	54.784,01	33.043,01-
334	1.7.6.2.01.00.14	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SUS	02	5.000,00				5.000,00
403	1.7.6.2.01.00.15	02	PROGRAMA DOSE CERTA - MED A B	02			1.994,00	1.994,00	1.994,00-
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02			66.562,50	66.562,50	66.562,50-
405	1.7.6.2.01.00.17	02	CIRURGIA ELETIVA	02			55.633,98	55.633,98	55.633,98-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		1.610.000,00	1.523.040,94	122.322,36	1.645.363,30	35.363,30-
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.350.000,00	1.056.540,94	122.322,36	1.178.863,30	171.136,70
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	260.000,00	466.500,00		466.500,00	206.500,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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 CONVÊNIO DO ESTADO		495.433,20	369.119,47	44.277,13	413.396,60	82.036,60
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	273.469,16	201.130,02	17.973,93	219.103,95	54.365,21
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	133.964,04	162.219,60	13.459,66	175.679,26	41.715,22-
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	5.769,85		5.769,85	71.230,15
400	1.7.6.2.99.00.14	02	IMPLANTAÇÃO PROJETO POLOS REGIONAIS ESCOLA CONST CIVIL	02			12.843,54	12.843,54	12.843,54-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.716.185,90	2.859.843,56	1.466.204,07	4.326.047,63	1.390.138,27
			MULTAS E JUROS DE MORA		647.899,90	502.028,68	51.982,14	554.010,82	93.889,08
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.044,40	180.901,59	25.105,53	206.007,12	179.962,72-
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	7.378,99	16.114,67	7.209,15	23.323,82	15.944,83-
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	5.679,15	262,80	5.941,95	4.631,16-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02		1.477,34	248,96	1.726,30	1.726,30-
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		308,31	19,49	327,80	327,80-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		17.254,62	157.302,38	17.365,13	174.667,51	157.412,89-
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	12.926,95	149.802,04	16.132,24	165.934,28	153.007,33-
313	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS DE ITBI	02	3.327,67	6.526,33	1.162,64	7.688,97	4.361,30-
314	1.9.1.1.99.01.04	01	MULTAS DE ITBI RURAL	02	1.000,00	974,01	70,25	1.044,26	44,26-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		621.855,50	321.127,09	26.876,61	348.003,70	273.851,80
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		577.434,34	190.647,26	14.287,12	204.934,38	372.499,96
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	577.434,34	190.647,26	14.287,12	204.934,38	372.499,96
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		44.421,16	130.479,83	12.589,49	143.069,32	98.648,16-
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02	40.387,14	130.123,73	12.589,49	142.713,22	102.326,08-
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02	4.034,02	356,10		356,10	3.677,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		880.000,00	115.774,17	8.820,97	124.595,14	755.404,86
			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	115.774,17	8.820,97	124.595,14	740.404,86
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		865.000,00	115.774,17	8.820,97	124.595,14	740.404,86
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	540.000,00	89.825,96	1.590,93	91.416,89	448.583,11
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	25.948,21	7.230,04	33.178,25	86.821,75
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.827.000,00	1.905.854,18	114.402,29	2.020.256,47	806.743,53
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.813.379,56	1.905.048,51	114.402,29	2.019.450,80	793.928,76
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	662.682,22	43.452,85	706.135,07	67.664,93

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.795.779,56	864.877,30	62.598,37	927.475,67	868.303,89
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		325.160,20	5.994,34	331.154,54	331.154,54-
089	1.9.3.1.99.01.03	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02		48.813,17	2.356,73	51.169,90	51.169,90-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.620,44	805,67		805,67	12.814,77
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	13.620,44	805,67		805,67	12.814,77
			RECEITAS DIVERSAS		1.361.286,00	336.186,53	1.290.998,67	1.627.185,20	265.899,20-
			OUTRAS RECEITAS		1.361.286,00	336.186,53	1.290.998,67	1.627.185,20	265.899,20-
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	529.286,00	77.749,34	218,63	77.967,97	451.318,03
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	220.000,00	66.162,50	2.556,50	68.719,00	151.281,00
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	11.000,00	9.050,00	585,00	9.635,00	1.365,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT	02	165.000,00	31.752,03	231.915,00	263.667,03	98.667,03-
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	11.000,00	17.292,70	1.352,00	18.644,70	7.644,70-
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	104.929,03	11.928,62	116.857,65	308.142,35
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02		22.250,93	1.942,92	24.193,85	24.193,85-
399	1.9.9.0.99.00.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02			40.000,00	40.000,00	40.000,00-
406	1.9.9.0.99.00.22	01	RECEITA VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEI	02			1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00-
			RECEITAS DE CAPITAL		5.553.675,00	1.232.460,77	266.055,97	1.498.516,74	4.055.158,26
			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	1.598,40		1.598,40	598,40-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS		1.000,00	1.598,40		1.598,40	598,40-
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.000,00	1.598,40		1.598,40	598,40-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.549.675,00	1.230.862,37	266.055,97	1.496.918,34	4.052.756,66
			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

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.327.000,00	1.030.862,37	266.055,97	1.296.918,34	3.030.081,66
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.407.000,00	481.978,00		481.978,00	925.022,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		707.000,00	189.478,00		189.478,00	517.522,00
336	2.4.7.1.01.00.03	05	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	02	107.000,00				107.000,00
338	2.4.7.1.01.00.04	05	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	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		102.400,00		102.400,00	102.400,00-
395	2.4.7.1.01.00.07	05	CONSTRUÇÃO PSF PARQUE DAS NAÇÕES	02		81.600,00		81.600,00	81.600,00-
			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	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA S ESTADIO MUN LEONIDAS CAMAR	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	548.884,37	266.055,97	814.940,34	2.105.059,66
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S				43.400,00	43.400,00	43.400,00-
401	2.4.7.2.01.00.04	02	REFORMA E AMPLIAÇÃO PS ESTAÇÃO - PS DR ABELARDO P GUIMAR	02			43.400,00	43.400,00	43.400,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.920.000,00	548.884,37	222.655,97	771.540,34	2.148.459,66
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		41.655,97	41.655,97	2.558.344,03
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 NEGRO E ELIAS CHALUP - R	02					
320	2.4.7.2.99.00.41	02	RECAPEAMENTO 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		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
397	2.4.7.2.99.00.45	02	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA	02			181.000,00	181.000,00	181.000,00-
			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	87.637.087,58	10.365.695,79	98.002.783,37	2.142.095,64

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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									
						4.943.323,22	680.629,82	5.623.953,04	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		183,96	13,47	197,43	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		27.771,70	5.591,80	33.363,50	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		565.691,59	59.741,94	625.433,53	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		68.500,39	7.094,85	75.595,24	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		451.489,12	51.231,87	502.720,99	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		137.180,32	8.227,61	145.407,93	
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	354.135,94	402.469,80	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02		275.249,00	633.759,33	909.008,33	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02			81.207,35	81.207,35	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02		230.956,85	503.363,93	734.320,78	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		999.602,25	105.960,41	1.105.562,66	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		1.646.511,78	1.127.430,81-	519.080,97	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		238.362,68	18.483,01	256.845,69	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		5.304,37	536,94	5.841,31	
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		25.621,88	4.397,61	30.019,49	
OUTROS CRÉDITOS									
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		153,42	415,05	568,47	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		130.671,33	6.010,93	136.682,26	
REALIZÁVEL									
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		30.402,37	2.704,06	33.106,43	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		132.113,25	17.601,43	149.714,68	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		98.596,65		98.596,65	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		81.919,02		81.919,02	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		855,00		855,00	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		51.528,03		51.528,03	
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		25.809,61		25.809,61	
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		27.124,28		27.124,28	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		445,80		445,80	
9.99.10.15.973	01		Issqn	01		12,60		12,60	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						5.529.599,88	707.361,29	6.236.961,17	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						93.166.687,46	11.073.057,08	104.239.744,54	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					93.166.687,46	11.073.057,08	104.239.744,54	
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 JOA.Q.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-INFRA ESTRUT.E REC.PEDA GO.EQ.E MOBILIARIO.	02		104.049,65			
2.001.39		BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADA ST.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.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-FDONAC 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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.07	CEFED.FDO INV.ESP.	(CEFEDERAL)		02		3.587,52			
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			
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.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 A.Q.T.I.AGRIC.FDO			02		1.730,47			
3.104.34	CEF. CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANCA			02		112.292,01			
3.104.37	CEF.MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANCA.			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.POUPANCA			02		132.237,61			
BANCOS C/ ESPECIAIS							1.419.742,15		
4.001.04	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (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 A.R.M.			02		592,00			
4.001.13	BRASIL F.SOCIAL A.R.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 A.Q.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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.67	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			
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. FARMACÉUTICA 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 BOCA IÚVA	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 : 112.162.462,39

Otacilio Parras Assis
Prefeito MunicipalEmerson Alves Diniz
Diretor de ContabilidadeIvone A.S.F. Pereira
Resp.Contr.Interno