

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 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 | | | | | | 70.842.013,30 | 37.853.480,16 | 5.419.285,69 | 43.272.765,85 | 27.569.247,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 8.881.227,29 | 5.046.157,08 | 713.029,34 | 5.759.186,42 | 3.122.040,87 |
| IMPOSTOS | | | | | | 8.320.556,29 | 4.907.141,36 | 693.361,01 | 5.600.502,37 | 2.720.053,92 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | | | 4.772.372,49 | 3.105.748,70 | 336.450,74 | 3.442.199,44 | 1.330.173,05 |
| 001 | 1.1.1.2.02.00.00 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 02 | 3.195.170,15 | 1.786.030,05 | 181.702,27 | 1.967.732,32 | 1.227.437,83 | |
| IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA | | | | | | 387.362,26 | 249.924,76 | 39.807,45 | 289.732,21 | 97.630,05 |
| 002 | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 | IRRF | 02 | 387.362,26 | 249.924,76 | 39.807,45 | 289.732,21 | 97.630,05 | |
| IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.189.840,08 | 1.069.793,89 | 114.941,02 | 1.184.734,91 | 5.105,17 |
| 003 | 1.1.1.2.08.00.01 | 01 | ITBI | 02 | 768.840,08 | 309.314,32 | 70.827,15 | 380.141,47 | 388.698,61 | |
| 113 | 1.1.1.2.08.00.02 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 421.000,00 | 760.479,57 | 44.113,87 | 804.593,44 | 383.593,44- | |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | | | 3.548.183,80 | 1.801.392,66 | 356.910,27 | 2.158.302,93 | 1.389.880,87 |
| 004 | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 | ISSQN | 02 | 2.200.744,72 | 1.014.233,36 | 226.080,48 | 1.240.313,84 | 960.430,88 | |
| 237 | 1.1.1.3.05.00.01 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 608.986,80 | 355.315,93 | 58.997,49 | 414.313,42 | 194.673,38 | |
| 238 | 1.1.1.3.05.00.02 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 738.452,28 | 431.843,37 | 71.832,30 | 503.675,67 | 234.776,61 | |
| TAXAS | | | | | | 250.671,00 | 116.312,89 | 16.935,69 | 133.248,58 | 117.422,42 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 250.671,00 | 116.312,89 | 16.935,69 | 133.248,58 | 117.422,42 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 250.671,00 | 116.312,89 | 16.935,69 | 133.248,58 | 117.422,42 |
| 005 | 1.1.2.2.99.00.01 | 01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02 | 138.355,83 | 60.211,41 | 8.642,26 | 68.853,67 | 69.502,16 | |
| 006 | 1.1.2.2.99.00.02 | 01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA | 02 | 112.315,17 | 56.101,48 | 8.293,43 | 64.394,91 | 47.920,26 | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | 310.000,00 | 22.702,83 | 2.732,64 | 25.435,47 | 284.564,53 |
| 007 | 1.1.3.0.99.00.00 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 02 | 310.000,00 | 22.702,83 | 2.732,64 | 25.435,47 | 284.564,53 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 895.783,47 | 363.801,11 | 62.005,22 | 425.806,33 | 469.977,14 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | | | | 895.783,47 | 363.801,11 | 62.005,22 | 425.806,33 | 469.977,14 |
| 008 | 1.2.2.0.29.00.00 | 01 | CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 02 | 895.783,47 | 363.801,11 | 62.005,22 | 425.806,33 | 469.977,14 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | 653.487,50 | 314.079,47 | 60.845,59 | 374.925,06 | 278.562,44 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | 482.790,00 | 266.770,77 | 52.831,56 | 319.602,33 | 163.187,67 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | 482.790,00 | 266.770,77 | 52.831,56 | 319.602,33 | 163.187,67 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | | 186.532,50 | 156.956,69 | 30.384,81 | 187.341,50 | 809,00- |
| 268 | 1.3.2.5.01.02.04 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 8.000,00 | 28.326,46 | 31.629,60 | 59.956,06 | 51.956,06- | |
| 010 | 1.3.2.5.01.03.01 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO | 02 | 76.807,50 | 8.129,28 | 1.530,86 | 9.660,14 | 67.147,36 | |
| 011 | 1.3.2.5.01.05.01 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO | 02 | 101.725,00 | 23.323,86 | 5.972,49 | 29.296,35 | 72.428,65 | |
| 132 | 1.3.2.5.01.05.04 | 02 | APLICAÇÃO FINANC CONV EDUCAÇÃO - ESTADUAL | 02 | | 403,35 | 152,35 | 555,70 | 555,70- | |
| 274 | 1.3.2.5.01.05.05 | 05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ALUNOS | 02 | | 306,38 | 48,79 | 355,17 | 355,17- | |
| 151 | 1.3.2.5.01.99.03 | 02 | Aplicação Financeira - Recursos Estaduais | 02 | | 17.899,73 | 552,04 | 18.451,77 | 18.451,77- | |
| 152 | 1.3.2.5.01.99.04 | 05 | Aplicação Financeira - Recursos Federais | 02 | | 78.567,63 | 9.501,32- | 69.066,31 | 69.066,31- | |
| 012 | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 02 | 296.257,50 | 109.814,08 | 22.446,75 | 132.260,83 | 163.996,67 | |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | | 170.697,50 | 47.308,70 | 8.014,03 | 55.322,73 | 115.374,77 |
| 013 | 1.3.9.0.00.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 02 | 170.697,50 | 47.308,70 | 8.014,03 | 55.322,73 | 115.374,77 | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 109.725,00 | 48.873,12 | 8.006,91 | 56.880,03 | 52.844,97 |
| | | | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | | 109.725,00 | 48.873,12 | 8.006,91 | 56.880,03 | 52.844,97 |
| 014 | 1.4.9.0.00.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 02 | 109.725,00 | 48.873,12 | 8.006,91 | 56.880,03 | 52.844,97 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 56.353.972,28 | 30.349.674,29 | 4.274.123,14 | 34.623.797,43 | 21.730.174,85 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 54.714.653,28 | 29.558.501,76 | 4.267.662,58 | 33.826.164,34 | 20.888.488,94 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 21.513.629,97 | 11.286.694,27 | 1.757.282,48 | 13.043.976,75 | 8.469.653,22 |
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 12.464.760,00 | 8.337.446,64 | 1.230.417,20 | 9.567.863,84 | 2.896.896,16 |
| 015 | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 | COTA-PARTE DO FPM | 02 | 15.361.500,00 | 8.329.469,10 | 1.230.137,91 | 9.559.607,01 | 5.801.892,99 |
| 016 | 9.7.2.1.01.02.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 3.072.300,00- | 1.665.893,68- | 246.027,54- | 1.911.921,22- | 1.160.378,78- |
| 017 | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 219.450,00 | 7.977,54 | 279,29 | 8.256,83 | 211.193,17 |
| 124 | 9.7.2.1.01.05.00 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 43.890,00- | 1.560,65- | 29,16- | 1.589,81- | 42.300,19- |
| | | | TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS | | 189.139,51 | 98.251,25 | 19.007,25 | 117.258,50 | 71.881,01 |
| 022 | 1.7.2.1.22.70.00 | 01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 02 | 189.139,51 | 98.251,25 | 19.007,25 | 117.258,50 | 71.881,01 |
| | | | TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 5.939.886,48 | 3.171.076,62 | 525.550,14 | 3.696.626,76 | 2.243.259,72 |
| 023 | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 | PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 02 | 779.022,00 | 392.265,00 | 65.224,50 | 457.489,50 | 321.532,50 |
| 024 | 1.7.2.1.33.00.31 | 05 | SF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 02 | 230.400,00 | 115.200,00 | 20.100,00 | 135.300,00 | 95.100,00 |
| 025 | 1.7.2.1.33.00.32 | 05 | ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 02 | 296.856,00 | 219.954,00 | 32.250,00 | 252.204,00 | 44.652,00 |
| 026 | 1.7.2.1.33.00.33 | 05 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 02 | 98.801,28 | | 8.147,35 | 8.147,35 | 90.653,93 |
| 027 | 1.7.2.1.33.00.34 | 05 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 02 | 154.356,00 | 77.363,51 | 11.051,93 | 88.415,44 | 65.940,56 |
| 029 | 1.7.2.1.33.00.37 | 05 | SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA | 02 | 72.000,00 | 42.000,00 | 6.300,00 | 48.300,00 | 23.700,00 |
| 264 | 1.7.2.1.33.00.38 | 05 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO RISCO DE VS | 02 | 5.497,20 | | 5.498,12 | 5.498,12 | 0,92- |
| 265 | 1.7.2.1.33.00.39 | 05 | PISO ESTRATÉGICO - GERENC. RISCO DE VS PRODUTOS/SERV. | 02 | 3.450,00 | | 444,54 | 444,54 | 3.005,46 |
| 269 | 1.7.2.1.33.00.40 | 05 | FAEC - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS | 02 | | 49.684,18 | 10.757,37 | 60.441,55 | 60.441,55- |
| 031 | 1.7.2.1.33.00.71 | 05 | VE-VACINACAO CAMPANHA NACIONAL | 02 | 1.166,44 | | | | 1.166,44 |
| 032 | 1.7.2.1.33.00.72 | 05 | VACINAÇÃO DO IDOSO | 02 | 1.252,40 | | | | 1.252,40 |
| 103 | 1.7.2.1.33.00.75 | 05 | MMAV-MAC-VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 15.710,28 | | | | 15.710,28 |
| 104 | 1.7.2.1.33.00.76 | 05 | CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 02 | 79.200,00 | 39.600,00 | | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 186 | 1.7.2.1.33.00.80 | 05 | MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR - STA CA | 02 | 4.006.146,12 | 2.110.474,06 | 350.708,45 | 2.461.182,51 | 1.544.963,61 |
| 235 | 1.7.2.1.33.00.83 | 05 | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 02 | 75.600,00 | 49.635,00 | 4.545,00 | 54.180,00 | 21.420,00 |
| 258 | 1.7.2.1.33.00.85 | 05 | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS | 02 | 120.428,76 | 74.100,87 | 10.522,88 | 84.623,75 | 35.805,01 |
| 277 | 1.7.2.1.33.00.86 | 02 | REPASSE TUBERCULOSE RES.68 2010 - FUNDO A FUNDO | 02 | | 800,00 | | 800,00 | 800,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS | | 430.975,00 | 233.473,26 | | 233.473,26 | 197.501,74 |
| 037 | 1.7.2.1.34.00.03 | 05 | PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 02 | 70.200,00 | 46.894,53 | | 46.894,53 | 23.305,47 |
| 145 | 1.7.2.1.34.00.08 | 05 | PMTC Piso de Transição de Média Complexidade | 02 | 70.200,00 | 40.950,00 | | 40.950,00 | 29.250,00 |
| 168 | 1.7.2.1.34.00.11 | 05 | BOLSA FAMILIA - IGD | 02 | 42.000,00 | 12.353,73 | | 12.353,73 | 29.646,27 |
| 187 | 1.7.2.1.34.00.12 | 05 | PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF) | 02 | 151.200,00 | 88.200,00 | | 88.200,00 | 63.000,00 |
| 202 | 1.7.2.1.34.00.13 | 05 | FMAS - PRO JOVEM | 02 | 30.150,00 | 15.075,00 | | 15.075,00 | 15.075,00 |
| 217 | 1.7.2.1.34.00.15 | 05 | PVMC - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI | 02 | 12.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 228 | 1.7.2.1.34.00.16 | 05 | CONVENIO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 02 | 1.225,00 | | | | 1.225,00 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 266 | 1.7.2.1.34.00.17 | 05 | CREA S-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II | 02 | 54.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 1.931.760,00 | 953.151,66 | 173.478,68 | 1.126.630,34 | 805.129,66 |
| 042 | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 02 | 1.300.000,00 | 702.963,44 | 107.142,80 | 810.106,24 | 489.893,76 |
| 044 | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE | 02 | | 17.820,00 | 5.940,00 | 23.760,00 | 23.760,00- |
| 045 | 1.7.2.1.35.03.02 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 57.960,00 | | | | 57.960,00 |
| 198 | 1.7.2.1.35.03.03 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 99.960,00 | 47.544,00 | 11.886,00 | 59.430,00 | 40.530,00 |
| 199 | 1.7.2.1.35.03.04 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 23.400,00 | 6.504,00 | 1.626,00 | 8.130,00 | 15.270,00 |
| 200 | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 52.140,00 | 24.504,00 | 6.126,00 | 30.630,00 | 21.510,00 |
| 201 | 1.7.2.1.35.03.06 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 333.300,00 | 126.912,00 | 31.728,00 | 158.640,00 | 174.660,00 |
| 046 | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 | TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE | 02 | 65.000,00 | 26.904,22 | 9.029,88 | 35.934,10 | 29.065,90 |
| | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96 | | 131.670,00 | 71.552,16 | 11.925,36 | 83.477,52 | 48.192,48 |
| 018 | 1.7.2.1.36.00.01 | 01 | TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | 02 | 164.587,50 | 71.552,16 | 11.925,36 | 83.477,52 | 81.109,98 |
| 019 | 9.7.2.1.36.00.01 | 01 | DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 02 | 32.917,50- | 16.695,49- | 2.385,07- | 19.080,56- | 13.836,94- |
| | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 425.438,98 | 105.892,50 | 45.345,62 | 151.238,12 | 274.200,86 |
| 021 | 1.7.2.1.99.00.02 | 01 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO | 02 | 98.752,50 | | | | 98.752,50 |
| 102 | 1.7.2.1.99.00.03 | 05 | COTA-PARTE DO CIDE | 02 | 164.587,50 | 63.003,01 | 37.088,38 | 100.091,39 | 64.496,11 |
| 154 | 1.7.2.1.99.00.04 | 01 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 162.098,98 | 42.889,49 | 8.257,24 | 51.146,73 | 110.952,25 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 21.254.999,39 | 12.256.923,11 | 1.634.262,96 | 13.891.186,07 | 7.363.813,32 |
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 21.252.999,39 | 15.315.290,69 | 2.041.116,40 | 17.356.407,09 | 3.896.592,30 |
| 049 | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 21.942.526,64 | 11.464.461,53 | 1.896.020,12 | 13.360.481,65 | 8.582.044,99 |
| 050 | 9.7.2.2.01.01.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 4.388.505,33- | 2.292.892,23- | 379.204,01- | 2.672.096,24- | 1.716.409,09- |
| 051 | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 4.457.670,89 | 3.749.988,61 | 134.445,77 | 3.884.434,38 | 573.236,51 |
| 125 | 9.7.2.2.01.02.00 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 891.534,18- | 750.864,37- | 26.889,16- | 777.753,53- | 113.780,65- |
| 052 | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 166.051,71 | 100.840,55 | 10.650,51 | 111.491,06 | 54.560,65 |
| 053 | 9.7.2.2.01.04.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 33.210,34- | 20.168,12- | 2.130,11- | 22.298,23- | 10.912,11- |
| | | | TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 2.000,00 | 5.557,14 | 1.369,84 | 6.926,98 | 4.926,98- |
| 054 | 1.7.2.2.22.30.00 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99 | 02 | 2.000,00 | 5.557,14 | 1.369,84 | 6.926,98 | 4.926,98- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 11.946.023,92 | 6.014.884,38 | 876.117,14 | 6.891.001,52 | 5.055.022,40 |
| 123 | 1.7.2.4.01.00.01 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | | | | | |
| 267 | 1.7.2.4.01.00.02 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 11.946.023,92 | 6.014.884,38 | 876.117,14 | 6.891.001,52 | 5.055.022,40 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.639.319,00 | 791.172,53 | 6.460,56 | 797.633,09 | 841.685,91 |
| | | | TRANSFEÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 263 | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 | CONVENIO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | 02 | | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 1.639.319,00 | 791.172,53 | 6.460,56 | 797.633,09 | 841.685,91 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS | | 25.000,00 | 10.870,76 | 5.435,38 | 16.306,14 | 8.693,86 |
| 063 | 1.7.6.2.01.00.07 | 02 | CUSTEIO INSUMOS DIABETES | 02 | 25.000,00 | 10.870,76 | 5.435,38 | 16.306,14 | 8.693,86 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO | | 1.219.683,00 | 604.099,50 | | 604.099,50 | 615.583,50 |
| 064 | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 1.021.859,00 | 510.929,50 | | 510.929,50 | 510.929,50 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 065 | 1.7.6.2.02.00.02 | 02 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 197.824,00 | 93.170,00 | | 93.170,00 | 104.654,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 394.636,00 | 176.202,27 | 1.025,18 | 177.227,45 | 217.408,55 |
| 068 | 1.7.6.2.99.00.03 | 02 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 02 | 192.120,00 | 101.380,00 | | 101.380,00 | 90.740,00 |
| 069 | 1.7.6.2.99.00.04 | 02 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 02 | 132.516,00 | 66.258,00 | | 66.258,00 | 66.258,00 |
| 070 | 1.7.6.2.99.00.05 | 02 | SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 02 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 071 | 1.7.6.2.99.00.06 | 02 | MULTAS DE TRÂNSITO | 02 | 60.000,00 | 8.564,27 | 1.025,18 | 9.589,45 | 50.410,55 |
| 173 | 1.7.6.2.99.00.09 | 02 | CONVENIO FUNDA CAO CASA - ESTADUAL | 02 | | | | | |
| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.947.817,76 | 1.730.895,09 | 301.275,49 | 2.032.170,58 | 1.915.647,18 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 424.386,25 | 428.089,04 | 39.128,17 | 467.217,21 | 42.830,96- |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 5.000,00 | 1.134,63 | 627,17 | 1.761,80 | 3.238,20 |
| 073 | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 02 | 1.000,00 | 456,42 | 523,87 | 980,29 | 19,71 |
| 075 | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 1.000,00 | 543,63 | 82,34 | 625,97 | 374,03 |
| 076 | 1.9.1.1.98.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 02 | 1.000,00 | 131,37 | 20,96 | 152,33 | 847,67 |
| 077 | 1.9.1.1.99.01.01 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS | 02 | 1.000,00 | 3,20 | | 3,20 | 996,80 |
| 078 | 1.9.1.1.99.01.02 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 02 | 1.000,00 | 0,01 | | 0,01 | 999,99 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 419.386,25 | 426.954,41 | 38.501,00 | 465.455,41 | 46.069,16- |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 419.386,25 | 426.954,41 | 38.501,00 | 465.455,41 | 46.069,16- |
| 114 | 1.9.1.3.99.00.01 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA | 02 | 418.386,25 | 425.929,81 | 38.235,16 | 464.164,97 | 45.778,72- |
| 197 | 1.9.1.3.99.00.02 | 01 | MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 02 | 1.000,00 | 1.024,60 | 265,84 | 1.290,44 | 290,44- |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 626.250,11 | 271.893,43 | 111.587,87 | 383.481,30 | 242.768,81 |
| | | | INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 079 | 1.9.2.1.99.00.01 | 01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 02 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | | | RESTITUIÇÕES | | 625.250,11 | 271.893,43 | 111.587,87 | 383.481,30 | 241.768,81 |
| | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 625.250,11 | 271.893,43 | 111.587,87 | 383.481,30 | 241.768,81 |
| 080 | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 02 | 440.176,42 | 28.616,12 | 1.119,87 | 29.735,99 | 410.440,43 |
| 081 | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 | RESTITUIÇÕES DO PCM | 02 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 082 | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 | RESTITUIÇÕES PARCELAMENTO INSS CODESAN | 02 | 182.073,69 | | | | 182.073,69 |
| 190 | 1.9.2.2.99.00.04 | 01 | RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 02 | 2.000,00 | 24.617,50 | | 24.617,50 | 22.617,50- |
| 271 | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 | RESTITUICAO COMPENSA CAO PREVIDENCIA RIA ESTA TUTARIO R.GER | 02 | | 218.659,81 | | 218.659,81 | 218.659,81- |
| 280 | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 | RESTITUICOES DE PRECATORIOS | 02 | | | 110.468,00 | 110.468,00 | 110.468,00- |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 1.991.002,40 | 759.872,88 | 102.430,22 | 862.303,10 | 1.128.699,30 |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.989.002,40 | 755.376,58 | 100.522,19 | 855.898,77 | 1.133.103,63 |
| 087 | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 02 | 120.000,00 | 103.497,69 | 10.046,22 | 113.543,91 | 6.456,09 |
| 088 | 1.9.3.1.99.01.02 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL | 02 | 480.000,00 | 301.553,10 | 33.230,03 | 334.783,13 | 145.216,87 |
| 089 | 1.9.3.1.99.01.03 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS | 02 | 1.389.002,40 | 350.325,79 | 57.245,94 | 407.571,73 | 981.430,67 |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 2.000,00 | 4.496,30 | 1.908,03 | 6.404,33 | 4.404,33- |
| 091 | 1.9.3.2.99.01.01 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS | 02 | 2.000,00 | 4.496,30 | 1.908,03 | 6.404,33 | 4.404,33- |
| | | | RECEITAS DIVERSAS | | 906.179,00 | 271.039,74 | 48.129,23 | 319.168,97 | 587.010,03 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | OUTRAS RECEITAS | | 906.179,00 | 271.039,74 | 48.129,23 | 319.168,97 | 587.010,03 |
| 092 | 1.9.9.0.99.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 02 | 371.171,00 | 28.202,61 | 6.058,68 | 34.261,29 | 336.909,71 |
| 094 | 1.9.9.0.99.00.03 | 01 | RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA | 02 | 184.338,00 | 44.399,60 | 13.702,00 | 58.101,60 | 126.236,40 |
| 111 | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 | FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE | 02 | 1.000,00 | 3.272,00 | 2.443,00 | 5.715,00 | 4.715,00- |
| 112 | 1.9.9.0.99.00.06 | 01 | DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENT | 02 | 131.670,00 | 2.844,72 | 126,35 | 2.971,07 | 128.698,93 |
| 120 | 1.9.9.0.99.00.07 | 01 | OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL | 02 | 1.000,00 | 770,00 | 40,00 | 810,00 | 190,00 |
| 196 | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 | DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL | 02 | 215.000,00 | 171.201,81 | 25.759,20 | 196.961,01 | 18.038,99 |
| 225 | 1.9.9.0.99.00.16 | 01 | FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 | 1.000,00 | 349,00 | | 349,00 | 651,00 |
| 251 | 1.9.9.0.99.00.17 | 01 | DOAÇÕES | 02 | 1.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.000,00- |
| | | | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.824.000,00 | 1.406.690,77 | | 1.406.690,77 | 417.309,23 |
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | | | 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 |
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 097 | 2.2.2.9.00.00.01 | 01 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 02 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 1.000,00 | 229,68 | | 229,68 | 770,32 |
| | | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 229,68 | | 229,68 | 770,32 |
| 098 | 2.3.0.0.30.00.01 | 01 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES | 02 | 1.000,00 | 229,68 | | 229,68 | 770,32 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.821.000,00 | 1.406.461,09 | | 1.406.461,09 | 414.538,91 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 956.000,00 | 117.364,00 | | 117.364,00 | 838.636,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 117.364,00 | | 117.364,00 | 117.364,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS | | | 117.364,00 | | 117.364,00 | 117.364,00- |
| 275 | 2.4.2.1.01.00.03 | 05 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P CAPS | 02 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00- |
| 276 | 2.4.2.1.01.00.04 | 05 | IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL | 02 | | 107.364,00 | | 107.364,00 | 107.364,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 956.000,00 | | | | 956.000,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 956.000,00 | | | | 956.000,00 |
| 127 | 2.4.2.2.99.00.02 | 02 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA | 02 | 956.000,00 | | | | 956.000,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 865.000,00 | 1.289.097,09 | | 1.289.097,09 | 424.097,09- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 350.000,00 | 1.013.000,00 | | 1.013.000,00 | 663.000,00- |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 350.000,00 | 1.013.000,00 | | 1.013.000,00 | 663.000,00- |
| 137 | 2.4.7.1.99.00.05 | 05 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO | 02 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 |
| 249 | 2.4.7.1.99.00.22 | 05 | CONSTRUCAO UNIDA DE PRONTO A TENDIMENTO UPA | 02 | | 913.000,00 | | 913.000,00 | 913.000,00- |
| 272 | 2.4.7.1.99.00.24 | 05 | CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL - BAIRRO ESTACAO | 02 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 515.000,00 | 276.097,09 | | 276.097,09 | 238.902,91 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 515.000,00 | 276.097,09 | | 276.097,09 | 238.902,91 |
| 204 | 2.4.7.2.99.00.10 | 02 | CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA | 02 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 208 | 2.4.7.2.99.00.14 | 02 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES | 02 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|------------------|-------|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 209 | 2.4.7.2.99.00.15 | 02 | REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES | 02 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 273 | 2.4.7.2.99.00.36 | 02 | CONSTR ARQUIBANCADAS EST MUNICIPAL LEONIDAS CAMARINHA | 02 | | 276.097,09 | | 276.097,09 | 276.097,09 |
| 283 | 2.4.7.2.99.00.37 | 02 | INFR EST ACESSIBILIDADE RUA JOSE M CRUZ-POPULAR, JOAO PICIN, E | 02 | | | | | |
| | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | |
| 281 | 2.5.9.0.00.00.03 | 01 | DOACOES P/A QUISICAO TANQUE BOMBA CORPO BOMBEIROS | 02 | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 72.666.013,30 | 39.260.170,93 | 5.419.285,69 | 44.679.456,62 | 27.986.556,68 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.871.941,63 | 337.018,03 | 2.208.959,66 | |
| 9.99.02.01.906 | 01 | | Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA | 02 | | 295,56 | 49,26 | 344,82 | |
| 9.99.02.02.907 | 01 | | Pensão Alimentícia | 02 | | 10.144,57 | 1.802,64 | 11.947,21 | |
| 9.99.02.03.908 | 01 | | Empréstimo NCB | 02 | | | 3.153,38 | 3.153,38 | |
| 9.99.02.04.903 | 01 | | Inss - Prestadores de Serviços | 02 | | 264.953,49 | 60.366,16 | 325.319,65 | |
| 9.99.02.05.910 | 01 | | Empréstimos BBrasil | 02 | | 157.054,06 | 22.064,95 | 179.119,01 | |
| 9.99.02.06.911 | 01 | | Empréstimo Caixa Federal | 02 | | 107.963,26 | 18.392,27 | 126.355,53 | |
| 9.99.02.08.913 | 01 | | Contribuição Sindical | 02 | | 63.692,76 | 6.795,09 | 70.487,85 | |
| 9.99.02.11.933 | 01 | | Inss Ensino Infantil | 02 | | 12.876,93 | | 12.876,93 | |
| 9.99.02.13.935 | 01 | | Inss Fundeb | 02 | | 45.291,98 | | 45.291,98 | |
| 9.99.02.14.936 | 01 | | Inss Fundef 40% | 02 | | 9.246,90 | | 9.246,90 | |
| 9.99.02.15.937 | 01 | | Inss Saude | 02 | | 41.790,45 | | 41.790,45 | |
| 9.99.02.17.904 | 01 | | Empréstimo Santander | 02 | | 324.633,31 | 60.807,53 | 385.440,84 | |
| 9.99.02.20.923 | 01 | | Depósitos Cauçionados | 02 | | 15.579,48 | | 15.579,48 | |
| 9.99.02.21.924 | 01 | | Ipem - Estatutário | 02 | | 2.505,80 | 417,43 | 2.923,23 | |
| 9.99.02.23.943 | 01 | | Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores) | 02 | | 669.437,53 | 137.226,90 | 806.664,43 | |
| 9.99.02.25.945 | 01 | | Vencimentos Nao Reclamados | 02 | | 41,70 | | 41,70 | |
| 9.99.02.31.957 | 01 | | Emprestimo B.V. | 02 | | 136.774,67 | 24.724,64 | 161.499,31 | |
| 9.99.02.36.964 | 01 | | Empréstimo Cacique | 02 | | 9.659,18 | 1.217,78 | 10.876,96 | |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | | | | | | |
| 9.99.03.07.931 | 01 | | Honorários Advocáticos | 02 | | 79.231,82 | 5.519,76 | 84.751,58 | |
| REALIZÁVEL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 56.847,36 | 10.427,45 | 67.274,81 | |
| 9.99.09.01.917 | 01 | | Salário Família | 02 | | 22.750,23 | 3.437,47 | 26.187,70 | |
| 9.99.09.04.919 | 01 | | Salário Maternidade | 02 | | 34.097,13 | 6.989,98 | 41.087,11 | |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 143.261,86 | 13.796,29 | 157.058,15 | |
| 9.99.10.01.940 | 01 | | Inss - Câmara Municipal | 01 | | 37.001,30 | 5.640,47 | 42.641,77 | |
| 9.99.10.02.941 | 01 | | Irrf - Câmara Municipal | 01 | | 14.343,10 | 2.346,65 | 16.689,75 | |
| 9.99.10.03.946 | 01 | | Contribuição Sindical-Câmara | 01 | | 848,75 | | 848,75 | |
| 9.99.10.05.948 | 01 | | Empréstimo CEF - Câmara | 01 | | 7.438,72 | 983,15 | 8.421,87 | |
| 9.99.10.07.950 | 01 | | Rendimento Aplic Financ-Câmara | 01 | | 49.617,08 | | 49.617,08 | |
| 9.99.10.12.969 | 01 | | Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal | 01 | | 14.023,91 | 1.653,44 | 15.677,35 | |
| 9.99.10.13.971 | 01 | | Empréstimo BB - Câmara | 01 | | 16.289,01 | 2.838,69 | 19.127,70 | |
| 9.99.10.14.972 | 01 | | Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 01 | | 3.657,73 | 333,89 | 3.991,62 | |
| 9.99.10.15.973 | 01 | | Issqn | 01 | | 42,26 | | 42,26 | |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 2.151.282,67 | 366.761,53 | 2.518.044,20 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS | | | | | | 41.411.453,60 | 5.786.047,22 | 47.197.500,82 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | 0,00 | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|-------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS | | | | | | 41.411.453,60 | 5.786.047,22 | 47.197.500,82 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| BENS NUMERÁRIOS | | | | | | | 8.190,76 | |
| 1.000.02 | | CAIXA - PREFEITURA | 02 | | 8.190,76 | | | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | | | | | | 2.671.157,32 | |
| 2.001.02 | | BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRASIL) | 02 | | 38,72 | | | |
| 2.001.03 | | BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) | 02 | | 139,46 | | | |
| 2.001.04 | | BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (B.BRASIL) | 02 | | 2.001,94 | | | |
| 2.001.08 | | BRASIL ISS FUNDO | 02 | | 55,85 | | | |
| 2.001.09 | | BBRASIL FPM | 02 | | 805.121,49 | | | |
| 2.001.13 | | BRASIL ICMS DES.FDO | 02 | | 9.130,60 | | | |
| 2.001.14 | | BRASIL CFM FDO | 02 | | 18,46 | | | |
| 2.001.15 | | BBRASIL FUNDO ESPECIAL | 02 | | 0,60 | | | |
| 2.001.16 | | BRASIL FDO ESPECIAL FDO | 02 | | 86,67 | | | |
| 2.001.17 | | BRASIL/ NCAIXA IPVA | 02 | | 1.311,08 | | | |
| 2.001.18 | | BBRASIL IPVA | 02 | | 2.495,69 | | | |
| 2.001.19 | | BBRASIL ITR | 02 | | 0,15 | | | |
| 2.001.22 | | BRASIL ISS MOVIMENTO | 02 | | 34.642,00 | | | |
| 2.001.23 | | BRASIL ISS FUNDO | 02 | | 69.910,76 | | | |
| 2.001.44 | | BBRASIL IPVA FDO | 02 | | 1.699,42 | | | |
| 2.001.63 | | BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR | 02 | | 7.237,78 | | | |
| 2.001.64 | | BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO | 02 | | 185,82 | | | |
| 2.104.01 | | CEFEDERAL | 02 | | 2.859,21 | | | |
| 2.104.04 | | CEF CURSO PROF. MOV. | 02 | | 14.699,69 | | | |
| 2.104.06 | | CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS | 02 | | 3.000,55 | | | |
| 2.104.07 | | CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) | 02 | | 7.648,80 | | | |
| 2.104.08 | | CEF.DIVIDA JUDICIAL | 02 | | 23.839,46 | | | |
| 2.104.09 | | CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA | 02 | | 45.345,80 | | | |
| 2.104.10 | | CEF. ISS QN | 02 | | 5.168,38 | | | |
| 2.104.11 | | C.E.FEDERAL DIV. JUDICI. FDO | 02 | | 105.317,94 | | | |
| 2.104.12 | | CEFEDERAL FDO | 02 | | 1.451.303,67 | | | |
| 2.104.58 | | CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO | 02 | | 566,82 | | | |
| 2.151.05 | | BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CX.N.BCO S/A) | 02 | | 9.423,30 | | | |
| 2.151.07 | | NCNB ICMS | 02 | | 96,65 | | | |
| 2.151.12 | | NCNB MULTA DE TRANSITO | 02 | | 4.590,63 | | | |
| 2.151.22 | | NCNB IPVA FDO | 02 | | 44.410,56 | | | |
| 2.151.26 | | NCNB MULTA TRANS FDO | 02 | | 18.809,37 | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | | | | 3.802.464,37 | |
| 3.001.01 | | BRASIL VIG SANITARIA FDO | 02 | | 26.403,47 | | | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--------------------|--------------------------|--|-------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.001.06 | BRASIL | FEB(FUNDEB) (B.BRASIL) | 02 | | 765.537,96 | | | |
| 3.001.09 | BBRASIL | - BOLSA FAMÍLIA FDO | 02 | | 14.427,22 | | | |
| 3.001.14 | BBRASIL | FMASB - PETI BOLSA FDO | 02 | | 261,14 | | | |
| 3.001.16 | BBRASIL | FMS-TESOURO MOV. | 02 | | 351.529,66 | | | |
| 3.001.18 | BRASIL | FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL) | 02 | | 29.729,13 | | | |
| 3.001.27 | BRASIL | FNDE-MERENDA ESCOLAR | 02 | | 1.750,87 | | | |
| 3.001.29 | BRASIL | FNDE FUNDO | 02 | | 69.953,71 | | | |
| 3.001.30 | BRASIL | FMAS PRO-JOVEM | 02 | | 2.512,50 | | | |
| 3.001.31 | BRASIL | FMA SPROJOVEM FUNDO | 02 | | 6.428,48 | | | |
| 3.001.37 | BRASIL | 13POUPANCA-FPM | 02 | | 331.038,19 | | | |
| 3.001.41 | BRASIL | EMPB-PETI BOLSA FDO | 02 | | 38,58 | | | |
| 3.001.42 | BRASIL | FMAS PVMC FDO | 02 | | 15.457,50 | | | |
| 3.001.44 | BRASIL | FMS-CAPS- BLMAC MOV | 02 | | 3.469,81 | | | |
| 3.001.49 | BRASIL-FMS | EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUNDO | 02 | | 35.430,56 | | | |
| 3.001.51 | BRASIL | PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO | 02 | | 5.467,96 | | | |
| 3.001.58 | BRASIL | MAIS MUSEUS FDO. | 02 | | 92.226,76 | | | |
| 3.001.59 | BRASIL | QESE MOV | 02 | | 60.884,85 | | | |
| 3.001.62 | BRASIL | PNAT/TRANSP. ALUNO MOV | 02 | | 19.388,21 | | | |
| 3.001.67 | BRASIL | PENSAO ALIMENTICIA MOV. | 02 | | 7,46 | | | |
| 3.001.70 | BRASIL-FNS | BLINV-UPA CDB | 02 | | 91.468,80 | | | |
| 3.001.81 | BRASIL | CINEMA | 02 | | 1.133,00 | | | |
| 3.001.84 | BRASIL | PENDENCIA JUDICIAL FDO | 02 | | 1.716,56 | | | |
| 3.001.91 | BRASIL | PTMC PISO TRAN MED COMP | 02 | | 5.850,00 | | | |
| 3.001.96 | BRASIL | CINEMA FDO | 02 | | 10.410,72 | | | |
| 3.104.04 | CAIXA ECON.FEDERAL | 13º POUPANÇA | 02 | | 1.014.169,73 | | | |
| 3.104.11 | CEFED.FNDE CONV. | CRECHE FUNDO (CEFEDERAL) | 02 | | 40.724,32 | | | |
| 3.104.14 | CEF.PORTAL E PC | PUBLICA POUPANCA (CEFEDERAL) | 02 | | 7.757,26 | | | |
| 3.104.20 | CEF. REF.AMP.PAS S.AUR. | POUPANCA | 02 | | 112.342,27 | | | |
| 3.104.28 | CEFEDERAL C.D.B | 13º | 02 | | 573.176,20 | | | |
| 3.151.19 | NC/NB | DOAÇÃO-FMDCA | 02 | | 87.858,11 | | | |
| 3.151.24 | NCNB | FDO MUN. DIR. CC. ADOL. | 02 | | 4,00 | | | |
| 3.151.25 | NOSSA CAIXA REF.AMPL. | ZILDA C.MONTI FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A) | 02 | | 4.512,19 | | | |
| 3.151.39 | BCO NC/NB | FMS ESTADO-MOV. | 02 | | 200,00 | | | |
| 3.151.52 | NCNB | PCM - PARQUE SAO JORGE | 02 | | 48,03 | | | |
| 3.151.66 | BCO NOSSA CAIXA CONV. | CMDCA EDUC.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A) | 02 | | 24,98 | | | |
| 3.151.68 | BCO NOSSA CAIXA AM.VEST. | EST.ESPORT.FDO (NOSSA CX.N.BCO S/A) | 02 | | 578,14 | | | |
| 3.151.74 | BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI | J.MA.LORENZETI | 02 | | 100,00 | | | |
| 3.151.87 | NC/NB | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 02 | | 15.011,15 | | | |
| 3.151.98 | BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR | FREI J.M.L.FDO | 02 | | 3.434,89 | | | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|-------|---|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| BANCOS C/ ESPECIAIS | | | | | | 1.155.231,84 | | |
| 4.001.04 | | BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL) | 02 | | 242,83 | | | |
| 4.001.06 | | BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR | 02 | | 18,86 | | | |
| 4.001.07 | | BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO | 02 | | 3.606,26 | | | |
| 4.001.08 | | BRASIL 25% APARTIR 2010 | 02 | | 513.761,67 | | | |
| 4.001.10 | | BRASIL CAUCAO MOV. | 02 | | 11.356,31 | | | |
| 4.001.11 | | BRASIL CAUCAO FUNDO | 02 | | 6.598,80 | | | |
| 4.001.12 | | BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC. | 02 | | 285,00 | | | |
| 4.001.13 | | BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO | 02 | | 14.949,91 | | | |
| 4.001.14 | | BBRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV 226/09 ELAB ESTUDOS MACRO DRENAG | 02 | | 11.389,00 | | | |
| 4.001.15 | | BRASIL/NOSSA CAIXA FEHIDRO CONV.226/09-FDO | 02 | | 22.255,07 | | | |
| 4.001.17 | | BRASIL R:CONS.DANT.INF.EST.URB./SEP/FDO | 02 | | 185.435,02 | | | |
| 4.001.19 | | BRASIL AQUISICAO DE ONIBUS FDO. | 02 | | 25.300,22 | | | |
| 4.001.24 | | BRASIL CREAS-PISO FIXO DA MEDIA COMP.II. | 02 | | 13.500,00 | | | |
| 4.001.25 | | BRASIL CREAS-P.FIXO MED.C.II.FDO | 02 | | 13.741,71 | | | |
| 4.001.27 | | BRASIL/NC.SC.REC.CONS.EST.FERR.FDO | 02 | | 28.311,37 | | | |
| 4.001.29 | | BRASIL/NC DEMUTRAN FDO | 02 | | 73.619,01 | | | |
| 4.001.30 | | BRASIL/NC ICMS | 02 | | 19.688,36 | | | |
| 4.001.32 | | BRASIL/NC TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL | 02 | | 7.279,75 | | | |
| 4.001.36 | | BRASIL/NC.PROT.SOCIAL BASICA-PPSB MOV. | 02 | | 865,58 | | | |
| 4.151.01 | | NCNB-DOACAO FMDCA-FDO | 02 | | 26.666,34 | | | |
| 4.151.10 | | BNC.ILUM.EST.LEON.FDO | 02 | | 76.490,68 | | | |
| 4.151.16 | | NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO | 02 | | 86.716,19 | | | |
| 4.151.19 | | NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO | 02 | | 1.774,18 | | | |
| 4.151.20 | | NC/NB LIG.NA GIBQUEIR/B.PARQ.NACOES | 02 | | 215,62 | | | |
| 4.151.21 | | NC/NB LIG.NA GIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDO | 02 | | 10.435,03 | | | |
| 4.151.22 | | NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO | 02 | | 729,07 | | | |
| BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS | | | | | | 1.130.784,61 | | |
| 5.001.01 | | BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO. | 01 | | 4,07 | | | |
| 5.001.05 | | BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO | 01 | | 485.491,06 | | | |
| 5.104.01 | | CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA | 01 | | 645.276,40 | | | |
| 5.104.02 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | | 13,08 | | | |
| TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 8.767.828,90 | | |

Total Geral do Balancete da Receita : 55.965.329,72

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|--------------|-------|----------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-------|--------------|-------|----------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Emerson Alves Diniz
Diretor de Contabilidade

Wilson A. Bibiano
Resp. Contr. Interno