

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.1.1.2.02.01.00 | Ficha | | Descrição IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU |
|---|--------|----|--|
| 1.1.1.2.02.01.00 | | 2 | Antorior Arrocadado Môs Arrocadado Ano Provição Atualizado Diferença |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 8.275,64 42.568,00 50.843,64 16.500.000,00 0,00 -16.449.156,3 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.1.1.2.02.02.00 | 770770 | 3 | Descrição IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU |
| | | | Anterior A.603,42 Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 4.603,42 19.843,75 24.447,17 4.500.000,00 0,00 -4.475.552,4 |
| | | | 4.603,42 19.843,75 24.447,17 4.500.000,00 0,00 -4.475.552,8 |
| Natureza da Receita 1.1.1.2.04.31.00 | Ficha | | Descrição IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO |
| 1.1.1.2.04.31.00 | | 4 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 312.092,24 192.167,83 504.260,07 4.100.000,00 0,00 -3.595.739,6 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.1.1.2.04.34.00 | Ficha | 5 | Descrição IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS |
| | | | Anterior 24.268,64 Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 153.610,54 1.000.000,00 Previsão Atualizada Diferença -846.389,4 |
| | | | 24.268,64 129.341,90 153.610,54 1.000.000,00 0,00 -846.389,4 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.1.1.2.08.00.00 | | 6 | IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 363.586,26 218.540,71 582.126,97 4.300.000,00 0,00 -3.717.873,0 |
| Notiveza de Deseite | Fieles | | |
| Natureza da Receita 1.1.1.3.05.00.00 | Ficha | 7 | Descrição IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Atualizada Diferença 1.017.005,58 883.716,23 1.900.721,81 13.000.000,00 0,00 -11.099.278,7 |
| | | | 1.017.005,58 883.716,23 1.900.721,81 13.000.000,00 0,00 -11.099.278,6 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL |
| 1.1.2.1.17.01.00 | | 8 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 5.673,51 7.006,10 12.679,61 40.000,00 00 0,00 -27.320,3 |
| N | F: 1 | | |
| Natureza da Receita 1.1.2.1.25.01.00 | Ficha | 9 | Descrição TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL |
| | | | |
| | | | Anterior 4 Arrecadado Mês 131,86 277,67 Previsão Previsão Atualizada 0,00 Previsão Atualizada 0,00 -1.099.722,3 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.1.2.1.25.02.00 | | 10 | TX LIC P/ LOCALIZACAO |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 4.654,64 50.000,00 -45.345,5 |
| | | | 2.434,00 2.213,70 4.034,04 30.000,00 0,00 -43.343,0 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | |
|---|----------|-------|------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.26.01.00 | | 11 | TX DE PUBLICIDADE Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Pravisão | Previsão Atualizada | Diference |
| | | | Antenor | 0,36 | 0,36 | Arrecadado Ano 0,72 | 65.000,00 | 0,00 | -64.999,28 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | |
| 1.1.2.1.29.01.00 | | 12 | TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS | | 4 4 440 | | D ~ | D : ~ 4. !' ! | D'' |
| | | | <u>Anterior</u> | 1.825,84 | 2.784,64 | Arrecadado Ano 4.610,48 | 40.000,00 | 0,00 | -35.389,52 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | |
| 1.1.2.1.31.01.00 | | 13 | TX ULTIZACAO AREA DOM PU | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | 0,00 | Arrecadado Mês 0.00 | Arrecadado Ano 0,00 | Previsão 4.000,00 | Previsão Atualizada 0,00 | -4.000,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | , | , | , | , | , | , |
| 1.1.2.1.99.01.00 | | 14 | TAXA DE ACESSO PLATAFOR | MA RODOVI | ARIA | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | 14 429 88 | Arrecadado Mês 5 079 48 | Arrecadado Ano 19.509,36 | Previsão 125.000,00 | Previsão Atualizada 0.00 | Diferença -105.490.64 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Dosorioão | 11.120,00 | 0.070,10 | 10.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100.100,01 |
| 1.1.2.2.99.01.00 | richa | 175 | Descrição TX DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | 0.60 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão 0.00 | Previsão Atualizada 0.00 | Diferença 1,20 |
| N. (D | F: 1 | | 6 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Natureza da Receita 1.1.2.2.99.03.00 | Ficha | 15 | Descrição TAXA DE PROTEÇÃO CONTR | A INCÊNDIOS | S E EMERGENCIA | | | | |
| | | | Anterior | 708.79 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano 2.754,20 | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença 707.045.00 |
| | | | | 708,79 | 2.045,41 | 2.754,20 | 710.000,00 | 0,00 | -707.245,80 |
| Natureza da Receita 1.1.3.0.04.01.00 | Ficha | 16 | Descrição PAVIMENTACAO ASFALTICA | | | | | | |
| | | | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano 58.688,34 | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | | 28.058,94 | | | | | -341.311,66 |
| TOTAL RECEIT | A IRIBUI | IARIA | | 1.783.110,39 | 1.536.076,03 | 3.319.186,42 | 45.934.000,00 | 0,00 | -42.614.813,58 |
| Natureza da Receita 1.2.1.0.99.01.00 | Ficha | 20 | Descrição CONT COMP DO SERVIDOR I | NATIVO | | | | | |
| | | | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano 3.287,19 | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | | 1.708,22 | 1.578,97 | 3.287,19 | 23.000,00 | 0,00 | -19.712,81 |
| Natureza da Receita 1.2.2.0.29.00.00 | Ficha | 21 | Descrição CONTR P/CUST SERV ILUM P | UBLICA | | | | | |
| | | | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | | 594.127,69 | 518.864,97 | 1.112.992,66 | 5.000.000,00 | 0,00 | -3.887.007,34 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| TOTAL R | ECEITAS DE CONTRI | BUIÇÕES | 595.835,91 | 520.443,94 | 1.116.279,85 | 5.023.000,00 | 0,00 | -3.906.720,15 |
|---|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.3.2.2.01.00.00 | 22 | DIVIDENDOS | | | | | | |
| | | <u>Anterio</u> | 0.00 | Arrecadado Mês 0,00 | Arrecadado Ano 0,00 | Previsão 45,00 | Previsão Atualizada 0.00 | Diferença 45.00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | -45,00 |
| Natureza da Receita | <u>Ficha</u> | Descrição | ELINIDED. | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.00 | 23 | REC REM DEP BC REC VIN | | | | | | |
| | | Anterio | 14.451,20 | Arrecadado Mês 28.766,94 | Arrecadado Ano 43 218 14 | Previsão 47.420,00 | Previsão Atualizada 0.00 | -4.201,86 |
| | | | 14.401,20 | 20.700,54 | 40.210,14 | 77.720,00 | 0,00 | 4.201,00 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.03.01 | | Descrição REC REM DEP BC VIN SAUI | DE DEC DOOR | DDIO | | | | |
| 1.3.2.3.01.03.01 | 24 | Anterio | | | Arrocadado Ano | Provisão | Provisão Atualizada | Diferença |
| | | Artierio | 751,20 | 722,36 | Arrecadado Ano 1.473,56 | 3.000,00 | Previsão Atualizada 0,00 | -1.526,44 |
| Netioner de Deseite | Fi-1 | D | • | , | , | , | , | • |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.03.02 | Ficha | Descrição REC REM DEP BC VIN SAUI | OF - VINC UNIA | ١0 | | | | |
| | | Anterio | | | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 26.897,62 | Arrecadado Mês 25.920,96 | 52.818,58 | 100.000,00 | 0,00 | -47.181,42 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.03 | 26 | REC REM DEP BC VIN SAUI | DE - VINC ESTA | ADO | | | | |
| | | Anterio | r | Arrecadado Mês 4.876,58 | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada 0,00 | Diferença |
| | | | 4.888,76 | 4.876,58 | 9.765,34 | 20.000,00 | 0,00 | -10.234,66 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.01 | 27 | REC REM DEP REC - EDUC | AÇÃO BÁSICA | | | | | |
| | | Anterio | r = ======= | Arrecadado Mês 140,14 | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 5.533,28 | 140,14 | 5.673,42 | 2.500,00 | 0,00 | 3.173,42 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.02 | 28 | REC REM DEP REC - DSE M | | | | | | |
| | | <u>Anterio</u> | 0.00 | Arrecadado Mês 0.00 | Arrecadado Ano 0.00 | <u>Previsão</u> 3.000.00 | Previsão Atualizada 0.00 | Diferença -3.000.00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.03 | <i>Ficha</i> | Descrição REC REM DEP REC - QSE | | | | | | |
| 1.3.2.3.01.03.03 | 29 | Anterio | ar. | Arrogadada Mâg | Arrandada Ana | Province | Province Atualizada | Diformon |
| | | Anteno | 12.937.29 | Arrecadado Mês 10.853.97 | Arrecadado Ano 23.791,26 | Previsão 70.000,00 | Previsão Atualizada 0.00 | -46.208.74 |
| | F | | , - | | , , | , | ., | |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.04 | Ficha | Descrição REC REM DEP REC - SEC E | DUC-TRANSP | AI UNO | | | | |
| | 00 | Anterio | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferenca |
| | | Antono | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | -3.000,00 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.05 | Ficha | 31 | Descrição REC REM DEP REC - INVEST CRECHES |
|---|--------------|------|--|
| 1.0.2.0.01.00.00 | | 01 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 2.294,31 1.088,20 3.382,51 21.000,00 0,00 -17.617 |
| Natureza da Receita | Ficha | - 20 | Descrição REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR |
| 1.3.2.5.01.05.06 | | 32 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca |
| Natureza da Receita | Ficha | | 1.140,29 1.176,31 2.316,60 4.000,00 0,00 -1.683 Descrição |
| 1.3.2.5.01.05.07 | 770770 | 33 | REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 453 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.18 | Ficha | 34 | Descrição REC REM DEP REC - PAEM |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Atualizada Diferença 10.005,27 6.000,00 7.000 1. |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.19 | Ficha | 179 | Descrição REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIÃO |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 5.566,56 4.553,94 10.120,50 0,00 0,00 10.120 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.09.00 | Ficha | 35 | Descrição REC REM DEP BANC- VINC CIDE |
| 1.3.2.5.01.09.00 | | 35 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 1.564,65 1.618,98 3.183,63 4.500,00 0,00 -1.316 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.3.2.5.01.10.00 | | 36 | REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | <i></i> . | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 5.050,61 5.391,35 10.441,96 20.000,00 0,00 -9.558 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.01 | <u>Ficha</u> | 37 | Descrição REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 3.193,78 3.069,74 6.263,52 500,00 Previsão Atualizada 0,00 5.763 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.02 | Ficha | 38 | Descrição REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 1.996,26 2.475,21 4.471,47 7.000,00 0,00 0,00 -2.528 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.03 | Ficha | 39 | Descrição REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO |
|---|-------|-----|--|
| 110.2.0.0 1100.00 | | 00 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca |
| | | | 3.525,45 3.524,93 7.050,38 7.000,00 0,00 50,3 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.04 | Ficha | 40 | Descrição REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA |
| 110.2.0.0 1100.0 1 | | 10 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | 569,28 565,90 1.135,18 1.000,00 0,00 135,1 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.05 | Ficha | 41 | Descrição REC REND DEP - FEBOM |
| 1.3.2.3.01.33.03 | | 71 | |
| | | | Anterior 169,23 Arrecadado Mês 166,06 Arrecadado Ano 200,000 Previsão Atualizada 10,00 Diferença 20.000,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.06 | Ficha | 42 | Descrição REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL |
| 1.3.2.3.01.99.00 | | 42 | |
| | | | Anterior 1.012,55 Arrecadado Mês 1.094,94 Arrecadado Ano Previsão 5.000,00 Previsão Atualizada Diferença 2.892,5 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.07 | Ficha | 178 | Descrição REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC |
| 1.3.2.3.01.99.07 | | 176 | |
| | | | Anterior 30,34 Arrecadado Mês 29,01 Arrecadado Ano 59,35 Previsão 0,00 Previsão Atualizada 0,00 59,3 |
| Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.08 | Ficha | 180 | Descrição REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| 1.3.2.3.01.99.06 | | 160 | · |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 123,01 1.176,61 1.299,62 0,00 Previsão Atualizada 0,00 0.00 1.299,62 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.3.2.5.02.01.01 | | 43 | REC ŘEM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 14,41 10,46 24,87 11.000,00 Previsão Atualizada 0,00 -10.975,1 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.3.2.5.02.01.02 | | 44 | REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | Anterior Arrecadado Mês 19.040,16 Arrecadado Ano 19.040,16 Previsão Atualizada 19.040,16 Arrecadado Ano 19.040,16 Previsão Atualizada 19.040,00 Arrecadado Ano 19.040,16 Ar |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.3.2.5.02.01.03 | | 45 | REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 2.545,85 2.574,91 5.120,76 10.000,00 Previsão Atualizada Diferença -4.879,2 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.01 | Ficha | 46 | Descrição REM DE OUT DEP REC NÃO V | /INCLIL ADOS | GERAL | | | | |
|---|---------------|----|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.3.2.3.02.33.01 | | 40 | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferenca |
| | | | Anterior | 120.742,44 | 122.158,80 | 242.901,24 | Previsão 624.000,00 | 0,00 | -381.098,76 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descricão | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.02 | riciia | 47 | REM DE OUT DEP REC NAO | /INCULADO - | SOCIAL | | | | |
| | | | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | | 115,86 | 106,89 | 222,75 | <u>Previsão</u> 1.000,00 | 0,00 | -777,25 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.03 | | 48 | REM DE OUT DEP - ALIENAÇA | O DE ATIVO | S | | | | |
| | | | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão 1.000,00 | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.05 | | 50 | REM DE OTS REC NÃO VINC | | | | | | |
| | | | Anterior | F 004 00 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão 25.000,00 | Previsão Atualizada | Diferença -13.933.81 |
| | | | | 5.684,22 | 5.381,97 | 11.066,19 | 25.000,00 | 0,00 | -13.933,81 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | DIA DID LIGO | DENO PUBLICO | | | | |
| 1.3.3.3.99.00.00 | | 54 | OUT REC CONCESSOES E PE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | 5 822 14 | Arrecadado Mês 5 822 14 | Arrecadado Ano | Previsão 65.000,00 | Previsão Atualizada | <u>Diferença</u> -53.355,72 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL RI | EC PATRIMONIA | \L | | 248.391,78 | 257.233,73 | 505.625,51 | 1.086.465,00 | 0,00 | -580.839,49 |
| Natureza da Receita | Ficha | 55 | Descrição SERV DE EXPEDICAO DE CE | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.04.00 | | 55 | | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | 296 72 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão 10.000,00 | Previsão Atualizada | Diferença -9.269.22 |
| | | | | 300,73 | 344,03 | 730,70 | 10.000,00 | 0,00 | -9.209,22 |
| Natureza da Receita | Ficha | 56 | Descrição SERV DE FOT COPIAS HELIO | ODATIO | | | | | |
| 1.6.0.0.13.07.00 | | 96 | | GRAFIC | A A A & - | A | D | Duning Advertises to | D/f |
| | | | <u>Anterior</u> | 100.00 | Arrecadado Mes 118.40 | 218.40 | Previsão 1.230,00 | Previsão Atualizada 0,00 | -1.011.60 |
| | | | | .00,00 | | 2.0,.0 | 00,00 | 3,00 | |
| Natureza da Receita 1.6.0.0.41.00.00 | <u>Ficha</u> | 58 | Descrição SERV CAP AD TRAT RES DIS | ΓΛΩΠΑ | | | | | |
| 1.0.0.0.41.00.00 | | 50 | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Provisão | Previsão Atualizada | Diference |
| | | | Anterior | 707.863,65 | 859.208,41 | 1.567.072,06 | Previsão 10.715.000,00 | 0,00 | -9.147.927,94 |
| | | | | | | | | | |
| Noturoza da Passita | Fishs | | Doggrioño | | | | | | |
| Natureza da Receita 1.6.0.0.42.00.00 | <u>Ficha</u> | 59 | Descrição SERV COL TRAN TRAT DEST | ESGOTO | | | | | |
| | <u>Ficha</u> | 59 | SERV COL TRAN TRAT DEST | ESGOTO | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferenca |
| | Ficha | 59 | | ESGOTO 492.461,28 | Arrecadado Mês 580.954,64 | Arrecadado Ano 1.073.415,92 | Previsão 7.500.000,00 | Previsão Atualizada 0,00 | <u>Diferença</u> -6.426.584,08 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.6.0.0.46.00.00 | Ficha 60 | Descrição SERV CEMITERIO | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.6.0.0.46.00.00 | O | Anterio | nr. | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferenca |
| | | Tittori | 44.409,95 | 43.565,01 | 87.974,96 | Previsão 600.000,00 | 0,00 | -512.025,04 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.6.0.0.48.00.00 | 6 | SERV DE RELIGAMENTO D | E AGUA | | | | | |
| | | Anterio | 3.498.00 | Arrecadado Mês 3.366.00 | Arrecadado Ano 6.864.00 | Previsão 150.000,00 | Previsão Atualizada 0.00 | <u>Diferença</u> -143.136.00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | , | , | , , , , , | | -, | |
| 1.6.0.0.99.01.00 | 62 | OUTROS SERVICOS DE AC | GUA | | | | | |
| | | Anterio | 26.351.71 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão 440.000,00 | Previsão Atualizada | Diferença -384.497.77 |
| | | | 26.331,71 | 29.150,52 | 55.502,25 | 440.000,00 | 0,00 | -304.497,77 |
| Natureza da Receita 1.6.0.0.99.02.00 | <i>Ficha</i> 6: | Descrição OUTROS SERVICOS DE ES | GOTO | | | | | |
| 1.0.0.0.00.02.00 | | Anterio | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 5.374,00 | 5.448,00 | 10.822,00 | 90.000,00 | 0,00 | -79.178,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.6.0.0.99.03.00 | 64 | SERVICOS DIVERSOS | | | | | | |
| | | Anterio | 6.006,89 | Arrecadado Mes 11.673,36 | Arrecadado Ano 17.680,25 | Previsão 150.000,00 | Previsao Atualizada 0,00 | -132.319,75 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | • | | | | |
| 1.6.0.0.99.04.00 | Ficha 65 | REPOSIÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | |
| | | Anterio | or 1 0 10 00 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão 80.000,00 | Previsão Atualizada | Diferença 70.740.00 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL REC | DE SERVICOS | | 1.287.801,21 | 1.535.769,39 | 2.823.570,60 | 19.736.230,00 | 0,00 | -16.912.659,40 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.01.02.00 | Ficha | Descrição CTA-PTE FDO PART MUNIO | · FDM | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.00 | O | | or | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Pravisão Atualizada | Diference |
| | | Amon | 3.324.922,18 | 4.162.321,85 | 7.487.244,03 | Previsão 39.500.000,00 | 0,00 | -32.012.755,97 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 9.7.2.1.01.02.00 | 165 | DEDÚCAO RECEITA FUND | | | | | | |
| | | Anterio | -664.984.40 | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão -7.900.000,00 | Previsão Atualizada | Diferença 6.402.551.27 |
| | <i></i> | 5 | -004.304,40 | -032.404,33 | -1.437.440,73 | -7.300.000,00 | -1.900.000,00 | 0.402.331,27 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.01.04.00 | <u>Ficha</u> 67 | Descrição CTA-PTE FDO PART MUNIC | : FPM JULHO | | | | | |
| | | Anterio | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| OFD40400 OMAR III ('ii | 1 | | | | | | | D |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.7.2.1.01.05.00 | Ficha | 68 | Descrição CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR |
|---|-------|-----|---|
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 34.601,05 1.639,57 36.240,62 350.000,00 7.313.759,38 |
| Natureza da Receita 9.7.2.1.01.05.00 | Ficha | 166 | Descrição DEDUCAO REC FUNDEB - ITR |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença -6.920,20 -327,90 -72.248,10 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 62.751,90 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.01.06.00 | Ficha | 69 | Descrição 1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO |
| | | | Anterior Arrecadado Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsão Previsão Atualizada Diferença 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.22.11.00 | Ficha | 70 | Descrição COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 2.451,35 7.044,00 9.495,35 50.000,00 0,00 -40.504,65 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.22.70.00 | Ficha | 71 | Descrição COTÁ-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| Natureza da Receita | Eigho | | 29.834,23 29.182,66 59.016,89 450.000,00 0,00 -390.983,11 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | Ficha | 72 | Descrição TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| Natureza da Receita | Ficha | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 28.189,87 56.379,74 84.569,61 338.400,00 0.00 -253.830,39 Descrição |
| 1.7.2.1.33.02.00 | | 73 | TRANSF. BLOCO M.A.C. Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.1.33.03.00 | | 74 | TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 774.373,00 513.159,00 1.287.532,00 6.960.000,00 0,00 0,00 -5.672.468,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.1.33.04.00 | | 75 | TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 103.216,91 62.174,28 165.391,19 650.000,00 0,00 -484.608,81 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.7.2.1.33.16.00 | Ficha | 76 | Descrição PROG NACIONAL DE HIV AIDS |
|---|--------------|----|---|
| | | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 21.812,54 10.906,27 32.718,81 193.000,00 -160.281,19 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descricão |
| 1.7.2.1.33.35.00 | | 77 | PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | Anterior 12.500,00 4rrecadado Mês 12.500,00 25.000,00 Previsão Previsão Atualizada 0,00 125.000,00 150.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.34.01.00 | Ficha | 78 | Descrição PISO BASICO VARIAVEL |
| 1.7.2.1.04.01.00 | | 70 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| N (| F: 1 | | |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.34.02.00 | <u>Ficha</u> | 79 | Descrição PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE |
| | | | Anterior 3.600,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 3.600,00 43.200,00 43.200,00 7.00 7.39.600,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.1.34.03.00 | | 80 | PISO ALTA COMPLEXIDADE Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão Previsão Atualizada 0,00 Diferença 228.000,00 Diferença 228.000,00 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.34.04.00 | Ficha | 81 | Descrição PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI |
| | | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 186.400,00 0,00 186.400,00 279.600,00 0,00 -93.200,00 |
| Naturara da Rassita | Fishs | | |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.34.06.00 | <u>Ficha</u> | 82 | Descrição PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ |
| | | | Anterior Arrecadado Mês O,00 33.200,00 Previsão Previsão Atualizada Diferença 99.600,00 -66.400,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.1.34.08.00 | | 83 | PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | Anterior Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão Previsão Atualizada 0,00 Diferença 198.000,00 Diferença |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.35.01.00 | Ficha | 84 | Descrição TRANSF SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | 470.799,52 900.196,40 1.370.995,92 7.068.300,00 0,00 -5.697.304,08 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.7.2.1.35.03.01 | Ficha | 85 | Descrição FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR |
|---|-------|-----|--|
| 1.7.2.1.33.03.01 | | 00 | |
| | | | Anterior 190.936,80 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 190.936,80 Previsão 1.864.245,00 Previsão Atualizada 0,00 -1.673.308,20 |
| Natureza da Receita 1.7.2.1.35.04.00 | Ficha | 86 | Descrição FNDE - PNATE |
| 1.7.2.1.35.04.00 | | 00 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês O,00 3.555,60 7.00 3.555,60 7.00 3.555,60 7.00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.7 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.1.35.99.01 | | 185 | FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES Arranged and Market Arranged and Arrang |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 204.834,18 204.834,18 0,00 0,00 0,00 204.834,18 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.1.36.00.00 | | 87 | TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 22.650,13 22.650,13 45.300,26 300.000,00 0,00 -254.699,74 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 9.7.2.1.36.00.00 | | 167 | DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença -4.530,02 -9.060,04 -60.000,00 -60.000,00 50.939,96 |
| Natureza da Receita | Eigho | | Descrição |
| 1.7.2.2.01.01.00 | Ficha | 88 | CTA-PTE DO ICMS |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 8.166.533,72 57.000.000,00 0,00 -48.833.466,28 |
| | | | |
| Natureza da Receita 9.7.2.2.01.01.00 | Ficha | 168 | DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença -945.911,78 -687.394,92 -1.633.306,70 -11.400.000,00 -11.400.000,00 9.766.693,30 |
| | | | -945.911,78 -687.394,92 -1.633.306,70 -11.400.000,00 -11.400.000,00 9.766.693,30 |
| Natureza da Receita 1.7.2.2.01.02.00 | Ficha | 89 | Descrição CTA-PTE DO IPVA |
| | | 00 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 6.685.188,63 3.156.319,21 9.841.507,84 18.000.000,00 0,00 -8.158.492,16 |
| | | | 6.685.188,63 3.156.319,21 9.841.507,84 18.000.000,00 0,00 -8.158.492,16 |
| Natureza da Receita 9.7.2.2.01.02.00 | Ficha | 169 | DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA |
| J.1.2.2.01.02.00 | | 109 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca |
| | | | -1.337.037,73 -631.263,84 -1.968.301,57 -3.600.000,00 -3.600.000,00 1.631.698,43 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
|---|----------------|-----|---|
| 1.7.2.2.01.04.00 | | 90 | CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 39.283,09 32.135,84 71.418,93 450.000,00 0,00 -378.581,07 |
| N | F' 1 | | |
| Natureza da Receita 9.7.2.2.01.04.00 | <i>Ficha</i> 1 | 170 | DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença -7.856,62 -6.427,18 -14.283,80 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 75.716,20 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.2.01.13.00 | | 91 | CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 41.892,24 0,00 41.892,24 17.000,00 0,00 24.892,24 |
| | | | 41.092,24 0,00 41.092,24 17.000,00 0,00 24.092,24 |
| Natureza da Receita 1.7.2.2.22.30.00 | Ficha | 92 | Descrição CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR |
| 1.7.2.2.22.30.00 | | 92 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 12.703,34 11.637,44 24.340,78 250.000,00 0,00 -225.659,22 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.2.2.33.02.00 | 7 70770 | 93 | Descrição SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL |
| | | | Anterior |
| | | | 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição FMS - ATENÇÃO BASICA |
| 1.7.2.2.33.03.00 | | 94 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 87.857,25 0,00 87.857,25 320.000,00 0,00 -232.142,75 |
| N | F' 1 | | |
| Natureza da Receita 1.7.2.4.01.00.00 | Ficha | 95 | Descrição TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 5.017.653,97 3.287.502,13 8.305.156,10 44.250.580,00 0,00 -35.945.423,90 |
| | | | 5.017.653,97 3.287.502,13 8.305.156,10 44.250.580,00 0,00 -35.945.423,90 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.7.3.0.01.00.00 | | 96 | CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 28.121,85 27.198,95 55.320,80 480.000,00 0,00 -424.679,20 |
| | | | 20.121,05 27.190,95 33.320,00 400.000,00 0,00 -424.079,20 |
| Natureza da Receita 1.7.6.1.03.01.00 | Ficha | 97 | Descrição CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO |
| 1.7.0.1.03.01.00 | | JI | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 8.180,00 0,00 8.180,00 120.000,00 0,00 -111.820,00 |
| | | | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.7.6.1.03.02.00 | Ficha 98 | Descrição MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF |
|---|----------------------|---|
| 1.7.0.1.00.02.00 | 50 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca |
| | | 0,00 0,00 0,00 288.000,00 0,00 -288.000,00 |
| Natureza da Receita 1.7.6.1.03.03.00 | <u>Ficha</u> 99 | Descrição APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 -27.600,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.7.6.1.03.06.00 | 100 | APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 |
| Natureza da Receita 1.7.6.2.02.01.00 | Ficha 101 | Descrição SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR |
| 1.7.6.2.02.01.00 | 101 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | 0,00 0,00 0,00 1.020.400,00 0,00 -1.020.400,00 |
| Natureza da Receita 1.7.6.2.02.02.00 | Ficha 102 | Descrição SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 249.952,72 249.952,72 2.499.530,00 0,00 -2.249.577,28 |
| | 5 | |
| Natureza da Receita 1.7.6.2.99.01.00 | Ficha 103 | Descrição SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA |
| | | Anterior Arrecadado Mês O,00 Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.7.6.2.99.02.00 | 104 | SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 19.089,38 0,00 19.089,38 229.075,00 0,00 -209.985,62 |
| Natureza da Receita | | Descrição |
| 1.7.6.2.99.07.00 | 105 | CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 |
| тот | AL TRANSFERENCIAS CO | RRENTES 19.659.192,74 14.652.140,35 34.311.333,09 170.314.055,00 -23.120.000,00 -136.002.721,91 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.1.1.38.00.00 | 106 | MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU |
| | | Anterior 4 Arrecadado Mês 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| | | 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
|---|--------|-----|---|
| 1.9.1.1.39.00.00 | | 107 | MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 49,17 0,00 49,17 25.000,00 Previsão Atualizada Diferença -24.950,8 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.9.1.1.40.00.00 | FIUIIA | 108 | MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 13.957,80 100.000,00 0,00 -86.042,2 |
| | | | 5.755,94 8.201,86 13.957,80 100.000,00 0,00 -86.042,2 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.9.1.1.98.00.00 | | 173 | MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 33,00 119,94 152,94 0,00 0,00 152,9 |
| | | | |
| Natureza da Receita 1.9.1.1.99.01.00 | Ficha | 109 | Descrição MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS |
| 1.3.1.1.33.01.00 | | 100 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 189,06 108,67 297,73 20.000,00 0,00 -19.702,2 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.9.1.3.11.00.00 | | 112 | MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 364.427,27 2 2.000.000,00 0,00 0,00 -1.635.572,7 |
| | | | 180.794,34 183.632,88 364.427,22 2.000.000,00 0,00 -1.635.572,7 |
| Natureza da Receita | Ficha | 113 | Descrição |
| 1.9.1.3.12.00.00 | | 113 | MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 139,40 2.298,43 2.437,83 35.000,00 0,00 -32.562,1 |
| N | F: 1 | | |
| Natureza da Receita 1.9.1.3.13.00.00 | Ficha | 114 | Descrição MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS |
| | | | |
| | | | Anterior 45.324,03 Arrecadado Mês 33.914,04 Arrecadado Ano 79.238,07 Previsão 10.000,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença -230.761,9 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição |
| 1.9.1.3.98.00.00 | | 115 | MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 10.346,98 9.760,07 20.107,05 90.000,00 0,00 -69.892,9 |
| | | | 10.340,90 9.700,07 20.107,05 90.000,00 0,00 -69.892,9 |
| Natureza da Receita 1.9.1.3.99.00.00 | Ficha | 116 | Descrição MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT |
| 1.3.1.3.33.00.00 | | 110 | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 28.516,85 24.196,13 52.712,98 315.000,00 0,00 -262.287,0 |
| | | | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.9.1.5.99.01.00 | Ficha | Descrição OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB |
|---|------------------|--|
| 1.9.1.5.99.01.00 | 117 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | | |
| Natureza da Receita 1.9.1.8.99.01.00 | Ficha 118 | Descrição MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] |
| | | Anterior Arrecadado Mês 8.646,36 Arrecadado Mês 8.717,14 Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 17.363,50 210.000,00 0,00 -192.636,50 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.1.9.15.00.00 | 119 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 50.853,08 33.763,18 84.616,26 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.015.383,74 |
| Natureza da Receita 1.9.1.9.50.01.00 | Ficha 120 | Descrição MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP |
| | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 255,00 457,50 712,50 1.500,00 0,00 -787,50 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.1.9.50.02.00 | 121 | MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 749,08 749,08 10.000,00 Previsão Atualizada Diferença |
| Natureza da Receita 1.9.1.9.50.03.00 | Ficha | Descrição MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON |
| 1.9.1.9.30.03.00 | 122 | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença |
| | E | |
| Natureza da Receita 1.9.1.9.50.04.00 | <i>Ficha</i> 123 | , |
| | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 1.354,00 1.704,00 3.058,00 50.000,00 0,00 -46.942,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.1.9.60.00.00 | 124 | |
| | | Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00 Arrecadado Ano O,00 Previsão Previsão Atualizada O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0 |
| Natureza da Receita 1.9.2.2.99.01.00 | Ficha 126 | Descrição OUTRAS RESTITUICOES |
| | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 6.532,27 146.434,88 152.967,15 100.000,00 0,00 52.967,15 |
| | | 0.552,27 140.454,00 152.507,15 100.000,00 0,00 52.507,15 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição 8 REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL |
|---|-------------|--|
| 1.9.3.1.11.01.00 | 12 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 255.926,20 233.106,10 489.032,30 2.300.000,00 0,00 -1.810.967,70 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.3.1.11.02.00 | 12 | |
| | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 165.652,68 111.111,43 276.764,11 550.000,00 0,00 -273.235,89 |
| | | |
| Natureza da Receita 1.9.3.1.12.00.00 | Ficha 13 | Descrição REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca |
| | | 383,76 7.815,59 8.199,35 80.000,00 0,00 -71.800,65 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS |
| 1.9.3.1.13.00.00 | 13 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 115.779,31 92.725,66 208.504,97 600.000,00 0,00 -391.495,03 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.3.1.98.01.00 | 13 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 29.079,56 26.818,64 55.898,20 270.000,00 270.000,00 0,00 -214.101,80 |
| | | 29.079,56 26.818,64 55.898,20 270.000,00 0,00 -214.101,80 |
| Natureza da Receita 1.9.3.1.98.02.00 | Ficha 13 | Descrição 3 REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES |
| 1.0.0.1.00.02.00 | 10 | V 1.20 51.7 7.1177 CO.1177 III. 20 51.0 CO.112 CO.1 |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 16,21 12,73 28,94 500,00 0,00 -471,06 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.3.1.99.01.01 | 13 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 40.292,60 21.216,24 61.508,84 250.000,00 0,00 -188.491,16 |
| Notiveza de Deseite | Fieles | |
| Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.02 | Ficha 13 | Descrição 5 REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 834,53 215,74 1.050,27 4.000,00 Previsão Atualizada 0,00 -2.949,73 |
| | | 834,53 215,74 1.050,27 4.000,00 0,00 -2.949,73 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
| 1.9.3.1.99.01.03 | 13 | - 1.20 517 171 171 0520 00M210M2 |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 2.479,98 1.315,10 3.795,08 20.000,00 0,00 -16.204,92 |
| | | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.04 | Ficha | 137 | Descrição REC DIV AT TX ILUMINAC PUBL | ICA | | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1.9.3.1.99.01.04 | | 137 | Anterior | .ICA | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | | Previsão Atualizada | Diferenca | |
| | | | 7 Intolioi | 10.929,57 | 4.364,35 | Arrecadado Ano 15.293,92 | 1 1011040 | 30.000,00 | 0,00 | Diroroniça | -14.706,08 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.05 | | 138 | REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLI | CA | A A A Ĝ - | A | D | | Duning a Atro-line de | D:f | |
| | | | <u>Anterior</u> | 1.164,44 | 1.163,04 | Arrecadado Ano 2.327,48 | Previsao | 10.000,00 | 0,00 | Diferença | -7.672,52 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.06 | | 139 | REC DIV AT TX CONSERV VIAS | | | | | | | | |
| | | | Anterior | 941,67 | Arrecadado Mês 617.86 | Arrecadado Ano 1.559,53 | Previsão | 6,000,00 | Previsão Atualizada 0,00 | Diferença | -4.440,47 |
| Naturara da Dagaita | Fishs | | Deserie | | | 1.000,00 | | 0.000,00 | 0,00 | | 4.440,47 |
| Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.07 | Ficha | 140 | Descrição REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO |) | | | | | | | |
| | | | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano 642,13 | Previsão | | Previsão Atualizada | Diferença | |
| | | | | 279,61 | 362,52 | 642,13 | | 5.000,00 | 0,00 | | -4.357,87 |
| Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.08 | Ficha | 141 | Descrição REC DIV AT TX DE VIGILANCIA | | | | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.00 | | 141 | Anterior | | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | | Previsão Atualizada | Diferenca | |
| | | | Titoloi | 543,14 | Arrecadado Mês 679,62 | 1.222,76 | 1 1011040 | 7.000,00 | 0,00 | Diferença | -5.777,24 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | <u></u> | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.09 | | 142 | REC DIV AT TX CONSER ESTRA | | | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | 374.11 | Arrecadado Mês 586,60 | Arrecadado Ano 960.71 | Previsão | 1.500.00 | Previsão Atualizada 0.00 | Diferença | -539,29 |
| Noturaza da Pasaita | Eicho | | | | | 333,1 | | | 3,33 | | 000,20 |
| Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.10 | <u>Ficha</u> | 143 | Descrição REC DIV AT TX PROTEÇÃO INC | ENDIO | | | | | | | |
| | | | | | Arrecadado Mês 13.592,02 | Arrecadado Ano | Previsão | | Previsão Atualizada | Diferença | |
| | | | | 17.043,43 | 13.592,02 | 30.635,45 | | 125.000,00 | 0,00 | | -94.364,55 |
| Natureza da Receita 1.9.3.2.13.00.00 | Ficha | 144 | Descrição REC DA DIV AT DE TX DE OCUP | 24640 | | | | | | | |
| 1.9.3.2.13.00.00 | | 144 | Anterior | | | Arrecadado Ano | Previsão | | Previsão Atualizada | Diferenca | |
| | | | 711101101 | 29,78 | Arrecadado Mês 533,83 | 563,61 | 7 70 710 410 | 200,00 | 0,00 | Diroronga | 363,61 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | | | | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.01 | | 145 | REC DIV AT AGUA E DERIVACA | 0 | | <u>-</u> | | | | | |
| | | | Anterior | 154.186.88 | Arrecadado Mês 153.041,33 | Arrecadado Ano 307.228.21 | Previsão | 1.500.000,00 | Previsão Atualizada 0,00 | Diferença -1 | .192.771.79 |
| | | | | 10-7.100,00 | 100.041,00 | 307.220,21 | | 1.000.000,00 | 0,00 | -, | . 102.11 1,13 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita | Ficha | 4.40 | Descrição REC DIV AT ESGOTO E DERIVAÇÃO | |
|---|-----------|------|--|----------|
| 1.9.3.2.99.01.02 | | 146 | | |
| | | | <u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 95.861,57 117.636,35 213.497,92 1.000.000,00 0,00 -786.5 | .502,08 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | |
| 1.9.3.2.99.01.03 | | 147 | REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 32.651,48 29.998,37 62.649,85 500.000,00 0,00 -437.3 | .350,15 |
| | | | 32.031,46 29.990,37 62.049,63 500.000,00 0,00 -437 | 350,15 |
| Natureza da Receita 1.9.3.2.99.01.05 | Ficha | 148 | Descrição REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO | |
| 1.3.3.2.33.01.03 | | 140 | | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 715,02 864,25 1.579,27 2.500,00 0,00 -5 | 920,73 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | |
| 1.9.3.2.99.01.06 | | 149 | REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 1,68 1,68 50,00 0,00 | -48.32 |
| | <i></i> , | | | 40,02 |
| Natureza da Receita 1.9.3.2.99.01.07 | Ficha | 150 | Descrição REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAI | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença | |
| | | | Arterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Atualizada Diferença 14.316,62 Previsão 100.000,00 Previsão Atualizada Officença -85.0 | .683,38 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | |
| 1.9.9.0.99.99.01 | | 152 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 8,00 192,00 200,00 10.000,00 0,00 -9.0 | .800.00 |
| Neturaza da Dagaita | Fishs | | | 000,00 |
| Natureza da Receita 1.9.9.0.99.99.03 | Ficha | 153 | DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 39.363,73 1.007,00 40.370,73 500.000,00 0,00 0,00 -459.0 | |
| | | | 39.363,73 1.007,00 40.370,73 500.000,00 0,00 -459.0 | .629,27 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | |
| 1.9.9.0.99.99.09 | | 154 | DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 -30.0 | .000,000 |
| Natureza da Receita | Ficha | | Descrição | , - |
| 1.9.9.0.99.99.11 | i iuia | 155 | RESTAURANTE POPULAR | |
| | | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 14.526.00 12.188.00 26.714.00 200.000.00 0.00 -173.3 | |
| | | | 14.526,00 12.188,00 26.714,00 200.000,00 0,00 -173.2 | .286,00 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.9.9.0.99.99.12 | 156 | PATRULHA AGRICOLA | Arraga da da Mâa | A was and also A ma | Draviaão | Dravia ão Atualizada | Diference |
| | | Anterior 56,2 | 9 Arrecadado Mês 33,98 | Arrecadado Ano 90,27 | Previsão 3.000,00 | Previsão Atualizada 0,00 | <u>Diferença</u> -2.909,73 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.13 | 171 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | | | |
| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | 3.333,7 | 4.732,87 | 8.066,59 | 0,00 | 0,00 | 8.066,59 |
| TC | OTAL OUTRAS RECEITAS C | ORRENTES 1.445.167,0 | 3 1.416.383,93 | 2.861.550,96 | 14.478.250,00 | 0,00 | -11.616.699,04 |
| то | OTAL RECEITAS CORRENTE | ES 25.019.499,0 | 6 19.918.047,37 | 44.937.546,43 | 256.572.000,00 | -23.120.000,00 | -211.634.453,57 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 2.1.1.4.99.01.00 | 177 | PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DI | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> 200.972,1 | 7 Arrecadado Mês 0,00 | Arrecadado Ano 200.972,17 | Previsão 0,00 | Previsão Atualizada 0,00 | <u>Diferença</u> 200.972,17 |
| т/ | OTAL OPER DE CREDITO | 200.972,1 | · | • | | , | 200.972,17 |
| 10 | DIAL OPER DE CREDITO | 200.972,1 | 7 0,00 | 200.972,17 | 0,00 | 0,00 | 200.972,17 |
| Natureza da Receita 2.4.7.1.01.01.00 | Ficha | Descrição MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 2.4.7.1.01.01.00 | 101 | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | 0,0 | | 0,00 | | | -288.000,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 2.4.7.2.01.01.00 | 182 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | | | | | |
| | | Anterior 0.0 | Arrecadado Mês 344.066,81 | Arrecadado Ano 344.066,81 | Previsão 0,00 | Previsão Atualizada 0.00 | <u>Diferença</u> 344.066.81 |
| | | , | 344.000,01 | 344.000,81 | 0,00 | 0,00 | 344.000,81 |
| Natureza da Receita 2.4.7.2.02.01.00 | Ficha | Descrição SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDU | JCACÃO | | | | |
| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3.103.000,00 | | -3.103.000,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | |
| 2.4.7.2.99.03.00 | 159 | CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDA | DE | | | | |
| | | Anterior 0.0 | Arrecadado Mês 0.00 | Arrecadado Ano 0,00 | Previsão 37.000,00 | Previsão Atualizada 0.00 | -37.000,00 |
| Natureza da Receita | Fishs | , | , | | 21122,22 | 5,25 | 0.1000,00 |
| 2.4.7.2.99.06.00 | <u>Ficha</u> 176 | Descrição CONVENIOS FDO MUN ASSIST SOCIAL | | | | | |
| | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | 50.000,0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TC | OTAL TRANSF DE CAPITAL | 50.000,0 | 0 344.066,81 | 394.066,81 | 3.428.000,00 | 0,00 | -3.033.933,19 |
| | | | | | | | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL
 250.972,17
 344.066,81
 595.038,98
 3.428.000,00
 0,00
 -2.832.961,02

 TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 25.270.471,23
 20.262.114,18
 45.532.585,41
 260.000.000,00
 -23.120.000,00
 -214.467.414,59



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| | Anterior | Arrecadado Mes | Arrecadado Ano | Previsao | Previsao Atualizada | Diterença |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | 766.666,67 | 766.666,67 | 1.533.333,34 | 0,00 | 0,00 | 1.533.333,34 |
| TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO | 766.666,67 | 766.666,67 | 1.533.333,34 | 0,00 | 0,00 | 1.533.333,34 |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 766.666,67 | 766.666,67 | 1.533.333,34 | 0,00 | 0,00 | 1.533.333,34 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 766.666,67 | 766.666,67 | 1.533.333,34 | 0,00 | 0,00 | 1.533.333,34 |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras | 26.037.137,90 | 21.028.780,85 | 47.065.918,75 | 260.000.000,00 | -23.120.000,00 | -212.934.081,25 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1.1.3.8.1.08.01.000 | 50.036 | SALĀRIO FAMĪLIA/INSS |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano |
| | | 2.074,09 2.012,13 4.086,22 |
| Conta Contábil | Ficha | Descricão |
| 1.1.3.8.1.08.02.000 | 50.034 | Descrição SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano |
| | | Anterior Arrecadado Mês 3.149,28 5.874,08 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 1.1.3.8.1.09.01.000 | Ficha 50.037 | Descrição LICENÇAS/INSS |
| | | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 3.666,02 3.482,75 7.148,77 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 1.1.3.8.1.09.02.000 | 50.035 | Descrição LICENÇAS/BIRIGUIPREV |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano |
| | | Anterior Arrecadado Mês 174.430,08 Arrecadado Ano 370.728,62 |
| | | 204.763,45 183.074,24 387.837,69 |
| | | 204.703,45 103.074,24 307.037,09 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição I.N.S.S. |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.001 | I.N.S.S. |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 83.346,39 Arrecadado Ano 168.012,65 |
| | | 84.666,26 83.346,39 168.012,65 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 2.1.8.8.1.01.02.003 | 50.028 | INSS RETENCAO 11% - PF |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano |
| | | 3.360,10 1.803,49 5.163,59 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.004 | Descrição PENSAO ALIMENTICIA |
| | | Anterior 31.163,76 Arrecadado Mês Arrecadado Ano 65.622,26 |
| | | 31.163,76 34.458,50 65.622,26 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | 50.008 | CONVENIO STA CASA CLINICAS |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 211.918,11 211.365,28 423.283,39 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 2.1.8.8.1.01.11.002 | 50.010 | STA CASA CLINICAS-AGREGADOS |
| | | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 77.080,85 T7.080,85 |
|---------------------------------------|--------------|---|
| | | 76.814,99 77.080,85 153.895,84 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003 | Ficha | Descrição BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES |
| 2.1.8.8.1.01.11.003 | 50.012 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 694.637,40 1.375.086,88 |
| | | 000.000,00 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.005 | Ficha | Descrição STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.032 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 127.128,82 127.128,82 |
| | | |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.006 | Ficha 50 040 | Descrição STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | 30.040 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 5.333,22 5.333,22 |
| | | |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.009 | Ficha 50 062 | Descrição BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 |
| 2.1.0.0.1.01.11.000 | 00.002 | |
| | | Anterior A.994,23 Arrecadado Mês Arrecadado Ano 9.988,46 |
| Conto Contóbil | Fishs | Dogarioso |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.007 | Descrição SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI |
| | | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 10,00 0,00 10,00 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.002 | Ficha 50.027 | Descrição CREDITO PESSOAS CEF |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 518.474,58 1.019.895,38 |
| Conta Contábil | Ficha | Descricão |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | Ficha 50.030 | Descrição CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 12.648,59 11.514,37 24.162,96 |
| | | 12.648,59 11.514,37 24.162,96 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | 50.041 | Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO REAL |
| | | Anterior 149.962,43 Arrecadado Mês Arrecadado Ano 294.302,80 |
| | | 149.962,43 144.340,37 294.302,80 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
| 2.1.8.8.1.01.15.015 | Ficha 50.048 | Descrição CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 227,32 |
|---------------------------------------|--------------|---|
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.017 | Ficha 50 059 | Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM |
| 2.1.0.0.1.01.13.017 | 30.039 | Anterior 1.015,39 Arrecadado Mês 1.032,49 Arrecadado Ano 2.047,88 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.020 | Ficha 50.063 | Descrição CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA |
| | | Anterior 1.333,82 Arrecadado Mês 1.307,52 Arrecadado Ano 2.641,34 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.002 | Ficha 50.003 | Descrição SISEP - CONVÊNIO |
| | | Anterior 279.634,91 Arrecadado Mês 282.933,08 Arrecadado Ano 562.567,99 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.003 | Ficha 50.015 | Descrição ACAO JUDICIAL |
| | - | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 1.232,56 1.232,56 2.465,12 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.004 | 50.053 | Descrição SISEP - MENSALIDADE |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 29.112,60 28.972,25 58.084,85 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.007 | Ficha 50.500 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 281.435,99 239.272,91 520.708,90 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.01.000 | Ficha 50.017 | |
| | | Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 955,99 1.972,38 2.928,37 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.008 | Ficha 50.006 | Descrição HONORARIOS ADVOCATICIOS |
| | | Anterior Arrecadado Mês 37.050,53 Arrecadado Mês 71.005,12 |
| Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.009 | Ficha 50.009 | Descrição DILIGENCIAS |



Total MOVIMENTO

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Balance | te da Receita | Fevereiro/2016 | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | Anto | erior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 180,44 | 386,65 | 567,09 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | 50.029 | STA CASA-CAMP ACAO | SALVA VIDAS | | |
| | | Anti | erior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 6.118,82 | 7.465,18 | 13.584,00 |
| | | | 2.395.593,46 | 2.513.120,77 | 4.908.714,23 |
| TOTAL EXT | RAORÇAMENTÁRI | 0 | 2.600.356,91 | 2.696.195,01 | 5.296.551,92 |
| SOMA | | | 28.637.494,81 | 23.724.975,86 | 52.362.470,67 |
| Saldos de Contas | Rancárias do | Exercício Anterior | | | |
| Descrição Banco | Darrourius us | Excrololo Allicitor | Sa | ıldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
| 1 - 0001 - CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 |
| Tot | tal CAIXA | | | 0,00 | 0,00 |
| Descrição Banco | | | Sa | Ildo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
| 2 - 0002 - BCO BRADESC | O S/A | | | 3.190,39 | 3.145,68 |
| 2 - 0011 - BANCO DO BRA | ASIL - S/A | | | 16.538,74 | 49.252,63 |
| 2 - 0019 - BANCO DO BRA | ASIL - CONTA COMU | JM | | 26.807,24 | 45.284,35 |
| 2 - 0020 - CEF - CONTA C | OMUM | | | 75.225,62 | 48.956,12 |
| 2 - 0022 - BANCO DO BRA | ASIL - CONSOLIDAÇ | ÇÃO CÂMARA MUNICIPAL | | 491.579,30 | 0,00 |
| 2 - 0022 - SANTANDER - 0 | CONTA COMUM | | | 103,48 | 18.197,71 |
| 2 - 0023 - SANTANDER - 0 | CONTA COMUM | | | 200.558,83 | 728.883,01 |
| 2 - 0566 - CEF - FORNECE | EDOR | | | 825,65 | 1.629,88 |
| 2 - 0567 - BANCO DO BRA | ASIL - FORNECEDO | R | | 172.843,91 | 23.731,58 |
| | | | | | |

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 24

987.673,16

919.080,96



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|--------------------|----------------------|
| 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM | 622,74 | 586,90 |
| 3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR | 788,87 | 0,00 |
| 3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.989.926,29 | 2.850.219,77 |
| 3 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO | 498,21 | 498,21 |
| 3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS | 846,55 | 5.580,41 |
| 3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 2.838,66 | 6.396,35 |
| 3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO | 3.870,10 | 3.845,25 |
| 3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU | 907,13 | 123,36 |
| 3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.205.946,79 | 107.164,50 |
| 3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO | 10.652,76 | 10.583,85 |
| 3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 603,02 | 1.191,48 |
| 3 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS | 3.039,38 | 3.019,94 |
| 3 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS | 34.301,36 | 43.038,11 |
| 3 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 | 34.184,83 | 39.254,27 |
| 3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL | 4.620,97 | 4.333,52 |
| 3 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO | 111.235,25 | 173.073,99 |
| 3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON | 12.973,29 | 12.879,87 |
| 3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP | 169.994,04 | 0,00 |
| Total ESPECIAL | 5.587.850,24 | 3.261.789,78 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|--|--------------------|----------------------|
| 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE | 27.435,65 | 19.566,67 |
| 4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL | 68.589,04 | 38.761,19 |
| 4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS | 10.951,61 | 8.456,39 |
| 4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO | 22.175,20 | 22.015,52 |
| 4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE | 15.442,73 | 17.226,67 |
| 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES | 184.020,11 | 372.381,97 |
| 4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE | 4.057,96 | 4.028,74 |
| 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE | 3.577,50 | 0,00 |
| 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 4.195.453,82 | 1.753.374,15 |
| 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE | 1.778.216,95 | 1.657.143,71 |
| 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE | 233.908,29 | 190.870,32 |
| 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET | 73.617,03 | 85.285,92 |
| 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS | 3.278,26 | 3.278,26 |
| 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 171.070,94 | 33.248,36 |
| 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES | 65.847,69 | 52.747,87 |
| 4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO | 301.111,57 | 273.020,57 |
| 4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 606,42 |
| 4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL | 13.528,35 | 13.430,93 |
| 4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM | 80.286,31 | 76.201,16 |
| 4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF | 33.974,76 | 33.123,34 |
| 4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | 10.948,97 | 10.934,56 |
| 4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP | 6.917.628,86 | 6.568.075,93 |
| 4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO | 190.531,63 | 182.524,31 |
| 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL | 10.128,19 | 10.062,65 |
| 4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO | 122.136,70 | 121.340,39 |
| 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR | 134.005,87 | 131.392,76 |
| 4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO | 34.536,27 | 34.311,99 |
| 4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA | 78.954,17 | 88.225,45 |
| 4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA | 395.784,08 | 393.238,23 |
| 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 78.272,79 | 6.071,01 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|--|--------------------|----------------------|
| 4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE | 41.789,22 | 35.183,84 |
| 4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 163.061,55 | 7.776,56 |
| 4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS | 56.061,54 | 55.697,26 |
| 4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS | 131.361,55 | 110.516,15 |
| 4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM | 8.536,05 | 11.360,73 |
| 4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM | 583,14 | 583,14 |
| 4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO | 30,64 | 30,64 |
| 4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II | 30.909,24 | 181.756,91 |
| 4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 | 25.688,53 | 25.503,54 |
| 4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 | 25.688,53 | 25.503,54 |
| 4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 | 25.287,34 | 25.105,24 |
| 4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 | 25.287,34 | 25.105,24 |
| 4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES | 118.957,79 | 118.184,47 |
| 4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC | 1.175.909,19 | 1.168.201,75 |
| 4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO | 42.783,64 | 42.505,72 |
| 4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA | 42.783,64 | 42.505,72 |
| 4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 358.302,54 | 376.821,25 |
| 4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 | 794,83 | 789,99 |
| 4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR | 508.938,52 | 504.701,45 |
| 4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA | 369.569,76 | 367.059,64 |
| 4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV | 24.136,78 | 23.962,97 |
| 4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL | 63.524,30 | 67.770,67 |
| 4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA | 52.128,26 | 53.809,04 |
| 4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 | 20.268,59 | 20.137,10 |
| 4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA | 3.677,60 | 3.651,11 |
| 4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I | 83.585,80 | 90.369,75 |
| 4 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 | 36.190,84 | 35.930,22 |
| 4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS | 5.044,81 | 5.008,48 |
| 4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 | 108.917,83 | 131.796,26 |
| 4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC | 226.684,84 | 77.138,42 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior | |
|---|--------------------|----------------------|--|
| 4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA | 4.715,78 | 4.685,44 | |
| 4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO | 5.604,32 | 5.563,97 | |
| 4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF | 118.649,10 | 116.282,95 | |
| 4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA | 96.110,79 | 95.579,45 | |
| 4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC | 59.455,66 | 71.874,29 | |
| 4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA | 296.111,60 | 293.503,57 | |
| 4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO | 28.192,64 | 78.394,58 | |
| 4 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS | 19.244,91 | 19.075,41 | |
| 4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC | 786.253,05 | 754.684,97 | |
| 4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS | 667,06 | 663,05 | |
| 4 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV | 68.181,58 | 54.617,20 | |
| 4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA | 11.399,02 | 2.499.005,38 | |
| 4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II | 68.012,24 | 82.334,71 | |
| 4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM | 37.038,72 | 28.923,30 | |
| 4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL | 283.361,29 | 280.865,56 | |
| 4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO | 122,34 | 28.139,90 | |
| 4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 | 64.562,68 | 69.179,72 | |
| 4 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI | 65.567,83 | 33.159,83 | |
| 4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 | 206.971,14 | 205.737,72 | |
| 4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 | 149.638,27 | 148.320,31 | |
| 4 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014 | 34.749,10 | 34.498,87 | |
| 4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS | 909.798,01 | 912.836,30 | |
| 4 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE | 140,76 | 140,76 | |
| 4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP | 3.577.556,80 | 3.530.735,00 | |
| 4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO | 77.708,68 | 77.203,07 | |
| 4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE | 180,55 | 179,43 | |
| 4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS | 641.181,99 | 677.368,56 | |
| 4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA | 168.224,25 | 78.866,77 | |
| 4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ | 142.621,77 | 64.696,06 | |
| 4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF | 335.291,04 | 335.241,05 | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2016

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO | 86.483,62 | 81.853,03 | |
| 4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA | 11.955,87 | 558,63 | |
| 4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO | 414.951,14 | 411.963,03 | |
| 4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 | 51.309,65 | 50.975,95 | |
| 4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL | 124.424,76 | 124.424,35 | |
| 4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 | 28.560,68 | 28.355,01 | |
| 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE | 101.345,83 | 100.686,73 | |
| 4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA | 294.814,20 | 292.857,58 | |
| 4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | 123.872,67 | 123.074,85 | |
| 4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | 302.559,67 | 300.610,99 | |
| 4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs | 503.930,25 | 500.652,92 | |
| 4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | 123.075,72 | 122.974,84 | |
| 4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | 246.852,29 | 246.649,96 | |
| 4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN | 50.036,21 | 0,00 | |
| Total VINCULADA | 29.757.441,06 | 28.803.407,29 | |
| Total das Contas | 36.332.964,46 | 32.984.278,03 | |
| Total Geral | 60.057.940,32 | 85.346.748,70 | |
| | | | |
| Pedro Felício Estrada Bernabé José / | Antero dos Santos Neto | | Luiz Antonio Cezar Júnior |
| | cretário de Finanças | | or da Contabilidade Substituto |
| | | | CRC 1SP159328/0-3 |
| | | | |

Max Angelson Menez Oliveira Contador - CRC 1S P119242/0-2