

Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.1.2.02.01.00		2 IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU		<u></u>			
		Anterior	Arrecadado Mês 1.440.618,02	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		6.580.791,0	00 1.440.618,02	8.021.409,02	13.446.767,00	0,00	-5.425.357,98
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.1.2.02.02.00	_	3 IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU					
		Anterior	Arrecadado Mês 406.917,88	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		2.220.442,8	37 406.917,88	2.627.360,75	3.982.556,00	0,00	-1.355.195,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.1.2.04.31.00		4 IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALH					
		Anterior	Arrecadado Mês 314.697,06	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		595.500,0	06 314.697,06	910.197,12	3.602.894,00	0,00	-2.692.696,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.1.2.04.34.00		5 IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS	RENDIMENTOS				
		Anterior 47.105.6	Arrecadado Mês 14.498,12	Arrecadado Ano	Previsão 200 000 00	Previsão Atualizada	Diferença
		47.195,0	14.490,12	61.093,60	209.000,00	0,00	-147.306,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.1.2.08.00.00		6 IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI					
		Anterior 721 800 3	Arrecadado Mês 270.120,07	Arrecadado Ano	Previsão 4 400 129 00	Previsão Atualizada	2 507 207 69
		721.800,2	270.120,07	991.920,32	4.499.120,00	0,00	-3.307.207,00
Natureza da Receita	Ficha	7 IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS					
1.1.1.3.05.00.00					5	5	6.15
		Anterior 2 883 578 8	Arrecadado Mês 1.021.614,95	Arrecadado Ano 3 905 193 84	12 765 910 00	Previsao Atualizada 0.00	-8.860.716,16
		2.000.070,0	1.021.011,00	0.000.100,01	12.7 00.0 10,00	0,00	0.000.1 10,10
Natureza da Receita 1.1.2.1.17.01.00	<u>Ficha</u>	8 TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL					
1.1.2.1.17.01.00		Anterior	Arragadada Mâa	Arragadada Ana	Province	Province Atualizada	Diforonoo
		6.030.5	Arrecadado Mês 2.345,50	8.376.00	34.395.00	0.00	-26.019.00
N	F: 1		,	,	,	,	,
Natureza da Receita 1.1.2.1.25.01.00	Ficha	9 TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		113.705,9	99 184.598,89	Arrecadado Ano 298.304,88	979.578,00	0,00	-681.273,12
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.2.1.25.02.00	Ficha	TX LIC P/ LOCALIZACAO					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		11.264,5	Arrecadado Mês 4.242,93	15.507,47	59.257,00	0,00	-43.749,53
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.1.2.1.26.01.00	Ficha	TX DE PUBLICIDADE					



Balancete da Receita

Abril/2014

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			1,09	0,00	1,09	54.544,00	0,00	-54.542,91
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.1.2.1.29.01.00		12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença
			10.799,23	3 4.007,62	14.806,85	34.350,00	0,00	-19.543,15
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.1.2.1.31.01.00		13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO					
			Anterior 535,90	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 5 703 00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u> -4.899,70
			333,30	337,40	093,30	3.793,00	0,00	-4.099,70
Natureza da Receita 1.1.2.1.99.01.00	Ficha	14	Descrição TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOV	IADIA				
1.1.2.1.99.01.00		14			A was an aloudo A mo	Draviaão	Draviaño Atualizada	Diference
			<u>Anterior</u> 31.028.60	Arrecadado Mês 9.145,28	40.173.88	118.433.00	0.00	-78.259,12
						,	-,	
Natureza da Receita 1.1.2.2.99.01.00	Ficha	15	Descrição TX DE EXPEDIENTE					
		. •		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
			627.904,8	<u>Arrecadado Mês</u> 177.800,91	805.705,72	1.868.415,00	0,00	-1.062.709,28
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.1.2.2.99.02.00	7 70770	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC					
			Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	26.590,00	0,00	-26.590,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.1.2.2.99.03.00		17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
			Anterior 470 400 0	Arrecadado Mês 28.649,12	Arrecadado Ano	Previsão 500 000 00	Previsão Atualizada	Diferença 00.044.40
			478.136,35	28.649,12	506.785,51	596.000,00	0,00	-89.214,49
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.1.3.0.04.01.00		18	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			Anterior 60.752.7	Arrecadado Mês 23.456,93	Arrecadado Ano 84 209 66	Previsão 686 059 00	Previsão Atualizada 0,00	-601.849,34
			,					•
TOTAL RECEIT	TA TRIBUT	ARIA	14.389.468,5	3.903.070,68	18.292.539,21	42.969.669,00	0,00	-24.677.129,79
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.2.1.0.99.01.00		22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					
			<u>Anterior</u> 4.696.38	Arrecadado Mês 1.588,20		Previsão 21.683,00	Previsão Atualizada 0.00	-15.398.42
			4.030,36	, 1.500,20	0.204,30	21.003,00	0,00	13.330,42
Natureza da Receita 1.2.2.0.29.00.00	Ficha	23	Descrição CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					
1.2.2.0.29.00.00		23	CONTRA/COST SERVILLOW FUBLICA					



Balancete da Receita

Abril/2014

				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				~	862.799,69	, , ,			4.054.952,00	0,00	-2.847.755,02
	TOTAL RECEITA	S DE CO	ONTRIE	BUIÇOES	867.496,07	345.985,49	1.213.481,56		4.076.635,00	0,00	-2.863.153,44
Natureza da Rece		Ficha	24	Descrição DIVIDENDOS							
1.3.2.2.01.00.00	)		24	DIVIDENDOS  Anterior	r	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Provisão		Previsão Atualizada	Diferença
				Antenoi	2,72		Arrecadado Ano 2,72	Previsão	29,00	0,00	-26,28
Natureza da Rece		Ficha		Descrição							
1.3.2.5.01.02.00	)		25	REC REM DEP BC REC VIN-	FUNDEB						
				Anterior	61.765.58	Arrecadado Mês 31.434,57	Arrecadado Ano 93.200,15	Previsão	147.047.00	Previsão Atualizada 0.00	<u>Diferença</u> -53.846,85
Natureza da Rece	ita	Eicho		Dogorioño	0111 00,00	00.,0.	33.233,13		,	3,33	00.0.0,00
1.3.2.5.01.03.01		Ficha	26	Descrição REC REM DEP BC VIN SAUE	DE - REC PROF	PRIO					
				Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	222.22	Previsão Atualizada	Diferença
					288,16	106,59	394,75		908,00	0,00	-513,25
Natureza da Rece 1.3.2.5.01.03.02		Ficha	27	Descrição REC REM DEP BC VIN SAUE	DE - VINC LINIA	10					
1.0.2.0.01.00.02	-			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	)	Previsão Atualizada	Diferença
					44.555,99	15.373,16	59.929,15		67.000,00	0,00	-7.070,85
Natureza da Rece		Ficha		Descrição							
1.3.2.5.01.03.03	3		28	REC REM DEP BC VIN SAUE				D . ~		D ' ~ A ' ' '	0.1
				<u>Anterior</u>	18.741,06	Arrecadado Mês 8.756,04	Arrecadado Ano 27.497,10	Previsão	3.000,00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u> 24.497,10
Natureza da Rece	uita	Ficha		Descrição							
1.3.2.5.01.05.01	Tion I was a second	1 10114	29	REC REM DEP REC - EDUCA	AÇÃO BÁSICA						
				Anterior	91.34	Arrecadado Mês 32,83	Arrecadado Ano 124,17	Previsão	366,00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença -241,83
					91,34	32,03	124,17		300,00	0,00	-241,03
Natureza da Rece 1.3.2.5.01.05.02		Ficha	30	Descrição REC REM DEP REC - DSE M	IERENDA						
				Anterior	r	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
					72,38	1.269,91	1.342,29		5.500,00	0,00	-4.157,71
Natureza da Rece		Ficha	0.4	Descrição							
1.3.2.5.01.05.03	3		31	REC REM DEP REC - QSE  Anterior	r	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				Antenoi	25.748,37		36.549,74	i ievisat	29.000,00		7.549,74
Natureza da Rece	eita	Ficha		Descrição							
1.3.2.5.01.05.04	1	_	32	REC REM DEP REC - SEC E	DUC-TRANSP	ALUNO	<u>-</u>				



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           2.546,54         1.508,79         4.055,33         3.000,00         0,00         0,00         1.0	.055,33
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.05	Ficha 33	Descrição REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	
1.5.2.5.01.05.05	33	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	.007,77
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.06	Ficha 34	Descrição REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	,
1.3.2.3.01.33.00	34	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	.242,14
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.07	Ficha 35	Descrição REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	•
1.0.2.0.01.00.01	00	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	-580,27
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.15	Ficha 36	Descrição REC REM DEP REC - PAR	•
1.0.2.0.01.00.10	00	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	.920,48
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.16	<u>Ficha</u>	Descrição REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	615,01
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.17	Ficha 200	Descrição REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO	
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           1.874,88         24,27         1.899,15         0,00         0,00         0,00         1.8	.899,15
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.18	Ficha 202	Descrição REC REM DEP REC - PAEM	
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           3.347,09         1.635,19         4.982,28         0,00         0,00         0,00         4.9	.982,28
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.09.00	Ficha 37	Descrição REC REM DEP BANC- VINC CIDE	
		Anterior Arrecadado Mês 573,99 Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 1.719,06 2.293,05 3.623,00 O,00 -1.3	.329,95
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.10.00	Ficha 38	Descrição REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           10.201,81         5.490,20         15.692,01         2.157,00         0,00         0,00         13.5	.535,01



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.99.01	_	9 REC REM DEP REC VINC - ESTADO	) GERAL				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	<u>Previsão</u> 20.000,00		)iferença
			65,07 0,00	65,07	20.000,00	0,00	-19.934,93
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição					
1.3.2.5.01.99.02		0 REC REM DEP REC VINC - UNIAO G	GERAL				
		Anterior	312,54 Arrecadado Mês 3.181,79	Arrecadado Ano	Previsão		)iferença
		8.	312,54 3.181,79	11.494,33	5.000,00	0,00	6.494,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.99.03	4	1 REC REM DEP REC VINC - MULTA I					
		Anterior	.050,08 Arrecadado Mês 1.272,90	Arrecadado Ano	Previsão 2 592 00	Previsão Atualizada 0.00	1.740,98
		4.	.050,08	5.322,96	3.362,00	0,00	1.740,98
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	DOLLOW				
1.3.2.5.01.99.04	2	REC REND DEP - 5% MULTA TRANS					
		Anterior	309,11 Arrecadado Mês 124,40	Arrecadado Ano 433,51	Previsão 462,00	Previsão Atualizada 0.00	iferença -28,49
			309,11	400,01	402,00	0,00	-20,49
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.05	Ficha	Descrição REC REND DEP - FEBOM					
1.3.2.5.01.99.05	2		4 4 442		D ~	D ' ~ A' !'	N/C
		Anterior 1.	Arrecadado Mês 404,49 1.645,05	3.049.54	Previsão 6.000,00	Previsão Atualizada 0,00	-2.950,46
				0.0.0,0.	0.000,00	0,00	2.000, .0
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.06	Ficha	Descrição  REC REM DEP REC VINC ESTADO -	SOCIAL				
1.3.2.3.01.99.00	-			Arrogadado Ano	Provisão	Provisão Atualizada	)iferenca
		Anterior 3.	766,20 Arrecadado Mês 2.204,71	5.970,91	500,00	Previsão Atualizada 0,00	5.470,91
National de Danaita	F:		,	•	•	,	,
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.07	<u>Ficha</u> 20	1 REC REM DEP REC - PMCM CONV	TRAB SOC				
	_`	Anterior		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada D	)iferença
			72,07 Arrecadado Mês 24,34	96,41	0,00	0,00	96,41
Natureza da Receita	Ficha	Descricão					
1.3.2.5.02.01.01		5 REC REM DEP REC NÃO VINC - GE	RAL POUPANÇA				
		Anterior	Arrecadado Mês 296,15 23.649,22	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada D	)iferença
		48.	296,15 23.649,22	71.945,37	134.839,00	0,00	-62.893,63
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.01.02		6 REC REM DEP REC VINC UNIÃO - P	POUPANÇA				
		Anterior	753,99 Arrecadado Mês 14.809,03	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada D	)iferença
		25.	753,99 14.809,03	40.563,02	25.000,00	0,00	15.563,02
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.01.03		7 REC REM DEP POUPANÇA SAUDE	UNIAO				



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior	7.380,03	Arrecadado Mês 3.128,07	Arrecadado Ano 10.508,10	Previsão	11.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-491,90
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.01	Ficha 48	Descrição REM DE OUT DEP REC NÃO V	NCULADOS-	-GERAL						
		Anterior	58.505,97	Arrecadado Mês 35.047,09	Arrecadado Ano 93.553,06	Previsão	93.681,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-127,94
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.02	Ficha 49	Descrição REM DE OUT DEP REC NAO V	NCULADO -	SOCIAL						
		<u>Anterior</u>	118,83	Arrecadado Mês 53,33	Arrecadado Ano 172,16	Previsão	2.867,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-2.694,84
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.03	Ficha 50	Descrição REM DE OUT DEP - ALIENAÇA								
		Anterior	1.060,37	Arrecadado Mês 377,14	Arrecadado Ano 1.437,51	Previsão	6.788,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-5.350,49
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.05	Ficha 52	Descrição REM DE OTS REC NÃO VINC S								
		<u>Anterior</u>	13.000,36	Arrecadado Mês 2.714,98	Arrecadado Ano 15.715,34	Previsão	7.849,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	7.866,34
Natureza da Receita 1.3.3.3.99.00.00	Ficha 56	Descrição OUT REC CONCESSOES E PE								
		<u>Anterior</u>	18.895,67	Arrecadado Mês 7.858,85	Arrecadado Ano 26.754,52	Previsão	94.605,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -	-67.850,48
TOTAL REC F	PATRIMONIAL		395.583,40	185.217,63	580.801,03		690.855,00	0,00	-1	10.053,97
Natureza da Receita 1.6.0.0.13.04.00	Ficha 57	Descrição SERV DE EXPEDICAO DE CER								
		Anterior	9.648,89	Arrecadado Mês 3.792,71	Arrecadado Ano 13.441,60	Previsão	29.030,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -	-15.588,40
Natureza da Receita 1.6.0.0.13.07.00	Ficha 58	Descrição SERV DE FOT COPIAS HELIOO	_							
		Anterior	448,75	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 448,75	Previsão	1.343,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	-894,25
Natureza da Receita 1.6.0.0.41.00.00	Ficha 60	Descrição SERV CAP AD TRAT RES DIST	AGUA							
		Anterior 1	.993.602,34	Arrecadado Mês 800.427,13	Arrecadado Ano 2.794.029,47	Previsão 9.	00,000,000	Previsão Atualizada 0.00	Diferença -6.2	205.970,53
Natureza da Receita 1.6.0.0.42.00.00	Ficha 61	Descrição SERV COL TRAN TRAT DEST E					,			, -



Balancete da Receita

Abril/2014

			<u>Anterior</u> 1.394.55		ecadado Mês 560.118,98	Arrecadado Ano 1.954.656,71	Previsão 6.400.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -4.445.343,29
Natureza da Receita 1.6.0.0.46.00.00	Ficha	62	Descrição SERV CEMITERIO						
		0_	Anterior 145.03	<u>Arre</u>	ecadado Mês 31.924,88	Arrecadado Ano 176.955,84	Previsão 635.961,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -459.005,16
Natureza da Receita 1.6.0.0.48.00.00	Ficha	63	Descrição SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA						
			Anterior 19.4	32,00 Arre	13.272,00	Arrecadado Ano 32.754,00	Previsão 74.905,00	Previsão Atualizada 0,00	<u>-42.151,00</u>
Natureza da Receita 1.6.0.0.99.01.00	Ficha	64	Descrição OUTROS SERVICOS DE AGUA				D	D : ~ 4. /: /	0.1
			Anterior 81.87	79,49 Arre	33.145,27	115.024,76	480.415,00	Previsão Atualizada 0,00	-365.390,24
Natureza da Receita 1.6.0.0.99.02.00	Ficha	65	Descrição OUTROS SERVICOS DE ESGOTO  Anterior	Δrre	ecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diference
Naturara da Dagaita	Fishs			97,48	11.200,10	33.297,58	129.577,00	Previsão Atualizada 0,00	-96.279,42
Natureza da Receita 1.6.0.0.99.03.00	<u>Ficha</u>	66	Descrição SERVICOS DIVERSOS  Anterior	Arre	ecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
Natureza da Receita	Ficha		47.68 Descrição	39,27	12.463,97	60.153,24	224.849,00	Previsão Atualizada 0,00	-164.695,76
1.6.0.0.99.04.00	<u>Ficha</u>	67	REPOSIÇÃO ASFALTICA	Arre	ecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL REC D	E SERVICO	s				15.253,93 <b>5.196.015,88</b>		Previsão Atualizada 0,00 0.00	-36.950,07 -11.832.268,12
Natureza da Receita	Ficha	68	Descrição CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM					5,55	,
1.7.2.1.01.02.00		68	Anterior	<u>Arre</u>	ecadado Mês 2.725.653,32	Arrecadado Ano 12.912.573,63	Previsão 34.057.687,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -21.145.113,37
Natureza da Receita 9.7.2.1.01.02.00	Ficha	188	Descrição DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM						
			Anterior -2.036.8	17,63 Arre	-545.130,64	Arrecadado Ano -2.581.948,27	Previsão -6.811.537,00	Previsão Atualizada -6.811.537,00	Diferença 4.229.588,73
Natureza da Receita 1.7.2.1.01.05.00	Ficha	69	Descrição CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR						



Balancete da Receita

Abril/2014

				isão Previsão Atualizada Diferença
		15.576,25	170,61 15.746,86	214.265,00 0,00 -198.518,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	<u></u>	
9.7.2.1.01.05.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR		
		Anterior Arrecadado	Mês Arrecadado Ano Previ	<u>risão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 39.703,65
		-3.115,24	-34,11 -3.149,35	-42.853,00 -42.853,00 39.703,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC		
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado</u>	) Mês Arrecadado Ano Previ	<u>isão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> -69.976,77
		13.618,57	9.425,66 23.044,23	93.021,00 0,00 -69.976,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP		
		Anterior Arrecadado	Mês Arrecadado Ano Previ	<u>isão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 508.000,00 0,00 -368.318,25
		92.256,62	47.425,13 139.061,75	506.000,00 0,00 -306.316,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.7.2.1.33.01.00	72	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA		
		Anterior Arrecadado	Mês Arrecadado Ano Previ	<u>isão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> -225.520,50
		04.309,03	20.103,07	330.200,00 0,00 -223.320,30
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.02.00	Ficha 73	Descrição TRANSF. BLOCO M.A.C.		
1.7.2.1.33.02.00	73			
		Anterior Arrecadado	112 028 48 Arrecadado Ano Previ	<u>isão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> -1.192.130,36
		070.011,10	112.020,10	7,07 0,000,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.03.00	<u>Ficha</u> 74	Descrição TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA		
1.7.2.1.55.05.00	74		a Mâa — Arrogadada Ana — Prov	inão Provição Atualizado Diference
		1.656.083.00	523.479.00 2.179.562.00	<u>isão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> -5.120.438,00
	E			-,,,,
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.04.00	<u>Ficha</u> 75	Descrição TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		
			o Mês Arrecadado Ano Prev	isão Previsão Atualizada Diferenca
		188.782,93	28.928,24 217.711,17	<u>risão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 741.035,00 0,00 -523.323,83
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.7.2.1.33.05.00	76	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS		
				isão Previsão Atualizada Diferença
		0,00	0,00	<u>fisão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 67.000,00 -67.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.7.2.1.33.16.00	77	PROG NACIONAL DE HIV AIDS		
		Anterior Arrecadado	0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previ	isão Previsão Atualizada Diferença
		0,00	0,00 0,00	isão <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> -75.000,00

CER16400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.33.35.00	7	8 PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 50.000,00 50.000,00 120.000,00 120.000,00 Previsão Atualizada Diferença -70.000,00
		30.000,00 20.000,00 50.000,00 120.000,00 0,00 -70.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.01.00		9 PISO BASICO VARIAVEL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0,00         111.000,00         111.000,00         222.000,00         0,00         -111.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.02.00		90 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           7.200,00         7.200,00         14.400,00         43.200,00         0,00         -28.800,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.34.03.00		PISO ALTA COMPLEXIDADE
	_	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 27.000,00 9.000,00 36.000,00 306.000,00 Previsão Atualizada Diferença -270.000,00
Naturaza da Dagaita	Fishs	Dagariaão
Natureza da Receita 1.7.2.1.34.04.00	Ficha 8	Descrição PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI
117.2.1.0 1.0 1.00		
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  30.900,00 10.300,00 41.200,00 279.600,00 0,00 -238.400,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.34.05.00	<u>Ficha</u>	Descrição  JORNADA PETI
117.2.1.0 1.00.00		
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0.00         0.00         0.00         40.000,00         0.00         -40.000,00
Natureza da Receita 1,7,2,1,34,06,00	<u>Ficha</u> 8	Descrição PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ
1.7.2.1.04.00.00		
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0,00         0,00         0,00         40.000,00         0,00         0,00         -40.000,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.34.08.00	<i>Ficha</i> 20	Descrição PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II
1.7.2.1.34.00.00	20	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  16.500,00 26.500,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.35.01.00	<u>Ficha</u>	Descrição TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE
1.7.2.1.33.01.00	C	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  1.548.688,30 422.856,65 1.971.544,95 5.000.000,00 0,00 -3.028.455,05
Natureza da Receita 1.7.2.1.35.03.01	<u>Ficha</u>	Descrição FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
1.7.2.1.55.05.01	C	O TRUET ROOMAINA ALIIVILIYIAAA LOOLAK



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			184.888,00	184.888,00	369.776,00	2.120.000,00	0,00	-1.750.224,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.2.1.35.04.00	87	FNDE - PNATE						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença
			0,00	3.350,42	3.350,42	36.854,00	0,00	-33.503,58
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.2.1.35.99.01	195	FNDE-PROGRAMA APOIO A C	RECHES					
		Anterior	101 000 77	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 401.623.77
			401.623,77	0,00	401.623,77	0,00	0,00	401.623,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.2.1.36.00.00	88	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87						
		Anterior	44 544 24	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	-209.948.99
			44.511,34	22.255,67	00.707,01	276.716,00	0,00	-209.946,99
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
9.7.2.1.36.00.00	190							
		<u>Anterior</u>	-8.902,26	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 55 343 00	Previsão Atualizada -55.343,00	<u>Diferença</u> 41.989,61
			-0.902,20	-4.431,13	-13.333,39	-55.545,00	-55.545,00	41.909,01
Natureza da Receita	<u>Ficha</u> 89	Descrição FEX - AUX FIN P/ FOMENTO E	/DODTA OA C					
1.7.2.1.99.01.00	89		XPORTAGAC					
		<u>Anterior</u>	35.407.02	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 35 407 02	Previsão 47 142 00	Previsão Atualizada 0,00	-11.734.98
			00.107,02	0,00	00.107,02	171112,00	0,00	11.701,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.99.02.00	<i>Ficha</i> 90	Descrição AUXILIO FINANCEIRO AOS MU	INICIDIOS					
1.7.2.1.99.02.00	90	,,		A was so also de A A ê s	Arrana da da Ana	Draviaão	Draviaão Atualizado	Diforance
		Anterior	0,00	707.384.93	707.384.93	677.000.00	Previsão Atualizada 0,00	30.384,93
			-,				2,22	
Natureza da Receita 1.7.2.2.01.01.00	<i>Ficha</i> 91	Descrição CTA-PTE DO ICMS						
111.2.2.01.01.00	0.	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
			2.284.543,11			54.853.635,00		
Naturaza da Basaita	Ficha	Descrição						
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.01.00		DEDUCAO REC FUNDEB - ICM	S					
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		-2	2.456.908,59	-894.205,10	-3.351.113,69	-10.970.727,00	Previsão Atualizada -10.970.727,00	7.619.613,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.7.2.2.01.02.00	<u>Ficha</u> 92	CTA-PTE DO IPVA						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		10	0.444.582,16	620.520,08	11.065.102,24	15.236.473,00	Previsão Atualizada 0,00	-4.171.370,76



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
9.7.2.2.01.02.00		192	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença -2.088.916,43 -124.104,02 -2.213.020,45 -3.047.295,00 -3.047.295,00 834.274,5	<del>-</del>
			-2.088.916,43 -124.104,02 -2.213.020,45 -3.047.295,00 -3.047.295,00 834.274,5	,5
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.7.2.2.01.04.00		93	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	
			<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 102.216,63 35.482,11 137.698,74 391.805,00 0,00 -254.106,2	<del>_</del>
			102.216,63 35.482,11 137.698,74 391.805,00 0,00 -254.106,2	:6
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
9.7.2.2.01.04.00		193	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  -20.443,30 -7.096,41 -27.539,71 -78.361,00 -78.361,00 50.821,2	<del>-</del>
			-20.443,30 -7.096,41 -27.539,71 -78.361,00 -78.361,00 50.821,2	29
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.7.2.2.01.13.00		94	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  15.064,21 0,00 15.064,21 16.493,00 0,00 -1.428,7	70
			15.004,21 0,00 15.004,21 10.495,00 0,00 -1.426,7	9
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.7.2.2.22.30.00		95	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  31.911,29 11.392,96 43.304,25 45.847,00 0,00 -2.542,7	75
			31.911,29 11.392,90 43.304,25 43.647,00 0,00 -2.342,7	5
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.7.2.2.33.03.00		96	FMS - ATENÇÃO BÁSICA	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 97.044,13 0,00 97.044,13 683.000,00 0,00 -585.955,6	<del>7</del>
			97.044,13 0,00 97.044,13 063.000,00 0,00 -363.933,0	) [
Natureza da Receita	Ficha	07	Descrição TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	
1.7.2.4.01.00.00		97		
			<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 11.285.653,93 3.261.945,33 14.547.599,26 41.000.000,00 0,00 -26.452.400,7	74
				7
Natureza da Receita 1.7.3.0.01.00.00	Ficha	98	Descrição CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	
1.7.3.0.01.00.00		90		
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  134.087,40 45.489,07 179.576,47 471.000,00 0,00 -291.423,5	53
				-
Natureza da Receita 1.7.6.1.03.01.00	Ficha	99	Descrição CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	
1.7.0.1.00.01.00		55		
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença  15.295,58 0,00 15.295,58 90.000,00 0,00 -74.704,4	12
	<i></i> ,			
Natureza da Receita 1.7.6.1.03.02.00	Ficha	100	Descrição MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	
		100	THE THE STORE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior			Previsão	Previsão Atualizada Diferença
		72.000,00	24.000,00	96.000,00	216.000,00	0,00 -120.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.03.03.00	101	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS				
		<u>Anterior</u>	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada Diferença -12.113,92
		5.652,06	1.884,02	7.536,08	19.650,00	0,00 -12.113,92
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.03.04.00	102	MDS - MOBILIZACAO ACESSUAS				
		Anterior	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada         Diferença           0,00         -138.000,00
		0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00 -138.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.03.05.00	204	CONV TRABALHO TEC SOCIAL				
		Anterior	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano 13.750,11	Previsão	Previsão Atualizada Diferença 13.750,11
		13.750,11	0,00	13.750,11	0,00	0,00 13.750,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.99.02.00	103	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE				
		Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano	Previsão 26.000,00	Previsão Atualizada         Diferença           0,00         -26.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 -28.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR				
1.7.6.2.02.01.00	104					
		Anterior 254,796,12	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano 254 796 12	<u>1 022 000 00</u>	Previsão Atualizada         Diferença           0,00         -767.203,88
		204.700,72	0,00	254.750,12	1.022.000,00	0,00 707.203,00
Natureza da Receita 1.7.6.2.02.02.00	Ficha 105	Descrição SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS				
1.7.0.2.02.02.00	103		Arrana dada Mâa	Arrana da da Ana	Draviaão	Dravia a Atualizada Ditarana
		<u>Anterior</u> 380.000,00	190.000.00	570.000.00	2.030.000.00	Previsão Atualizada Diferença -1.460.000,00
		,	,	,	,,,,,,	-,
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.01.00	<u>Ficha</u> 106	Descrição SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA				
1.7.0.2.33.01.00	100	Anterior		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada Diferenca
		73.734,92	25.216,71	98.951,63	286.644,00	Previsão Atualizada         Diferença           0,00         -187.692,37
Naturaza da Pagaita	Fishs	Doggrioño				
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.02.00	<u>Ficha</u> 107	Descrição SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL				
	-	Anterior	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada Diferenca
		53.094,43	18.882,88	71.977,31	247.847,00	Previsão Atualizada Diferença -175.869,69
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.2.99.04.00	108					
		Anterior	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada Diferença
		0,00		0,00	42.925,00	Previsão Atualizada 0,00 Diferença -42.925,00



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Recei	ita	Ficha		Descrição					
1.7.6.2.99.06.00			109	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIE	NTE				
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,0	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Natureza da Recei	ita	Ficha		Descrição					
1.7.6.2.99.07.00			110	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIED	ADE				
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 0,00	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	TOTAL TRANSFE	RENCIA	S COF	RRENTES 43.586.689,5	12.130.853,36	55.717.542,89	150.138.003,00	-21.006.116,00	-94.420.460,11
Natureza da Recei		Ficha		Descrição					
1.9.1.1.38.00.00			111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 14.370,96	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				8.071,7	'9 6.299,17	14.370,96	114.269,00	0,00	-99.898,04
Natureza da Recei	ta	Ficha		Descrição					
1.9.1.1.39.00.00			112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 1.353,99	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença
				490,3	863,62	1.353,99	19.806,00	0,00	-18.452,01
Natureza da Recei	ita	Ficha		Descrição					
1.9.1.1.40.00.00			113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				4.436,6	2.775,74	Arrecadado Ano 7.212,34	39.378,00	0,00	-32.165,66
Natureza da Recei	ita	Ficha		Descricão					
1.9.1.1.98.00.00			114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				356,7	78 182,50	539,28	6.637,00	0,00	-6.097,72
Natureza da Recei	ita	Ficha		Descricão					
1.9.1.1.99.01.00			115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 3.718,06	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				1.642,8	2.075,21	3.718,06	25.513,00	0,00	-21.794,94
Natureza da Recei	ita	Ficha		Descrição					
1.9.1.3.11.00.00			118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 2.383.536.00	Previsão Atualizada	Diferença
				554.670,1		723.248,05	2.383.536,00	0,00	-1.660.287,95
Natureza da Recei	ita	Ficha		Descrição					
1.9.1.3.12.00.00			119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF					
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				7.233,6				0,00	



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.9.1.3.13.00.00		120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada 0,00	Diferença
			79.	635,08	22.843,12	102.478,2	)	291.161,00	0,00	-188.682,80
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.9.1.3.98.00.00		121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MEI							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada 0,00	Diferença -44.912.58
			21.	371,45	6.136,97	27.508,4	2	72.421,00	0,00	-44.912,58
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.9.1.3.99.00.00		122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBU							
			Anterior	000.70	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	<u>Previsão</u>	252 024 00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -249.417,89
			79.	266,76	23.349,35	102.616,1	I	352.034,00	0,00	-249.417,89
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.9.1.5.99.01.00		123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB							
			Anterior 515	220.40	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	<u>Previsão</u>	1 960 363 00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u>
			515.	329,49	160.541,65	675.671,1	+	1.000.303,00	0,00	-1.104.091,00
Natureza da Receita	Ficha	124	Descrição MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]							
1.9.1.8.99.01.00		124								
			Anterior 25	878 40	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	<u>Previsão</u>	248 315 00	Previsão Atualizada 0,00	-203.660,97
			23.	070,40	10.775,05	44.034,0	3	246.515,00	0,00	-203.000,97
Natureza da Receita	Ficha	125	Descrição MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO							
1.9.1.9.15.00.00		125					5 . ~		D 1 7 At 11 1	D.//
			Anterior 100.	827 27	Arrecadado Mes 31 142 04	Arrecadado Ano	Previsao 1	600 000 00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u> -468.030,69
								000.000,00	0,00	400.000,00
Natureza da Receita 1.9.1.9.50.01.00	Ficha	126	Descrição MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	<u> </u>						
1.9.1.9.50.01.00		120			A www.co.do.do.M.f.c	Arrana da da Arra	Draviaão		Draviaão Atualizado	Diference
			<u>Anterior</u>	530.00	Arrecadado Mês 0,00	530.0	) Frevisao	7.497.00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença -6.967,00
	<i></i>		5	,	.,	, .		,,,,	-,	,,,,
Natureza da Receita 1.9.1.9.50.02.00	Ficha	127	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP			<del></del>				
1.0.1.0.00.02.00		121	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca
			Antonoi	993,38	321,59	1.314,9	7	17.269,00	Previsão Atualizada 0,00	-15.954,03
Notiveza de Deseite	Fishs		Dagariaão							
Natureza da Receita 1,9,1,9,50,03,00	Ficha	128	Descrição MUL CONT POP AN VET/PREV ZOO	N						
			Anterior			Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			Altono	915,75	1.292,30	2.208,0	5	5.680,00	Previsão Atualizada 0,00	-3.471,95
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.9.1.9.50.04.00	Ficha	129	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOT	0						
			,							



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior		Arrecadado Ano	Previsão		Diferença
		3.642,0	0 2.460,00	6.102,00	43.791,00	0,00	-37.689,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.1.9.50.05.00	205	MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS					
		Anterior	Arrecadado Mês 112,66	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		1.210,2	5 112,66	1.322,91	0,00	0,00	1.322,91
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.1.9.60.00.00	130						
		Anterior 20 225 5	8 Arrecadado Mês 51,70	Arrecadado Ano	Previsão 7 465 00	Previsão Atualizada	<u>Diferença</u> 12.812,28
		20.225,5	51,70	20.277,20	7.465,00	0,00	12.012,20
Natureza da Receita	Ficha132	Descrição					
1.9.2.2.99.01.00	132				5	5	5.4
		Anterior 16 644 1	<u>Arrecadado Mês</u> <u>A</u> 18.813,46	Arrecadado Ano 35 457 57	Previsão 179 861 00	Previsão Atualizada	<u>Diterença</u> -144.403.43
		•	10.010,40	00.407,07	170.001,00	0,00	144.400,40
Natureza da Receita 1.9.3.1.11.01.00	<u>Ficha</u> 134	Descrição REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL					
1.9.3.1.11.01.00	134			Irrandada Ana	Province	Province Atualizada	Diferença
		730.429,8	9 Arrecadado Mês 194.191,19	924.621,08	2.458.409,00	0,00	-1.533.787,92
Netimen de Deseite	F:		•	,	•	,	,
Natureza da Receita 1.9.3.1.11.02.00	<i>Ficha</i> 135	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB					
	.00		Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
		229.875,3	8 Arrecadado Mês 64.712,06	294.587,44	1.074.300,00	0,00	-779.712,56
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.1.12.00.00	136						
		<u>Anterior</u>	Arrecadado Mês 996,94	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		40.334,7	5 996,94	41.331,69	79.681,00	0,00	-38.349,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.1.13.00.00	137	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
		Anterior	Arrecadado Mês 51.015,30	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		231.736,8	2 51.015,30	282.752,12	644.396,00	0,00	-361.643,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.1.98.01.00	138						
		Anterior	4 Arrecadado Mês A 16.852,08	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença 400 400 50
		67.769,3	4 16.852,08	84.621,42	224.024,00	0,00	-139.402,58
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRE					
		Anterior 178.9	9 Arrecadado Mês 13,37	Arrecadado Ano	Previsão 552 00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença -360.64
		176,9	ان,ن <i>ا</i>	192,30	555,00	0,00	-300,04



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP			
		<u>Anterior</u> <u>Arrect</u>	20.756,28 Arrecadado Ano 111.760,62	Previsão F	Previsão Atualizada Diferença
		91.004,34	20.756,28 111.760,62	235.398,00	0,00 -123.637,38
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO			
		<u>Anterior</u> <u>1.032,67</u>	<u>481,56</u> Arrecadado Ano 1.514,23	Previsão F	Previsão Atualizada Diferença -1.964,77
		1.032,67	481,56 1.514,23	3.479,00	0,00 -1.964,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.9.3.1.99.01.03	142				
		Anterior Arrec	902,52 Arrecadado Ano 4.656,18	<u>Previsão</u> <u>P</u> 12 235 00	Previsão Atualizada <u>Diferença</u> 0,00 -7.578,82
		0.700,00	302,32 4.030,10	12.200,00	0,00
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.04	Ficha 143	Descrição REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA			
1.9.3.1.99.01.04	140		andada Mân Arranadada Ana	Drovinão E	Previsão Atualizada Diferenca
		<u>Anterior</u> <u>Arrect</u> 12.936,18	2.987,66 Arrecadado Ano 15.923,84	Previsão <u>F</u> 68.464,00	Previsão Atualizada Diferença -52.540,16
Natural de Danaita	F:-I		,	•	
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.05	Ficha 144	Descrição REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA			
			adado Mês Arrecadado Ano	Previsão F	Previsão Atualizada Diferença
		3.690,02	<u>1.132,99</u> <u>Arrecadado Ano</u> 4.823,01	22.073,00	Previsão Atualizada Diferença -17.249,99
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.9.3.1.99.01.06	145	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG			
		Anterior Arrect	<u>adado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> 2.744,36	Previsão P	Previsão Atualizada Diferença
		2.064,61	679,75 2.744,36	15.536,00	0,00 -12.791,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO			
		Anterior Arrect	602,09 Arrecadado Ano 1.850,85	Previsão F	Previsão Atualizada Diferença
		1.248,76	602,09 1.850,85	6.219,00	0,00 -4.368,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.9.3.1.99.01.08	147	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA			
		<u>Anterior</u> <u>Arrec</u> 2.160,35	881,31 Arrecadado Ano 3.041,66	<u>Previsão</u> 11 613 00	Previsão Atualizada Diferença -8.571,34
		2.100,33	0.041,00	11.010,00	0,00
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.09	<u>Ficha</u>	Descrição REC DIV AT TX CONSER ESTRADA			
1.9.3.1.99.01.09	140		pododo Môs Arrosodado Ano	Province	Previsão Atualizada Diferenca
		<u>Anterior</u> <u>Arrec</u> 1.175,18	235,86 Arrecadado Ano 1.211,04	4.790,00	Previsão Atualizada Diferença -3.578,96
Neturaza da Dagaita	Fishs			•	
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.10	<u>Ficha</u> 149	Descrição REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO			
		- · · · · · · · · · - <del>3</del> · · · · · · · - · · · · · · · · · · ·			



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	
		53.996,24	13.435,78	67.432,02	198.000,00	0,00	-130.567,98
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.13.00.00	150	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO					
		Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		63,96	0,00	63,96	800,00	0,00	-736,04
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.99.01.01	151	REC DIV AT AGUA E DERIVAÇÃO					
		Anterior	Arrecadado Mês 175.314,05	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		767.743,24	175.314,05	943.057,29	2.344.454,00	0,00	-1.401.396,71
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.99.01.02	152						
		Anterior	Arrecadado Mês 104.140,53	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		466.585,57	104.140,53	570.726,10	1.437.667,00	0,00	-866.940,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.99.01.03	153	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIO	S				
		Anterior	Arrecadado Mês 50.786,55	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		207.514,36	50.786,55	258.300,91	748.179,00	0,00	-489.878,09
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO					
		Anterior	Arrecadado Mês 266,51	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		799,53	266,51	1.066,04	3.379,00	0,00	-2.312,96
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.99.01.06	155	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BA	NCOS				
		Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		31,25	0,00	31,25	29,00	0,00	2,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACA	AO LEIS MUNICIPAI				
		Anterior	Arrecadado Mês A.528.06	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada 0,00	Diferença
		22.056,80	6.528,06	28.584,86	47.056,00	0,00	-18.471,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.0.99.01.01	157	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB					
		Anterior	Arrecadado Mês 572,85	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		1.260,72	572,85	1.833,57	49.116,00	0,00	-47.282,43
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.0.99.02.00	159						
		Anterior	Arrecadado Mês A	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	
		148.878,52	53.406,79	202.285,31	650.000,00	0,00	-447.714,69



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.0.99.06.00	16	CONTRATO GERENCIA	AMENTO DE PAGTO	FOLHA E FORNECED	OR			
		<u>A</u>	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	-250.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.0.99.08.00	16	DOACOES FDO SOCIA	L SOLIDARIEDADE					
		<u>A</u>	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			4.312,20	0,00	4.312,20	26.236,00	0,00	-21.923,80
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.0.99.17.00	16	RESTAURANTE POPUL	LAR					
		<u>A</u>	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 0,00	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença 400,000,000
			0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.0.99.18.00	16	PATRULHA AGRÍCOLA						
		<u>A</u>	Anterior 4 COC 2C	Arrecadado Mês 33,23	Arrecadado Ano 1.639,59	Previsão 5,995.00	Previsão Atualizada	Diferença -4.355,41
			1.606,36	33,23	1.639,59	5.995,00	0,00	-4.355,41
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.0.99.19.00	19	RECEITAS A CLASSIFIC	CAR					
		<u>A</u>	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença 40.000.40
			13.320,17	3.281,93	16.602,10	0,00	0,00	16.602,10
TOTAL OL	JTRAS RECEITAS	CORRENTES	13.320,17 <b>4.550.931,63</b>	3.281,93 <b>1.480.618,73</b>		-,	0,00 <b>0,00</b>	-11.620.094,64
	JTRAS RECEITAS CEITAS CORREN		•	1.480.618,73	6.031.550,36	17.651.645,00	0,00	-11.620.094,64
TOTAL RE		T <b>ES</b> Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00	1.480.618,73	6.031.550,36	17.651.645,00	0,00	-11.620.094,64
TOTAL RE	CEITAS CORREN	T <b>ES</b> Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00	1.480.618,73	6.031.550,36	17.651.645,00	0,00	-11.620.094,64
TOTAL RE	ECEITAS CORREN	TES  Descrição OPER CRED INTER PR	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior	1.480.618,73 19.516.882,93 Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 Arrecadado Ano	17.651.645,00 232.555.091,00 Previsão	0,00 -21.006.116,00 Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07
TOTAL RE	ECEITAS CORREN	TES  Descrição OPER CRED INTER PR	4.550.931,63 67.515.048,00 MOD AD PUBL	1.480.618,73 19.516.882,93	6.031.550,36 87.031.930,93	17.651.645,00 232.555.091,00 Previsão	0,00 -21.006.116,00	-11.620.094,64 -145.523.160,07
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita	ECEITAS CORREN Ficha 16	Descrição OPER CRED INTER PR  A  Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00 MOD AD PUBL Anterior 0,00	1.480.618,73 19.516.882,93 Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 Arrecadado Ano	17.651.645,00 232.555.091,00 Previsão	0,00 -21.006.116,00 Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00	ECEITAS CORREN <sup>®</sup> Ficha 16	Descrição OPER CRED INTER PR  A  Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00 MOD AD PUBL Anterior 0,00	1.480.618,73 19.516.882,93 Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 Arrecadado Ano	17.651.645,00 232.555.091,00 Previsão	0,00 -21.006.116,00 Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00	ECEITAS CORREN Ficha 16	Descrição OPER CRED INTER PR  A  Descrição PAC 2 - PRO-TRANSPO	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior 0,00 ORTE	1.480.618,73 19.516.882,93 Arrecadado Mês  0,00  Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00	17.651.645,00 232.555.091,00 Previsão 2.175.500,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07 <u>Diferença</u> -2.175.500,00
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00	ECEITAS CORREN Ficha 16	Descrição OPER CRED INTER PR  A  Descrição PAC 2 - PRO-TRANSPO	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior 0,00	1.480.618,73 19.516.882,93 <u>Arrecadado Mês</u> 0,00	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00	17.651.645,00 232.555.091,00 Previsão 2.175.500,00	0,00 -21.006.116,00 Previsão Atualizada 0,00	-11.620.094,64 -145.523.160,07 Diferença -2.175.500,00
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00	ECEITAS CORREN Ficha 16	Descrição OPER CRED INTER PR  A  Descrição PAC 2 - PRO-TRANSPO	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior 0,00 ORTE	1.480.618,73 19.516.882,93 Arrecadado Mês  0,00  Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07 <u>Diferença</u> -2.175.500,00
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00	Ficha Ficha 16	Descrição OPER CRED INTER PR  A  Descrição PAC 2 - PRO-TRANSPO  Descrição Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior 0,00 ORTE Anterior 1.687.221,97 1.687.221,97	1.480.618,73 19.516.882,93  Arrecadado Mês 0,00  Arrecadado Mês 639.440,25	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00	-11.620.094,64 -145.523.160,07 Diferença -2.175.500,00  Diferença 2.326.662,22
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00  TOTAL OF	Ficha Ficha 16  Ficha 19  PER DE CREDITO	Descrição  Descrição  Descrição  Descrição  PAC 2 - PRO-TRANSPO  Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior 0,00 ORTE Anterior 1.687.221,97 1.687.221,97	1.480.618,73 19.516.882,93  Arrecadado Mês 0,00  Arrecadado Mês 639.440,25	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00	-11.620.094,64 -145.523.160,07 Diferença -2.175.500,00  Diferença 2.326.662,22
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00  TOTAL OF	Ficha  Ficha  19  PER DE CREDITO  Ficha	Descrição Descrição Descrição Descrição PAC 2 - PRO-TRANSPO  Descrição FNS - CONSTRUÇÃO U	4.550.931,63 67.515.048,00  R MOD AD PUBL Anterior 0,00  DRTE Anterior 1.687.221,97 1.687.221,97 UBS COLINAS	1.480.618,73 19.516.882,93  Arrecadado Mês 0,00  Arrecadado Mês 639.440,25 639.440,25  Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00 2.175.500,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00  0,00  Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07  Diferença -2.175.500,00  Diferença 2.326.662,22 151.162,22  Diferença
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00  TOTAL OF	Ficha  Ficha  19  PER DE CREDITO  Ficha	Descrição Descrição Descrição Descrição PAC 2 - PRO-TRANSPO  Descrição FNS - CONSTRUÇÃO U	4.550.931,63 67.515.048,00 R MOD AD PUBL Anterior 0,00 DRTE Anterior 1.687.221,97 1.687.221,97	1.480.618,73 19.516.882,93  Arrecadado Mês 0,00  Arrecadado Mês 639.440,25 639.440,25	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00 2.175.500,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00 0,00	-11.620.094,64 -145.523.160,07  Diferença -2.175.500,00  Diferença 2.326.662,22 151.162,22
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00  TOTAL OF  Natureza da Receita 2.4.2.1.01.01.00	Ficha  Ficha  16  Ficha  19  PER DE CREDITO  Ficha  20  Ficha	Descrição  Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00  R MOD AD PUBL Anterior 0,00  DRTE Anterior 1.687.221,97 1.687.221,97 UBS COLINAS Anterior 130.000,00	1.480.618,73 19.516.882,93  Arrecadado Mês 0,00  Arrecadado Mês 639.440,25 639.440,25  Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00 2.175.500,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00  0,00  Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07  Diferença -2.175.500,00  Diferença 2.326.662,22 151.162,22  Diferença
Natureza da Receita 2.1.1.4.05.00.00  Natureza da Receita 2.1.1.4.99.00.00  TOTAL OF  Natureza da Receita 2.4.2.1.01.01.00	Ficha  Ficha  16  Ficha  19  PER DE CREDITO  Ficha  20	Descrição	4.550.931,63 67.515.048,00  R MOD AD PUBL Anterior 0,00  DRTE Anterior 1.687.221,97 1.687.221,97 UBS COLINAS Anterior 130.000,00	1.480.618,73 19.516.882,93  Arrecadado Mês 0,00  Arrecadado Mês 639.440,25 639.440,25  Arrecadado Mês	6.031.550,36 87.031.930,93 <u>Arrecadado Ano</u> 0,00 <u>Arrecadado Ano</u> 2.326.662,22 2.326.662,22	17.651.645,00 232.555.091,00  Previsão 2.175.500,00  Previsão 0,00 2.175.500,00	0,00 -21.006.116,00  Previsão Atualizada 0,00  Previsão Atualizada 0,00  0,00  Previsão Atualizada	-11.620.094,64 -145.523.160,07  Diferença -2.175.500,00  Diferença 2.326.662,22 151.162,22  Diferença



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           3.202.609,00         0,00         3.202.609,00         0,00         -3.202.6
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.01.01.00	166	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0,00         0,00         1.810.000,00         0,00         -1.810.0
Natureza da Receita 2.4.7.1.01.02.00	<u>Ficha</u> 167	Descrição MIN SAUDE - MAC
2.4.7.1.01.02.00	167	
		Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão Previsão Atualizada 0,00 Previsão Atualizada 0,00 -350.00
Natureza da Receita 2.4.7.1.03.01.00	<u>Ficha</u> 168	Descrição MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO
2.4.7.1.03.01.00	100	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Atualizada Diferença
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0
Natureza da Receita	<u>Ficha</u> 169	Descrição MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE
2.4.7.1.04.01.00	169	
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00 Previsão Previsão Atualizada O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.02.00	170	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 409.035,00 409.035,00 409.035,00 1.800.300,00 0,00 -1.391.2
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.05.00	171	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0,00         0,00         350.000,00         0,00         -350.0
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.09.00	172	MIN TURISMO - CONVENIOS
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0,00         0,00         3.646.000,00         0,00         -3.646.0
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.10.00	209	MIN ESPORTES - CONVENIOS
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 19.5
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.12.00	196	CONTRATO 03634542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 334.004,75 0,00 334.004,75 0,00 334.004,75
		5555.,, 5



Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.14.00	173	MDS - INVESTIMENTO CREAS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 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
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.18.00	Ficha 174	Descrição MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
2.4.7.1.99.10.00	174	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.19.00	175	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença -300.000,00 -300.000,00
		0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.1.99.20.00	176	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
N ( ) ( ) ( )	F: /	
Natureza da Receita 2.4.7.2.01.02.00	Ficha 197	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão O,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.000,00
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Que Previsão Atualizada Diferença 835.000,00 835.000,00 0,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Natureza da Receita	Ficha	<i>Descrição</i>
2.4.7.2.02.01.00	177	,
		Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           244.754,34         0,00         244.754,34         3.400.000,00         0,00         -3.155.245,6€
		244.734,34 0,00 244.734,34 3.400.000,00 0,00 -3.133.243,00
Natureza da Receita 2.4.7.2.03.01.00	Ficha 178	Descrição SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO
2.4.7.2.00.01.00	170	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca
		0,00 0,00 0,00 11.219.200,00 11.219.200,00 0,00 -11.219.200,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.2.04.01.00	179	SECRÉTARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
		0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00 -1.020.000,00
Natureza da Receita 2.4.7.2.99.01.00	Ficha 180	Descrição SEP/UAM - CONVENIOS
2.4.7.2.99.01.00	100	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> -800.300,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.7.2.99.02.00	181	



Balancete da Receita

Abril/2014

			Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			300.000,00		0,00	300.000,00	-	500.000,00	0,00	-200.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição								
2.4.7.2.99.03.00	182	CONVENIOS FUNDO	O SOC SOLIDARIEDADE							
			Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			0,00		0,00	0,00		20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL TRANS	F DE CAPITAL		1.843.759,09	428.5	35,00	2.272.294,09	33.	019.409,00	0,00	-30.747.114,91
TOTAL RECEI	TAS DE CAPITAI	-	3.530.981,06	1.067.9	75,25	4.598.956,31	35.	194.909,00	0,00	-30.595.952,69
TOTAL ORÇA	MENTÁRIO		71.046.029,06	20.584.8	358,18	91.630.887,24	267.	750.000,00	-21.006.116,00	-176.119.112,76



### Balancete da Receita

Abril/2014

Natureza da Receita 6.7.7.7.02.00.00	<u>Ficha</u> 203	Descrição COTA RECEBIDA - Pr	ATRONAL - CAMARA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano		Previsão Atualizada	Diferença
			2.033.000,01	677.666,67	2.710.666,68	0,00	0,00	2.710.666,68
TOTA	AL RESULTADO ORÇAMEN	ITARIO	2.033.000,01	677.666,67	2.710.666,68	0,00	0,00	2.710.666,68
TOTA	AL RESULTADO AUMENTA	TIVO DO EXERCICIO	2.033.000,01	677.666,67	2.710.666,68	0,00	0,00	2.710.666,68
тоти	AL DAS TRANSFERÊNCIAS	FINANCEIRAS	2.033.000,01	677.666,67	2.710.666,68	0,00	0,00	2.710.666,68
Total	I Orçamentário + Transferê	ncias Financeiras	73.079.029,07	21.262.524,85	94.341.553,92	267.750.000,00	-21.006.116,00	-173.408.446,08



# Balancete da Receita

Abril/2014

# Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÂRIO FAMÎLIA/INSS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 8.720,69 3.704,24 4rrecadado Ano 12.424,93
		8.720,69 3.704,24 12.424,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição SALÂRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		11.670,47 0,00 11.670,47
Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	Descrição LICENÇAS/INSS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		19.569,65 10.597,95 30.167,60
Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	Descrição LICENÇAS/BIRIGUIPREV
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		317.530,02 0,00 317.530,02
		257 400 02 44 202 40 274 702 02
		357.490,83 14.302,19 371.793,02
Conta Contábil	Ficha	Descrição I.N.S.S.
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.
		Anterior 265.432,85 Arrecadado Mês 125.077,04 Arrecadado Ano 390.509,89
		265.432,85 125.077,04 390.509,89
Conta Contábil	Ficha	Descricão
2.1.8.8.1.01.02.002	50.052	Descrição INSS - RETENÇÃO PJ
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		0,00 0,00 0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 9.261,02 3.638,66 12.899,68
0 10 177	F: 1	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.04.003	Ficha 50.219	Descrição IRRF DEVIDO AO TESOURO - PM
2.1.0.0.1.01.04.000	00.210	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		$\frac{\text{Amerior}}{0.00} \frac{\text{Arrecadado ines}}{0.00} \frac{\text{Arrecadado Arro}}{0.00}$
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001	Ficha 50.004	Descrição PENSAO ALIMENTICIA
2.1.0.0.1.01.10.001	50.004	PENSAU ALIIVIENTIUIA



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior 85.525,36 Arrecadado Mês 30.145,19 Arrecadado Ano 115.670,55
		85.525,36 30.145,19 115.670,55
Conta Contábil	Ficha	Descricão
2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.008	Descrição CONVENIO STA CASA CLINICAS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 504.328,22 169.972,49 674.300,71
Conta Contábil	Eicho	Doscrição
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.002	Ficha 50.010	Descrição STA CASA CLINICAS-AGREGADOS
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> 162.116,95 54.409,52 216.526,47
0	T:-I	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	50 012	Descrição BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES
2.1.0.0.1.0111.000	00.012	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 593.557,37 2.257.986,13
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004	Ficha 50 019	Descrição CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL
2.1.6.6.1.01.11.004	50.016	
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,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 0,00 167.840,27
		101.040,21
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.006	Ficha	Descrição STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 4.217,11 12.171,61
		7.904,50 4.217,11 12.171,01
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.009	Ficha	Descrição BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 5.046,20 24.117,30
		19.071,10 3.040,20 24.117,30
Conta Contábil	Ficha 50.064	Descrição SUS - COMANDO UNICO
2.1.8.8.1.01.12.001	50.064	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 423.784,27 1.279.747,35
		000.900,00 423.104,21 1.279.147,30
Conta Contábil	Ficha 50.007	Descrição SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 20,00 80,00
		00,00 20,00 80,00



Balancete da Receita

Abril/2014

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 799,98 217.202,21 218.002,19
		799,98 217.202,21 218.002,19
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.001	Ficha	Descrição CREDITO PESSOAL BANESPA
2.1.8.8.1.01.15.001	50.022	CREDITO PESSOAL BANESPA
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00
		0,00 0,00 0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	Descrição CREDITO PESSOAS CEF
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 247.856,88 913.794,28
		665.937,40 247.856,88 913.794,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.030	Descrição CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		Anterior 46.632,89 Arrecadado Mês 16.204,03 Arrecadado Ano 62.836,92
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	50.038	Descrição CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00
Conta Contábil	Ficha	Dosariono
2.1.8.8.1.01.15.005	50.039	Descrição CRÉDITO PESSOAL FICSA
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00
0 1 0 1/1 1	F: 1	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.006	<u>Ficha</u> 50.041	Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO REAL
2.1.0.0.1.01.10.000	00.011	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 914.430,34 294.358,90 1.208.789,24
0 0	E	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.007	Ficha 50.042	Descrição CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA
2.1.0.0.1.01.13.007	30.042	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.008	Ficha 50.043	Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	
		Anterior Arrecadado Mês O,00 O,00 O,00
		5,00 0,00 0,00
Conta Contábil	Ficha F0.040	Descrição CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CKEDITO RESSORF - RKADESCO LINANGEIKA RMC



Balancete da Receita

Abril/2014

	Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           4.204,26         1.132,63         5.336,89
Conta Contábil         Ficha           2.1.8.8.1.01.15.016         50.049	
Conta Contábil Ficha	0,00 0,00 0,00
Conta Contábil Ficha 2.1.8.8.1.01.15.017 50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM         Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           24.170,72         7.425,41         31.596,13
Conta Contábil         Ficha           2.1.8.8.1.01.15.018         50.060	Descrição CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
Conta Contábil	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 348,00 1.706,00
Conta Contábil Ficha 2.1.8.8.1.01.15.020 50.063	Descrição CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA  Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.284,61 1.264,39 3.549,00
Conta Contábil         Ficha           2.1.8.8.1.01.99.001         50.002	
	Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00
Conta Contábil         Ficha           2.1.8.8.1.01.99.002         50.003	Descrição SISEP - CONVÊNIO  Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
Conta Contábil Ficha 2.1.8.8.1.01.99.003 50.015	<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> 686.987,69 231.459,60 918.447,29 <u>Descrição</u> ACAO JUDICIAL
2.1.6.6.1.01.99.003	ACAO JODICIAL  Anterior  0,00  Arrecadado Mês  0,00  Arrecadado Ano  0,00
Conta Contábil         Ficha           2.1.8.8.1.01.99.004         50.053	
Conta Contábil Ficha	66.300,00 22.245,00 88.545,00
Conta Contábil Ficha 2.1.8.8.1.01.99.007 50.500	Descrição         CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO           Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           590.604,11         216.599,00         807.203,11



Balancete da Receita

Abril/2014

Conta Contábil	Ficha	Descrição MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
		0,00 0,00 0,0
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.009	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.009	50.045	Descrição RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CĂMARA
		Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00 Arrecadado Ano O,0
		0,00 Arrecadado Mes 0,00 Arrecadado Ario 0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.010	Ficha 50.046	Descrição BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
0	T:-I	Descripé
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.01.000	Ficha 50.017	Descrição CAUCOES
2.1.0.0.1.04.01.000	00.017	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 2.803,13 10.758,72 13.561,83
		2.000,10
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.001	Ficha	Descrição CDHU-HABITETO
2.1.8.8.1.04.99.001	50.011	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
		0,00 0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA
2.1.8.8.1.04.99.002	50.014	CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA
		Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00 Arrecadado Ano O,00
		0,00 0,00 0,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.003	Ficha 50.016	Descrição CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
Conto Contábil	Ficha	Descrição
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.004	Ficha 50.020	Descrição TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO
	00.020	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.005	Ficha 50.013	Descrição CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL
2.1.8.8.1.04.99.005	50.013	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
		0,00 0,00 0,0
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.006	50.031	LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA



Balancete da Receita

Abril/2014

		Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.007	Ficha 50.005	Descrição PENSAO VITALICIA
		Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00 Arrecadado Ano O,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.008	Ficha 50.006	Descrição HONORARIOS ADVOCATICIOS  Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
Conta Contábil	Eigho	88.934,43         28.769,39         117.703,82
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.009	Ficha 50.009	Descrição DILIGENCIAS  Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
Conta Contábil	Ficha	Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.564,53         559,64         3.124,17
2.1.8.8.1.04.99.010	<i>Ficha</i> 50.021	Descrição CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001  Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00 O,00 Arrecadado Ano O,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.011	Ficha 50,022	Descrição COMPENSACAO FINANC-BIRIGUIPREV
2.1.0.0.1.04.99.011	30.023	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano 0,00 0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.012	Ficha 50.024	Descrição CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD
		Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.013	Ficha 50.026	Descrição PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE
		Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00 Arrecadado Ano O,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	Descrição STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS  Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
Conta Contábil	Ficha	28.736,77 8.687,14 37.423,91
2.1.8.8.1.04.99.015	50.033	Descrição NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO  Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		0,00 0,00



Balancete da Receita

Abril/2014

SOMA			80.305.	250,87	23.991.5	65,83	104.296.8	816,70
TOTAL EX	(TRAORÇAMENTÁRI	0	7.226.	221,80	2.729.0	940,98	9.955.2	262,78
				0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00
		····· · <del>3</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
Conta Contábil 4.5.1.1.2.01.00.000	Ficha 50.217	Descrição PROGRAMAÇÃO ME	ENSAL DE GAST	OS - D	UODĖCIMO			
			6.868.	730,97	2.714.7	38,79	9.583.4	469,76
				0,00		0,00		0,00
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano	0.00
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.04.99.023	Ficha 50.061	Descrição CONVENIO - SIPAT						
				0,00		0,00		0,00
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.021	<u>Ficha</u> 50.057	Descrição FESTA DO MILHO						
				0,00		0,00		0,00
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.020	Ficha 50.047	Descrição CARTÃO - TICKET	ALIMENTAÇÃO					
				0,00		0,00		0,00
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.019	Ficha 50.019	Descrição PATRIMONIO SERV	PUBLICO-PASE	P				
				0,00		0,00		0,00
2.1.0.0.1.04.00.010	30.030	CONVENIO FEELI C	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.018	Ficha 50.056	Descrição CONVÊNIO TELEFÔ	MICA					
			<del></del>	0,00		0,00		0,00
2.1.8.8.1.04.99.017	50.055	PCM - 04, 05, 06, 07	, 08, 11 e 12 Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	00.44.40					
			Antenoi	0,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00
2.1.8.8.1.04.99.016	50.054	SAUDE CUSTEIO	Anterior		Arragadada Mâg		Arragadada Ana	
Conta Contábil	<u> </u>	CALIDE CLICTEIO						



Balancete da Receita

Abril/2014

-			
	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
	2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	4.194,06	744,75
	2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	730.442,47	633.184,40
	2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2.198.964,31	994.154,55
	2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	5.164.931,77	735.599,83
	2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	651.989,91	0,00
	2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	313.790,99	421.045,42
	2 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	9.536,38	7.117,23
	Total MOVIMENTO	9.073.849,89	2.791.846,18
	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
	3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	939.236,86	755.017,62
	3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	1.400,71	57,55
	3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.758,45	17.466,22
	3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	321,25	264,55
	3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	10.594,18	27.553,63
	3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	260.744,85	54.328,13
	3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	79.994,34	78.933,97
	3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.429,59	3.390,02
	3 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	355,35	968,36
	3 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	483,94	804,61
	3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	1.136,21	7.558,55
	3 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	15.441,24	26.998,23
	3 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	667,01	657,70
	Total ESPECIAL	1.331.563,98	973.999,14



Balancete da Receita

Abril/2014

_	Balancete da Receita Abril/2014		
	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
	4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	21.063,01	21.569,55
	4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	3.068,21	64.077,77
	4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	8.433,48	4.997,33
	4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	19.278,76	19.009,70
	4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	10.974,40	9.374,06
	4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	398.817,24	260.217,22
	4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.527,92	3.478,69
	4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	122,55	120,84
	4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	6.758.448,10	4.124.975,04
	4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	2.013.607,53	1.280.391,84
	4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	115.198,34	113.983,70
	4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	60.975,16	109.075,86
	4 - 0328 - BANCO DO BRASIL - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	37,26	0,00
	4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	254.867,88	3.064,25
	4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.278,26	3.234,86
	4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.283,98	117.276,77
	4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	22.778,98	3.189,78
	4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	271.679,18	227.219,62
	4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	211.448,39	213.062,99
	4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	111.135,42	91.523,36
	4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	191.649,87	0,00
	4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	3.048,06	3.005,52
	4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	25.038,94	17.900,44
	4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	7.787,20	6.127,47
	4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	6.859,54	6.793,15
	4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.670,80	10.650,13
	4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	5.660.730,56	5.301.402,12
	4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	45.226,08	28.400,94
	4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	750.443,36	737.551,98
	4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	0,00	12.884,99
	4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	134.338,68	132.058,54



Balancete da Receita

Abril/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.850,51	7.759,17
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	101.950,60	105.135,47
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	60.913,62	55.218,20
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	30.559,54	30.202,31
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	6.382,07	110,84
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	448.325,16	441.106,57
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.140.427,43	1.994.186,38
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	791.114,46	612.296,53
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	90.941,80	164.898,70
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	73.907,72	76.364,66
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	9.319,15	14.293,72
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	34.609,31	34.126,30
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	115.751,01	226,20
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	2.194,58	24.543,96
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	345.019,00	133.281,14
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.455,12	11.878,35
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	473.603,56	519.646,50
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	22.333,19	22.021,50
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	22.333,19	22.021,50
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	27.712,28	27.388,38
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	21.984,40	21.677,58
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	21.984,40	21.677,58
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES	105.246,13	104.014,40
4 - 0501 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SEIAA	0,00	20.077,32
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	370.794,55	95.457,35
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	42.354,24	41.990,44
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	37.855,88	37.413,21
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	37.855,88	37.413,21
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	0,00	145.643,61
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	185.429,71	232.444,67



Balancete da Receita

Abril/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	0,00	22.607,86
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	420.982,12	354.782,53
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	408.952,96	0,00
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	33.998,45	163,67
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.145.777,69	1.127.020,72
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	266.252,92	261.782,56
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	20.984,12	20.691,26
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	93.574,89	92.268,94
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	2.162,31	34.596,35
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	1.625,47	11.810,51
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	28.114,84	2.253,01
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	40.451,69	62.804,15
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	190.878,34	188.214,41
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	8.192,28	7.768,83
4 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	83.201,85	127.208,90
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	12.744,97	7.618,03
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	153.440,37	92.940,63
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	2.161,57	5.012,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	220.062,60	209.439,31
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	5.830,34	131,73
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4.872,31	141.997,43
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	47.869,06	37.675,08
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	75.938,57	74.700,58
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	0,00	790.614,48
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	41.248,36	34.045,62
4 - 0546 - BANCO DO BRASIL - DSE MERENDA ESCOLAR	0,00	40,17
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	248.101,43	0,00
4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO	303.722,45	0,00
4 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS	148.098,57	0,00
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	298.003,79	0,00
4 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013	507.809,25	0,00



# Balancete da Receita

Abril/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior	
4 - 0552 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 545/2013	56.618,20	0,00	
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	89.514,10	0,00	
4 - 0554 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 2432/2013	35.008,62	0,00	
4 - 0555 - BANCO DO BRASIL - CONV 1954/2013 - AQUIS VEICULO	75.018,48	0,00	
4 - 0556 - BANCO DO BRASIL - CONV 1951/2013 - AQUIS AMBULANCI	150.036,95	0,00	
Total VINCULADA	27.984.306,19	21.689.353,66	
Total das Contas	38.389.720,06	25.455.198,98	
Total Geral	62.381.285,89	129.752.015,68	
Pedro Felício Estrada Bernabé Prefeito Municipal	Regina Maria Cavalari Muchiutti S ecretária de Finanças Interina		José Artur Brogin Aguiar Diretor da Contabilidade CRC-SP 182.262

Max Angelson Menez Oliveira Contador - CRC 1SP119242/0-2