

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha		Descrição IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU				
1.1.1.2.02.01.00		2	Anterior Arrecadado Mês	176,06	<u>Arrecadado Ano</u> 12.680.097,75	<u>Previsão</u> 12.890.000,00	<u>Diferença</u> -209.902,25
Natureza da Receita 1.1.1.2.02.02.00	<u>Ficha</u>	3	Descrição IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Anterior Arrecadado Mês 3.657.734,19 174.1	147,62	Arrecadado Ano 3.831.881,81	Previsão 4.000.000,00	Diferença -168.118,19
Natureza da Receita 1.1.1.2.04.30.00	<u>Ficha</u>	4	Descrição NÃO UTILIZAR. USAR A 207 . NÃO EXITE NO TRIBUNAL				
Natureza da Receita	Ficha		Anterior O,00 Arrecadado Mês Descrição	0,00	Arrecadado Ano 0,00	<u>Previsão</u> 2.500.000,00	<u>Diferença</u> -2.500.000,00
1.1.1.2.04.31.00		207	Anterior 2.761.215,62 Arrecadado Mês 609.3	333,59	Arrecadado Ano 3.370.549,21	Previsão 0,00	Diferença 3.370.549,21
Natureza da Receita 1.1.1.2.04.34.00	<u>Ficha</u>	5	Descrição IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Anterior Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão 400 000 000	Diferença 10.000 10.
Natureza da Receita 1.1.1.2.08.00.00	<u>Ficha</u>	6	187.746,96 15.1 Descrição IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	122,23	202.869,19	160.000,00	42.869,19
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	243,95	Arrecadado Ano 4.053.414,00	7.700.000,00 3.700.000,00	<u>Diferença</u> 353.414,00
1.1.1.3.05.00.00		7	Anterior Arrecadado Mês 11.069.070,18 1.186.5	570,09	Arrecadado Ano 12.255.640,27	Previsão 11.500.000,00	Diferença 755.640,27
Natureza da Receita 1.1.2.1.17.01.00	<u>Ficha</u>	8	Descrição TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Anterior Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
Natureza da Receita 1.1.2.1.25.01.00	<u>Ficha</u>	9	30.298,77 2.7 Descrição TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL	713,00	33.011,77	30.636,00	2.375,77
Natureza da Receita	Ficha		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 750.300,50 191.2	269,42	<u>Arrecadado Ano</u> 941.569,92	<u>Previsão</u> 820.000,00	<u>Diferença</u> 121.569,92
1.1.2.1.25.02.00		10	TX LIC P/ LOCALIZACAO				



Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u> 51.918,30	Arrecadado Mês 4.128,84	Arrecadado Ano 56.047,14	Previsão 63.398,00	Diferença -7.350,86
Natureza da Receita 1.1.2.1.26.01.00	Ficha	11	Descrição TX DE PUBLICIDADE				
			<u>Anterior</u> 18.913,08	Arrecadado Mês 29.996,37	Arrecadado Ano 48.909,45	<u>Previsão</u> 70.026,00	<u>Diferença</u> -21.116,55
Natureza da Receita 1.1.2.1.29.01.00	Ficha	12	Descrição TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS				
			<u>Anterior</u> 38.556,69	Arrecadado Mês 3.281,41	Arrecadado Ano 41.838,10	Previsão 18.757,00	<u>Diferença</u> 23.081,10
Natureza da Receita 1.1.2.1.31.01.00	Ficha	13	Descrição TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO				
			<u>Anterior</u> 4.984,09	Arrecadado Mês 506,57	Arrecadado Ano 5.490,66	<u>Previsão</u> 3.751,00	<u>Diferença</u> 1.739,66
Natureza da Receita 1.1.2.1.99.01.00	Ficha	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARI		Avvenadade Ana	Draviaão	Diference
W	E. 1		Anterior 107.045,66	Arrecadado Mês 10.179,64	Arrecadado Ano 117.225,30	Previsão 137.550,00	Diferença -20.324,70
Natureza da Receita 1.1.2.2.99.01.00	<u>Ficha</u>	15	Descrição TX DE EXPEDIENTE Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
Natureza da Receita	Ficha		1.606.870,25 Descrição	138.361,32	1.745.231,57	1.800.000,00	-54.768,43
1.1.2.2.99.02.00	Попа	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
Natureza da Receita	Ficha		8.813,41 Descrição	18.591,17	27.404,58	27.510,00	-105,42
1.1.2.2.99.03.00		17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E <u>Anterior</u>	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>		508.780,54 Descrição	13.818,12	522.598,66	650.000,00	-127.401,34
1.1.3.0.04.01.00		18	PAVIMENTACAO ASFALTICA Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
TOTAL RECEIT	TA TRIBUT	ARIA	453.958,31 37.015.298,29	30.617,72 3.403.057,12	484.576,03 40.418.355,41	2.000.000,00 40.371.628,00	-1.515.423,97 46.727,41
Natureza da Receita 1.2.1.0.99.01.00	Ficha	22	Descrição CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO		,	7	,



Balancete da Receita

Dezembro/2013

den_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_en_e							
		<u>Anterio</u>	or 18.039,61	Arrecadado Mês 3.281,84	Arrecadado Ano 21.321,45	Previsão 15.000,00	Diferença 6.321,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUN	/ PUBLICA				
		Anterio	or	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			3.336.073,06	287.565,53	3.623.638,59	3.500.000,00	123.638,59
TOTAL RE	CEITAS DE CONTR	IBUIÇÕES	3.354.112,67	290.847,37	3.644.960,04	3.515.000,00	129.960,04
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS					
		Anterio	22,58	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 22,58	Previsão 125.00	Diferença -102,42
			22,00	0,00	22,00	120,00	102,12
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.02.00	Ficha 25	Descrição REC REM DEP BC REC VIN	I-FUNDER				
		Anterio		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			155.134,28	19.649,42	174.783,70	200.000,00	-25.216,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.03.01	26		DE - REC PROPR	10			
		Anterio		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			797,51	90,66	888,17	5.000,00	-4.111,83
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	DE 1//NO 1 NUA 0				
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAU		A	A	D	D.'.
		<u>Anterio</u>	83.141,19	Arrecadado Mês 12.576,74	Arrecadado Ano 95.717,93	Previsão 179.643,00	Diferença -83.925,07
Naturaza da Dagaita	Fishs	Deserie	•	•	•	•	,
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.03.03	Ficha 28	Descrição REC REM DEP BC VIN SAU	DE - VINC ESTAD	0			
		Anterio	or	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			22.845,73	3.582,09	26.427,82	6.878,00	19.549,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUC	CAÇÃO BÁSICA				
		Anterio	326.60	Arrecadado Mês 28.41	Arrecadado Ano	Previsão 8.750.00	Diferença -8.394.99
			326,60	28,41	355,01	8.750,00	-8.394,99
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.02	Ficha 30	Descrição REC REM DEP REC - DSE I	MEDENDA				
1.3.2.3.01.03.02	30			Arranadada Mân	Arranadada Ana	Provinão	Diference
		<u>Anterio</u>	7.042,55	Arrecadado Mês 990,00	Arrecadado Ano 8.032,55	Previsão 2.000,00	Diferença 6.032,55
Natureza da Roccita	Ficha	Descrição	•	,	,	,	·
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.03	31	Descrição REC REM DEP REC - QSE					



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		Anterior Arrecadado Mês 6.043,42	Arrecadado Ano Previsão Diferença 21.802,38 273.000,00 -251.197,62
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.04	Ficha 32	Descrição REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO	
		Anterior 5.047,17 Arrecadado Mês 818,69	Arrecadado Ano Previsão Diferença 5.865,86 5.000,00 865,86
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.05	Ficha 33	Descrição REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 8.702,57 1.030,86	Arrecadado Ano Previsão Diferença 9.733,43 27.000,00 -17.266,57
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.06	Ficha 34	Descrição REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 321,86	Arrecadado Ano Previsão Diferença 5.778,03 20.000,00 -14.221,97
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.07	Ficha 35	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	
		Anterior Arrecadado Mês 414,39 120,84	Arrecadado Ano Previsão Diferença 535,23 738,00 -202,77
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.12	Ficha 195	Descrição REC REM DEP REC - PDDE Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão Diferenca
Naturaza da Rossita	Fishe	28,25 0,00	28,25 0,00 28,25
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.13	Ficha 36	REC REM DEP REC - PAC II Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão Diferenca
Natureza da Receita	Ficha	17.229,64 2.339,09 Descrição	19.568,73 10.000,00 9.568,73
1.3.2.5.01.05.15	196	REC REM DEP REC - PAR Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão Diferença
Natureza da Receita	Ficha	53.527,28 6.008,26 Descrição	59.535,54 0,00 59.535,54
1.3.2.5.01.05.16	211	Anterior Arrecadado Mês 3.456.11 847,22	<u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Diferença</u> 4.303,33
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.05.17	Ficha	Descrição REC REM DEP REC - PAR ONIBUS PRONACAMPO	4.303,33
1.3.2.3.01.03.17	212	Anterior Arrecadado Mês 2.358,26 Arrecadado Mês 639,17	Arrecadado Ano Previsão Diferença 2.997,43 0,00 2.997,43
		,	,



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.09.00	3	REC REM DEP BANC- VINC CIDE
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença 4.524,19 18.757,00 -14.232,81
		3.977,31 340,00 4.324,19 16.737,00 -14.232,61
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.10.00	Ficha 3	B REC REM DEP REC - REC VIN FNAS
1.3.2.5.01.10.00	3	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença 20.118,26 3.550,31 23.668,57 20.000,00 3.668,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.01	3	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
		0,00 77,32 77,32 26.000,00 -25.922,68
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.02	4	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença 499,08 8.593,15 43.766,00 -35.172,85
		0.094,07 499,00 0.393,13 43.700,00 -33.172,03
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.03	<u>Ficha</u> 4	Descrição REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO
1.3.2.3.01.99.03	4	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferenca
		5.056,67 1.033,30 6.089,97 22.508,00 Interest 4
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.04	4.	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
		590,42 87,67 678,09 2.313,00 -1.634,91
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.05	4	REC REND DEP - FEBOM
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença 5.625,09 533,61 6.158,70 15.000,00 -8.841,30
		3.023,09 333,01 0.130,70 13.000,00 -0.041,30
Natureza da Receita 1.3.2.5.01.99.06	Ficha	<u>Descrição</u> 4 REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL
1.3.2.3.01.99.00	4	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
		2.049,60 292,24 2.341,84 5.076,00 -2.734,16
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.01.99.07	21:	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
		119,47 3,25 122,72 0,00 122,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.5.02.01.01	4	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		Anterior 175.599,86	Arrecadado Mês 24.193,55	Arrecadado Ano 199.793,41	Previsão 50.000,00	Diferença 149.793,41
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.01.02	Ficha 46	Descrição REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇ	ÇA			
		<u>Anterior</u> 88.209,57	Arrecadado Mês -246,78	Arrecadado Ano 87.962,79	<u>Previsão</u> 14.234,00	<u>Diferença</u> 73.728,79
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.01.03	Ficha 47	Descrição REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO				
		Anterior 18.086,97	Arrecadado Mês 2.584,02	Arrecadado Ano 20.670,99	Previsão 15.000,00	Diferença 5.670,99
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.01	Ficha 48	Descrição REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-O	GERAL			
		<u>Anterior</u> 60.558,74	Arrecadado Mês 43.512,47	Arrecadado Ano 104.071,21	Previsão 600.000,00	<u>Diferença</u> -495.928,79
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.02	Ficha 49	Descrição REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - S				0.1
		<u>Anterior</u> 540,79	Arrecadado Mês 71,85	Arrecadado Ano 612,64	Previsão 12.505,00	<u>Diferença</u> -11.892,36
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.03	Ficha 50	Descrição REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS Anterior	Arrecadado Mês	Arragadada Ana	Previsão	Diferença
	F	10.241,93	319,85	Arrecadado Ano 10.561,78	2.501,00	8.060,78
Natureza da Receita 1.3.2.5.02.99.05	Ficha 204	Descrição REM DE OUT DEP REC NÃO VINC SOCIAL_F Anterior	FMDCA Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
Natureza da Receita	Ficha	10.996,98 Descrição	1.254,24	12.251,22	0,00	12.251,22
1.3.3.3.99.00.00	55	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO E	BENS PUBLICO Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		81.011,46	8.622,55	89.634,01	53.144,00	36.490,01
TOTAL REC PA	ATRIMONIAL Ficha	872.166,43 Descrição	142.022,14	1.014.188,57	1.638.938,00	-624.749,43
1.6.0.0.13.02.00	56	SERV DE VENDA DE EDITAIS Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	6.252,00	-6.252,00
Natureza da Receita 1.6.0.0.13.04.00	Ficha 57	Descrição SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC				



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		<u>Anterior</u> 24.406,72	Arrecadado Mês 4.334,11	Arrecadado Ano 28.740,83	Previsão 50.000,00	Diferença -21.259,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.6.0.0.13.06.00	58	SERV DE FORNEC DE LISTAGENS				
		Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 1.250,00	<u>Diferença</u> -1.250,00
Notiveza da Dagaita	Fishs	Descricão	-,	-,	,	,
Natureza da Receita 1.6.0.0.13.07.00	Ficha 59	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		1.328,90	554,10	1.883,00	3.573,00	-1.690,00
Natureza da Receita	Ficha 61	Descrição SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA				
1.6.0.0.41.00.00	01	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		7.467.943,89	839.021,18	8.306.965,07	8.000.000,00	306.965,07
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.6.0.0.42.00.00	62	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO				
		Anterior 5.213.779.00	Arrecadado Mês 579.097.82	Arrecadado Ano 5.792.876.82	Previsão 6.500.000,00	Diferença -707.123,18
		5.213.779,00	579.097,62	5.792.676,62	6.500.000,00	-707.123,16
Natureza da Receita 1.6.0.0.46.00.00	Ficha 63	Descrição SERV CEMITERIO				
1101010110100100	00	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		512.459,34	38.628,72	551.088,06	540.000,00	11.088,06
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.6.0.0.48.00.00	64	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA				
		<u>Anterior</u> 107.691,46	Arrecadado Mês 7.844,00	Arrecadado Ano 115.535,46	Previsão 25.000,00	<u>Diferença</u> 90.535,46
Notiveza de Danaita	Ficha	Descricão			20.000,00	33.333, 13
Natureza da Receita 1.6.0.0.99.01.00	65	OUTROS SERVICOS DE AGUA	,			
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		364.717,66	30.955,65	395.673,31	400.000,00	-4.326,69
Natureza da Receita	Ficha 66	Descrição				
1.6.0.0.99.02.00	00	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		88.326,12	6.183,00	94.509,12	110.000,00	-15.490,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.6.0.0.99.03.00	67	SERVICOS DIVERSOS				
		<u>Anterior</u> 198.969,74	Arrecadado Mês 15.354,93	Arrecadado Ano 214.324,67	Previsão 100.036,00	Diferença 114.288,67
		190.909,74	10.004,90	214.324,07	100.030,00	114.200,07



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.6.0.0.99.04.00	68	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		49.409,80	6.352,00	55.761,80	40.000,00	15.761,80
TOTAL R	EC DE SERVICOS	14.029.032,63	1.528.325,51	15.557.358,14	15.776.111,00	-218.752,86
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.01.02.00	69	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		28.456.755,03	3.023.891,98	31.480.647,01	34.606.000,00	-3.125.352,99
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
9.7.2.1.01.02.00	186	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		-5.690.185,70	-603.829,19	-6.294.014,89	-6.921.200,00	627.185,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.01.05.00	70	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		209.078,77	14.017,47	223.096,24	180.000,00	43.096,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
9.7.2.1.01.05.00	187	DEDÚCAO REC FUNDEB - ITR				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		-41.815,61	-2.803,49	-44.619,10	-36.000,00	-8.619,10
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.01.06.00	216	1% DO FPM - EC 55/2007				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	1.399.580,91	1.399.580,91	0,00	1.399.580,91
Natureza da Receita	Ficha	Descricão				
1.7.2.1.22.11.00	71	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		68.628,42	4.864,24	73.492,66	81.280,00	-7.787,34
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.22.70.00	72	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		425.350,78	41.738,36	467.089,14	412.650,00	54.439,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.33.01.00	73	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		281.898,80	28.189,88	310.088,68	338.278,00	-28.189,32



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.33.02.00	74	TRANSF. BLOCO M.A.C.				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 2.050.000	Diferença
		1.358.867,78	113.463,98	1.472.331,76	2.352.000,00	-879.668,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.33.03.00	75					
		<u>Anterior</u> 6.398.143.44	Arrecadado Mês 700.479.00	Arrecadado Ano 7.098.622.44	Previsão 6.735.608.00	Diferença 363.014.44
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 00. 17 0,00	7.000.022, 77	0.1 00.000,00	000.011,11
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.04.00	Ficha 76	Descrição TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
1.7.2.1.00.04.00	, ,	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		565.288,85	0,00	565.288,85	496.000,00	69.288,85
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.33.05.00	77					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.33.16.00	78	PROG NACIONAL DE HIV AIDS				
		<u>Anterior</u> 80.875,28	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 80.875,28	Previsão 80.875,00	Diferença 0,28
		00.073,20	0,00	00.073,20	00.073,00	0,20
Natureza da Receita 1.7.2.1.33.35.00	Ficha 79	Descrição PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR				
1.7.2.1.33.33.00	7 8	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		110.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	-10.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descricão				
1.7.2.1.34.01.00	80					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		39.888,00	0,00	39.888,00	48.000,00	-8.112,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.34.02.00	81					
		<u>Anterior</u> 39.600,00	Arrecadado Mês 3.600,00	Arrecadado Ano 43.200,00	Previsão 43.200,00	Diferença 0,00
		,	0.000,00	40.200,00	40.200,00	0,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.34.03.00	Ficha 82	Descrição PISO ALTA COMPLEXIDADE				
2	0-	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		99.000,00	9.000,00	108.000,00	143.753,00	-35.753,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.1.34.04.00	83					



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		Anterior Arrecadado Mês 191.300,00 10.300,00	Arrecadado Ano 201.600,00	Previsão 124.600,00	Diferença 77.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	_		
1.7.2.1.34.08.00	215	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II			
		Anterior Arrecadado Mês 92.500,00 0,00	Arrecadado Ano 92.500.00	Previsão 0,00	<u>Diferença</u> 92.500,00
		92.300,00	92.300,00	0,00	32.300,00
Natureza da Receita 1.7.2.1.35.01.00	Ficha 84	Descrição TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	_		
1.7.2.1.33.01.00	04	Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		4.410.847,46 0,00	4.410.847,46	4.562.000,00	-151.152,54
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			
1.7.2.1.35.02.00	208	FNDE - PDDE	-		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	_		
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR		5	D.//
		Anterior Arrecadado Mês 1.622.448,00 180.272,00	Arrecadado Ano 1.802.720.00	Previsão 1.700.000.00	<u>Diferença</u> 102.720,00
Naturaza da Dagaita	Fishs	,			,
Natureza da Receita 1.7.2.1.35.04.00	Ficha 86	Descrição FNDE - PNATE	_		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		26.365,76 3.295,67	29.661,43	44.400,00	-14.738,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	_		
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96			
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 241.242,22 21.931,11	Arrecadado Ano 263.173,33	Previsão 300.000,00	<u>Diferença</u> -36.826,67
		241.242,22 21.931,11	203.173,33	300.000,00	-30.020,07
Natureza da Receita 9.7.2.1.36.00.00		DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96	_		
3.7.2.1.30.00.00	100	Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		-48.248,43 -4.386,22	-52.634,65	-60.000,00	7.365,35
Natureza da Receita	Ficha	Descricão			
1.7.2.1.99.01.00	88	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO	_		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 005 040 00	Diferença
		0,00 0,00	0,00	285.818,00	-285.818,00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição	_		
1.7.2.1.99.02.00	214	Auxilio Financeiro aos municipios	Arranadada Ana	Draviaão	Diforman
		Anterior Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 677.053,19	Previsão 0,00	Diferença 677.053,19
		,	, -	-,	, -



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.7.2.2.01.01.00	89	Anterior Arrecadado Mês 47.580.930,82 5.249.524,10	Arrecadado Ano 52.830.454,92 Previsão 50.966.000,00	<u>Diferença</u> 1.864.454,92
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.01.00	Ficha 189	Descrição DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Anterior -9.516.185,91 -9.516.185,91 -1.049.904,80	Arrecadado Ano -10.566.090,71 Previsão -10.193.200,00	<u>Diferença</u> -372.890,71
Natureza da Receita 1.7.2.2.01.02.00	Ficha 90	Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.02.00	Ficha 190	13.479.110,21 605.657,57 Descrição DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	14.084.767,78 14.000.000,00	84.767,78
Natureza da Receita 1.7.2.2.01.04.00	Ficha 91	Anterior Arrecadado Mês -2.695.822,02 -121.131,51 Descrição CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	Arrecadado Ano -2.816.953,53 -2.800.000,00 -2.800.000,00	<u>Diferença</u> -16.953,53
	Ficha	Anterior Arrecadado Mês 35.093,62	Arrecadado Ano Previsão 450.000,00	<u>Diferença</u> -64.874,32
Natureza da Receita 9.7.2.2.01.04.00	191	Descrição DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Anterior Arrecadado Mês -70.006,32 -7.018,71	<u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> -90.000,00	<u>Diferença</u> 12.974,97
Natureza da Receita 1.7.2.2.01.13.00	Ficha 92	Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
Natureza da Receita 1.7.2.2.22.30.00	Ficha 93	Descrição CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	7.443,17 307.612,00	-300.168,83
Natureza da Receita 1.7.2.2.33.02.00	Ficha 94	Anterior Arrecadado Mês 61.065,54 Descrição SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	Arrecadado Ano 67.747,84 Previsão 30.000,00	<u>Diferença</u> 37.747,84
	· ·	Anterior Arrecadado Mês 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 2.934,34 Previsão 1.000,00	<u>Diferença</u> 1.934,34
Natureza da Receita 1.7.2.2.33.03.00	Ficha 95	Descrição FMS - ATENÇÃO BÁSICA		



Balancete da Receita

Dezembro/2013

diene, medi		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		213.755,68	140.244,13	353.999,81	55.400,00	298.599,81
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.2.4.01.00.00	96	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				
		Anterior 24 200 004 24	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		34.260.064,31	3.153.807,12	37.413.871,43	36.000.000,00	1.413.871,43
Natureza da Receita 1.7.3.0.01.00.00	Ficha 97	Descrição CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES				
1.7.3.0.01.00.00	91	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		404.493,58	45.469,43	449.963,01	543.000,00	-93.036,99
Natureza da Receita	Ficha	Descricão				
1.7.6.1.03.01.00	98	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		62.494,47	12.394,41	74.888,88	167.382,00	-92.493,12
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.03.02.00	99	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		204.000,00	24.000,00	228.000,00	216.000,00	12.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.03.03.00	100	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		18.879,67	1.884,02	20.763,69	25.000,00	-4.236,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.03.04.00	101	MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	Arrana dada Mâa	Arrana dada Ana	Draviaão	Diference
		<u>Anterior</u> 1.504,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 1.504,00	<u>Previsão</u> 215.620,00	Diferença -214.116,00
Natureza da Receita	Ficha	Descricão				
1.7.6.1.03.05.00	210	CONVENIO TRABALHO TECNICO SOCIAL-PM	ICMV			
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		56.083,44	4.154,89	60.238,33	0,00	60.238,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.7.6.1.99.02.00	102	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE	A A A & -	A	Duranta # -	Diference
		Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 93.000,00	Diferença -93.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	,	,	,	•
1.7.6.2.02.01.00	103	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	520.000,00	507.500,00



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita 1.7.6.2.02.02.00	Ficha 104	Descrição SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS				
		Anterior 1.548.366,50	<u>Arrecadado Mês</u> 190.000,00	Arrecadado Ano 1.738.366,50	Previsão 1.590.000,00	<u>Diferença</u> 148.366,50
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.01.00	Ficha 105	Descrição SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA				DV
Natureza da Receita	Ficha	Anterior 277.941,80 Descrição	Arrecadado Mês 23.749,31	Arrecadado Ano 301.691,11	<u>Previsão</u> 399.866,00	Diferença -98.174,89
1.7.6.2.99.02.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Anterior 172.457,49	Arrecadado Mês 15.532,89	Arrecadado Ano 187.990,38	Previsão 253.430,00	Diferença -65.439,62
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.04.00	<i>Ficha</i> 107	Descrição CONVENIO CONDECA	10.002,00	101.000,00	250.400,00	30.400,02
Natureza da Receita	Ficha	Anterior 0,00 Descrição	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 42.925,00	<u>Diferença</u> -42.925,00
1.7.6.2.99.05.00	217	CONVENIO SEIAA Anterior 0,00	Arrecadado Mês 20,000,00	Arrecadado Ano	Previsão 0,00	Diferença 20.000,00
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.06.00	Ficha 108	Descrição SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENT			,	,
Natureza da Receita	Ficha	Anterior 0,00 Descrição	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	<u>Previsão</u> 279.000,00	<u>Diferença</u> -279.000,00
1.7.6.2.99.07.00	109	FUSSESP-PRAÇA EXERCÍCIOS DO IDOSO Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 18.000,00	Diferença -18.000,00
Natureza da Receita 1.7.6.2.99.08.00		Descrição SELJ - JOGOS REGIONAIS Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
Natureza da Receita	Ficha	0,00 Descrição	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.6.2.99.09.00	218	CONV 29/2013 - SETUR/NATAL ILUMINADO Anterior 0,00	Arrecadado Mês 60.000,00	Arrecadado Ano 60.000,00	Previsão 0,00	Diferença 60.000,00
TOTAL TRAI	NSFERENCIAS CO	DRRENTES 127.063.924,87	13.353.744,47	140.417.669,34	139.127.297,00	1.290.372,34



Balancete da Receita

Dezembro/2013

1.9.1.1.38.00.00 111 MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Anterior 67.799,44 20.904,38 Arrecadado Ano 88.703,82 Previsão 90.000,00 Diferença Previsão 90.000,00 Arrecadado Ano 1.9.1.1.39.00.00 Natureza da Receita 1.9.1.1.39.00.00 112 Descrição MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Anterior 24.443,68 Arrecadado Mês 428,09 Arrecadado Ano 24.871,77 10.000,00 Diferença Diferença	-1.296,18 14.871,77
Natureza da Receita Ficha Descrição 1.9.1.1.39.00.00 112 MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	,
Natureza da Receita Ficha Descrição 1.9.1.1.39.00.00 112 MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	,
1.9.1.1.39.00.00 112 MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	14.871,77
1.9.1.1.39.00.00 112 MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	14.871,77
	14.871,77
24.443,68 428,09 24.871,77 10.000,00	14.871,77
Natureza da Receita Ficha Descrição	
1.9.1.1.40.00.00 113 MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	
Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	
36.177,06 4.170,06 40.347,12 50.000,00	-9.652,88
Natureza da Receita Ficha Descrição	
1.9.1.1.98.00.00 114 MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	
Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	
3.533,12 558,21 4.091,33 3.751,00	340,33
Natureza da Receita Ficha Descrição	
1.9.1.1.99.01.00 115 MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	
Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	
16.175,15 4.457,61 20.632,76 17.756,00	2.876,76
Naturara da Pasaita Fiaba Pasariaña	
Natureza da Receita Ficha Descrição 1.9.1.3.11.00.00 118 MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	
Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	
1.983.608,53 217.208,68 2.200.817,21 2.100.000,00	100.817,21
Material de Deseite	
Natureza da Receita Ficha Descrição 1.9.1.3.12.00.00 119 MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	
Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença	
14.345,27 71,83 14.417,10 30.000,00	-15.582,90
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 Diferença	
269.437,94 27.927,87 297.365,81 225.457,00	71.908,81
	,-
Natureza da Receita Ficha Descrição 1.9.1.3.98.00.00 121 MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	
<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Diferença</u> 72.339,46 17.767,16 90.106,62 50.018,00	40.088,62
	,
Natureza da Receita Ficha Descrição 1.9.1.3.99.00.00 122 MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	
1.5.1.5.55.00.00 122 INIDESON INIONA DIV AT OTS TRIBOT	



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		<u>Anterior</u> 293.647,05	Arrecadado Mês 38.862,80	Arrecadado Ano 332.509,85	Previsão 357.273,00	Diferença -24.763,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.1.5.99.01.00	123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	A		D ~	D.'.
		<u>Anterior</u> 1.884.046,80	Arrecadado Mês 191.580,35	Arrecadado Ano 2.075.627,15	Previsão 1.650.000,00	<u>Diferença</u> 425.627,15
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	A	A	D	D#
		<u>Anterior</u> 193.198,22	Arrecadado Mês 26.224,49	Arrecadado Ano 219.422,71	Previsão 250.091,00	Diferença -30.668,29
Natureza da Receita 1.9.1.9.15.00.00	Ficha 125	Descrição MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO				
1.9.1.9.15.00.00	125	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		400.534,39	62.984,28	463.518,67	1.000.000,00	-536.481,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.1.9.50.01.00	126	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		5.303,00	400,00	5.703,00	7.503,00	-1.800,00
Natureza da Receita 1.9.1.9.50.02.00	Ficha 127	Descrição MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP				
1.9.1.9.50.02.00	127	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		37.885,47	371,53	38.257,00	15.000,00	23.257,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.1.9.50.03.00	128	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	Arrana da da Mân	Arranadada Ana	Draviaão	Diference
		<u>Anterior</u> 2.820,85	Arrecadado Mês 453,70	Arrecadado Ano 3.274,55	<u>Previsão</u> 5.000,00	<u>Diferença</u> -1.725,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.1.9.50.04.00	129	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO				
		<u>Anterior</u> 22.542,18	Arrecadado Mês 4.230,00	Arrecadado Ano 26.772,18	Previsão 56.270,00	<u>Diferença</u> -29.497,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.1.9.60.00.00	130	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE L				
		<u>Anterior</u> 21.873,03	Arrecadado Mês 92,62	Arrecadado Ano 21.965,65	Previsão 50.000,00	Diferença -28.034,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	,	,	,	·
1.9.2.2.99.01.00	132	OUTRAS RESTITUICOES	_			
		Anterior 415.013.11	Arrecadado Mês 5.621,61	Arrecadado Ano 420.634,72	Previsão 30.000,00	Diferença 390.634.72
		413.013,11	3.021,01	720.004,72	30.000,00	330.037,12



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.9.3.1.11.01.00	134	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença 705 500 10
		2.060.010,00 191.732,87	2.251.742,87 2.977.275,00	-725.532,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.9.3.1.11.02.00	135	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB		
		Anterior Arrecadado Mês 900.176,87 98.075,41	Arrecadado Ano Previsão 1.235.450,00	Diferença -237.197,72
		900.170,07 98.075,41	990.232,26 1.233.430,00	-237.197,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.9.3.1.12.00.00	136	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO		
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 62.016,05 976,62	Arrecadado Ano Previsão 80.000.00	<u>Diferença</u> -17.007.33
		02.010,00	02.002,07	17.007,33
Natureza da Receita 1.9.3.1.13.00.00	Ficha 137	Descrição REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS		
1.9.3.1.13.00.00	137		Avvocadada Ana	Diforman
		Anterior Arrecadado Mês 596,585,83 51,878,34	Arrecadado Ano Previsão 500.000.00	Diferença 148.464,17
			,	
Natureza da Receita 1.9.3.1.98.01.00	<u>Ficha</u> 138	Descrição REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A		
1.3.3.1.30.01.00	130	Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferenca
		259.566,72 22.726,92	282.293,64 75.027,00	207.266,64
Natura de Basaita	T:	Danada		
Natureza da Receita 1.9.3.1.98.02.00	<i>Ficha</i> 139	Descrição REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferenca
		488,61 307,50	796,11 1.040,00	-243,89
Natureza da Receita	Ficha	Descricão		
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	•	
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
		234.324,15 25.153,85	259.478,00 240.000,00	19.478,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	•	
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
		3.390,10 366,85	3.756,95 3.751,00	5,95
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
		11.055,16 1.369,27	12.424,43 20.000,00	-7.575,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA		



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		<u>Anterior</u> 57.863,21	Arrecadado Mês 4.548,25	Arrecadado Ano 62.411,46	Previsão 83.188,00	Diferença -20.776,54
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.05	Ficha 144	Descrição REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA				
1.9.3.1.99.01.03	144	Anterior 16.628,01	Arrecadado Mês 1.588,61	Arrecadado Ano 18.216,62	Previsão 38.764,00	Diferença -20.547,38
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.06	Ficha 145	Descrição REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG				
Natureza da Receita	Ficha	Anterior 11.998,28 Descrição	Arrecadado Mês 933,48	Arrecadado Ano 12.931,76	<u>Previsão</u> 25.634,00	<u>Diferença</u> -12.702,24
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Anterior 5.035,68	Arrecadado Mês 702,35	Arrecadado Ano 5.738,03	Previsão 8.336,00	Diferença -2.597,97
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.08	Ficha 147	Descrição REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	702,33	3.730,03	0.000,00	-2.591,91
		<u>Anterior</u> 9.554,99	Arrecadado Mês 914,26	Arrecadado Ano 10.469,25	Previsão 30.011,00	Diferença -19.541,75
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.09	Ficha 148	Descrição REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
Natureza da Receita 1.9.3.1.99.01.10	Ficha 149	4.391,38 Descrição REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	118,93	4.510,31	1.876,00	2.634,31
		<u>Anterior</u> 165.964,28	Arrecadado Mês 22.019,01	Arrecadado Ano 187.983,29	<u>Previsão</u> 277.200,00	<u>Diferença</u> -89.216,71
Natureza da Receita 1.9.3.2.13.00.00	Ficha 150	Descrição REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAÇÃ Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 200 00	Diferença 20.49
Natureza da Receita 1.9.3.2.99.01.01	<u>Ficha</u> 151	703,56 Descrição REC DIV AT AGUA E DERIVAÇÃO	63,96	767,52	800,00	-32,48
		Anterior 2.248.281,75	Arrecadado Mês 190.823,50	Arrecadado Ano 2.439.105,25	Previsão 2.180.000,00	Diferença 259.105,25
Natureza da Receita 1.9.3.2.99.01.02	Ficha 152	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Anterior 1 375 530 00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 1 200 000 00	Diferença
		1.375.539,09	101.815,12	1.477.354,21	1.300.000,00	177.354,21



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.3.2.99.01.03	153	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS			D / ~	8.0
		<u>Anterior</u> 689.913,09	Arrecadado Mês 59.476,04	Arrecadado Ano 749.389,13	Previsão 680.000,00	<u>Diferença</u> 69.389,13
Natureza da Receita	Ficha	Descricão				
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		97.150,25	266,51	97.416,76	2.000,00	95.416,76
Natureza da Receita	<i>Ficha</i> 155	Descrição REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCO	00			
1.9.3.2.99.01.06	155	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		20,55	1,81	22,36	500,00	-477,64
Natureza da Receita	Ficha	Descricão				
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LI	EIS MUNICIPAI			
		Anterior 67 494 59	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 20,000,00	Diferença 53.564.43
		67.181,58	6.382,54	73.564,12	20.000,00	53.564,12
Natureza da Receita 1.9.9.0.02.02.00	Ficha 157	Descrição REC DE ÖNUS DE SUC - HONORARIOS				
1.0.0.0.02.02.00	107	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		0,00	0,00	0,00	133.640,00	-133.640,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.9.0.99.01.01	158	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB				
		<u>Anterior</u> 31,285,90	Arrecadado Mês 237.45	Arrecadado Ano 31.523.35	Previsão 175.064.00	Diferença -143.540.65
N () 1 D ()	F: 1	,	201,40	01.020,00	170.004,00	140.040,00
Natureza da Receita 1.9.9.0.99.02.00	Ficha 160	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		102.140,90	784.608,73	886.749,63	563.275,00	323.474,63
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	Arrana da da Mân	Arrana da da Ana	Draviaão	Diference
		<u>Anterior</u> 19.620,50	Arrecadado Mês 4.171,20	Arrecadado Ano 23.791,70	<u>Previsão</u> 30.000,00	<u>Diferença</u> -6.208,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição			·	
1.9.9.0.99.17.00	162	RESTAURANTE POPULAR				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 400,000,00	Diferença 400,000,00
		0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
Natureza da Receita 1.9.9.0.99.18.00	<u>Ficha</u> 193	Descrição PATRULHA AGRICOLA				
1.3.3.0.33.10.00	193	I ATROLITA AGRICOLA				



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		Anterior 6.526,06	Arrecadado Mês 332,19	Arrecadado Ano 6.858,25	Previsão 0,00	Diferença 6.858,25
TOTAL OUT	RAS RECEITAS CO	RRENTES 14.802.136,30	2.195.906,84	16.998.043,14	17.160.950,00	-162.906,86
TOTAL REC	EITAS CORRENTES	197.136.671,19	20.913.903,45	218.050.574,64	217.589.924,00	460.650,64
Natureza da Receita 2.1.1.4.99.01.00	Ficha 194	Descrição OPERACAO CREDITO PRO TRANSPORTE Anterior 2,187,705.89	Arrecadado Mês 1.273.666.93	Arrecadado Ano 3.461.372.82	Previsão 0,00	Diferença 3.461.372,82
TOTAL OPE	R DE CREDITO	2.187.705,89	1.273.666,93	3.461.372,82	0,00	3.461.372,82
Natureza da Receita 2.2.2.5.02.00.00	Ficha 199	Descrição ALIENAÇAO LEI 4337/04 Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
TOTAL ALIE	NA - #O DE DENC	137.360,36	0,00	137.360,36	0,00	137.360,36
Natureza da Receita 2.4.2.1.01.03.00	Ficha 163	Descrição FNS - INVESTIMENTO UPA Anterior 0.00	Arrecadado Mês	137.360,36 Arrecadado Ano 0,00	0,00 Previsão 800.000,00	137.360,36 Diferença -800.000,00
Natureza da Receita 2.4.2.1.01.12.00	<u>Ficha</u> 200	Descrição FNS-BLINV PROC25000034898201110 Anterior 20.000,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 0,00	Diferença 20.000,00
Natureza da Receita 2.4.2.1.01.13.00	<u>Ficha</u> 205	Descrição FNS/BLINV-EQUIP MAT PERM UBS 04 Anterior 75.085,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 75.085,00	Previsão 0,00	Diferença 75.085,00
Natureza da Receita 2.4.2.1.02.01.00	<u>Ficha</u> 209	Descrição FNDE PL ACOES ARTICULADAS PAR Anterior 322.911,08	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 322.911,08	Previsão 0,00	Diferença 322.911,08
Natureza da Receita 2.4.7.1.01.01.00	<u>Ficha</u> 164	Descrição MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Anterior 0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 1.534.031,00	Diferença -1.534.031,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.01.02.00	Ficha 165	Descrição MIN SAUDE - MAC		-,	,	,



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		Anterior Arrecadado 0.00	0.00	Arrecadado Ano	Previsão 100.000,00	Diferença -100,000,00
Naturaza da Pagaita	Ficho	-,	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.01.03.00		Descrição MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOO	NOZES			
		Anterior Arrecadado		Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.4.7.1.01.04.00	167	MIN SAUDE - GESTAO SUS			D 1 "	D."
		Anterior Arrecadado 0,00	0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 50.000,00	<u>Diferença</u> -50.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	•	·	·	·
2.4.7.1.02.01.00	168	TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2				
		Anterior Arrecadado		Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		664.950,00	0,00	664.950,00	1.330.000,00	-665.050,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.03.01.00		Descrição MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO				
2.4.7.1.03.01.00	109	Anterior Arrecadado	n Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		0,00	0,00	0,00	1.357.500,00	-1.357.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.4.7.1.03.02.00	203	MIN CIDADES - SISTEMA FORNEC DE AGUA	·			
		Anterior Arrecadado 453.209,62	0.00	Arrecadado Ano 453.209,62	Previsão 0,00	Diferença 453.209,62
		,	0,00	400.200,02	0,00	400.200,02
Natureza da Receita 2.4.7.1.04.01.00		Descrição MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE				
		Anterior Arrecadado		Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.4.7.1.99.02.00	171	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA	- 112	A	Duranda # -	D#
		Anterior Arrecadado 155.876,91	0,00	Arrecadado Ano 155.876,91	<u>Previsão</u> 1.080.000,00	Diferença -924.123,09
Natureza da Receita	Ficha	Descrição				
2.4.7.1.99.03.00	172	MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL	_			
		Anterior Arrecadado		Arrecadado Ano	Previsão 500,000,00	Diferença 500,000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.05.00		Descrição MDS - CONSTRUÇÃO CRAS				
2.7.1.1.00.00.00	173	Anterior Arrecadado	o Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferenca
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
2.4.7.1.99.08.00	174	MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS		
		Anterior Arrecadado Mês 0,00 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> 0,00 106.500,00	<u>Diferença</u> -106.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
2.4.7.1.99.10.00	201	MIN ESPORTES - CONVENIOS		
		<u>Anterior</u> 119.544,75 <u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 119.544,75 Previsão 0,00	<u>Diferença</u> 119.544,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
2.4.7.1.99.12.00	198	CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	A	D.''
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 0,00	Arrecadado Ano Previsão 0,00	Diferença 777.803,25
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.14.00		Descrição MDS - INVESTIMENTO CREAS		
2.4.7.1.99.14.00	1/5		Arraga da da Ana Draviaão	Diferença
		Anterior Arrecadado Mês 0,00 0,00	Arrecadado Ano Previsão 100.000,00 100.000,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
2.4.7.1.99.15.00	202	MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR		
		<u>Anterior</u> <u>97.500,00</u> <u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> 0,00	<u>Diferença</u> 97.500,00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição		
2.4.7.2.01.01.00	176	SAUDE INVESTIMENTO		
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> 102.080,00	<u>Diferença</u> 41.920,00
Natureza da Receita	Ficha	Descricão		
2.4.7.2.03.01.00	177	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO		
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
		0,00 0,00	0,00 450.000,00	-450.000,00
Natureza da Receita 2.4.7.2.04.01.00	<i>Ficha</i> 178	Descrição SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE		
2.4.7.2.04.01.00	170	Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano Previsão	Diferença
		0,00 0,00	0,00 200.000,00	-200.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
2.4.7.2.99.01.00	179	SEP/UAM - CONVENIOS		
		Anterior O,00 Arrecadado Mês O,00	<u>Arrecadado Ano</u> <u>0,00</u> <u>Previsão</u> 480.000,00	<u>Diferença</u> -480.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição		
2.4.7.2.99.04.00	180	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		



Balancete da Receita

Dezembro/2013

	Anterior	Arrecadado Mês Arrecadado Ano		Previsão	Diferença	
	0,00	0,00	0,00	19.965,00	-19.965,00	
TOTAL TRANSF DE CAPITAL	2.930.880,61	0,00	2.930.880,61	9.410.076,00	-6.479.195,39	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	5.255.946,86	1.273.666,93	6.529.613,79	9.410.076,00	-2.880.462,21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	202.392.618,05	22.187.570,38	224.580.188,43	227.000.000,00	-2.419.811,57	



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÂRIO FAMÎLIA/INSS	
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		33.874,65 3.366,	00 37.240,65
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		44.264,67 4.021,	03 48.285,70
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	_
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		141.023,79 19.824,	03 160.847,82
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	_
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.148.587,12 231.746,	83 1.380.333,95
		1.367.750,23 258.957,	89 1.626.708,12
		1.507.750,25	1.020.700,12
Conta Contábil	Ficha	Descrição	<u></u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	Ī.N.S.S.	
		Anterior Arrecadado Mês 1.127.354,55 232.310,	Arrecadado Ano 1.359.665,04
		1.127.334,33	1.559.005,04
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> 37.347,97 3.913,	Arrecadado Ano 69 41.261,66
		37.347,97 3.913,	39 41.201,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição	<u></u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	
		Anterior Arrecadado Mês 42.010,	Arrecadado Ano 356.071,52
		314.001,23 42.010,	29 356.071,52
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	
		Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.746.882,88 168.752,	1.915.635,31
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	



Balancete da Receita

Dezembro/2013

fen erti				
		<u>Anterior</u> 568.884,60	Arrecadado Mês 54.182,58	Arrecadado Ano 623.067,18
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	Ficha 50.012	Descrição BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES		-
		<u>Anterior</u> 6.051.608,33	Arrecadado Mês 1.095.198,51	Arrecadado Ano 7.146.806,84
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.005	Ficha 50.032	Descrição STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV		-
		<u>Anterior</u> 745.528,05	Arrecadado Mês 165.665,17	Arrecadado Ano 911.193,22
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.006	Ficha 50.040	Descrição STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA		-
		<u>Anterior</u> 37.316,52	Arrecadado Mês 3.933,63	Arrecadado Ano 41.250,15
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.009	Ficha 50.062	Descrição BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007		-
		Anterior 103.432,88	Arrecadado Mês 9.143,26	Arrecadado Ano 112.576,14
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	Ficha 50.007	Descrição SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIG		-
		<u>Anterior</u> 220,00	Arrecadado Mês 20,00	Arrecadado Ano 240,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.004	Ficha 50.058	Descrição CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	- American Area
		Anterior 205.141,47	Arrecadado Mês 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 205.141,47
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.002	Ficha 50.027	Descrição CREDITO PESSOAS CEF Anterior	Arrecadado Mês	- Arrecadado Ano
Conta Contábil	Eigho	1.529.322,42	199.626,89	1.728.949,31
2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.030	Descrição CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Anterior	Arrecadado Mês	- Arrecadado Ano
Conta Contábil	Ficha	248.762,42 Descrição	17.331,66	266.094,08
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Anterior	Arrecadado Mês	- Arrecadado Ano
		3.880.625,57	341.082,98	4.221.708,55



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC		
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.996,08	0,00	1.996,08
0-14-0-14-1	T:-/	Descripe		
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.015	Ficha 50.048	Descrição CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEI	RA BMC	
2.1.0.0.1.01.13.013	30.040		_	
		<u>Anterior</u> 6.622.87	Arrecadado Mês 1.594,01	Arrecadado Ano 8.216.88
		0.022,07	1.554,01	0.210,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM		
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		132.872,56	9.455,32	142.327,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILE	EIRO S/A	
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.627,00	505,00	6.132,00
			,	
Conta Contábil	<u>Ficha</u>	Descrição	0.4	
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEI		
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	298,08	298,08
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVËNIO		
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.280.283,23	231.165,32	2.511.448,55
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.004	Ficha 50.053	Descrição SISEP - MENSALIDADE		
2.1.8.6.1.01.99.004	30.033			
		Anterior 244.140.00	Arrecadado Mês 22.425.00	Arrecadado Ano 266.565,00
		244.140,00	22.423,00	200.303,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS		
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		812,97	0,00	812,97
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.99.010	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRA	AS	
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.015,88	0,00	3.015,88
		0.0.0,00	3,33	2.12.70,00
Conta Contábil	Ficha Fo. 047	Descrição		
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES		



Balancete da Receita

Dezembro/2013

		<u>Anterior</u> 5.974.99	Arrecadado Mês 628,76	Arrecadado Ano 6.603,75
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.008	Ficha 50.006	Descrição HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.225,12
		<u>Anterior</u> 221.332,99	Arrecadado Mês 28.129,06	Arrecadado Ano 249.462,05
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	Descrição DILIGENCIAS		
		<u>Anterior</u> 19.229,94	Arrecadado Mês 1.805,85	Arrecadado Ano 21.035,79
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.99.014	Ficha 50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	A / / A42	
		<u>Anterior</u> 81.486,24	Arrecadado Mês 8.857,89	Arrecadado Ano 90.344,13
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.04.99.019	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP		
		<u>Anterior</u> 771.706,38	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 771.706,38
		20.371.590,02	2.638.035,87	23.009.625,89
Conta Contábil 4.5.1.1.2.01.00.000	Ficha 50.217	Descrição PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DU	ODÉCIMO	
		Anterior 1.000.000,00	Arrecadado Mês 179.560,35	Arrecadado Ano 1.179.560,35
		1.000.000,00	179.560,35	1.179.560,35
TOTAL EXTRAO	RÇAMENTÁRI		3.076.554,11	25.815.894,36
SOMA		225.131.958,30	25.264.124,49	250.396.082,79

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita

Dezembro/2013

_	Dalailotto da Itoobita Dozembio, 2010		
	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
	2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	2.201,34	861,97
	2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	183.930,70	597.010,22
	2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	1.097.859,14	205.249,67
	2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	775.261,36	648.526,54
	2 - 0021 - CEF - SICREDI	0,00	4.304,89
	2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	176.275,96	559.850,55
	2 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	3.723,38	8.164,05
	Total MOVIMENTO	2.239.251,88	2.023.967,89
	Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
	3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	753.827,79	299.918,68
	3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	325,91	23.128,88
	3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.388,68	35.149,95
	3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	263,36	44.791,02
	3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	2.414,92	16.597,21
	3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	223.472,43	12.730,72
	3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	71.182,57	265.310,13
	3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.377,71	3.295,90
	3 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	420,41	204,92
	3 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	833,17	3.724,19
	3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	2.477,96	14.874,00
	3 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	5.021,99	25.127,02
	3 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	654,74	0,00
	Total ESPECIAL	1.081.661,64	744.852,62



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior	
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	18.765,89	24.775,29	
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	68.614,84	43.035,53	
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	50.614,96	13.626,53	
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	18.924,13	18.295,27	
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	13.532,22	17.593,64	
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	213.716,93	274.218,50	
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.463,03	3.347,95	
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	26.780,15	0,00	
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	4.795,35	
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.335,10	
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	0,00	8,33	
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.966.627,09	1.005.133,77	
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	1.362.115,39	738.548,23	
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	121.332,82	109.986,76	
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	107.884,22	84.531,90	
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	0,00	6,20	
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	3.956,21	
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	371.589,06	0,00	
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.220,29	3.113,28	
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	92.748,63	95.236,50	
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	20.559,33	2.975,01	
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	94.022,32	
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,00	51.652,48	
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	186.942,67	82.092,23	
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	213.434,03	541.722,45	
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.076,67	
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	39,60	
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	91.111,38	155.824,42	
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	194.453,97	0,00	
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.991,99	0,00	
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	19.145,78	12.333,14	



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior	
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4.981,57	0,00	
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	6.762,57	99.993,01	
4 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010	0,00	30.543,00	
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.644,88	10.629,67	
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	5.147.640,29	4.000.146,35	
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	3.330,43	59.061,22	
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	19.196,48	3.288,63	
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	834.025,48	928.331,67	
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	16.413,49	25.580,07	
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	132.058,54	124.210,83	
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.730,76	907.404,16	
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	105.912,28	107.304,49	
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	0,00	157.356,14	
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	310.453,29	
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	69.043,60	64.083,57	
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	30.091,19	29.352,64	
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	8.231,03	367.416,09	
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	495.534,34	923.399,76	
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.002.842,56	1.329.507,12	
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	618.433,36	321.462,69	
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	136.263,12	10.568,08	
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	76.083,44	75.010,92	
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	20.920,60	19.469,76	
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	33.972,69	46.625,65	
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	1.355,26	146,17	
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	11.433,74	7.441,03	
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	204.626,60	177.074,65	
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	2.183,26	7.070,39	
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	1.615,84	0,00	
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64	
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	517.307,41	443.749,16	



Balancete da Receita

Dezembro/2013

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	0,00	3.978,52
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	21.922,38	21.193,88
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	21.922,38	21.193,88
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	0,00	77.098,71
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	27.287,64	62.079,67
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	21.580,00	20.862,88
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	21.580,00	20.862,88
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES	103.631,28	101.084,77
4 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	0,00	16.089,78
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	302.127,32	204.210,65
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	51.620,24	20.794,29
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	0,00	15.237,19
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	37.275,52	36.360,35
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	37.275,52	36.360,35
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	144.988,02	213.981,01
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	231.398,36	365.470,42
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	22.520,62	76.123,42
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	250.017,15	57.533,14
4 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO	0,00	98.059,50
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	15,66	124.158,53
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	67.151,23	27.102,79
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.121.012,46	1.199.485,18
4 - 0520 - CEF - CTR 0326148-63_2010 - RECAPEAMENTO	0,00	1.976.600,00
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	261.315,24	258.254,22
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	20.598,13	0,00
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	91.853,60	0,00
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	34.465,33	0,00
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	1.036,73	0,00
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	53.888,06	0,00
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	76.470,78	0,00
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	187.367,19	0,00



Balancete da Receita

Max Angelson Menez Oliveira Contador - CRC 1S P119242/0-2 Dezembro/2013

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior	
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	9.929,56	0,00	
4 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	126.636,30	0,00	
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	14.245,94	0,00	
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	138.417,88	0,00	
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	21.429,72	0,00	
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	223.120,63	0,00	
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	1.841,73	0,00	
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	141.358,26	0,00	
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	38.588,58	0,00	
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	74.310,96	0,00	
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	5.861,11	0,00	
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	93.624,86	0,00	
Total VINCULADA	23.786.920,62	19.042.169,52	
Total das Contas	27.107.834,14	21.810.990,03	
Total Geral	52.371.958,63	272.207.072,82	
Pedro Felício Estrada Bernabé	Ademar Quirino da Silva		José Artur Brogin Aguiar
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças		Diretor da Contabilidade CRC-SP 182.262