

# PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES

Página: 1 de 11

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                     | Previsão ->          | Orçada               | Atualizada           | Saldo                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                              | Receita ->           | Anterior             | Mês                  | Total                |
| <b>1000000.0</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>16.762.020,00</b> | <b>16.762.020,00</b> | <b>16.762.020,00</b> | <b>1.747.543,72</b>  |
|                   |                                                              | <b>13.672.810,27</b> |                      | <b>1.341.666,01</b>  | <b>15.014.476,28</b> |
| <b>1100000.0</b>  | <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                                    | <b>1.672.500,00</b>  | <b>1.672.500,00</b>  | <b>1.672.500,00</b>  | <b>736.806,55</b>    |
|                   |                                                              | <b>877.199,60</b>    |                      | <b>58.493,85</b>     | <b>935.693,45</b>    |
| <b>1110000.0</b>  | <b>IMPOSTOS</b>                                              | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>713.667,32</b>    |
|                   |                                                              | <b>831.775,64</b>    |                      | <b>54.557,04</b>     | <b>886.332,68</b>    |
| <b>1112000.0</b>  | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>                 | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>7.571,05</b>      |
|                   |                                                              | <b>261.046,12</b>    |                      | <b>31.382,83</b>     | <b>292.428,95</b>    |
| 11120200.1        | 2,00.6,00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana         |                      | 80.000,00            | 80.000,00            | 26.604,26            |
|                   |                                                              |                      | 51.137,14            | 2.258,60             | 53.395,74            |
| 11120200.2        | 3,00.9,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana     |                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.686,23             |
|                   |                                                              |                      | 8.078,65             | 235,12               | 8.313,77             |
| <b>11120400.0</b> | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>-15.868,18</b>    |
|                   |                                                              | <b>166.979,07</b>    |                      | <b>28.889,11</b>     | <b>195.868,18</b>    |
| 11120431.1        | 4,00.2,00 IRRF - RETIDO NAS FONTES                           |                      | 180.000,00           | 180.000,00           | -15.868,18           |
|                   |                                                              |                      | 166.979,07           | 28.889,11            | 195.868,18           |
| 11120800.1        | 5,00.5,00 ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv |                      | 30.000,00            | 30.000,00            | -4.851,26            |
|                   |                                                              |                      | 34.851,26            | 0,00                 | 34.851,26            |
| <b>1113000.0</b>  | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>              | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>706.096,27</b>    |
|                   |                                                              | <b>570.729,52</b>    |                      | <b>23.174,21</b>     | <b>593.903,73</b>    |
| 11130500.1        | 6,00.8,00 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez |                      | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 706.096,27           |
|                   |                                                              |                      | 570.729,52           | 23.174,21            | 593.903,73           |
| <b>1120000.0</b>  | <b>TAXAS</b>                                                 | <b>70.500,00</b>     | <b>70.500,00</b>     | <b>70.500,00</b>     | <b>21.139,23</b>     |
|                   |                                                              | <b>45.423,96</b>     |                      | <b>3.936,81</b>      | <b>49.360,77</b>     |
| <b>1121000.0</b>  | <b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>11.005,22</b>     |
|                   |                                                              | <b>8.723,43</b>      |                      | <b>271,35</b>        | <b>8.994,78</b>      |
| 11211700.1        | 7,00.1,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária       |                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.065,57             |
|                   |                                                              |                      | 2.849,23             | 85,20                | 2.934,43             |
| 11212500.1        | 8,00.4,00 Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv |                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 8.939,65             |
|                   |                                                              |                      | 5.874,20             | 186,15               | 6.060,35             |
| <b>1122000.0</b>  | <b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>                      | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>     | <b>10.134,01</b>     |
|                   |                                                              | <b>36.700,53</b>     |                      | <b>3.665,46</b>      | <b>40.365,99</b>     |
| 11229900.1        | 9,00.7,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços            |                      | 30.000,00            | 30.000,00            | 2.057,25             |
|                   |                                                              |                      | 24.774,93            | 3.167,82             | 27.942,75            |
| 11229900.2        | 10,00.7,00 Tava de Limpeza Pública                           |                      | 20.500,00            | 20.500,00            | 8.076,76             |
|                   |                                                              |                      | 11.925,60            | 497,64               | 12.423,24            |
| <b>1130000.0</b>  | <b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>                              | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
|                   |                                                              | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 11309900.1        | 11,00.0,00 Outras Contribuições de Melhoria                  |                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|                   |                                                              |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>Total RECEITA TRIBUTARIA</b>                              | <b>1.672.500,00</b>  | <b>1.672.500,00</b>  | <b>1.672.500,00</b>  | <b>736.806,55</b>    |
|                   |                                                              | <b>877.199,60</b>    |                      | <b>58.493,85</b>     | <b>935.693,45</b>    |
| <b>1200000.0</b>  | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                             | <b>560.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>    | <b>128.478,43</b>    |
|                   |                                                              | <b>388.786,41</b>    |                      | <b>42.735,16</b>     | <b>431.521,57</b>    |
| <b>1210000.0</b>  | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>                                 | <b>560.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>    | <b>128.478,43</b>    |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                      | Previsão ->       | Orçada   | Atualizada        | Saldo              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
|                   |                                                               | Receita ->        | Anterior | Mês               | Total              |
|                   |                                                               | <b>388.786,41</b> |          | <b>42.735,16</b>  | <b>431.521,57</b>  |
| <b>12102900.0</b> | <b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO</b>        | <b>560.000,00</b> |          | <b>560.000,00</b> | <b>128.478,43</b>  |
|                   |                                                               | <b>388.786,41</b> |          | <b>42.735,16</b>  | <b>431.521,57</b>  |
| 12102907.1        | 12,00.3,00 Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM  | 484.000,00        |          | 484.000,00        | 96.939,85          |
|                   |                                                               | 351.295,90        |          | 35.764,25         | 387.060,15         |
| 12102907.2        | 13,00.6,00 Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM  | 50.000,00         |          | 50.000,00         | 12.604,29          |
|                   |                                                               | 31.305,04         |          | 6.090,67          | 37.395,71          |
| 12102907.3        | 14,00.9,00 Contribuição Servidor Ativo Auxilio Doença         | 10.000,00         |          | 10.000,00         | 3.342,32           |
|                   |                                                               | 5.777,44          |          | 880,24            | 6.657,68           |
| 12102907.4        | 15,00.2,00 Contribuição Servidor Ativo Auxilio Maternidade    | 6.000,00          |          | 6.000,00          | 6.000,00           |
|                   |                                                               | 0,00              |          | 0,00              | 0,00               |
| 12102909.1        | 16,00.5,00 Contrib Servidor Inativo Regime Próp Previdência   | 5.000,00          |          | 5.000,00          | 4.591,97           |
|                   |                                                               | 408,03            |          | 0,00              | 408,03             |
| 12102911.1        | 17,00.8,00 Contrib Pensionista Regime Própri de Previdência   | 5.000,00          |          | 5.000,00          | 5.000,00           |
|                   |                                                               | 0,00              |          | 0,00              | 0,00               |
|                   | <b>Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                        | <b>560.000,00</b> |          | <b>560.000,00</b> | <b>128.478,43</b>  |
|                   |                                                               | <b>388.786,41</b> |          | <b>42.735,16</b>  | <b>431.521,57</b>  |
| <b>13000000.0</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                    | <b>405.800,00</b> |          | <b>405.800,00</b> | <b>-392.611,83</b> |
|                   |                                                               | <b>744.084,62</b> |          | <b>54.327,21</b>  | <b>798.411,83</b>  |
| <b>13200000.0</b> | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                        | <b>405.800,00</b> |          | <b>405.800,00</b> | <b>-392.611,83</b> |
|                   |                                                               | <b>744.084,62</b> |          | <b>54.327,21</b>  | <b>798.411,83</b>  |
| <b>13210000.0</b> | <b>JUROS DE TITULOS DE RENDA</b>                              | <b>2.000,00</b>   |          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    |
|                   |                                                               | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 13210200.1        | 18,00.1,00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          | 1.000,00          |          | 1.000,00          | 1.000,00           |
|                   |                                                               | 0,00              |          | 0,00              | 0,00               |
| 13210200.2        | 19,00.4,00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                          | 1.000,00          |          | 1.000,00          | 1.000,00           |
|                   |                                                               | 0,00              |          | 0,00              | 0,00               |
| 13220000.1        | 20,00.4,00 Dividendos                                         | 1.000,00          |          | 1.000,00          | 548,77             |
|                   |                                                               | 451,23            |          | 0,00              | 451,23             |
| <b>13250000.0</b> | <b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>                     | <b>102.800,00</b> |          | <b>102.800,00</b> | <b>-54.999,76</b>  |
|                   |                                                               | <b>147.387,88</b> |          | <b>10.411,88</b>  | <b>157.799,76</b>  |
| <b>13250100.0</b> | <b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS</b>        | <b>6.800,00</b>   |          | <b>6.800,00</b>   | <b>-3.926,69</b>   |
|                   |                                                               | <b>9.883,65</b>   |          | <b>843,04</b>     | <b>10.726,69</b>   |
| 13250102.1        | 21,00.7,00 Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB    | 1.200,00          |          | 1.200,00          | -711,51            |
|                   |                                                               | 1.809,23          |          | 102,28            | 1.911,51           |
| 13250103.1        | 22,00.0,00 Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud | 1.200,00          |          | 1.200,00          | -594,76            |
|                   |                                                               | 1.731,34          |          | 63,42             | 1.794,76           |
| 13250103.2        | 23,00.3,00 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde | 500,00            |          | 500,00            | 500,00             |
|                   |                                                               | 0,00              |          | 0,00              | 0,00               |
| 13250105.1        | 24,00.6,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE      | 1.000,00          |          | 1.000,00          | 274,32             |
|                   |                                                               | 569,74            |          | 155,94            | 725,68             |
| 13250105.2        | 25,00.9,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE       | 1.800,00          |          | 1.800,00          | -1.230,13          |
|                   |                                                               | 2.824,33          |          | 205,80            | 3.030,13           |
| 13250110.1        | 26,00.2,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS     | 400,00            |          | 400,00            | 147,33             |
|                   |                                                               | 202,80            |          | 49,87             | 252,67             |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                       | Previsão -> | Orçada               | Atualizada           | Saldo                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                | Receita ->  | Anterior             | Mês                  | Total                |
| 13250110.2        | 27,00.5,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS       |             | 700,00               | 700,00               | -2.289,47            |
|                   |                                                                |             | 2.723,74             | 265,73               | 2.989,47             |
| 13250199.1        | 86,00.4,00 Rec de Dep Bancarios de Recursos Vinculado Estadua  |             | 0,00                 | 0,00                 | -22,47               |
|                   |                                                                |             | 22,47                | 0,00                 | 22,47                |
| 13250199.2        | 101,00.2,00 Rec de Dep Bancarios de Recursos Vinculados Federa |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                   |                                                                |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13250200.0</b> | <b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO</b>      |             | <b>96.000,00</b>     | <b>96.000,00</b>     | <b>-51.073,07</b>    |
|                   |                                                                |             | <b>137.504,23</b>    | <b>9.568,84</b>      | <b>147.073,07</b>    |
| 13250299.1        | 28,00.8,00 Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados     |             | 96.000,00            | 96.000,00            | -51.073,07           |
|                   |                                                                |             | 137.504,23           | 9.568,84             | 147.073,07           |
| <b>13280000.0</b> | <b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE</b>      |             | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>-340.160,84</b>   |
|                   |                                                                |             | <b>596.245,51</b>    | <b>43.915,33</b>     | <b>640.160,84</b>    |
| 13281000.1        | 29,00.1,00 Remuneração dos Investimentos do SEPREM             |             | 300.000,00           | 300.000,00           | -340.160,84          |
|                   |                                                                |             | 596.245,51           | 43.915,33            | 640.160,84           |
|                   | <b>Total RECEITA PATRIMONIAL</b>                               |             | <b>405.800,00</b>    | <b>405.800,00</b>    | <b>-392.611,83</b>   |
|                   |                                                                |             | <b>744.084,62</b>    | <b>54.327,21</b>     | <b>798.411,83</b>    |
| <b>16000000.0</b> | <b>RECEITA DE SERVICOS</b>                                     |             | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>-299,04</b>       |
|                   |                                                                |             | <b>1.099,04</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.099,04</b>      |
| 16004600.1        | 30,00.1,00 Serviços de Cemitério                               |             | 800,00               | 800,00               | -299,04              |
|                   |                                                                |             | 1.099,04             | 0,00                 | 1.099,04             |
|                   | <b>Total RECEITA DE SERVICOS</b>                               |             | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>-299,04</b>       |
|                   |                                                                |             | <b>1.099,04</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.099,04</b>      |
| <b>17000000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                |             | <b>13.608.071,00</b> | <b>13.608.071,00</b> | <b>1.271.994,78</b>  |
|                   |                                                                |             | <b>11.224.796,00</b> | <b>1.111.280,22</b>  | <b>12.336.076,22</b> |
| <b>17200000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                      |             | <b>13.608.071,00</b> | <b>13.608.071,00</b> | <b>1.306.994,78</b>  |
|                   |                                                                |             | <b>11.189.796,00</b> | <b>1.111.280,22</b>  | <b>12.301.076,22</b> |
| <b>17210000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>                                 |             | <b>7.611.350,00</b>  | <b>7.611.350,00</b>  | <b>517.742,10</b>    |
|                   |                                                                |             | <b>6.460.165,20</b>  | <b>633.442,70</b>    | <b>7.093.607,90</b>  |
| <b>17210100.0</b> | <b>PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</b>                        |             | <b>6.513.100,00</b>  | <b>6.513.100,00</b>  | <b>715.379,84</b>    |
|                   |                                                                |             | <b>5.239.818,02</b>  | <b>557.902,14</b>    | <b>5.797.720,16</b>  |
| 17210102.1        | 31,00.4,00 FPM - Fundo de Participação dos Municípios          |             | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         | 780.007,62           |
|                   |                                                                |             | 5.169.999,38         | 549.993,00           | 5.719.992,38         |
| 17210105.1        | 32,00.7,00 ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura  |             | 13.100,00            | 13.100,00            | -64.627,78           |
|                   |                                                                |             | 69.818,64            | 7.909,14             | 77.727,78            |
| <b>17212200.0</b> | <b>TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO</b> |             | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>13.340,63</b>     |
|                   |                                                                |             | <b>92.163,41</b>     | <b>9.495,96</b>      | <b>101.659,37</b>    |
| 17212230.1        | 33,00.0,00 Royalties - Lei nº 7.990/89                         |             | 7.000,00             | 7.000,00             | -4.198,91            |
|                   |                                                                |             | 9.928,56             | 1.270,35             | 11.198,91            |
| 17212270.1        | 34,00.3,00 FEP - Fundo Especial do Petróleo                    |             | 108.000,00           | 108.000,00           | 17.539,54            |
|                   |                                                                |             | 82.234,85            | 8.225,61             | 90.460,46            |
| 17213300.1        | 35,00.6,00 Atenção Basica - Transferência SUS - Repasses Fund  |             | 390.000,00           | 390.000,00           | -50.406,19           |
|                   |                                                                |             | 421.866,86           | 18.539,33            | 440.406,19           |
| 17213300.2        | 36,00.9,00 Vigilancia em Saúde - Transferência SUS - Repasses  |             | 60.000,00            | 60.000,00            | 13.367,61            |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                      | Previsão -> | Orçada              | Atualizada          | Saldo               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                               | Receita ->  | Anterior            | Mês                 | Total               |
|                   |                                                               |             | 37.575,31           | 9.057,08            | 46.632,39           |
| 17213300.3        | 37,00.2,00 MAC - Transferência SUS - Repasses Fundo a Fundo   |             | 26.000,00           | 26.000,00           | 2.887,99            |
|                   |                                                               |             | 21.063,96           | 2.048,05            | 23.112,01           |
| 17213300.4        | 38,00.5,00 Assistencia Farmaceutica - Transf SUS - Rep Fundo  |             | 6.000,00            | 6.000,00            | -1.068,91           |
|                   |                                                               |             | 6.525,50            | 543,41              | 7.068,91            |
| 17213400.1        | 39,00.8,00 PBT - Transferências FNAS                          |             | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
|                   |                                                               |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17213400.2        | 40,00.8,00 IGD Bolsa Familia - Transferências FNAS            |             | 8.250,00            | 8.250,00            | 2.062,50            |
|                   |                                                               |             | 4.812,50            | 1.375,00            | 6.187,50            |
| 17213400.3        | 41,00.1,00 PAIF - Transferências FNAS                         |             | 54.000,00           | 54.000,00           | -6.000,00           |
|                   |                                                               |             | 48.000,00           | 12.000,00           | 60.000,00           |
| 17213400.4        | 42,00.4,00 IGD SUAS - Transferências FNAS                     |             | 8.500,00            | 8.500,00            | 2.948,40            |
|                   |                                                               |             | 4.190,58            | 1.361,02            | 5.551,60            |
| 17213400.5        | 90,00.3,00 PISO BASICO VARIAVEL - SCFV                        |             | 0,00                | 0,00                | -57.952,50          |
|                   |                                                               |             | 57.952,50           | 0,00                | 57.952,50           |
| <b>17213500.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE</b>     |             | <b>128.000,00</b>   | <b>128.000,00</b>   | <b>-25.749,55</b>   |
|                   |                                                               |             | <b>139.303,63</b>   | <b>14.445,92</b>    | <b>153.749,55</b>   |
| 17213501.1        | 43,00.7,00 QUESE - Transferências do Salário-Educação         |             | 50.000,00           | 50.000,00           | -25.444,26          |
|                   |                                                               |             | 68.385,78           | 7.058,48            | 75.444,26           |
| 17213503.1        | 44,00.0,00 PNAE - Transferências Diretas do FNDE              |             | 76.000,00           | 76.000,00           | 14.206,00           |
|                   |                                                               |             | 54.928,00           | 6.866,00            | 61.794,00           |
| 17213504.1        | 45,00.3,00 PNATE - Transferências Diretas do FNDE             |             | 2.000,00            | 2.000,00            | -2.171,52           |
|                   |                                                               |             | 3.650,08            | 521,44              | 4.171,52            |
| 17213599.1        | 97,00.4,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                      |             | 0,00                | 0,00                | -454,81             |
|                   |                                                               |             | 454,81              | 0,00                | 454,81              |
| 17213599.2        | 107,00.0,00 BRASIL CARINHOSO                                  |             | 0,00                | 0,00                | -11.884,96          |
|                   |                                                               |             | 11.884,96           | 0,00                | 11.884,96           |
| 17213600.1        | 46,00.6,00 Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/ |             | 35.000,00           | 35.000,00           | 16.336,50           |
|                   |                                                               |             | 16.797,15           | 1.866,35            | 18.663,50           |
| 17219900.1        | 47,00.9,00 DNPM - PRODUÇÃO MINERAL                            |             | 150.000,00          | 150.000,00          | -22.505,97          |
|                   |                                                               |             | 171.329,52          | 1.176,45            | 172.505,97          |
| 17219900.2        | 48,00.2,00 SIMPLES NACIONAL                                   |             | 105.500,00          | 105.500,00          | 32.460,60           |
|                   |                                                               |             | 69.407,41           | 3.631,99            | 73.039,40           |
| 17219900.3        | 91,00.6,00 TRANSFERENCIA CEX                                  |             | 0,00                | 0,00                | -4.526,22           |
|                   |                                                               |             | 4.526,22            | 0,00                | 4.526,22            |
| 17219900.4        | 98,00.7,00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM               |             | 0,00                | 0,00                | -124.832,63         |
|                   |                                                               |             | 124.832,63          | 0,00                | 124.832,63          |
| <b>17220000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>                             |             | <b>5.496.721,00</b> | <b>5.496.721,00</b> | <b>885.027,18</b>   |
|                   |                                                               |             | <b>4.184.444,20</b> | <b>427.249,62</b>   | <b>4.611.693,82</b> |
| <b>17220100.0</b> | <b>PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTR O VA</b>      |             | <b>5.201.000,00</b> | <b>5.201.000,00</b> | <b>859.571,50</b>   |
|                   |                                                               |             | <b>3.965.056,52</b> | <b>376.371,98</b>   | <b>4.341.428,50</b> |
| 17220101.1        | 49,00.5,00 ICMS - Cota-Parte                                  |             | 4.900.000,00        | 4.900.000,00        | 888.058,05          |
|                   |                                                               |             | 3.648.619,49        | 363.322,46          | 4.011.941,95        |
| 17220102.1        | 50,00.5,00 IPVA - Cota-Parte                                  |             | 250.000,00          | 250.000,00          | -44.689,83          |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                      | Previsão -> | Orçada               | Atualizada           | Saldo                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                               | Receita ->  | Anterior             | Mês                  | Total                |
|                   |                                                               |             | 285.107,81           | 9.582,02             | 294.689,83           |
| 17220104.1        | 51,00.8,00 IPI - Cota Parte do IPI sobre Exportação           |             | 50.000,00            | 50.000,00            | 16.873,91            |
|                   |                                                               |             | 29.658,59            | 3.467,50             | 33.126,09            |
| 17220113.1        | 52,00.1,00 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ |             | 1.000,00             | 1.000,00             | -670,63              |
|                   |                                                               |             | 1.670,63             | 0,00                 | 1.670,63             |
| 17223300.1        | 53,00.4,00 QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo                   |             | 50.000,00            | 50.000,00            | -5.668,63            |
|                   |                                                               |             | 41.737,13            | 13.931,50            | 55.668,63            |
| 17229900.1        | 54,00.7,00 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL                        |             | 130.000,00           | 130.000,00           | 26.719,64            |
|                   |                                                               |             | 89.795,01            | 13.485,35            | 103.280,36           |
| 17229900.2        | 55,00.0,00 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB                       |             | 35.721,00            | 35.721,00            | 582,51               |
|                   |                                                               |             | 29.752,70            | 5.385,79             | 35.138,49            |
| 17229900.3        | 56,00.3,00 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL                           |             | 80.000,00            | 80.000,00            | 7.700,00             |
|                   |                                                               |             | 54.225,00            | 18.075,00            | 72.300,00            |
| 17229900.4        | 89,00.3,00 ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL              |             | 0,00                 | 0,00                 | -3.877,84            |
|                   |                                                               |             | 3.877,84             | 0,00                 | 3.877,84             |
| <b>17240000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                     |             | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>-95.774,50</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>545.186,60</b>    | <b>50.587,90</b>     | <b>595.774,50</b>    |
| 17240100.1        | 57,00.6,00 FUNDEB - Transferências FMDE                       |             | 500.000,00           | 500.000,00           | -95.774,50           |
|                   |                                                               |             | 545.186,60           | 50.587,90            | 595.774,50           |
| <b>17600000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>                            |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00</b>     |
| <b>17620000.0</b> | <b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI</b>     |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00</b>     |
| 17629900.1        | 100,00.9,00 REC. CONSTRUÇÃO PRACA EXERCICIO DO IDOSO          |             | 0,00                 | 0,00                 | -15.000,00           |
|                   |                                                               |             | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            |
| 17629900.2        | 103,00.8,00 TRANSFERENCIA RECURSO SEIAA                       |             | 0,00                 | 0,00                 | -20.000,00           |
|                   |                                                               |             | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
|                   | <b>Total TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                         |             | <b>13.608.071,00</b> | <b>13.608.071,00</b> | <b>1.271.994,78</b>  |
|                   |                                                               |             | <b>11.224.796,00</b> | <b>1.111.280,22</b>  | <b>12.336.076,22</b> |
| <b>19000000.0</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                              |             | <b>514.849,00</b>    | <b>514.849,00</b>    | <b>3.174,83</b>      |
|                   |                                                               |             | <b>436.844,60</b>    | <b>74.829,57</b>     | <b>511.674,17</b>    |
| <b>19100000.0</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                 |             | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     | <b>3,74</b>          |
|                   |                                                               |             | <b>44.620,13</b>     | <b>2.876,13</b>      | <b>47.496,26</b>     |
| <b>19110000.0</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>                    |             | <b>37.000,00</b>     | <b>37.000,00</b>     | <b>-3.720,51</b>     |
|                   |                                                               |             | <b>38.080,16</b>     | <b>2.640,35</b>      | <b>40.720,51</b>     |
| 19113800.1        | 58,00.9,00 Multas e Juros de Mora - IPTU                      |             | 20.000,00            | 20.000,00            | 12.717,03            |
|                   |                                                               |             | 6.603,75             | 679,22               | 7.282,97             |
| 19114000.1        | 59,00.2,00 Multas e Juros de Mora - ISSQ                      |             | 2.000,00             | 2.000,00             | 82,73                |
|                   |                                                               |             | 93,71                | 1.823,56             | 1.917,27             |
| <b>19119900.0</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>              |             | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>-16.520,27</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>31.382,70</b>     | <b>137,57</b>        | <b>31.520,27</b>     |
| 19119901.1        | 60,00.2,00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          |             | 15.000,00            | 15.000,00            | -16.520,27           |
|                   |                                                               |             | 31.382,70            | 137,57               | 31.520,27            |
| <b>19120000.0</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES</b>               |             | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>1.466,25</b>      |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                      | Previsão -> | Orçada                 | Atualizada             | Saldo                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                   |                                                               | Receita ->  | Anterior               | Mês                    | Total                   |
|                   |                                                               |             | <b>5.533,75</b>        | <b>0,00</b>            | <b>5.533,75</b>         |
| <b>19120100.0</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINA</b>     |             | <b>7.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>        | <b>1.466,25</b>         |
|                   |                                                               |             | <b>5.533,75</b>        | <b>0,00</b>            | <b>5.533,75</b>         |
| 19120101.1        | 61,00.5,00 Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição  |             | 6.000,00<br>0,00       | 6.000,00<br>0,00       | 6.000,00<br>0,00        |
| 19120101.2        | 62,00.8,00 Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição  |             | 1.000,00<br>5.533,75   | 1.000,00<br>0,00       | -4.533,75<br>5.533,75   |
| <b>19140000.0</b> | <b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBU</b>     |             | <b>3.500,00</b>        | <b>3.500,00</b>        | <b>2.258,00</b>         |
|                   |                                                               |             | <b>1.006,22</b>        | <b>235,78</b>          | <b>1.242,00</b>         |
| <b>19140100.0</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBU</b>     |             | <b>3.500,00</b>        | <b>3.500,00</b>        | <b>2.258,00</b>         |
|                   |                                                               |             | <b>1.006,22</b>        | <b>235,78</b>          | <b>1.242,00</b>         |
| 19140101.1        | 63,00.1,00 Receita M/Juros Mora Dív Ativa C Finan Seg Social  |             | 1.500,00<br>0,00       | 1.500,00<br>0,00       | 1.500,00<br>0,00        |
| 19140101.2        | 64,00.4,00 Receita M/Juros Mora Dív Ativa Cont Fin Seg Social |             | 2.000,00<br>1.006,22   | 2.000,00<br>235,78     | 758,00<br>1.242,00      |
| <b>19200000.0</b> | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                            |             | <b>109.949,00</b>      | <b>109.949,00</b>      | <b>-18.867,33</b>       |
|                   |                                                               |             | <b>113.988,97</b>      | <b>14.827,36</b>       | <b>128.816,33</b>       |
| <b>19210000.0</b> | <b>INDENIZACOES</b>                                           |             | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>         |
|                   |                                                               |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 19219900.1        | 65,00.7,00 Outras Indenizações                                |             | 5.000,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00        |
| <b>19220000.0</b> | <b>RESTITUICOES</b>                                           |             | <b>104.949,00</b>      | <b>104.949,00</b>      | <b>-23.867,33</b>       |
|                   |                                                               |             | <b>113.988,97</b>      | <b>14.827,36</b>       | <b>128.816,33</b>       |
| <b>19221000.0</b> | <b>Principal</b>                                              |             | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>         |
|                   |                                                               |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 19221001.1        | 66,00.0,00 Comp Finan Regime Geral R Proprio Previd Servidore |             | 5.000,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00       | 5.000,00<br>0,00        |
| 19229900.1        | 67,00.3,00 Outras Restituições PREFEITURA                     |             | 9.949,00<br>54.062,47  | 9.949,00<br>1.510,36   | -45.623,83<br>55.572,83 |
| 19229900.2        | 68,00.6,00 Outras Restituições SEPREM                         |             | 90.000,00<br>59.926,50 | 90.000,00<br>13.317,00 | 16.756,50<br>73.243,50  |
| <b>19300000.0</b> | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>                                |             | <b>337.400,00</b>      | <b>337.400,00</b>      | <b>55.948,68</b>        |
|                   |                                                               |             | <b>231.104,62</b>      | <b>50.346,70</b>       | <b>281.451,32</b>       |
| <b>19310000.0</b> | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>                     |             | <b>37.400,00</b>       | <b>37.400,00</b>       | <b>28.510,69</b>        |
|                   |                                                               |             | <b>8.240,53</b>        | <b>648,78</b>          | <b>8.889,31</b>         |
| 19311100.1        | 69,00.9,00 Receita da Dívida Ativa - IPTU                     |             | 20.000,00<br>5.907,02  | 20.000,00<br>379,35    | 13.713,63<br>6.286,37   |
| 19311300.1        | 70,00.9,00 Receita da Dívida Ativa - ISSQN                    |             | 400,00<br>149,43       | 400,00<br>48,98        | 201,59<br>198,41        |
| <b>19319900.0</b> | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>             |             | <b>17.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>       | <b>14.595,47</b>        |
|                   |                                                               |             | <b>2.184,08</b>        | <b>220,45</b>          | <b>2.404,53</b>         |
| 19319901.1        | 71,00.2,00 Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal |             | 17.000,00<br>2.184,08  | 17.000,00<br>220,45    | 14.595,47<br>2.404,53   |
| <b>19320000.0</b> | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>                 |             | <b>300.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>      | <b>27.437,99</b>        |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                     | Previsão ->          | Orçada   | Atualizada           | Saldo                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                              | Receita ->           | Anterior | Mês                  | Total                |
|                   |                                                              | <b>222.864,09</b>    |          | <b>49.697,92</b>     | <b>272.562,01</b>    |
| <b>19320200.0</b> | <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN</b>    | <b>300.000,00</b>    |          | <b>300.000,00</b>    | <b>27.437,99</b>     |
|                   |                                                              | <b>222.864,09</b>    |          | <b>49.697,92</b>     | <b>272.562,01</b>    |
| 19320201.1        | 72,00.5,00 Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social | 300.000,00           |          | 300.000,00           | 27.437,99            |
|                   |                                                              | 222.864,09           |          | 49.697,92            | 272.562,01           |
| <b>19900000.0</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                     | <b>20.000,00</b>     |          | <b>20.000,00</b>     | <b>-33.910,26</b>    |
|                   |                                                              | <b>47.130,88</b>     |          | <b>6.779,38</b>      | <b>53.910,26</b>     |
| 19909900.1        | 73,00.8,00 Outras Receitas - LANÇADORIA                      | 15.000,00            |          | 15.000,00            | 700,40               |
|                   |                                                              | 13.318,57            |          | 981,03               | 14.299,60            |
| 19909900.2        | 74,00.1,00 Outras Receitas - TESOURARIA                      | 5.000,00             |          | 5.000,00             | -34.610,66           |
|                   |                                                              | 33.812,31            |          | 5.798,35             | 39.610,66            |
|                   | <b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>514.849,00</b>    |          | <b>514.849,00</b>    | <b>3.174,83</b>      |
|                   |                                                              | <b>436.844,60</b>    |          | <b>74.829,57</b>     | <b>511.674,17</b>    |
| 97210102.1        | 80,00.6,00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB                | -1.300.000,00        |          | -1.300.000,00        | -156.107,96          |
|                   |                                                              | -1.033.893,47        |          | -109.998,57          | -1.143.892,04        |
| 97210105.1        | 81,00.9,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR  | -2.620,00            |          | -2.620,00            | 12.925,52            |
|                   |                                                              | -13.963,70           |          | -1.581,82            | -15.545,52           |
| 97213600.1        | 82,00.2,00 Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96 | -1.400,00            |          | -1.400,00            | 2.332,70             |
|                   |                                                              | -3.359,43            |          | -373,27              | -3.732,70            |
| 97220101.1        | 83,00.5,00 Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS  | -980.000,00          |          | -980.000,00          | -177.611,79          |
|                   |                                                              | -729.723,73          |          | -72.664,48           | -802.388,21          |
| 97220102.1        | 84,00.8,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -50.000,00           |          | -50.000,00           | 8.725,97             |
|                   |                                                              | -56.809,57           |          | -1.916,40            | -58.725,97           |
| 97220104.1        | 85,00.1,00 Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação   | -10.000,00           |          | -10.000,00           | -3.374,86            |
|                   |                                                              | -5.931,65            |          | -693,49              | -6.625,14            |
|                   | <b>Total Deducao das Receitas de Transferencias</b>          | <b>-2.344.020,00</b> |          | <b>-2.344.020,00</b> | <b>-313.110,42</b>   |
|                   |                                                              | <b>-1.843.681,55</b> |          | <b>-187.228,03</b>   | <b>-2.030.909,58</b> |
| <b>20000000.0</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>15.000,00</b>     |          | <b>15.000,00</b>     | <b>-1.825.758,71</b> |
|                   |                                                              | <b>1.840.758,71</b>  |          | <b>0,00</b>          | <b>1.840.758,71</b>  |
| <b>22000000.0</b> | <b>ALIENACAO DE BENS</b>                                     | <b>15.000,00</b>     |          | <b>15.000,00</b>     | <b>-61.750,00</b>    |
|                   |                                                              | <b>76.750,00</b>     |          | <b>0,00</b>          | <b>76.750,00</b>     |
| <b>22100000.0</b> | <b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>                              | <b>15.000,00</b>     |          | <b>15.000,00</b>     | <b>-31.750,00</b>    |
|                   |                                                              | <b>46.750,00</b>     |          | <b>0,00</b>          | <b>46.750,00</b>     |
| 22190000.1        | 75,00.4,00 Alienação de Outros Bens Móveis                   | 15.000,00            |          | 15.000,00            | -31.750,00           |
|                   |                                                              | 46.750,00            |          | 0,00                 | 46.750,00            |
| <b>22200000.0</b> | <b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>                             | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>-30.000,00</b>    |
|                   |                                                              | <b>30.000,00</b>     |          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>     |
| 22290000.1        | 99,00.0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS                         | 0,00                 |          | 0,00                 | -30.000,00           |
|                   |                                                              | 30.000,00            |          | 0,00                 | 30.000,00            |
|                   | <b>Total ALIENACAO DE BENS</b>                               | <b>15.000,00</b>     |          | <b>15.000,00</b>     | <b>-61.750,00</b>    |
|                   |                                                              | <b>76.750,00</b>     |          | <b>0,00</b>          | <b>76.750,00</b>     |
| <b>24000000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>-1.764.008,71</b> |
|                   |                                                              | <b>1.764.008,71</b>  |          | <b>0,00</b>          | <b>1.764.008,71</b>  |
| <b>24200000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>-482.580,00</b>   |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código            | Ficha Rubrica da Receita                                      | Previsão -> | Orçada              | Atualizada          | Saldo                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                   |                                                               | Receita ->  | Anterior            | Mês                 | Total                |
|                   |                                                               |             | <b>482.580,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>482.580,00</b>    |
| <b>24210000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>                                |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-482.580,00</b>   |
|                   |                                                               |             | <b>482.580,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>482.580,00</b>    |
| 24210100.1        | 105,00.4,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF     |             | 0,00                | 0,00                | -244.800,00          |
|                   |                                                               |             | 244.800,00          | 0,00                | 244.800,00           |
| 24210200.1        | 93,00.2,00 TRANSFERENCIA PARA AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - PAR |             | 0,00                | 0,00                | -237.780,00          |
|                   |                                                               |             | 237.780,00          | 0,00                | 237.780,00           |
| <b>24700000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>                            |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.281.428,71</b> |
|                   |                                                               |             | <b>1.281.428,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.281.428,71</b>  |
| <b>24710000.0</b> | <b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI</b>     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-49.962,78</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>49.962,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.962,78</b>     |
| 24719900.1        | 104,00.1,00 CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO BELA VISTA   |             | 0,00                | 0,00                | -49.962,78           |
|                   |                                                               |             | 49.962,78           | 0,00                | 49.962,78            |
| <b>24720000.0</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR</b>     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.231.465,93</b> |
|                   |                                                               |             | <b>1.231.465,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.231.465,93</b>  |
| 24720100.1        | 95,00.8,00 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE                       |             | 0,00                | 0,00                | -130.200,00          |
|                   |                                                               |             | 130.200,00          | 0,00                | 130.200,00           |
| 24720100.2        | 96,00.1,00 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                            |             | 0,00                | 0,00                | -55.000,00           |
|                   |                                                               |             | 55.000,00           | 0,00                | 55.000,00            |
| 24729900.1        | 87,00.7,00 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS LOTES URBANIZADOS      |             | 0,00                | 0,00                | -468.368,10          |
|                   |                                                               |             | 468.368,10          | 0,00                | 468.368,10           |
| 24729900.2        | 88,00.0,00 COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - CDHU           |             | 0,00                | 0,00                | -80.000,00           |
|                   |                                                               |             | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00            |
| 24729900.3        | 92,00.9,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE                    |             | 0,00                | 0,00                | -50.000,00           |
|                   |                                                               |             | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00            |
| 24729900.4        | 94,00.5,00 REFORMA E AMP CENTRO LAZER DO TRABALHADOR          |             | 0,00                | 0,00                | -250.000,00          |
|                   |                                                               |             | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00           |
| 24729900.5        | 102,00.5,00 RECAPEAMENTO DE 4.262,22 m² ASFAUTICO TIPO CBUQ   |             | 0,00                | 0,00                | -97.897,83           |
|                   |                                                               |             | 97.897,83           | 0,00                | 97.897,83            |
| 24729900.6        | 106,00.7,00 CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO              |             | 0,00                | 0,00                | -100.000,00          |
|                   |                                                               |             | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00           |
|                   | <b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.764.008,71</b> |
|                   |                                                               |             | <b>1.764.008,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.764.008,71</b>  |
| <b>70000000.0</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               |             | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>179.495,91</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>829.182,05</b>   | <b>91.322,04</b>    | <b>920.504,09</b>    |
|                   | <b>Total</b>                                                  |             |                     |                     |                      |
| <b>72000000.0</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |             | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>179.495,91</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>829.182,05</b>   | <b>91.322,04</b>    | <b>920.504,09</b>    |
| <b>72100000.0</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            |             | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>179.495,91</b>    |
|                   |                                                               |             | <b>829.182,05</b>   | <b>91.322,04</b>    | <b>920.504,09</b>    |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código                                                | Ficha Rubrica da Receita                                     | Previsão ->          | Orçada     | Atualizada           | Saldo                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                       |                                                              | Receita ->           | Anterior   | Mês                  | Total                |
| <b>72102900.0</b>                                     | <b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -</b>     | <b>1.100.000,00</b>  |            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>179.495,91</b>    |
|                                                       |                                                              | <b>829.182,05</b>    |            | <b>91.322,04</b>     | <b>920.504,09</b>    |
| 72102901.1                                            | 76,00.7,00 Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM |                      | 970.000,00 | 970.000,00           | 128.848,97           |
|                                                       |                                                              |                      | 763.117,83 | 78.033,20            | 841.151,03           |
| 72102901.2                                            | 77,00.0,00 Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM |                      | 100.000,00 | 100.000,00           | 20.646,94            |
|                                                       |                                                              |                      | 66.064,22  | 13.288,84            | 79.353,06            |
| 72102901.3                                            | 78,00.3,00 Contribuição Patronal Auxilio Doença              |                      | 20.000,00  | 20.000,00            | 20.000,00            |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 72102901.4                                            | 79,00.6,00 Contribuição Patronal Auxilio Maternidade         |                      | 10.000,00  | 10.000,00            | 10.000,00            |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       | <b>Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>1.100.000,00</b>  |            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>179.495,91</b>    |
|                                                       |                                                              | <b>829.182,05</b>    |            | <b>91.322,04</b>     | <b>920.504,09</b>    |
| <b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                                                              | <b>1.100.000,00</b>  |            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>179.495,91</b>    |
|                                                       |                                                              | <b>829.182,05</b>    |            | <b>91.322,04</b>     | <b>920.504,09</b>    |
| <b>Total Orçamentário</b>                             |                                                              | <b>15.533.000,00</b> |            | <b>15.533.000,00</b> | <b>-211.829,50</b>   |
|                                                       |                                                              | <b>14.499.069,48</b> |            | <b>1.245.760,02</b>  | <b>15.744.829,50</b> |
| 213110200.0                                           | 901,00.4,00 RESTO APAGAR                                     |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 921,00.8,00 RESTOS A PAGAR 2006                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 922,00.1,00 RESTOS A PAGAR 2007                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 927,00.6,00 RESTOS A PAGAR 2008                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 928,00.9,00 RESTOS A PAGAR 2009                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 929,00.2,00 RESTOS A PAGAR 2010                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 931,00.5,00 RESTOS A PAGAR 2011                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 932,00.8,00 RESTOS A PAGAR 2012                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 213110200.0                                           | 934,00.4,00 RESTOS A PAGAR 2013                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 218810102.0                                           | 903,00.0,00 INSS                                             |                      | 0,00       | 0,00                 | -39.856,12           |
|                                                       |                                                              |                      | 36.088,63  | 3.767,49             | 39.856,12            |
| 218810102.0                                           | 905,00.6,00 PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE                    |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                       |                                                              |                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 218810102.0                                           | 910,00.8,00 INSS CAMARA MUNICIPAL                            |                      | 0,00       | 0,00                 | -33.959,86           |
|                                                       |                                                              |                      | 30.872,60  | 3.087,26             | 33.959,86            |
| 218810103.0                                           | 912,00.4,00 CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPTEM                     |                      | 0,00       | 0,00                 | -387.259,62          |
|                                                       |                                                              |                      | 353.502,69 | 33.756,93            | 387.259,62           |
| 218810103.0                                           | 917,00.9,00 SEPTEM EXTRAORÇAMENTARIA                         |                      | 0,00       | 0,00                 | -161.455,68          |
|                                                       |                                                              |                      | 145.891,79 | 15.563,89            | 161.455,68           |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código      | Ficha Rubrica da Receita                                      | Previsão -> | Orçada     | Atualizada | Saldo       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|             |                                                               | Receita ->  | Anterior   | Mês        | Total       |
| 218810111.0 | 907,00.2,00 AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA                |             | 0,00       | 0,00       | -182.449,30 |
|             |                                                               |             | 165.880,10 | 16.569,20  | 182.449,30  |
| 218810111.0 | 913,00.7,00 CONVENIO H.B.                                     |             | 0,00       | 0,00       | -92.077,19  |
|             |                                                               |             | 83.362,97  | 8.714,22   | 92.077,19   |
| 218810114.0 | 908,00.5,00 SEGURO FUNC. COSSESP                              |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810114.0 | 919,00.5,00 SANTANDER SEGUROS S/A.                            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810115.0 | 914,00.0,00 EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA        |             | 0,00       | 0,00       | -237.105,38 |
|             |                                                               |             | 218.168,77 | 18.936,61  | 237.105,38  |
| 218810115.0 | 915,00.3,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO          |             | 0,00       | 0,00       | -214.386,31 |
|             |                                                               |             | 192.594,26 | 21.792,05  | 214.386,31  |
| 218810115.0 | 916,00.6,00 BANCO NOSSA CAIXA EMPRESTIMO                      |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810115.0 | 918,00.2,00 BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA                   |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810199.0 | 902,00.7,00 DEVOLUCAO PROC. 1296/96                           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810199.0 | 906,00.9,00 EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA                          |             | 0,00       | 0,00       | -177.856,31 |
|             |                                                               |             | 156.036,32 | 21.819,99  | 177.856,31  |
| 218810199.0 | 909,00.8,00 DOAÇÃO FESTA DO PEAO                              |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810199.0 | 911,00.1,00 CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO                        |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810199.0 | 920,00.5,00 TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|             |                                                               |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 218810199.0 | 930,00.2,00 FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE             |             | 0,00       | 0,00       | -21.380,00  |
|             |                                                               |             | 21.380,00  | 0,00       | 21.380,00   |
| 218810199.0 | 933,00.1,00 KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER     |             | 0,00       | 0,00       | -224,00     |
|             |                                                               |             | 224,00     | 0,00       | 224,00      |
| 351120100.0 | 904,00.3,00 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL                      |             | 0,00       | 0,00       | -752.500,00 |
|             |                                                               |             | 675.000,00 | 77.500,00  | 752.500,00  |
| 451220200.0 | 926,00.3,00 DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA                     |             | 0,00       | 0,00       | -100.000,00 |
|             |                                                               |             | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00  |

**Total ExtraOrçamentário**

**2.179.002,13**

**221.507,64**

**2.400.509,77**

**Total Orçamentário/Extra**

**16.678.071,61**

**1.467.267,66**

**18.145.339,27**

|      |                                |            |      |            |
|------|--------------------------------|------------|------|------------|
| 10.  | CAIXA DA PREFEITURA            | 185,68     | 0,00 | 185,68     |
| 30.  | BANESPA IPTU                   | 90.588,78  | 0,00 | 90.588,78  |
| 80.  | BANESPA - C/ GERAL             | 100.192,64 | 0,00 | 100.192,64 |
| 100. | BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.      | 335.585,90 | 0,00 | 335.585,90 |
| 120. | BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.    | 50,01      | 0,00 | 50,01      |
| 140. | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR | 238,55     | 0,00 | 238,55     |
| 150. | BANCO DO BRASIL CTA.IPVA       | 1.266,85   | 0,00 | 1.266,85   |

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2014

Exercício: 2014

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

| Código | Ficha Rubrica da Receita                           | Previsão -> | Orçada              | Atualizada  | Saldo               |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|        |                                                    | Receita ->  | Anterior            | Mês         | Total               |
| 200.   | CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.                     |             | 5.370,35            | 0,00        | 5.370,35            |
| 250.   | BANCO DO BRASIL - ICMS                             |             | 4.727,42            | 0,00        | 4.727,42            |
| 270.   | BANESPA-10% EDUCAÇÃO                               |             | 183,64              | 0,00        | 183,64              |
| 3130.  | NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS                     |             | 61,21               | 0,00        | 61,21               |
| 3340.  | B.NOSSA CAIXA-ICMS EST                             |             | 1.317.171,72        | 0,00        | 1.317.171,72        |
| 3510.  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU                       |             | 798,24              | 0,00        | 798,24              |
| 6020.  | B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM                         |             | 80.478,24           | 0,00        | 80.478,24           |
| 6100.  | BRANDESCO-CONTA IPTU                               |             | 21.462,83           | 0,00        | 21.462,83           |
| 7000.  | BANCO DO BRASIL SA. PNATE.                         |             | 507,98              | 0,00        | 507,98              |
| 8000.  | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO                       |             | 4.238.889,02        | 0,00        | 4.238.889,02        |
| 8320.  | BB.SIMPLES NACIONAL                                |             | 4.378,47            | 0,00        | 4.378,47            |
| 8440.  | TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO                      |             | 61.599,56           | 0,00        | 61.599,56           |
| 8690.  | TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL                     |             | 284,77              | 0,00        | 284,77              |
| 8810.  | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |             | 68,35               | 0,00        | 68,35               |
| 8820.  | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR  |             | 17.266,96           | 0,00        | 17.266,96           |
| 8830.  | ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC                       |             | 103.752,11          | 0,00        | 103.752,11          |
| 8840.  | VIGILANCIA EM SAUDE                                |             | 46.509,98           | 0,00        | 46.509,98           |
| 8870.  | FUNDO MUN. DE SAUDE 15%                            |             | 3.176,98            | 0,00        | 3.176,98            |
| 8930.  | TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE                   |             | 4,29                | 0,00        | 4,29                |
| 8960.  | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA       |             | 331,77              | 0,00        | 331,77              |
| 9030.  | CONSTRUÇÃO RODOVIARIA                              |             | 1.558,47            | 0,00        | 1.558,47            |
| 9060.  | RECURSOS SEIAA                                     |             | 1.903,01            | 0,00        | 1.903,01            |
| 9080.  | TRANSF PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE         |             | 584,00              | 0,00        | 584,00              |
| 9120.  | PISO BASICO FIXO - PAIF                            |             | 5.052,78            | 0,00        | 5.052,78            |
| 9130.  | PISO BASICO VARIAVEL II                            |             | 111,26              | 0,00        | 111,26              |
| 9140.  | IGD BOLSA FAMILIA                                  |             | 8.516,26            | 0,00        | 8.516,26            |
| 9150.  | IGD SUAS                                           |             | 7.303,79            | 0,00        | 7.303,79            |
| 9160.  | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                             |             | 572,61              | 0,00        | 572,61              |
| 9180.  | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM               |             | 125.678,00          | 0,00        | 125.678,00          |
| 9190.  | CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA        |             | 81.600,00           | 0,00        | 81.600,00           |
| 9200.  | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                      |             | 16.437,22           | 0,00        | 16.437,22           |
| 9210.  | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA                         |             | 194.000,00          | 0,00        | 194.000,00          |
| 9220.  | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE PASSEIO                     |             | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          |
| 9230.  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO       |             | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          |
| 9240.  | REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI |             | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          |
| 9250.  | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV                        |             | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           |
|        | <b>Soma</b>                                        |             | <b>7.313.449,70</b> | <b>0,00</b> | <b>7.313.449,70</b> |

**Total Geral: 25.458.788,97**

DOUGLAS ANTONIO HONORATO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF. 195.728.738-14

ADEMAR PASSARINI  
TESOUREIRO  
RG.7.436.842

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SAN  
CONTADOR  
CRC 1SP261186/O-6