



BALANCETE DA RECEITA

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	17.890.150,00	1.324.213,42	11.623.946,87	-6.266.203,13
1100.00.00.000 TRIBUTÁRIA	940.000,00	30.749,26	440.738,20	-499.261,80
1110.00.00.000 IMPOSTOS	830.000,00	28.482,28	362.333,92	-467.666,08
1112.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	580.000,00	17.218,66	261.608,34	-318.391,66
1112.02.00.000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	230.000,00	1.841,46	141.685,92	-88.314,08
1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	230.000,00	1.841,46	141.685,92	-88.314,08
1112.04.00.000 IMP. S/ A RENDA E PROV. DE QUALQ. NAT.	100.000,00	7.942,54	59.143,98	-40.856,02
1112.04.31.000 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	100.000,00	7.942,54	59.143,98	-40.856,02
2 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	100.000,00	7.942,54	59.143,98	-40.856,02
1112.08.00.000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	250.000,00	7.434,66	60.778,44	-189.221,56
3 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	250.000,00	7.434,66	60.778,44	-189.221,56
1113.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.000,00	11.263,62	100.725,58	-149.274,42
1113.05.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	250.000,00	11.263,62	100.725,58	-149.274,42
1113.05.00.010 Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza	210.000,00	9.927,26	86.127,25	-123.872,75
4 Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natureza	210.000,00	9.927,26	86.127,25	-123.872,75
1113.05.00.020 SNA/Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natu	40.000,00	1.336,36	14.598,33	-25.401,67
5 SNA/Imp. Sobre Serviços de Qualquer Natu	40.000,00	1.336,36	14.598,33	-25.401,67
1120.00.00.000 TAXAS	106.000,00	2.266,98	78.404,28	-27.595,72
1121.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	36.000,00	601,70	17.316,98	-18.683,02
1121.17.00.000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	2.000,00	120,02	240,04	-1.759,96
6 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	2.000,00	120,02	240,04	-1.759,96
1121.25.00.000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	22.000,00	421,68	13.974,78	-8.025,22
7 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	20.000,00	181,68	13.062,66	-6.937,34
1121.25.00.100 Taxa de Licença para Localização	2.000,00	240,00	912,12	-1.087,88
8 Taxa de Licença para Localização	2.000,00	240,00	912,12	-1.087,88
1121.26.00.000 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	60,00	2.420,62	-2.579,38
9 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	60,00	2.420,62	-2.579,38
1121.28.00.000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
10 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.29.00.000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.31.00.000 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
12 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	2.000,00	0,00	681,54	-1.318,46
13 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE	2.000,00	0,00	681,54	-1.318,46
1122.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	1.665,28	61.087,30	-8.912,70
1122.12.00.000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	20.000,00	735,05	15.754,16	-4.245,84
14 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	20.000,00	735,05	15.754,16	-4.245,84
1122.90.00.000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	930,23	45.333,14	-4.666,86
15 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	930,23	45.333,14	-4.666,86
1130.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1130.04.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1130.04.00.010 Pavimentação Asfáltica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
16 Pavimentação Asfáltica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1130.04.00.020 Colocação de guias e Sarjetas	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
17 Colocação de guias e Sarjetas	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	250.000,00	20.432,18	155.906,20	-94.093,80
1220.00.00.000 CONT DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	250.000,00	20.432,18	155.906,20	-94.093,80
1220.29.00.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	250.000,00	20.432,18	155.906,20	-94.093,80
18 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	250.000,00	20.432,18	155.906,20	-94.093,80
1300.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	15.726,47	102.915,50	-57.084,50



BALANCETE DA RECEITA

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1310.00.00.000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.000 ALUGUÉIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.00.000 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.000,00	14.583,28	80.013,04	-28.986,96
1322.00.00.000 DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
20 DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.000,00	14.583,28	80.013,04	-26.986,96
1325.01.00.000 REMUN. DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS	48.000,00	14.267,31	74.876,55	26.876,55
1325.01.02.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	5.000,00	353,58	2.921,72	-2.078,28
1325.01.02.010 Rem. de dep. bancários - FUNDEB	5.000,00	353,58	2.921,72	-2.078,28
21 Rem. de dep. bancários - FUNDEB	5.000,00	353,58	2.921,72	-2.078,28
1325.01.03.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	12.000,00	3.917,04	17.215,91	5.215,91
22 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.000,00	908,22	2.130,66	130,66
1325.01.03.010 Rec Remun Dep Banc BLMAC	2.000,00	717,82	4.175,10	2.175,10
23 Rec Remun Dep Banc BLMAC	2.000,00	717,82	4.175,10	2.175,10
1325.01.03.020 Rec Remun Dep Banc BLATB	2.000,00	467,25	4.191,59	2.191,59
24 Rec Remun Dep Banc BLATB	2.000,00	467,25	4.191,59	2.191,59
1325.01.03.030 Rec Remun Dep Banc BLVGS	2.000,00	58,94	849,87	-1.150,13
25 Rec Remun Dep Banc BLVGS	2.000,00	58,94	849,87	-1.150,13
1325.01.03.040 Rec Remun Dep Banc BLAFB	1.000,00	21,37	129,17	-870,83
26 Rec Remun Dep Banc BLAFB	1.000,00	21,37	129,17	-870,83
1325.01.03.050 Rec Remun Dep Fund. Estadual	3.000,00	1.743,44	5.739,52	2.739,52
27 Rec Remun Dep Fund. Estadual	3.000,00	1.743,44	5.739,52	2.739,52
1325.01.05.000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.000,00	1.741,24	16.689,04	-1.310,96
1325.01.05.010 Rec.Remun.Dep.Banc. FME	10.000,00	1.240,15	12.149,98	2.149,98
28 Rec.Remun.Dep.Banc. FME	10.000,00	1.240,15	12.149,98	2.149,98
1325.01.05.020 Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	1.000,00	25,03	166,04	-833,96
29 Rec.Remun.Dep.Banc. PNAE	1.000,00	25,03	166,04	-833,96
1325.01.05.030 Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	1.000,00	10,61	160,28	-839,72
30 Rec.Remun.Dep.Banc. PNATE	1.000,00	10,61	160,28	-839,72
1325.01.05.040 Rec.Remun.Dep.Banc. QSE	2.000,00	277,43	2.596,38	596,38
31 Rec.Remun.Dep.Banc. QSE	2.000,00	277,43	2.596,38	596,38
1325.01.05.050 Rec.Remun. Conv. Transporte	2.000,00	66,47	502,00	-1.498,00
32 Rec.Remun. Conv. Transporte	2.000,00	66,47	502,00	-1.498,00
1325.01.05.060 Rec.Remun. Conv. Merenda	2.000,00	114,11	414,80	-1.585,20
33 Rec.Remun. Conv. Merenda	2.000,00	114,11	414,80	-1.585,20
1325.01.05.070 Remuneração de depósitos Bancários FME-R	0,00	7,44	699,56	699,56
123 Remuneração de depósitos Bancários FME-R	0,00	7,44	699,56	699,56
1325.01.09.000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	14,18	131,62	-868,38
34 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	14,18	131,62	-868,38
1325.01.10.000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	220,46	1.807,78	-1.192,22
1325.01.10.010 Juros do IGDBF	1.000,00	26,20	155,30	-844,70
35 Juros do IGDBF	1.000,00	26,20	155,30	-844,70
1325.01.10.030 Rec Remun Dep PTMC	1.000,00	99,66	905,71	-94,29
36 Rec Remun Dep PTMC	1.000,00	99,66	905,71	-94,29
1325.01.10.040 Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	1.000,00	94,60	746,77	-253,23
37 Rec Remun Dep PROT. SOC. BASICA	1.000,00	94,60	746,77	-253,23
1325.01.99.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	9.000,00	8.020,81	36.110,48	27.110,48
38 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	9.000,00	8.020,81	36.110,48	27.110,48
1325.02.00.000 REMUN DE DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	59.000,00	315,97	5.136,49	-53.863,51



**BALANCETE DA RECEITA**

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1325.02.99.000 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	59.000,00	315,97	5.136,49	-53.863,51
39 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	59.000,00	315,97	5.136,49	-53.863,51
1330.00.00.000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	20.000,00	1.143,19	9.082,46	-10.917,54
1333.00.00.000 REC.CON/PER-DIREITOS USO BENS PÚBLICOS	20.000,00	1.143,19	9.082,46	-10.917,54
1333.99.00.000 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	20.000,00	1.143,19	9.082,46	-10.917,54
40 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	20.000,00	1.143,19	9.082,46	-10.917,54
1390.00.00.000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	0,00	13.820,00	-16.180,00
41 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	0,00	13.820,00	-16.180,00
1600.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	283,68	4.615,16	-5.384,84
1600.46.00.000 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.000,00	283,68	4.615,16	-5.384,84
42 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.000,00	283,68	4.615,16	-5.384,84
1700.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.275.150,00	1.250.704,75	10.834.998,53	-5.440.151,47
1720.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.870.150,00	1.196.309,75	10.516.643,63	-5.353.506,37
1721.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.010.150,00	646.569,66	5.512.666,86	-2.497.483,14
1721.01.00.000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.137.000,00	501.704,87	4.316.758,90	-1.820.241,10
1721.01.02.000 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	6.130.000,00	501.555,24	4.314.824,92	-1.815.175,08
43 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	5.850.000,00	501.555,24	4.314.824,92	-1.535.175,08
1721.01.02.010 Cota-Parte do F.P.M. - EC Nº 55	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
44 Cota-Parte do F.P.M. - EC Nº 55	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1721.01.05.000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	7.000,00	149,63	1.933,98	-5.066,02
45 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	7.000,00	149,63	1.933,98	-5.066,02
1721.22.00.000 TRANSF DA COMP FINAN P/ EXPL DE REC NAT	113.150,00	10.154,55	66.081,64	-47.068,36
1721.22.30.000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	5.000,00	1.838,03	9.324,69	4.324,69
46 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	5.000,00	1.838,03	9.324,69	4.324,69
1721.22.70.000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	108.150,00	8.316,52	56.756,95	-51.393,05
47 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	108.150,00	8.316,52	56.756,95	-51.393,05
1721.33.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	1.238.000,00	105.852,01	776.195,64	-461.804,36
1721.33.00.010 Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	170.000,00	14.851,67	118.813,36	-51.186,64
48 Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	170.000,00	14.851,67	118.813,36	-51.186,64
1721.33.00.020 Saúde da Família	180.000,00	14.260,00	99.820,00	-80.180,00
49 Saúde da Família	180.000,00	14.260,00	99.820,00	-80.180,00
1721.33.00.030 PACS Agentes Comunitário da Saúde	130.000,00	11.154,00	77.374,00	-52.626,00
50 PACS Agentes Comunitário da Saúde	130.000,00	11.154,00	77.374,00	-52.626,00
1721.33.00.040 Saúde Bucal	40.000,00	2.230,00	15.610,00	-24.390,00
51 Saúde Bucal	40.000,00	2.230,00	15.610,00	-24.390,00
1721.33.00.050 Compensação de Especificidades Regionais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
52 Compensação de Especificidades Regionais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.33.00.060 Teto Financeiro MAC	450.000,00	40.265,01	334.889,34	-115.110,66
53 Teto Financeiro MAC	450.000,00	40.265,01	334.889,34	-115.110,66
1721.33.00.070 Ações Estratégicas MAC	5.000,00	0,00	731,59	-4.268,41
54 Ações Estratégicas MAC	5.000,00	0,00	731,59	-4.268,41
1721.33.00.080 PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
55 PISO VARIÁVEL EM VIG. E PROM. DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.00.090 PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	35.000,00	4.742,92	21.000,00	-14.000,00
56 PISO FIXO DE VIG. E PROM. SAÚDE	35.000,00	4.742,92	21.000,00	-14.000,00
1721.33.00.100 Piso Estratégico Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	470,07	-2.529,93
57 Piso Estratégico Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	470,07	-2.529,93
1721.33.00.110 Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
58 Ações Estratégicas Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1721.33.00.120 Componente Básico de Assistência Farmacê	30.000,00	1.748,41	13.987,28	-16.012,72
59 Componente Básico de Assistência Farmacê	30.000,00	1.748,41	13.987,28	-16.012,72



BALANCETE DA RECEITA

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1721.33.00.130 Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	80.000,00	16.600,00	81.500,00	1.500,00
60 Programa de Melhoria de Acesso e da Qual	80.000,00	16.600,00	81.500,00	1.500,00
1721.34.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	50.000,00	3.247,68	20.953,28	-29.046,72
1721.34.00.010 Transferencias do IGDBF	25.000,00	1.447,68	8.353,28	-16.646,72
61 Transferencias do IGDBF	25.000,00	1.447,68	8.353,28	-16.646,72
1721.34.00.020 Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	25.000,00	1.800,00	12.600,00	-12.400,00
62 Piso de Atenção de Media Comp/Idosos	25.000,00	1.800,00	12.600,00	-12.400,00
1721.35.00.000 TRANS.REC.DO FUNDO NAC.DESEN EDUC-FNDE	302.000,00	23.266,25	187.734,32	-114.265,68
1721.35.01.000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	12.091,05	103.688,76	-26.311,24
63 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	12.091,05	103.688,76	-26.311,24
1721.35.03.000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	132.000,00	8.232,00	45.132,00	-86.868,00
1721.35.03.010 PNAE-Merenda Escolar Fundamental	60.000,00	4.260,00	21.300,00	-38.700,00
64 PNAE-Merenda Escolar Fundamental	60.000,00	4.260,00	21.300,00	-38.700,00
1721.35.03.020 PNAC-Merenda Creche	30.000,00	1.300,00	7.800,00	-22.200,00
65 PNAC-Merenda Creche	30.000,00	1.300,00	7.800,00	-22.200,00
1721.35.03.030 PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	20.000,00	1.380,00	8.280,00	-11.720,00
66 PNAP - PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR PRE-E	20.000,00	1.380,00	8.280,00	-11.720,00
1721.35.03.040 PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.152,00	6.912,00	-13.088,00
67 PNAEM - MERENDA ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.152,00	6.912,00	-13.088,00
1721.35.03.050 PNAE AEE	2.000,00	140,00	840,00	-1.160,00
68 PNAE AEE	2.000,00	140,00	840,00	-1.160,00
1721.35.04.000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	40.000,00	2.943,20	18.976,00	-21.024,00
69 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	30.000,00	2.043,09	14.475,45	-15.524,55
1721.35.04.010 PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	342,90	1.714,50	-1.285,50
70 PNATE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	342,90	1.714,50	-1.285,50
1721.35.04.020 PNATE - ENSINO MÉDIO	7.000,00	557,21	2.786,05	-4.213,95
71 PNATE - ENSINO MÉDIO	7.000,00	557,21	2.786,05	-4.213,95
1721.35.99.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO N	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
134 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO N	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
1721.36.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	30.000,00	2.344,30	16.410,10	-13.589,90
72 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	30.000,00	2.344,30	16.410,10	-13.589,90
1721.99.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.000,00	0,00	128.532,98	-11.467,02
1721.99.00.020 FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	10.000,00	0,00	3.700,35	-6.299,65
73 FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇÕES	10.000,00	0,00	3.700,35	-6.299,65
1721.99.00.030 AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	130.000,00	0,00	124.832,63	-5.167,37
74 AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	130.000,00	0,00	124.832,63	-5.167,37
1722.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.835.000,00	473.721,70	4.310.075,50	-2.524.924,50
1722.01.00.000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.545.000,00	459.360,25	4.085.215,51	-2.459.784,49
1722.01.01.000 COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	438.501,61	3.597.156,27	-2.402.843,73
75 COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	438.501,61	3.597.156,27	-2.402.843,73
1722.01.02.000 COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	17.243,32	456.940,32	6.940,32
76 COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	17.243,32	456.940,32	6.940,32
1722.01.04.000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	45.000,00	3.615,32	29.187,14	-15.812,86
77 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	45.000,00	3.615,32	29.187,14	-15.812,86
1722.01.13.000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	50.000,00	0,00	1.931,78	-48.068,22
78 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	50.000,00	0,00	1.931,78	-48.068,22
1722.33.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	160.000,00	4.897,50	89.148,39	-70.851,61
79 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	160.000,00	4.897,50	89.148,39	-70.851,61
1722.99.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	9.463,95	135.711,60	5.711,60
1722.99.00.400 Transf. FEAS-Prot. Social Básica	130.000,00	9.463,95	75.711,60	-54.288,40
80 Transf. FEAS-Prot. Social Básica	130.000,00	9.463,95	75.711,60	-54.288,40



BALANCETE DA RECEITA

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1722.99.00.500 TRANSFERENCIAS FEAS 37/14 IMPLANTAÇÃO CR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
133 TRANSFERENCIAS FEAS 37/14 IMPLANTAÇÃO CR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1724.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.025.000,00	76.018,39	693.901,27	-331.098,73
1724.01.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	1.025.000,00	76.018,39	693.901,27	-331.098,73
81 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	1.025.000,00	76.018,39	693.901,27	-331.098,73
1760.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	405.000,00	54.395,00	318.354,90	-86.645,10
1762.00.00.000 TRANSF.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	405.000,00	54.395,00	318.354,90	-86.645,10
1762.02.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	400.000,00	54.395,00	253.354,90	-146.645,10
1762.02.00.010 Convênio Transporte Alunos	300.000,00	33.920,00	191.929,90	-108.070,10
82 Convênio Transporte Alunos	300.000,00	33.920,00	191.929,90	-108.070,10
1762.02.00.020 Convênio Merenda Escolar	100.000,00	20.475,00	61.425,00	-38.575,00
83 Convênio Merenda Escolar	100.000,00	20.475,00	61.425,00	-38.575,00
1762.99.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	5.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00
1762.99.00.010 Convenio SEIAA-Munic.da Agricultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
126 Convenio SEIAA-Munic.da Agricultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1762.99.00.020 Convênio Projeto Esporte Social	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
125 Convênio Projeto Esporte Social	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1762.99.00.050 CONVÊNIO FEHIDRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
84 CONVÊNIO FEHIDRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	6.317,08	84.773,28	-170.226,72
1910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	29.000,00	3.309,02	24.994,35	-4.005,65
1911.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	94,61	262,72	-2.737,28
1911.38.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	94,61	233,88	-766,12
85 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	94,61	233,88	-766,12
1911.39.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
86 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.40.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	0,00	28,84	-971,16
87 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.000,00	0,00	28,84	-971,16
1913.00.00.000 MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV.TRIBUTOS	24.000,00	1.660,78	20.796,55	-3.203,45
1913.11.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	20.000,00	1.518,17	19.176,17	-823,83
88 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	20.000,00	1.518,17	19.176,17	-823,83
1913.12.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
89 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.13.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	43,81	328,67	-671,33
90 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	43,81	328,67	-671,33
1913.99.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	2.000,00	98,80	1.291,71	-708,29
91 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	2.000,00	98,80	1.291,71	-708,29
1918.00.00.000 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	11,38	118,46	-1.881,54
1918.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	11,38	118,46	-1.881,54
92 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	11,38	118,46	-1.881,54
1919.00.00.000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.542,25	3.816,62	3.816,62
1919.15.00.000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	0,00	1.542,25	3.816,62	3.816,62
122 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSI	0,00	1.542,25	3.816,62	3.816,62
1920.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-1.595,00	1.189,93	-3.810,07
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	5.000,00	-1.595,00	1.189,93	-3.810,07
1922.99.00.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	-1.595,00	1.189,93	-3.810,07
93 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	-1.595,00	1.189,93	-3.810,07
1930.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	121.000,00	4.133,04	56.132,85	-64.867,15
1931.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.000,00	4.133,04	56.132,85	-55.867,15
1931.11.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	95.000,00	3.862,79	51.812,39	-43.187,61
94 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	95.000,00	3.862,79	51.812,39	-43.187,61



BALANCETE DA RECEITA

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1931.12.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
95 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1931.13.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	5.000,00	74,70	1.036,78	-3.963,22
96 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	5.000,00	74,70	1.036,78	-3.963,22
1931.99.00.000 REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	195,55	3.283,68	-6.716,32
1931.99.01.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	10.000,00	195,55	3.283,68	-6.716,32
97 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	10.000,00	195,55	3.283,68	-6.716,32
1932.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1932.99.00.000 REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB DE OUTRAS RE	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1932.99.01.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
98 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA D	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.00.00.000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	470,02	2.456,15	-97.543,85
1990.99.00.000 OUTRAS RECEITAS	100.000,00	470,02	2.456,15	-97.543,85
99 OUTRAS RECEITAS	100.000,00	470,02	2.456,15	-97.543,85
2000.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	1.086.250,00	49.000,00	1.709.013,33	622.763,33
2200.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	190.000,00	31.000,00	31.000,00	-159.000,00
2210.00.00.000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2219.00.00.000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2219.00.00.010 Bens da Educação	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
100 Bens da Educação	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2219.00.00.020 Bens da Saude	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
101 Bens da Saude	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2219.00.00.030 Bens não Vinculados	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
102 Bens não Vinculados	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2220.00.00.000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	31.000,00	31.000,00	-69.000,00
2224.00.00.000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
135 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2225.00.00.000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
103 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	896.250,00	18.000,00	1.678.013,33	781.763,33
2420.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
2421.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
2421.01.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
2421.01.00.010 TRANSFERENCIA FNS CONSTRUÇÃO UNIDADE BAS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
124 TRANSFERENCIA FNS CONSTRUÇÃO UNIDADE BAS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
2470.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	896.250,00	18.000,00	1.433.213,33	536.963,33
2471.00.00.000 TRANSF DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	229.000,00	0,00	460.542,82	231.542,82
2471.01.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	40.000,00	0,00	3.000,00	-37.000,00
104 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAR	40.000,00	0,00	3.000,00	-37.000,00
2471.02.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	40.000,00	0,00	125.879,19	85.879,19
105 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	40.000,00	0,00	125.879,19	85.879,19
2471.05.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
106 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.99.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	49.000,00	0,00	331.663,63	282.663,63
107 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	49.000,00	0,00	111.313,63	62.313,63
2471.99.00.020 CONVÊNIO MIN. TURISMO-780307/12 RECAPE A	0,00	0,00	220.350,00	220.350,00
119 CONVÊNIO MIN. TURISMO-780307/12 RECAPE A	0,00	0,00	220.350,00	220.350,00
2472.00.00.000 TRANSF DE CONV DOS EST. E DE SUAS ENTID	667.250,00	18.000,00	972.670,51	305.420,51
2472.01.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	80.000,00	18.000,00	291.000,00	211.000,00
108 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	80.000,00	18.000,00	91.000,00	11.000,00
2472.01.00.020 Convênio Reforma/Ampliação Centro de Fis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



## BALANCETE DA RECEITA

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
132 Convênio Reforma/Ampliação Centro de Fis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2472.02.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
109 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.04.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
110 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.05.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	237.250,00	0,00	150.000,00	-87.250,00
111 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	237.250,00	0,00	0,00	-237.250,00
2472.05.00.030 AGUAS PLUVIAIS RUA CUIABÁ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
128 AGUAS PLUVIAIS RUA CUIABÁ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	200.000,00	0,00	531.670,51	331.670,51
112 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.99.00.010 CONVÊNIO PROJETO COZINHALIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
120 CONVÊNIO PROJETO COZINHALIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2472.99.00.020 CONVÊNIO PROJETO HORTALIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
121 CONVÊNIO PROJETO HORTALIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2472.99.00.030 CONSTRUÇÃO PROJETO VIDA NOVA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
127 CONSTRUÇÃO PROJETO VIDA NOVA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2472.99.00.040 REFORMA PRAÇA SÃO LUIZ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
129 REFORMA PRAÇA SÃO LUIZ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.00.050 CONVÊNIO SAA TANQUE DE LEITE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
130 CONVÊNIO SAA TANQUE DE LEITE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2472.99.00.060 CONV. SH 514/05/13 - PRAÇAS IACRI D	0,00	0,00	11.670,51	11.670,51
131 CONV. SH 514/05/13 - PRAÇAS IACRI D	0,00	0,00	11.670,51	11.670,51
9000.00.00.000 @ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.476.400,00	-192.681,83	-1.683.229,23	793.170,77
9500.00.00.000 FUNDEB	-2.476.400,00	-192.681,83	-1.683.229,23	793.170,77
9510.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	-2.476.400,00	-192.681,83	-1.683.229,23	793.170,77
9510.00.00.010 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - F.P.M.	-1.170.000,00	-100.311,03	-862.858,60	307.141,40
113 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - F.P.M.	-1.170.000,00	-100.311,03	-862.858,60	307.141,40
9510.00.00.020 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	-87.700,30	-719.431,11	480.568,89
114 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	-87.700,30	-719.431,11	480.568,89
9510.00.00.030 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - IPI	-9.000,00	-723,05	-5.837,36	3.162,64
115 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - IPI	-9.000,00	-723,05	-5.837,36	3.162,64
9510.00.00.040 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - LC 87/96	-6.000,00	-468,86	-3.282,02	2.717,98
116 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.C.M.S.	-6.000,00	-468,86	-3.282,02	2.717,98
9510.00.00.050 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.P.V.A.	-90.000,00	-3.448,67	-91.433,40	-1.433,40
117 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.P.V.A.	-90.000,00	-3.448,67	-91.433,40	-1.433,40
9510.00.00.060 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.T.R.	-1.400,00	-29,92	-386,74	1.013,26
118 DEDUÇÃO P/ FUNDEB - I.T.R.	-1.400,00	-29,92	-386,74	1.013,26
<b>T O T A L -----&gt;</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>1.180.531,59</b>	<b>11.649.730,97</b>	<b>-4.850.269,03</b>

CLAUDIO ANDREASSA

-- Prefeito Municipal --

305.332.448-20

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI

- Secretária de Finanças -

1SP170569/0-3

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI

Encarregado do Setor Contábil

CRC 1SP242407/O-6