

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		12.009.231,76	1.690.478,95	13.699.710,71	27.400.000,00	13.700.289,29	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.939.947,37	1.925.633,50	15.865.580,87	26.206.800,00	10.341.219,13	0,00
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		999.204,65	225.787,34	1.224.991,99	1.976.000,00	751.008,01	0,00
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		864.998,64	192.596,79	1.057.595,43	1.753.500,00	695.904,57	0,00
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		548.555,14	153.694,55	702.249,69	1.093.500,00	391.250,31	0,00
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	256.537,07	91.063,39	347.600,46	438.000,00	90.399,54	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		249.314,02	41.475,97	290.789,99	455.500,00	164.710,01	0,00
2	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	I.R.R.F. Retido nas Fontes	00.01.0110	242.086,45	39.971,35	282.057,80	450.000,00	167.942,20	0,00
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	7.227,57	1.504,62	8.732,19	5.500,00	0,00	3.232,19
4	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	42.704,05	21.155,19	63.859,24	200.000,00	136.140,76	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		316.443,50	38.902,24	355.345,74	660.000,00	304.654,26	0,00
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	316.443,50	38.902,24	355.345,74	660.000,00	304.654,26	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		134.206,01	33.190,55	167.396,56	222.500,00	55.103,44	0,00
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		26.632,68	1.322,72	27.955,40	27.500,00	0,00	455,40
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.068,55	0,00	2.068,55	2.000,00	0,00	68,55
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.244,72	349,52	20.594,24	20.500,00	0,00	94,24
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	3.087,41	658,00	3.745,41	4.000,00	254,59	0,00
9	4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	1.232,00	315,20	1.547,20	1.000,00	0,00	547,20
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		107.573,33	31.867,83	139.441,16	195.000,00	55.558,84	0,00
10	4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	69.767,32	23.064,53	92.831,85	126.000,00	33.168,15	0,00
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	37.806,01	8.803,30	46.609,31	68.000,00	21.390,69	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		177.828,08	36.786,03	214.614,11	258.400,00	43.785,89	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.499,39	500,00	2.999,39	15.000,00	12.000,61	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.499,39	500,00	2.999,39	15.000,00	12.000,61	0,00
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.499,39	500,00	2.999,39	15.000,00	12.000,61	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		175.328,69	36.286,03	211.614,72	243.400,00	31.785,28	0,00
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.755,34	27.409,92	161.165,26	132.350,00	0,00	28.815,26
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		89.415,30	17.931,72	107.347,02	37.350,00	0,00	69.997,02
15	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	216,80	13,36	230,16	50,00	0,00	180,16
16	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	9.456,78	1.961,29	11.418,07	6.200,00	0,00	5.218,07
17	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	2.544,68	790,50	3.335,18	2.400,00	0,00	935,18
18	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.136,85	189,38	1.326,23	2.700,00	1.373,77	0,00
19	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	5,02	1,37	6,39	1.000,00	993,61	0,00
20	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	76.055,17	14.975,82	91.030,99	25.000,00	0,00	66.030,99
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		44.340,04	9.478,20	53.818,24	95.000,00	41.181,76	0,00
21	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	44.340,04	9.478,20	53.818,24	95.000,00	41.181,76	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		41.573,35	8.876,11	50.449,46	110.000,00	59.550,54	0,00
22	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	41.573,35	8.876,11	50.449,46	110.000,00	59.550,54	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		512.260,24	87.193,52	599.453,76	1.030.200,00	430.746,24	0,00
23	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	763,00	0,00	763,00	600,00	0,00	163,00
24	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	358.774,28	63.431,42	422.205,70	780.000,00	357.794,30	0,00
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	120.234,77	21.508,30	141.743,07	232.600,00	90.856,93	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	32.288,19	2.253,80	34.541,99	17.000,00	0,00	17.541,99
70	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.135.557,42	1.560.011,64	13.695.569,06	22.738.000,00	9.042.430,94	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.135.557,42	1.560.011,64	13.695.569,06	22.723.000,00	9.027.430,94	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	4.392.433,45	613.365,62	5.005.799,07	8.307.500,00	3.301.700,93	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	3.649.262,39	507.073,40	4.156.335,79	6.936.000,00	2.779.664,21	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	3.648.746,77	428.619,43	4.077.366,20	6.900.000,00	2.822.633,80
73	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota Anual	00.01.0110	0,00	78.433,05	78.433,05	0,00	78.433,05
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	515,62	20,92	536,54	36.000,00	35.463,46
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		52.899,07	10.141,93	63.041,00	100.000,00	36.959,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	52.899,07	10.141,93	63.041,00	100.000,00	36.959,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	303.334,96	48.082,63	351.417,59	695.000,00	343.582,41
31	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.05.0500	37.889,08	1.375,00	39.264,08	100.000,00	60.735,92
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		324.819,13	42.654,52	367.473,65	425.000,00	57.526,35
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	240.041,02	31.154,52	271.195,54	305.000,00	33.804,46
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	46.000,00	11.500,00	57.500,00	120.000,00	62.500,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.066,16	0,00	1.066,16	0,00	1.066,16
71	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	37.711,95	0,00	37.711,95	0,00	37.711,95
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	24.228,82	4.038,14	28.266,96	51.500,00	23.233,04
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.177.108,83	748.001,61	6.925.110,44	11.315.500,00	4.390.389,56
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.055.217,20	744.965,71	6.800.182,91	11.093.500,00	4.293.317,09
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.961.570,12	711.447,69	5.673.017,81	10.000.000,00	4.326.982,19
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.053.286,23	25.784,32	1.079.070,55	1.000.000,00	0,00
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	40.229,60	5.862,22	46.091,82	71.500,00	25.408,18
38	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	131,25	1.871,48	2.002,73	22.000,00	19.997,27
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	9.509,15	881,00	10.390,15	5.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		112.382,48	2.154,90	114.537,38	217.000,00	102.462,62
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	12.967,68	2.154,90	15.122,58	25.000,00	9.877,42
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	33.700,00	0,00	33.700,00	60.000,00	26.300,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	65.714,80	0,00	65.714,80	132.000,00	66.285,20
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.566.015,14	198.644,41	1.764.659,55	3.100.000,00	1.335.340,45
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.566.015,14	198.644,41	1.764.659,55	3.100.000,00	1.335.340,45
44	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
45	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.096,98	15.854,97	130.951,95	204.200,00	73.248,05
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		28.166,74	6.074,36	34.241,10	58.200,00	23.958,90
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		2.791,27	1.637,22	4.428,49	10.500,00	6.071,51
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.002,32	788,06	1.790,38	5.000,00	3.209,62
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.288,50	569,74	1.858,24	3.000,00	1.141,76
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		500,45	279,42	779,87	2.500,00	1.720,13
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	500,45	279,42	779,87	2.500,00	1.720,13
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		16.394,61	2.692,97	19.087,58	31.100,00	12.012,42
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16.210,93	2.692,97	18.903,90	27.000,00	8.096,10
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	51,74	0,00	51,74	3.500,00	3.448,26
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	131,94	0,00	131,94	600,00	468,06
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		56,83	0,00	56,83	500,00	443,17
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		56,83	0,00	56,83	500,00	443,17
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	56,83	0,00	56,83	500,00	443,17

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		8.848,79	1.744,17	10.592,96	15.600,00	5.007,04
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	8.848,79	1.744,17	10.592,96	15.600,00	5.007,04
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		75,24	0,00	75,24	500,00	424,76
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	75,24	0,00	75,24	500,00	424,76
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.074,25	1.135,84	23.210,09	25.000,00	1.789,91
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		22.074,25	1.135,84	23.210,09	25.000,00	1.789,91
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	22.074,25	1.135,84	23.210,09	25.000,00	1.789,91
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		61.979,92	8.629,50	70.609,42	114.000,00	43.390,58
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		61.761,22	8.629,50	70.390,72	109.800,00	39.409,28
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	60.474,85	8.629,50	69.104,35	100.000,00	30.895,65
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	434,28	0,00	434,28	8.500,00	8.065,72
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		852,09	0,00	852,09	1.300,00	447,91
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	852,09	0,00	852,09	1.300,00	447,91
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.876,07	15,27	2.891,34	7.000,00	4.108,66
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		2.853,79	0,00	2.853,79	2.000,00	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	2.853,79	0,00	2.853,79	2.000,00	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	22,28	15,27	37,55	5.000,00	4.962,45
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
72	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos p/ SUS	00.02.0300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
62	4.2.4.7.2.99.00.01.00.00	Outras Transferências Diversas	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.945.715,61	-235.154,55	-2.180.870,16	-3.611.800,00	-1.430.929,84
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.945.715,61	-235.154,55	-2.180.870,16	-3.611.800,00	-1.430.929,84
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.945.715,61	-235.154,55	-2.180.870,16	-3.611.800,00	-1.430.929,84
63	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-729.749,20	-85.723,85	-815.473,05	-1.380.000,00	-564.526,95
64	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-103,10	-4,18	-107,28	-7.200,00	-7.092,72
65	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-4.845,74	-807,62	-5.653,36	-10.300,00	-4.646,64
66	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-992.313,89	-142.289,52	-1.134.603,41	-2.000.000,00	-865.396,59
67	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-210.657,73	-5.156,93	-215.814,66	-200.000,00	0,00
68	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-8.045,95	-1.172,45	-9.218,40	-14.300,00	-5.081,60
Total das Receitas Orçamentárias:				12.009.231,76	1.690.478,95	13.699.710,71	27.400.000,00	13.700.289,29
Receitas Extra Orçamentárias								
	22968	I.N.S.S.		20.737,28	0,00	20.737,28		
	22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		273,40	0,00	273,40		
	22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.668,53	0,00	20.668,53		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		6.768,24	0,00	6.768,24			
22977	BANCO DO BRASIL		4.030,40	0,00	4.030,40			
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		4.492,59	0,00	4.492,59			
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		7.531,49	0,00	7.531,49			
26580	OUTROS CRÉDITOS		527,96	0,00	527,96			
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		186,16	0,00	186,16			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		955,00	0,00	955,00			
30996	I.N.S.S.		426.082,71	72.987,76	499.070,47			
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		71.014,22	12.598,42	83.612,64			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		35.064,60	0,00	35.064,60			
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		0,00	11.749,23	11.749,23			
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		206,80	165,00	371,80			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		168.990,70	30.619,74	199.610,44			
31008	CAMARA INSS		78.220,59	11.057,11	89.277,70			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		39.806,14	6.785,19	46.591,33			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		70.740,39	13.620,48	84.360,87			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		223.292,87	42.582,19	265.875,06			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		29.777,75	6.015,31	35.793,06			
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		1.705,69	0,00	1.705,69			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		1.970,00	394,00	2.364,00			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.142,85	3.667,90	30.810,75			
42579	REPASSE RECEBIDO		504.000,00	0,00	504.000,00			
42605	REPASSE RECEBIDO		833,16	0,00	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.745.019,52	212.242,33	1.957.261,85			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			13.754.251,28	1.902.721,28	15.656.972,56	27.400.000,00	13.700.289,29	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				609.174,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS				3.290.213,91			
Total Geral:					19.556.361,15			