

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		50.523.000,00	50.523.000,00		67.553.687,66	(828.574,99)	66.725.112,67	66.725.112,67	(16.202.112,67)
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		115.000,00	115.000,00		39.159,24		39.159,24	39.159,24	75.840,76
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		115.000,00	115.000,00		39.159,24		39.159,24	39.159,24	75.840,76
	1.1.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		115.000,00	115.000,00		39.159,24		39.159,24	39.159,24	75.840,76
8	1.1.3.0.01.01.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Água	04.11000	21.000,00	21.000,00		12.298,71		12.298,71	12.298,71	8.701,29
9	1.1.3.0.01.02.00	Contribuição de Melhoria: Rede de Esgoto	04.11000	94.000,00	94.000,00		26.860,53		26.860,53	26.860,53	67.139,47
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>									
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		652.000,00	652.000,00		17.211,37		17.211,37	17.211,37	634.788,63
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		652.000,00	652.000,00		17.211,37		17.211,37	17.211,37	634.788,63
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		1.000,00	1.000,00		4.105,63		4.105,63	4.105,63	(3.105,63)
13	1.3.2.2.01.00.00	Dividendos	04.11000	1.000,00	1.000,00		4.105,63		4.105,63	4.105,63	(3.105,63)
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		651.000,00	651.000,00		13.105,74		13.105,74	13.105,74	637.894,26
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		78.000,00	78.000,00						78.000,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		78.000,00	78.000,00						78.000,00
20	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração Depósito Recurso Vinculado: Ana Prod	04.11000	78.000,00	78.000,00						78.000,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		573.000,00	573.000,00		13.105,74		13.105,74	13.105,74	559.894,26
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		573.000,00	573.000,00		13.105,74		13.105,74	13.105,74	559.894,26
18	1.3.2.5.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário	04.11000	573.000,00	573.000,00		13.105,74		13.105,74	13.105,74	559.894,26
	<b>1.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
	<b>1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
	<b>1.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		47.108.000,00	47.108.000,00		58.478.951,01	(74.579,77)	58.404.371,24	58.404.371,24	(11.296.371,24)
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		87.000,00	87.000,00		96.811,49		96.811,49	96.811,49	(9.811,49)
25	1.6.0.0.13.01.00	Serviços de inscrição em concursos públicos	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
26	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
27	1.6.0.0.13.04.00	Serviços de expedição de certificados	04.11000	83.000,00	83.000,00		96.257,37		96.257,37	96.257,37	(13.257,37)
28	1.6.0.0.13.06.00	Serviços de fornecimento de listagens	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
29	1.6.0.0.13.07.00	Serviços de fotocópias e/ou cópias heliográficas	04.11000	1.000,00	1.000,00		554,12		554,12	554,12	445,88
	1.6.0.0.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00						1.000,00
31	1.6.0.0.14.01.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.6.0.0.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		620.000,00	620.000,00		788.648,30	(9.285,81)	779.362,49	779.362,49	(159.362,49)
33	1.6.0.0.18.01.00	Serviços de Água	04.11000	280.000,00	280.000,00		322.644,97	(8.973,73)	313.671,24	313.671,24	(33.671,24)
34	1.6.0.0.18.02.00	Serviços de Esgoto	04.11000	334.000,00	334.000,00		457.428,84	(312,08)	457.116,76	457.116,76	(123.116,76)
35	1.6.0.0.18.03.00	Serviços de Hidrômetros	04.11000	6.000,00	6.000,00		8.574,49		8.574,49	8.574,49	(2.574,49)
	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		23.188.000,00	23.188.000,00		28.673.024,67	(52.611,01)	28.620.413,66	28.620.413,66	(5.432.413,66)
37	1.6.0.0.41.01.00	Serviços de Captação de Água	04.11000	23.188.000,00	23.188.000,00		28.673.024,67	(52.611,01)	28.620.413,66	28.620.413,66	(5.432.413,66)
	1.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		23.121.000,00	23.121.000,00		28.861.937,55	(12.682,95)	28.849.254,60	28.849.254,60	(5.728.254,60)
39	1.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgoto	04.11000	22.451.000,00	22.451.000,00		28.608.017,12	(12.682,95)	28.595.334,17	28.595.334,17	(6.144.334,17)
40	1.6.0.0.42.02.00	Serviços de Esgoto em Poços Artesianos	04.11000	670.000,00	670.000,00		253.920,43		253.920,43	253.920,43	416.079,57
	1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		80.000,00	80.000,00		58.529,00		58.529,00	58.529,00	21.471,00
41	1.6.0.0.48.01.00	Serviços de Religamento de água	04.11000	80.000,00	80.000,00		58.529,00		58.529,00	58.529,00	21.471,00
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		11.000,00	11.000,00						11.000,00
42	1.6.0.0.99.01.00	Outros Serviços	04.11000	11.000,00	11.000,00						11.000,00
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		2.648.000,00	2.648.000,00		9.018.366,04	(753.995,22)	8.264.370,82	8.264.370,82	(5.616.370,82)
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.454.000,00	1.454.000,00		873.538,25	(16.346,57)	857.191,68	857.191,68	596.808,32
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	2.000,00						2.000,00
47	1.9.1.1.98.02.00	Multas e Juros de Mora: Contribuição de Melhoria	04.11000	2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00			(104,47)	(104,47)	(104,47)	5.104,47
	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00	4.000,00			(104,47)	(104,47)	(104,47)	4.104,47
51	1.9.1.3.98.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Contribuição Melhoria	04.11000	4.000,00	4.000,00			(104,47)	(104,47)	(104,47)	4.104,47
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
52	1.9.1.3.99.01.00	Multas e Juros de Mora (DA): Outros Tributos	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		481.000,00	481.000,00		100.075,86	(16.227,52)	83.848,34	83.848,34	397.151,66
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		481.000,00	481.000,00		100.075,86	(16.227,52)	83.848,34	83.848,34	397.151,66

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
55	1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	04.11000	481.000,00	481.000,00		100.075,86	(16.227,52)	83.848,34	83.848,34	397.151,66
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		930.000,00	930.000,00		740.986,00	(14,58)	740.971,42	740.971,42	189.028,58
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		930.000,00	930.000,00		740.986,00	(14,58)	740.971,42	740.971,42	189.028,58
56	1.9.1.8.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Serviços	04.11000	930.000,00	930.000,00		740.986,00	(14,58)	740.971,42	740.971,42	189.028,58
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		36.000,00	36.000,00		32.476,39		32.476,39	32.476,39	3.523,61
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
58	1.9.1.9.27.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	04.11000	6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		30.000,00	30.000,00		32.476,39		32.476,39	32.476,39	(2.476,39)
59	1.9.1.9.50.02.00	Multas por Auto de Infração	04.11000	30.000,00	30.000,00		32.476,39		32.476,39	32.476,39	(2.476,39)
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
62	1.9.2.1.99.02.00	Outras Indenizações	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
64	1.9.2.2.99.05.00	Outras Restituições	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.035.000,00	1.035.000,00		1.943.982,90		1.943.982,90	1.943.982,90	(908.982,90)
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ç PRINCIPAL		6.000,00	6.000,00						6.000,00
67	1.9.3.1.99.01.10	Receita da Dívida Ativa: Contribuição de Melhoria	04.11000	6.000,00	6.000,00						6.000,00
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.029.000,00	1.029.000,00		1.943.982,90		1.943.982,90	1.943.982,90	(914.982,90)
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.029.000,00	1.029.000,00		1.943.982,90		1.943.982,90	1.943.982,90	(914.982,90)
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIPAL		1.029.000,00	1.029.000,00		1.943.982,90		1.943.982,90	1.943.982,90	(914.982,90)
71	1.9.3.2.99.01.05	Receita da dívida ativa não-tributária	04.11000	1.029.000,00	1.029.000,00		1.943.982,90		1.943.982,90	1.943.982,90	(914.982,90)
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		157.000,00	157.000,00		6.200.844,89	(737.648,65)	5.463.196,24	5.463.196,24	(5.306.196,24)
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
74	1.9.9.0.02.01.00	Honorários de advogados	04.11000	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		156.000,00	156.000,00		6.200.844,89	(737.648,65)	5.463.196,24	5.463.196,24	(5.307.196,24)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
75	1.9.9.0.99.12.00	Receitas Diversas	04.11000	156.000,00	156.000,00		6.200.844,89	(737.648,65)	5.463.196,24	5.463.196,24	(5.307.196,24)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		377.000,00	377.000,00		3.001.140,96		3.001.140,96	3.001.140,96	(2.624.140,96)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>					3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO					3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
221	2.1.1.4.03.02.00	Operações de crédito internas para programas de saneamento	07.				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>		1.000,00	1.000,00		1.140,96		1.140,96	1.140,96	(140,96)
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00		1.140,96		1.140,96	1.140,96	(140,96)
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00		1.140,96		1.140,96	1.140,96	(140,96)
80	2.2.1.9.01.00.00	Alienação de outros bens móveis	04.11000	1.000,00	1.000,00		1.140,96		1.140,96	1.140,96	(140,96)
	<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		376.000,00	376.000,00						376.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		376.000,00	376.000,00						376.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		376.000,00	376.000,00						376.000,00
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		376.000,00	376.000,00						376.000,00
88	2.4.7.2.03.01.00	Convênio Firmado: FEHIDRO	04.11000	376.000,00	376.000,00						376.000,00
	<b>2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>									
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		1.350.000,00	1.350.000,00		273.925,24	(273.925,24)			1.350.000,00
	<b>7.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
	<b>7.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
	<b>7.4.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
	<b>7.5.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
	<b>7.6.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		1.350.000,00	1.350.000,00		273.925,24	(273.925,24)			1.350.000,00
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -		675.000,00	675.000,00		139.081,38	(139.081,38)			675.000,00
91	7.6.0.0.41.01.00	Serviços de captação de Água	04.11000	675.000,00	675.000,00		139.081,38	(139.081,38)			675.000,00

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO -		675.000,00	675.000,00		134.843,86	(134.843,86)		675.000,00	
93	7.6.0.0.42.01.00	Serviços de Coleta de Esgotos	04.11000	675.000,00	675.000,00		134.843,86	(134.843,86)		675.000,00	
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	8.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	70.828.753,86	(1.102.500,23)	69.726.253,63	69.726.253,63	(17.476.253,63)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	50.523.000,00	50.523.000,00	0,00	67.553.687,66	(828.574,99)	66.725.112,67	66.725.112,67	(16.202.112,67)
2	Receitas de Capital	377.000,00	377.000,00	0,00	3.001.140,96	0,00	3.001.140,96	3.001.140,96	(2.624.140,96)
7	Receitas Correntes Intra	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	273.925,24	(273.925,24)	0,00	0,00	1.350.000,00
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	70.828.753,86	(1.102.500,23)	69.726.253,63	69.726.253,63	(17.476.253,63)

**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	0,00	1.168.373,77	0,00	1.168.373,77	1.168.373,77
120001		Pensão alimentícia	0,00	85.569,18	0,00	85.569,18	85.569,18
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	453.773,26	0,00	453.773,26	453.773,26
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	0,00	284.456,60	0,00	284.456,60	284.456,60
150632		BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00
150744		APO- Asssit. Personalizada Odontoliga Ltda.	0,00	602,68	0,00	602,68	602,68
151144		Americlinicas S/C Ltda	0,00	1.090,73	0,00	1.090,73	1.090,73
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	0,00	94.246,52	0,00	94.246,52	94.246,52
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	0,00	33.899,30	0,00	33.899,30	33.899,30
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	0,00	522.597,02	0,00	522.597,02	522.597,02
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGIC	0,00	12.849,80	0,00	12.849,80	12.849,80
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	0,00	548.799,75	0,00	548.799,75	548.799,75
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	0,00	6.254,84	0,00	6.254,84	6.254,84
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	0,00	204.467,52	0,00	204.467,52	204.467,52
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	26.534,12	0,00	26.534,12	26.534,12
180469		BANCO SAFRA S/A	0,00	4.846,26	0,00	4.846,26	4.846,26
180514		BANCO FIBRA S/A	0,00	15.068,87	0,00	15.068,87	15.068,87
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	0,00	40.575,54	0,00	40.575,54	40.575,54
180574		BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	2.489,33	0,00	2.489,33	2.489,33
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	15.727,68	0,00	15.727,68	15.727,68
180609		BANCO SOFISA S/A	0,00	1.896,51	0,00	1.896,51	1.896,51
180650		BANCO DO BRASIL s/a	0,00	83.203,51	0,00	83.203,51	83.203,51
180874		BANCO CACIQUE S/A	0,00	162.189,89	0,00	162.189,89	162.189,89
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	0,00	442.675,59	0,00	442.675,59	442.675,59
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	0,00	196.755,77	0,00	196.755,77	196.755,77
182078		Banco industrial Comercial Ltda	0,00	47.406,48	0,00	47.406,48	47.406,48
182079		BANCO ALFA	0,00	36.525,03	0,00	36.525,03	36.525,03
182081		BANCO PARANÁ	0,00	13.816,22	0,00	13.816,22	13.816,22
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	0,00	30.599,19	0,00	30.599,19	30.599,19
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	0,00	9.659,24	0,00	9.659,24	9.659,24
190165		Drogaria Jardim Ltda	0,00	3.414,96	0,00	3.414,96	3.414,96
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	0,00	5.882,21	0,00	5.882,21	5.882,21

**Balancete da Receita dos Meses de Janeiro a Dezembro de 2012**

191526	Drogaria America de Americana Ltda	0,00	6.422,89	0,00	6.422,89	6.422,89
191540	convênio farmacia	0,00	62.277,56	0,00	62.277,56	62.277,56
191743	Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	0,00	12.371,27	0,00	12.371,27	12.371,27
192287	Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	0,00	31.415,41	0,00	31.415,41	31.415,41
193072	D'LUCCA OTICA RELOJOARIA E JOALHERIA LTDA	0,00	443,86	0,00	443,86	443,86
193073	Cibel Ótica Ltda EPP	0,00	758,54	0,00	758,54	758,54
193075	LUCAS PEREIRA OPTICAL EPP	0,00	868,00	0,00	868,00	868,00
205333	PASEP	0,00	23.711,18	0,00	23.711,18	23.711,18
413323	CAUÇÃO	0,00	40.374,79	0,00	40.374,79	40.374,79
90200	INSS/Salário Maternidade	0,00	6.314,65	0,00	6.314,65	6.314,65
<b>Total Grupo Contábil -</b>		<b>0,00</b>	<b>4.744.311,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.311,52</b>	<b>4.744.311,52</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.744.311,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.311,52</b>	<b>4.744.311,52</b>

**TOTAL GERAL**

**74.470.565,15**

**74.470.565,15**