



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	220.526.867,39	220.526.867,39	- 512.459.943,66	-291.933.076,27
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	56.462.116,97	56.462.116,97	- 108.722.433,25	-52.260.316,28
111000000			IMPOSTOS	55.664.751,92	55.664.751,92	- 100.813.600,00	-45.148.848,08
111200000			IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	42.424.940,32	42.424.940,32	- 70.813.600,00	-28.388.659,68
111202000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	34.181.465,75	34.181.465,75	- 50.000.000,00	-15.818.534,25
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.281.166,88	4.281.166,88	- 8.517.600,00	-4.236.433,12
1112043100	0001	0002	RETIDO NAS FONTES	3.979.598,10	3.979.598,10	- 7.500.000,00	-3.520.401,90
1112043400	0001	0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	301.568,78	301.568,78	- 1.017.600,00	-716.031,22
1112080000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.962.307,69	3.962.307,69	- 12.296.000,00	-8.333.692,31
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.239.811,60	13.239.811,60	- 30.000.000,00	-16.760.188,40
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	13.239.811,60	13.239.811,60	- 30.000.000,00	-16.760.188,40
1113050001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	13.239.811,60	13.239.811,60	- 30.000.000,00	-16.760.188,40
1120000000			TAXAS	796.626,06	796.626,06	- 3.908.833,25	-3.112.207,19
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	518.678,13	518.678,13	- 3.117.013,25	-2.598.335,12
1121170000	0001	0006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.336,65	118.336,65	- 230.000,00	-111.663,35
1121250000			TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIA E PRESTADORAS DE SERVIÇO	70.521,47	70.521,47	- 1.745.820,00	-1.675.298,53
1121250100	0001	0007	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.521,47	70.521,47	- 1.745.820,00	-1.675.298,53



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121260000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.568,33	7.568,33	- 222.453,00	-214.884,67
1121260100	0001	0008	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.568,33	7.568,33	- 222.453,00	-214.884,67
1121280000			TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.635,37	1.635,37	- 35.390,25	-33.754,88
1121280100	0001	0009	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	1.635,37	1.635,37	- 35.390,25	-33.754,88
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	251.738,01	251.738,01	- 721.000,00	-469.261,99
1121310000	0001	0011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.210,13	65.210,13	- 112.350,00	-47.139,87
1121360000	0001	0012	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	3.668,17	3.668,17	- 50.000,00	-46.331,83
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.947,93	277.947,93	- 791.820,00	-513.872,07
1122280000	0001	0013	TAXA DE CEMITÉRIOS	96.166,01	96.166,01	- 223.660,00	-127.493,99
1122990000	0001	0014	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.781,92	181.781,92	- 568.160,00	-386.378,08
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	738,99	738,99	- 4.000.000,00	-3.999.261,01
1130040000	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	738,99	738,99	- 4.000.000,00	-3.999.261,01
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.651.004,00	5.651.004,00	- 12.000.000,00	-6.348.996,00
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.651.004,00	5.651.004,00	- 12.000.000,00	-6.348.996,00
1220290000	0001	0016	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.651.004,00	5.651.004,00	- 12.000.000,00	-6.348.996,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	7.410.134,12	7.410.134,12	- 12.285.706,00	-4.875.571,88
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.410.134,12	7.410.134,12	- 12.285.706,00	-4.875.571,88
1325000000			RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.410.134,12	7.410.134,12	- 12.285.706,00	-4.875.571,88



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E RECURSOS	4.491.074,60	4.491.074,60	- 8.785.706,00	-4.294.631,40
1325010100	0001	0017	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.815.276,32	1.815.276,32	- 4.866.000,00	-3.050.723,68
1325010200	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	287.488,04	287.488,04	- 400.000,00	-112.511,96
1325010300	0005	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	355.193,53	355.193,53	- 877.680,00	-522.486,47
1325010600	0001	0020	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PUBL.DE SAÚDE	7.137,65	7.137,65	- 10.500,00	-3.362,35
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.025.979,06	2.025.979,06	- 2.631.526,00	-605.546,94
1325019901	0001	0021	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DIVERSOS	504.174,55	504.174,55	- 575.500,00	-71.325,45
1325019902	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SECAS	108.771,21	108.771,21	- 236.026,00	-127.254,79
1325019903	0001	0023	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	953.065,55	953.065,55	- 1.100.000,00	-146.934,45
1325019904	0001	0024	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - DITRAN	346.789,23	346.789,23	- 470.000,00	-123.210,77
1325019905	0002	0025	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	113.178,52	113.178,52	- 250.000,00	-136.821,48
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.919.059,52	2.919.059,52	- 3.500.000,00	-580.940,48
1325029900	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.919.059,52	2.919.059,52	- 3.500.000,00	-580.940,48
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.592.051,63	142.592.051,63	- 350.072.370,96	-207.480.319,33
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.904.226,34	141.904.226,34	- 348.161.327,56	-206.257.101,22
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.868.262,10	56.868.262,10	- 186.441.827,56	-129.573.565,46



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.020.764,60	16.020.764,60	- 37.260.770,00	-21.240.005,40
1721010200	0001	0027	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	16.016.727,87	16.016.727,87	- 37.256.000,00	-21.239.272,13
1721010500	0001	0028	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.036,73	4.036,73	- 4.770,00	-733,27
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.256.960,13	22.256.960,13	- 102.900.000,00	-80.643.039,87
1721222000	0001	0029	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	64.578,55	64.578,55	- 100.000,00	-35.421,45
1721223000	0001	0030	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9º	96.083,72	96.083,72	- 300.000,00	-203.916,28
1721225000	0001	0031	COTA- PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -LEI Nº 9.478/97, ART 50	22.096.297,86	22.096.297,86	- 102.500.000,00	-80.403.702,14
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	11.181.807,07	11.181.807,07	- 27.383.400,00	-16.201.592,93
1721330001	0005	0032	SUS - PAB FIXO	1.249.800,00	1.249.800,00	- 2.500.000,00	-1.250.200,00
1721330003	0005	0033	SUS - PAB. VAR. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	690.400,00	690.400,00	- 1.710.000,00	-1.019.600,00
1721330011	0005	0034	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	168.391,10	168.391,10	- 405.000,00	-236.608,90
1721330012	0005	0035	INCENTIVO AMBITO PROGRAMA NACIONAL E OUTRAS	0,00	0,00	- 75.000,00	-75.000,00
1721330013	0005	0036	HIV AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	0,00	0,00	- 6.500,00	-6.500,00
1721330015	0005	0037	GERENCIAMENTO RISCO DA VISA	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1721330017	0005	0038	AÇÕES ESTRUTURANTES DA VISA	0,00	0,00	- 12.000,00	-12.000,00
1721330018	0005	0039	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	82.500,00	82.500,00	- 120.000,00	-37.500,00
1721330019	0005	0040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	130.289,60	130.289,60	- 312.700,00	-182.410,40



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330021	0005	0041	FAEC - MOMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	0,00	- 180.000,00	-180.000,00
1721330025	0005	0042	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	128.296,62	128.296,62	- 340.000,00	-211.703,38
1721330026	0005	0043	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721330027	0005	0044	SAÚDE BUCAL	111.500,00	111.500,00	- 267.000,00	-155.500,00
1721330031	0005	0045	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	325.000,00	325.000,00	- 780.000,00	-455.000,00
1721330036	0005	0046	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	- 90.000,00	-90.000,00
1721330037	0005	0047	INCENTIVO PROJETOS VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1721330042	0005	0048	FAEC SIA - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	577,40	577,40	- 2.400,00	-1.822,60
1721330043	0005	0049	FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO	708,80	708,80	- 2.400,00	-1.691,20
1721330045	0005	0050	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	67.418,34	67.418,34	- 154.000,00	-86.581,66
1721330046	0005	0051	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO	1.500.000,00	1.500.000,00	- 3.600.000,00	-2.100.000,00
1721330047	0005	0052	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	527.702,40	527.702,40	- 1.260.000,00	-732.297,60
1721330048	0005	0053	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.571.748,93	4.571.748,93	- 11.500.000,00	-6.928.251,07
1721330049	0005	0054	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	0,00	- 145.000,00	-145.000,00
1721330050	0005	0055	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA SAÚDE (PQAVS)	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721330052	0005	0056	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU - SAMU)	64.375,00	64.375,00	- 155.000,00	-90.625,00
1721330053	0005	0057	FAEC AIH - TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS	1.665,70	1.665,70	- 2.400,00	-734,30



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721330054	0005	0058	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ANVISA	5.610,24	5.610,24	-	12.000,00	-6.389,76
1721330055	0005	0059	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PARTE FNS	38.518,36	38.518,36	-	50.000,00	-11.481,64
1721330057	0005	0060	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	-	425.000,00	-425.000,00
1721330058	0005	0061	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (PO 008)	26.415,00	26.415,00	-	75.000,00	-48.585,00
1721330060	0005	0062	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE	46.775,40	46.775,40	-	60.000,00	-13.224,60
1721330061	0005	0063	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES VIGILANCIA PREV.DST/AIDS E HEPATITE VIRAL - PVVS	65.692,56	65.692,56	-	1.000,00	64.692,56
1721330062	0005	0064	INCENTIVOS IMPLANT.MANUT.SERV.PUBLICOS ESTRAT.VIG. (PWS)	25.000,00	25.000,00	-	30.000,00	-5.000,00
1721330064	0005	0065	FORTALEC POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACS 5%	39.850,20	39.850,20	-	96.000,00	-56.149,80
1721330065	0005	0066	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	757.153,80	757.153,80	-	1.850.000,00	-1.092.846,20
1721330067	0005	0067	FAEC - CIRURGIA OROFACIAL	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1721330068	0005	0154	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5%	2.839,20	2.839,20	-	0,00	2.839,20
1721330069	0005	0155	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%	53.944,80	53.944,80	-	0,00	53.944,80
1721330070	0005	0156	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	457.000,00	457.000,00	-	0,00	457.000,00
1721330071	0005	0168	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO	42.633,62	42.633,62	-	0,00	42.633,62
1721334000	0005	0068	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	-	1.100.000,00	-1.100.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	314.303,67	314.303,67	-	1.378.157,56	-1.063.853,89
1721340002	0005	0069	PROGRAMA PSMC	160.800,00	160.800,00	-	321.600,00	-160.800,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340003	0005	0070	PPMC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	- 44.820,00	-44.820,00
1721340004	0005	0071	PROGRAMA PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	- 228.000,00	-228.000,00
1721340005	0005	0072	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	- 288.000,00	-288.000,00
1721340008	0005	0073	IGD - BOLSA FAMÍLIA	63.804,44	63.804,44	- 165.408,12	-101.603,68
1721340011	0005	0074	GESTÃO SUAS - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.049,23	6.049,23	- 29.329,44	-23.280,21
1721340012	0005	0075	SFVC - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FNAS)	0,00	0,00	- 300.000,00	-300.000,00
1721340014	0005	0076	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1721340015	0005	0161	AEPETI - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	83.000,00	83.000,00	- 0,00	83.000,00
1721340016	0005	0162	AP - APRIMORAMENTO DE REDE	650,00	650,00	- 0,00	650,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.907.620,13	6.907.620,13	- 17.146.500,00	-10.238.879,87
1721350100	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.049.926,81	5.049.926,81	- 14.500.000,00	-9.450.073,19
1721350200	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.280,00	3.280,00	- 1.500,00	1.780,00
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	800.197,20	800.197,20	- 1.920.000,00	-1.119.802,80
1721350301	0005	0079	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO	157.632,00	157.632,00	- 380.000,00	-222.368,00
1721350302	0005	0080	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.475,20	21.475,20	- 58.000,00	-36.524,80
1721350303	0005	0081	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	143.610,00	143.610,00	- 350.000,00	-206.390,00
1721350304	0005	0082	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	391.396,00	391.396,00	- 1.055.000,00	-663.604,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350305	0005	0083	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	11.540,00	11.540,00	- 29.000,00	-17.460,00
1721350306	0005	0084	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	74.544,00	74.544,00	- 48.000,00	26.544,00
1721350400	0005	0085	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	2.192,65	2.192,65	- 10.000,00	-7.807,35
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.052.023,47	1.052.023,47	- 715.000,00	337.023,47
1721359901	0005	0086	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES - PNAC	289.980,00	289.980,00	- 715.000,00	-425.020,00
1721359902	0005	0163	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	614.546,24	614.546,24	- 0,00	614.546,24
1721359903	0005	0165	PAC II - QUADRAS	147.497,23	147.497,23	- 0,00	147.497,23
1721360000	0001	0087	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	186.806,50	186.806,50	- 373.000,00	-186.193,50
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.517.009,53	50.517.009,53	- 90.219.500,00	-39.702.490,47
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	49.613.551,53	49.613.551,53	- 88.894.000,00	-39.280.448,47
1722010100	0001	0088	COTA - PARTE DO ICMS	38.465.563,99	38.465.563,99	- 75.000.000,00	-36.534.436,01
1722010200	0001	0089	COTA - PARTE DO IPVA	10.782.006,15	10.782.006,15	- 13.300.000,00	-2.517.993,85
1722010400	0001	0090	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	275.297,79	275.297,79	- 580.000,00	-304.702,21
1722011300	0001	0091	COTA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	90.683,60	90.683,60	- 14.000,00	76.683,60
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	903.458,00	903.458,00	- 1.325.500,00	-422.042,00
1722990001	0002	0092	GLICEMIA	12.815,00	12.815,00	- 40.000,00	-27.185,00





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722990002	0002	0093	MERENDA ESCOLAR	544.610,00	544.610,00	- 1.035.000,00	-490.390,00
1722990005	0002	0094	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
1722990007	0002	0095	PAB ESTADUAL	83.643,00	83.643,00	- 240.000,00	-156.357,00
1722990008	0002	0157	PROJETO VERÃO	240.000,00	240.000,00	- 0,00	240.000,00
1722990009	0002	0160	RES. SS65 DOSE CERTA COMPLEMENTAR	1.870,00	1.870,00	- 0,00	1.870,00
1722990010	0002	0169	AEDES AEGYPTI - RES. SS9 15/02/2016	20.520,00	20.520,00	- 0,00	20.520,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	34.518.954,71	34.518.954,71	- 71.500.000,00	-36.981.045,29
1724010000	0002	0096	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	34.518.954,71	34.518.954,71	- 71.500.000,00	-36.981.045,29
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	6.884,95	6.884,95	- 349.000,00	-342.115,05
1730020000	0006	0097	FIDA	0,00	0,00	- 200.000,00	-200.000,00
1730030000	0006	0098	CMDCA	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1730040000	0001	0099	F.M.M.A.C.	6.884,95	6.884,95	- 144.000,00	-137.115,05
1730050000	0006	0100	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.940,34	680.940,34	- 1.562.043,40	-881.103,06
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.750,00	48.750,00	- 109.500,00	-60.750,00
1761010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00
1761010002	0005	0101	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	0,00	0,00	- 10.500,00	-10.500,00



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	48.750,00	48.750,00	- 99.000,00	-50.250,00
1761990002	0005	0102	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1761990003	0005	0103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTE	48.750,00	48.750,00	- 98.000,00	-49.250,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	632.190,34	632.190,34	- 1.452.543,40	-820.353,06
1762020000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	293.647,56	293.647,56	- 735.000,00	-441.352,44
1762020001	0002	0104	TRANSPORTE DE ALUNOS - DELEGACIA DE ENSINO	293.647,56	293.647,56	- 735.000,00	-441.352,44
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	338.542,78	338.542,78	- 717.543,40	-379.000,62
1762990101	0002	0105	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	168.585,11	168.585,11	- 401.543,40	-232.958,29
1762990102	0002	0106	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	- 240.000,00	-140.000,00
1762990104	0002	0107	URBANIZAÇÃO, REG. FUNDIÁRIA E INT. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1762990105	0002	0108	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1762990206	0002	0109	JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1762990210	0002	0110	JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	69.957,67	69.957,67	- 71.000,00	-1.042,33
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.411.560,67	8.411.560,67	- 29.379.433,45	-20.967.872,78
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	4.380.890,89	4.380.890,89	- 12.988.695,60	-8.607.804,71
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	117.289,64	117.289,64	- 191.200,00	-73.910,36
1911380000	0001	0111	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	36.798,04	36.798,04	- 155.954,00	-119.155,96
1911400000	0001	0112	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	74.146,51	74.146,51	- 8.140,00	66.006,51



# Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911980000	0001	0113	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	- 2.782,00	-2.782,00
1911990000	0001	0114	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.345,09	6.345,09	- 24.324,00	-17.978,91
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.501.862,31	2.501.862,31	- 7.585.394,00	-5.083.531,69
1913110000	0001	0115	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.391.327,55	2.391.327,55	- 7.292.000,00	-4.900.672,45
1913130000	0001	0116	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	32.452,70	32.452,70	- 10.914,00	21.538,70
1913980000	0001	0117	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.043,72	2.043,72	- 37.450,00	-35.406,28
1913990000	0001	0118	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	76.038,34	76.038,34	- 245.030,00	-168.991,66
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.761.738,94	1.761.738,94	- 5.212.101,60	-3.450.362,66
1919150000	0001	0119	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.608.850,18	1.608.850,18	- 4.761.708,00	-3.152.857,82
1919990000			OUTRAS MULTAS	152.888,76	152.888,76	- 450.393,60	-297.504,84
1919990002	0001	0120	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	152.888,76	152.888,76	- 450.393,60	-297.504,84
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.709,32	203.709,32	- 718.402,85	-514.693,53
1922000000			RESTITUIÇÕES	203.709,32	203.709,32	- 718.402,85	-514.693,53
1922990000	0001	0121	OUTRAS RESTITUIÇÕES	203.709,32	203.709,32	- 718.402,85	-514.693,53
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.237.312,05	3.237.312,05	- 12.089.335,00	-8.852.022,95
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.237.251,03	3.237.251,03	- 12.088.800,00	-8.851.548,97



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1931110000	0001	0122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.701.814,87	2.701.814,87	-	10.549.620,00	-7.847.805,13
1931130000	0001	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	208.072,78	208.072,78	-	592.068,00	-383.995,22
1931980000	0001	0124	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.353,64	37.353,64	-	180.432,00	-143.078,36
1931990000	0001	0125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	290.009,74	290.009,74	-	766.680,00	-476.670,26
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61,02	61,02	-	535,00	-473,98
1932990000	0001	0126	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	61,02	61,02	-	535,00	-473,98
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	589.648,41	589.648,41	-	3.583.000,00	-2.993.351,59
1990990000			OUTRAS RECEITAS	589.648,41	589.648,41	-	3.583.000,00	-2.993.351,59
1990990001	0001	0127	OUTRAS RECEITAS EXE	341.862,96	341.862,96	-	3.210.000,00	-2.868.137,04
1990990004	0001	0128	PMC PROCON	3.932,08	3.932,08	-	5.000,00	-1.067,92
1990990005	0001	0129	OUTRAS RECEITAS ZONA AZUL	153.511,46	153.511,46	-	368.000,00	-214.488,54
1990990006	0001	0159	OUTRAS RECEITAS EXE - LC 151	90.341,91	90.341,91	-	0,00	90.341,91
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.916.500,47	2.916.500,47	-	18.666.957,67	-15.750.457,20
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
2229000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
2229000001	0001	0130	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - LEILÃO	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.916.500,47	2.916.500,47	-	18.566.957,67	-15.650.457,20



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
242000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.937,56	83.937,56	- 622.457,67	-538.520,11
242100000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	83.937,56	83.937,56	- 3.000,00	80.937,56
242101000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
242101007	0005	0158	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE-BÁSICA	64.000,00	64.000,00	- 0,00	64.000,00
242102000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.937,56	19.937,56	- 3.000,00	16.937,56
242102005	0005	0131	PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADO	19.937,56	19.937,56	- 2.000,00	17.937,56
242102006	0005	0132	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
242200000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	- 619.457,67	-619.457,67
242202010	0002	0133	PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/INFANTIL PROC. 14564/2012	0,00	0,00	- 619.457,67	-619.457,67
247000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.832.562,91	2.832.562,91	- 17.944.500,00	-15.111.937,09
247100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.966.665,99	1.966.665,99	- 1.506.000,00	460.665,99
247199000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.966.665,99	1.966.665,99	- 1.506.000,00	460.665,99
247199002	0005	0134	PAC - APOIO PROVISÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	- 333.500,00	-333.500,00
2471990011	0005	0135	IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2471990012	0005	0136	MTUR - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	195.000,00	195.000,00	- 487.500,00	-292.500,00
2471990014	0005	0137	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1.699.559,36	1.699.559,36	- 1.000,00	1.698.559,36
2471990015	0005	0138	MINIST. MEIO AMBIENTE - MMA - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COLETA SELETIVA	0,00	0,00	- 220.000,00	-220.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990016	0005	0139	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2471990017	0005	0140	CONSTRUÇÃO DO CRAS GETUBA	0,00	0,00	- 450.000,00	-450.000,00
2471990019	0002	0141	SECR. ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
2471990020	0005	0142	MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
2471990021	0005	0143	OUTROS CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
2471990022	0005	0166	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL JETUBA	28.666,66	28.666,66	- 0,00	28.666,66
2471990023	0005	0170	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL TRAVESSÃO	43.439,97	43.439,97	- 0,00	43.439,97
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	865.896,92	865.896,92	- 16.438.500,00	-15.572.603,08
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	865.896,92	865.896,92	- 16.438.500,00	-15.572.603,08
2472990001	0002	0144	DADE	582.000,09	582.000,09	- 14.850.000,00	-14.267.999,91
2472990008	0002	0145	CONVENIO ITESP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2472990600			FEHIDRO	283.896,83	283.896,83	- 1.187.500,00	-903.603,17
2472990605	0002	0146	FEHIDRO - PLANO DRENAGEM BACIA JUQUERIKUERÊ	0,00	0,00	- 1.187.500,00	-1.187.500,00
2472990606	0002	0167	FEHIDRO - MARTIM DE SA	283.896,83	283.896,83	- 0,00	283.896,83
2472990700	0002	0147	FID - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO JUQUERIKUERÊ	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	- 13.123.237,04	- 13.123.237,04	- 25.302.754,00	-12.179.516,96
91000000000			Dedução de Receita Corrente	- 13.123.237,04	- 13.123.237,04	- 25.302.754,00	-12.179.516,96
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA	- 3.241.514,06	- 3.241.514,06	- 7.526.754,00	-4.285.239,94



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO -	3.204.152,76	3.204.152,76	7.452.154,00	-4.248.001,24
91721010200	0001	0148	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -	3.203.345,45	3.203.345,45	7.451.200,00	-4.247.854,55
91721010400	0001	0149	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -	807,31	807,31	954,00	-146,69
91721360000	0001	0150	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96 -	37.361,30	37.361,30	74.600,00	-37.238,70
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO -	9.881.722,98	9.881.722,98	17.776.000,00	-7.894.277,02
91722010100	0001	0151	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -	7.693.112,70	7.693.112,70	15.000.000,00	-7.306.887,30
91722010200	0001	0152	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -	2.133.550,72	2.133.550,72	2.660.000,00	-526.449,28
91722010400	0001	0153	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO -	55.059,56	55.059,56	116.000,00	-60.940,44
<b>Total</b>				<b>223.443.367,86</b>	<b>223.443.367,86</b>	<b>531.126.901,33</b>	<b>-307.683.533,47</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-13.123.237,04</b>	<b>-13.123.237,04</b>	<b>-25.302.754,00</b>	<b>12.179.516,96</b>
<b>Total Geral</b>				<b>210.320.130,82</b>	<b>210.320.130,82</b>	<b>505.824.147,33</b>	<b>-295.504.016,51</b>

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
PREFEITO

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34  
SECRETARIA DA FAZENDA

HERMINIA M. SOUZA PORTES  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC 1SP 158925/0-0

WELINTON GERALDO COSTA  
TESOUREIRO