

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) | |
|---|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | 128.800.214,51 | 76.347.370,41 | 10.176.889,46 | 86.524.259,87 | 42.275.954,64 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 17.480.816,72 | 11.833.191,85 | 1.484.238,35 | 13.317.430,20 | 4.163.386,52 |
| IMPOSTOS | | | | | | 15.742.227,35 | 11.196.254,16 | 1.434.456,25 | 12.630.710,41 | 3.111.516,94 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | | | 8.387.531,15 | 6.282.446,67 | 649.925,85 | 6.932.372,52 | 1.455.158,63 |
| 001 | 1.1.1.2.02.00.00 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 02 | 5.037.396,69 | 4.062.235,78 | 273.453,54 | 4.335.689,32 | 701.707,37 | |
| IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA | | | | | | 1.580.866,50 | 1.103.508,67 | 175.097,63 | 1.278.606,30 | 302.260,20 |
| 002 | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 | IRRF | 02 | 1.580.866,50 | 1.103.508,67 | 175.097,63 | 1.278.606,30 | 302.260,20 | |
| IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.769.267,96 | 1.116.702,22 | 201.374,68 | 1.318.076,90 | 451.191,06 |
| 003 | 1.1.1.2.08.00.01 | 01 | ITBI | 02 | 1.111.189,18 | 452.671,23 | 156.637,88 | 609.309,11 | 501.880,07 | |
| 113 | 1.1.1.2.08.00.02 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 658.078,78 | 664.030,99 | 44.736,80 | 708.767,79 | 50.689,01- | |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | | | 7.354.696,20 | 4.913.807,49 | 784.530,40 | 5.698.337,89 | 1.656.358,31 |
| 004 | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 | ISSQN - FIXO | 02 | 5.087,19 | 76.948,04 | 15.534,54 | 92.482,58 | 87.395,39- | |
| 237 | 1.1.1.3.05.00.01 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 1.086.316,22 | 627.017,90 | 102.757,75 | 729.775,65 | 356.540,57 | |
| 238 | 1.1.1.3.05.00.02 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 1.423.032,78 | 842.599,76 | 138.134,52 | 980.734,28 | 442.298,50 | |
| 360 | 1.1.1.3.05.00.03 | 01 | ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 1.740.903,87 | 979.612,44 | 120.349,11 | 1.099.961,55 | 640.942,32 | |
| 361 | 1.1.1.3.05.00.04 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 1.560.434,13 | 914.589,33 | 136.986,94 | 1.051.576,27 | 508.857,86 | |
| 362 | 1.1.1.3.05.00.05 | 01 | ISSQN - TERCEIROS | 02 | 1.538.922,01 | 1.473.040,02 | 270.767,54 | 1.743.807,56 | 204.885,55- | |
| TAXAS | | | | | | 1.488.589,37 | 636.937,69 | 49.782,10 | 686.719,79 | 801.869,58 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | | | | | 467.226,29 | 452.747,26 | 17.289,89 | 470.037,15 | 2.810,86- |
| 385 | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO | 02 | 374.956,21 | 400.284,32 | 8.810,14 | 409.094,46 | 34.138,25- | |
| 386 | 1.1.2.1.29.00.00 | 01 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 02 | 92.270,08 | 52.462,94 | 8.479,75 | 60.942,69 | 31.327,39 | |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 1.021.363,08 | 184.190,43 | 32.492,21 | 216.682,64 | 804.680,44 |
| 387 | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 02 | 93.274,49 | 44.483,25 | 7.068,13 | 51.551,38 | 41.723,11 | |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 928.088,59 | 139.707,18 | 25.424,08 | 165.131,26 | 762.957,33 |
| 006 | 1.1.2.2.99.00.02 | 01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA | 02 | 354.309,17 | 106.187,76 | 20.582,98 | 126.770,74 | 227.538,43 | |
| 388 | 1.1.2.2.99.00.06 | 01 | TAXA PARA CERTIDÃO | 02 | 33.838,69 | 17.584,30 | 2.951,25 | 20.535,55 | 13.303,14 | |
| 389 | 1.1.2.2.99.00.07 | 01 | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 21.342,53 | 9.451,23 | 1.158,00 | 10.609,23 | 10.733,30 | |
| 390 | 1.1.2.2.99.00.08 | 01 | TAXA DE VENDA AMBULANTE | 02 | 8.877,50 | 268,41 | | 268,41 | 8.609,09 | |
| 391 | 1.1.2.2.99.00.09 | 01 | TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA | 02 | 761,89 | 643,95 | | 643,95 | 117,94 | |
| 392 | 1.1.2.2.99.00.10 | 01 | TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO | 02 | 8.958,81 | 5.571,53 | 731,85 | 6.303,38 | 2.655,43 | |
| 457 | 1.1.2.2.99.00.11 | 01 | TAXA BOMBEIROS | 02 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 007 | 1.1.3.0.99.00.00 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 02 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 3.628.800,00 | 1.918.249,44 | 238.520,20 | 2.156.769,64 | 1.472.030,36 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | | | | 3.628.800,00 | 1.918.249,44 | 238.520,20 | 2.156.769,64 | 1.472.030,36 |
| 008 | 1.2.2.0.29.00.00 | 01 | CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 02 | 3.628.800,00 | 1.918.249,44 | 238.520,20 | 2.156.769,64 | 1.472.030,36 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | 804.778,11 | 719.772,63 | 120.987,60 | 840.760,23 | 35.982,12- |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | 655.792,26 | 634.638,24 | 104.763,98 | 739.402,22 | 83.609,96- |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 655.792,26 | 634.638,24 | 104.763,98 | 739.402,22 | 83.609,96- |
| | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 269.079,66 | 357.631,79 | 59.290,82 | 416.922,61 | 147.842,95- |
| 268 | 1.3.2.5.01.02.04 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 152.876,16 | 112.513,25 | 14.527,02 | 127.040,27 | 25.835,89 |
| 010 | 1.3.2.5.01.03.01 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 38.613,34 | 18.070,58 | 3.202,56 | 21.273,14 | 17.340,20 |
| 011 | 1.3.2.5.01.05.01 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO | 02 | 47.590,16 | 37.936,13 | 6.731,44 | 44.667,57 | 2.922,59 |
| 116 | 1.3.2.5.01.99.01 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS | 02 | 10.000,00 | 50.777,39 | 11.853,01 | 62.630,40 | 52.630,40- |
| 117 | 1.3.2.5.01.99.02 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS | 02 | 20.000,00 | 136.932,68 | 22.965,56 | 159.898,24 | 139.898,24- |
| 453 | 1.3.2.5.01.99.05 | 07 | APLICACAO FINANC RECURSOS DESENVOLVE SP | 02 | | 63,89 | 10,52 | 74,41 | 74,41- |
| 459 | 1.3.2.5.01.99.06 | 07 | APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA S/SARJ RECA | 02 | | 1.337,87 | 0,71 | 1.338,58 | 1.338,58- |
| 012 | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS | 02 | 386.712,60 | 277.006,45 | 45.473,16 | 322.479,61 | 64.232,99 |
| | | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 148.985,85 | 85.134,39 | 16.223,62 | 101.358,01 | 47.627,84 |
| 013 | 1.3.9.0.00.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 02 | 148.985,85 | 85.134,39 | 16.223,62 | 101.358,01 | 47.627,84 |
| 516 | 1.3.9.0.00.00.02 | 01 | ALUGUEIS CULTURA | 02 | | | | | |
| 517 | 1.3.9.0.00.00.03 | 01 | ALUGUEIS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 02 | | | | | |
| | | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 149.863,74 | 82.194,10 | 10.402,01 | 92.596,11 | 57.267,63 |
| | | | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | | 149.863,74 | 82.194,10 | 10.402,01 | 92.596,11 | 57.267,63 |
| 014 | 1.4.9.0.00.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 02 | 149.863,74 | 82.194,10 | 10.402,01 | 92.596,11 | 57.267,63 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 102.706.717,69 | 59.330.800,76 | 8.030.146,43 | 67.360.947,19 | 35.345.770,50 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 99.231.696,21 | 57.166.327,50 | 7.539.284,26 | 64.705.611,76 | 34.526.084,45 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 43.034.292,81 | 23.514.256,45 | 3.034.037,97 | 26.548.294,42 | 16.485.998,39 |
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 22.412.689,27 | 14.150.404,72 | 1.746.430,68 | 15.896.835,40 | 6.515.853,87 |
| 015 | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 | COTA-PARTE DO FPM | 02 | 27.523.918,09 | 14.106.507,29 | 1.746.350,96 | 15.852.858,25 | 11.671.059,84 |
| 016 | 9.7.2.1.01.02.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 5.504.783,62- | 2.672.188,75- | 349.270,17- | 3.021.458,92- | 2.483.324,70- |
| 017 | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 491.943,50 | 43.897,43 | 79,72 | 43.977,15 | 447.966,35 |
| 124 | 9.7.2.1.01.05.00 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 98.388,70- | 8.779,43- | 15,93- | 8.795,36- | 89.593,34- |
| | | | TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS | | 255.425,43 | 110.912,66 | 20.009,85 | 130.922,51 | 124.502,92 |
| 022 | 1.7.2.1.22.70.00 | 01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 02 | 255.425,43 | 110.912,66 | 20.009,85 | 130.922,51 | 124.502,92 |
| | | | TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 15.410.479,52 | 9.198.336,08 | 1.276.762,57 | 10.475.098,65 | 4.935.380,87 |
| 488 | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO | 02 | | 329.448,60 | 54.908,10 | 384.356,70 | 384.356,70- |
| 489 | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - | 02 | | 17.339,40 | 2.889,90 | 20.229,30 | 20.229,30- |
| 503 | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | 02 | | 392.000,00 | 56.000,00 | 448.000,00 | 448.000,00- |
| 518 | 1.7.2.1.33.00.04 | 05 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) | 02 | | | | | |
| 479 | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 | FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO | 02 | | 14.108,90 | | 14.108,90 | 14.108,90- |
| 023 | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 | PAB - PISO A TENÇÃO BÁSICA FIXO | 02 | 1.153.749,96 | 769.166,64 | 96.145,83 | 865.312,47 | 288.437,49 |
| 350 | 1.7.2.1.33.00.11 | 05 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM | 02 | 116.430,00 | 89.424,18 | 19.579,17 | 109.003,35 | 7.426,65 |
| 351 | 1.7.2.1.33.00.12 | 05 | TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA RAU - HOSP | 02 | 827.228,16 | 482.549,76 | 68.935,68 | 551.485,44 | 275.742,72 |
| 352 | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL RSME | 02 | 477.360,00 | 198.135,00 | 28.305,00 | 226.440,00 | 250.920,00 |
| 363 | 1.7.2.1.33.00.19 | 05 | EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM) | 02 | 72.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 54.000,00 |
| 439 | 1.7.2.1.33.00.22 | 05 | INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERVIÇOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 02 | 13.213,46 | 14.842,75 | | 14.842,75 | 1.629,29- |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 458 | 1.7.2.1.33.00.25 | 05 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PMAQ - CEO | 02 | 59.400,00 | | | | 59.400,00 |
| 468 | 1.7.2.1.33.00.27 | 05 | AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS) | 02 | | | 2.030,40 | 2.030,40 | 2.030,40- |
| 024 | 1.7.2.1.33.00.31 | 05 | SF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 02 | 598.920,00 | 299.460,00 | 48.840,50 | 348.300,50 | 250.619,50 |
| 025 | 1.7.2.1.33.00.32 | 05 | ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE | 02 | 730.080,00 | 57.798,00 | | 57.798,00 | 672.282,00 |
| 027 | 1.7.2.1.33.00.34 | 05 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 02 | 134.663,52 | | | | 134.663,52 |
| 029 | 1.7.2.1.33.00.37 | 05 | SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA | 02 | 133.800,00 | 78.050,00 | 11.150,00 | 89.200,00 | 44.600,00 |
| 348 | 1.7.2.1.33.00.41 | 05 | TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG | 02 | 980.611,92 | 572.023,62 | 81.717,66 | 653.741,28 | 326.870,64 |
| 382 | 1.7.2.1.33.00.47 | 05 | TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 000998585 | 02 | 2.040.000,00 | 1.190.000,00 | 170.000,00 | 1.360.000,00 | 680.000,00 |
| 384 | 1.7.2.1.33.00.48 | 05 | FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO | 02 | 1.680,00 | 537,00 | 18,00 | 555,00 | 1.125,00 |
| 456 | 1.7.2.1.33.00.50 | 05 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | 02 | | 41.666,65 | | 41.666,65 | 41.666,65- |
| 413 | 1.7.2.1.33.00.54 | 05 | FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 02 | | 404,34 | | 404,34 | 404,34- |
| 421 | 1.7.2.1.33.00.55 | 05 | PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS | 02 | 23.963,76 | | | | 23.963,76 |
| 423 | 1.7.2.1.33.00.57 | 05 | PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA | 02 | 3.855,84 | | | | 3.855,84 |
| 425 | 1.7.2.1.33.00.59 | 05 | ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM | 02 | 600.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 450.000,00 |
| 429 | 1.7.2.1.33.00.60 | 05 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS | 02 | | 15.932,44 | 5.958,39 | 21.890,83 | 21.890,83- |
| 430 | 1.7.2.1.33.00.61 | 05 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA | 02 | | 2.667,36 | 345,52 | 3.012,88 | 3.012,88- |
| 433 | 1.7.2.1.33.00.64 | 05 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 02 | | 89.775,68 | 11.221,96 | 100.997,64 | 100.997,64- |
| 436 | 1.7.2.1.33.00.67 | 05 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E | 02 | 5.529.462,78 | 3.204.013,28 | 450.911,90 | 3.654.925,18 | 1.874.537,60 |
| 104 | 1.7.2.1.33.00.76 | 05 | CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO | 02 | 118.800,00 | 92.400,00 | 13.200,00 | 105.600,00 | 13.200,00 |
| 106 | 1.7.2.1.33.00.78 | 05 | INCENTIVO ADICIONAL PSF | 02 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00- |
| 235 | 1.7.2.1.33.00.83 | 05 | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 02 | 46.800,00 | 45.135,00 | 3.915,00 | 49.050,00 | 2.250,00- |
| 258 | 1.7.2.1.33.00.85 | 05 | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS | 02 | 110.112,12 | 73.844,48 | 9.230,56 | 83.075,04 | 27.037,08 |
| 278 | 1.7.2.1.33.00.87 | 05 | SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC | 02 | 1.104.708,00 | 644.413,00 | 92.059,00 | 736.472,00 | 368.236,00 |
| 291 | 1.7.2.1.33.00.92 | 05 | INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 02 | 60.840,00 | | | | 60.840,00 |
| 293 | 1.7.2.1.33.00.93 | 05 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 02 | 472.800,00 | 315.200,00 | 39.400,00 | 354.600,00 | 118.200,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS | | 736.769,85 | 323.581,17 | 24.264,09 | 347.845,26 | 388.924,59 |
| 037 | 1.7.2.1.34.00.03 | 05 | PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 02 | 75.816,00 | 5.850,00 | | 5.850,00 | 69.966,00 |
| 145 | 1.7.2.1.34.00.08 | 05 | PMTCC Piso de Transição de Média Complexidade | 02 | 75.816,00 | 5.850,00 | | 5.850,00 | 69.966,00 |
| 168 | 1.7.2.1.34.00.11 | 05 | BOLSA FAMILIA - IGD | 02 | 67.392,00 | 4.086,36 | | 4.086,36 | 63.305,64 |
| 187 | 1.7.2.1.34.00.12 | 05 | PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF) | 02 | 201.600,00 | 16.800,00 | | 16.800,00 | 184.800,00 |
| 266 | 1.7.2.1.34.00.17 | 05 | CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II | 02 | 84.240,00 | | | | 84.240,00 |
| 319 | 1.7.2.1.34.00.18 | 05 | FNAS - IGD SUAS | 02 | 24.545,85 | 1.937,28 | | 1.937,28 | 22.608,57 |
| 402 | 1.7.2.1.34.00.22 | 05 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 02 | 207.360,00 | | | | 207.360,00 |
| 490 | 1.7.2.1.34.00.24 | 05 | BL PSB FNAS | 02 | | 138.993,92 | | 138.993,92 | 138.993,92- |
| 491 | 1.7.2.1.34.00.25 | 05 | BL GBF FNAS | 02 | | 25.447,61 | 4.210,97 | 29.658,58 | 29.658,58- |
| 492 | 1.7.2.1.34.00.26 | 05 | BL PSEMC FNAS | 02 | | 74.100,00 | 12.350,00 | 86.450,00 | 86.450,00- |
| 493 | 1.7.2.1.34.00.27 | 05 | BL PSEAC FNAS | 02 | | 35.100,00 | 5.850,00 | 40.950,00 | 40.950,00- |
| 494 | 1.7.2.1.34.00.28 | 05 | APREDECNEAS | 02 | | | | | |
| 495 | 1.7.2.1.34.00.29 | 05 | BPC ESCOLA | 02 | | 2.360,00 | | 2.360,00 | 2.360,00- |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 496 | 1.7.2.1.34.00.30 | 05 | BL GSUAS FNAS | 02 | | 13.056,00 | 1.853,12 | 14.909,12 | 14.909,12- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 3.860.451,71 | 2.205.954,16 | 297.221,68 | 2.503.175,84 | 1.357.275,87 |
| 042 | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 02 | 2.703.309,39 | 1.586.961,09 | 191.790,88 | 1.778.751,97 | 924.557,42 |
| 045 | 1.7.2.1.35.03.02 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 198.966,24 | 100.100,00 | 17.020,00 | 117.120,00 | 81.846,24 |
| 198 | 1.7.2.1.35.03.03 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 162.492,91 | 101.150,00 | 17.206,00 | 118.356,00 | 44.136,91 |
| 199 | 1.7.2.1.35.03.04 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 155.143,30 | 7.632,00 | 1.302,00 | 8.934,00 | 146.209,30 |
| 200 | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 138.749,76 | 94.140,00 | 15.610,00 | 109.750,00 | 28.999,76 |
| 201 | 1.7.2.1.35.03.06 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 407.823,55 | 262.726,00 | 45.156,00 | 307.882,00 | 99.941,55 |
| 046 | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 | TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE | 02 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 364 | 1.7.2.1.35.99.08 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 13.966,56 | 7.860,00 | 1.640,00 | 9.500,00 | 4.466,56 |
| 442 | 1.7.2.1.35.99.11 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | | 30.818,73 | 5.066,45 | 35.885,18 | 35.885,18- |
| 443 | 1.7.2.1.35.99.12 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - INFANTIL | 02 | | 4.464,89 | 758,68 | 5.223,57 | 5.223,57- |
| 444 | 1.7.2.1.35.99.13 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - MÉDIO | 02 | | 10.101,45 | 1.671,67 | 11.773,12 | 11.773,12- |
| | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96 | | 152.338,27 | 106.983,24 | 15.283,32 | 122.266,56 | 30.071,71 |
| 018 | 1.7.2.1.36.00.01 | 01 | TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | 02 | 190.422,84 | 106.983,24 | 15.283,32 | 122.266,56 | 68.156,28 |
| 019 | 9.7.2.1.36.00.01 | 01 | DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 02 | 38.084,57- | 21.396,62- | 3.056,66- | 24.453,28- | 13.631,29- |
| | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 206.138,76 | 120.449,22 | 6.408,54 | 126.857,76 | 79.281,00 |
| 021 | 1.7.2.1.99.00.02 | 01 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO | 02 | 55.635,36 | | | | 55.635,36 |
| 102 | 1.7.2.1.99.00.03 | 05 | COTA-PARTE DO CIDE | 02 | 54.000,00 | 80.778,91 | | 80.778,91 | 26.778,91- |
| 154 | 1.7.2.1.99.00.04 | 01 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 96.503,40 | 39.670,31 | 6.408,54 | 46.078,85 | 50.424,55 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 36.695.567,62 | 22.469.019,23 | 3.015.157,77 | 25.484.177,00 | 11.211.390,62 |
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 36.562.634,33 | 28.012.564,97 | 3.756.096,40 | 31.768.661,37 | 4.793.972,96 |
| 049 | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 37.679.358,93 | 21.550.538,94 | 3.485.106,99 | 25.035.645,93 | 12.643.713,00 |
| 050 | 9.7.2.2.01.01.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 7.535.871,79- | 4.310.107,64- | 697.021,38- | 5.007.129,02- | 2.528.742,77- |
| 051 | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 7.711.001,87 | 6.315.943,68 | 250.650,31 | 6.566.593,99 | 1.144.407,88 |
| 125 | 9.7.2.2.01.02.00 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 1.542.200,37- | 1.263.188,78- | 50.130,08- | 1.313.318,86- | 228.881,51- |
| 052 | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 312.932,11 | 146.082,35 | 20.339,10 | 166.421,45 | 146.510,66 |
| 053 | 9.7.2.2.01.04.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 62.586,42- | 29.216,48- | 4.067,82- | 33.284,30- | 29.302,12- |
| | | | TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 132.933,29 | 58.967,16 | 10.280,65 | 69.247,81 | 63.685,48 |
| 054 | 1.7.2.2.22.30.00 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99 | 02 | 132.933,29 | 58.967,16 | 10.280,65 | 69.247,81 | 63.685,48 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 19.501.835,78 | 11.183.051,82 | 1.490.088,52 | 12.673.140,34 | 6.828.695,44 |
| 267 | 1.7.2.4.01.00.02 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 19.501.835,78 | 11.183.051,82 | 1.490.088,52 | 12.673.140,34 | 6.828.695,44 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.475.021,48 | 2.164.473,26 | 490.862,17 | 2.655.335,43 | 819.686,05 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 3.475.021,48 | 2.164.473,26 | 490.862,17 | 2.655.335,43 | 819.686,05 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS | | 210.351,52 | 241.096,50 | 34.974,75 | 276.071,25 | 65.719,73- |
| 063 | 1.7.6.2.01.00.07 | 02 | CUSTEIO INSUMOS DIABETES | 02 | 22.075,52 | | | | 22.075,52 |
| 310 | 1.7.6.2.01.00.13 | 02 | CUSTEIO GLICEMIA | 02 | | 11.038,00 | | 11.038,00 | 11.038,00- |
| 404 | 1.7.6.2.01.00.16 | 02 | PAB ESTADUAL | 02 | | 69.549,00 | 34.974,75 | 104.523,75 | 104.523,75- |
| 405 | 1.7.6.2.01.00.17 | 02 | CIRURGIA ELETIVA | 02 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 426 | 1.7.6.2.01.00.19 | 02 | PISO A TENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 02 | 138.276,00 | 34.774,50 | | 34.774,50 | 103.501,50 |
| 449 | 1.7.6.2.01.00.20 | 02 | FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA | 02 | | 54.335,00 | | 54.335,00 | 54.335,00- |
| 502 | 1.7.6.2.01.00.21 | 02 | PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDES AIGYPT | 02 | | 71.400,00 | | 71.400,00 | 71.400,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO | | 2.753.301,23 | 1.360.668,30 | 422.586,00 | 1.783.254,30 | 970.046,93 |
| 064 | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 2.077.221,23 | 1.006.358,30 | 210.000,00 | 1.216.358,30 | 860.862,93 |
| 065 | 1.7.6.2.02.00.02 | 02 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 676.080,00 | 354.310,00 | 212.586,00 | 566.896,00 | 109.184,00 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 511.368,73 | 562.708,46 | 33.301,42 | 596.009,88 | 84.641,15- |
| 068 | 1.7.6.2.99.00.03 | 02 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 02 | 285.677,40 | 23.806,45 | | 23.806,45 | 261.870,95 |
| 069 | 1.7.6.2.99.00.04 | 02 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 02 | 139.291,33 | 28.357,31 | 9.494,97 | 37.852,28 | 101.439,05 |
| 072 | 1.7.6.2.99.00.07 | 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 02 | 86.400,00 | | | | 86.400,00 |
| 498 | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 | PSB ESTADO | 02 | | 37.979,88 | | 37.979,88 | 37.979,88- |
| 499 | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 | S.A.A. EST.SP/MICROBACIAS II | 02 | | 329.726,12 | | 329.726,12 | 329.726,12- |
| 500 | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 02 | | 55.279,50 | 9.213,25 | 64.492,75 | 64.492,75- |
| 501 | 1.7.6.2.99.00.18 | 02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 02 | | 87.559,20 | 14.593,20 | 102.152,40 | 102.152,40- |
| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 4.029.238,25 | 2.463.161,63 | 292.594,87 | 2.755.756,50 | 1.273.481,75 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 636.289,38 | 409.215,66 | 43.238,24 | 452.453,90 | 183.835,48 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 15.062,22 | 19.441,61 | 4.044,05 | 23.485,66 | 8.423,44- |
| 073 | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS | 02 | 4.429,70 | 8.703,14 | 2.530,35 | 11.233,49 | 6.803,79- |
| 074 | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 02 | 8.704,27 | 3.394,69 | 198,74 | 3.593,43 | 5.110,84 |
| 460 | 1.9.1.1.39.00.01 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL | 02 | | 460,18 | 0,23 | 460,41 | 460,41- |
| 075 | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | | 312,75 | 223,68 | 536,43 | 536,43- |
| 367 | 1.9.1.1.40.00.01 | 01 | MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 303,89 | 56,91 | 8,67 | 65,58 | 238,31 |
| 369 | 1.9.1.1.40.00.03 | 01 | MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS | 02 | 11,85 | 46,28 | 19,79 | 66,07 | 54,22- |
| 076 | 1.9.1.1.98.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 02 | | | | | |
| 409 | 1.9.1.1.98.00.01 | 01 | MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 145,00 | 1.116,06 | 455,29 | 1.571,35 | 1.426,35- |
| 482 | 1.9.1.1.98.00.02 | 01 | MULTAS E JUROS FEMBOM | 02 | | 4.061,15 | 607,30 | 4.668,45 | 4.668,45- |
| 487 | 1.9.1.1.98.00.03 | 01 | MULTAS E JUROS - REFIS - FEMBOM | 02 | | 1.290,45 | | 1.290,45 | 1.290,45- |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1.467,51 | | | | 1.467,51 |
| 313 | 1.9.1.1.99.01.03 | 01 | NÃO USAR CÓDIGO INVALIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI | 02 | 1.467,51 | | | | 1.467,51 |
| 477 | 1.9.1.1.99.01.05 | 01 | REFIS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 02 | | | | | |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 621.227,16 | 389.774,05 | 39.194,19 | 428.968,24 | 192.258,92 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 621.203,62 | 389.697,53 | 39.123,81 | 428.821,34 | 192.382,28 |
| 297 | 1.9.1.3.11.00.01 | 01 | MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 02 | 621.203,62 | 302.247,39 | 36.344,91 | 338.592,30 | 282.611,32 |
| 475 | 1.9.1.3.11.00.03 | 01 | REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS | 02 | | 45.079,06 | 1.049,59 | 46.128,65 | 46.128,65- |
| 476 | 1.9.1.3.11.00.04 | 01 | REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS | 02 | | 42.371,08 | 1.729,31 | 44.100,39 | 44.100,39- |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 23,54 | 76,52 | 70,38 | 146,90 | 123,36- |
| 197 | 1.9.1.3.99.00.02 | 01 | MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 02 | | | 68,96 | 68,96 | 68,96- |
| 438 | 1.9.1.3.99.00.03 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO | 02 | 23,54 | 76,52 | 1,42 | 77,94 | 54,40- |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 93.257,05 | 64.603,21 | 12.240,36 | 76.843,57 | 16.413,48 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | RESTITUIÇÕES | | 93.257,05 | 64.603,21 | 12.240,36 | 76.843,57 | 16.413,48 |
| | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 93.257,05 | 64.603,21 | 12.240,36 | 76.843,57 | 16.413,48 |
| 080 | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 02 | 72.228,62 | 24.601,68 | 4.008,29 | 28.609,97 | 43.618,65 |
| 190 | 1.9.2.2.99.00.04 | 01 | RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 02 | 17.584,28 | 33.775,29 | 6.951,82 | 40.727,11 | 23.142,83- |
| 450 | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 | RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS | 02 | 3.444,15 | 6.226,24 | 1.280,25 | 7.506,49 | 4.062,34- |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 2.164.435,71 | 1.554.715,83 | 120.704,40 | 1.675.420,23 | 489.015,48 |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 2.164.435,71 | 1.554.715,83 | 120.630,42 | 1.675.346,25 | 489.089,46 |
| 083 | 1.9.3.1.11.00.00 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 02 | | | | | |
| 295 | 1.9.3.1.11.00.01 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL | 02 | 743.187,39 | 228.687,47 | 27.325,01 | 256.012,48 | 487.174,91 |
| 296 | 1.9.3.1.11.00.02 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS | 02 | 1.421.248,32 | 548.454,23 | 60.375,23 | 608.829,46 | 812.418,86 |
| 470 | 1.9.3.1.11.00.03 | 01 | REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS | 02 | | 529.281,20 | 23.288,08 | 552.569,28 | 552.569,28- |
| 471 | 1.9.3.1.11.00.04 | 01 | REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS | 02 | | 201.997,25 | 6.836,57 | 208.833,82 | 208.833,82- |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 46.295,68 | 2.805,53 | 49.101,21 | 49.101,21- |
| 485 | 1.9.3.1.99.01.05 | 01 | REFIS - FEMBOM - TAXA DE INCÊNDIO | 02 | | 26.996,77 | | 26.996,77 | 26.996,77- |
| 486 | 1.9.3.1.99.01.06 | 01 | DÍVIDA ATIVA FEMBOM | 02 | | 19.298,91 | 2.805,53 | 22.104,44 | 22.104,44- |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | | 73,98 | 73,98 | 73,98- |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | | | 73,98 | 73,98 | 73,98- |
| 091 | 1.9.3.2.99.01.01 | 01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS | 02 | | | 73,98 | 73,98 | 73,98- |
| 472 | 1.9.3.2.99.01.02 | 01 | REFIS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 02 | | | | | |
| | | | RECEITAS DIVERSAS | | 1.135.256,11 | 434.626,93 | 116.411,87 | 551.038,80 | 584.217,31 |
| | | | OUTRAS RECEITAS | | 1.135.256,11 | 434.626,93 | 116.411,87 | 551.038,80 | 584.217,31 |
| 092 | 1.9.9.0.99.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 02 | 422.096,99 | 1.342,05 | | 1.342,05 | 420.754,94 |
| 094 | 1.9.9.0.99.00.03 | 01 | RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA | 02 | 59.909,41 | 2.540,00 | | 2.540,00 | 57.369,41 |
| 111 | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 | FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE | 02 | 5.326,56 | 5.740,00 | 1.290,00 | 7.030,00 | 1.703,44- |
| 112 | 1.9.9.0.99.00.06 | 01 | DOAÇÃO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02 | 301.846,01 | 14.872,90 | 2.053,00 | 16.925,90 | 284.920,11 |
| 120 | 1.9.9.0.99.00.07 | 01 | OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL | 02 | 86.400,00 | 715,00 | 60,00 | 775,00 | 85.625,00 |
| 191 | 1.9.9.0.99.00.14 | 01 | DOAÇÃO DO CMDCA P/EDUCAÇÃO | 02 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00- |
| 196 | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 | DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL | 02 | 189.477,14 | 283.705,23 | 95.514,91 | 379.220,14 | 189.743,00- |
| 225 | 1.9.9.0.99.00.16 | 01 | FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 | | 178,94 | | 178,94 | 178,94- |
| 307 | 1.9.9.0.99.00.18 | 01 | LEILAO DE INSERVIVIS | 02 | | | | | |
| 308 | 1.9.9.0.99.00.19 | 01 | AREA AZUL | 02 | | 61.090,60 | 9.675,00 | 70.765,60 | 70.765,60- |
| 399 | 1.9.9.0.99.00.21 | 01 | FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 02 | 54.000,00 | 2.284,61 | | 2.284,61 | 51.715,39 |
| 411 | 1.9.9.0.99.00.23 | 01 | INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA | 02 | 16.200,00 | 447,35 | 178,94 | 626,29 | 15.573,71 |
| 452 | 1.9.9.0.99.00.25 | 01 | CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO | 02 | | 14.829,90 | | 14.829,90 | 14.829,90- |
| 455 | 1.9.9.0.99.00.26 | 01 | DOAÇÃO PARA CULTURA | 02 | | 12.850,00 | 5.800,00 | 18.650,00 | 18.650,00- |
| 465 | 1.9.9.0.99.00.27 | 01 | JUROS DE TDA - TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA | 02 | | 22.786,36 | | 22.786,36 | 22.786,36- |
| 466 | 1.9.9.0.99.00.28 | 01 | RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA | 02 | | 579,59 | 1.747,94 | 2.327,53 | 2.327,53- |
| 469 | 1.9.9.0.99.00.29 | 01 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015 | 02 | | 664,40 | 92,08 | 756,48 | 756,48- |
| | | | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.000.000,00 | 1.803.845,94 | 155.499,84 | 1.959.345,78 | 40.654,22 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|------------------|-------|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS | | | 71.579,26 | | 71.579,26 | 71.579,26- |
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | | 71.579,26 | | 71.579,26 | 71.579,26- |
| | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | 71.579,26 | | 71.579,26 | 71.579,26- |
| 096 | 2.2.1.9.00.00.01 | 01 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 02 | | 71.579,26 | | 71.579,26 | 71.579,26- |
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | | | | | |
| | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | | |
| 097 | 2.2.2.9.00.00.01 | 01 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 02 | | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.000.000,00 | 1.732.266,68 | 155.499,84 | 1.887.766,52 | 112.233,48 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 81.600,00 | | 81.600,00 | 81.600,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 81.600,00 | | 81.600,00 | 81.600,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS | | | 81.600,00 | | 81.600,00 | 81.600,00- |
| 497 | 2.4.2.1.01.00.12 | 05 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | 02 | | 81.600,00 | | 81.600,00 | 81.600,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.000.000,00 | 1.650.666,68 | 155.499,84 | 1.806.166,52 | 193.833,48 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 580.315,58 | | 580.315,58 | 580.315,58- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | | | |
| 394 | 2.4.7.1.01.00.06 | 05 | CONSTRUÇÃO PSF PARQUE SÃO JOÃO | 02 | | | | | |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | 580.315,58 | | 580.315,58 | 580.315,58- |
| 454 | 2.4.7.1.99.00.39 | 07 | PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS,SARJETAS.RECAP.ASF.CALÇ.ACESSIBIL | 02 | | 303.946,58 | | 303.946,58 | 303.946,58- |
| 462 | 2.4.7.1.99.00.40 | 05 | INFRAESTRUTURA URBANA-RECAP ASF DIV VIAS CIDA DE NAGIB QUE | 02 | | 153.444,00 | | 153.444,00 | 153.444,00- |
| 504 | 2.4.7.1.99.00.41 | 05 | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM DIVERSAS | 02 | | 122.925,00 | | 122.925,00 | 122.925,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 2.000.000,00 | 1.070.351,10 | 155.499,84 | 1.225.850,94 | 774.149,06 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | 2.000.000,00 | 1.070.351,10 | 155.499,84 | 1.225.850,94 | 774.149,06 |
| 345 | 2.4.7.2.99.00.43 | 02 | CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 02 | 2.000.000,00 | 876.596,69 | 155.499,84 | 1.032.096,53 | 967.903,47 |
| 505 | 2.4.7.2.99.00.48 | 02 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS DO MUNICÍPIO | 02 | | 193.754,41 | | 193.754,41 | 193.754,41- |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 130.800.214,51 | 78.151.216,35 | 10.332.389,30 | 88.483.605,65 | 42.316.608,86 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|--------------|-------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | | | 4.394.535,56 | 643.797,98 | 5.038.333,54 | |
| 9.99.02.01.906 | 01 | | Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA | 02 | | 337,40 | 35,31 | 372,71 | |
| 9.99.02.02.907 | 01 | | Pensão Alimentícia | 02 | | 37.480,79 | 5.106,36 | 42.587,15 | |
| 9.99.02.04.903 | 01 | | Inss - Prestadores de Serviços | 02 | | 327.450,97 | 52.074,05 | 379.525,02 | |
| 9.99.02.05.910 | 01 | | Empréstimos BBrasil | 02 | | 91.976,12 | 14.093,89 | 106.070,01 | |
| 9.99.02.06.911 | 01 | | Empréstimo Caixa Federal | 02 | | 1.094.108,09 | 164.837,64 | 1.258.945,73 | |
| 9.99.02.08.913 | 01 | | Contribuição Sindical | 02 | | 147.877,10 | 10.959,09 | 158.836,19 | |
| 9.99.02.17.904 | 01 | | Empréstimo Santander | 02 | | 525.447,67 | 77.968,49 | 603.416,16 | |
| 9.99.02.23.943 | 01 | | Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores) | 02 | | 2.040.650,54 | 302.220,38 | 2.342.870,92 | |
| 9.99.02.31.957 | 01 | | Emprestimo B.V. | 02 | | 51.016,12 | 5.596,00 | 56.612,12 | |
| 9.99.02.41.975 | 01 | | Empréstimo Banco Panamericano | 02 | | 47.515,85 | 6.550,28 | 54.066,13 | |
| 9.99.02.42.976 | 02 | | Banco do Povo | 02 | | 635,95 | | 635,95 | |
| 9.99.02.44.978 | 01 | | Empréstimos Banco Bradesco | 02 | | 5.416,06 | 703,30 | 6.119,36 | |
| 9.99.02.45.979 | 01 | | PIS COFINS CSLL | 02 | | 24.622,90 | 3.653,19 | 28.276,09 | |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | | | 46.529,78 | 2.785,67 | 49.315,45 | |
| 9.99.03.06.930 | 01 | | Custos Processuais | 02 | | 303,43 | 13,59 | 317,02 | |
| 9.99.03.07.931 | 01 | | Honorários Advocáticos | 02 | | 46.226,35 | 2.772,08 | 48.998,43 | |
| REALIZÁVEL | | | | | | 202.518,82 | 35.979,16 | 238.497,98 | |
| 9.99.09.01.917 | 01 | | Salário Família | 02 | | 12.145,45 | 1.951,71 | 14.097,16 | |
| 9.99.09.04.919 | 01 | | Salário Maternidade | 02 | | 190.373,37 | 34.027,45 | 224.400,82 | |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 281.758,02 | 44.344,78 | 326.102,80 | |
| 9.99.10.01.940 | 01 | | Inss - Câmara Municipal | 01 | | 87.348,77 | 13.394,48 | 100.743,25 | |
| 9.99.10.02.941 | 01 | | Irrf - Câmara Municipal | 01 | | 94.934,83 | 14.761,16 | 109.695,99 | |
| 9.99.10.03.946 | 01 | | Contribuição Sindical-Câmara | 01 | | 1.685,19 | | 1.685,19 | |
| 9.99.10.05.948 | 01 | | Empréstimo CEF - Câmara | 01 | | 28.376,58 | 4.254,15 | 32.630,73 | |
| 9.99.10.06.949 | 01 | | Restituições-Câmara | 01 | | 363,87 | | 363,87 | |
| 9.99.10.07.950 | 01 | | Rendimento Aplic Financ-Câmara | 01 | | 33.775,32 | 6.951,79 | 40.727,11 | |
| 9.99.10.09.959 | 01 | | Pensão Alimentícia - Camara | 01 | | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | |
| 9.99.10.12.969 | 01 | | Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal | 01 | | 974,83 | 506,69 | 1.481,52 | |
| 9.99.10.13.971 | 01 | | Empréstimo BB - Câmara | 01 | | 26.065,53 | 3.202,67 | 29.268,20 | |
| 9.99.10.14.972 | 01 | | Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 01 | | 4.233,10 | 773,84 | 5.006,94 | |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 4.925.342,18 | 726.907,59 | 5.652.249,77 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS | | | | | | 83.076.558,53 | 11.059.296,89 | 94.135.855,42 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS | | | | | | 83.076.558,53 | 11.059.296,89 | 94.135.855,42 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| BENS NUMERÁRIOS | | | | | | | 29.380,36 | | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--------------------|-------|--|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1.000.02 | | CAIXA - PREFEITURA | 02 | | 29.380,36 | | | |
| | | BANCOS C/ MOVIMENTO | | | | 7.637.039,72 | | |
| 2.001.01 | | BBRASIL C/MOVIMENTO | 02 | | 136.376,86 | | | |
| 2.001.03 | | BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL) | 02 | | 123.155,73 | | | |
| 2.001.06 | | BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED | 02 | | 11.644,50 | | | |
| 2.001.07 | | BRASIL ISS (B.BRASIL) | 02 | | 38.442,45 | | | |
| 2.001.15 | | BBRASIL FUNDO ESPECIAL | 02 | | 2.603,61 | | | |
| 2.001.18 | | BBRASIL IPVA | 02 | | 112.934,80 | | | |
| 2.001.19 | | BBRASIL ITR | 02 | | 883,02 | | | |
| 2.001.24 | | BRASIL ICMS | 02 | | 666.140,05 | | | |
| 2.001.30 | | BRASIL DEMUTRAN MOV. | 02 | | 22.475,36 | | | |
| 2.001.34 | | BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC. | 02 | | 3.079.643,99 | | | |
| 2.001.35 | | BRASIL ÁREA AZUL MOV. | 02 | | 32,31 | | | |
| 2.001.39 | | BRASIL DFMA SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL. | 02 | | 4.473,49 | | | |
| 2.001.52 | | BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA | 02 | | 350,20 | | | |
| 2.001.53 | | BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO | 02 | | 7.008,57 | | | |
| 2.001.55 | | BRASIL CDHU | 02 | | 3.083,21 | | | |
| 2.001.61 | | BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL | 02 | | 2.079,67 | | | |
| 2.001.63 | | BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR | 02 | | 4.680,49 | | | |
| 2.001.69 | | BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL | 02 | | 274.281,11 | | | |
| 2.001.70 | | BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA | 02 | | 47.623,40 | | | |
| 2.001.71 | | BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES | 02 | | 5.137,45 | | | |
| 2.001.72 | | BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO. | 02 | | 14.406,32 | | | |
| 2.001.75 | | BRASIL FM/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL | 02 | | 121.663,43 | | | |
| 2.001.76 | | BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL | 02 | | 14.960,56 | | | |
| 2.001.77 | | BRASIL FMAS/PLBAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC. | 02 | | 36.372,07 | | | |
| 2.001.78 | | BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | | 1.724,21 | | | |
| 2.001.81 | | BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN.. | 02 | | 46.426,32 | | | |
| 2.001.82 | | BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL | 02 | | 297.289,68 | | | |
| 2.001.84 | | BRASIL TAXA CEMITÉRIO | 02 | | 1.943,70 | | | |
| 2.001.85 | | BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL- | 02 | | 172.793,55 | | | |
| 2.001.86 | | BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES | 02 | | 37.295,06 | | | |
| 2.001.87 | | BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | | 5.545,82 | | | |
| 2.001.88 | | BRASIL ISS TERCEIROS | 02 | | 153.825,80 | | | |
| 2.001.89 | | BRASIL VENDA DE AÇÕES | 02 | | 3.630,83 | | | |
| 2.001.91 | | BRASIL DILIGÊNCIAS. | 02 | | 4.422,04 | | | |
| 2.001.92 | | BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO | 02 | | 1.181,32 | | | |
| 2.001.93 | | BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.Y PÊ | 02 | | 15.085,19 | | | |
| 2.001.96 | | BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. | 02 | | 719.899,03 | | | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 2.001.97 | BRASIL | FEMBOM-FDO | ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 02 | | 301.998,12 | | | |
| 2.001.98 | BRASIL | AREA | AZUL II | 02 | | 20.826,63 | | | |
| 2.001.99 | BRASIL | ESTRUT. DA REDE DE SERV. | A.TEN.BA.S.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE | 02 | | 69.643,30 | | | |
| 2.104.01 | CEFEDERAL | | | 02 | | 960.488,66 | | | |
| 2.104.06 | CEF. | HONORARIOS | ADVOCATICIOS | 02 | | 2.021,00 | | | |
| 2.104.07 | CEFED.FDO | INV.ESP. | (CEFEDERAL) | 02 | | 12.967,44 | | | |
| 2.104.08 | CEF. | DIVIDA | JUDICIAL | 02 | | 61.694,62 | | | |
| 2.104.09 | CEF. | DIVIDA | ADMINISTRATIVA | 02 | | 15.028,87 | | | |
| 2.104.18 | CEFEDERAL | CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO.. | | 02 | | 855,88 | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | | | | 2.321.839,73 | | |
| 3.001.06 | BRASIL | FEB(FUNDEB) | (B.BRASIL) | 02 | | 925.813,00 | | | |
| 3.001.16 | BBRASIL | FMS-TESOURO | MOV. | 02 | | 500.270,14 | | | |
| 3.001.27 | BRASIL | FNDE-MERENDA | ESCOLAR | 02 | | 707,13 | | | |
| 3.001.35 | BRASIL | C/VIGILANCIA | SANITARIA | 02 | | 11.746,56 | | | |
| 3.001.60 | BRASIL | FNS-BLINV-UPA-UNID. | PRONTO A ATENDIMENTO MOV. | 02 | | 1.210,39 | | | |
| 3.001.80 | BRASIL | PENDENCIA | JUDICIAL MOV. | 02 | | 15.404,86 | | | |
| 3.001.81 | BRASIL | CINEMA | | 02 | | 342,12 | | | |
| 3.104.10 | CEFED.CONV. | CONST.CRECHE | MOV. (CEFEDERAL) | 02 | | 52.191,34 | | | |
| 3.104.35 | CEFEDERAL | FUNDEB | | 02 | | 161.227,93 | | | |
| 3.104.37 | CEF. | MIN.DES.SOC.COM.FOME | POUPANÇA. | 02 | | 201.492,36 | | | |
| 3.104.49 | C.E.F. | CONST.ARQ. | EST.LEO. CAMA. | 02 | | 81.262,56 | | | |
| 3.104.53 | CEF. | AMPLIAÇÃO | UBS VILA MATHIAS | 02 | | 68.712,21 | | | |
| 3.104.58 | CEFED. | IMPL. E MOD.E | INFR.QUADRA ESPORTIVA. | 02 | | 63.656,28 | | | |
| 3.104.63 | CEFEDERAL | PAC 2/PAV | .ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES. | 02 | | 1.734,17 | | | |
| 3.104.72 | CEFEDERAL | INFRAEST.URB.REC. | ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ | 02 | | 236.068,68 | | | |
| BANCOS C/ ESPECIAIS | | | | | | | 1.007.303,02 | | |
| 4.001.01 | BRASIL | DIF.CAIXA | REGULARIZAR | 02 | | 341,58 | | | |
| 4.001.08 | BRASIL | 25% A PARTIR | 2010 | 02 | | 191.492,75 | | | |
| 4.001.10 | BRASIL | CAUCAO | MOV. | 02 | | 8.530,33 | | | |
| 4.001.12 | BRASIL | F.SOCIAL | AR.M. | 02 | | 54.386,69 | | | |
| 4.001.45 | BRASIL | AQ.EQ.MAT.PERM. | CAPS/FNS-BLGES | 02 | | 531,45 | | | |
| 4.001.47 | BRASIL | IMP.COMP.REG. | CAP./CPLIN | 02 | | 5.803,29 | | | |
| 4.001.58 | BRASIL | FMMA-FDO | MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO | 02 | | 4.577,62 | | | |
| 4.001.70 | BRASIL | RFMAS | PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II | 02 | | 32.303,36 | | | |
| 4.001.74 | BRASIL | RIFMAS | PBFI | 02 | | 40.950,02 | | | |
| 4.001.76 | BRASIL | RFMAS | IGD BOLSA FAMILIA | 02 | | 63.833,58 | | | |
| 4.001.88 | BRASIL | FMS | BLMAC - CAPS MAC MOV. | 02 | | 322.728,08 | | | |
| 4.001.89 | BRASIL | FNS | BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV. | 02 | | 12.965,76 | | | |
| 4.001.90 | BRASIL | FNS | BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV. | 02 | | 174.325,77 | | | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

| Ficha Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|-------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 4.001.91 | | BRASIL FNS BLATB - PABA MOV. | 02 | | 36.563,38 | | | |
| 4.001.92 | | BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES. | 02 | | 17.051,57 | | | |
| 4.001.93 | | BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN | 02 | | 1.355,14 | | | |
| 4.001.97 | | BRASIL ESTADUAL FMS | 02 | | 6.305,20 | | | |
| 4.001.98 | | BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV. | 02 | | 33.257,45 | | | |
| BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS | | | | | | 227.532,32 | | |
| 5.001.01 | | BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO. | 01 | | 212.502,48 | | | |
| 5.001.05 | | BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO | 01 | | 1.926,95 | | | |
| 5.104.02 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | | 13.102,89 | | | |
| | | | | | | 100.424,80 | | |
| 6.001.01 | | BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE | 02 | | 100.073,01 | | | |
| 6.001.02 | | BRASIL FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL AP REDE(REC.FEDERAL) | 02 | | 351,79 | | | |
| TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | 11.323.519,95 | | |

Total Geral do Balancete da Receita : 105.459.375,37

Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno