

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						138.495.796,98	12.918.821,40	9.215.825,09	22.134.646,49	116.361.150,49
RECEITA TRIBUTÁRIA						20.656.548,74	1.177.658,87	988.455,95	2.166.114,82	18.490.433,92
IMPOSTOS						18.329.447,67	1.139.138,23	950.808,43	2.089.946,66	16.239.501,01
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.408.130,31	298.040,23	268.053,77	566.094,00	8.842.036,31
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.715.201,44	68,00		68,00	5.715.133,44	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						2.094.215,72	150.775,47	159.265,00	310.040,47	1.784.175,25
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	2.094.215,72	150.775,47	159.265,00	310.040,47	1.784.175,25	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.598.713,15	147.196,76	108.788,77	255.985,53	1.342.727,62
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	792.167,77	85.204,20	84.155,82	169.360,02	622.807,75	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	806.545,38	61.992,56	24.632,95	86.625,51	719.919,87	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						8.921.317,36	841.098,00	682.754,66	1.523.852,66	7.397.464,70
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	33.560,85		600,65	600,65	32.960,20	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.182.295,99	98.798,61	89.949,93	188.748,54	993.547,45	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.577.791,78	136.829,22	126.744,19	263.573,41	1.314.218,37	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.864.947,61	245.000,11	11.946,55	256.946,66	1.608.000,95	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.729.478,21	157.476,04	107.451,20	264.927,24	1.464.550,97	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	2.533.242,92	202.994,02	346.062,14	549.056,16	1.984.186,76	
TAXAS						2.057.101,07	38.520,64	37.647,52	76.168,16	1.980.932,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						1.280.670,72	11.474,36	7.815,22	19.289,58	1.261.381,14
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.074.154,18	5.775,44	4.126,63	9.902,07	1.064.252,11	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	206.516,54	5.698,92	3.688,59	9.387,51	197.129,03	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						776.430,35	27.046,28	29.832,30	56.878,58	719.551,77
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	150.736,45	11.490,02	6.679,91	18.169,93	132.566,52	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						625.693,90	15.556,26	23.152,39	38.708,65	586.985,25
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	180.000,00	10.557,25	18.509,45	29.066,70	150.933,30	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	36.545,79	2.379,80	2.382,28	4.762,08	31.783,71	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	23.049,93	1.600,00	1.360,00	2.960,00	20.089,93	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	9.587,70				9.587,70	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	996,83	46,71	116,70	163,41	833,42	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	9.675,51	972,50	783,96	1.756,46	7.919,05	
457	1.1.2.2.99.00.11	01	TAXA BOMBEIROS	02	365.838,14				365.838,14	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						270.000,00				270.000,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	270.000,00				270.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						2.208.215,32	262.177,48	246.878,86	509.056,34	1.699.158,98
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						2.208.215,32	262.177,48	246.878,86	509.056,34	1.699.158,98
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.208.215,32	262.177,48	246.878,86	509.056,34	1.699.158,98	
RECEITA PATRIMONIAL						1.479.580,01	85.454,50	96.395,50	181.850,00	1.297.730,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						1.217.033,69	71.548,09	82.482,62	154.030,71	1.063.002,98

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 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		1.217.033,69	71.548,09	82.482,62	154.030,71	1.063.002,98
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		652.939,32	36.024,22	39.879,16	75.903,38	577.035,94
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	196.545,07	9.095,43	11.085,13	20.180,56	176.364,51
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	32.558,72	821,49	3.270,12	4.091,61	28.467,11
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	59.590,09	1.523,61	1.779,57	3.303,18	56.286,91
512	1.3.2.5.01.05.06	05	APLICACAO FINANCEIRA QESE	02	38.000,00				38.000,00
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	77.134,26	8.272,54	5.266,75	13.539,29	63.594,97
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	249.111,18	16.301,72	18.460,57	34.762,29	214.348,89
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICACAO FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		9,43		9,43	9,43-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA/SARJ RECA	02			17,02	17,02	17,02-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		564.094,37	35.523,87	42.603,46	78.127,33	485.967,04
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	564.094,37	35.523,87	42.603,46	78.127,33	485.967,04
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		262.546,32	13.906,41	13.912,88	27.819,29	234.727,03
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	262.546,32	13.906,41	13.912,88	27.819,29	234.727,03
			RECEITA AGROPECUÁRIA		199.810,13	11.002,92	10.450,01	21.452,93	178.357,20
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		199.810,13	11.002,92	10.450,01	21.452,93	178.357,20
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	199.810,13	11.002,92	10.450,01	21.452,93	178.357,20
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.069.468,86	11.049.777,90	7.675.611,85	18.725.389,75	90.344.079,11
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.345.513,02	11.000.000,48	7.420.557,10	18.420.557,58	86.924.955,44
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		44.654.895,86	2.954.731,69	3.980.737,52	6.935.469,21	37.719.426,65
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.923.389,30	2.110.770,95	2.682.930,97	4.793.701,92	18.129.687,38
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	28.061.173,05	2.092.256,00	2.682.215,91	4.774.471,91	23.286.701,14
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.612.234,61-	418.451,18-	536.443,16-	954.894,34-	4.657.340,27-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	593.063,58	18.514,95	715,06	19.230,01	573.833,57
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	118.612,72-	3.702,98-	143,00-	3.845,98-	114.766,74-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		274.582,34	19.934,46	26.605,34	46.539,80	228.042,54
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	274.582,34	19.934,46	26.605,34	46.539,80	228.042,54
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		16.126.541,95	984.028,54	1.333.955,08	2.317.983,62	13.808.558,33
488	1.7.2.1.33.00.01	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02	658.897,20		109.816,20	109.816,20	549.081,00
489	1.7.2.1.33.00.02	05	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS -	02	34.678,80		5.779,80	5.779,80	28.899,00
503	1.7.2.1.33.00.03	05	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	02		56.000,00	56.000,00	112.000,00	112.000,00-
518	1.7.2.1.33.00.04	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	02		9.283,71	9.283,71	18.567,42	18.567,42-
521	1.7.2.1.33.00.05	05	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	02					
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO A TENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	96.145,83	96.145,83	192.291,66	961.458,30
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	126.950,04	19.579,17	19.579,17	39.158,34	87.791,70
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	68.935,68	68.935,68	137.871,36	689.356,80
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	339.660,00	28.305,00	28.305,00	56.610,00	283.050,00
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00				72.000,00
439	1.7.2.1.33.00.22	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERVIÇOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	02	14.842,75	9.692,20		9.692,20	5.150,55

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
467	1.7.2.1.33.00.26	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	7.200,00				7.200,00
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	598.920,00		97.681,00	97.681,00	501.239,00
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02			22.300,00	22.300,00	22.300,00-
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA RCE RCEG	02	980.611,92	81.717,66	81.717,66	163.435,32	817.176,60
371	1.7.2.1.33.00.43	05	FAEC SIA - MAMOGRAFIA ( RCA - RCAN )	02	90.720,00				90.720,00
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02	2.040.000,00				2.040.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.680,00		9,00	9,00	1.671,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02	300.000,00				300.000,00
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02			328,34	328,34	328,34-
421	1.7.2.1.33.00.55	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02	23.833,56				23.833,56
423	1.7.2.1.33.00.57	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02	4.146,24				4.146,24
424	1.7.2.1.33.00.58	05	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	02	5.518.942,80	443.332,73	443.332,73	886.665,46	4.632.277,34
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00				600.000,00
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02					
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		1.036,56	345,52	1.382,08	1.382,08-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02	133.800,00				133.800,00
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02	134.663,52		11.221,96	11.221,96	123.441,56
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	02		170.000,00	170.000,00	340.000,00	340.000,00-
525	1.7.2.1.33.00.69	05	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	02			984,48	984,48	984,48-
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	158.400,00		13.200,00	13.200,00	145.200,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02			6.930,00	6.930,00	6.930,00-
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	110.766,72				110.766,72
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNICIPAL	02	1.104.708,00		92.059,00	92.059,00	1.012.649,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	02	530.598,00				530.598,00
298	1.7.2.1.33.00.94	05	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	02					
305	1.7.2.1.33.00.98	05	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I	02	559.544,28				559.544,28
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		689.248,56	4.145,11	83.943,19	88.088,30	601.160,26
490	1.7.2.1.34.00.24	05	BL PSB FNAS	02	393.600,00		55.108,76	55.108,76	338.491,24
491	1.7.2.1.34.00.25	05	BL GBF FNAS	02	54.000,00	4.145,11	4.134,43	8.279,54	45.720,46
492	1.7.2.1.34.00.26	05	BL PSEMC FNAS	02	148.200,00		18.850,00	18.850,00	129.350,00
493	1.7.2.1.34.00.27	05	BL PSEAC FNAS	02	70.200,00		5.850,00	5.850,00	64.350,00
496	1.7.2.1.34.00.30	05	BL GSUAS FNAS	02	23.248,56				23.248,56
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.185.453,24	212.666,68	376.913,49	589.580,17	3.595.873,07
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.919.574,14	212.666,68	376.913,49	589.580,17	2.329.993,97
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	206.056,49				206.056,49
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	208.307,83				208.307,83
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	15.522,37				15.522,37
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	197.288,13				197.288,13
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	541.031,60				541.031,60

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
156	1.7.2.1.35.04.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE	02	80.965,40				80.965,40
			OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.185.453,24	212.666,68	376.913,49	589.580,17	3.595.873,07
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNA E - AEE	02	16.707,28				16.707,28
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNA TE - FUNDAMENTAL	02					
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNA TE - INFANTIL	02					
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNA TE - MÉDIO	02					
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		157.723,86	16.219,51	16.219,51	32.439,02	125.284,84
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	197.154,83	16.219,51	16.219,51	32.439,02	164.715,81
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	39.430,97-	3.243,90-	3.243,90-	6.487,80-	32.943,17-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		297.956,61	32.364,50		32.364,50	265.592,11
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	60.000,00				60.000,00
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	134.215,45	28.301,59		28.301,59	105.913,86
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	103.741,16	4.062,91		4.062,91	99.678,25
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.628.634,52	5.684.550,35	2.372.069,36	8.056.619,71	31.572.014,81
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.485.731,23	7.093.123,59	2.946.849,25	10.039.972,84	29.445.758,39
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	40.787.356,48	3.921.431,69	1.707.204,37	5.628.636,06	35.158.720,42
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	8.157.471,30-	784.286,32-	341.440,86-	1.125.727,18-	7.031.744,12-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.233.405,54	3.148.607,51	1.219.559,34	4.368.166,85	3.865.238,69
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.646.681,11-	629.721,53-	243.911,90-	873.633,43-	773.047,68-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	336.402,02	23.084,39	20.085,54	43.169,93	293.232,09
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	67.280,40-	4.616,88-	4.017,11-	8.633,99-	58.646,41-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		142.903,29	10.051,49	14.589,98	24.641,47	118.261,82
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	142.903,29	10.051,49	14.589,98	24.641,47	118.261,82
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.061.982,64	2.360.718,44	1.067.750,22	3.428.468,66	17.633.513,98
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	21.061.982,64	2.360.718,44	1.067.750,22	3.428.468,66	17.633.513,98
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.723.955,84	49.777,42	255.054,75	304.832,17	3.419.123,67
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.723.955,84	49.777,42	255.054,75	304.832,17	3.419.123,67
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		281.173,52	16.476,00	45.054,75	61.530,75	219.642,77
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	22.075,52	5.519,00		5.519,00	16.556,52
403	1.7.6.2.01.00.15	02	PROGRAMA DOSE CERTA - MED A B	02	70.000,00	10.957,00		10.957,00	59.043,00
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02			34.974,75	34.974,75	34.974,75-
405	1.7.6.2.01.00.17	02	CIRURGIA ELETIVA	02	50.000,00				50.000,00
426	1.7.6.2.01.00.19	02	PISO A TENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	02	139.098,00				139.098,00
502	1.7.6.2.01.00.21	02	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDES AIGYPT	02			10.080,00	10.080,00	10.080,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		3.043.165,28		210.000,00	210.000,00	2.833.165,28
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.260.683,28		210.000,00	210.000,00	2.050.683,28
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	782.482,00				782.482,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		399.617,04	33.301,42		33.301,42	366.315,62
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	113.939,64				113.939,64

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
498	1.7.6.2.99.00.15	02	PSB ESTADO	02		9.494,97		9.494,97	9.494,97-
500	1.7.6.2.99.00.17	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02	110.559,00	9.213,25		9.213,25	101.345,75
501	1.7.6.2.99.00.18	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	175.118,40	14.593,20		14.593,20	160.525,20
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.882.173,92	332.749,73	198.032,92	530.782,65	4.351.391,27
			MULTAS E JUROS DE MORA		791.856,38	71.301,26	57.761,80	129.063,06	662.793,32
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		40.514,28	4.444,83	2.490,67	6.935,50	33.578,78
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	11.262,29				11.262,29
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	7.209,04	337,96	678,99	1.016,95	6.192,09
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02	7.749,71				7.749,71
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	133,77	28,88	11,14	40,02	93,75
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	38,06		0,49	0,49	37,57
409	1.9.1.1.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02	1.554,22				1.554,22
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02	8.960,38	4.077,99	1.800,05	5.878,04	3.082,34
487	1.9.1.1.98.00.03	01	MULTAS E JUROS - REFIS - FEMBOM	02	3.606,81				3.606,81
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		751.342,10	66.856,43	55.271,13	122.127,56	629.214,54
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		751.234,62	66.839,33	55.231,92	122.071,25	629.163,37
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	543.954,82	63.189,47	54.477,90	117.667,37	426.287,45
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02	108.835,08	621,85	138,17	760,02	108.075,06
476	1.9.1.3.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02	98.444,72	3.028,01	615,85	3.643,86	94.800,86
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		107,48	17,10	39,21	56,31	51,17
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02	107,48	17,10	39,21	56,31	51,17
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363.250,88	14.132,22	2.964,43	17.096,65	346.154,23
			INDENIZAÇÕES						
			OUTRAS INDENIZAÇÕES						
079	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	02					
			RESTITUIÇÕES		363.250,88	14.132,22	2.964,43	17.096,65	346.154,23
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		363.250,88	14.132,22	2.964,43	17.096,65	346.154,23
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	246.739,64	7.208,62		7.208,62	239.531,02
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	106.144,59	5.141,90	661,53	5.803,43	100.341,16
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	10.366,65	1.781,70	2.302,90	4.084,60	6.282,05
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.130.800,18	184.562,92	107.243,45	291.806,37	1.838.993,81
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.930.800,18	184.562,92	107.243,45	291.806,37	1.638.993,81
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 DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	402.958,23	26.960,78	24.008,36	50.969,14	351.989,09
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.527.841,95	121.895,39	69.416,49	191.311,88	1.336.530,07
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02		4.543,02	2.184,83	6.727,85	6.727,85-
471	1.9.3.1.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		3.586,47	1.416,24	5.002,71	5.002,71-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			27.577,26	10.217,53	37.794,79	37.794,79-
486	1.9.3.1.99.01.06	01	DÍVIDA ATIVA FEMBOM	02		27.577,26	10.217,53	37.794,79	37.794,79-

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		200.000,00				200.000,00
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	200.000,00				200.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		1.596.266,48	62.753,33	30.063,24	92.816,57	1.503.449,91
			OUTRAS RECEITAS		1.596.266,48	62.753,33	30.063,24	92.816,57	1.503.449,91
092	1.9.9.0.99.99.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	453.754,26	486,45		486,45	453.267,81
094	1.9.9.0.99.99.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	64.402,62				64.402,62
095	1.9.9.0.99.99.04	01	RECEITAS DA ZONA AZUL	02					
111	1.9.9.0.99.99.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	8.694,60	175,00	765,00	940,00	7.754,60
112	1.9.9.0.99.99.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	300.000,00	293,00		293,00	299.707,00
120	1.9.9.0.99.99.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	10.000,00	300,00	1.090,00	1.390,00	8.610,00
196	1.9.9.0.99.99.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	500.000,00	51.160,26	27.511,12	78.671,38	421.328,62
308	1.9.9.0.99.99.19	01	AREA AZUL	02	100.000,00	10.320,00		10.320,00	89.680,00
399	1.9.9.0.99.99.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	80.000,00				80.000,00
411	1.9.9.0.99.99.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	17.415,00		389,16	389,16	17.025,84
455	1.9.9.0.99.99.26	01	DOAÇÃO PARA CULTURA	02	30.000,00				30.000,00
465	1.9.9.0.99.99.27	01	JUROS DE TDA - TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02	30.000,00				30.000,00
466	1.9.9.0.99.99.28	01	RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02	1.000,00	18,62	307,96	326,58	673,42
469	1.9.9.0.99.99.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	1.000,00				1.000,00
526	1.9.9.0.99.99.30	01	PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO - 01/2017	02					
			RECEITAS DE CAPITAL		4.126.775,36	121.085,76	169.975,00	291.060,76	3.835.714,60
			ALIENAÇÕES DE BENS				130.000,00	130.000,00	130.000,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				130.000,00	130.000,00	130.000,00-
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				130.000,00	130.000,00	130.000,00-
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02			130.000,00	130.000,00	130.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.126.775,36	121.085,76	39.975,00	161.060,76	3.965.714,60
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		949.875,00		39.975,00	39.975,00	909.900,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		949.875,00		39.975,00	39.975,00	909.900,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS		949.875,00		39.975,00	39.975,00	909.900,00
513	2.4.2.1.01.00.13	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02	450.000,00				450.000,00
514	2.4.2.1.01.00.14	05	AMPLIAÇÃO DA UBS VILA FABIANO	02	199.875,00		39.975,00	39.975,00	159.900,00
515	2.4.2.1.01.00.15	05	REFORMA CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	02	300.000,00				300.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.176.900,36	121.085,76		121.085,76	3.055.814,60
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.654.156,42				1.654.156,42
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.654.156,42				1.654.156,42
510	2.4.7.1.99.00.42	05	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO DA ESTAÇÃO	02	1.654.156,42				1.654.156,42
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.522.743,94	121.085,76		121.085,76	1.401.658,18
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAN		1.522.743,94				1.522.743,94
511	2.4.7.2.03.00.02	02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	1.522.743,94				1.522.743,94
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			121.085,76		121.085,76	121.085,76-

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02		121.085,76		121.085,76	121.085,76-
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>142.622.572,34</b>	<b>13.039.907,16</b>	<b>9.385.800,09</b>	<b>22.425.707,25</b>	<b>120.196.865,09</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>DEPÓSITOS</b>									
						<b>644.706,16</b>	<b>693.733,94</b>	<b>1.338.440,10</b>	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		35,31		35,31	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		4.579,50	4.713,66	9.293,16	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		36.220,40	66.767,78	102.988,18	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		15.637,14	15.637,14	31.274,28	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		169.733,20	175.971,77	345.704,97	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		10.281,03	10.129,11	20.410,14	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		82.675,24	81.333,69	164.008,93	
9.99.02.20.923	01		Depósitos Cauccionados	02		6.500,00	35.000,00	41.500,00	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		301.402,21	289.773,80	591.176,01	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		5.210,34	3.994,52	9.204,86	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		6.551,01	6.551,01	13.102,02	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		854,90	854,90	1.709,80	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		5.025,88	3.006,56	8.032,44	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>									
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		4.435,57	3.828,01	8.263,58	
<b>REALIZÁVEL</b>									
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		1.127,76	2.177,15	3.304,91	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		9.889,28	7.543,61	17.432,89	
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>									
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		13.535,25	12.555,49	26.090,74	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		13.095,30	12.652,02	25.747,32	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		463,11	1.625,93	2.089,04	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		5.141,90	661,53	5.803,43	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		500,00	500,00	1.000,00	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01			154,00	154,00	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		5.080,39	5.080,39	10.160,78	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		53,30	94,86	148,16	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>698.028,02</b>	<b>740.606,93</b>	<b>1.438.634,95</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>13.737.935,18</b>	<b>10.126.407,02</b>	<b>23.864.342,20</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>									
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>13.737.935,18</b>	<b>10.126.407,02</b>	<b>23.864.342,20</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>									
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		8.166,16			
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>									
2.001.01			BBRASIL C/MOVIMENTO	02		1.546.578,48	<b>8.166,16</b>	<b>5.461.206,57</b>	



## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.03	BRASIL	SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)		02		75.909,93			
2.001.05	BRASIL	CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL		02		4,72			
2.001.06	BBRASIL	ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED		02		12.104,40			
2.001.07	BRASIL	ISS (B.BRASIL)		02		4.165,75			
2.001.15	BBRASIL	FUNDO ESPECIAL		02		405,73			
2.001.18	BBRASIL	IPVA		02		43.726,57			
2.001.19	BBRASIL	ITR		02		1.634,78			
2.001.24	BRASIL	ICMS		02		15.576,29			
2.001.29	BRASIL	ROYALTIES MOVIMENTO.		02		11.917,38			
2.001.30	BRASIL	DEMUTRAN MOV.		02		373.869,40			
2.001.34	BRASIL	FPM-FDO.PAR.MUNIC.		02		1.212.218,15			
2.001.52	BRASIL	FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA		02		383,47			
2.001.53	BRASIL	AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO		02		7.674,54			
2.001.55	BRASIL	CDHU		02		4.984,86			
2.001.69	BRASIL	FMDCA ARREC. MUNICIPAL		02		362.861,76			
2.001.70	BRASIL	CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA		02		88.585,72			
2.001.71	BRASIL	PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES		02		15.677,03			
2.001.72	BRASIL	PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.		02		1.646,57			
2.001.75	BRASIL	FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL		02		221.772,26			
2.001.76	BRASIL	CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL		02		20.328,27			
2.001.78	BRASIL	TAXA DE FUNCIONAMENTO		02		584,38			
2.001.81	BRASIL	SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..		02		50.837,83			
2.001.82	BRASIL	PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL		02		325.538,63			
2.001.84	BRASIL	TAXA CEMITÉRIO		02		3.198,84			
2.001.86	BRASIL	ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES		02		1.267,30			
2.001.88	BRASIL	ISS TERCEIROS		02		5.495,54			
2.001.91	BRASIL	DILIGÊNCIAS.		02		68,78			
2.001.92	BRASIL	REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO		02		1.293,57			
2.001.96	BRASIL	CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		02		68.313,43			
2.001.97	BRASIL	FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		02		491.652,98			
2.001.98	BRASIL	AREA AZUL II		02		131.389,63			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE		02		3.513,37			
2.104.01	CEFEDERAL			02		233.983,61			
2.104.06	CEF.	HONORARIOS ADVOCATICIOS		02		2.280,25			
2.104.07	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			02		15.847,27			
2.104.08	CEF.	DIVIDA JUDICIAL		02		5.119,17			
2.104.09	CEF.	DIVIDA ADMINISTRATIVA		02		1.935,13			
2.104.18	CEFEDERAL	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..		02		13.799,58			
2.104.19	CAIXA E. FEDERAL	REFIS		02		14.867,74			

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.104.20	CEFEDERAL	IPVA APARTIR/2016 MOV.	02		68.193,48			
			<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>				<b>2.511.797,06</b>		
	3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		698.559,02			
	3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO MOV.	02		16.470,78			
	3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		10.212,24			
	3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA SANITARIA	02		17.049,43			
	3.001.59	BRASIL	QESE MOV	02		585.522,59			
	3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO A TENDIMENTO MOV.	02		1.325,40			
	3.001.62	BRASIL	PNA T/TRANSP. A LUNO MOV	02		7.574,42			
	3.001.80	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02		16.868,65			
	3.001.81	BRASIL	CINEMA	02		433,50			
	3.104.10	CEFED.CONV.	CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02		56.610,68			
	3.104.49	C.E.F.	CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02		77.892,66			
	3.104.58	CEFED.IMPL.	E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02		61.291,69			
	3.104.60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DECIMO TERCEIRO	02		0,91			
	3.104.63	CEFEDERAL	PAC 2/PAV .ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02		1.521,72			
	3.104.72	CEFEDERAL	INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV .R.NAGIB QUEIROZ	02		260.012,27			
	3.104.74	CEFED.CONV.	824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV .VIAS DA CIDADE	02		126.233,43			
	3.104.75	CEFEDERAL	CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV .VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02		373.827,95			
	3.104.76	CEFEDERAL	CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02		200.389,72			
			<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>				<b>1.612.764,49</b>		
	4.001.01	BRASIL	DIF.CAIXA REGULARIZAR	02		369,85			
	4.001.08	BRASIL	25% APARTIR 2010	02		25.680,39			
	4.001.10	BRASIL	CAUCAO MOV.	02		9.340,89			
	4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL A.R.M.	02		36.350,30			
	4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		482,73			
	4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		6.354,73			
	4.001.49	BRASIL	TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02		7,72			
	4.001.58	BRASIL	FMMA-FDO MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO	02		5.286,99			
	4.001.85	BRASIL	CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02		10.510,31			
	4.001.88	BRASIL	FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		857.229,54			
	4.001.89	BRASIL	FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÉUTICA MOV.	02		66.770,35			
	4.001.90	BRASIL	FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		32.654,86			
	4.001.91	BRASIL	FNS BLATB - PABA MOV.	02		460.871,84			
	4.001.92	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02		18.671,84			
	4.001.93	BRASIL	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		1.483,91			
	4.001.97	BRASIL	ESTADUAL FMS	02		6.904,33			
	4.001.98	BRASIL	CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		73.793,91			
			<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>				<b>87.224,34</b>		

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2017 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
5.001.05		BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		87.224,34			
						<b>1.076.673,95</b>		
6.001.01		BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02		38.599,09			
6.001.03		BRASIL BL PSB FNAS	02		125.471,09			
6.001.04		BRASIL BL PSEMC FNAS	02		54.358,30			
6.001.05		BRASIL BL GBF FNAS	02		55.030,36			
6.001.06		BRASIL BL GSUAS FNAS	02		8.147,39			
6.001.07		BRASIL BPC ESCOLA	02		22,17			
6.001.08		BRASIL A PREDECNEAS	02		9,01			
6.001.09		BRASIL BL PSEAC FNAS	02		5.954,48			
6.001.10		BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02		351.746,02			
6.001.12		BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02		1.400,00			
6.001.15		BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02		202.752,33			
6.001.17		BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02		239,27			
6.001.18		BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02		100.850,58			
6.001.19		BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02		3.016,68			
6.001.20		BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02		108.764,18			
6.001.21		BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02		20.313,00			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>10.757.832,57</b>		
<b>Total Geral do Balancete da Receita :</b>					<b>34.622.174,77</b>			

---

Eliana Maria Scarpin  
CRC 1SP244630/O-4

---

Otacilio Parras Assis  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno