

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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       | 43.150.891,02     | 13.775.293,39     | 56.926.184,41 | 81.569.612,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              |                  |       |  |       |              | 20.656.548,74        | 5.091.961,58      | 3.279.951,05      | 8.371.912,63  | 12.284.636,11 |
| IMPOSTOS  |                  |       |  |       |              | 18.329.447,67        | 4.675.858,38      | 3.152.441,69      | 7.828.300,07  | 10.501.147,60 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA               |                  |       |  |       |              | 9.408.130,31         | 1.716.804,36      | 2.448.461,92      | 4.165.266,28  | 5.242.864,03  |
| 001   | 1.1.1.2.02.00.00 | 01    | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA           | 02    | 5.715.201,44 | 531.442,87           | 2.135.544,17      | 2.666.987,04      | 3.048.214,40  |               |
| IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA |                  |       |  |       |              | 2.094.215,72         | 650.954,15        | 181.997,19        | 832.951,34    | 1.261.264,38  |
| 002   | 1.1.1.2.04.31.00 | 01    | IRRF   | 02    | 2.094.215,72 | 650.954,15           | 181.997,19        | 832.951,34        | 1.261.264,38  |               |
| IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS     |                  |       |  |       |              | 1.598.713,15         | 534.407,34        | 130.920,56        | 665.327,90    | 933.385,25    |
| 003   | 1.1.1.2.08.00.01 | 01    | ITBI   | 02    | 792.167,77   | 351.773,37           | 99.688,63         | 451.462,00        | 340.705,77    |               |
| 113   | 1.1.1.2.08.00.02 | 01    | ITBI - RURAL                                   | 02    | 806.545,38   | 182.633,97           | 31.231,93         | 213.865,90        | 592.679,48    |               |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO            |                  |       |  |       |              | 8.921.317,36         | 2.959.054,02      | 703.979,77        | 3.663.033,79  | 5.258.283,57  |
| 004   | 1.1.1.3.05.00.00 | 01    | ISSQN - FIXO                                   | 02    | 33.560,85    | 3.262,14             | 13.446,01         | 16.708,15         | 16.852,70     |               |
| 237   | 1.1.1.3.05.00.01 | 01    | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO         | 02    | 1.182.295,99 | 367.751,69           | 91.407,42         | 459.159,11        | 723.136,88    |               |
| 238   | 1.1.1.3.05.00.02 | 01    | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO      | 02    | 1.577.791,78 | 515.978,80           | 122.153,15        | 638.131,95        | 939.659,83    |               |
| 360   | 1.1.1.3.05.00.03 | 01    | ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL        | 02    | 1.864.947,61 | 483.972,44           | 114.428,91        | 598.401,35        | 1.266.546,26  |               |
| 361   | 1.1.1.3.05.00.04 | 01    | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                       | 02    | 1.729.478,21 | 554.354,10           | 133.098,39        | 687.452,49        | 1.042.025,72  |               |
| 362   | 1.1.1.3.05.00.05 | 01    | ISSQN - TERCEIROS                              | 02    | 2.533.242,92 | 1.033.734,85         | 229.445,89        | 1.263.180,74      | 1.270.062,18  |               |
| TAXAS   |                  |       |  |       |              | 2.057.101,07         | 416.103,20        | 127.509,36        | 543.612,56    | 1.513.488,51  |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA                 |                  |       |  |       |              | 1.280.670,72         | 298.896,08        | 96.247,74         | 395.143,82    | 885.526,90    |
| 385   | 1.1.2.1.25.00.00 | 01    | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO             | 02    | 1.074.154,18 | 280.812,71           | 83.538,16         | 364.350,87        | 709.803,31    |               |
| 386   | 1.1.2.1.29.00.00 | 01    | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS         | 02    | 206.516,54   | 18.083,37            | 12.709,58         | 30.792,95         | 175.723,59    |               |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |                  |       |  |       |              | 776.430,35           | 117.207,12        | 31.261,62         | 148.468,74    | 627.961,61    |
| 387   | 1.1.2.2.28.00.00 | 01    | TAXA DE CEMITÉRIOS                             | 02    | 150.736,45   | 29.845,27            | 7.491,87          | 37.337,14         | 113.399,31    |               |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         |                  |       |  |       |              | 625.693,90           | 87.361,85         | 23.769,75         | 111.131,60    | 514.562,30    |
| 006   | 1.1.2.2.99.00.02 | 01    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA | 02    | 180.000,00   | 64.883,10            | 18.757,47         | 83.640,57         | 96.359,43     |               |
| 388   | 1.1.2.2.99.00.06 | 01    | TAXA PARA CERTIDÃO                             | 02    | 36.545,79    | 9.638,42             | 2.771,09          | 12.409,51         | 24.136,28     |               |
| 389   | 1.1.2.2.99.00.07 | 01    | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE                     | 02    | 23.049,93    | 5.252,00             |                   | 5.252,00          | 17.797,93     |               |
| 390   | 1.1.2.2.99.00.08 | 01    | TAXA DE VENDA AMBULANTE                        | 02    | 9.587,70     | 3.672,86             | 844,64            | 4.517,50          | 5.070,20      |               |
| 391   | 1.1.2.2.99.00.09 | 01    | TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA                     | 02    | 996,83       | 202,31               | 19,45             | 221,76            | 775,07        |               |
| 392   | 1.1.2.2.99.00.10 | 01    | TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO           | 02    | 9.675,51     | 3.713,16             | 1.377,10          | 5.090,26          | 4.585,25      |               |
| 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         | 961.690,81        | 230.313,23        | 1.192.004,04  | 1.016.211,28  |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                        |                  |       |  |       |              | 2.208.215,32         | 961.690,81        | 230.313,23        | 1.192.004,04  | 1.016.211,28  |
| 008   | 1.2.2.0.29.00.00 | 01    | CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 02    | 2.208.215,32 | 961.690,81           | 230.313,23        | 1.192.004,04      | 1.016.211,28  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                             |                  |       |  |       |              | 1.479.580,01         | 380.412,22        | 105.784,29        | 486.196,51    | 993.383,50    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 |                  |       |  |       |              | 1.217.033,69         | 324.747,61        | 92.772,16         | 417.519,77    | 799.513,92    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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   | 324.747,61           | 92.772,16         | 417.519,77        | 799.513,92    |
|       |                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                       |       | 652.939,32     | 165.751,70           | 48.945,86         | 214.697,56        | 438.241,76    |
| 268   | 1.3.2.5.01.02.04 | 02    | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%                                    | 02    | 196.545,07     | 50.626,08            | 17.826,53         | 68.452,61         | 128.092,46    |
| 010   | 1.3.2.5.01.03.01 | 01    | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO                       | 02    | 32.558,72      | 6.678,76             | 1.358,94          | 8.037,70          | 24.521,02     |
| 011   | 1.3.2.5.01.05.01 | 01    | APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO                    | 02    | 59.590,09      | 5.290,56             | 686,82            | 5.977,38          | 53.612,71     |
| 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      | 26.113,35            | 6.112,78          | 32.226,13         | 44.908,13     |
| 117   | 1.3.2.5.01.99.02 | 05    | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS                              | 02    | 249.111,18     | 76.984,64            | 22.939,29         | 99.923,93         | 149.187,25    |
| 453   | 1.3.2.5.01.99.05 | 07    | APLICACAO FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP                                | 02    |                | 32,48                | 7,58              | 40,06             | 40,06-        |
| 459   | 1.3.2.5.01.99.06 | 07    | APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA/SARJ RECA            | 02    |                | 25,83                | 13,92             | 39,75             | 39,75-        |
|       |                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                   |       | 564.094,37     | 158.995,91           | 43.826,30         | 202.822,21        | 361.272,16    |
| 012   | 1.3.2.5.02.99.01 | 01    | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS                        | 02    | 564.094,37     | 158.995,91           | 43.826,30         | 202.822,21        | 361.272,16    |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  |       | 262.546,32     | 55.664,61            | 13.012,13         | 68.676,74         | 193.869,58    |
| 013   | 1.3.9.0.00.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 02    | 262.546,32     | 55.664,61            | 13.012,13         | 68.676,74         | 193.869,58    |
|       |                  |       | RECEITA AGROPECUÁRIA  |       | 199.810,13     | 42.747,94            | 14.596,66         | 57.344,60         | 142.465,53    |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   |       | 199.810,13     | 42.747,94            | 14.596,66         | 57.344,60         | 142.465,53    |
| 014   | 1.4.9.0.00.00.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   | 02    | 199.810,13     | 42.747,94            | 14.596,66         | 57.344,60         | 142.465,53    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |       | 109.069.468,86 | 35.635.702,85        | 9.850.295,97      | 45.485.998,82     | 63.583.470,04 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    |       | 105.345.513,02 | 34.550.463,02        | 9.518.839,75      | 44.069.302,77     | 61.276.210,25 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |       | 44.654.895,86  | 13.316.383,50        | 3.441.998,49      | 16.758.381,99     | 27.896.513,87 |
|       |                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                      |       | 22.923.389,30  | 8.508.099,33         | 2.298.060,11      | 10.806.159,44     | 12.117.229,86 |
| 015   | 1.7.2.1.01.02.00 | 01    | COTA-PARTE DO FPM   | 02    | 28.061.173,05  | 8.479.848,80         | 2.296.790,97      | 10.776.639,77     | 17.284.533,28 |
| 016   | 9.7.2.1.01.02.00 | 01    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM   | 02    | 5.612.234,61-  | 1.695.969,65-        | 459.358,17-       | 2.155.327,82-     | 3.456.906,79- |
| 017   | 1.7.2.1.01.05.00 | 01    | COTA-PARTE DO ITR   | 02    | 593.063,58     | 28.250,53            | 1.269,14          | 29.519,67         | 563.543,91    |
| 124   | 9.7.2.1.01.05.00 | 01    | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR   | 02    | 118.612,72-    | 5.650,06-            | 253,82-           | 5.903,88-         | 112.708,84-   |
|       |                  |       | TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS                        |       | 274.582,34     | 94.469,29            | 21.964,82         | 116.434,11        | 158.148,23    |
| 022   | 1.7.2.1.22.70.00 | 01    | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        | 02    | 274.582,34     | 94.469,29            | 21.964,82         | 116.434,11        | 158.148,23    |
|       |                  |       | TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO |       | 16.126.541,95  | 4.914.076,79         | 1.211.563,64      | 6.125.640,43      | 10.000.901,52 |
| 488   | 1.7.2.1.33.00.01 | 05    | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO                  | 02    | 658.897,20     | 219.632,40           | 54.908,10         | 274.540,50        | 384.356,70    |
| 489   | 1.7.2.1.33.00.02 | 05    | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS -             | 02    | 34.678,80      | 11.559,60            | 2.889,90          | 14.449,50         | 20.229,30     |
| 503   | 1.7.2.1.33.00.03 | 05    | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA   | 02    |                | 224.000,00           | 56.000,00         | 280.000,00        | 280.000,00-   |
| 518   | 1.7.2.1.33.00.04 | 05    | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)                               | 02    |                | 37.134,84            | 9.283,71          | 46.418,55         | 46.418,55-    |
| 521   | 1.7.2.1.33.00.05 | 05    | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU               | 02    |                | 12.000,00            |                   | 12.000,00         | 12.000,00-    |
| 023   | 1.7.2.1.33.00.10 | 05    | PAB - PISO A TENÇÃO BÁSICA FIXO                                       | 02    | 1.153.749,96   | 384.583,32           | 96.145,83         | 480.729,15        | 673.020,81    |
| 350   | 1.7.2.1.33.00.11 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM                      | 02    | 126.950,04     | 78.316,68            | 19.579,17         | 97.895,85         | 29.054,19     |
| 351   | 1.7.2.1.33.00.12 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP                            | 02    | 827.228,16     | 275.742,72           | 68.935,68         | 344.678,40        | 482.549,76    |
| 352   | 1.7.2.1.33.00.13 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME                                 | 02    | 339.660,00     | 113.220,00           | 28.305,00         | 141.525,00        | 198.135,00    |
| 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      | 43.351,60            |                   | 43.351,60         | 28.508,85-    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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   | 195.362,00           | 48.840,50         | 244.202,50        | 354.717,50   |
| 029   | 1.7.2.1.33.00.37 | 05    | SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA                                 | 02    |              | 44.600,00            | 11.150,00         | 55.750,00         | 55.750,00-   |
| 348   | 1.7.2.1.33.00.41 | 05    | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA RCE RCEG                          | 02    | 980.611,92   | 326.870,64           | 81.717,66         | 408.588,30        | 572.023,62   |
| 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     | 69,00                |                   | 69,00             | 1.611,00     |
| 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    |              | 1.033,02             |                   | 1.033,02          | 1.033,02-    |
| 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 | 1.773.330,92         | 443.332,73        | 2.216.663,65      | 3.302.279,15 |
| 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    |              | 1.997,20             | 3.994,40          | 5.991,60          | 5.991,60-    |
| 430   | 1.7.2.1.33.00.61 | 05    | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA              | 02    |              | 1.729,53             |                   | 1.729,53          | 1.729,53-    |
| 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   | 44.887,84            | 11.221,96         | 56.109,80         | 78.553,72    |
| 437   | 1.7.2.1.33.00.68 | 05    | TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585                       | 02    |              | 680.000,00           | 170.000,00        | 850.000,00        | 850.000,00-  |
| 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   | 52.800,00            | 13.200,00         | 66.000,00         | 92.400,00    |
| 235   | 1.7.2.1.33.00.83 | 05    | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO                           | 02    |              | 22.635,00            |                   | 22.635,00         | 22.635,00-   |
| 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 | 368.236,00           | 92.059,00         | 460.295,00        | 644.413,00   |
| 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   | 122.983,67           | 10.371,65         | 133.355,32        | 555.893,24   |
| 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    | 17.295,34            | 4.521,65          | 21.816,99         | 32.183,01    |
| 492   | 1.7.2.1.34.00.26 | 05    | BL PSEMC FNAS   | 02    | 148.200,00   | 31.200,00            |                   | 31.200,00         | 117.000,00   |
| 493   | 1.7.2.1.34.00.27 | 05    | BL PSEAC FNAS   | 02    | 70.200,00    | 17.550,00            | 5.850,00          | 23.400,00         | 46.800,00    |
| 496   | 1.7.2.1.34.00.30 | 05    | BL GSUAS FNAS   | 02    | 23.248,56    | 1.829,57             |                   | 1.829,57          | 21.418,99    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                            |       | 4.185.453,24 | 1.256.794,38         | 341.406,30        | 1.598.200,68      | 2.587.252,56 |
| 042   | 1.7.2.1.35.01.00 | 05    | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE                     | 02    | 2.919.574,14 | 1.020.882,12         | 217.834,07        | 1.238.716,19      | 1.680.857,95 |
| 045   | 1.7.2.1.35.03.02 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES                             | 02    | 206.056,49   | 39.290,40            | 19.645,20         | 58.935,60         | 147.120,89   |
| 198   | 1.7.2.1.35.03.03 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO                          | 02    | 208.307,83   | 40.950,80            | 20.475,40         | 61.426,20         | 146.881,63   |
| 199   | 1.7.2.1.35.03.04 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA                            | 02    | 15.522,37    | 3.968,00             | 1.984,00          | 5.952,00          | 9.570,37     |
| 200   | 1.7.2.1.35.03.05 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE                                   | 02    | 197.288,13   | 30.896,80            | 15.448,40         | 46.345,20         | 150.942,93   |
| 201   | 1.7.2.1.35.03.06 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL                    | 02    | 541.031,60   | 105.524,20           | 58.378,20         | 163.902,40        | 377.129,20   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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 - PNATE  | 02    | 80.965,40     |                      |                   |                   | 80.965,40     |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE             |       | 4.185.453,24  | 1.256.794,38         | 341.406,30        | 1.598.200,68      | 2.587.252,56  |
| 364   | 1.7.2.1.35.99.08 | 05    | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE  | 02    | 16.707,28     | 2.628,80             | 1.314,40          | 3.943,20          | 12.764,08     |
| 442   | 1.7.2.1.35.99.11 | 05    | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL                                      | 02    |               | 8.718,40             | 4.359,20          | 13.077,60         | 13.077,60-    |
| 443   | 1.7.2.1.35.99.12 | 05    | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL   | 02    |               | 874,42               | 437,21            | 1.311,63          | 1.311,63-     |
| 444   | 1.7.2.1.35.99.13 | 05    | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO  | 02    |               | 3.060,44             | 1.530,22          | 4.590,66          | 4.590,66-     |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96                             |       | 157.723,86    | 64.878,04            | 16.219,51         | 81.097,55         | 76.626,31     |
| 018   | 1.7.2.1.36.00.01 | 01    | TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96                                  | 02    | 197.154,83    | 64.878,04            | 16.219,51         | 81.097,55         | 116.057,28    |
| 019   | 9.7.2.1.36.00.01 | 01    | DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96                                   | 02    | 39.430,97-    | 12.975,60-           | 3.243,90-         | 16.219,50-        | 23.211,47-    |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO  |       | 297.956,61    | 69.677,31            | 5.268,35          | 74.945,66         | 223.010,95    |
| 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    | 54.139,71            |                   | 54.139,71         | 80.075,74     |
| 154   | 1.7.2.1.99.00.04 | 01    | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL                             | 02    | 103.741,16    | 15.537,60            | 5.268,35          | 20.805,95         | 82.935,21     |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |       | 39.628.634,52 | 14.620.696,93        | 4.041.597,40      | 18.662.294,33     | 20.966.340,19 |
|       |                  |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   |       | 39.485.731,23 | 18.210.723,31        | 5.034.782,79      | 23.245.506,10     | 16.240.225,13 |
| 049   | 1.7.2.2.01.01.00 | 01    | COTA-PARTE DO ICMS  | 02    | 40.787.356,48 | 12.298.042,71        | 4.765.950,41      | 17.063.993,12     | 23.723.363,36 |
| 050   | 9.7.2.2.01.01.00 | 01    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS  | 02    | 8.157.471,30- | 2.459.608,48-        | 953.190,06-       | 3.412.798,54-     | 4.744.672,76- |
| 051   | 1.7.2.2.01.02.00 | 01    | COTA-PARTE DO IPVA  | 02    | 8.233.405,54  | 5.822.335,08         | 245.276,72        | 6.067.611,80      | 2.165.793,74  |
| 125   | 9.7.2.2.01.02.00 | 01    | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA  | 02    | 1.646.681,11- | 1.164.467,09-        | 49.055,35-        | 1.213.522,44-     | 433.158,67-   |
| 052   | 1.7.2.2.01.04.00 | 01    | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  | 02    | 336.402,02    | 90.345,52            | 23.555,66         | 113.901,18        | 222.500,84    |
| 053   | 9.7.2.2.01.04.00 | 01    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO                                      | 02    | 67.280,40-    | 18.069,12-           | 4.711,14-         | 22.780,26-        | 44.500,14-    |
|       |                  |       | TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                 |       | 142.903,29    | 52.118,31            | 13.771,16         | 65.889,47         | 77.013,82     |
| 054   | 1.7.2.2.22.30.00 | 01    | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99                | 02    | 142.903,29    | 52.118,31            | 13.771,16         | 65.889,47         | 77.013,82     |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  |       | 21.061.982,64 | 6.613.382,59         | 2.035.243,86      | 8.648.626,45      | 12.413.356,19 |
| 267   | 1.7.2.4.01.00.02 | 02    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB  | 02    | 21.061.982,64 | 6.613.382,59         | 2.035.243,86      | 8.648.626,45      | 12.413.356,19 |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |       | 3.723.955,84  | 1.085.239,83         | 331.456,22        | 1.416.696,05      | 2.307.259,79  |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |       | 3.723.955,84  | 1.085.239,83         | 331.456,22        | 1.416.696,05      | 2.307.259,79  |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS  |       | 281.173,52    | 86.729,75            | 9.720,00          | 96.449,75         | 184.723,77    |
| 310   | 1.7.6.2.01.00.13 | 02    | CUSTEIO GLICEMIA  | 02    | 22.075,52     | 11.038,00            |                   | 11.038,00         | 11.037,52     |
| 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    |               | 29.760,00            | 9.720,00          | 39.480,00         | 39.480,00-    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO                                     |       | 3.043.165,28  | 865.304,40           | 288.434,80        | 1.153.739,20      | 1.889.426,08  |
| 064   | 1.7.6.2.02.00.01 | 02    | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS   | 02    | 2.260.683,28  | 630.000,00           | 210.000,00        | 840.000,00        | 1.420.683,28  |
| 065   | 1.7.6.2.02.00.02 | 02    | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE   | 02    | 782.482,00    | 235.304,40           | 78.434,80         | 313.739,20        | 468.742,80    |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                |       | 399.617,04    | 133.205,68           | 33.301,42         | 166.507,10        | 233.109,94    |
| 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 MAIO 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    |              | 36.257,28            | 8.920,77          | 45.178,05         | 45.178,05-   |
| 500   | 1.7.6.2.99.00.17 | 02    | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE               | 02    | 110.559,00   | 38.575,60            | 9.787,45          | 48.363,05         | 62.195,95    |
| 501   | 1.7.6.2.99.00.18 | 02    | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE             | 02    | 175.118,40   | 58.372,80            | 14.593,20         | 72.966,00         | 102.152,40   |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |       | 4.882.173,92 | 1.038.375,62         | 294.352,19        | 1.332.727,81      | 3.549.446,11 |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                    |       | 791.856,38   | 261.782,70           | 106.962,68        | 368.745,38        | 423.111,00   |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                       |       | 40.514,28    | 10.895,26            | 2.627,17          | 13.522,43         | 26.991,85    |
| 073   | 1.9.1.1.38.00.00 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS                        | 02    | 11.262,29    |                      | 0,63              | 0,63              | 11.261,66    |
| 074   | 1.9.1.1.39.00.00 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                            | 02    | 7.209,04     | 1.420,55             | 383,57            | 1.804,12          | 5.404,92     |
| 460   | 1.9.1.1.39.00.01 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL                      | 02    | 7.749,71     |                      | 78,40             | 78,40             | 7.671,31     |
| 367   | 1.9.1.1.40.00.01 | 01    | MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL      | 02    | 133,77       | 53,88                | 22,71             | 76,59             | 57,18        |
| 369   | 1.9.1.1.40.00.03 | 01    | MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS                            | 02    | 38,06        | 1,31                 | 124,32            | 125,63            | 87,57-       |
| 409   | 1.9.1.1.98.00.01 | 01    | MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO       | 02    | 1.554,22     | 55,90                | 411,68            | 467,58            | 1.086,64     |
| 482   | 1.9.1.1.98.00.02 | 01    | MULTAS E JUROS FEMBOM                                     | 02    | 8.960,38     | 9.363,62             | 1.605,86          | 10.969,48         | 2.009,10-    |
| 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   | 250.887,44           | 104.335,51        | 355.222,95        | 396.119,15   |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU            |       | 751.234,62   | 250.792,74           | 104.330,21        | 355.122,95        | 396.111,67   |
| 297   | 1.9.1.3.11.00.01 | 01    | MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                              | 02    | 543.954,82   | 245.821,66           | 104.330,21        | 350.151,87        | 193.802,95   |
| 475   | 1.9.1.3.11.00.03 | 01    | REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS  | 02    | 108.835,08   | 949,86               |                   | 949,86            | 107.885,22   |
| 476   | 1.9.1.3.11.00.04 | 01    | REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS        | 02    | 98.444,72    | 4.021,22             |                   | 4.021,22          | 94.423,50    |
|       |                  |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS |       | 107,48       | 94,70                | 5,30              | 100,00            | 7,48         |
| 438   | 1.9.1.3.99.00.03 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO                          | 02    | 107,48       | 94,70                | 5,30              | 100,00            | 7,48         |
|       |                  |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |       | 363.250,88   | 56.753,53            | 7.888,39          | 64.641,92         | 298.608,96   |
|       |                  |       | INDENIZAÇÕES  |       |              | 8.459,16             |                   | 8.459,16          | 8.459,16-    |
|       |                  |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                       |       |              | 8.459,16             |                   | 8.459,16          | 8.459,16-    |
| 079   | 1.9.2.1.99.00.01 | 01    | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                       | 02    |              | 8.459,16             |                   | 8.459,16          | 8.459,16-    |
|       |                  |       | RESTITUIÇÕES  |       | 363.250,88   | 48.294,37            | 7.888,39          | 56.182,76         | 307.068,12   |
|       |                  |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       |       | 363.250,88   | 48.294,37            | 7.888,39          | 56.182,76         | 307.068,12   |
| 080   | 1.9.2.2.99.00.01 | 01    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 02    | 246.739,64   | 29.833,27            | 2.843,08          | 32.676,35         | 214.063,29   |
| 190   | 1.9.2.2.99.00.04 | 01    | RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA             | 02    | 106.144,59   | 11.197,61            | 2.650,56          | 13.848,17         | 92.296,42    |
| 450   | 1.9.2.2.99.00.10 | 01    | RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS         | 02    | 10.366,65    | 7.263,49             | 2.394,75          | 9.658,24          | 708,41       |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                   |       | 2.130.800,18 | 517.608,67           | 124.100,27        | 641.708,94        | 1.489.091,24 |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                        |       | 1.930.800,18 | 517.608,67           | 124.100,27        | 641.708,94        | 1.289.091,24 |
| 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   | 104.684,01           | 42.729,84         | 147.413,85        | 255.544,38   |
| 296   | 1.9.3.1.11.00.02 | 01    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS                          | 02    | 1.527.841,95 | 345.811,61           | 74.486,97         | 420.298,58        | 1.107.543,37 |
| 470   | 1.9.3.1.11.00.03 | 01    | REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS        | 02    |              | 7.360,45             |                   | 7.360,45          | 7.360,45-    |
| 471   | 1.9.3.1.11.00.04 | 01    | REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS              | 02    |              | 5.391,59             |                   | 5.391,59          | 5.391,59-    |
|       |                  |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                |       |              | 54.361,01            | 6.883,46          | 61.244,47         | 61.244,47-   |
| 486   | 1.9.3.1.99.01.06 | 01    | DÍVIDA ATIVA FEMBOM                                       | 02    |              | 54.361,01            | 6.883,46          | 61.244,47         | 61.244,47-   |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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 | 202.230,72           | 55.400,85         | 257.631,57        | 1.338.634,91  |
|       |                  |       | OUTRAS RECEITAS   |       | 1.596.266,48 | 202.230,72           | 55.400,85         | 257.631,57        | 1.338.634,91  |
| 092   | 1.9.9.0.99.99.01 | 01    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS  | 02    | 453.754,26   | 497,35               | 511,95            | 1.009,30          | 452.744,96    |
| 094   | 1.9.9.0.99.99.03 | 01    | RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA   | 02    | 64.402,62    | 111,00               | 486,45            | 597,45            | 63.805,17     |
| 095   | 1.9.9.0.99.99.04 | 01    | RECEITAS DA ZONA AZUL   | 02    |              | 0,01                 |                   | 0,01              | 0,01-         |
| 111   | 1.9.9.0.99.99.05 | 01    | FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE  | 02    | 8.694,60     | 3.035,00             | 850,00            | 3.885,00          | 4.809,60      |
| 112   | 1.9.9.0.99.99.06 | 01    | DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE                  | 02    | 300.000,00   | 5.115,67             | 229,96            | 5.345,63          | 294.654,37    |
| 120   | 1.9.9.0.99.99.07 | 01    | OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL  | 02    | 10.000,00    | 1.514,48             |                   | 1.514,48          | 8.485,52      |
| 196   | 1.9.9.0.99.99.15 | 01    | DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL   | 02    | 500.000,00   | 148.261,82           | 43.258,49         | 191.520,31        | 308.479,69    |
| 308   | 1.9.9.0.99.99.19 | 01    | AREA AZUL   | 02    | 100.000,00   | 28.057,50            | 9.997,50          | 38.055,00         | 61.945,00     |
| 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     | 3.960,96             |                   | 3.960,96          | 2.960,96-     |
| 469   | 1.9.9.0.99.99.29 | 01    | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015                     | 02    | 1.000,00     | 290,00               | 50,00             | 340,00            | 660,00        |
| 526   | 1.9.9.0.99.99.30 | 01    | PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO - 01/2017  | 02    |              | 10.997,77            | 16,50             | 11.014,27         | 11.014,27-    |
|       |                  |       | RECEITAS DE CAPITAL   |       | 4.126.775,36 | 1.680.058,59         | 404.318,37        | 2.084.376,96      | 2.042.398,40  |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS  |       |              | 270.200,00           | 70.100,00         | 340.300,00        | 340.300,00-   |
|       |                  |       | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS  |       |              | 270.200,00           | 70.100,00         | 340.300,00        | 340.300,00-   |
|       |                  |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  |       |              | 270.200,00           | 70.100,00         | 340.300,00        | 340.300,00-   |
| 097   | 2.2.2.9.00.00.01 | 01    | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  | 02    |              | 270.200,00           | 70.100,00         | 340.300,00        | 340.300,00-   |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |       | 4.126.775,36 | 1.409.858,59         | 334.218,37        | 1.744.076,96      | 2.382.698,40  |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  |       | 949.875,00   | 399.975,00           |                   | 399.975,00        | 549.900,00    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |       | 949.875,00   | 399.975,00           |                   | 399.975,00        | 549.900,00    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS                    |       | 949.875,00   | 399.975,00           |                   | 399.975,00        | 549.900,00    |
| 513   | 2.4.2.1.01.00.13 | 05    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | 02    | 450.000,00   | 300.000,00           |                   | 300.000,00        | 150.000,00    |
| 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   | 60.000,00            |                   | 60.000,00         | 240.000,00    |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |       | 3.176.900,36 | 1.009.883,59         | 334.218,37        | 1.344.101,96      | 1.832.798,40  |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    |       | 1.654.156,42 | 296.979,13           |                   | 296.979,13        | 1.357.177,29  |
|       |                  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 |       | 1.654.156,42 | 296.979,13           |                   | 296.979,13        | 1.357.177,29  |
| 510   | 2.4.7.1.99.00.42 | 05    | CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO DA ESTAÇÃO                                      | 02    | 1.654.156,42 | 296.979,13           |                   | 296.979,13        | 1.357.177,29  |
|       |                  |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |       | 1.522.743,94 | 712.904,46           | 334.218,37        | 1.047.122,83      | 475.621,11    |
|       |                  |       | 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                              |       |              | 712.904,46           | 334.218,37        | 1.047.122,83      | 1.047.122,83- |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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    |          | 712.904,46            | 334.218,37           | 1.047.122,83         | 1.047.122,83-        |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |                  |       |                                      |       |          | <b>142.622.572,34</b> | <b>44.830.949,61</b> | <b>14.179.611,76</b> | <b>59.010.561,37</b> | <b>83.612.010,97</b> |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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>2.719.850,66</b>  | <b>651.259,45</b>    | <b>3.371.110,11</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    |          | 18.170,58            | 3.242,91             | 21.413,49            |             |
| 9.99.02.04.903   | 01           |       | Inss - Prestadores de Serviços              | 02    |          | 216.325,58           | 44.389,40            | 260.714,98           |             |
| 9.99.02.05.910   | 01           |       | Empréstimos BBrasil                         | 02    |          | 62.752,94            | 15.839,05            | 78.591,99            |             |
| 9.99.02.06.911   | 01           |       | Empréstimo Caixa Federal                    | 02    |          | 700.436,69           | 179.348,25           | 879.784,94           |             |
| 9.99.02.08.913   | 01           |       | Contribuição Sindical                       | 02    |          | 108.974,85           | 10.073,53            | 119.048,38           |             |
| 9.99.02.17.904   | 01           |       | Empréstimo Santander                        | 02    |          | 328.325,62           | 82.914,55            | 411.240,17           |             |
| 9.99.02.20.923   | 01           |       | Depósitos Cauccionados                      | 02    |          | 41.500,00            |                      | 41.500,00            |             |
| 9.99.02.23.943   | 01           |       | Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)   | 02    |          | 1.182.021,66         | 301.719,57           | 1.483.741,23         |             |
| 9.99.02.31.957   | 01           |       | Emprestimo B.V.                             | 02    |          | 16.904,73            | 2.726,33             | 19.631,06            |             |
| 9.99.02.41.975   | 01           |       | Empréstimo Banco Panamericano               | 02    |          | 26.074,26            | 6.438,83             | 32.513,09            |             |
| 9.99.02.42.976   | 02           |       | Banco do Povo                               | 02    |          |                      | 577,45               | 577,45               |             |
| 9.99.02.44.978   | 01           |       | Empréstimos Banco Bradesco                  | 02    |          | 3.419,60             | 854,90               | 4.274,50             |             |
| 9.99.02.45.979   | 01           |       | PIS COFINS CSSL                             | 02    |          | 14.908,84            | 3.134,68             | 18.043,52            |             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   |              |       |   |       |          |                      |                      |                      |             |
| 9.99.03.07.931   | 01           |       | Honorários Advocáticos                      | 02    |          | 15.438,47            | 12.120,41            | 27.558,88            |             |
| <b>REALIZÁVEL</b>  |              |       |   |       |          |                      |                      |                      |             |
| 9.99.09.01.917   | 01           |       | Salário Família                             | 02    |          | 7.026,74             | 1.419,16             | 8.445,90             |             |
| 9.99.09.04.919   | 01           |       | Salário Maternidade                         | 02    |          | 47.001,49            | 18.177,18            | 65.178,67            |             |
| <b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>                              |              |       |   |       |          |                      |                      |                      |             |
| 9.99.10.01.940   | 01           |       | Inss - Câmara Municipal                     | 01    |          | 51.889,00            | 13.452,31            | 65.341,31            |             |
| 9.99.10.02.941   | 01           |       | Irrf - Câmara Municipal                     | 01    |          | 54.340,51            | 15.143,78            | 69.484,29            |             |
| 9.99.10.03.946   | 01           |       | Contribuição Sindical-Câmara                | 01    |          | 1.718,59             |                      | 1.718,59             |             |
| 9.99.10.05.948   | 01           |       | Empréstimo CEF - Câmara                     | 01    |          | 5.340,90             | 1.720,03             | 7.060,93             |             |
| 9.99.10.07.950   | 01           |       | Rendimento Aplic Financ-Câmara              | 01    |          | 11.197,61            | 2.650,56             | 13.848,17            |             |
| 9.99.10.09.959   | 01           |       | Pensão Alimentícia - Camara                 | 01    |          | 2.000,00             | 500,00               | 2.500,00             |             |
| 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    |          | 20.321,56            | 5.080,39             | 25.401,95            |             |
| 9.99.10.14.972   | 01           |       | Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 01    |          | 148,16               | 51,75                | 199,91               |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |              |       |   |       |          | <b>2.936.427,69</b>  | <b>721.575,02</b>    | <b>3.658.002,71</b>  |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>                  |              |       |   |       |          | <b>47.767.377,30</b> | <b>14.901.186,78</b> | <b>62.668.564,08</b> |             |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                     |              |       |   |       |          |                      |                      |                      |             |
| <b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                            |              |       |   |       |          |                      |                      | <b>0,00</b>          |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b> |              |       |   |       |          | <b>47.767.377,30</b> | <b>14.901.186,78</b> | <b>62.668.564,08</b> |             |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                            |              |       |   |       |          |                      |                      |                      |             |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>   |              |       |   |       |          |                      |                      |                      |             |
| 1.000.02   |              |       | CAIXA - PREFEITURA                          | 02    |          | 8.166,16             | <b>8.166,16</b>      |                      |             |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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>BANCOS C/ MOVIMENTO</b> |              |       |   |       |          |                      | <b>5.461.206,57</b> |                   |             |
| 2.001.01                   |              |       | BBRASIL C/MOVIMENTO   | 02    |          | 1.546.578,48         |                     |                   |             |
| 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 AAMPL.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.ASF.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             |                     |                   |             |

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

| Ficha Código Geral          | Fonte                      | Descrição da Receita                      | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês   | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 2.104.18                    | CEFEDERAL                  | CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..      | 02    |          | 13.799,58            |                     |                   |             |
| 2.104.19                    | CAIXA E. FEDERAL           | REFIS                                     | 02    |          | 14.867,74            |                     |                   |             |
| 2.104.20                    | CEFEDERAL                  | IPVA A PARTIR/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 ATENDIMENTO MOV.              | 02    |          | 1.325,40             |                     |                   |             |
| 3.001.62                    | BRASIL PNAT/TRANSP.        | ALUNO 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 DO CENTRO DA CIDADE | 02    |          | 373.827,95           |                     |                   |             |
| 3.104.76                    | CEFEDERAL CONV.835484/2016 | MINIST.ESP.FESTIVAL RADICAL DE SCR PARDO  | 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% A PARTIR        | 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 A.Q.EQ.MAT.PERM.    | CAPS/FNS-BLGES                            | 02    |          | 482,73               |                     |                   |             |
| 4.001.47                    | BRASIL IMP.COMP.REG.       | CAP./CLIN                                 | 02    |          | 6.354,73             |                     |                   |             |
| 4.001.49                    | BRASIL TRANSPORTE          | DE ALUNOS-ESTADUAL                        | 02    |          | 7,72                 |                     |                   |             |
| 4.001.58                    | BRASIL FMMA-FDO MUN.       | MEIO AMB.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. FARMACÊUTICA 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 A.Q.EQ.MAT.PERM.    | CAPS/FNS BLGES.                           | 02    |          | 18.671,84            |                     |                   |             |
| 4.001.93                    | BRASIL IMPLEMENTAÇÃO       | DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CLIN           | 02    |          | 1.483,91             |                     |                   |             |
| 4.001.97                    | BRASIL ESTADUAL            | FMS                                       | 02    |          | 6.904,33             |                     |                   |             |

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

| Ficha Código Geral                             | Fonte | Descrição da Receita  | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês    | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|-------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 4.001.98                                       |       | BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.  | 02    |          | 73.793,91            |                      |                   |             |
|  |       | <b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>  |       |          |                      | <b>87.224,34</b>     |                   |             |
| 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 APREDECNEAS  | 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> |                   |             |

**Total Geral do Balancete da Receita : 73.426.396,65**\_\_\_\_\_  
Eliana Maria Scarpin  
CRC 1SP244630/O-4\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno