

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						138.495.796,98	90.538.111,78	12.588.301,14	103.126.412,92	35.369.384,06
RECEITA TRIBUTÁRIA						20.656.548,74	14.075.319,89	1.855.377,13	15.930.697,02	4.725.851,72
IMPOSTOS						18.329.447,67	13.330.934,90	1.808.450,27	15.139.385,17	3.190.062,50
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.408.130,31	7.016.770,63	998.176,43	8.014.947,06	1.393.183,25
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.715.201,44	4.406.711,99	470.804,60	4.877.516,59	837.684,85	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						2.094.215,72	1.408.677,31	187.384,31	1.596.061,62	498.154,10
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	2.094.215,72	1.408.677,31	187.384,31	1.596.061,62	498.154,10	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.598.713,15	1.201.381,33	339.987,52	1.541.368,85	57.344,30
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	792.167,77	729.173,69	200.257,44	929.431,13	137.263,36-	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	806.545,38	472.207,64	139.730,08	611.937,72	194.607,66	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						8.921.317,36	6.314.164,27	810.273,84	7.124.438,11	1.796.879,25
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	33.560,85	100.844,74	14.265,47	115.110,21	81.549,36-	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.182.295,99	750.091,45	101.350,90	851.442,35	330.853,64	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.577.791,78	1.036.991,11	144.766,85	1.181.757,96	396.033,82	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.864.947,61	1.003.489,96	131.986,75	1.135.476,71	729.470,90	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.729.478,21	1.148.135,97	146.559,75	1.294.695,72	434.782,49	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	2.533.242,92	2.274.611,04	271.344,12	2.545.955,16	12.712,24-	
TAXAS						2.057.101,07	744.384,99	46.926,86	791.311,85	1.265.789,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						1.280.670,72	498.101,72	18.537,04	516.638,76	764.031,96
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.074.154,18	453.861,28	9.091,31	462.952,59	611.201,59	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	206.516,54	44.240,44	9.445,73	53.686,17	152.830,37	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						776.430,35	246.283,27	28.389,82	274.673,09	501.757,26
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	150.736,45	57.553,63	6.766,50	64.320,13	86.416,32	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						625.693,90	188.729,64	21.623,32	210.352,96	415.340,94
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	180.000,00	138.248,72	12.719,25	150.967,97	29.032,03	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	36.545,79	21.851,52	3.083,33	24.934,85	11.610,94	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	23.049,93	10.438,00	1.320,00	11.758,00	11.291,93	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	9.587,70	9.842,67	3.372,64	13.215,31	3.627,61-	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	996,83	299,61	19,45	319,06	677,77	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	9.675,51	8.049,12	1.108,65	9.157,77	517,74	
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	1.806.289,37	178.548,30	1.984.837,67	223.377,65
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						2.208.215,32	1.806.289,37	178.548,30	1.984.837,67	223.377,65
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.208.215,32	1.806.289,37	178.548,30	1.984.837,67	223.377,65	
RECEITA PATRIMONIAL						1.479.580,01	751.529,01	80.218,31	831.747,32	647.832,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						1.217.033,69	645.161,04	62.234,10	707.395,14	509.638,55

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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	645.161,04	62.234,10	707.395,14	509.638,55
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		652.939,32	327.820,64	33.850,38	361.671,02	291.268,30
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	196.545,07	79.887,01		79.887,01	116.658,06
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	32.558,72	9.902,35	555,11	10.457,46	22.101,26
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	59.590,09	5.977,38		5.977,38	53.612,71
512	1.3.2.5.01.05.06	05	APLICACAO FINANCEIRA QESE	02	38.000,00	3.711,33	2.864,92	6.576,25	31.423,75
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	77.134,26	77.073,64	16.088,61	93.162,25	16.027,99-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	249.111,18	151.153,23	14.333,57	165.486,80	83.624,38
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICACAO FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		58,47	4,35	62,82	62,82-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA/SARJ RECA	02		57,23	3,82	61,05	61,05-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		564.094,37	317.340,40	28.383,72	345.724,12	218.370,25
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	564.094,37	317.340,40	28.383,72	345.724,12	218.370,25
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		262.546,32	106.367,97	17.984,21	124.352,18	138.194,14
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	262.546,32	106.367,97	17.984,21	124.352,18	138.194,14
			RECEITA AGROPECUÁRIA		199.810,13	105.224,97	13.360,61	118.585,58	81.224,55
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		199.810,13	105.224,97	13.360,61	118.585,58	81.224,55
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	199.810,13	105.224,97	13.360,61	118.585,58	81.224,55
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.069.468,86	71.646.717,86	10.213.967,34	81.860.685,20	27.208.783,66
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.345.513,02	69.491.737,21	7.737.826,84	77.229.564,05	28.115.948,97
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		44.654.895,86	28.750.800,95	3.023.986,15	31.774.787,10	12.880.108,76
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.923.389,30	17.513.169,84	1.606.818,42	19.119.988,26	3.803.401,04
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	28.061.173,05	17.481.273,88	1.556.977,27	19.038.251,15	9.022.921,90
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.612.234,61-	3.276.583,46-	311.395,43-	3.587.978,89-	2.024.255,72-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	593.063,58	31.895,96	49.841,15	81.737,11	511.326,47
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	118.612,72-	6.379,11-	9.968,21-	16.347,32-	102.265,40-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		274.582,34	183.287,98	22.180,02	205.468,00	69.114,34
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	274.582,34	183.287,98	22.180,02	205.468,00	69.114,34
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		16.126.541,95	11.297.607,78	1.302.051,73	12.599.659,51	3.526.882,44
488	1.7.2.1.33.00.01	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02	658.897,20	428.668,50	52.018,20	480.686,70	178.210,50
489	1.7.2.1.33.00.02	05	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS -	02	34.678,80	22.561,50	2.737,80	25.299,30	9.379,50
503	1.7.2.1.33.00.03	05	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	02		448.000,00	56.000,00	504.000,00	504.000,00-
518	1.7.2.1.33.00.04	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	02		64.985,97	9.283,71	74.269,68	74.269,68-
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-
533	1.7.2.1.33.00.06	05	FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	02			1.294,96	1.294,96	1.294,96-
	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO		1.153.749,96	769.166,64	96.145,83	865.312,47	288.437,49
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	126.950,04	156.633,36	19.579,17	176.212,53	49.262,49-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	551.485,44	68.935,68	620.421,12	206.807,04
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	339.660,00	226.440,00	28.305,00	254.745,00	84.915,00
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00				72.000,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
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-
467	1.7.2.1.33.00.26	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	7.200,00				7.200,00
478	1.7.2.1.33.00.28	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	02		22.280,93		22.280,93	22.280,93-
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	598.920,00	391.793,50	49.910,00	441.703,50	157.216,50
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02		66.900,00	11.150,00	78.050,00	78.050,00-
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	980.611,92	653.741,28	81.717,66	735.458,94	245.152,98
371	1.7.2.1.33.00.43	05	FAEC SIA - MAMOGRAFIA (RCA - RCAN)	02	90.720,00	3.015,00		3.015,00	87.705,00
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 000998585	02	2.040.000,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00	1.700.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.680,00	192,00	75,00	267,00	1.413,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02	300.000,00	1.550.000,00	125.000,00	1.675.000,00	1.375.000,00-
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02		1.033,02	376,34	1.409,36	1.409,36-
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 HOSPITA	02	5.518.942,80	3.546.661,84	443.332,73	3.989.994,57	1.528.948,23
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		9.986,00	1.997,20	11.983,20	11.983,20-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		3.119,33	347,45	3.466,78	3.466,78-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02	133.800,00	22.300,00		22.300,00	111.500,00
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02	134.663,52	89.775,68		89.775,68	44.887,84
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 00098585	02		1.190.000,00		1.190.000,00	1.190.000,00-
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	105.600,00	13.200,00	118.800,00	39.600,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02		28.485,00	5.895,00	34.380,00	34.380,00-
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	110.766,72	9.283,71		9.283,71	101.483,01
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	709.163,00	64.750,00	773.913,00	330.795,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	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	192.311,30	45.754,38	238.065,68	451.182,88
490	1.7.2.1.34.00.24	05	BL PSB FNAS	02	393.600,00	71.908,76	27.554,38	99.463,14	294.136,86
491	1.7.2.1.34.00.25	05	BL GBF FNAS	02	54.000,00	39.922,97		39.922,97	14.077,03
492	1.7.2.1.34.00.26	05	BL PSEMC FNAS	02	148.200,00	43.550,00	12.350,00	55.900,00	92.300,00
493	1.7.2.1.34.00.27	05	BL PSEAC FNAS	02	70.200,00	35.100,00	5.850,00	40.950,00	29.250,00
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	2.613.399,75	337.080,05	2.950.479,80	1.234.973,44
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.919.574,14	1.883.198,57	213.507,82	2.096.706,39	822.867,75
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	206.056,49	117.871,20	19.645,20	137.516,40	68.540,09
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	208.307,83	122.852,40	20.475,40	143.327,80	64.980,03
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	15.522,37	11.904,00	1.984,00	13.888,00	1.634,37

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	197.288,13	92.690,40	15.448,40	108.138,80	89.149,33
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	541.031,60	339.037,00	58.378,20	397.415,20	143.616,40
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	2.613.399,75	337.080,05	2.950.479,80	1.234.973,44
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	16.707,28	7.886,40	1.314,40	9.200,80	7.506,48
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	02		26.155,20	4.359,20	30.514,40	30.514,40-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	02		2.623,26	437,21	3.060,47	3.060,47-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	02		9.181,32	1.530,22	10.711,54	10.711,54-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		157.723,86	129.756,08	16.219,51	145.975,59	11.748,27
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	197.154,83	129.756,08	16.219,51	145.975,59	51.179,24
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	39.430,97-	25.951,20-	3.243,90-	29.195,10-	10.235,87-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		297.956,61	130.181,99	18.489,58	148.671,57	149.285,04
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	81.818,35		81.818,35	52.397,10
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	103.741,16	48.363,64	18.489,58	66.853,22	36.887,94
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.628.634,52	27.599.345,51	3.162.201,20	30.761.546,71	8.867.087,81
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.485.731,23	34.365.944,89	3.935.418,96	38.301.363,85	1.184.367,38
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	40.787.356,48	27.220.626,11	3.574.885,86	30.795.511,97	9.991.844,51
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	8.157.471,30-	5.444.125,09-	714.977,15-	6.159.102,24-	1.998.369,06-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.233.405,54	6.959.575,68	337.485,21	7.297.060,89	936.344,65
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.646.681,11-	1.391.915,21-	67.497,02-	1.459.412,23-	187.268,88-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	336.402,02	185.743,10	23.047,89	208.790,99	127.611,03
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	67.280,40-	37.148,65-	4.609,57-	41.758,22-	25.522,18-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		142.903,29	106.589,57	13.865,98	120.455,55	22.447,74
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.996	02	142.903,29	106.589,57	13.865,98	120.455,55	22.447,74
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.061.982,64	13.141.590,75	1.551.639,49	14.693.230,24	6.368.752,40
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	21.061.982,64	13.141.590,75	1.551.639,49	14.693.230,24	6.368.752,40
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.723.955,84	2.154.980,65	2.476.140,50	4.631.121,15	907.165,31-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.723.955,84	2.154.980,65	2.476.140,50	4.631.121,15	907.165,31-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		281.173,52	187.037,25		187.037,25	94.136,27
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	22.075,52	22.076,00		22.076,00	0,48-
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		104.924,25		104.924,25	104.924,25-
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 ATENÇÃO 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		49.080,00		49.080,00	49.080,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		3.043.165,28	1.701.532,04	339.823,64	2.041.355,68	1.001.809,60
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.260.683,28	1.230.923,24	180.923,24	1.411.846,48	848.836,80
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	782.482,00	470.608,80	158.900,40	629.509,20	152.972,80

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		399.617,04	266.411,36	2.136.316,86	2.402.728,22	2.003.111,18-
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	113.939,64				113.939,64
498	1.7.6.2.99.00.15	02	PSB ESTADO	02		71.940,36	8.920,77	80.861,13	80.861,13-
500	1.7.6.2.99.00.17	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02	110.559,00	77.725,40	9.787,45	87.512,85	23.046,15
501	1.7.6.2.99.00.18	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	175.118,40	116.745,60	14.593,20	131.338,80	43.779,60
529	1.7.6.2.99.00.19	02	SABESP CONVENIO 018/14 - CT PROG. 286/17 - LEI MUN Nº513/13	02			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00-
531	1.7.6.2.99.00.20	02	ESCOLA DE BELEZA MAQUIADOR	02			3.015,44	3.015,44	3.015,44-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.882.173,92	2.153.030,68	246.829,45	2.399.860,13	2.482.313,79
			MULTAS E JUROS DE MORA		791.856,38	560.758,41	66.778,28	627.536,69	164.319,69
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		40.514,28	21.039,40	3.532,91	24.572,31	15.941,97
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	11.262,29	5.844,31	2.783,51	8.627,82	2.634,47
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	7.209,04	2.181,96	152,28	2.334,24	4.874,80
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
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02		138,58	178,57	317,15	317,15-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	133,77	207,25	16,50	223,75	89,98-
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	38,06	129,13		129,13	91,07-
409	1.9.1.1.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02	1.554,22	1.490,29	402,05	1.892,34	338,12-
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02	8.960,38	10.969,48		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	539.719,01	63.245,37	602.964,38	148.377,72
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		751.234,62	539.617,94	63.245,37	602.863,31	148.371,31
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	543.954,82	534.549,54	63.245,37	597.794,91	53.840,09-
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02	108.835,08	1.047,18		1.047,18	107.787,90
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	101,07		101,07	6,41
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02	107,48	101,07		101,07	6,41
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363.250,88	98.049,82	6.328,45	104.378,27	258.872,61
			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	89.590,66	6.328,45	95.919,11	267.331,77
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		363.250,88	89.590,66	6.328,45	95.919,11	267.331,77
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	246.739,64	50.856,29	1.420,29	52.276,58	194.463,06
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	106.144,59	25.469,42	3.659,20	29.128,62	77.015,97
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	10.366,65	13.264,95	1.248,96	14.513,91	4.147,26-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.130.800,18	958.649,52	88.865,21	1.047.514,73	1.083.285,45
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.930.800,18	958.649,52	88.865,21	1.047.514,73	883.285,45
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	231.040,77	35.131,58	266.172,35	136.785,88

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.527.841,95	653.309,24	53.733,63	707.042,87	820.799,08
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02		7.622,26		7.622,26	7.622,26-
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			61.285,66		61.285,66	61.285,66-
486	1.9.3.1.99.01.06	01	DÍVIDA ATIVA FEMBOM	02		61.285,66		61.285,66	61.285,66-
			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	535.572,93	84.857,51	620.430,44	975.836,04
			OUTRAS RECEITAS		1.596.266,48	535.572,93	84.857,51	620.430,44	975.836,04
092	1.9.9.0.99.99.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	453.754,26	1.161,30	1,00	1.162,30	452.591,96
094	1.9.9.0.99.99.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	64.402,62	697,45	1.000,00	1.697,45	62.705,17
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	6.350,00	615,00	6.965,00	1.729,60
112	1.9.9.0.99.99.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	300.000,00	45.239,78	3.319,29	48.559,07	251.440,93
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	379.409,95	68.292,22	447.702,17	52.297,83
225	1.9.9.0.99.99.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		486,45		486,45	486,45-
308	1.9.9.0.99.99.19	01	AREA AZUL	02	100.000,00	81.915,00	11.610,00	93.525,00	6.475,00
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	7.025,08		7.025,08	6.025,08-
469	1.9.9.0.99.99.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	1.000,00	370,00	20,00	390,00	610,00
526	1.9.9.0.99.99.30	01	PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO - 01/2017	02		11.014,27		11.014,27	11.014,27-
			RECEITAS DE CAPITAL		4.126.775,36	3.351.876,41	70.100,00	3.421.976,41	704.798,95
			ALIENAÇÕES DE BENS			550.600,00	70.100,00	620.700,00	620.700,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			550.600,00	70.100,00	620.700,00	620.700,00-
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			550.600,00	70.100,00	620.700,00	620.700,00-
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02		550.600,00	70.100,00	620.700,00	620.700,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.126.775,36	2.801.276,41		2.801.276,41	1.325.498,95
			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	2.401.301,41		2.401.301,41	775.598,95
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.654.156,42	1.082.920,43		1.082.920,43	571.235,99

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.654.156,42	1.082.920,43		1.082.920,43	571.235,99
359	2.4.7.1.99.00.34	05	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS ESTADIO MUN LEONIDAS CAMA	02		292.500,00		292.500,00	292.500,00-
462	2.4.7.1.99.00.40	05	INFRAESTRUTURA URBANA-RECAP ASF DIV VIAS CIDA DE NAGIB QUE	02					
510	2.4.7.1.99.00.42	05	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO DA ESTAÇÃO	02	1.654.156,42	298.370,43		298.370,43	1.355.785,99
520	2.4.7.1.99.00.43	05	RECAPEAMENTO ASF CBUQ EM DIVERAS VIAS DA CIDADE	02		370.175,00		370.175,00	370.175,00-
528	2.4.7.1.99.00.44	05	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.522.743,94	1.318.380,98		1.318.380,98	204.362,96
			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			1.318.380,98		1.318.380,98	1.318.380,98-
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02		1.318.380,98		1.318.380,98	1.318.380,98-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					142.622.572,34	93.889.988,19	12.658.401,14	106.548.389,33	36.074.183,01

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPÓSITOS									
						5.326.685,78	643.857,33	5.970.543,11	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		3.704,48		3.704,48	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		31.511,65	3.235,32	34.746,97	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		352.908,77	25.371,78	378.280,55	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		130.094,16	18.621,11	148.715,27	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		1.432.107,53	187.912,96	1.620.020,49	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		149.984,71	9.741,84	159.726,55	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		658.053,26	82.997,39	741.050,65	
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		2.414.220,98	303.799,01	2.718.019,99	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		26.052,47	1.246,02	27.298,49	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		51.386,88	6.145,75	57.532,63	
9.99.02.42.976	02		Banco do Povo	02		587,83		587,83	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		6.935,44	951,14	7.886,58	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSSL	02		27.637,62	3.835,01	31.472,63	
OUTROS CRÉDITOS									
						34.061,29	5.226,48	39.287,77	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02			2.310,61	2.310,61	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocáticos	02		34.061,29	2.915,87	36.977,16	
REALIZÁVEL									
						139.861,20	28.410,63	168.271,83	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		12.588,77	1.038,33	13.627,10	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		127.272,43	27.372,30	154.644,73	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						306.717,88	40.642,03	347.359,91	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		106.244,23	13.743,52	119.987,75	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		112.794,21	14.190,50	126.984,71	
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		12.221,02	1.720,03	13.941,05	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		25.469,42	3.659,20	29.128,62	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		4.000,00	500,00	4.500,00	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		154,00	96,80	250,80	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		43.899,30	6.708,48	50.607,78	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		217,11	23,50	240,61	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						5.807.326,15	718.136,47	6.525.462,62	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						99.697.314,34	13.376.537,61	113.073.851,95	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						99.697.314,34	13.376.537,61	113.073.851,95	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							8.166,16		

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
1.000.02	CAIXA - PREFEITURA			02		8.166,16			
	BANCOS C/ MOVIMENTO						5.461.206,57		
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 AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA			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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.09	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			
2.104.20	CEFEDERAL	IPVA APARTIR/2016 MOV.		02		68.193,48			
BANCOS C/ VINCULADAS							2.511.797,06		
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 ATENDIMENTO MOV.		02		1.325,40			
3.001.62	BRASIL PNA T/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/PA V.	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			
BANCOS C/ ESPECIAIS							1.612.764,49		
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	AR.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./CPLIN		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/CPLIN		02		1.483,91			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.97		BRASIL ESTADUAL FMS	02		6.904,33			
4.001.98		BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		73.793,91			
		BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				87.224,34		
5.001.05		BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		87.224,34			
						1.076.673,95		
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 A O 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			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10.757.832,57		

Total Geral do Balancete da Receita : 123.831.684,52_____
Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4_____
Otacilio Parras Assis
Prefeito_____
Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno