

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 | 103.126.412,92 | 11.524.303,49 | 114.650.716,41 | 23.845.080,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 20.656.548,74 | 15.930.697,02 | 1.822.588,85 | 17.753.285,87 | 2.903.262,87 |
| IMPOSTOS | | | | | | 18.329.447,67 | 15.139.385,17 | 1.775.930,19 | 16.915.315,36 | 1.414.132,31 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | | | 9.408.130,31 | 8.014.947,06 | 934.423,09 | 8.949.370,15 | 458.760,16 |
| 001 | 1.1.1.2.02.00.00 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 02 | 5.715.201,44 | 4.877.516,59 | 415.945,12 | 5.293.461,71 | 421.739,73 | |
| IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA | | | | | | 2.094.215,72 | 1.596.061,62 | 178.336,65 | 1.774.398,27 | 319.817,45 |
| 002 | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 | IRRF | 02 | 2.094.215,72 | 1.596.061,62 | 178.336,65 | 1.774.398,27 | 319.817,45 | |
| IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.598.713,15 | 1.541.368,85 | 340.141,32 | 1.881.510,17 | 282.797,02- |
| 003 | 1.1.1.2.08.00.01 | 01 | ITBI | 02 | 792.167,77 | 929.431,13 | 103.818,16 | 1.033.249,29 | 241.081,52- | |
| 113 | 1.1.1.2.08.00.02 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 806.545,38 | 611.937,72 | 236.323,16 | 848.260,88 | 41.715,50- | |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | | | 8.921.317,36 | 7.124.438,11 | 841.507,10 | 7.965.945,21 | 955.372,15 |
| 004 | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 | ISSQN - FIXO | 02 | 33.560,85 | 115.110,21 | 12.365,88 | 127.476,09 | 93.915,24- | |
| 237 | 1.1.1.3.05.00.01 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 1.182.295,99 | 851.442,35 | 101.427,52 | 952.869,87 | 229.426,12 | |
| 238 | 1.1.1.3.05.00.02 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 1.577.791,78 | 1.181.757,96 | 142.323,73 | 1.324.081,69 | 253.710,09 | |
| 360 | 1.1.1.3.05.00.03 | 01 | ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 1.864.947,61 | 1.135.476,71 | 132.538,81 | 1.268.015,52 | 596.932,09 | |
| 361 | 1.1.1.3.05.00.04 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 1.729.478,21 | 1.294.695,72 | 148.080,09 | 1.442.775,81 | 286.702,40 | |
| 362 | 1.1.1.3.05.00.05 | 01 | ISSQN - TERCEIROS | 02 | 2.533.242,92 | 2.545.955,16 | 304.771,07 | 2.850.726,23 | 317.483,31- | |
| TAXAS | | | | | | 2.057.101,07 | 791.311,85 | 46.658,66 | 837.970,51 | 1.219.130,56 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | | | | | 1.280.670,72 | 516.638,76 | 10.424,60 | 527.063,36 | 753.607,36 |
| 385 | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO | 02 | 1.074.154,18 | 462.952,59 | 6.104,12 | 469.056,71 | 605.097,47 | |
| 386 | 1.1.2.1.29.00.00 | 01 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 02 | 206.516,54 | 53.686,17 | 4.320,48 | 58.006,65 | 148.509,89 | |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 776.430,35 | 274.673,09 | 36.234,06 | 310.907,15 | 465.523,20 |
| 387 | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 02 | 150.736,45 | 64.320,13 | 8.432,48 | 72.752,61 | 77.983,84 | |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | 625.693,90 | 210.352,96 | 27.801,58 | 238.154,54 | 387.539,36 |
| 006 | 1.1.2.2.99.00.02 | 01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA | 02 | 180.000,00 | 150.967,97 | 20.582,11 | 171.550,08 | 8.449,92 | |
| 388 | 1.1.2.2.99.00.06 | 01 | TAXA PARA CERTIDÃO | 02 | 36.545,79 | 24.934,85 | 2.233,65 | 27.168,50 | 9.377,29 | |
| 389 | 1.1.2.2.99.00.07 | 01 | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 23.049,93 | 11.758,00 | 54,00 | 11.812,00 | 11.237,93 | |
| 390 | 1.1.2.2.99.00.08 | 01 | TAXA DE VENDA AMBULANTE | 02 | 9.587,70 | 13.215,31 | 3.779,37 | 16.994,68 | 7.406,98- | |
| 391 | 1.1.2.2.99.00.09 | 01 | TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA | 02 | 996,83 | 319,06 | | 319,06 | 677,77 | |
| 392 | 1.1.2.2.99.00.10 | 01 | TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO | 02 | 9.675,51 | 9.157,77 | 1.152,45 | 10.310,22 | 634,71- | |
| 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 | 1.984.837,67 | 177.187,39 | 2.162.025,06 | 46.190,26 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | | | | | 2.208.215,32 | 1.984.837,67 | 177.187,39 | 2.162.025,06 | 46.190,26 |
| 008 | 1.2.2.0.29.00.00 | 01 | CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 02 | 2.208.215,32 | 1.984.837,67 | 177.187,39 | 2.162.025,06 | 46.190,26 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | 1.479.580,01 | 831.747,32 | 65.503,27 | 897.250,59 | 582.329,42 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | 1.217.033,69 | 707.395,14 | 59.114,80 | 766.509,94 | 450.523,75 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 | 707.395,14 | 59.114,80 | 766.509,94 | 450.523,75 |
| | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 652.939,32 | 361.671,02 | 35.800,51 | 397.471,53 | 255.467,79 |
| 268 | 1.3.2.5.01.02.04 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 196.545,07 | 79.887,01 | 7.813,98 | 87.700,99 | 108.844,08 |
| 010 | 1.3.2.5.01.03.01 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 32.558,72 | 10.457,46 | 831,10 | 11.288,56 | 21.270,16 |
| 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 | 6.576,25 | 2.430,79 | 9.007,04 | 28.992,96 |
| 116 | 1.3.2.5.01.99.01 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS | 02 | 77.134,26 | 93.162,25 | 10.339,83 | 103.502,08 | 26.367,82- |
| 117 | 1.3.2.5.01.99.02 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS | 02 | 249.111,18 | 165.486,80 | 14.376,99 | 179.863,79 | 69.247,39 |
| 453 | 1.3.2.5.01.99.05 | 07 | APLICACAO FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP | 02 | | 62,82 | 4,23 | 67,05 | 67,05- |
| 459 | 1.3.2.5.01.99.06 | 07 | APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA/SARJ RECA | 02 | | 61,05 | 3,59 | 64,64 | 64,64- |
| | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 564.094,37 | 345.724,12 | 23.314,29 | 369.038,41 | 195.055,96 |
| 012 | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 02 | 564.094,37 | 345.724,12 | 23.314,29 | 369.038,41 | 195.055,96 |
| | | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 262.546,32 | 124.352,18 | 6.388,47 | 130.740,65 | 131.805,67 |
| 013 | 1.3.9.0.00.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 02 | 262.546,32 | 124.352,18 | 6.388,47 | 130.740,65 | 131.805,67 |
| | | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 199.810,13 | 118.585,58 | 28.622,33 | 147.207,91 | 52.602,22 |
| | | | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | | 199.810,13 | 118.585,58 | 28.622,33 | 147.207,91 | 52.602,22 |
| 014 | 1.4.9.0.00.00.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 02 | 199.810,13 | 118.585,58 | 28.622,33 | 147.207,91 | 52.602,22 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 109.069.468,86 | 81.860.685,20 | 9.140.244,85 | 91.000.930,05 | 18.068.538,81 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 105.345.513,02 | 77.229.564,05 | 8.807.352,59 | 86.036.916,64 | 19.308.596,38 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 44.654.895,86 | 31.774.787,10 | 3.571.686,32 | 35.346.473,42 | 9.308.422,44 |
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 22.923.389,30 | 19.119.988,26 | 2.232.455,26 | 21.352.443,52 | 1.570.945,78 |
| 015 | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 | COTA-PARTE DO FPM | 02 | 28.061.173,05 | 19.038.251,15 | 1.764.499,64 | 20.802.750,79 | 7.258.422,26 |
| 016 | 9.7.2.1.01.02.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 5.612.234,61- | 3.587.978,89- | 352.899,88- | 3.940.878,77- | 1.671.355,84- |
| 017 | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 593.063,58 | 81.737,11 | 467.955,62 | 549.692,73 | 43.370,85 |
| 124 | 9.7.2.1.01.05.00 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 118.612,72- | 16.347,32- | 93.591,11- | 109.938,43- | 8.674,29- |
| | | | TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS | | 274.582,34 | 205.468,00 | 22.461,79 | 227.929,79 | 46.652,55 |
| 022 | 1.7.2.1.22.70.00 | 01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 02 | 274.582,34 | 205.468,00 | 22.461,79 | 227.929,79 | 46.652,55 |
| | | | TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 16.126.541,95 | 12.599.659,51 | 1.319.321,42 | 13.918.980,93 | 2.207.561,02 |
| 488 | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO | 02 | 658.897,20 | 480.686,70 | 52.018,20 | 532.704,90 | 126.192,30 |
| 489 | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - | 02 | 34.678,80 | 25.299,30 | 2.737,80 | 28.037,10 | 6.641,70 |
| 503 | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | 02 | | 504.000,00 | 56.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00- |
| 518 | 1.7.2.1.33.00.04 | 05 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) | 02 | | 74.269,68 | | 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 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00- |
| 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 | 865.312,47 | 96.145,83 | 961.458,30 | 192.291,66 |
| 350 | 1.7.2.1.33.00.11 | 05 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM | 02 | 126.950,04 | 176.212,53 | 19.579,17 | 195.791,70 | 68.841,66- |
| 351 | 1.7.2.1.33.00.12 | 05 | TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP | 02 | 827.228,16 | 620.421,12 | 68.935,68 | 689.356,80 | 137.871,36 |
| 352 | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME | 02 | 339.660,00 | 254.745,00 | 28.305,00 | 283.050,00 | 56.610,00 |
| 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 OUTUBRO 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 | 441.703,50 | 49.910,00 | 491.613,50 | 107.306,50 |
| 029 | 1.7.2.1.33.00.37 | 05 | SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA | 02 | | 78.050,00 | 11.150,00 | 89.200,00 | 89.200,00- |
| 348 | 1.7.2.1.33.00.41 | 05 | TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG | 02 | 980.611,92 | 735.458,94 | 81.717,66 | 817.176,60 | 163.435,32 |
| 371 | 1.7.2.1.33.00.43 | 05 | FAEC SIA - MAMOGRAFIA (RCA - RCAN) | 02 | 90.720,00 | 3.015,00 | 765,00 | 3.780,00 | 86.940,00 |
| 382 | 1.7.2.1.33.00.47 | 05 | TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 000998585 | 02 | 2.040.000,00 | 340.000,00 | 170.000,00 | 510.000,00 | 1.530.000,00 |
| 384 | 1.7.2.1.33.00.48 | 05 | FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO | 02 | 1.680,00 | 267,00 | 72,00 | 339,00 | 1.341,00 |
| 456 | 1.7.2.1.33.00.50 | 05 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | 02 | 300.000,00 | 1.675.000,00 | 125.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00- |
| 413 | 1.7.2.1.33.00.54 | 05 | FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS | 02 | | 1.409,36 | 2.113,63 | 3.522,99 | 3.522,99- |
| 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 | 3.989.994,57 | 443.332,73 | 4.433.327,30 | 1.085.615,50 |
| 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 | | 11.983,20 | | 11.983,20 | 11.983,20- |
| 430 | 1.7.2.1.33.00.61 | 05 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA | 02 | | 3.466,78 | | 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 | 27.588,72 | 117.364,40 | 17.299,12 |
| 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 | 118.800,00 | 13.200,00 | 132.000,00 | 26.400,00 |
| 235 | 1.7.2.1.33.00.83 | 05 | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 02 | | 34.380,00 | | 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 | 773.913,00 | 64.750,00 | 838.663,00 | 266.045,00 |
| 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 | 238.065,68 | 49.459,03 | 287.524,71 | 401.723,85 |
| 490 | 1.7.2.1.34.00.24 | 05 | BL PSB FNAS | 02 | 393.600,00 | 99.463,14 | 27.566,56 | 127.029,70 | 266.570,30 |
| 491 | 1.7.2.1.34.00.25 | 05 | BL GBF FNAS | 02 | 54.000,00 | 39.922,97 | 9.542,47 | 49.465,44 | 4.534,56 |
| 492 | 1.7.2.1.34.00.26 | 05 | BL PSEMC FNAS | 02 | 148.200,00 | 55.900,00 | 6.500,00 | 62.400,00 | 85.800,00 |
| 493 | 1.7.2.1.34.00.27 | 05 | BL PSEAC FNAS | 02 | 70.200,00 | 40.950,00 | 5.850,00 | 46.800,00 | 23.400,00 |
| 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 |
| 534 | 1.7.2.1.34.00.32 | 05 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 02 | | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 4.185.453,24 | 2.950.479,80 | 341.497,18 | 3.291.976,98 | 893.476,26 |
| 042 | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 02 | 2.919.574,14 | 2.096.706,39 | 217.924,95 | 2.314.631,34 | 604.942,80 |
| 043 | 1.7.2.1.35.02.00 | 05 | TRANSF DIRETAS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 02 | | | | | |
| 045 | 1.7.2.1.35.03.02 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 206.056,49 | 137.516,40 | 19.645,20 | 157.161,60 | 48.894,89 |

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

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 198 | 1.7.2.1.35.03.03 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 208.307,83 | 143.327,80 | 20.475,40 | 163.803,20 | 44.504,63 |
| 199 | 1.7.2.1.35.03.04 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 15.522,37 | 13.888,00 | 1.984,00 | 15.872,00 | 349,63- |
| 200 | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 197.288,13 | 108.138,80 | 15.448,40 | 123.587,20 | 73.700,93 |
| 201 | 1.7.2.1.35.03.06 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 541.031,60 | 397.415,20 | 58.378,20 | 455.793,40 | 85.238,20 |
| 156 | 1.7.2.1.35.04.01 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE | 02 | 80.965,40 | | | | 80.965,40 |
| | | | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 4.185.453,24 | 2.950.479,80 | 341.497,18 | 3.291.976,98 | 893.476,26 |
| 364 | 1.7.2.1.35.99.08 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 16.707,28 | 9.200,80 | 1.314,40 | 10.515,20 | 6.192,08 |
| 442 | 1.7.2.1.35.99.11 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNA TE - FUNDAMENTAL | 02 | | 30.514,40 | 4.359,20 | 34.873,60 | 34.873,60- |
| 443 | 1.7.2.1.35.99.12 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNA TE - INFANTIL | 02 | | 3.060,47 | 437,21 | 3.497,68 | 3.497,68- |
| 444 | 1.7.2.1.35.99.13 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR PNA TE - MÉDIO | 02 | | 10.711,54 | 1.530,22 | 12.241,76 | 12.241,76- |
| | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96 | | 157.723,86 | 145.975,59 | 16.219,51 | 162.195,10 | 4.471,24- |
| 018 | 1.7.2.1.36.00.01 | 01 | TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | 02 | 197.154,83 | 145.975,59 | 16.219,51 | 162.195,10 | 34.959,73 |
| 019 | 9.7.2.1.36.00.01 | 01 | DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 02 | 39.430,97- | 29.195,10- | 3.243,90- | 32.439,00- | 6.991,97- |
| | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 297.956,61 | 148.671,57 | 40.007,02 | 188.678,59 | 109.278,02 |
| 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 | 28.957,31 | 110.775,66 | 23.439,79 |
| 154 | 1.7.2.1.99.00.04 | 01 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 103.741,16 | 66.853,22 | 11.049,71 | 77.902,93 | 25.838,23 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 39.628.634,52 | 30.761.546,71 | 3.475.985,52 | 34.237.532,23 | 5.391.102,29 |
| | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 39.485.731,23 | 38.301.363,85 | 4.326.275,67 | 42.627.639,52 | 3.141.908,29- |
| 049 | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 40.787.356,48 | 30.795.511,97 | 4.102.855,85 | 34.898.367,82 | 5.888.988,66 |
| 050 | 9.7.2.2.01.01.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 8.157.471,30- | 6.159.102,24- | 820.571,16- | 6.979.673,40- | 1.177.797,90- |
| 051 | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 8.233.405,54 | 7.297.060,89 | 194.705,08 | 7.491.765,97 | 741.639,57 |
| 125 | 9.7.2.2.01.02.00 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 1.646.681,11- | 1.459.412,23- | 38.941,00- | 1.498.353,23- | 148.327,88- |
| 052 | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 336.402,02 | 208.790,99 | 28.714,74 | 237.505,73 | 98.896,29 |
| 053 | 9.7.2.2.01.04.00 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 67.280,40- | 41.758,22- | 5.742,93- | 47.501,15- | 19.779,25- |
| | | | TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 142.903,29 | 120.455,55 | 14.964,94 | 135.420,49 | 7.482,80 |
| 054 | 1.7.2.2.22.30.00 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.996 | 02 | 142.903,29 | 120.455,55 | 14.964,94 | 135.420,49 | 7.482,80 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 21.061.982,64 | 14.693.230,24 | 1.759.680,75 | 16.452.910,99 | 4.609.071,65 |
| 267 | 1.7.2.4.01.00.02 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 21.061.982,64 | 14.693.230,24 | 1.759.680,75 | 16.452.910,99 | 4.609.071,65 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.723.955,84 | 4.631.121,15 | 332.892,26 | 4.964.013,41 | 1.240.057,57- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 3.723.955,84 | 4.631.121,15 | 332.892,26 | 4.964.013,41 | 1.240.057,57- |
| | | | 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 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 | | 49.080,00 | | 49.080,00 | 49.080,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO | | 3.043.165,28 | 2.041.355,68 | 299.590,84 | 2.340.946,52 | 702.218,76 |

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

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|---|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 064 | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 2.260.683,28 | 1.411.846,48 | 180.923,24 | 1.592.769,72 | 667.913,56 |
| 065 | 1.7.6.2.02.00.02 | 02 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 782.482,00 | 629.509,20 | 118.667,60 | 748.176,80 | 34.305,20 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | | 399.617,04 | 2.402.728,22 | 33.301,42 | 2.436.029,64 | 2.036.412,60- |
| 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 | | 80.861,13 | 8.920,77 | 89.781,90 | 89.781,90- |
| 500 | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 02 | 110.559,00 | 87.512,85 | 9.787,45 | 97.300,30 | 13.258,70 |
| 501 | 1.7.6.2.99.00.18 | 02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 02 | 175.118,40 | 131.338,80 | 14.593,20 | 145.932,00 | 29.186,40 |
| 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 | 2.399.860,13 | 290.156,80 | 2.690.016,93 | 2.192.156,99 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 791.856,38 | 627.536,69 | 51.458,94 | 678.995,63 | 112.860,75 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 40.514,28 | 24.572,31 | 3.545,16 | 28.117,47 | 12.396,81 |
| 073 | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS | 02 | 11.262,29 | 8.627,82 | 2.889,63 | 11.517,45 | 255,16- |
| 074 | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 02 | 7.209,04 | 2.334,24 | 350,41 | 2.684,65 | 4.524,39 |
| 460 | 1.9.1.1.39.00.01 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL | 02 | 7.749,71 | 78,40 | 18,00 | 96,40 | 7.653,31 |
| 075 | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | | 317,15 | 23,85 | 341,00 | 341,00- |
| 367 | 1.9.1.1.40.00.01 | 01 | MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 133,77 | 223,75 | | 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 | 1.892,34 | 263,27 | 2.155,61 | 601,39- |
| 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 | 602.964,38 | 47.913,78 | 650.878,16 | 100.463,94 |
| | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 751.234,62 | 602.863,31 | 47.913,78 | 650.777,09 | 100.457,53 |
| 297 | 1.9.1.3.11.00.01 | 01 | MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 02 | 543.954,82 | 597.794,91 | 47.913,78 | 645.708,69 | 101.753,87- |
| 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 | 104.378,27 | 4.982,48 | 109.360,75 | 253.890,13 |
| | | | 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 | 95.919,11 | 4.982,48 | 100.901,59 | 262.349,29 |
| | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 363.250,88 | 95.919,11 | 4.982,48 | 100.901,59 | 262.349,29 |
| 080 | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 02 | 246.739,64 | 52.276,58 | 1.420,29 | 53.696,87 | 193.042,77 |
| 190 | 1.9.2.2.99.00.04 | 01 | RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 02 | 106.144,59 | 29.128,62 | 3.124,82 | 32.253,44 | 73.891,15 |
| 450 | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 | RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS | 02 | 10.366,65 | 14.513,91 | 437,37 | 14.951,28 | 4.584,63- |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 2.130.800,18 | 1.047.514,73 | 86.380,24 | 1.133.894,97 | 996.905,21 |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 1.930.800,18 | 1.047.514,73 | 86.380,24 | 1.133.894,97 | 796.905,21 |

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

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|-------|------------------|-------|--|-------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 266.172,35 | 22.900,43 | 289.072,78 | 113.885,45 |
| 296 | 1.9.3.1.11.00.02 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS | 02 | 1.527.841,95 | 707.042,87 | 63.479,81 | 770.522,68 | 757.319,27 |
| 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 | 620.430,44 | 147.335,14 | 767.765,58 | 828.500,90 |
| | | | OUTRAS RECEITAS | | 1.596.266,48 | 620.430,44 | 147.335,14 | 767.765,58 | 828.500,90 |
| 092 | 1.9.9.0.99.99.01 | 01 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 02 | 453.754,26 | 1.162,30 | 71.056,26 | 72.218,56 | 381.535,70 |
| 094 | 1.9.9.0.99.99.03 | 01 | RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA | 02 | 64.402,62 | 1.697,45 | | 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 | 6.965,00 | 585,00 | 7.550,00 | 1.144,60 |
| 112 | 1.9.9.0.99.99.06 | 01 | DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 02 | 300.000,00 | 48.559,07 | 8.002,90 | 56.561,97 | 243.438,03 |
| 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 |
| 191 | 1.9.9.0.99.99.14 | 01 | DOAÇÃO DO CMDCA P/EDUCAÇÃO | 02 | | | 5.116,15 | 5.116,15 | 5.116,15- |
| 196 | 1.9.9.0.99.99.15 | 01 | DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL | 02 | 500.000,00 | 447.702,17 | 60.107,14 | 507.809,31 | 7.809,31- |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.16 | 01 | FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 02 | | 486,45 | 389,16 | 875,61 | 875,61- |
| 308 | 1.9.9.0.99.99.19 | 01 | AREA AZUL | 02 | 100.000,00 | 93.525,00 | | 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 | 2.068,53 | 9.093,61 | 8.093,61- |
| 469 | 1.9.9.0.99.99.29 | 01 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015 | 02 | 1.000,00 | 390,00 | 10,00 | 400,00 | 600,00 |
| 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 | 3.421.976,41 | 202.144,25 | 3.624.120,66 | 502.654,70 |
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS | | | 620.700,00 | | 620.700,00 | 620.700,00- |
| | | | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | | 620.700,00 | | 620.700,00 | 620.700,00- |
| | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | | 620.700,00 | | 620.700,00 | 620.700,00- |
| 097 | 2.2.2.9.00.00.01 | 01 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 02 | | 620.700,00 | | 620.700,00 | 620.700,00- |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.126.775,36 | 2.801.276,41 | 202.144,25 | 3.003.420,66 | 1.123.354,70 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 949.875,00 | 399.975,00 | 160.350,80 | 560.325,80 | 389.549,20 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 949.875,00 | 399.975,00 | 160.350,80 | 560.325,80 | 389.549,20 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS | | 949.875,00 | 399.975,00 | 160.350,80 | 560.325,80 | 389.549,20 |
| 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 | 160.350,80 | 200.325,80 | 450,80- |

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

| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Arrecadação Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|--|------------------|-------|---|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 41.793,45 | 2.443.094,86 | 733.805,50 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.654.156,42 | 1.082.920,43 | | 1.082.920,43 | 571.235,99 |
| | | | 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 CIDADE 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 | 41.793,45 | 1.360.174,43 | 162.569,51 |
| | | | 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 | 41.793,45 | 1.360.174,43 | 1.360.174,43- |
| 345 | 2.4.7.2.99.00.43 | 02 | CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 02 | | 1.318.380,98 | 41.793,45 | 1.360.174,43 | 1.360.174,43- |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 142.622.572,34 | 106.548.389,33 | 11.726.447,74 | 118.274.837,07 | 24.347.735,27 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 | | | | | | 5.970.543,11 | 646.698,20 | 6.617.241,31 | |
| 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 | | 34.746,97 | 3.278,30 | 38.025,27 | |
| 9.99.02.04.903 | 01 | | Inss - Prestadores de Serviços | 02 | | 378.280,55 | 28.298,51 | 406.579,06 | |
| 9.99.02.05.910 | 01 | | Empréstimos BBrasil | 02 | | 148.715,27 | 18.621,11 | 167.336,38 | |
| 9.99.02.06.911 | 01 | | Empréstimo Caixa Federal | 02 | | 1.620.020,49 | 189.765,96 | 1.809.786,45 | |
| 9.99.02.08.913 | 01 | | Contribuição Sindical | 02 | | 159.726,55 | 10.268,13 | 169.994,68 | |
| 9.99.02.17.904 | 01 | | Empréstimo Santander | 02 | | 741.050,65 | 81.431,65 | 822.482,30 | |
| 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 | | 2.718.019,99 | 304.265,38 | 3.022.285,37 | |
| 9.99.02.31.957 | 01 | | Emprestimo B.V. | 02 | | 27.298,49 | 953,66 | 28.252,15 | |
| 9.99.02.41.975 | 01 | | Empréstimo Banco Panamericano | 02 | | 57.532,63 | 5.877,27 | 63.409,90 | |
| 9.99.02.42.976 | 02 | | Banco do Povo | 02 | | 587,83 | | 587,83 | |
| 9.99.02.44.978 | 01 | | Empréstimos Banco Bradesco | 02 | | 7.886,58 | 951,14 | 8.837,72 | |
| 9.99.02.45.979 | 01 | | PIS COFINS CSSL | 02 | | 31.472,63 | 2.987,09 | 34.459,72 | |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | | | 39.287,77 | 3.639,85 | 42.927,62 | |
| 9.99.03.06.930 | 01 | | Custos Processuais | 02 | | 2.310,61 | 1.191,36 | 3.501,97 | |
| 9.99.03.07.931 | 01 | | Honorários Advocatícios | 02 | | 36.977,16 | 2.448,49 | 39.425,65 | |
| REALIZÁVEL | | | | | | 168.271,83 | 26.393,26 | 194.665,09 | |
| 9.99.09.01.917 | 01 | | Salário Família | 02 | | 13.627,10 | 936,25 | 14.563,35 | |
| 9.99.09.04.919 | 01 | | Salário Maternidade | 02 | | 154.644,73 | 25.457,01 | 180.101,74 | |
| DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 347.359,91 | 40.604,12 | 387.964,03 | |
| 9.99.10.01.940 | 01 | | Inss - Câmara Municipal | 01 | | 119.987,75 | 13.769,63 | 133.757,38 | |
| 9.99.10.02.941 | 01 | | Irrf - Câmara Municipal | 01 | | 126.984,71 | 14.211,40 | 141.196,11 | |
| 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 | | 13.941,05 | 1.720,03 | 15.661,08 | |
| 9.99.10.07.950 | 01 | | Rendimento Aplic Financ-Câmara | 01 | | 29.128,62 | 3.124,82 | 32.253,44 | |
| 9.99.10.09.959 | 01 | | Pensão Alimentícia - Camara | 01 | | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | |
| 9.99.10.12.969 | 01 | | Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal | 01 | | 250,80 | 134,75 | 385,55 | |
| 9.99.10.13.971 | 01 | | Empréstimo BB - Câmara | 01 | | 50.607,78 | 7.082,24 | 57.690,02 | |
| 9.99.10.14.972 | 01 | | Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN | 01 | | 240,61 | 61,25 | 301,86 | |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 6.525.462,62 | 717.335,43 | 7.242.798,05 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS | | | | | | 113.073.851,95 | 12.443.783,17 | 125.517.635,12 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS | | | | | | 113.073.851,95 | 12.443.783,17 | 125.517.635,12 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| BENS NUMERÁRIOS | | | | | | | 8.166,16 | | |

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 : 136.275.467,69_____
Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4_____
Otacilio Parras Assis
Prefeito_____
Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno