

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 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						144.812.931,96	101.682.680,29	11.008.093,66	112.690.773,95	32.122.158,01
RECEITA TRIBUTÁRIA						24.033.553,74	18.631.074,24	2.173.788,41	20.804.862,65	3.228.691,09
IMPOSTOS						22.570.236,52	17.766.994,52	2.117.889,64	19.884.884,16	2.685.352,36
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						2.250.000,00	1.679.371,71	219.904,99	1.899.276,70	350.723,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						2.150.000,00	1.626.824,57	209.630,15	1.836.454,72	313.545,28
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	2.150.000,00	1.626.824,57	209.630,15	1.836.454,72	313.545,28	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						100.000,00	52.547,14	10.274,84	62.821,98	37.178,02
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	100.000,00	52.547,14	10.274,84	62.821,98	37.178,02	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						20.320.236,52	16.087.622,81	1.897.984,65	17.985.607,46	2.334.629,06
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						6.200.000,00	4.677.270,55	389.069,65	5.066.340,20	1.133.659,80
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	6.200.000,00	4.677.270,55	389.069,65	5.066.340,20	1.133.659,80	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						42.000,00	5,16	10,00	15,16	41.984,84
073	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	02	42.000,00	5,16	10,00	15,16	41.984,84	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.350.461,85	2.057.381,04	311.252,96	2.368.634,00	1.018.172,15-
295	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	443.746,99	392.985,29	75.927,90	468.913,19	25.166,20-	
296	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	906.714,86	1.664.395,75	235.325,06	1.899.720,81	993.005,95-	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						560.000,00	183.539,51	5.850,01	189.389,52	370.610,48
297	1.1.1.8.01.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	560.000,00	183.539,51	5.850,01	189.389,52	370.610,48	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU						200,00				200,00
611	1.1.1.8.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	200,00				200,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						300,00				300,00
612	1.1.1.8.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	300,00				300,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS						2.100.000,00	2.432.238,63	133.113,65	2.565.352,28	465.352,28-
003	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI	02	1.150.000,00	816.649,73	112.063,52	928.713,25	221.286,75	
113	1.1.1.8.01.41.02	01	ITBI - RURAL	02	950.000,00	1.615.588,90	21.050,13	1.636.639,03	686.639,03-	
MULTAS E JUROS DO ITBI						5.000,00	2.188,43	445,76	2.634,19	2.365,81
074	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	5.000,00	2.188,43	445,76	2.634,19	2.365,81	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI						50,00				50,00
616	1.1.1.8.01.48.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI URBANO E RURAL	02	50,00				50,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						9.830.474,67	6.708.742,26	1.058.242,62	7.766.984,88	2.063.489,79
004	1.1.1.8.02.31.01	01	ISSQN - FIXO	02	154.032,44	205.889,21	18.198,16	224.087,37	70.054,93-	
237	1.1.1.8.02.31.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.250.000,00	774.738,32	100.372,52	875.110,84	374.889,16	
238	1.1.1.8.02.31.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIA TO	02	1.750.000,00	1.070.418,55	149.447,82	1.219.866,37	530.133,63	
360	1.1.1.8.02.31.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.650.000,00	1.095.946,28	132.947,15	1.228.893,43	421.106,57	
361	1.1.1.8.02.31.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.540.000,00	1.135.726,87	170.643,52	1.306.370,39	233.629,61	
362	1.1.1.8.02.31.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	3.486.442,23	2.426.023,03	486.633,45	2.912.656,48	573.785,75	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						1.500,00	14.221,72		14.221,72	12.721,72-
075	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.500,00	14.221,72		14.221,72	12.721,72-	

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		200.000,00	12.035,51		12.035,51	187.964,49
550	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	150.000,00	11.280,29		11.280,29	138.719,71
551	1.1.1.8.02.33.02	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	50.000,00	755,22		755,22	49.244,78
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		30.000,00				30.000,00
529	1.1.1.8.02.34.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	02	30.000,00				30.000,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN		100,00				100,00
613	1.1.1.8.02.38.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DE ISSQN	02	100,00				100,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		150,00				150,00
614	1.1.1.8.02.39.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA DO ISSQN	02	150,00				150,00
			TAXAS		1.410.367,22	861.816,12	55.898,77	917.714,89	492.652,33
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		1.105.165,13	727.231,21	39.802,37	767.033,58	338.131,55
			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.044.465,13	712.828,35	39.802,37	752.630,72	291.834,41
385	1.1.2.1.01.11.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	683.310,49	467.982,87	14.040,09	482.022,96	201.287,53
386	1.1.2.1.01.11.02	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	140.154,64	40.410,80	674,56	41.085,36	99.069,28
534	1.1.2.1.01.11.03	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	200.000,00	158.516,49	20.007,93	178.524,42	21.475,58
535	1.1.2.1.01.11.04	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	500,00	518,70	19,95	538,65	38,65-
536	1.1.2.1.01.11.05	01	TAXA DE UTILIZACAO DE AREAS, PREDIOS, PROPRIEDADES E ESPACO	02	1.000,00				1.000,00
537	1.1.2.1.01.11.06	01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	02	100,00	41,21		41,21	58,79
538	1.1.2.1.01.11.07	01	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO E LIBERACAO DE MERCADORIAS E	02	100,00				100,00
539	1.1.2.1.01.11.08	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	100,00	18.242,04	1.847,12	20.089,16	19.989,16-
540	1.1.2.1.01.11.09	01	TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUAAMENTO E LOTEAMEN	02	1.000,00				1.000,00
541	1.1.2.1.01.11.10	01	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	02	200,00				200,00
544	1.1.2.1.01.11.11	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR	02	17.000,00	26.517,68	3.212,72	29.730,40	12.730,40-
545	1.1.2.1.01.11.12	01	TAXA DE EVENTOS, ESPETACULOS, CIRCOS, BAILES, PALESTRAS E C	02	1.000,00	598,56		598,56	401,44
			MULTAS E JUROS DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		500,00				500,00
542	1.1.2.1.01.12.02	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	500,00				500,00
			DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		60.000,00	12.840,25		12.840,25	47.159,75
485	1.1.2.1.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	50.000,00	12.558,06		12.558,06	37.441,94
486	1.1.2.1.01.13.02	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	10.000,00	282,19		282,19	9.717,81
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		100,00	1.562,61		1.562,61	1.462,61-
197	1.1.2.1.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANIT E PODER DE P	02	100,00	1.562,61		1.562,61	1.462,61-
			ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50,00				50,00
617	1.1.2.1.01.18.01	01	ATUALIZ MONETARIA TAXAS FISCALIZ, VIG SANITARIA E PODER POL	02	50,00				50,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50,00				50,00
618	1.1.2.1.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETAR TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANI	02	50,00				50,00
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		305.202,09	134.584,91	16.096,40	150.681,31	154.520,78
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		304.652,09	130.794,40	16.096,40	146.890,80	157.761,29
387	1.1.2.2.01.11.01	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	81.352,09	58.001,24	7.157,88	65.159,12	16.192,97
005	1.1.2.2.01.11.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	300,00				300,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
388	1.1.2.2.01.11.05	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	32.000,00	23.404,37	2.284,33	25.688,70	6.311,30
389	1.1.2.2.01.11.06	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	17.000,00	13.087,21		13.087,21	3.912,79
390	1.1.2.2.01.11.07	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	02	1.500,00	454,86	47,88	502,74	997,26
391	1.1.2.2.01.11.08	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	500,00	165,75		165,75	334,25
392	1.1.2.2.01.11.09	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	12.000,00	10.446,87	1.580,71	12.027,58	27,58-
566	1.1.2.2.01.11.10	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	160.000,00	25.234,10	5.025,60	30.259,70	129.740,30
			MULTAS E JUROS DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00	3.790,51		3.790,51	3.490,51-
552	1.1.2.2.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	300,00	3.790,51		3.790,51	3.490,51-
			DIVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00				100,00
553	1.1.2.2.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00				50,00
554	1.1.2.2.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	02	50,00				50,00
			ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00				50,00
619	1.1.2.2.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICIO	02	50,00				50,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00				50,00
620	1.1.2.2.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA TAXAS PRESTACAO DE SERVICIO	02	50,00				50,00
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		52.950,00	2.263,60		2.263,60	50.686,40
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		52.950,00	2.263,60		2.263,60	50.686,40
			DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		50.000,00	2.263,60		2.263,60	47.736,40
559	1.1.3.8.04.13.01	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	50.000,00	2.263,60		2.263,60	47.736,40
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		2.900,00				2.900,00
560	1.1.3.8.04.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	2.900,00				2.900,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAV. E OBRAS		50,00				50,00
615	1.1.3.8.04.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	50,00				50,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS						
623	1.1.3.8.99.12.01	01	MULTAS E JUROS DE FUNCIONAMENTO	02					
			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.900.000,00	1.567.288,78	211.542,25	1.778.831,03	1.121.168,97
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.900.000,00	1.567.288,78	211.542,25	1.778.831,03	1.121.168,97
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.900.000,00	1.567.288,78	211.542,25	1.778.831,03	1.121.168,97
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.900.000,00	1.567.288,78	211.542,25	1.778.831,03	1.121.168,97
008	1.2.4.0.00.11.01	01	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.900.000,00	1.567.288,78	211.542,25	1.778.831,03	1.121.168,97
			RECEITA PATRIMONIAL		1.798.819,16	563.706,48	56.109,91	619.816,39	1.179.002,77
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		150.050,00	115.513,62	20.385,42	135.899,04	14.150,96
			EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		150.050,00	115.513,62	20.385,42	135.899,04	14.150,96
			ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		150.000,00	115.513,62	20.385,42	135.899,04	14.100,96
561	1.3.1.0.01.11.01	01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	150.000,00	115.513,62	20.385,42	135.899,04	14.100,96
			MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		50,00				50,00
562	1.3.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	50,00				50,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.477.815,59	448.192,86	35.724,49	483.917,35	993.898,24

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.477.815,59	448.192,86	35.724,49	483.917,35	993.898,24
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.477.815,59	448.192,86	35.724,49	483.917,35	993.898,24
268	1.3.2.1.00.11.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	179.775,06	193.012,41	4.477,81	197.490,22	17.715,16-
010	1.3.2.1.00.11.02	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	80.000,00	2.232,51	189,15	2.421,66	77.578,34
011	1.3.2.1.00.11.03	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	60.000,00	1.284,57	111,86	1.396,43	58.603,57
116	1.3.2.1.00.11.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	116.107,34	31.335,53	3.837,89	35.173,42	80.933,92
117	1.3.2.1.00.11.05	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	265.806,13	56.462,56	7.418,54	63.881,10	201.925,03
012	1.3.2.1.00.11.06	01	APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	526.127,06	90.519,76	11.013,34	101.533,10	424.593,96
555	1.3.2.1.00.11.07	05	APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	50.000,00	7.078,78	1.440,54	8.519,32	41.480,68
556	1.3.2.1.00.11.08	05	APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	02	200.000,00	19.505,40	3.006,06	22.511,46	177.488,54
627	1.3.2.1.00.11.09	01	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02		6.406,80	828,60	7.235,40	7.235,40-
628	1.3.2.1.00.11.10	01	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02		5.768,06	669,68	6.437,74	6.437,74-
629	1.3.2.1.00.11.11	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02		4.552,05	495,98	5.048,03	5.048,03-
669	1.3.2.1.00.11.12	02	APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - ESTADUAL	02					
631	1.3.2.1.00.11.13	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02		18,74	2,29	21,03	21,03-
632	1.3.2.1.00.11.14	01	APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02		21.185,03	1.310,11	22.495,14	22.495,14-
633	1.3.2.1.00.11.15	01	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02		7.337,54	771,10	8.108,64	8.108,64-
634	1.3.2.1.00.11.16	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02		123,61		123,61	123,61-
635	1.3.2.1.00.11.17	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02		86,76		86,76	86,76-
636	1.3.2.1.00.11.18	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB MAGISTERIO ANO ANTERIOR	02		988,27		988,27	988,27-
638	1.3.2.1.00.11.19	01	APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		57,44	8,07	65,51	65,51-
639	1.3.2.1.00.11.20	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02		27,14	65,87	93,01	93,01-
640	1.3.2.1.00.11.21	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02		75,75	1,49	77,24	77,24-
643	1.3.2.1.00.11.22	01	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02		11,96	1,52	13,48	13,48-
657	1.3.2.1.00.11.23	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03					
666	1.3.2.1.00.11.24	01	APLICACAO FINANCEIRA - CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02		122,19	74,59	196,78	196,78-
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		170.953,57				170.953,57
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		170.953,57				170.953,57
			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		170.903,57				170.903,57
013	1.3.9.0.00.11.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	170.903,57				170.903,57
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50,00				50,00
563	1.3.9.0.00.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	50,00				50,00
			RECEITA AGROPECUÁRIA			88.565,44	11.197,06	99.762,50	99.762,50-
			RECEITA AGROPECUÁRIA			88.565,44	11.197,06	99.762,50	99.762,50-
			RECEITA AGROPECUÁRIA			88.565,44	11.197,06	99.762,50	99.762,50-
			RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL			88.565,44	11.197,06	99.762,50	99.762,50-
642	1.4.0.0.00.11.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02		88.565,44	11.197,06	99.762,50	99.762,50-
			RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	54.786,97	5.314,48	60.101,45	58.101,45-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00				2.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00				2.000,00
			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00				2.000,00
577	1.6.1.0.02.11.01	01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	2.000,00				2.000,00
			SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						
			SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE						
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
658	1.6.2.0.02.11.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03					
			OUTROS SERVIÇOS			54.786,97	5.314,48	60.101,45	60.101,45-
			OUTROS SERVIÇOS			54.786,97	5.314,48	60.101,45	60.101,45-
			OUTROS SERVIÇOS			54.786,97	5.314,48	60.101,45	60.101,45-
659	1.6.9.0.99.11.01	04	OUTROS SERVIÇOS CODESAN	03		54.786,97	5.314,48	60.101,45	60.101,45-
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.204.331,03	79.943.376,12	8.459.462,18	88.402.838,30	26.801.492,73
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.371.245,87	31.912.327,64	3.021.799,39	34.934.127,03	11.437.118,84
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		46.371.245,87	31.912.327,64	3.021.799,39	34.934.127,03	11.437.118,84
			COTA-PARTE DO FPM		22.089.000,00	17.528.520,39	1.514.522,15	19.043.042,54	3.045.957,46
015	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	26.989.000,00	17.528.520,39	1.514.522,15	19.043.042,54	7.945.957,46
016	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	4.900.000,00-	3.505.703,86-	302.904,40-	3.808.608,26-	1.091.391,74-
			COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		979.000,00				979.000,00
575	1.7.1.8.01.31.01	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	979.000,00				979.000,00
			COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		979.000,00	1.108.054,48		1.108.054,48	129.054,48-
576	1.7.1.8.01.41.01	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	979.000,00	1.108.054,48		1.108.054,48	129.054,48-
			COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		525.366,35	35.886,03	43.625,70	79.511,73	445.854,62
017	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA-PARTE DO ITR	02	645.366,35	35.886,03	43.625,70	79.511,73	565.854,62
124	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	120.000,00-	7.177,14-	8.725,13-	15.902,27-	104.097,73-
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		233.209,81	255.159,36	39.711,53	294.870,89	61.661,08-
022	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	233.209,81	255.159,36	39.711,53	294.870,89	61.661,08-
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		16.397.197,44	13.274.444,75	1.332.827,47	14.607.272,22	1.789.925,22
488	1.7.1.8.03.11.01	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02	771.603,30				771.603,30
489	1.7.1.8.03.11.02	05	FORTALEC. DE POL. AFETAS A TUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5%	02	16.327,03				16.327,03
503	1.7.1.8.03.11.03	05	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	02	840.000,00				840.000,00
521	1.7.1.8.03.11.04	05	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	02	13.200,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	10.800,00-
479	1.7.1.8.03.11.05	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	02	56.971,33		61.301,06	61.301,06	4.329,73-
023	1.7.1.8.03.11.06	05	PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	02	1.394.885,37	812.812,00	101.601,50	914.413,50	480.471,87
350	1.7.1.8.03.11.07	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	206.052,04				206.052,04
351	1.7.1.8.03.11.08	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	909.950,98				909.950,98
352	1.7.1.8.03.11.09	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	373.626,00				373.626,00
439	1.7.1.8.03.11.10	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ ACOES SERVIÇOS VIGILANCIA EM SAÚDE -	02	16.327,03				16.327,03
467	1.7.1.8.03.11.11	05	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	8.800,00				8.800,00
468	1.7.1.8.03.11.12	05	ACOES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	02	2.233,44	2.030,40		2.030,40	203,04

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
478	1.7.1.8.03.11.13	05	PROGRAMA QUALIFIC ACOES DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PVVS)	02	19.494,95				19.494,95
024	1.7.1.8.03.11.14	05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	02	655.053,30	410.430,00	61.060,00	471.490,00	183.563,30
348	1.7.1.8.03.11.15	05	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA RCE RCEG	02	1.078.673,12				1.078.673,12
371	1.7.1.8.03.11.16	05	FAEC SIA - MAMOGRAFIA (RCA - RCAN)	02	71.190,00	27.855,00		27.855,00	43.335,00
382	1.7.1.8.03.11.17	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UP A - PO 000998585	02	2.244.000,00				2.244.000,00
384	1.7.1.8.03.11.18	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	778,80	36,00		36,00	742,80
413	1.7.1.8.03.11.19	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02	444,78				444,78
429	1.7.1.8.03.11.20	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	35.003,63	16.141,60		16.141,60	18.862,03
430	1.7.1.8.03.11.21	05	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	02	4.454,39	347,45		347,45	4.106,94
431	1.7.1.8.03.11.22	05	SAUDE BUCAL - SB	02	159.445,00	116.450,00		116.450,00	42.995,00
433	1.7.1.8.03.11.23	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATE	02	80.000,00	96.560,39	13.794,35	110.354,74	30.354,74-
436	1.7.1.8.03.11.24	05	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	02	5.493.396,32	7.083.779,22	902.683,32	7.986.462,54	2.493.066,22-
525	1.7.1.8.03.11.25	05	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	02	1.082,93				1.082,93
104	1.7.1.8.03.11.26	05	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02	188.760,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	12.360,00
106	1.7.1.8.03.11.27	05	INCENTIVO ADICIONAL PSF	02	22.000,00				22.000,00
278	1.7.1.8.03.11.28	05	SAMU 192	02	1.316.443,70	572.618,00	92.059,00	664.677,00	651.766,70
291	1.7.1.8.03.11.29	05	INCENTIVO ADICIONAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	02	66.000,00				66.000,00
578	1.7.1.8.03.11.30	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	50.000,00	97.616,91	9.386,24	107.003,15	57.003,15-
579	1.7.1.8.03.11.31	05	FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	02	1.000,00				1.000,00
582	1.7.1.8.03.11.32	05	INCREMENTO TEMPORARIO PISO ATENCAO BASICA - PAB	02	300.000,00	3.173.194,00		3.173.194,00	2.873.194,00-
641	1.7.1.8.03.11.33	05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02		427.908,00	53.742,00	481.650,00	481.650,00-
644	1.7.1.8.03.11.34	05	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECE	02		273.465,78		273.465,78	273.465,78-
			TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		728.846,09	117.080,38	20.296,40	137.376,78	591.469,31
490	1.7.1.8.04.11.06	05	BL PSB FNAS	02	302.413,06	94.048,14	94.048,14-		302.413,06
491	1.7.1.8.04.11.07	05	BL GBF FNAS	02	50.822,31	23.032,24	4.958,23	27.990,47	22.831,84
492	1.7.1.8.04.11.08	05	BL PSEMC FNAS	02	163.735,00				163.735,00
493	1.7.1.8.04.11.09	05	BL PSEAC FNAS	02	70.675,00				70.675,00
495	1.7.1.8.04.11.10	05	BPC ESCOLA	02	2.596,00				2.596,00
496	1.7.1.8.04.11.11	05	BL GSUAS FNAS	02	28.604,72				28.604,72
522	1.7.1.8.04.11.12	05	ESTR. REDE SERVIÇOS PSB - CONTRAT DE SERVIÇOS - CONV.817304	02	110.000,00				110.000,00
667	1.7.1.8.04.11.13	05	FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNAS	02			109.386,31	109.386,31	109.386,31-
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.950.000,00	1.910.905,02	224.457,99	2.135.363,01	814.636,99
042	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.950.000,00	1.910.905,02	224.457,99	2.135.363,01	814.636,99
			TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		700,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.940,00-
591	1.7.1.8.05.21.01	05	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	700,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.940,00-
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.147.891,80	681.714,00	113.619,00	795.333,00	352.558,80
045	1.7.1.8.05.31.01	05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	203.280,00	122.750,40	20.458,40	143.208,80	60.071,20
198	1.7.1.8.05.31.02	05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	205.370,00	124.478,40	20.746,40	145.224,80	60.145,20
199	1.7.1.8.05.31.03	05	REPA SSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	15.556,20	15.014,40	2.502,40	17.516,80	1.960,60-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
200	1.7.1.8.05.31.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	189.409,00	91.399,20	15.233,20	106.632,40	82.776,60
201	1.7.1.8.05.31.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	534.276,60	328.071,60	54.678,60	382.750,20	151.526,40
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		1.000,00	42.763,05	7.329,63	50.092,68	49.092,68-
589	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	1.000,00	42.763,05	7.329,63	50.092,68	49.092,68-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		17.916,72	193.366,23	1.558,20	194.924,43	177.007,71-
364	1.7.1.8.05.91.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	16.346,00	9.349,20	1.558,20	10.907,40	5.438,60
440	1.7.1.8.05.91.02	05	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	02	1.570,72				1.570,72
626	1.7.1.8.05.91.03	05	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA	02		19.937,56		19.937,56	19.937,56-
648	1.7.1.8.05.91.04	05	FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-EDUCAÇÃO	02		164.079,47		164.079,47	164.079,47-
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		161.739,83	139.515,20	17.439,40	156.954,60	4.785,23
018	1.7.1.8.06.11.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	201.739,83	139.515,20	17.439,40	156.954,60	44.785,23
019	9.7.1.8.06.11.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	40.000,00-	27.903,04-	3.487,88-	31.390,92-	8.609,08-
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL			51.088,17	8.711,83	59.800,00	59.800,00-
649	1.7.1.8.10.31.01	05	BL MAC FNAS	02		51.088,17	8.711,83	59.800,00	59.800,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - PRINCIPAL						
660	1.7.1.8.10.91.01	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS CODESAN	03					
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		160.377,83	113.294,62	11.497,50	124.792,12	35.585,71
021	1.7.1.8.99.11.01	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	1.990,33				1.990,33
102	1.7.1.8.99.11.02	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	89.035,56	75.666,88		75.666,88	13.368,68
154	1.7.1.8.99.11.03	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	69.351,94	37.627,74	11.497,50	49.125,24	20.226,70
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.639.381,29	33.957.761,63	3.856.595,06	37.814.356,69	8.825.024,60
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.639.381,29	33.957.761,63	3.856.595,06	37.814.356,69	8.825.024,60
			COTA-PARTE DO ICMS		34.745.768,90	31.935.266,55	3.974.500,32	35.909.766,87	1.163.997,97-
049	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	43.432.211,13	31.935.266,55	3.974.500,32	35.909.766,87	7.522.444,26
050	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	8.686.442,23-	6.387.053,20-	794.900,05-	7.181.953,25-	1.504.488,98-
			COTA-PARTE DO IPVA		6.590.206,77	7.227.055,16	362.427,80	7.589.482,96	999.276,19-
051	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.240.206,77	7.227.055,16	362.427,80	7.589.482,96	650.723,81
125	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.650.000,00-	1.446.921,04-	72.485,56-	1.519.406,60-	130.593,40-
			COTA-PARTE DO IPI		226.096,10	260.012,65	29.752,68	289.765,33	63.669,23-
052	1.7.2.8.01.31.01	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	282.620,12	260.012,65	29.752,68	289.765,33	7.145,21-
053	9.7.2.8.01.31.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	56.524,02-	52.002,47-	5.950,53-	57.953,00-	1.428,98
			COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89		123.495,22	164.536,89	25.536,45	190.073,34	66.578,12-
054	1.7.2.8.02.31.01	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89	02	123.495,22	164.536,89	25.536,45	190.073,34	66.578,12-
			TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		502.208,95	137.299,25		137.299,25	364.909,70
310	1.7.2.8.03.11.01	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	24.283,60	23.105,00		23.105,00	1.178,60
404	1.7.2.8.03.11.02	02	PAB ESTADUAL	02	209.247,75	105.314,25		105.314,25	103.933,50
405	1.7.2.8.03.11.03	02	CIRURGIA ELETIVA	02	70.000,00				70.000,00
449	1.7.2.8.03.11.04	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	86.081,60				86.081,60
502	1.7.2.8.03.11.05	02	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDAS AIGYPT	02	112.596,00	8.880,00		8.880,00	103.716,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		3.041.476,13	1.814.684,73	304.412,53	2.119.097,26	922.378,87
064	1.7.2.8.10.21.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.261.994,13	1.087.897,53	183.281,33	1.271.178,86	990.815,27
065	1.7.2.8.10.21.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	779.482,00	726.787,20	121.131,20	847.918,40	68.436,40-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		410.129,22	304.883,11	33.301,42	338.184,53	71.944,69
400	1.7.2.8.10.91.01	02	IMPLANT PROJET POLOS REGIONAIS ESCOLA CONSTR CIVIL	02	15.126,50	4.738,40		4.738,40	10.388,10
498	1.7.2.8.10.91.02	02	PSB ESTADO	02	104.444,67	53.455,12	6.362,05	59.817,17	44.627,50
500	1.7.2.8.10.91.03	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02	111.480,33	78.299,60	9.787,45	88.087,05	23.393,28
501	1.7.2.8.10.91.04	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	176.577,72	140.506,64	17.151,92	157.658,56	18.919,16
590	1.7.2.8.10.91.05	02	PROGRAMA ESCOLA DE BELEZA MAQUIADOR	02	2.500,00				2.500,00
651	1.7.2.8.10.91.06	02	VIA RAPIDA 18 - JEPOE	02		15.745,35		15.745,35	15.745,35-
652	1.7.2.8.10.91.07	02	NATAL ESPETACULAR - FUSSESP	02		12.138,00		12.138,00	12.138,00-
661	1.7.2.8.10.91.08	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS CODESAN	03					
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.000.000,00				1.000.000,00
592	1.7.2.8.99.11.01	02	SABESB CONVENIO 018/14 - CT PROG 286/17 - LEI MUN 513/13	02	1.000.000,00				1.000.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		850,00	28.976,72		28.976,72	28.126,72-
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		850,00	28.976,72		28.976,72	28.126,72-
			TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		850,00	28.976,72		28.976,72	28.126,72-
567	1.7.4.0.00.11.01	01	DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS JURIDICAS	02	50,00				50,00
594	1.7.4.0.00.11.02	01	DOACAO DE P. JURIDICA AO ESPORTE	02	50,00				50,00
595	1.7.4.0.00.11.03	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	100,00	28.976,72		28.976,72	28.876,72-
596	1.7.4.0.00.11.04	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	500,00				500,00
597	1.7.4.0.00.11.05	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO -FMDC	02	100,00				100,00
598	1.7.4.0.00.11.06	01	DOACAO DE P. JURIDICA A CULTURA/CINEMA	02	50,00				50,00
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		22.192.253,87	14.034.109,75	1.580.799,61	15.614.909,36	6.577.344,51
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		22.192.253,87	14.034.109,75	1.580.799,61	15.614.909,36	6.577.344,51
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		22.192.253,87	14.034.109,75	1.580.799,61	15.614.909,36	6.577.344,51
267	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	22.192.253,87	14.034.109,75	1.580.799,61	15.614.909,36	6.577.344,51
			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		600,00	10.200,38	268,12	10.468,50	9.868,50-
			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		600,00	10.200,38	268,12	10.468,50	9.868,50-
			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL		600,00	10.200,38	268,12	10.468,50	9.868,50-
568	1.7.7.0.00.11.01	01	DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS FISICAS	02	100,00				100,00
599	1.7.7.0.00.11.02	01	DOACAO DE P.FISICA AO ESPORTE	02	100,00				100,00
600	1.7.7.0.00.11.03	01	DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	100,00	7.700,38	268,12	7.968,50	7.868,50-
601	1.7.7.0.00.11.04	01	DOACAO DE P.FISICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	100,00	2.500,00		2.500,00	2.400,00-
602	1.7.7.0.00.11.05	01	DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO - FMDCA	02	100,00				100,00
603	1.7.7.0.00.11.06	01	DOACAO DE P.FISICA A CULTURA/CINEMA	02	100,00				100,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		874.228,03	833.882,26	90.679,37	924.561,63	50.333,60-
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		561.950,00	440.061,54	67.636,17	507.697,71	54.252,29
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA TUAIS E JUDICIAIS		561.950,00	440.061,54	67.636,17	507.697,71	54.252,29

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		561.000,00	436.574,90	67.436,65	504.011,55	56.988,45
569	1.9.1.0.01.11.01	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CODIGO DE POSTURA	02	10.000,00	5.287,28	997,60	6.284,88	3.715,12
570	1.9.1.0.01.11.02	01	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	550.000,00	431.287,62	66.439,05	497.726,67	52.273,33
571	1.9.1.0.01.11.03	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	02	1.000,00				1.000,00
			MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00				500,00
572	1.9.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02	500,00				500,00
			DIVIDA ATIVA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		50,00	1.022,78		1.022,78	972,78-
573	1.9.1.0.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02	50,00	1.022,78		1.022,78	972,78-
			DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		50,00	867,70		867,70	817,70-
574	1.9.1.0.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO INFRAÇÃO	02	50,00	867,70		867,70	817,70-
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		50,00				50,00
621	1.9.1.0.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DE PENALIDADES E AUTOS DE INFRAÇÃO	02	50,00				50,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		50,00				50,00
622	1.9.1.0.01.19.01	01	DIV ATIVA NAO TRIBUT - ATUALIZ MONETARIA PENALIDADES AUTOS	02	50,00				50,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		200,00	1.596,16	199,52	1.795,68	1.595,68-
606	1.9.1.0.06.11.01	01	AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	200,00	1.596,16	199,52	1.795,68	1.595,68-
			MULTAS E JUROS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		50,00				50,00
607	1.9.1.0.06.12.01	01	MULTAS E J.MORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	50,00				50,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.777,58	128.550,00	5.424,54	133.974,54	8.803,04
			INDENIZAÇÕES		9.305,08	176,00		176,00	9.129,08
			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		9.305,08	176,00		176,00	9.129,08
079	1.9.2.1.99.11.01	01	OUTRAS INDENIZACOES	02	9.305,08	176,00		176,00	9.129,08
			RESTITUIÇÕES		133.472,50	128.374,00	5.424,54	133.798,54	326,04-
			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			5.506,60	419,88	5.926,48	5.926,48-
647	1.9.2.2.01.11.01	01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	02		5.506,60	419,88	5.926,48	5.926,48-
			Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal			4.437,39		4.437,39	4.437,39-
637	1.9.2.2.02.11.01	01	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	02		4.437,39		4.437,39	4.437,39-
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		133.472,50	118.430,01	5.004,66	123.434,67	10.037,83
080	1.9.2.2.99.11.01	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	46.194,89	93.908,86	1.420,29	95.329,15	49.134,26-
190	1.9.2.2.99.11.02	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	72.983,78	7.436,90	2.280,78	9.717,68	63.266,10
450	1.9.2.2.99.11.03	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	14.293,83	9.820,85	1.303,59	11.124,44	3.169,39
662	1.9.2.2.99.11.04	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03		6.680,94		6.680,94	6.680,94-
663	1.9.2.2.99.11.05	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	03		582,46		582,46	582,46-
			RECEITAS DIVERSAS		169.500,45	265.270,72	17.618,66	282.889,38	113.388,93-
			RECEITAS DIVERSAS		169.500,45	265.270,72	17.618,66	282.889,38	113.388,93-
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		169.269,07	151.959,12	16.106,42	168.065,54	1.203,53
092	1.9.9.0.99.11.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS (Exceto Tributos, doacao e Autos de Inf	02	12.943,58				12.943,58
094	1.9.9.0.99.11.02	01	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto c	02	3.146,00	160,00	3.990,40	4.150,40	1.004,40-
111	1.9.9.0.99.11.03	01	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	12.094,50	6.180,00	795,00	6.975,00	5.119,50

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
225	1.9.9.0.99.11.04	01	FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infrac	02	2.558,98		199,52	199,52	2.359,46
308	1.9.9.0.99.11.05	01	AREA AZUL	02	118.993,16	92.235,00	10.836,00	103.071,00	15.922,16
466	1.9.9.0.99.11.06	01	RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	02	18.656,72	18,62		18,62	18.638,10
469	1.9.9.0.99.11.07	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	876,13	110,00	50,00	160,00	716,13
624	1.9.9.0.99.11.08	01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	02		8.185,40		8.185,40	8.185,40-
664	1.9.9.0.99.11.09	04	OUTRAS RECEITAS CODESAN	03		70,10		70,10	70,10-
665	1.9.9.0.99.11.10	01	REPASSE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-CMI	02		45.000,00		45.000,00	45.000,00-
668	1.9.9.0.99.11.11	01	RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02			235,50	235,50	235,50-
670	1.9.9.0.99.11.12	01	DOAÇÃO DO CMDCA PARA EDUCAÇÃO	02					
671	1.9.9.0.99.11.13	01	DOAÇÃO DO CMDCA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	02					
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		100,00	110.844,13	1.512,24	112.356,37	112.256,37-
604	1.9.9.0.99.12.01	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	50,00	20,06		20,06	29,94
605	1.9.9.0.99.12.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	50,00	110.824,07	1.512,24	112.336,31	112.286,31-
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		81,38	2.467,47		2.467,47	2.386,09-
091	1.9.9.0.99.13.01	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto tributos e autos de infracao)	02	81,38	2.467,47		2.467,47	2.386,09-
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		50,00				50,00
593	1.9.9.0.99.14.01	01	MJM DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infrac	02	50,00				50,00
			RECEITAS DE CAPITAL		3.627.068,04	1.962.420,37	60,30	1.962.480,67	1.664.587,37
			ALIENAÇÕES DE BENS		376.007,19				376.007,19
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		78.737,19				78.737,19
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		78.737,19				78.737,19
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		78.737,19				78.737,19
096	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	78.737,19				78.737,19
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		297.270,00				297.270,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		297.270,00				297.270,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		297.220,00				297.220,00
097	2.2.2.0.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	297.220,00				297.220,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		50,00				50,00
608	2.2.2.0.00.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	02	50,00				50,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		114,18	778,05	60,30	838,35	724,17-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		114,18	778,05	60,30	838,35	724,17-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		114,18	778,05	60,30	838,35	724,17-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - PRINCIPAL		114,18	778,05	60,30	838,35	724,17-
098	2.3.0.0.03.11.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	114,18	778,05	60,30	838,35	724,17-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.250.946,67	1.961.642,32		1.961.642,32	1.289.304,35
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		2.620.202,56	1.114.579,99		1.114.579,99	1.505.622,57
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		2.620.202,56	1.114.579,99		1.114.579,99	1.505.622,57
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SUS - PRINCIPAL		786.802,56	455.430,88		455.430,88	331.371,68
461	2.4.1.8.03.11.01	05	ESTRUTURACAO REDE SERVIÇOS ATENCAO BASICA DE SAUDE	02	109.972,50	100.426,88		100.426,88	9.545,62

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
513	2.4.1.8.03.11.03	05	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	02	230.000,00	80.000,00		80.000,00	150.000,00
514	2.4.1.8.03.11.04	05	AMPLIACAO DA UBS VILA FABIANO	02	215.830,06	4,00		4,00	215.826,06
515	2.4.1.8.03.11.05	05	REFORMA CENTRO DE SAUDE DA MULHER	02	230.000,00				230.000,00
524	2.4.1.8.03.11.06	05	PROG DE FINANCIAMENTO DAS ACOES ALIMENT NUTRICAO (VAN)	02	1.000,00				1.000,00
645	2.4.1.8.03.11.07	05	ESTRUTURACÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02		25.000,00		25.000,00	25.000,00-
646	2.4.1.8.03.11.08	05	ESTRUTURACÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	02		250.000,00		250.000,00	250.000,00-
			TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		202.000,00				202.000,00
519	2.4.1.8.05.11.01	05	SIMEC INFRAEST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO-PLANO DE AÇÃO ARTI	02	202.000,00				202.000,00
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		374.000,00	178.188,13		178.188,13	195.811,87
510	2.4.1.8.10.21.01	05	CONSTRUCAO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	374.000,00	178.188,13		178.188,13	195.811,87
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.257.400,00	480.960,98		480.960,98	776.439,02
133	2.4.1.8.10.91.01	05	PAVIMENTACAO ASFALTICA	02	443.650,00				443.650,00
520	2.4.1.8.10.91.03	05	RECAPEAMENTO ASF CBUQ EM DIVERAS VIAS DA CIDADE	02	500.000,00				500.000,00
528	2.4.1.8.10.91.04	05	REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO	02	243.750,00	73.125,00		73.125,00	170.625,00
609	2.4.1.8.10.91.05	05	CONSTRU ARQUIBANCADAS LEONIDAS CAMARINHA	02	70.000,00				70.000,00
625	2.4.1.8.10.91.06	07	PAC 2/PAV .ASF.EXEC.GUIAS, SARGETAS, RECAP.ASF.CALÇ.ACESSI	02		159.210,98		159.210,98	159.210,98-
656	2.4.1.8.10.91.07	05	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COM ACESSIBILIDADE	02		126.750,00		126.750,00	126.750,00-
650	2.4.1.8.10.91.08	05	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-ESPORTES	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		630.744,11	847.062,33		847.062,33	216.318,22-
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		630.744,11	847.062,33		847.062,33	216.318,22-
			TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS EDUC		485.000,00				485.000,00
509	2.4.2.8.10.21.01	02	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	485.000,00				485.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		145.744,11	847.062,33		847.062,33	701.318,22-
209	2.4.2.8.10.91.01	05	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES	02	45.744,11				45.744,11
610	2.4.2.8.10.91.02	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	100.000,00	647.062,33		647.062,33	547.062,33-
653	2.4.2.8.10.91.03	02	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIV .VIAS DO MUNICIPIO	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
654	2.4.2.8.10.91.04	02	RECAPE RICARDO MADALENA	02					
655	2.4.2.8.10.91.05	02	RECAPE LUIZ TURCO	02					
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					148.440.000,00	103.645.100,66	11.008.153,96	114.653.254,62	33.786.745,38

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 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									
						5.348.956,36	676.787,44	6.025.743,80	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		33.408,32	5.027,51	38.435,83	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		202.318,66	18.293,13	220.611,79	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		166.990,93	20.300,08	187.291,01	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		1.515.643,15	201.373,06	1.717.016,21	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		83.092,91	10.393,01	93.485,92	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		676.632,25	87.267,87	763.900,12	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		2.577.869,91	324.210,47	2.902.080,38	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		2.501,31	240,82	2.742,13	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		44.593,97	4.742,16	49.336,13	
9.99.02.42.976	02		Banco do Povo	02		167,00		167,00	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		7.060,00	854,90	7.914,90	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		38.677,95	4.084,43	42.762,38	
OUTROS CRÉDITOS									
						59.077,65	3.247.903,53	3.306.981,18	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		2,55		2,55	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		59.075,10	11.487,73	70.562,83	
9.99.03.52.988	02		SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02			3.236.415,80	3.236.415,80	
REALIZÁVEL									
						247.409,96	33.202,88	280.612,84	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		16.029,74	1.260,18	17.289,92	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		231.380,22	31.942,70	263.322,92	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						343.073,31	44.333,72	387.407,03	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		112.836,97	14.458,28	127.295,25	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		134.391,48	15.953,66	150.345,14	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		10.055,36	1.256,92	11.312,28	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		182,69		182,69	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		7.436,90	2.280,78	9.717,68	
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		55,00		55,00	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		73.804,66	9.746,08	83.550,74	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		310,25	138,00	448,25	
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN									
						129.038,54	67.613,62	196.652,16	
9.99.11.01.903	04		Inss - Colaboradores - CODESAN	03		69.392,64	33.055,16	102.447,80	
9.99.11.03.911	04		Pensão Alimenticia Codesan	03		3.398,90	1.699,45	5.098,35	
9.99.11.05.910	04		Consignado Caixa Economica Federal Codesan	03		20.530,78	8.932,83	29.463,61	
9.99.11.06.912	04		Consignado Banco Bradesco Codesan	03		18.477,81	15.954,46	34.432,27	
9.99.11.07.913	04		Convênio Unimed Codesan	03		1.112,56	541,28	1.653,84	
9.99.11.08.914	04		Contribuição Associativa Sindicato Codesan	03		1.177,63	587,24	1.764,87	
9.99.11.09.915	04		IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	03		13.370,18	6.567,15	19.937,33	

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
9.99.11.10.916	04	ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	03		1.237,39	169,77	1.407,16	
9.99.11.11.925	04	Salario Familia - Codesan	03		63,42		63,42	
9.99.11.13.927	04	Vale Transporte Codesan	03		277,23	106,28	383,51	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.127.555,82	4.069.841,19	10.197.397,01	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					109.772.656,48	15.077.995,15	124.850.651,63	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					109.772.656,48	15.077.995,15	124.850.651,63	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
BENS NUMERÁRIOS						4.161,78		
1.000.01		CAIXA	03		927,90			
1.000.02		CAIXA - PREFEITURA	02		3.233,88			
BANCOS C/ MOVIMENTO						8.522.238,83		
2.001.01		BBRASIL C/MOVIMENTO	02		146.235,99			
2.001.03		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		5.707,75			
2.001.05		BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		6.223,14			
2.001.06		BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		12.851,87			
2.001.07		BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		4.707,19			
2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		696,28			
2.001.18		BBRASIL IPVA	02		31.093,00			
2.001.19		BBRASIL ITR	02		7.445,60			
2.001.24		BRASIL ICMS	02		11.866,89			
2.001.29		BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		10.984,24			
2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		639.304,67			
2.001.34		BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		643.379,48			
2.001.52		BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		405,24			
2.001.53		BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		8.110,24			
2.001.55		BRASIL CDHU	02		18,80			
2.001.58		BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATAB-PABA-CENTRO DA MULHER	02		241.776,74			
2.001.64		BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	02		737,20			
2.001.69		BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		359.685,56			
2.001.70		BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		30.065,66			
2.001.71		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		16.567,05			
2.001.72		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		1.740,05			
2.001.75		BRASIL FM/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		339.879,18			
2.001.78		BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		1.718,84			
2.001.81		BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		53.723,99			
2.001.82		BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		344.020,10			
2.001.84		BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		2.861,10			

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.85	BRASIL	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		22.052,77			
2.001.86	BRASIL	ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		6.529,71			
2.001.87	BRASIL	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		536.579,51			
2.001.88	BRASIL	ISS TERCEIROS	02		2.154,50			
2.001.91	BRASIL	DILIGÊNCIAS.	02		63,96			
2.001.92	BRASIL	REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.367,01			
2.001.96	BRASIL	CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		2.035.705,62			
2.001.97	BRASIL	FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		478.877,79			
2.001.98	BRASIL	AREA AZUL II	02		256.680,96			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02		3.712,83			
2.104.01	CEFEDERAL		02		9.343,19			
2.104.06	CEF.	HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		9.907,06			
2.104.07	CEFED.FDO INV.	ESP. (CEFEDERAL)	02		2.903,72			
2.104.08	CEF.	DIVIDA JUDICIAL	02		2.361,73			
2.104.09	CEF.	DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		2.675,65			
2.104.18	CEFEDERAL	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02		8.569,08			
2.104.19	CAIXA E. FEDERAL	REFIS	02		5,38			
2.104.20	CEFEDERAL	IPVA APARTIR/2016 MOV.	02		107.544,36			
2.104.21	CEFEDERAL	SABESP CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02		2.113.398,15			
BANCOS C/ VINCULADAS						4.229.542,92		
3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		525.342,48			
3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO MOV.	02		20.990,31			
3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		209.532,49			
3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA SANITARIA	02		74.175,15			
3.001.59	BRASIL	QESE MOV	02		703.241,77			
3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		1.400,65			
3.001.80	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02		17.826,32			
3.001.81	BRASIL	CINEMA	02		904,18			
3.104.10	CEFED.CONV.	CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02		59.242,70			
3.104.50	CEFEDERAL	CONST.ARQ. EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02		173.837,11			
3.104.58	CEFED.	IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA - CONV 784400/2013	02		65.388,62			
3.104.63	CEFEDERAL	PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02		1.591,26			
3.104.75	CEFEDERAL	CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02		22.680,95			
3.104.76	CEFEDERAL	CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02		214.446,18			
3.104.77	CEFEDERAL	PROCESSO SELETIVO 01/2017.	02		28,86			
3.104.78	CEFEDERAL	PROVISÃO GERAL	02		625.260,06			
3.104.79	CEFEDERAL	FMS SCRPARDO FNS BLAFB - ASSIST. FARMAC.	02		35.726,60			
3.104.80	CEFEDERAL	FMS SCRPARDO FNS BLVGS - EPIDEMIOL.	02		32.765,39			
3.104.82	CEFEDERAL	FMS SCRPARDO FNSBLATB - PAB FIXO	02		1.275.331,98			

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.104.83	CEFEDERAL	FMS	SCRIP FNSBLMAC - CAPS MAC MOV	02		80.275,31			
3.104.84	CEFEDERAL	CONV	825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02		89.554,55			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				264.527,71		
4.001.01	BRASIL	DIF.CAIXA	REGULARIZAR	02		393,26			
4.001.08	BRASIL	25% APARTIR	2010	02		10.402,89			
4.001.10	BRASIL	CAUCAO	MOV.	02		10.046,12			
4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL	MUNICIPAL A.R.M.	02		22.001,48			
4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MA T.PERM.	CAPS/FNS-BLGES	02		510,14			
4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.	CAP./CPLIN	02		6.715,50			
4.001.58	BRASIL	FMMA -FDO	MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO	02		5.587,15			
4.001.88	BRASIL	FMS	BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		45,98			
4.001.89	BRASIL	FNS	BLAFB - ASSIST. FARMACÉUTICA MOV.	02		70.560,28			
4.001.90	BRASIL	FNS	BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		11.872,90			
4.001.91	BRASIL	FNS	BLATB - PABA MOV.	02		374,94			
4.001.92	BRASIL	AQ.EQ.MA T.PERM.	CAPS/FNS BLGES.	02		32.245,63			
4.001.93	BRASIL	IMPLEMENTAÇÃO	DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		1.568,15			
4.001.97	BRASIL	ESTADUAL	FMS	02		7.075,97			
4.001.98	BRASIL	CUSTEIO	GLICEMIA MOV.	02		85.127,32			
			BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				24.957,34		
5.001.01	BBRASIL	- RESTOS A PAGAR	MOVIMENTO.	01		7.849,10			
5.001.05	BBRASIL	- MOVIMENTO	APLICAÇÃO	01		2.231,40			
5.104.01	CEF	- MOVIMENTO	CODESAN	03		5.413,59			
5.237.01	BRADESCO	- MOVIMENTO	CODESAN	03		9.463,25			
							1.470.316,44		
6.001.03	BRASIL	BL	PSB FNAS	02		304.632,24			
6.001.04	BRASIL	BL	PSEMC FNAS	02		119.932,64			
6.001.05	BRASIL	BL	GBF FNAS	02		101.720,22			
6.001.06	BRASIL	BL	GSUAS FNAS	02		24.903,78			
6.001.07	BRASIL	BPC	ESCOLA	02		22,17			
6.001.08	BRASIL	A	PREDECNEAS	02		9,01			
6.001.09	BRASIL	BL	PSEAC FNAS	02		23.851,06			
6.001.12	BRASIL	F	MAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02		194,19			
6.001.15	BRASIL	CONVÊNIO	203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02		48.035,88			
6.001.16	BRASIL	PAC1	MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRO ESTACÃO	02		285,90			
6.001.18	BRASIL	ESTRUT.DA	REDE SERV .ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02		39.405,88			
6.001.19	BRASIL	PROG. FINANC.	DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02		9.231,21			
6.001.20	BRASIL	CONV.817304/2015	ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02		116.179,13			
6.001.21	BRASIL	FNDE - PAR TD -	PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02		22,41			
6.001.22	BRASIL	PROG. REQ.	UBS AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02		129.735,82			

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
6.001.23	BRASIL	FNS	CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02		272.509,83				
6.001.24	BRASIL	ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR - FUSSESP		02		3.045,04				
6.001.25	BRASIL	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		02		1.246,75				
6.001.27	BRASIL	CONV. 827719/2016	ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02		100.321,31				
6.104.01	CEFEDERAL	ARREC. TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIV. ATIVA		02		175.031,97				
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							14.515.745,02			

Total Geral do Balancete da Receita : 139.366.396,65

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno