

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 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						156.018.650,00		17.066.955,18	17.066.955,18	138.951.694,82
RECEITA TRIBUTÁRIA						29.637.900,92		2.220.779,25	2.220.779,25	27.417.121,67
IMPOSTOS						28.287.074,27		2.168.013,11	2.168.013,11	26.119.061,16
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						2.583.155,20		285.889,77	285.889,77	2.297.265,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						2.501.024,05		280.198,24	280.198,24	2.220.825,81
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	2.501.024,05		280.198,24	280.198,24	2.220.825,81	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						82.131,15		5.691,53	5.691,53	76.439,62
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	82.131,15		5.691,53	5.691,53	76.439,62	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						25.703.919,07		1.882.123,34	1.882.123,34	23.821.795,73
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						7.636.499,33		127.777,57	127.777,57	7.508.721,76
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	7.636.499,33		127.777,57	127.777,57	7.508.721,76	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						31.290,50				31.290,50
073	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	02	31.290,50				31.290,50	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						3.215.686,57		349.508,79	349.508,79	2.866.177,78
295	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	614.236,01		71.164,68	71.164,68	543.071,33	
296	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.601.450,56		278.344,11	278.344,11	2.323.106,45	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						286.827,25		5.865,96	5.865,96	280.961,29
297	1.1.1.8.01.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	286.827,25		5.865,96	5.865,96	280.961,29	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU						50,00				50,00
611	1.1.1.8.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	50,00				50,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						50,00				50,00
612	1.1.1.8.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	50,00				50,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS						4.003.090,68		396.835,45	396.835,45	3.606.255,23
003	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI	02	1.477.925,40		48.093,04	48.093,04	1.429.832,36	
113	1.1.1.8.01.41.02	01	ITBI - RURAL	02	2.525.165,28		348.742,41	348.742,41	2.176.422,87	
MULTAS E JUROS DO ITBI						3.420,52		273,75	273,75	3.146,77
074	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	3.420,52		273,75	273,75	3.146,77	
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						10.485.764,16		1.001.075,95	1.001.075,95	9.484.688,21
004	1.1.1.8.02.31.01	01	ISSQN - FIXO	02	321.804,84		1.732,47	1.732,47	320.072,37	
237	1.1.1.8.02.31.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.210.915,99		111.521,06	111.521,06	1.099.394,93	
238	1.1.1.8.02.31.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIA TO	02	1.673.064,19		155.379,38	155.379,38	1.517.684,81	
360	1.1.1.8.02.31.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.712.964,04		132.429,36	132.429,36	1.580.534,68	
361	1.1.1.8.02.31.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.775.141,10		165.368,70	165.368,70	1.609.772,40	
362	1.1.1.8.02.31.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	3.791.874,00		434.644,98	434.644,98	3.357.229,02	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						22.228,55				22.228,55
075	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	22.228,55				22.228,55	

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 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		18.811,51		785,87	785,87	18.025,64
550	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	17.631,09		57,07	57,07	17.574,02
551	1.1.1.8.02.33.02	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	1.180,42		728,80	728,80	451,62
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		50,00				50,00
529	1.1.1.8.02.34.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	02	50,00				50,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN		50,00				50,00
613	1.1.1.8.02.38.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DE ISSQN	02	50,00				50,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		50,00				50,00
614	1.1.1.8.02.39.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA DO ISSQN	02	50,00				50,00
			TAXAS		1.347.258,64		52.766,14	52.766,14	1.294.492,50
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		10,00				10,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10,00				10,00
618	1.1.2.1.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETAR TAXAS FISCALIZACAO, VIG SAN	02	10,00				10,00
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.406,26		22.697,13	22.697,13	187.709,13
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		204.441,69		22.697,13	22.697,13	181.744,56
387	1.1.2.2.01.11.01	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	90.655,97		14.272,84	14.272,84	76.383,13
005	1.1.2.2.01.11.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	10,00				10,00
388	1.1.2.2.01.11.05	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	36.581,03		3.363,25	3.363,25	33.217,78
389	1.1.2.2.01.11.06	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	20.455,31		2.993,00	2.993,00	17.462,31
390	1.1.2.2.01.11.07	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	02	710,95				710,95
391	1.1.2.2.01.11.08	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	259,07				259,07
392	1.1.2.2.01.11.09	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	16.328,46		1.168,04	1.168,04	15.160,42
566	1.1.2.2.01.11.10	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	39.440,90		900,00	900,00	38.540,90
			MULTAS E JUROS DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.934,57				5.934,57
552	1.1.2.2.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	5.924,57				5.924,57
619	1.1.2.2.01.12.02	01	ATUALIZACAO MONETARIA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICO	02	10,00				10,00
			DIVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00
553	1.1.2.2.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	10,00				10,00
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00
554	1.1.2.2.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	02	10,00				10,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00
620	1.1.2.2.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA TAXAS PRESTACAO DE SERVICO	02	10,00				10,00
			TAXAS		1.136.842,38		30.069,01	30.069,01	1.106.773,37
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		247.881,28		14.685,12	14.685,12	233.196,16
534	1.1.2.8.01.11.03	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	247.881,28		14.685,12	14.685,12	233.196,16
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS E JUROS		10,00				10,00
542	1.1.2.8.01.12.01	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	10,00				10,00
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA		20.069,31				20.069,31
485	1.1.2.8.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	19.628,25				19.628,25

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
486	1.1.2.8.01.13.02	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	441,06				441,06
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		2.442,36				2.442,36
197	1.1.2.8.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANIT E PODER DE F	02	2.442,36				2.442,36
			TAXA DE FISC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA JUROS / DESTIN DIFER POR LEG		10,00				10,00
617	1.1.2.8.01.18.01	01	ATUALIZ MONETARIA TAXAS FISCALIZ, VIG SANITARIA E PODER POL	02	10,00				10,00
			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		866.429,43		15.383,89	15.383,89	851.045,54
385	1.1.2.8.01.91.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	731.457,23		6.601,79	6.601,79	724.855,44
386	1.1.2.8.01.91.02	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	63.162,08		1.490,22	1.490,22	61.671,86
535	1.1.2.8.01.91.03	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	810,73				810,73
536	1.1.2.8.01.91.04	01	TAXA DE UTILIZACAO DE AREAS, PREDIOS, PROPRIEDADES E ESPACO	02	10,00				10,00
537	1.1.2.8.01.91.05	01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	02	64,41				64,41
538	1.1.2.8.01.91.06	01	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO E LIBERACAO DE MERCADORIAS E	02	10,00				10,00
539	1.1.2.8.01.91.07	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	28.512,30		2.322,70	2.322,70	26.189,60
540	1.1.2.8.01.91.08	01	TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUAAMENTO E LOTEAMEN	02	10,00				10,00
541	1.1.2.8.01.91.09	01	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	02	10,00				10,00
544	1.1.2.8.01.91.10	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARI	02	41.447,13		4.969,18	4.969,18	36.477,95
545	1.1.2.8.01.91.11	01	TAXA DE EVENTOS, ESPETACULOS, CIRCOS, BAILES, PALESTRAS E C	02	935,55				935,55
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.568,01				3.568,01
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		3.568,01				3.568,01
			DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		3.538,01				3.538,01
559	1.1.3.8.04.13.01	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	3.538,01				3.538,01
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		10,00				10,00
560	1.1.3.8.04.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	10,00				10,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAV. E OBRAS		20,00				20,00
615	1.1.3.8.04.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA CONTRIB MELHORIA PAVIM E O	02	20,00				20,00
			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.449.672,36				2.449.672,36
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.449.672,36				2.449.672,36
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.449.672,36				2.449.672,36
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.449.672,36				2.449.672,36
008	1.2.4.0.00.11.01	01	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.449.672,36				2.449.672,36
			RECEITA PATRIMONIAL		782.083,23		154.234,62	154.234,62	627.848,61
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		180.547,79		15.883,46	15.883,46	164.664,33
			EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		180.547,79		15.883,46	15.883,46	164.664,33
			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		180.537,79		15.883,46	15.883,46	164.654,33
561	1.3.1.0.01.11.01	01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	180.537,79		15.883,46	15.883,46	164.654,33
			MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		10,00				10,00
562	1.3.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	10,00				10,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		600.525,44		38.341,16	38.341,16	562.184,28
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		600.525,44		38.341,16	38.341,16	562.184,28

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 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		600.525,44		38.341,16	38.341,16	562.184,28
268	1.3.2.1.00.11.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	201.678,40		2.852,86	2.852,86	198.825,54
010	1.3.2.1.00.11.02	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	3.489,41		116,41	116,41	3.373,00
011	1.3.2.1.00.11.03	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	2.007,78		61,54	61,54	1.946,24
116	1.3.2.1.00.11.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	48.972,43		5.271,74	5.271,74	43.700,69
117	1.3.2.1.00.11.05	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	88.215,98		3.328,11	3.328,11	84.887,87
012	1.3.2.1.00.11.06	01	APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	141.482,38		14.541,52	14.541,52	126.940,86
555	1.3.2.1.00.11.07	05	APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	11.064,13		1.597,47	1.597,47	9.466,66
556	1.3.2.1.00.11.08	05	APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	02	30.486,94		2.206,82	2.206,82	28.280,12
627	1.3.2.1.00.11.09	01	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	10.013,83		1.100,85	1.100,85	8.912,98
628	1.3.2.1.00.11.10	01	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	9.015,48		599,29	599,29	8.416,19
629	1.3.2.1.00.11.11	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	7.144,85		652,19	652,19	6.492,66
631	1.3.2.1.00.11.13	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02	29,29		4,36	4,36	24,93
632	1.3.2.1.00.11.14	01	APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	33.112,20		1.616,07	1.616,07	31.496,13
633	1.3.2.1.00.11.15	01	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	11.468,58		858,19	858,19	10.610,39
634	1.3.2.1.00.11.16	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	193,20				193,20
635	1.3.2.1.00.11.17	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	135,61		10,73	10,73	124,88
636	1.3.2.1.00.11.18	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB MAGISTERIO ANO ANTERIOR	02	1.544,67		1.369,53	1.369,53	175,14
638	1.3.2.1.00.11.19	01	APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	89,78		16,39	16,39	73,39
639	1.3.2.1.00.11.20	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	42,42		9,79	9,79	32,63
640	1.3.2.1.00.11.21	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02	118,40				118,40
643	1.3.2.1.00.11.22	01	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	18,69		1,73	1,73	16,96
657	1.3.2.1.00.11.23	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	10,00		2.040,21	2.040,21	2.030,21-
666	1.3.2.1.00.11.24	01	APLICACAO FINANCEIRA-CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02	190,99		85,36	85,36	105,63
			CESSÃO DE DIREITOS				100.010,00	100.010,00	100.010,00-
			Cessão de Direitos				100.010,00	100.010,00	100.010,00-
			Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal				100.010,00	100.010,00	100.010,00-
672	1.3.6.0.01.11.01	04	CESSÃO DE DIREITOS DE OPER DE PAGTO	03			100.010,00	100.010,00	100.010,00-
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.010,00				1.010,00
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.010,00				1.010,00
			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		1.000,00				1.000,00
013	1.3.9.0.00.11.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	1.000,00				1.000,00
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10,00				10,00
563	1.3.9.0.00.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	10,00				10,00
			RECEITA AGROPECUÁRIA		138.427,78		13.200,24	13.200,24	125.227,54
			RECEITA AGROPECUÁRIA		138.427,78		13.200,24	13.200,24	125.227,54
			RECEITA AGROPECUÁRIA		138.427,78		13.200,24	13.200,24	125.227,54
			RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		138.427,78		13.200,24	13.200,24	125.227,54
642	1.4.0.0.00.11.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	138.427,78		13.200,24	13.200,24	125.227,54

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DE SERVIÇOS		85.632,03		25.519,20	25.519,20	60.112,83
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.990,00		25.519,20	25.519,20	22.529,20-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.990,00		25.519,20	25.519,20	22.529,20-
			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.990,00		25.519,20	25.519,20	22.529,20-
577	1.6.1.0.02.11.01	01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	2.990,00		25.519,20	25.519,20	22.529,20-
			SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		10,00				10,00
			SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		10,00				10,00
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10,00				10,00
658	1.6.2.0.02.11.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	10,00				10,00
			OUTROS SERVIÇOS		82.632,03				82.632,03
			OUTROS SERVIÇOS		82.632,03				82.632,03
			OUTROS SERVIÇOS		82.632,03				82.632,03
659	1.6.9.0.99.11.01	04	OUTROS SERVIÇOS CODESAN	03	82.632,03				82.632,03
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		121.606.033,24		14.566.389,79	14.566.389,79	107.039.643,45
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.729.573,93		3.655.369,35	3.655.369,35	45.074.204,58
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		48.729.573,93		3.655.369,35	3.655.369,35	45.074.204,58
			COTA-PARTE DO FPM		21.488.128,13		2.671.954,96	2.671.954,96	18.816.173,17
015	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	26.610.160,16		2.671.954,96	2.671.954,96	23.938.205,20
016	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.122.032,03-		534.390,97-	534.390,97-	4.587.641,06-
			COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		1.233.365,94				1.233.365,94
575	1.7.1.8.01.31.01	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.233.365,94				1.233.365,94
			COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		1.233.365,94				1.233.365,94
576	1.7.1.8.01.41.01	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.233.365,94				1.233.365,94
			COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		547.431,74		22.994,17	22.994,17	524.437,57
017	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA-PARTE DO ITR	02	672.471,74		22.994,17	22.994,17	649.477,57
124	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	125.040,00-		4.598,82-	4.598,82-	120.441,18-
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		308.814,08		33.829,32	33.829,32	274.984,76
022	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	308.814,08		33.829,32	33.829,32	274.984,76
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		4.582.591,39		113.601,50	113.601,50	4.468.989,89
521	1.7.1.8.03.11.04	05	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	02	24.180,01		12.000,00	12.000,00	12.180,01
023	1.7.1.8.03.11.06	05	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	02	1.149.411,38		101.601,50	101.601,50	1.047.809,88
467	1.7.1.8.03.11.11	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	16.000,00				16.000,00
024	1.7.1.8.03.11.14	05	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	02	740.000,00				740.000,00
291	1.7.1.8.03.11.29	05	INCENTIVO ADICIONAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	02	53.000,00				53.000,00
582	1.7.1.8.03.11.32	05	INCREMENTO TEMPORARIO PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	02	2.600.000,00				2.600.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO		12.895.000,00		1.006.742,32	1.006.742,32	11.888.257,68
436	1.7.1.8.03.21.01	05	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	02	10.987.292,00		902.683,32	902.683,32	10.084.608,68
104	1.7.1.8.03.21.02	05	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02	303.000,00		12.000,00	12.000,00	291.000,00
278	1.7.1.8.03.21.03	05	SAMU 192	02	1.104.708,00		92.059,00	92.059,00	1.012.649,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
668	1.7.1.8.03.21.04	05	INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	02	500.000,00				500.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		178.300,00				178.300,00
468	1.7.1.8.03.31.01	05	ACOES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	02	3.000,00				3.000,00
429	1.7.1.8.03.31.02	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	28.300,00				28.300,00
578	1.7.1.8.03.31.03	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	02	147.000,00				147.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00		13.794,35	13.794,35	156.205,65
433	1.7.1.8.03.41.01	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATE	02	170.000,00		13.794,35	13.794,35	156.205,65
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FU		697.000,00		27.932,64	27.932,64	669.067,36
479	1.7.1.8.03.91.01	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	02	50.000,00		27.932,64	27.932,64	22.067,36
641	1.7.1.8.03.91.02	05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	647.000,00				647.000,00
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		3.062.153,94		275.402,79	275.402,79	2.786.751,15
042	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	3.062.153,94		275.402,79	275.402,79	2.786.751,15
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.082.482,09				1.082.482,09
045	1.7.1.8.05.31.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	193.331,80				193.331,80
198	1.7.1.8.05.31.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	204.483,78				204.483,78
199	1.7.1.8.05.31.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	24.000,00				24.000,00
200	1.7.1.8.05.31.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	143.953,74				143.953,74
201	1.7.1.8.05.31.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	516.712,77				516.712,77
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		75.101,83				75.101,83
589	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	75.101,83				75.101,83
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		35.776,09				35.776,09
364	1.7.1.8.05.91.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	14.724,99				14.724,99
626	1.7.1.8.05.91.03	05	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA	02	21.051,10				21.051,10
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		174.617,22				174.617,22
018	1.7.1.8.06.11.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	218.271,53				218.271,53
019	9.7.1.8.06.11.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	43.654,31-				43.654,31-
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		79.927,44				79.927,44
649	1.7.1.8.10.31.01	05	BL MAC FNAS	02	79.927,44				79.927,44
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		10,00				10,00
660	1.7.1.8.10.91.01	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS CODESAN	03	10,00				10,00
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		689.072,56		5.558,72	5.558,72	683.513,84
490	1.7.1.8.12.11.01	05	BL PSB FNAS	02	330.652,56				330.652,56
491	1.7.1.8.12.11.02	05	BL GBF FNAS	02	62.112,60		5.558,72	5.558,72	56.553,88
492	1.7.1.8.12.11.03	05	BL PSE FNAS	02	271.756,56				271.756,56
495	1.7.1.8.12.11.04	05	BPC ESCOLA	02	2.596,00				2.596,00
496	1.7.1.8.12.11.05	05	BL GSUAS FNAS	02	21.954,84				21.954,84
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		196.435,54		22.548,37	22.548,37	173.887,17
021	1.7.1.8.99.11.01	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	2.090,00				2.090,00
102	1.7.1.8.99.11.02	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	135.476,94		14.005,70	14.005,70	121.471,24

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
154	1.7.1.8.99.11.03	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	58.868,60		8.542,67	8.542,67	50.325,93
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.933.737,21		6.873.942,45	6.873.942,45	45.059.794,76
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.933.737,21		6.873.942,45	6.873.942,45	45.059.794,76
			COTA-PARTE DO ICMS		40.837.035,85		4.836.277,85	4.836.277,85	36.000.758,00
049	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	50.820.000,00		4.836.277,85	4.836.277,85	45.983.722,15
050	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	9.982.964,15-		967.255,54-	967.255,54-	9.015.708,61-
			COTA-PARTE DO IPVA		6.324.757,86		3.650.292,09	3.650.292,09	2.674.465,77
051	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.586.295,45		3.650.292,09	3.650.292,09	4.936.003,36
125	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.261.537,59-		730.058,47-	730.058,47-	1.531.479,12-
			COTA-PARTE DO IPI		325.119,91		38.557,27	38.557,27	286.562,64
052	1.7.2.8.01.31.01	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	406.399,77		38.557,27	38.557,27	367.842,50
053	9.7.2.8.01.31.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	81.279,86-		7.711,46-	7.711,46-	73.568,40-
			COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89		257.171,16		20.539,29	20.539,29	236.631,87
054	1.7.2.8.02.31.01	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89	02	257.171,16		20.539,29	20.539,29	236.631,87
			TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		336.000,00				336.000,00
310	1.7.2.8.03.11.01	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	40.000,00				40.000,00
404	1.7.2.8.03.11.02	02	PAB ESTADUAL	02	140.000,00				140.000,00
449	1.7.2.8.03.11.04	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	60.000,00				60.000,00
502	1.7.2.8.03.11.05	02	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDES AIGYPT	02	96.000,00				96.000,00
			TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		3.398.642,43				3.398.642,43
064	1.7.2.8.10.21.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.136.455,33				2.136.455,33
065	1.7.2.8.10.21.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.262.187,10				1.262.187,10
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		455.010,00		33.301,42	33.301,42	421.708,58
400	1.7.2.8.10.91.01	02	IMPLANT PROJET POLOS REGIONAIS ESCOLA CONSTR CIVIL	02	15.126,50				15.126,50
498	1.7.2.8.10.91.02	02	PSB ESTADO	02	80.182,68		6.362,05	6.362,05	73.820,63
500	1.7.2.8.10.91.03	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	357.190,82		9.787,45	9.787,45	347.403,37
501	1.7.2.8.10.91.04	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02			17.151,92	17.151,92	17.151,92-
590	1.7.2.8.10.91.05	02	PROGRAMA ESCOLA DE BELEZA MAQUIADOR	02	2.500,00				2.500,00
661	1.7.2.8.10.91.08	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS CODESAN	03	10,00				10,00
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.280,61		1.402.010,00	1.402.010,00	1.356.729,39-
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.280,61		1.402.010,00	1.402.010,00	1.356.729,39-
			TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.280,61		1.402.010,00	1.402.010,00	1.356.729,39-
567	1.7.4.0.00.11.01	01	DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS JURIDICAS	02	10,00				10,00
594	1.7.4.0.00.11.02	01	DOACAO DE P. JURIDICA AO ESPORTE	02	10,00				10,00
595	1.7.4.0.00.11.03	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	45.230,61				45.230,61
596	1.7.4.0.00.11.04	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	10,00				10,00
597	1.7.4.0.00.11.05	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO - FMDC	02	10,00				10,00
598	1.7.4.0.00.11.06	01	DOACAO DE P. JURIDICA A CULTURA/CINEMA	02	10,00				10,00
671	1.7.4.0.00.11.07	01	PREGAO 70/2018 - LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER	02			1.402.010,00	1.402.010,00	1.402.010,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.881.498,30		2.634.439,99	2.634.439,99	18.247.058,31
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.881.498,30		2.634.439,99	2.634.439,99	18.247.058,31
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.881.498,30		2.634.439,99	2.634.439,99	18.247.058,31
267	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	20.881.498,30		2.634.439,99	2.634.439,99	18.247.058,31
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.943,19		628,00	628,00	15.315,19
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.943,19		628,00	628,00	15.315,19
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		15.943,19		628,00	628,00	15.315,19
568	1.7.7.0.00.11.01	01	DOAÇÕES DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	02	10,00				10,00
599	1.7.7.0.00.11.02	01	DOAÇÃO DE P.FÍSICA AO ESPORTE	02	10,00				10,00
600	1.7.7.0.00.11.03	01	DOAÇÃO DE P.FÍSICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC - SOCIAL	02	11.995,69		628,00	628,00	11.367,69
601	1.7.7.0.00.11.04	01	DOAÇÃO DE P.FÍSICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	3.907,50				3.907,50
602	1.7.7.0.00.11.05	01	DOAÇÃO DE P.FÍSICA AO FDO CRIANÇA ADOLES EDUCACAO - FMDCA	02	10,00				10,00
603	1.7.7.0.00.11.06	01	DOAÇÃO DE P.FÍSICA A CULTURA/CINEMA	02	10,00				10,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.318.900,44		86.832,08	86.832,08	1.232.068,36
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		687.816,19		70.817,69	70.817,69	616.998,50
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		687.816,19		70.817,69	70.817,69	616.998,50
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.356,57		70.713,41	70.713,41	611.643,16
569	1.9.1.0.01.11.01	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	8.244,02				8.244,02
570	1.9.1.0.01.11.02	01	MULTAS DE TRÂNSITO - DEMUTRAN	02	674.102,55		70.713,41	70.713,41	603.389,14
571	1.9.1.0.01.11.03	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	10,00				10,00
			MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10,00				10,00
572	1.9.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02	10,00				10,00
			DÍVIDA ATIVA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.598,61				1.598,61
573	1.9.1.0.01.13.01	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02	1.598,61				1.598,61
			DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.356,21				1.356,21
574	1.9.1.0.01.14.01	01	MJM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PENALIDADES AUTO INFRAÇÃO	02	1.356,21				1.356,21
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10,00				10,00
621	1.9.1.0.01.18.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PENALIDADES E AUTOS DE INFRAÇÃO	02	10,00				10,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10,00				10,00
622	1.9.1.0.01.19.01	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. - ATUALIZ. MONETÁRIA PENALIDADES AUTOS	02	10,00				10,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.464,80		104,28	104,28	2.360,52
606	1.9.1.0.06.11.01	01	AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	2.464,80		104,28	104,28	2.360,52
			MULTAS E JUROS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		10,00				10,00
607	1.9.1.0.06.12.01	01	MULTAS E J.MORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	10,00				10,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		216.466,11		3.242,06	3.242,06	213.224,05
			INDENIZAÇÕES				1.438,20	1.438,20	1.438,20-
			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				1.438,20	1.438,20	1.438,20-
673	1.9.2.1.01.11.01	04	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	03			1.438,20	1.438,20	1.438,20-
			RESTITUIÇÕES		53.859,01		1.768,86	1.768,86	52.090,15

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		8.606,82				8.606,82
647	1.9.2.2.01.11.01	01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	02	8.606,82				8.606,82
			Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		6.925,64				6.925,64
637	1.9.2.2.02.11.01	01	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	02	6.925,64				6.925,64
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.326,55		1.768,86	1.768,86	36.557,69
190	1.9.2.2.99.11.02	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	11.623,87		1.245,84	1.245,84	10.378,03
450	1.9.2.2.99.11.03	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	15.349,99		523,02	523,02	14.826,97
662	1.9.2.2.99.11.04	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	10.442,31				10.442,31
663	1.9.2.2.99.11.05	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	03	910,38				910,38
			INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		162.607,10		35,00	35,00	162.572,10
			INDENIZAÇÕES		10,00				10,00
079	1.9.2.8.01.11.01	01	OUTRAS INDENIZACOES	02	10,00				10,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		162.597,10		35,00	35,00	162.562,10
080	1.9.2.8.02.91.01	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	162.597,10		35,00	35,00	162.562,10
			RECEITAS DIVERSAS		414.618,14		12.772,33	12.772,33	401.845,81
			RECEITAS DIVERSAS		414.618,14		12.772,33	12.772,33	401.845,81
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		237.502,11		12.753,71	12.753,71	224.748,40
092	1.9.9.0.99.11.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS (Exceto Tributos, doacao e Autos de Inf	02	10,00				10,00
094	1.9.9.0.99.11.02	01	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto c	02	250,08				250,08
111	1.9.9.0.99.11.03	01	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	9.629,34		65,11	65,11	9.564,23
225	1.9.9.0.99.11.04	01	FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infrac	02	10,00				10,00
308	1.9.9.0.99.11.05	01	AREA AZUL	02	144.163,31		12.158,00	12.158,00	132.005,31
466	1.9.9.0.99.11.06	01	RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	02	29,10				29,10
469	1.9.9.0.99.11.07	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	171,93				171,93
624	1.9.9.0.99.11.08	01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	02	12.793,78				12.793,78
664	1.9.9.0.99.11.09	04	OUTRAS RECEITAS CODESAN	03	109,57				109,57
665	1.9.9.0.99.11.10	01	REPASSE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-CMI	02	70.335,00				70.335,00
670	1.9.9.0.99.11.11	01	RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02			530,60	530,60	530,60-
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		173.249,37		18,62	18,62	173.230,75
604	1.9.9.0.99.12.01	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de l	02	31,35				31,35
605	1.9.9.0.99.12.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	173.218,02		18,62	18,62	173.199,40
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		3.856,66				3.856,66
091	1.9.9.0.99.13.01	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto tributos e autos de infracao)	02	3.856,66				3.856,66
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		10,00				10,00
593	1.9.9.0.99.14.01	01	MJM DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infrac	02	10,00				10,00
			RECEITAS DE CAPITAL		3.541.350,00		128.341,71	128.341,71	3.413.008,29
			ALIENAÇÕES DE BENS		130.050,00		58.675,18	58.675,18	71.374,82
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		30.000,00		58.675,18	58.675,18	28.675,18-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		58.675,18	58.675,18	28.675,18-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		30.000,00		58.675,18	58.675,18	28.675,18-
096	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	30.000,00		58.675,18	58.675,18	28.675,18-
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		100.050,00				100.050,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.050,00				100.050,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		100.050,00				100.050,00
097	2.2.2.0.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	100.000,00				100.000,00
608	2.2.2.0.00.11.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	02	50,00				50,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.200,00		187,71	187,71	1.012,29
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.200,00		187,71	187,71	1.012,29
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.200,00		187,71	187,71	1.012,29
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		1.200,00		187,71	187,71	1.012,29
098	2.3.0.0.06.11.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.200,00		187,71	187,71	1.012,29
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.410.100,00		69.478,82	69.478,82	3.340.621,18
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.647.000,00		69.478,82	69.478,82	1.577.521,18
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		1.647.000,00		69.478,82	69.478,82	1.577.521,18
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SUS - PRINCIPAL		513.000,00				513.000,00
461	2.4.1.8.03.11.01	05	ESTRUTURACAO REDE SERVIÇOS A TENCAO BASICA DE SAUDE	02	213.000,00				213.000,00
646	2.4.1.8.03.11.08	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	02	300.000,00				300.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FU		22.000,00				22.000,00
515	2.4.1.8.03.91.01	05	REFORMA CENTRO DE SAUDE DA MULHER	02	10.000,00				10.000,00
524	2.4.1.8.03.91.02	05	PROG DE FINANCIAMENTO DAS ACOES ALIMENT NUTRICA O (VAN)	02	12.000,00				12.000,00
			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
674	2.4.1.8.05.11.02	05	EMENDA PARLAMENTAR CEIM ANTONIO MANFRIM	02					
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		100.000,00				100.000,00
510	2.4.1.8.10.21.01	05	CONSTRUCAO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	100.000,00				100.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		810.000,00		69.478,82	69.478,82	740.521,18
133	2.4.1.8.10.91.01	05	PAVIMENTACAO ASFALTICA	02	220.000,00				220.000,00
520	2.4.1.8.10.91.03	05	RECAPEAMENTO ASF CBUQ EM DIVERAS VIAS DA CIDADE	02	250.000,00				250.000,00
528	2.4.1.8.10.91.04	05	REVITALIZACAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO	02	50.000,00				50.000,00
656	2.4.1.8.10.91.07	05	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COM ACESSIBILIDADE	02	120.000,00		69.478,82	69.478,82	50.521,18
650	2.4.1.8.10.91.08	05	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-ESPORTES	02	120.000,00				120.000,00
669	2.4.1.8.10.91.09	05	FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS	02	50.000,00				50.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.763.100,00				1.763.100,00
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.763.100,00				1.763.100,00
			TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS EDUC		92.000,00				92.000,00
509	2.4.2.8.10.21.01	02	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	92.000,00				92.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.671.100,00				1.671.100,00
209	2.4.2.8.10.91.01	05	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES	02	1.100,00				1.100,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
610	2.4.2.8.10.91.02	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	20.000,00				20.000,00
653	2.4.2.8.10.91.03	02	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIV.VIAS DO MUNICIPIO	02	50.000,00				50.000,00
654	2.4.2.8.10.91.04	02	RECAPE RICARDO MADALENA	02	1.000.000,00				1.000.000,00
655	2.4.2.8.10.91.05	02	RECAPE LUIZ TURCO	02	600.000,00				600.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					159.560.000,00	0,00	17.195.296,89	17.195.296,89	142.364.703,11

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 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							702.788,35	702.788,35	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02			5.236,26	5.236,26	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02			7.295,74	7.295,74	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02			19.566,88	19.566,88	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02			198.101,67	198.101,67	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02			10.100,52	10.100,52	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02			89.116,74	89.116,74	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02			362.275,42	362.275,42	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02			4.742,16	4.742,16	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02			854,90	854,90	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02			5.498,06	5.498,06	
OUTROS CRÉDITOS							6.970,51	6.970,51	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocaticios	02			6.970,51	6.970,51	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL							46.676,41	46.676,41	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01			14.224,70	14.224,70	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01			20.473,95	20.473,95	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01			10.093,92	10.093,92	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01			1.245,84	1.245,84	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01			500,00	500,00	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01			138,00	138,00	
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN							74.208,05	74.208,05	
9.99.11.01.903	04		Inss - Colaboradores - CODESAN	03			33.662,67	33.662,67	
9.99.11.03.911	04		Pensão Alimenticia Codesan	03			2.031,85	2.031,85	
9.99.11.04.909	04		Consignado Banco do Brasil Codesan	03			30.431,24	30.431,24	
9.99.11.07.913	04		Convênio Unimed Codesan	03			751,80	751,80	
9.99.11.08.914	04		Contribuição Associativa Sindicato Codesan	03			622,66	622,66	
9.99.11.09.915	04		IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	03			6.560,11	6.560,11	
9.99.11.10.916	04		ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	03			147,72	147,72	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	830.643,32	830.643,32	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						0,00	18.025.940,21	18.025.940,21	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						0,00	18.025.940,21	18.025.940,21	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							1.239,97		
1.000.01			CAIXA	03		535,27			
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		704,70			
BANCOS C/ MOVIMENTO							7.991.019,92		

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.01	BBRASIL	C/MOVIMENTO		02		28.264,66			
2.001.03	BRASIL	SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)		02		5.749,71			
2.001.05	BRASIL	CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL		02		41,48			
2.001.06	BBRASIL	ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED		02		13.841,81			
2.001.07	BRASIL	ISS (B.BRASIL)		02		3.250,31			
2.001.15	BBRASIL	FUNDO ESPECIAL		02		41.063,53			
2.001.18	BBRASIL	IPVA		02		27.316,10			
2.001.19	BBRASIL	ITR		02		9.746,48			
2.001.24	BRASIL	ICMS		02		772.757,87			
2.001.29	BRASIL	ROYALTIES MOVIMENTO.		02		140.126,54			
2.001.30	BRASIL	DEMUTRAN MOV.		02		454.778,17			
2.001.34	BRASIL	FPM-FDO.PAR.MUNIC.		02		873.866,50			
2.001.52	BRASIL	FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA		02		414,45			
2.001.53	BRASIL	AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO		02		8.294,53			
2.001.55	BRASIL	CDHU		02		779.833,71			
2.001.58	BRASIL	REF.UBS VL.MATHI.POUP.-FNS-BLATB-PABA-CENTRO DA MULHER		02		104.988,45			
2.001.64	BRASIL	CID-CIDE CONT INT D ECO		02		46.274,83			
2.001.69	BRASIL	FMDCA ARREC. MUNICIPAL		02		319.555,54			
2.001.70	BRASIL	CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA		02		30.748,87			
2.001.71	BRASIL	PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES		02		16.943,51			
2.001.72	BRASIL	PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.		02		1.779,59			
2.001.75	BRASIL	FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL		02		347.183,56			
2.001.82	BRASIL	PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL - CRECHE JD. PAUL		02		165.034,50			
2.001.84	BRASIL	TAXA CEMITÉRIO		02		6,69			
2.001.87	BRASIL	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02		8.457,15			
2.001.91	BRASIL	DILIGÊNCIAS.		02		9,67			
2.001.92	BRASIL	REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO		02		1.398,07			
2.001.96	BRASIL	CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..		02		74.187,46			
2.001.97	BRASIL	FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		02		456.786,61			
2.001.98	BRASIL	AREA AZUL II		02		18.391,99			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV.ATEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE		02		3.797,20			
2.104.01	CEFEDERAL			02		26.499,86			
2.104.06	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS			02		43.040,31			
2.104.07	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)			02		9.420,17			
2.104.08	CEF.DIVIDA JUDICIAL			02		441,49			
2.104.09	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA			02		456,57			
2.104.10	CEF. ISS QN			02		8.116,59			
2.104.18	CEFEDERAL	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..		02		8.569,08			
2.104.19	CAIXA E. FEDERAL	REFIS		02		2,42			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.20	CEFEDERAL	IPVA	APARTIR/2016 MOV.	02		131.732,50			
2.104.21	CEFEDERAL	SABESP	CONTR. PROG. Nº CT 286/2017 FIRMADO EM 01/06/2017	02		2.949.159,64			
2.104.22	CEF	ALIENACAO	DE BENS IMOVEIS - GLEBA 03	02		58.691,75			
BANCOS C/ VINCULADAS							4.330.493,11		
3.001.16	BBRASIL	FMS	TESOURO MOV.	02		58.958,93			
3.001.27	BRASIL	FNDE	MERENDA ESCOLAR	02		222.758,06			
3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA	SANITARIA	02		6.393,45			
3.001.59	BRASIL	QESE	MOV	02		773.615,37			
3.001.60	BRASIL	FNS	BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		1.432,48			
3.001.62	BRASIL	PNAT/TRANSP.	ALUNO MOV	02		26.797,55			
3.001.80	BRASIL	PENDENCIA	JUDICIAL MOV.	02		4.573,03			
3.001.81	BRASIL	CINEMA		02		924,73			
3.104.10	CEFED.	CONV.	CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02		59.990,09			
3.104.49	C.E.F.	CONST.	ARQ.EST.LEO. CAMA.	02		0,10			
3.104.50	CEFEDERAL	CONST.	ARQ.EST.LEO.CA.POUPANÇA	02		136.986,72			
3.104.63	CEFEDERAL	PAC 2/PAV	.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02		1.670,87			
3.104.76	CEFEDERAL	CONV.	835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02		223.558,20			
3.104.77	CEFEDERAL	PROCESSO	SELETIVO 01/2017.	02		28,86			
3.104.78	CEFEDERAL	PROVISÃO	GERAL	02		2.684.286,26			
3.104.84	CEFEDERAL	CONV	825070/2015 REVITALIZ. RECINTO EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02		4.073,16			
3.104.86	CEFEDERAL	CONV.	831407/2016 - AQUIS. DE EQUIP. PERMAN.- ESPORTES	02		124.445,25			
BANCOS C/ ESPECIAIS							325.236,61		
4.001.01	BRASIL	DIF.CAIXA	REGULARIZAR	02		419,65			
4.001.08	BRASIL	25%	APARTIR 2010	02		35.553,75			
4.001.10	BRASIL	CAUCAO	MOV.	02		69.167,82			
4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL	MUNICIPAL AR.M.	02		83,14			
4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.	CAPS/FNS-BLGES	02		521,73			
4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.	CAP./CPLIN	02		6.868,10			
4.001.58	BRASIL	FMMA-FDO	MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO	02		5.714,11			
4.001.85	BRASIL	CONVÊNIO	CMDCA EDUCAÇÃO	02		0,05			
4.001.92	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.	CAPS/FNS BLGES.	02		28.789,87			
4.001.93	BRASIL	IMPLEMENTAÇÃO	DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		1.603,79			
4.001.97	BRASIL	ESTADUAL	FMS	02		7.245,24			
4.001.98	BRASIL	CUSTEIO	GLICEMIA MOV.	02		169.269,36			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS							279.475,04		
5.001.01	BBRASIL	- RESTOS A PAGAR	MOVIMENTO.	01		101,84			
5.001.05	BBRASIL	- MOVIMENTO	APLICAÇÃO	01		8.744,17			
5.104.01	CEF	- MOVIMENTO	CODESAN	03		261.077,93			
5.237.01	BRADESCO	- MOVIMENTO	CODESAN	03		9.551,10			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
							6.478.495,45		
6.001.03	BRASIL	BL	PSB FNAS	02		63.786,15			
6.001.05	BRASIL	BL	GBF FNAS	02		45.197,84			
6.001.06	BRASIL	BL	GSUAS FNAS	02		15.915,11			
6.001.07	BRASIL	BPC	ESCOLA	02		22,55			
6.001.08	BRASIL	APREDECNEAS		02		9,16			
6.001.11	BRASIL	FMAS	PROT SOCIAL ESPEC DE ALTA COMPL	02		155,56			
6.001.12	BRASIL	FMAS	PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02		83,30			
6.001.13	BRASIL	FMAS	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02		57,70			
6.001.15	BRASIL	CONVÊNIO 203/2016	RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02		47.997,21			
6.001.16	BRASIL	PAC1	MIN.ED.FNDE /CONST.CRECHE BAIRRO ESTAÇÃO	02		40.258,51			
6.001.18	BRASIL	ESTRUT.DA REDE	SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02		18.168,90			
6.001.19	BRASIL	PROG. FINANC. DAS AÇÕES	DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02		2.513,06			
6.001.20	BRASIL	CONV.817304/2015	ESTRUT.REDE.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02		77.870,46			
6.001.21	BRASIL	FNDE - PAR TD - PLANOS	DE AÇÕES ARTICULADAS	02		22,92			
6.001.22	BRASIL	PROG. REQ. UBS	AMPLIAÇÃO - UBS VILA FABIANO	02		2.242,73			
6.001.23	BRASIL	FNS	CONVENIENTE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	02		124.044,14			
6.001.24	BRASIL	ESCOLA DE BELEZA - MAQUIADOR	- FUSSESP	02		2.342,88			
6.001.27	BRASIL	CONV. 827719/2016	ESTRUT DA REDE DE SERV DE PROT SOC BASICA-AQ. DE	02		38.818,55			
6.001.28	BRASIL	PMSCRPARDO	REPASSE CMDCA	02		13,23			
6.001.33	BRASIL	INFRAESTRUTURA	ESCOLAR - BRINQ PROINFANCIA - PAR TD	02		20.386,51			
6.001.34	BRASIL	REPASSE CMI - CONSELHO	MUNIC. DO IDOSO	02		45.441,85			
6.001.35	BRASIL	ARRECADAÇÃO	TRIBUTOS MUNIC. E DIV. ATIVA	02		151.005,36			
6.001.37	BRASIL	SANTA CRUZ	BL MAC FNAS	02		104.268,36			
6.001.42	BRASIL	MP 815/2017-TRANSF.	RECURSOS FINANC. A TITULO DE APOIO ENTES FEDERA	02		166.250,42			
6.001.44	BRASIL	FUNDEB		02		1.843.953,50			
6.001.45	BRASIL	CONVENIO VIA RAPIDA	18 - JEPOE ESTADUAL	02		443,48			
6.001.48	BRASIL	RECAP. ASF. EM DIV.	RUAS DO MUNIC. - REPASSE 1 MILHÃO	02		214,37			
6.001.49	BRASIL	CREAS	REPASSE CMDCA	02		901,08			
6.001.52	BRASIL	PAR - EMENDA	PARLAMENTAR MERCIA	02		1,49			
6.104.01	CEFEDERAL	ARREC. TRIBUTOS	MUNICIPAIS E DIV. ATIVA	02		216.455,90			
6.104.02	CEFEDERAL	FNS CT SUSCUSTEIOSUS	SP 354640	02		1.034.593,74			
6.104.03	CEF FMS	SP 354640	INV SUSINVESTSUS	02		414.728,17			
6.104.04	CEFEDERAL	MULTAS	DE TRANSITO	02		193.166,32			
6.104.05	CEF	PENDENCIA	JUDICIAL	02		28.801,95			
6.104.06	CEFEDERAL	CONTRIBUIÇÃO	DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	02		1.431.640,48			
6.104.08	CEFEDERAL	CONV 831826/2016	CONST. PISCINA AQUEC. COM ACESSIBILID.	02		124.871,15			
6.104.09	CEFEDERAL	PROCESSO SELETIVO	EDUCAÇÃO 2018	02		15,68			
6.104.11	CEFEDERAL	CONCURSO	PUBLICO 2018	02		10,68			

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
6.104.12	CEFEDERAL CONV	830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	02		221.825,00			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19.405.960,10		

Total Geral do Balancete da Receita : 37.431.900,31

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno