

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						156.018.650,00	17.066.955,18	12.562.280,01	29.629.235,19	126.389.414,81
RECEITA TRIBUTÁRIA						29.637.900,92	2.220.779,25	1.541.352,36	3.762.131,61	25.875.769,31
IMPOSTOS						28.287.074,27	2.168.013,11	1.474.697,39	3.642.710,50	24.644.363,77
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						2.583.155,20	285.889,77	208.319,84	494.209,61	2.088.945,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						2.501.024,05	280.198,24	200.321,91	480.520,15	2.020.503,90
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	2.501.024,05	280.198,24	200.321,91	480.520,15	2.020.503,90	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						82.131,15	5.691,53	7.997,93	13.689,46	68.441,69
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	82.131,15	5.691,53	7.997,93	13.689,46	68.441,69	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						25.703.919,07	1.882.123,34	1.266.377,55	3.148.500,89	22.555.418,18
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	275.741,19	625.249,98	2.590.436,59
295	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	614.236,01	71.164,68	50.405,22	121.569,90	492.666,11	
296	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.601.450,56	278.344,11	225.335,97	503.680,08	2.097.770,48	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						286.827,25	5.865,96	1.231,16	7.097,12	279.730,13
297	1.1.1.8.01.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	286.827,25	5.865,96	1.231,16	7.097,12	279.730,13	
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	146.026,78	542.862,23	3.460.228,45
003	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI	02	1.477.925,40	48.093,04	114.356,59	162.449,63	1.315.475,77	
113	1.1.1.8.01.41.02	01	ITBI - RURAL	02	2.525.165,28	348.742,41	31.670,19	380.412,60	2.144.752,68	
MULTAS E JUROS DO ITBI						3.420,52	273,75	1.034,00	1.307,75	2.112,77
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	1.034,00	1.307,75	2.112,77	
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	842.344,42	1.843.420,37	8.642.343,79
004	1.1.1.8.02.31.01	01	ISSQN - FIXO	02	321.804,84	1.732,47	1.613,46	3.345,93	318.458,91	
237	1.1.1.8.02.31.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.210.915,99	111.521,06	108.082,88	219.603,94	991.312,05	
238	1.1.1.8.02.31.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.673.064,19	155.379,38	159.184,30	314.563,68	1.358.500,51	
360	1.1.1.8.02.31.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.712.964,04	132.429,36	125.852,57	258.281,93	1.454.682,11	
361	1.1.1.8.02.31.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.775.141,10	165.368,70	156.907,48	322.276,18	1.452.864,92	
362	1.1.1.8.02.31.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	3.791.874,00	434.644,98	290.703,73	725.348,71	3.066.525,29	
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 FEVEREIRO 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	66.654,97	119.421,11	1.227.837,53
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.406,26	22.697,13	21.466,81	44.163,94	166.242,32
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		204.441,69	22.697,13	21.466,81	44.163,94	160.277,75
387	1.1.2.2.01.11.01	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	90.655,97	14.272,84	10.782,71	25.055,55	65.600,42
005	1.1.2.2.01.11.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	10,00		191,18	191,18	181,18-
388	1.1.2.2.01.11.05	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	36.581,03	3.363,25	3.771,44	7.134,69	29.446,34
389	1.1.2.2.01.11.06	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	20.455,31	2.993,00	1.404,00	4.397,00	16.058,31
390	1.1.2.2.01.11.07	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	02	710,95		25,02	25,02	685,93
391	1.1.2.2.01.11.08	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	259,07		17,80	17,80	241,27
392	1.1.2.2.01.11.09	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	16.328,46	1.168,04	1.629,66	2.797,70	13.530,76
566	1.1.2.2.01.11.10	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	39.440,90	900,00	3.645,00	4.545,00	34.895,90
			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 SERVICOS	02	10,00				10,00
			TAXAS		1.136.852,38	30.069,01	45.188,16	75.257,17	1.061.595,21
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		247.881,28	14.685,12	19.234,48	33.919,60	213.961,68
534	1.1.2.8.01.11.03	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	247.881,28	14.685,12	19.234,48	33.919,60	213.961,68
			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
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

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			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	25.953,68	41.337,57	825.091,86
385	1.1.2.8.01.91.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	731.457,23	6.601,79	4.729,87	11.331,66	720.125,57
386	1.1.2.8.01.91.02	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	63.162,08	1.490,22	10.194,13	11.684,35	51.477,73
535	1.1.2.8.01.91.03	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	810,73		187,65	187,65	623,08
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	6.100,74	8.423,44	20.088,86
540	1.1.2.8.01.91.08	01	TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUEAMENTO 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	4.741,29	9.710,47	31.736,66
545	1.1.2.8.01.91.11	01	TAXA DE EVENTOS, ESPETACULOS, CIRCOS, BAILES, PALESTRAS E C	02	935,55				935,55
			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA		10,00				10,00
618	1.1.2.8.01.99.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETAR TAXAS FISCALIZACAO, VIG SAN	02	10,00				10,00
			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	79.529,54	233.764,16	548.319,07
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		180.547,79	15.883,46	13.430,89	29.314,35	151.233,44
			EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		180.547,79	15.883,46	13.430,89	29.314,35	151.233,44
			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		180.537,79	15.883,46	13.430,89	29.314,35	151.223,44
561	1.3.1.0.01.11.01	01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	180.537,79	15.883,46	13.430,89	29.314,35	151.223,44
			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	66.098,65	104.439,81	496.085,63
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		600.525,44	38.341,16	66.098,65	104.439,81	496.085,63
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		600.525,44	38.341,16	66.098,65	104.439,81	496.085,63

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
268	1.3.2.1.00.11.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	201.678,40	2.852,86	4.580,18	7.433,04	194.245,36
010	1.3.2.1.00.11.02	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	3.489,41	116,41	300,38	416,79	3.072,62
011	1.3.2.1.00.11.03	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	2.007,78	61,54	110,02	171,56	1.836,22
116	1.3.2.1.00.11.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	48.972,43	5.271,74	4.641,68	9.913,42	39.059,01
117	1.3.2.1.00.11.05	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	88.215,98	3.328,11	1.993,36	5.321,47	82.894,51
012	1.3.2.1.00.11.06	01	APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	141.482,38	14.541,52	39.845,63	54.387,15	87.095,23
555	1.3.2.1.00.11.07	05	APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	11.064,13	1.597,47	1.803,16	3.400,63	7.663,50
556	1.3.2.1.00.11.08	05	APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	02	30.486,94	2.206,82	2.518,70	4.725,52	25.761,42
627	1.3.2.1.00.11.09	01	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	10.013,83	1.100,85	1.041,57	2.142,42	7.871,41
628	1.3.2.1.00.11.10	01	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	9.015,48	599,29	552,82	1.152,11	7.863,37
629	1.3.2.1.00.11.11	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	7.144,85	652,19	597,39	1.249,58	5.895,27
631	1.3.2.1.00.11.13	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02	29,29	4,36	2,41	6,77	22,52
632	1.3.2.1.00.11.14	01	APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	33.112,20	1.616,07	1.451,63	3.067,70	30.044,50
633	1.3.2.1.00.11.15	01	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	11.468,58	858,19	786,00	1.644,19	9.824,39
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	9,84	20,57	115,04
636	1.3.2.1.00.11.18	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB MAGISTERIO ANO ANTERIOR	02	1.544,67	1.369,53	1.457,83	2.827,36	1.282,69-
638	1.3.2.1.00.11.19	01	APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	89,78	16,39	5,49	21,88	67,90
639	1.3.2.1.00.11.20	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	42,42	9,79	8,96	18,75	23,67
640	1.3.2.1.00.11.21	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02	118,40		1,57	1,57	116,83
643	1.3.2.1.00.11.22	01	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	18,69	1,73	1,59	3,32	15,37
657	1.3.2.1.00.11.23	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	10,00	2.040,21	4.073,66	6.113,87	6.103,87-
666	1.3.2.1.00.11.24	01	APLICACAO FINANCEIRA - CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02	190,99	85,36	64,02	149,38	41,61
675	1.3.2.1.00.11.25	02	APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - ESTADO	02			250,76	250,76	250,76-
			CESSAO 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	CESSAO 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	11.045,33	24.245,57	114.182,21
			RECEITA AGROPECUÁRIA		138.427,78	13.200,24	11.045,33	24.245,57	114.182,21
			RECEITA AGROPECUÁRIA		138.427,78	13.200,24	11.045,33	24.245,57	114.182,21
			RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		138.427,78	13.200,24	11.045,33	24.245,57	114.182,21
642	1.4.0.0.00.11.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	138.427,78	13.200,24	11.045,33	24.245,57	114.182,21

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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	115.154,50	140.673,70	55.041,67-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.990,00	25.519,20	115.154,50	140.673,70	137.683,70-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.990,00	25.519,20	115.154,50	140.673,70	137.683,70-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				64.428,60	64.428,60	64.428,60-
678	7.6.1.0.01.11.01	04	CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COM ACESSIBILIDADE	03			64.428,60	64.428,60	64.428,60-
			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.990,00	25.519,20	50.725,90	76.245,10	73.255,10-
577	1.6.1.0.02.11.01	01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	2.990,00	25.519,20	50.725,90	76.245,10	73.255,10-
			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	10.739.566,56	25.305.956,35	96.300.076,89
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.729.573,93	3.655.369,35	4.047.289,28	7.702.658,63	41.026.915,30
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.729.573,93	3.655.369,35	4.047.289,28	7.702.658,63	41.026.915,30
			COTA-PARTE DO FPM		21.488.128,13	2.671.954,96	2.934.982,52	5.606.937,48	15.881.190,65
015	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	26.610.160,16	2.671.954,96	2.934.982,52	5.606.937,48	21.003.222,68
016	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.122.032,03-	534.390,97-	586.996,47-	1.121.387,44-	4.000.644,59-
			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	5.314,36	28.308,53	519.123,21
017	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA-PARTE DO ITR	02	672.471,74	22.994,17	5.314,36	28.308,53	644.163,21
124	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	125.040,00-	4.598,82-	1.062,86-	5.661,68-	119.378,32-
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		308.814,08	33.829,32	33.248,57	67.077,89	241.736,19
022	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	308.814,08	33.829,32	33.248,57	67.077,89	241.736,19
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		4.582.591,39	113.601,50	162.661,50	276.263,00	4.306.328,39
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 A TENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	02	1.149.411,38	101.601,50	101.601,50	203.203,00	946.208,38
467	1.7.1.8.03.11.11	05	PROGRAMA SAUDE 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		61.060,00	61.060,00	678.940,00
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 A TENÇÃO BASICA - PAB	02	2.600.000,00				2.600.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS A TENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO		12.895.000,00	1.006.742,32	1.019.942,32	2.026.684,64	10.868.315,36
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	1.805.366,64	9.181.925,36

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
104	1.7.1.8.03.21.02	05	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02	303.000,00	12.000,00	25.200,00	37.200,00	265.800,00
278	1.7.1.8.03.21.03	05	SAMU 192	02	1.104.708,00	92.059,00	92.059,00	184.118,00	920.590,00
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		9.386,24	9.386,24	168.913,76
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		9.386,24	9.386,24	137.613,76
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00	13.794,35	13.794,35	27.588,70	142.411,30
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	27.588,70	142.411,30
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FL		697.000,00	27.932,64	65.000,00	92.932,64	604.067,36
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		65.000,00	65.000,00	582.000,00
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		3.062.153,94	275.402,79	258.646,59	534.049,38	2.528.104,56
042	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	3.062.153,94	275.402,79	258.646,59	534.049,38	2.528.104,56
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.082.482,09		113.821,20	113.821,20	968.660,89
045	1.7.1.8.05.31.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	193.331,80		20.458,40	20.458,40	172.873,40
198	1.7.1.8.05.31.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	204.483,78		20.878,60	20.878,60	183.605,18
199	1.7.1.8.05.31.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	24.000,00		2.035,20	2.035,20	21.964,80
200	1.7.1.8.05.31.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	143.953,74		14.905,20	14.905,20	129.048,54
201	1.7.1.8.05.31.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	516.712,77		55.543,80	55.543,80	461.168,97
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		75.101,83		2.324,35	2.324,35	72.777,48
589	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	75.101,83		2.324,35	2.324,35	72.777,48
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		35.776,09		1.166,00	1.166,00	34.610,09
364	1.7.1.8.05.91.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	14.724,99		1.166,00	1.166,00	13.558,99
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	5.592,28	11.151,00	677.921,56
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	5.592,28	11.151,00	50.961,60
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	9.468,33	32.016,70	164.418,84

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
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
154	1.7.1.8.99.11.03	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	58.868,60	8.542,67	9.468,33	18.011,00	40.857,60
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.933.737,21	6.873.942,45	4.738.888,50	11.612.830,95	40.320.906,26
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.933.737,21	6.873.942,45	4.738.888,50	11.612.830,95	40.320.906,26
			COTA-PARTE DO ICMS		40.837.035,85	4.836.277,85	4.143.600,48	8.979.878,33	31.857.157,52
049	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	50.820.000,00	4.836.277,85	4.143.600,48	8.979.878,33	41.840.121,67
050	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	9.982.964,15-	967.255,54-	828.720,08-	1.795.975,62-	8.186.988,53-
			COTA-PARTE DO IPVA		6.324.757,86	3.650.292,09	1.490.597,94	5.140.890,03	1.183.867,83
051	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.586.295,45	3.650.292,09	1.490.597,94	5.140.890,03	3.445.405,42
125	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.261.537,59-	730.058,47-	298.119,61-	1.028.178,08-	1.233.359,51-
			COTA-PARTE DO IPI		325.119,91	38.557,27	28.485,68	67.042,95	258.076,96
052	1.7.2.8.01.31.01	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	406.399,77	38.557,27	28.485,68	67.042,95	339.356,82
053	9.7.2.8.01.31.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	81.279,86-	7.711,46-	5.697,14-	13.408,60-	67.871,26-
			COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89		257.171,16	20.539,29	21.225,89	41.765,18	215.405,98
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	21.225,89	41.765,18	215.405,98
			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
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO SUS						
677	1.7.2.8.10.11.01	02	REFORMA UNIDADE DE SAUDE	02					
			TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		3.398.642,43		183.281,33	183.281,33	3.215.361,10
064	1.7.2.8.10.21.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.136.455,33		183.281,33	183.281,33	1.953.174,00
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	4.234,01	37.535,43	417.474,57
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	4.234,01	14.021,46	343.169,36
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

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
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-
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		20.881.498,30	2.634.439,99	1.953.208,90	4.587.648,89	16.293.849,41
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		20.881.498,30	2.634.439,99	1.953.208,90	4.587.648,89	16.293.849,41
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.881.498,30	2.634.439,99	1.953.208,90	4.587.648,89	16.293.849,41
267	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	20.881.498,30	2.634.439,99	1.953.208,90	4.587.648,89	16.293.849,41
			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		15.943,19	628,00	179,88	807,88	15.135,31
			Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.943,19	628,00	179,88	807,88	15.135,31
			OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS		15.943,19	628,00	179,88	807,88	15.135,31
568	1.7.7.8.10.11.01	01	DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS FISICAS	02	10,00				10,00
599	1.7.7.8.10.11.02	01	DOACAO DE P.FISICA AO ESPORTE	02	10,00				10,00
600	1.7.7.8.10.11.03	01	DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	11.995,69	628,00	179,88	807,88	11.187,81
601	1.7.7.8.10.11.04	01	DOACAO DE P.FISICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	3.907,50				3.907,50
602	1.7.7.8.10.11.05	01	DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO - FMDCA	02	10,00				10,00
603	1.7.7.8.10.11.06	01	DOACAO DE P.FISICA A CULTURA/CINEMA	02	10,00				10,00
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.318.900,44	86.832,08	75.631,72	162.463,80	1.156.436,64
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		687.816,19	70.817,69	45.163,04	115.980,73	571.835,46
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA TUAIS E JUDICIAIS		687.816,19	70.817,69	45.163,04	115.980,73	571.835,46
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.356,57	70.713,41	44.850,20	115.563,61	566.792,96
569	1.9.1.0.01.11.01	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	8.244,02				8.244,02
570	1.9.1.0.01.11.02	01	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	674.102,55	70.713,41	44.850,20	115.563,61	558.538,94
571	1.9.1.0.01.11.03	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	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 INFRACAO	02	10,00				10,00
			DIVIDA ATIVA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.598,61				1.598,61
573	1.9.1.0.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	1.598,61				1.598,61
			DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.356,21				1.356,21
574	1.9.1.0.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO INFRACAO	02	1.356,21				1.356,21
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		10,00				10,00
621	1.9.1.0.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DE PENALIDADES E AUTOS DE INFRACAO	02	10,00				10,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10,00				10,00
622	1.9.1.0.01.19.01	01	DIV ATIVA NAO TRIBUT - ATUALIZ MONETARIA PENALIDADES AUTOS	02	10,00				10,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.464,80	104,28	312,84	417,12	2.047,68
606	1.9.1.0.06.11.01	01	AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	2.464,80	104,28	312,84	417,12	2.047,68
			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 INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	10,00				10,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		216.466,11	3.242,06	7.225,79	10.467,85	205.998,26



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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
			INDENIZAÇÕES				1.438,20	37,10	1.475,30	1.475,30-
			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO				1.438,20	37,10	1.475,30	1.475,30-
673	1.9.2.1.01.11.01	04	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	03			1.438,20	37,10	1.475,30	1.475,30-
			RESTITUIÇÕES		15.532,46					15.532,46
			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
			INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.933,65	1.803,86	7.188,69	8.992,55		191.941,10
			INDENIZAÇÕES		10,00					10,00
079	1.9.2.8.01.11.01	01	OUTRAS INDENIZACOES	02	10,00					10,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.923,65	1.803,86	7.188,69	8.992,55		191.931,10
080	1.9.2.8.02.91.01	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	162.597,10	35,00	6.187,13	6.222,13		156.374,97
190	1.9.2.8.02.91.02	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	11.623,87	1.245,84	324,34	1.570,18		10.053,69
450	1.9.2.8.02.91.03	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	15.349,99	523,02	677,22	1.200,24		14.149,75
662	1.9.2.8.02.91.04	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	10.442,31					10.442,31
663	1.9.2.8.02.91.05	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	03	910,38					910,38
			RECEITAS DIVERSAS		414.618,14	12.772,33	23.242,89	36.015,22		378.602,92
			RECEITAS DIVERSAS		414.618,14	12.772,33	23.242,89	36.015,22		378.602,92
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		237.502,11	12.753,71	21.756,02	34.509,73		202.992,38
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	420,02	485,13		9.144,21
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	21.316,00	33.474,00		110.689,31
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		20,00	20,00		151,93
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	REPA SSE 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	1.486,87	1.505,49		171.743,88
604	1.9.9.0.99.12.01	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	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	1.486,87	1.505,49		171.712,53
			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	82.380,30	210.722,01		3.330.627,99

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			ALIENAÇÕES DE BENS		130.050,00	58.675,18	59.039,27	117.714,45	12.335,55
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		30.000,00	58.675,18	59.039,27	117.714,45	87.714,45-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	58.675,18	59.039,27	117.714,45	87.714,45-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		30.000,00	58.675,18	59.039,27	117.714,45	87.714,45-
096	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	30.000,00	58.675,18	59.039,27	117.714,45	87.714,45-
			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	62,57	250,28	949,72
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.200,00	187,71	62,57	250,28	949,72
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.200,00	187,71	62,57	250,28	949,72
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		1.200,00	187,71	62,57	250,28	949,72
098	2.3.0.0.06.11.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.200,00	187,71	62,57	250,28	949,72
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.410.100,00	69.478,82	23.278,46	92.757,28	3.317.342,72
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.647.000,00	69.478,82	23.278,46	92.757,28	1.554.242,72
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		1.647.000,00	69.478,82	23.278,46	92.757,28	1.554.242,72
			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 ATENCAO 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 SAUDE	02	300.000,00				300.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FL		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 NUTRICAO (VAN)	02	12.000,00				12.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		202.000,00		23.278,46	23.278,46	178.721,54
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			23.278,46	23.278,46	23.278,46-
			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 BAIRO 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
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS						

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
676	2.4.2.8.10.11.01	02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02					
			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
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>159.560.000,00</b>	<b>17.195.296,89</b>	<b>12.644.660,31</b>	<b>29.839.957,20</b>	<b>129.720.042,80</b>

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>DEPÓSITOS</b>						<b>702.788,35</b>	<b>662.815,51</b>	<b>1.365.603,86</b>	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		5.236,26	4.839,85	10.076,11	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		7.295,74	9.751,94	17.047,68	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		19.566,88	19.566,88	39.133,76	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		198.101,67	197.892,78	395.994,45	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		10.100,52	9.964,90	20.065,42	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		89.116,74	89.289,19	178.405,93	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		362.275,42	321.894,41	684.169,83	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		4.742,16	4.568,58	9.310,74	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		854,90	854,90	1.709,80	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		5.498,06	4.192,08	9.690,14	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>						<b>6.970,51</b>	<b>3.792,50</b>	<b>10.763,01</b>	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocaticios	02		6.970,51	3.792,50	10.763,01	
<b>REALIZÁVEL</b>							<b>20.996,86</b>	<b>20.996,86</b>	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02			2.261,44	2.261,44	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02			18.735,42	18.735,42	
<b>DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>46.676,41</b>	<b>41.358,42</b>	<b>88.034,83</b>	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		14.224,70	14.464,29	28.688,99	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		20.473,95	15.344,41	35.818,36	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		10.093,92	10.708,38	20.802,30	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		1.245,84	324,34	1.570,18	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		500,00	500,00	1.000,00	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		138,00	17,00	155,00	
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES CODESAN</b>						<b>74.208,05</b>	<b>77.401,22</b>	<b>151.609,27</b>	
9.99.11.01.903	04		Inss - Colaboradores - CODESAN	03		33.662,67	31.744,29	65.406,96	
9.99.11.03.911	04		Pensão Alimenticia Codesan	03		2.031,85	2.031,85	4.063,70	
9.99.11.04.909	04		Consignado Banco do Brasil Codesan	03		30.431,24	31.629,36	62.060,60	
9.99.11.07.913	04		Convênio Unimed Codesan	03		751,80	781,76	1.533,56	
9.99.11.08.914	04		Contribuição Associativa Sindicato Codesan	03		622,66	622,66	1.245,32	
9.99.11.09.915	04		IRRF Impostos de Renda Retido na Fonte Codesan	03		6.560,11	6.191,33	12.751,44	
9.99.11.10.916	04		ISS Impostos Sobre Serviço Codesan	03		147,72	238,28	386,00	
9.99.11.11.925	04		Salario Familia - Codesan	03			93,08	93,08	
9.99.11.12.926	04		Salario Maternidade Codesan	03			4.068,61	4.068,61	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>830.643,32</b>	<b>806.364,51</b>	<b>1.637.007,83</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>18.025.940,21</b>	<b>13.451.024,82</b>	<b>31.476.965,03</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>									
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>18.025.940,21</b>	<b>13.451.024,82</b>	<b>31.476.965,03</b>	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>						<b>1.239,97</b>		
1.000.01		CAIXA	03		535,27			
1.000.02		CAIXA - PREFEITURA	02		704,70			
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						<b>7.991.019,92</b>		
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 AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	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 FM/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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.104.08	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	LCONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02		8.569,08			
2.104.19	CAIXA E. FEDERAL	REFIS	02		2,42			
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			
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						<b>4.330.493,11</b>		
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 PNA T/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.LEÔ.CA. POUPANÇA	02		136.986,72			
3.104.63	CEFEDERAL PAC 2/PA V.	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			
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>						<b>325.236,61</b>		
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 A.R.M.	02		83,14			
4.001.45	BRASIL A Q.EQ.MA T.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 A Q.EQ.MA T.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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>							<b>279.475,04</b>		
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			
							<b>6.478.495,45</b>		
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 BAIRO ESTACÇÃO	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.RED.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 ARRECAÇÃO 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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
6.104.05	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			
6.104.12	CEFEDERAL	CONV 830668/2016 - EXEC. DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	02		221.825,00			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>19.405.960,10</b>		

Total Geral do Balancete da Receita : 50.882.925,13

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

\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno