

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						156.018.650,00	108.520.179,74	11.576.855,18	120.097.034,92	35.921.615,08
RECEITA TRIBUTÁRIA						29.637.900,92	21.459.298,36	2.325.470,25	23.784.768,61	5.853.132,31
IMPOSTOS						28.287.074,27	20.483.946,52	2.250.971,99	22.734.918,51	5.552.155,76
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						2.583.155,20	1.969.881,87	265.410,98	2.235.292,85	347.862,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						2.501.024,05	1.896.551,30	250.966,97	2.147.518,27	353.505,78
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	2.501.024,05	1.896.551,30	250.966,97	2.147.518,27	353.505,78	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						82.131,15	73.330,57	14.444,01	87.774,58	5.643,43-
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	82.131,15	73.330,57	14.444,01	87.774,58	5.643,43-	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						25.703.919,07	18.514.064,65	1.985.561,01	20.499.625,66	5.204.293,41
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						7.636.499,33	5.125.024,95	472.502,28	5.597.527,23	2.038.972,10
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	7.636.499,33	5.125.024,95	472.502,28	5.597.527,23	2.038.972,10	
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	2.745.660,52	253.769,70	2.999.430,22	216.256,35
295	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	614.236,01	917.949,73	75.500,39	993.450,12	379.214,11-	
296	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.601.450,56	1.827.710,79	178.269,31	2.005.980,10	595.470,46	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						286.827,25	18.702,40	885,16	19.587,56	267.239,69
297	1.1.1.8.01.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	286.827,25	18.702,40	885,16	19.587,56	267.239,69	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU						50,00	236,60		236,60	186,60-
611	1.1.1.8.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	50,00	236,60		236,60	186,60-	
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	3.305.116,74	266.017,20	3.571.133,94	431.956,74
003	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI	02	1.477.925,40	1.078.360,72	217.225,06	1.295.585,78	182.339,62	
113	1.1.1.8.01.41.02	01	ITBI - RURAL	02	2.525.165,28	2.226.756,02	48.792,14	2.275.548,16	249.617,12	
MULTAS E JUROS DO ITBI						3.420,52	1.705,03	2,40	1.707,43	1.713,09
074	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	3.420,52	1.705,03	2,40	1.707,43	1.713,09	
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	7.316.362,60	992.384,27	8.308.746,87	2.177.017,29
004	1.1.1.8.02.31.01	01	ISSQN - FIXO	02	321.804,84	107.467,70	20.142,52	127.610,22	194.194,62	
237	1.1.1.8.02.31.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.210.915,99	856.641,38	108.884,93	965.526,31	245.389,68	
238	1.1.1.8.02.31.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.673.064,19	1.244.003,63	178.093,24	1.422.096,87	250.967,32	
360	1.1.1.8.02.31.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.712.964,04	1.055.800,08	138.587,50	1.194.387,58	518.576,46	
361	1.1.1.8.02.31.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.775.141,10	1.280.677,87	162.416,70	1.443.094,57	332.046,53	
362	1.1.1.8.02.31.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	3.791.874,00	2.771.771,94	384.259,38	3.156.031,32	635.842,68	
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 SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

	DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		18.811,51	1.255,81		1.255,81	17.555,70
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	1.198,74		1.198,74	18,32-
	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	974.998,35	74.427,91	1.049.426,26	297.832,38
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.406,26	156.377,88	30.596,62	186.974,50	23.431,76
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		204.441,69	156.377,88	30.596,62	186.974,50	17.467,19
387	1.1.2.2.01.11.01 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	90.655,97	85.659,20	17.467,13	103.126,33	12.470,36-
005	1.1.2.2.01.11.02 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	10,00	260,70		260,70	250,70-
388	1.1.2.2.01.11.05 01 TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	36.581,03	25.666,54	3.648,87	29.315,41	7.265,62
389	1.1.2.2.01.11.06 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	20.455,31	12.019,00	1.296,00	13.315,00	7.140,31
390	1.1.2.2.01.11.07 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAS	02	710,95	477,11	37,53	514,64	196,31
391	1.1.2.2.01.11.08 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	259,07	88,10	134,10	222,20	36,87
392	1.1.2.2.01.11.09 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	16.328,46	11.741,75	5.545,07	17.286,82	958,36-
566	1.1.2.2.01.11.10 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	39.440,90	20.465,48	2.467,92	22.933,40	16.507,50
	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 SERVICOS	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	818.620,47	43.831,29	862.451,76	274.400,62
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		247.881,28	171.822,96	20.231,13	192.054,09	55.827,19
534	1.1.2.8.01.11.03 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	247.881,28	171.822,96	20.231,13	192.054,09	55.827,19
	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	360,53		360,53	19.708,78
485	1.1.2.8.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	19.628,25	360,53		360,53	19.267,72
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	822,75		822,75	1.619,61
197	1.1.2.8.01.14.01 01 MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANIT E PODER DE P	02	2.442,36	822,75		822,75	1.619,61

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	645.614,23	23.600,16	669.214,39	197.215,04
385 1.1.2.8.01.91.01 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	731.457,23	545.996,61	12.883,07	558.879,68	172.577,55
386 1.1.2.8.01.91.02 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	63.162,08	14.286,99	452,41	14.739,40	48.422,68
535 1.1.2.8.01.91.03 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	810,73	689,16		689,16	121,57
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	97,10		97,10	32,69-
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	43.001,88	5.740,30	48.742,18	20.229,88-
540 1.1.2.8.01.91.08 01 TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUAMENTO 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	41.542,49	4.524,38	46.066,87	4.619,74-
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	353,49	70,35	423,84	3.144,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		3.568,01	353,49	70,35	423,84	3.144,17
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 - CONTRIBUCAO 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
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS			353,49	70,35	423,84	423,84-
679 1.1.3.8.99.12.01 01 MULTAS E JUROS DE FUNCIONAMENTO	02		353,49	70,35	423,84	423,84-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.449.672,36	1.347.519,91	224.570,65	1.572.090,56	877.581,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.449.672,36	1.347.519,91	224.570,65	1.572.090,56	877.581,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.449.672,36	1.347.519,91	224.570,65	1.572.090,56	877.581,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.449.672,36	1.347.519,91	224.570,65	1.572.090,56	877.581,80
008 1.2.4.0.00.11.01 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.449.672,36	1.347.519,91	224.570,65	1.572.090,56	877.581,80
RECEITA PATRIMONIAL		782.083,23	772.074,07	77.804,35	849.878,42	67.795,19-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		180.547,79	107.305,54	14.487,76	121.793,30	58.754,49
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		180.547,79	107.305,54	14.487,76	121.793,30	58.754,49
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		180.537,79	107.305,54	14.487,76	121.793,30	58.744,49
561 1.3.1.0.01.11.01 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	180.537,79	107.305,54	14.487,76	121.793,30	58.744,49
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	564.758,53	63.316,59	628.075,12	27.549,68-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			600.525,44	564.758,53	63.316,59	628.075,12	27.549,68-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			600.525,44	564.758,53	63.316,59	628.075,12	27.549,68-
268	1.3.2.1.00.11.01 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	201.678,40	60.657,95	7.346,88	68.004,83	133.673,57
010	1.3.2.1.00.11.02 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	3.489,41	2.082,95	229,16	2.312,11	1.177,30
011	1.3.2.1.00.11.03 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	2.007,78	1.096,24	161,36	1.257,60	750,18
116	1.3.2.1.00.11.04 02 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	48.972,43	38.484,30	2.804,95	41.289,25	7.683,18
117	1.3.2.1.00.11.05 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	88.215,98	30.209,43	5.832,29	36.041,72	52.174,26
012	1.3.2.1.00.11.06 01 APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	141.482,38	329.451,20	37.848,83	367.300,03	225.817,65-
555	1.3.2.1.00.11.07 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	11.064,13	13.980,11	1.184,36	15.164,47	4.100,34-
556	1.3.2.1.00.11.08 05 APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	02	30.486,94	16.395,45	986,66	17.382,11	13.104,83
627	1.3.2.1.00.11.09 01 APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	10.013,83	8.480,51	904,52	9.385,03	628,80
628	1.3.2.1.00.11.10 01 APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	9.015,48	4.883,68	600,05	5.483,73	3.531,75
629	1.3.2.1.00.11.11 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	7.144,85	4.963,14	510,28	5.473,42	1.671,43
631	1.3.2.1.00.11.13 07 APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02	29,29	238,83	2,01	240,84	211,55-
632	1.3.2.1.00.11.14 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	33.112,20	11.795,06	759,75	12.554,81	20.557,39
633	1.3.2.1.00.11.15 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	11.468,58	6.485,77	653,19	7.138,96	4.329,62
634	1.3.2.1.00.11.16 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	193,20	0,69	0,11	0,80	192,40
635	1.3.2.1.00.11.17 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	135,61	77,97	7,63	85,60	50,01
636	1.3.2.1.00.11.18 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB MAGISTERIO ANO ANTERIOR	02	1.544,67	2.827,81		2.827,81	1.283,14-
638	1.3.2.1.00.11.19 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	89,78	86,20	3,87	90,07	0,29-
639	1.3.2.1.00.11.20 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	42,42	80,52	5,89	86,41	43,99-
640	1.3.2.1.00.11.21 07 APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02	118,40	9,36	0,78	10,14	108,26
643	1.3.2.1.00.11.22 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	18,69	13,27	2,11	15,38	3,31
657	1.3.2.1.00.11.23 04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	10,00	30.747,21	3.199,92	33.947,13	33.937,13-
666	1.3.2.1.00.11.24 01 APLICACAO FINANCEIRA - CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02	190,99	208,28		208,28	17,29-
675	1.3.2.1.00.11.25 02 APLICACAO FINANCEIRA - SISTEMA UNICO DE SAUDE - ESTADO	02		1.502,60	271,99	1.774,59	1.774,59-
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	98.885,01	12.672,10	111.557,11	26.870,67
RECEITA AGROPECUÁRIA			138.427,78	98.885,01	12.672,10	111.557,11	26.870,67
RECEITA AGROPECUÁRIA			138.427,78	98.885,01	12.672,10	111.557,11	26.870,67

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		138.427,78	98.885,01	12.672,10	111.557,11	26.870,67
642 1.4.0.0.00.11.01 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	138.427,78	98.885,01	12.672,10	111.557,11	26.870,67
RECEITA DE SERVIÇOS		85.632,03	595.769,77	40.011,75	635.781,52	550.149,49-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.990,00	595.769,77		595.769,77	592.779,77-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.990,00	595.769,77		595.769,77	592.779,77-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			519.524,67		519.524,67	519.524,67-
678 7.6.1.0.01.11.01 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03		519.524,67		519.524,67	519.524,67-
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.990,00	76.245,10		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	76.245,10		76.245,10	73.255,10-
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		10,00		40.011,75	40.011,75	40.001,75-
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		10,00		40.011,75	40.011,75	40.001,75-
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10,00		40.011,75	40.011,75	40.001,75-
658 1.6.2.0.02.11.01 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	10,00		40.011,75	40.011,75	40.001,75-
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	83.469.409,27	8.784.316,29	92.253.725,56	29.352.307,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.729.573,93	29.441.268,54	4.231.408,56	33.672.677,10	15.056.896,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.729.573,93	29.441.268,54	4.231.408,56	33.672.677,10	15.056.896,83
COTA-PARTE DO FPM		21.488.128,13	18.812.891,90	1.925.668,71	20.738.560,61	749.567,52
015 1.7.1.8.01.21.01 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	26.610.160,16	18.812.891,90	1.925.668,71	20.738.560,61	5.871.599,55
016 9.7.1.8.01.21.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.122.032,03-	3.762.578,18-	385.133,71-	4.147.711,89-	974.320,14-
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	1.181.225,28		1.181.225,28	52.140,66
576 1.7.1.8.01.41.01 01 COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.233.365,94	1.181.225,28		1.181.225,28	52.140,66
COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		547.431,74	48.074,23	46.271,50	94.345,73	453.086,01
017 1.7.1.8.01.51.01 01 COTA-PARTE DO ITR	02	672.471,74	48.074,23	46.271,50	94.345,73	578.126,01
124 9.7.1.8.01.51.01 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	125.040,00-	9.608,80-	9.254,29-	18.863,09-	106.176,91-
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		308.814,08	280.046,33	36.491,33	316.537,66	7.723,58-
022 1.7.1.8.02.61.01 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	308.814,08	280.046,33	36.491,33	316.537,66	7.723,58-
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		4.582.591,39	1.245.858,67	1.262.661,50	2.508.520,17	2.074.071,22
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	812.812,00	101.601,50	914.413,50	234.997,88
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	420.290,00	61.060,00	481.350,00	258.650,00
291 1.7.1.8.03.11.29 05 INCENTIVO ADICIONAL A AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	02	53.000,00				53.000,00
582 1.7.1.8.03.11.32 05 INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	02	2.600.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

683	1.7.1.8.03.11.36	05	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	02		756,67			756,67	756,67-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		12.895.000,00	8.146.338,56	949.942,32	9.096.280,88		3.798.719,12
436	1.7.1.8.03.21.01	05	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	02	10.987.292,00	7.221.466,56	832.683,32	8.054.149,88		2.933.142,12
104	1.7.1.8.03.21.02	05	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02	303.000,00	188.400,00	25.200,00	213.600,00		89.400,00
278	1.7.1.8.03.21.03	05	SAMU 192	02	1.104.708,00	736.472,00	92.059,00	828.531,00		276.177,00
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	79.922,18	14.125,74	94.047,92		84.252,08
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	14.218,50	4.739,50	18.958,00		9.342,00
578	1.7.1.8.03.31.03	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	02	147.000,00	65.703,68	9.386,24	75.089,92		71.910,08
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00	110.354,80	13.794,35	124.149,15		45.850,85
433	1.7.1.8.03.41.01	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO	02	170.000,00	110.354,80	13.794,35	124.149,15		45.850,85
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDOS		697.000,00	503.066,11	63.750,00	566.816,11		130.183,89
479	1.7.1.8.03.91.01	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	02	50.000,00	53.066,11		53.066,11		3.066,11-
641	1.7.1.8.03.91.02	05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	647.000,00	450.000,00	63.750,00	513.750,00		133.250,00
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		3.062.153,94	1.728.297,86	185.292,84	1.913.590,70		1.148.563,24
042	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	3.062.153,94	1.728.297,86	185.292,84	1.913.590,70		1.148.563,24
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.082.482,09	796.748,40	113.821,20	910.569,60		171.912,49
045	1.7.1.8.05.31.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	193.331,80	143.208,80	20.458,40	163.667,20		29.664,60
198	1.7.1.8.05.31.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	204.483,78	146.150,20	20.878,60	167.028,80		37.454,98
199	1.7.1.8.05.31.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	24.000,00	14.246,40	2.035,20	16.281,60		7.718,40
200	1.7.1.8.05.31.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	143.953,74	104.336,40	14.905,20	119.241,60		24.712,14
201	1.7.1.8.05.31.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	516.712,77	388.806,60	55.543,80	444.350,40		72.362,37
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		75.101,83	39.821,70	7.499,47	47.321,17		27.780,66
589	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	75.101,83	39.821,70	7.499,47	47.321,17		27.780,66
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		35.776,09	8.162,00	1.166,00	9.328,00		26.448,09
364	1.7.1.8.05.91.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	14.724,99	8.162,00	1.166,00	9.328,00		5.396,99
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	29.200,00		29.200,00		50.727,44
649	1.7.1.8.10.31.01	05	BL MAC FNAS	02	79.927,44	29.200,00		29.200,00		50.727,44
			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	97.468,48	5.311,60	102.780,08		586.292,48
490	1.7.1.8.12.11.01	05	BL PSB FNAS	02	330.652,56	53.748,44		53.748,44		276.904,12
491	1.7.1.8.12.11.02	05	BL GBF FNAS	02	62.112,60	43.720,04	5.311,60	49.031,64		13.080,96
492	1.7.1.8.12.11.03	05	BL PSE FNAS	02	271.756,56					271.756,56

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	105.979,02		105.979,02	90.456,52
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	40.614,33		40.614,33	94.862,61
154	1.7.1.8.99.11.03	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	58.868,60	65.364,69		65.364,69	6.496,09-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.933.737,21	37.346.261,58	3.248.647,95	40.594.909,53	11.338.827,68
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.933.737,21	37.346.261,58	3.248.647,95	40.594.909,53	11.338.827,68
			COTA-PARTE DO ICMS		40.837.035,85	35.618.302,70	3.228.793,09	38.847.095,79	1.989.940,06
049	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	50.820.000,00	35.618.302,70	3.228.793,09	38.847.095,79	11.972.904,21
050	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	9.982.964,15-	7.123.660,39-	645.758,61-	7.769.419,00-	2.213.545,15-
			COTA-PARTE DO IPVA		6.324.757,86	7.752.460,56	332.832,66	8.085.293,22	1.760.535,36-
051	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.586.295,45	7.752.460,56	332.832,66	8.085.293,22	501.002,23
125	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.261.537,59-	1.550.492,20-	66.566,54-	1.617.058,74-	644.478,85-
			COTA-PARTE DO IPI		325.119,91	259.995,96	35.737,04	295.733,00	29.386,91
052	1.7.2.8.01.31.01	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	406.399,77	259.995,96	35.737,04	295.733,00	110.666,77
053	9.7.2.8.01.31.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	81.279,86-	51.999,21-	7.147,41-	59.146,62-	22.133,24-
			COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89		257.171,16	175.300,70	20.121,01	195.421,71	61.749,45
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	175.300,70	20.121,01	195.421,71	61.749,45
			TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		336.000,00	107.212,74	47.395,00	154.607,74	181.392,26
310	1.7.2.8.03.11.01	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	40.000,00	17.586,00		17.586,00	22.414,00
404	1.7.2.8.03.11.02	02	PAB ESTADUAL	02	140.000,00	47.395,00	47.395,00	94.790,00	45.210,00
449	1.7.2.8.03.11.04	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	60.000,00	42.231,74		42.231,74	17.768,26
502	1.7.2.8.03.11.05	02	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDAS AIGYPT	02	96.000,00				96.000,00
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO SUS			130.000,00		130.000,00	130.000,00-
677	1.7.2.8.10.11.01	02	REFORMA UNIDADE DE SAUDE	02		130.000,00		130.000,00	130.000,00-
			TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		3.398.642,43	1.753.756,95	269.940,29	2.023.697,24	1.374.945,19
064	1.7.2.8.10.21.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.136.455,33	1.072.864,95	156.458,29	1.229.323,24	907.132,09
065	1.7.2.8.10.21.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.262.187,10	680.892,00	113.482,00	794.374,00	467.813,10
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		455.010,00	275.383,77	33.301,42	308.685,19	146.324,81
400	1.7.2.8.10.91.01	02	IMPLANT PROJET POLOS REGIONAIS ESCOLA CONSTR CIVIL	02	15.126,50	4.738,40		4.738,40	10.388,10
498	1.7.2.8.10.91.02	02	PSB ESTADO	02	80.182,68	50.896,40	6.362,05	57.258,45	22.924,23
500	1.7.2.8.10.91.03	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	357.190,82	82.533,61	9.787,45	92.321,06	264.869,76
501	1.7.2.8.10.91.04	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02		137.215,36	17.151,92	154.367,28	154.367,28-
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
692	1.7.2.8.10.91.09	02	VIA RAPIDA 18 - JEPOE	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.280,61	1.498.173,29		1.498.173,29	1.452.892,68-
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.280,61	1.498.173,29		1.498.173,29	1.452.892,68-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.280,61	1.498.173,29		1.498.173,29	1.452.892,68-
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	96.163,29		50.932,68-
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-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.881.498,30	15.181.837,94	1.304.259,78	16.486.097,72	4.395.400,58
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.881.498,30	15.181.837,94	1.304.259,78	16.486.097,72	4.395.400,58
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.881.498,30	15.181.837,94	1.304.259,78	16.486.097,72	4.395.400,58
267	1.7.5.8.01.11.01 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	20.881.498,30	15.181.837,94	1.304.259,78	16.486.097,72
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		15.943,19	1.867,92		1.867,92	14.075,27
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		15.943,19	1.867,92		1.867,92	14.075,27
OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS		15.943,19	1.867,92		1.867,92	14.075,27
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	1.867,92		10.127,77
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	777.223,35	112.009,79	889.233,14	429.667,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		687.816,19	462.497,64	65.582,89	528.080,53	159.735,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA TUAIS E JUDICIAIS		687.816,19	462.497,64	65.582,89	528.080,53	159.735,66
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		682.356,57	458.743,56	65.478,61	524.222,17	158.134,40
569	1.9.1.0.01.11.01 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	8.244,02	1.251,36		6.992,66
570	1.9.1.0.01.11.02 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	674.102,55	457.440,06	65.478,61	522.918,67
571	1.9.1.0.01.11.03 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02	10,00	52,14		42,14-
MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10,00	2.085,60	104,28	2.189,88	2.179,88-
572	1.9.1.0.01.12.01 01 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	10,00	2.085,60	104,28	2.179,88-
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	1.668,48		1.668,48	796,32

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

606	1.9.1.0.06.11.01	01	AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	2.464,80	1.668,48		1.668,48	796,32
			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	72.717,13	4.083,45	76.800,58	139.665,53
			INDENIZAÇÕES			23.654,90		23.654,90	23.654,90-
			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO			23.654,90		23.654,90	23.654,90-
673	1.9.2.1.01.11.01	04	INDENIZAÇÃO ART. 462 CLT	03		1.475,30		1.475,30	1.475,30-
681	1.9.2.1.01.11.02	04	INDENIZAÇÃO - RECUPERAÇÃO DA ESTRADA	03					
684	1.9.2.1.01.11.03	01	INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	02		22.179,60		22.179,60	22.179,60-
			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	49.062,23	4.083,45	53.145,68	147.787,97
			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	49.062,23	4.083,45	53.145,68	147.777,97
080	1.9.2.8.02.91.01	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	162.597,10	23.940,56	112,91	24.053,47	138.543,63
190	1.9.2.8.02.91.02	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	11.623,87	7.908,74	1.632,88	9.541,62	2.082,25
450	1.9.2.8.02.91.03	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	15.349,99	9.907,71	1.272,30	11.180,01	4.169,98
662	1.9.2.8.02.91.04	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	10.442,31	7.305,22	1.065,36	8.370,58	2.071,73
663	1.9.2.8.02.91.05	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	03	910,38				910,38
687	1.9.2.8.02.91.06	01	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	02					
			RECEITAS DIVERSAS		414.618,14	242.008,58	42.343,45	284.352,03	130.266,11
			RECEITAS DIVERSAS		414.618,14	242.008,58	42.343,45	284.352,03	130.266,11
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		237.502,11	137.688,80	14.497,00	152.185,80	85.316,31
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	540,00		540,00	289,92-
111	1.9.9.0.99.11.03	01	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	9.629,34	3.321,31	525,00	3.846,31	5.783,03
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	124.032,00	13.932,00	137.964,00	6.199,31
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	220,16	40,00	260,16	88,23-
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		2.075,33		2.075,33	2.075,33-
680	1.9.9.0.99.11.12	01	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02		7.500,00		7.500,00	7.500,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

690	1.9.9.0.99.11.13	01	DOAÇÃO DO CMDCA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	02						
691	1.9.9.0.99.11.14	01	DOAÇÃO CMDCA PARA O CREAS	02						
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS			173.249,37	103.897,86	27.846,45	131.744,31	41.505,06
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	103.897,86	27.846,45	131.744,31	41.473,71
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS			3.856,66	421,92		421,92	3.434,74
091	1.9.9.0.99.13.01	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto tributos e autos de infracao)	02		3.856,66	421,92		421,92	3.434,74
			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	1.037.469,21	270.465,76	1.307.934,97	2.233.415,03
			ALIENAÇÕES DE BENS			130.050,00	535.505,83	60.253,19	595.759,02	465.709,02-
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			30.000,00	117.714,45		117.714,45	87.714,45-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			30.000,00	117.714,45		117.714,45	87.714,45-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			30.000,00	117.714,45		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	117.714,45		117.714,45	87.714,45-
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			100.050,00	417.791,38	60.253,19	478.044,57	377.994,57-
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.050,00	417.791,38	60.253,19	478.044,57	377.994,57-
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			100.050,00	417.791,38	60.253,19	478.044,57	377.994,57-
097	2.2.2.0.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02		100.000,00	417.791,38	60.253,19	478.044,57	378.044,57-
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	563,13	62,57	625,70	574,30
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			1.200,00	563,13	62,57	625,70	574,30
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			1.200,00	563,13	62,57	625,70	574,30
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			1.200,00	563,13	62,57	625,70	574,30
098	2.3.0.0.06.11.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02		1.200,00	563,13	62,57	625,70	574,30
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.410.100,00	501.400,25	210.150,00	711.550,25	2.698.549,75
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			1.647.000,00	437.800,25		437.800,25	1.209.199,75
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			1.647.000,00	437.800,25		437.800,25	1.209.199,75
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SUS - PRINCIPAL			513.000,00	149.500,00		149.500,00	363.500,00
461	2.4.1.8.03.11.01	05	ESTRUTURACAO REDE SERVIÇOS A TENÇÃO BASICA DE SAUDE	02		213.000,00	113.500,00		113.500,00	99.500,00
682	2.4.1.8.03.11.07	05	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02			36.000,00		36.000,00	36.000,00-
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 NUTRICAO (VAN)	02		12.000,00				12.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			202.000,00	96.639,23		96.639,23	105.360,77
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			77.594,85		77.594,85	77.594,85-
686	2.4.1.8.05.11.03	05	EMENDA PARLAMENTAR MÉRCIA	02			19.044,38		19.044,38	19.044,38-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	191.661,02		191.661,02	618.338,98
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	118.536,02		118.536,02	1.463,98
650 2.4.1.8.10.91.08 05 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-ESPORTES	02	120.000,00	73.125,00		73.125,00	46.875,00
669 2.4.1.8.10.91.09 05 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS	02	50.000,00				50.000,00
685 2.4.1.8.10.91.10 05 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS ESTADIO MUN LEONIDAS CAMA	02					
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.763.100,00	63.600,00	210.150,00	273.750,00	1.489.350,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.763.100,00	63.600,00	210.150,00	273.750,00	1.489.350,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			63.600,00	200.000,00	263.600,00	263.600,00
676 2.4.2.8.10.11.01 02 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02		63.600,00		63.600,00	63.600,00
689 2.4.2.8.10.11.02 02 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS	02			200.000,00	200.000,00	200.000,00
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		10.150,00	10.150,00	1.660.950,00
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
688 2.4.2.8.10.91.06 02 MIT MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	02			10.150,00	10.150,00	10.150,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		159.560.000,00	109.557.648,95	11.847.320,94	121.404.969,89	38.155.030,11

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulado	Saldo Atual no Mês
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02	0,00	32.741,21	28,10	32.713,11 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03	0,00	7.246,00	7.456,49	210,49 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02	0,00	9.744,05	9.189,43	554,62 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03	0,00	1.729,52	1.570,84	158,68 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03	0,00	16.524,88	16.524,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02	0,00	223.071,73	201.554,49	21.517,24 D
1.1.3.8.1.17.00 - Créditos A Receber Decorrentes Da Folha De Pagamento	02	0,00	364,50	364,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03	0,00	273.651,44	312.887,05	39.235,61 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01	0,00	132.331,67	132.331,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02	0,00	2.876.543,80	3.270.578,55	394.034,75 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01	0,00	164.965,93	164.965,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03	0,00	54.670,22	63.065,71	8.395,49 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	02	0,00	37.601,15	42.005,05	4.403,90 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01	0,00	1.671,43	1.671,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03	0,00	4.540,65	4.523,57	17,08 D
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03	0,00	23.003,90	23.003,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02	0,00	46.139,23	46.139,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	03	0,00	0,04	0,00	0,04 D
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	03	0,00	1.245,32	1.245,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02	0,00	94.379,49	94.382,82	3,33 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01	0,00	103.139,10	103.139,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02	0,00	2.806.489,56	2.814.490,23	8.000,67 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03	0,00	255.105,38	286.831,31	31.725,93 C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	02	0,00	58.622,55	0,00	58.622,55 D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02	0,00	161.744,70	136.760,10	24.984,60 D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01	0,00	9.541,62	9.541,62	0,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	7.401.309,07	7.748.751,32	347.442,25 C
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		109.557.648,95	19.596.072,26	121.404.969,89	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Saldos Financeiros			19.405.960,10		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.239,97			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		669.975,06			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		18.484.025,73			
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança		241.975,17			

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		8.744,17		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.405.960,10	

Total Geral do Balancete da Receita : 148.559.681,31

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno