

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						26.050.785,00	1.930.512,08	2.520.666,39	4.451.178,47	21.599.606,53
RECEITA TRIBUTÁRIA						3.742.104,00	72.023,91	1.003.432,15	1.075.456,06	2.666.647,94
IMPOSTOS						3.336.488,00	64.166,51	892.671,39	956.837,90	2.379.650,10
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						2.655.488,00	35.412,68	879.929,08	915.341,76	1.740.146,24
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.379.488,00	22.093,09	855.934,94	878.028,03	501.459,97
001	1.1.1.2.02.00.01	01	IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	1.379.488,00	22.093,09	855.934,94	878.028,03	501.459,97	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						276.000,00	3.884,81	14.194,01	18.078,82	257.921,18
003	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	217.000,00	877,90	10.193,70	11.071,60	205.928,40	
663	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	59.000,00	3.006,91	4.000,31	7.007,22	51.992,78	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.000.000,00	9.434,78	9.800,13	19.234,91	980.765,09
005	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.000.000,00	9.434,78	9.800,13	19.234,91	980.765,09	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						681.000,00	28.753,83	12.742,31	41.496,14	639.503,86
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						681.000,00	28.753,83	12.742,31	41.496,14	639.503,86
006	1.1.1.3.05.00.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	420.000,00	6.827,92	5.212,61	12.040,53	407.959,47	
007	1.1.1.3.05.00.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	209.000,00	16.714,17	3.845,52	20.559,69	188.440,31	
008	1.1.1.3.05.00.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	52.000,00	5.211,74	3.684,18	8.895,92	43.104,08	
TAXAS						404.616,00	7.857,40	110.760,76	118.618,16	285.997,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						50.192,00	228,51	1.792,49	2.021,00	48.171,00
009	1.1.2.1.17.00.00	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00	
010	1.1.2.1.25.00.00	01	TX LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.PREST.SERVIÇOS	02	38.192,00	228,51	1.514,87	1.743,38	36.448,62	
011	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	02	5.000,00				5.000,00	
012	1.1.2.1.32.00.00	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02	6.000,00		277,62	277,62	5.722,38	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						354.424,00	7.628,89	108.968,27	116.597,16	237.826,84
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						133.924,00	3.900,20	19.667,47	23.567,67	110.356,33
013	1.1.2.2.12.00.01	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	130.000,00	3.896,46	19.630,07	23.526,53	106.473,47	
140	1.1.2.2.12.00.02	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.000,00				1.000,00	
141	1.1.2.2.12.00.03	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	924,00	3,74	37,40	41,14	882,86	
142	1.1.2.2.12.00.04	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00				1.000,00	
037	1.1.2.2.12.00.05	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00				1.000,00	
014	1.1.2.2.90.00.00	01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	220.000,00	3.728,69	89.300,80	93.029,49	126.970,51	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						500,00			500,00	
015	1.1.2.2.99.00.01	01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	500,00				500,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						1.000,00			1.000,00	
018	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						1.748.100,00	118.608,08	97.158,05	215.766,13	1.532.333,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						1.748.100,00	118.608,08	97.158,05	215.766,13	1.532.333,87
CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PROPRIO PREV SERV PUBLICO						1.748.100,00	118.608,08	97.158,05	215.766,13	1.532.333,87
126	7.2.1.0.29.01.00	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	03	1.000.000,00		29.777,59	29.777,59	970.222,41	

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
083	1.2.1.0.29.07.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	747.500,00	1.317,34	67.380,46	68.697,80	678.802,20
100	1.2.1.0.29.09.00	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	100,00				100,00
101	1.2.1.0.29.11.00	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	100,00				100,00
127	7.2.1.0.29.13.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVD. P/A MORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	100,00				100,00
128	7.2.1.0.29.15.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC. DEBITOS	03	100,00				100,00
129	7.2.1.0.29.91.00	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00				100,00
117	1.2.1.0.29.94.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00	117.290,74		117.290,74	117.190,74-
RECEITA PATRIMONIAL					790.727,00	125.903,69	256.290,18	382.193,87	408.533,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					744.727,00	122.587,59	254.119,08	376.706,67	368.020,33
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					100,00				100,00
118	1.3.2.1.01.99.00	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	100,00				100,00
DIVIDENDOS					300,00				300,00
119	1.3.2.2.00.00.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	100,00				100,00
019	1.3.2.2.00.00.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	200,00				200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					94.227,00	4,22	17.520,33	17.524,55	76.702,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					59.227,00	3,05	13.855,72	13.858,77	45.368,23
020	1.3.2.5.01.02.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FUNDEB 60% E 40%	02	23.000,00		731,99	731,99	22.268,01
022	1.3.2.5.01.03.01	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	2.500,00		415,40	415,40	2.084,60
023	1.3.2.5.01.03.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	5.000,00		506,81	506,81	4.493,19
024	1.3.2.5.01.03.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	383,00		23,36	23,36	359,64
025	1.3.2.5.01.03.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	02	1.700,00		66,21	66,21	1.633,79
600	1.3.2.5.01.03.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENTES	02			5,99	5,99	5,99-
634	1.3.2.5.01.03.07	05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	02			24,08	24,08	24,08-
635	1.3.2.5.01.03.08	05	REM. DEP. BANC. PMAQ-PROG.MELH.ACESSO E QUAL.	02	2,00				2,00
637	1.3.2.5.01.03.10	05	REM. DEP. BANC. INC.FORT. AÇOES PRAT.COP./AT.FIS.	02			0,40	0,40	0,40-
666	1.3.2.5.01.03.11	05	REM DEP BANCARIO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	921,00				921,00
668	1.3.2.5.01.03.12	05	REM. DEP. BANCARIO BRASIL SORRIDENTE	02	1.771,00		162,36	162,36	1.608,64
725	1.3.2.5.01.03.15	05	REM. DEP. BANC. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SA	02			1.192,44	1.192,44	1.192,44-
742	1.3.2.5.01.03.18	05	REM. DEP. BANCARIO TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	02					
026	1.3.2.5.01.05.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	2.075,00		291,20	291,20	1.783,80
027	1.3.2.5.01.05.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	810,00		106,19	106,19	703,81
028	1.3.2.5.01.05.03	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL 10% E 15%	02	2.400,00		110,74	110,74	2.289,26
030	1.3.2.5.01.05.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	1.980,00		252,83	252,83	1.727,17
031	1.3.2.5.01.05.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	3.400,00				3.400,00
032	1.3.2.5.01.05.07	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	803,00				803,00
687	1.3.2.5.01.05.11	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	4.000,00		1.547,99	1.547,99	2.452,01
732	1.3.2.5.01.05.14	05	REM. DEP. BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO BASICA	02	50,00	3,05		3,05	46,95
033	1.3.2.5.01.06.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	02			35,99	35,99	35,99-
034	1.3.2.5.01.06.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	67,00		7,51	7,51	59,49

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
035	1.3.2.5.01.06.03	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00		37,60	37,60	162,40
601	1.3.2.5.01.06.04	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	460,00		0,55	0,55	459,45
640	1.3.2.5.01.06.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	175,00		26,15	26,15	148,85
655	1.3.2.5.01.06.09	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONV ENIO PAB - ESTADUAL	02	10,00		0,79	0,79	9,21
741	1.3.2.5.01.06.14	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERVIÇOS TE	02			21,93	21,93	21,93-
036	1.3.2.5.01.09.00	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	600,00		31,57	31,57	568,43
038	1.3.2.5.01.99.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	100,00		1,27	1,27	98,73
517	1.3.2.5.01.99.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONV ENIO SEIAA	02	170,00				170,00
518	1.3.2.5.01.99.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	170,00		16,01	16,01	153,99
519	1.3.2.5.01.99.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	1.000,00		156,08	156,08	843,92
644	1.3.2.5.01.99.07	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	180,00				180,00
681	1.3.2.5.01.99.09	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	5.000,00		508,36	508,36	4.491,64
706	1.3.2.5.01.99.17	05	REM. DEP. BANC. CONV ENIO PAVIMENT. PARQUE FLORES - FEDERAL	02			834,65	834,65	834,65-
715	1.3.2.5.01.99.19	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02			304,20	304,20	304,20-
717	1.3.2.5.01.99.20	05	REMUN. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDER	02	150,00		2.240,60	2.240,60	2.090,60-
736	1.3.2.5.01.99.21	02	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02	150,00		4.194,47	4.194,47	4.044,47-
040	1.3.2.5.02.99.01	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	35.000,00	1,17	3.664,61	3.665,78	31.334,22
			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS		650.100,00	122.583,37	236.598,75	359.182,12	290.917,88
120	1.3.2.8.10.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	650.000,00	122.583,37	236.598,75	359.182,12	290.817,88
121	1.3.2.8.20.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	100,00				100,00
			RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	3.316,10	2.171,10	5.487,20	40.512,80
			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	3.316,10	2.171,10	5.487,20	40.512,80
041	1.3.3.9.00.00.01	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	46.000,00	3.316,10	2.171,10	5.487,20	40.512,80
			RECEITA DE SERVIÇOS		51.000,00	1.685,73	1.183,60	2.869,33	48.130,67
			SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		36.000,00	112,50	413,20	525,70	35.474,30
045	1.6.0.0.17.00.01	01	HORAS DE TRATOR	02	35.000,00	112,50	413,20	525,70	34.474,30
046	1.6.0.0.17.00.02	01	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	1.000,00				1.000,00
			SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		15.000,00	1.573,23	770,40	2.343,63	12.656,37
047	1.6.0.0.26.00.01	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	15.000,00	1.573,23	770,40	2.343,63	12.656,37
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.489.559,48	1.595.737,97	1.129.512,79	2.725.250,76	15.764.308,72
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.729.665,48	1.588.799,89	1.066.785,49	2.655.585,38	15.074.080,10
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.734.565,48	631.441,83	620.968,66	1.252.410,49	7.482.154,99
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.416.252,80	631.897,55	551.899,22	1.183.796,77	5.232.456,03
049	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA PARTE DO FPM	02	7.940.000,00	627.676,80	551.886,80	1.179.563,60	6.760.436,40
134	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.588.000,00-	125.535,33-	110.377,35-	235.912,68-	1.352.087,32-
050	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA PARTE DO ITR	02	80.316,00	4.220,75	12,42	4.233,17	76.082,83
135	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	16.063,20-	844,14-	2,48-	846,62-	15.216,58-
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		830.000,00	43.617,85	61.072,07	104.689,92	725.310,08
051	1.7.2.1.22.11.00	01	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	470.000,00		33.032,46	33.032,46	436.967,54

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
052	1.7.2.1.22.30.00	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	260.000,00	35.679,13	17.299,68	52.978,81	207.021,19
053	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	75.000,00	5.980,34	7.981,60	13.961,94	61.038,06
054	1.7.2.1.22.90.00	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	25.000,00	1.609,95	2.336,89	3.946,84	21.053,16
719	1.7.2.1.22.90.01	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02		348,43	421,44	769,87	769,87-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		754.892,68	45.736,96	59.078,30	104.815,26	650.077,42
055	1.7.2.1.33.00.01	05	PAB - FIXO	02	181.998,00	14.308,00	14.308,00	28.616,00	153.382,00
057	1.7.2.1.33.00.03	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	11.559,60				11.559,60
059	1.7.2.1.33.00.05	05	FNS - GESTÃO PLENA DO SISTEMA	02	307.258,92	25.604,91	25.944,07	51.548,98	255.709,94
066	1.7.2.1.33.00.10	05	PFVPS PISO FIXO VIG PROMOÇÃO SAÚDE	02	24.825,72	2.071,42	2.071,42	4.142,84	20.682,88
068	1.7.2.1.33.00.11	05	AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	18.946,56		1.578,88	1.578,88	17.367,68
627	1.7.2.1.33.00.13	05	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	02	20.400,00		2.200,00	2.200,00	18.200,00
665	1.7.2.1.33.00.21	05	BLOCO II - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	6.445,20	537,10	537,10	1.074,20	5.371,00
707	1.7.2.1.33.00.24	05	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	02	1.884,96	444,57	148,19	592,76	1.292,20
708	1.7.2.1.33.00.25	05	PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	02	10.221,72				10.221,72
710	1.7.2.1.33.00.26	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVSA	02		2.162,56		2.162,56	2.162,56-
721	1.7.2.1.33.00.27	05	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	02	1.000,00				1.000,00
722	1.7.2.1.33.00.28	05	FORT. POL.AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5%	02	7.300,80	608,40	608,40	1.216,80	6.084,00
723	1.7.2.1.33.00.29	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95%	02	138.715,20		11.559,60	11.559,60	127.155,60
738	1.7.2.1.33.00.32	05	ASSIT. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AC ENDEMIAS - 95%	02	23.119,20				23.119,20
739	1.7.2.1.33.00.33	05	FORTAL.DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO ESTRAT. AC ENDEMIAS - 5%	02	1.216,80				1.216,80
743	1.7.2.1.33.00.34	05	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	02			122,64	122,64	122,64-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		612.000,00	32.858,16	55.565,07	88.423,23	523.576,77
069	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	450.000,00	32.858,16	55.565,07	88.423,23	361.576,77
733	1.7.2.1.35.02.02	05	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	02	1.000,00				1.000,00
070	1.7.2.1.35.03.00	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	116.000,00				116.000,00
071	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	45.000,00				45.000,00
			TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96		26.160,00	2.597,89	2.597,89	5.195,78	20.964,22
072	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	32.700,00	2.597,89	2.597,89	5.195,78	27.504,22
136	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	6.540,00-	519,57-	519,57-	1.039,14-	5.500,86-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		95.260,00	1.632,46	1.655,51	3.287,97	91.972,03
073	1.7.2.1.99.00.01	01	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	100,00				100,00
521	1.7.2.1.99.00.02	05	IGD - SUAS	02	6.000,00				6.000,00
122	1.7.2.1.99.00.03	05	IGD - BOLSA FAMILIA	02	17.160,00	1.632,46	1.655,51	3.287,97	13.872,03
680	1.7.2.1.99.00.05	05	PISO BASICO FIXO - CRAS	02	72.000,00				72.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.173.500,00	642.063,48	303.890,92	945.954,40	5.227.545,60
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.135.500,00	797.141,54	376.646,65	1.173.788,19	4.961.711,81
074	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA PARTE DO ICMS	02	6.980.000,00	632.183,66	273.443,94	905.627,60	6.074.372,40
137	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.396.000,00-	126.436,71-	54.688,78-	181.125,49-	1.214.874,51-
075	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA PARTE DO IPVA	02	630.000,00	158.100,17	103.202,71	261.302,88	368.697,12

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
138	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	126.000,00	31.620,09	20.640,64	52.260,73	73.739,27
077	1.7.2.2.01.13.00	02	COTA PARTE DO CIDE	02	47.500,00	6.857,71		6.857,71	40.642,29
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00	2.978,74	2.573,69	5.552,43	32.447,57
063	1.7.2.2.99.00.01	01	IPM-IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	38.000,00	2.978,74	2.573,69	5.552,43	32.447,57
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.821.600,00	315.294,58	141.925,91	457.220,49	2.364.379,51
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.821.600,00	315.294,58	141.925,91	457.220,49	2.364.379,51
078	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	02	2.821.600,00	315.294,58	141.925,91	457.220,49	2.364.379,51
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		759.894,00	6.938,08	62.727,30	69.665,38	690.228,62
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		759.894,00	6.938,08	62.727,30	69.665,38	690.228,62
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		59.908,00	5.277,00	3.960,00	9.237,00	50.671,00
079	1.7.6.2.01.00.01	02	CONVENIO CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.108,00	777,00		777,00	2.331,00
080	1.7.6.2.01.00.02	02	CONVENIO QUALIS MAIS	02	18.000,00	4.500,00		4.500,00	13.500,00
123	1.7.6.2.01.00.03	02	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	02	18.000,00				18.000,00
622	1.7.6.2.01.00.04	02	CONVENIO DOSE CERTA	02	3.000,00				3.000,00
656	1.7.6.2.01.00.06	02	CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	17.800,00				17.800,00
734	1.7.6.2.01.00.08	02	REPASSE TODOS JUNTOS CONTRA A EDES A EGYPT	02			3.960,00	3.960,00	3.960,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		660.053,00		58.767,30	58.767,30	601.285,70
081	1.7.6.2.02.00.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	587.673,00		58.767,30	58.767,30	528.905,70
082	1.7.6.2.02.00.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	72.380,00				72.380,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		39.933,00	1.661,08		1.661,08	38.271,92
124	1.7.6.2.99.00.01	02	CONVENIO SEIAA	02	20.000,00				20.000,00
626	1.7.6.2.99.00.04	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	02	19.933,00	1.661,08		1.661,08	18.271,92
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.229.294,52	16.552,70	33.089,62	49.642,32	1.179.652,20
			MULTAS E JUROS DE MORA		263.600,52	7.711,57	15.693,74	23.405,31	240.195,21
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		68.500,00	639,47	3.684,19	4.323,66	64.176,34
			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		50.000,00	230,55	3.663,99	3.894,54	46.105,46
085	1.9.1.1.38.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	50.000,00	230,55	3.663,99	3.894,54	46.105,46
087	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	11.000,00				11.000,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		7.000,00	277,54	20,20	297,74	6.702,26
088	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00				5.000,00
089	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	277,54	20,20	297,74	1.702,26
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	131,38		131,38	368,62
067	1.9.1.1.99.01.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	500,00	131,38		131,38	368,62
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200,00				200,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO		200,00				200,00
130	7.9.1.2.29.01.00	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00
522	1.9.1.2.29.02.00	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		192.400,00	7.007,92	11.894,57	18.902,49	173.497,51
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		190.000,00	6.862,85	11.788,41	18.651,26	171.348,74

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
091	1.9.1.3.11.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	130.000,00	5.347,59	9.545,55	14.893,14	115.106,86
092	1.9.1.3.11.00.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	60.000,00	1.515,26	2.242,86	3.758,12	56.241,88
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		1.000,00	47,77	39,95	87,72	912,28
093	1.9.1.3.13.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	500,00	47,77	39,95	87,72	412,28
094	1.9.1.3.13.00.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	500,00				500,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC E VIG SANIT		900,00	97,30	66,21	163,51	736,49
095	1.9.1.3.35.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISC VIG SANITARIA	02	900,00	97,30	66,21	163,51	736,49
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA		500,00				500,00
096	1.9.1.3.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	500,00				500,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB P/O FINANC SEG SOCIAL		100,00				100,00
131	7.9.1.4.01.01.00	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SO	03	100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		400,00	29,44	56,05	85,49	314,51
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIP		400,00	29,44	56,05	85,49	314,51
097	1.9.1.5.99.01.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM DE USO	02	100,00				100,00
098	1.9.1.5.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	300,00	29,44	56,05	85,49	214,51
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,52	34,74	58,93	93,67	1.406,85
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,52	34,74	58,93	93,67	1.406,85
099	1.9.1.8.99.00.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE AGUA	02	1.000,00	34,74	58,93	93,67	906,33
102	1.9.1.8.99.00.02	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	500,52				500,52
			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00				500,00
			OUTRAS MULTAS		500,00				500,00
103	1.9.1.9.99.00.01	01	MULTAS CONTRATO PERMISSÃO DE USO ONEROSO	02	500,00				500,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.300,00		937,00	937,00	3.363,00
			RESTITUIÇÕES		4.300,00		937,00	937,00	3.363,00
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS		200,00				200,00
523	1.9.2.2.10.01.00	04	PRINCIPAL	03	100,00				100,00
524	1.9.2.2.10.02.00	04	PARCELAMENTOS	03	100,00				100,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.100,00		937,00	937,00	3.163,00
125	1.9.2.2.99.00.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	100,00				100,00
104	1.9.2.2.99.00.02	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	4.000,00		937,00	937,00	3.063,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		726.194,00	8.841,13	16.458,88	25.300,01	700.893,99
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		223.394,00	8.605,20	16.082,41	24.687,61	198.706,39
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		220.000,00	8.170,03	15.910,30	24.080,33	195.919,67
105	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	120.000,00	5.629,04	10.525,84	16.154,88	103.845,12
106	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	100.000,00	2.540,99	5.384,46	7.925,45	92.074,55
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		394,00	86,65	74,06	160,71	233,29
107	1.9.3.1.13.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	280,00	86,65	74,06	160,71	119,29
108	1.9.3.1.13.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	114,00				114,00

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.500,00	348,52	98,05	446,57	2.053,43
109	1.9.3.1.35.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZ VIG SANITARIA	02	2.500,00	348,52	98,05	446,57	2.053,43
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
110	1.9.3.1.98.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	500,00				500,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		502.800,00	235,93	376,47	612,40	502.187,60
132	7.9.3.2.02.01.00	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SOCIAL	03	500.000,00				500.000,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.800,00	235,93	376,47	612,40	2.187,60
111	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	2.300,00	235,93	376,47	612,40	1.687,60
112	1.9.3.2.99.01.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM USO ONEROSO	02	500,00				500,00
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR		100,00				100,00
621	7.9.4.0.00.00.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITAS DIVERSAS		235.100,00				235.100,00
			OUTRAS RECEITAS		235.100,00				235.100,00
113	1.9.9.0.99.99.01	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	5.000,00				5.000,00
651	1.9.9.0.99.99.05	01	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAAR	02	230.000,00				230.000,00
654	1.9.9.0.99.99.06	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITAS DE CAPITAL		561.286,00	151.980,00		151.980,00	409.306,00
			ALIENAÇÕES DE BENS		28.117,00				28.117,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		28.117,00				28.117,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		28.117,00				28.117,00
076	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	28.117,00				28.117,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		533.169,00	151.980,00		151.980,00	381.189,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		533.169,00	151.980,00		151.980,00	381.189,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			151.980,00		151.980,00	151.980,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			151.980,00		151.980,00	151.980,00-
726	2.4.7.1.01.00.02	05	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS A TENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	02		151.980,00		151.980,00	151.980,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		533.169,00				533.169,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		533.169,00				533.169,00
652	2.4.7.2.02.00.01	02	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	370.000,00				370.000,00
709	2.4.7.2.02.00.03	02	CONVENIO EQUIPAMENTOS CRECHE-ESCOLA	02	163.169,00				163.169,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					26.612.071,00	2.082.492,08	2.520.666,39	4.603.158,47	22.008.912,53

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
			DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES			0,06	8.629,42	8.629,48	
			DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES			968,98	2.060,76	3.029,74	
			DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES			5.848,07	184.409,42	190.257,49	
9.99.02.01.988	01		Inss Descontado de Servidores e Autônomos	03			602,80	602,80	
9.99.02.01.946	01		Inss Descontado de Servidores e Autônomos	01			2.369,50	2.369,50	
9.99.02.01.903	01		Inss Descontado de Servidores e Autônomos	02		5.066,08	10.658,79	15.724,87	
9.99.02.02.947	01		Capsmar	01			1.868,88	1.868,88	
9.99.02.02.904	01		Capsmar	02			64.236,14	64.236,14	
9.99.02.04.906	01		Pensão Alimentícia	02			5.525,00	5.525,00	
9.99.02.04.949	01		Pensão Alimentícia	01			336,70	336,70	
9.99.02.05.907	01		Sindicato dos Funcionários Públicos	02			1.836,58	1.836,58	
9.99.02.13.958	01		Empréstimo Caixa Econômica Federal	01			2.071,68	2.071,68	
9.99.02.13.915	01		Empréstimo Caixa Econômica Federal	02			3.550,51	3.550,51	
9.99.02.21.923	01		Honorários de Sucumbencia	02		779,02	1.275,89	2.054,91	
9.99.02.23.925	01		Empréstimo Banco do Brasil	02			2.453,88	2.453,88	
9.99.02.24.926	01		Odontoclassic	02			1.380,00	1.380,00	
9.99.02.25.939	01		Custas Processuais (Dívida Ativa)	02		2,97	0,37	3,34	
9.99.02.26.940	01		Empréstimo Santander	02			91.254,43	91.254,43	
9.99.02.27.983	01		Irrf	01			1.545,32	1.545,32	
9.99.02.29.985	01		UNIMED	01			437,34	437,34	
9.99.02.30.989	04		IRRF	03		877,90	1.366,88	2.244,78	
9.99.02.34.941	01		Empréstimo Bradesco	02			2.237,83	2.237,83	
9.99.02.35.993	04		Pensão Alimentícia - CAPSMAR	03		91,08	91,08	182,16	
9.99.02.37.973	01		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA	01		0,06		0,06	
			DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES			141,24	138,17	279,41	
9.99.03.01.927	01		Cauções	02		141,24	138,17	279,41	
			CONTAS A CLASSIFICAR			1.676,43	1.266,43-	410,00	
9.99.04.03.930	01		Receitas de Bancos a Regularizar	02		1.676,43	1.266,43-	410,00	
			DEVEDORES DIVERSOS			43.623,44	1.228,90	44.852,34	
			DEVEDORES DIVERSOS				44,09	44,09	
9.99.05.01.932	01		Salário Família	02		204,12	309,97	514,09	
9.99.05.03.933	01		Multas Por Infração de Transito	02			109,53	109,53	
9.99.05.07.937	01		Salário Família (CAPSMAR)	02			93,21	93,21	
9.99.05.07.982	01		Salário Família (CAPSMAR)	01			44,09	44,09	
9.99.05.10.956	02		Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU D	02		43.101,33	636,41	43.737,74	
9.99.05.12.960	01		BONUS PARTICIPACAO RESULTADOS - BPR - BANCO DO POVO PAULISTA	02		317,99		317,99	
9.99.05.16.976	01		RESSARCIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	02			79,78	79,78	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						52.258,22	195.244,33	247.502,55	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					2.134.750,30	2.715.910,72	4.850.661,02	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					2.134.750,30	2.715.910,72	4.850.661,02	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
BENS NUMERÁRIOS						3.073,15		
1.000.02		CAIXA	02		3.073,15			
BANCOS C/ MOVIMENTO						642.977,09		
2.001.01		BCO BRASIL C/MOV	02		10.957,73			
2.001.02		BCO BRASIL C/CEX	02		304,06			
2.001.03		BCO BRASIL-REP.DEC.FSS	02		802,99			
2.001.05		BCO BRASIL C/FRH	02		327,22			
2.001.06		BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02		2.054,67			
2.001.07		BCO BRASIL C/FPM	02		378.127,65			
2.001.08		BCO BRASIL C/ITR-INCRA	02		70,28			
2.001.09		BCO BRASIL C/FL-7525	02		64,73			
2.001.12		B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)	02		4.707,75			
2.001.18		BCO BRASIL C/FUNDEB 60%	02		11.589,55			
2.001.26		BCO BRASIL C/ADIANTAMENTO	02		2.895,88			
2.001.27		BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES	02		15,92			
2.001.31		BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02		3.109,69			
2.001.32		BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02		1,47			
2.001.33		BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02		356,33			
2.001.34		BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02		130,62			
2.001.36		BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02		229,15			
2.001.41		BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02		430,98			
2.001.44		BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02		34.691,42			
2.001.54		BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02		25.665,28			
2.001.57		BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APLIC	02		8.021,44			
2.001.58		BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02		697,23			
2.001.59		BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02		14.569,98			
2.001.67		BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02		3.206,12			
2.001.68		BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02		927,90			
2.001.69		BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02		53.224,27			
2.001.70		BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02		62.834,24			
2.001.71		BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02		230,77			
2.001.83		BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02		4.224,04			
2.001.84		BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02		788,85			
2.001.85		BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02		1.726,21			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.87	BCO BRASIL	C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02		821,44			
2.001.95	BCO BRASIL	C/ROYALTIES - APLIC.	02		291,75			
2.033.03	BCO BANESPA	C/ARREC. IMPOSTOS	02		10.774,71			
2.033.05	BCO BANESPA	C/IPVA	02		1.133,45			
2.104.01	C.E.F. C/	MOVIMENTO	02		50,00			
2.104.04	APLIC. CAIXA E. FEDERAL-	MOVTO	02		2.481,75			
2.237.01	BCO BRADESCO	C/MOV	02		439,57			
BANCOS C/ VINCULADAS						501.956,32		
3.001.12	BCO BRASIL	C/MERENDA ESCOLAR	02		2,48			
3.001.13	BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02		16.734,73			
3.001.21	BCO BRASIL FNS C/BLMAC		02		150,00			
3.001.50	CONV. PAB/	ESTADUAL	02		15,70			
3.001.51	APLIC. PAB/	ESTADUAL	02		109,46			
3.001.53	APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE		02		29.380,26			
3.001.72	CONV. PAEM-EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA		02		17,20			
3.001.93	APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO		02		18.960,07			
3.001.94	APLIC./ EXPOMAAAR 2013		02		1.135,21			
3.001.95	POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)		02		225.238,19			
3.001.98	APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS		02		3.827,81			
3.033.02	BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS		02		32,00			
3.104.05	(APLIC) DEP.CAUÇÃO/ PAVIM. PQ. DAS FLORES		02		25.127,02			
3.104.07	(APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL		02		101.450,27			
3.104.09	APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.		02		36.973,39			
3.104.11	APLIC. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.= FEDERAL		02		42.802,53			
BANCOS C/ ESPECIAIS						1.147.010,59		
4.001.03	BCO BRASIL	APLIC C/ DOSE CERTA	02		3.587,22			
4.001.04	BCO BRASIL	C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02		1.170,40			
4.001.12	BCO BRASIL	C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02		58,17			
4.001.20	POUPANÇA- C/ SORRIA SAO PAULO		02		79,22			
4.001.21	CFM - DEPTO. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		02		8,79			
4.001.22	APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL		02		2.634,93			
4.001.32	APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS		02		2.197,43			
4.001.34	APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS		02		20.983,17			
4.001.36	APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS		02		69.754,52			
4.001.38	APLIC. - PDDE- MANUT. ESCOLAR - ED. BÁSICA		02		460,48			
4.001.40	APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO		02		575.541,91			
4.001.42	APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU		02		83.459,20			
4.001.44	APLIC. CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA		02		3.009,94			
4.001.46	ITA - ROYALTIES DE ITA IPU		02		346,54			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.47		APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU	02		33.306,76			
4.001.48		ESTR.REDE SERV.AT.BA.S.SAUDE- AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	02		97.320,00			
4.104.02		APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02		2.938,42			
4.104.03		POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL	02		125.429,95			
4.104.04		POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02		124.723,54			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						12.071.289,75		
5.001.01		48-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICOS	03		5.347.414,65			
5.001.09		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03		11.535,50			
5.001.10		43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03		56,92			
5.001.11		44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03		2.350,87			
5.001.12		45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03		1.665.342,95			
5.001.13		46 - BB PREVID RF IRF - M1	03		4.184.961,53			
5.611.01		QUANTIA DPVM LTDA	03		859.627,33			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						14.366.306,90		

Total Geral do Balancete da Receita : 19.216.967,92LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno