

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	23.652.195,56	2.712.383,49	26.364.579,05	313.794,05-
RECEITA TRIBUTÁRIA						3.742.104,00	4.052.022,48	415.101,21	4.467.123,69	725.019,69-
IMPOSTOS						3.336.488,00	3.649.782,65	372.812,17	4.022.594,82	686.106,82-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						2.655.488,00	3.228.003,76	331.922,69	3.559.926,45	904.438,45-
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.379.488,00	2.477.455,08	241.062,10	2.718.517,18	1.339.029,18-
001	1.1.1.2.02.00.01	01	IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	1.379.488,00	2.477.455,08	241.062,10	2.718.517,18	1.339.029,18-	
RETIDO NAS FONTES					02	217.000,00	140.201,17	49.896,77	190.097,94	26.902,06
003	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	217.000,00	140.201,17	49.896,77	190.097,94	26.902,06	
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					02	59.000,00	23.206,95	1.819,91	25.026,86	33.973,14
663	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	59.000,00	23.206,95	1.819,91	25.026,86	33.973,14	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.000.000,00	587.140,56	39.143,91	626.284,47	373.715,53
005	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.000.000,00	587.140,56	39.143,91	626.284,47	373.715,53	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						681.000,00	421.778,89	40.889,48	462.668,37	218.331,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						681.000,00	421.778,89	40.889,48	462.668,37	218.331,63
006	1.1.1.3.05.00.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	420.000,00	266.813,60	18.964,13	285.777,73	134.222,27	
007	1.1.1.3.05.00.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	209.000,00	107.998,32	15.407,02	123.405,34	85.594,66	
008	1.1.1.3.05.00.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	52.000,00	46.966,97	6.518,33	53.485,30	1.485,30-	
TAXAS						404.616,00	402.239,83	42.289,04	444.528,87	39.912,87-
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						50.192,00	36.824,88	1.364,93	38.189,81	12.002,19
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					02	1.000,00				1.000,00
009	1.1.2.1.17.00.00	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00	
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABELEC COM, IND E PREST SERV					02	38.192,00	26.838,92	811,89	27.650,81	10.541,19
010	1.1.2.1.25.00.00	01	TX LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.PREST.SERVIÇOS	02	38.192,00	26.838,92	811,89	27.650,81	10.541,19	
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					02	5.000,00	212,00	212,50	424,50	4.575,50
011	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	02	5.000,00	212,00	212,50	424,50	4.575,50	
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL					02	6.000,00	9.773,96	340,54	10.114,50	4.114,50-
012	1.1.2.1.32.00.00	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02	6.000,00	9.773,96	340,54	10.114,50	4.114,50-	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						354.424,00	365.414,95	40.924,11	406.339,06	51.915,06-
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						133.924,00	118.631,30	13.560,08	132.191,38	1.732,62
013	1.1.2.2.12.00.01	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	130.000,00	76.207,98	9.347,42	85.555,40	44.444,60	
140	1.1.2.2.12.00.02	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.000,00	41.593,04	4.193,96	45.787,00	44.787,00-	
141	1.1.2.2.12.00.03	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	924,00	830,28	18,70	848,98	75,02	
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	
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					02	220.000,00	246.783,65	27.364,03	274.147,68	54.147,68-
014	1.1.2.2.90.00.00	01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	220.000,00	246.783,65	27.364,03	274.147,68	54.147,68-	
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	

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	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	1.137.472,66	122.634,81	1.260.107,47	487.992,53
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.748.100,00	1.137.472,66	122.634,81	1.260.107,47	487.992,53
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.748.100,00	1.137.472,66	122.634,81	1.260.107,47	487.992,53
			CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	03	1.000.000,00	331.362,69	47.650,61	379.013,30	620.986,70
126	7.2.1.0.29.01.00	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	03	1.000.000,00	331.362,69	47.650,61	379.013,30	620.986,70
			CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL	03	747.500,00	688.819,23	74.984,20	763.803,43	16.303,43-
083	1.2.1.0.29.07.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	747.500,00	688.819,23	74.984,20	763.803,43	16.303,43-
			CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL	03	100,00				100,00
100	1.2.1.0.29.09.00	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	100,00				100,00
			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	03	100,00				100,00
101	1.2.1.0.29.11.00	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	100,00				100,00
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	03	100,00				100,00
127	7.2.1.0.29.13.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVD. P/AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	100,00				100,00
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
			CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	100,00	117.290,74		117.290,74	117.190,74-
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	1.245.149,68	100.288,20	1.345.437,88	554.710,88-
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		744.727,00	1.196.125,22	96.080,04	1.292.205,26	547.478,26-
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		100,00				100,00
			RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS	03	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
			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	128.746,24	18.152,16	146.898,40	52.671,40-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC - FUNDEB		23.000,00	9.913,50	372,06	10.285,56	12.714,44
020	1.3.2.5.01.02.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FUNDEB 60% E 40%	02	23.000,00	9.913,50	372,06	10.285,56	12.714,44
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC - FUNDO DE SAÚDE		12.277,00	23.090,93	3.916,29	27.007,22	14.730,22-
022	1.3.2.5.01.03.01	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	2.500,00	2.815,25	289,50	3.104,75	604,75-
023	1.3.2.5.01.03.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	5.000,00	5.472,51	1.761,62	7.234,13	2.234,13-
024	1.3.2.5.01.03.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	383,00	97,65	23,16	120,81	262,19

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
025	1.3.2.5.01.03.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	02	1.700,00	1.487,31	566,67	2.053,98	353,98-
600	1.3.2.5.01.03.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENTES	02		42,57	4,06	46,63	46,63-
634	1.3.2.5.01.03.07	05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	02		204,95	18,58	223,53	223,53-
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		3,46	0,55	4,01	4,01-
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	1.015,55	116,27	1.131,82	639,18
725	1.3.2.5.01.03.15	05	REM. DEP. BANC. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SA	02		11.951,68	1.135,88	13.087,56	13.087,56-
742	1.3.2.5.01.03.18	05	REM. DEP. BANCARIO TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	02					
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC V INC - ENSINO - MDE		15.518,00	17.834,46	1.050,47	18.884,93	3.366,93-
026	1.3.2.5.01.05.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	2.075,00	4.187,41	102,74	4.290,15	2.215,15-
027	1.3.2.5.01.05.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	810,00	774,48	19,00	793,48	16,52
028	1.3.2.5.01.05.03	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL 10% E 15%	02	2.400,00	707,37	13,25	720,62	1.679,38
030	1.3.2.5.01.05.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	1.980,00	1.928,26	207,04	2.135,30	155,30-
031	1.3.2.5.01.05.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	3.400,00	2.278,39	63,00	2.341,39	1.058,61
032	1.3.2.5.01.05.07	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	803,00	399,13	88,31	487,44	315,56
687	1.3.2.5.01.05.11	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	4.000,00	7.553,12	556,43	8.109,55	4.109,55-
732	1.3.2.5.01.05.14	05	REM. DEP. BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO BASICA	02	50,00	6,30		6,30	43,70
764	1.3.2.5.01.05.15	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES	02			0,70	0,70	0,70-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC V INC - AÇÕES E SERVIÇOS SAÚDE		912,00	1.663,09	469,37	2.132,46	1.220,46-
033	1.3.2.5.01.06.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAÚDE - FMS	02		218,55		218,55	218,55-
034	1.3.2.5.01.06.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	67,00	82,19	7,13	89,32	22,32-
035	1.3.2.5.01.06.03	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00	262,62	41,25	303,87	103,87-
601	1.3.2.5.01.06.04	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	460,00	358,89	100,13	459,02	0,98
640	1.3.2.5.01.06.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	175,00	185,81	21,13	206,94	31,94-
655	1.3.2.5.01.06.09	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	10,00	50,96	28,72	79,68	69,68-
741	1.3.2.5.01.06.14	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERVIÇOS TE	02		151,27	36,02	187,29	187,29-
752	1.3.2.5.01.06.15	05	REM. DEP. BANC. INCREMENTO TEMP. COMP. CUSTEIO DO MAC	02		352,80		352,80	352,80-
753	1.3.2.5.01.06.16	05	REM. DEP. BANC. INCREMENTO TEMP. COMP. CUSTEIO PAB	02					
760	1.3.2.5.01.06.17	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MATERIA	02			234,99	234,99	234,99-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC V INC - CIDE	02	600,00	291,80	3,43	295,23	304,77
036	1.3.2.5.01.09.00	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	600,00	291,80	3,43	295,23	304,77
			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		6.920,00	58.962,40	9.777,96	68.740,36	61.820,36-
038	1.3.2.5.01.99.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	100,00	14,70	1,49	16,19	83,81
517	1.3.2.5.01.99.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	02	170,00				170,00
518	1.3.2.5.01.99.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	170,00	117,40	14,04	131,44	38,56
519	1.3.2.5.01.99.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	1.000,00	1.288,57	124,08	1.412,65	412,65-
644	1.3.2.5.01.99.07	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	180,00	125,25	4,93	130,18	49,82
681	1.3.2.5.01.99.09	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	5.000,00	2.920,37	154,54	3.074,91	1.925,09

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
706	1.3.2.5.01.99.17	05	REM. DEP. BANC. CONVENIO PAVIMENT. PARQUE FLORES - FEDERAL	02		4.921,26	197,13	5.118,39	5.118,39-
715	1.3.2.5.01.99.19	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02		2.182,48	598,88	2.781,36	2.781,36-
717	1.3.2.5.01.99.20	05	REMUN. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDER	02	150,00	11.949,36	1.791,98	13.741,34	13.591,34-
736	1.3.2.5.01.99.21	02	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02	150,00	29.829,49	2.630,25	32.459,74	32.309,74-
748	1.3.2.5.01.99.22	05	REMUN. DEP. BANCARIO CONV. IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTUR	02		1.870,79	1.111,92	2.982,71	2.982,71-
749	1.3.2.5.01.99.23	05	REMUN. DEP. BANCARIO CONV. PAVIMENTAÇÃO E RECAP. ASFALTIC	02		2.964,46	1.794,27	4.758,73	4.758,73-
755	1.3.2.5.01.99.24	02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOS	02		778,27	1.354,45	2.132,72	2.132,72-
			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		35.000,00	16.990,06	2.562,58	19.552,64	15.447,36
040	1.3.2.5.02.99.01	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	35.000,00	16.990,06	2.562,58	19.552,64	15.447,36
			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS		650.100,00	1.067.378,98	77.927,88	1.145.306,86	495.206,86-
			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO	03	650.000,00	1.010.637,82	77.927,88	1.088.565,70	438.565,70-
120	1.3.2.8.10.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	650.000,00	1.010.637,82	77.927,88	1.088.565,70	438.565,70-
			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO	03	100,00	56.741,16		56.741,16	56.641,16-
121	1.3.2.8.20.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	100,00	56.741,16		56.741,16	56.641,16-
			RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	49.024,46	4.208,16	53.232,62	7.232,62-
			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	49.024,46	4.208,16	53.232,62	7.232,62-
			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	49.024,46	4.208,16	53.232,62	7.232,62-
041	1.3.3.9.00.00.01	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	46.000,00	49.024,46	4.208,16	53.232,62	7.232,62-
			RECEITA DE SERVIÇOS		51.000,00	45.451,94	4.849,87	50.301,81	698,19
			RECEITA DE SERVIÇOS		51.000,00	45.451,94	4.849,87	50.301,81	698,19
			RECEITA DE SERVIÇOS		51.000,00	45.451,94	4.849,87	50.301,81	698,19
			SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		36.000,00	25.657,70	1.302,50	26.960,20	9.039,80
045	1.6.0.0.17.00.01	01	HORAS DE TRATOR	02	35.000,00	25.657,70	1.302,50	26.960,20	8.039,80
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	19.794,24	3.547,37	23.341,61	8.341,61-
047	1.6.0.0.26.00.01	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	15.000,00	19.794,24	3.547,37	23.341,61	8.341,61-
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.489.559,48	16.379.966,00	1.945.424,96	18.325.390,96	164.168,52
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.729.665,48	15.781.900,99	1.895.402,54	17.677.303,53	52.361,95
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.734.565,48	8.090.819,00	1.181.256,81	9.272.075,81	537.510,33-
			COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	02	6.352.000,00	6.785.298,65	1.047.597,49	7.832.896,14	1.480.896,14-
049	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA PARTE DO FPM	02	7.940.000,00	6.785.298,65	1.047.597,49	7.832.896,14	107.103,86
134	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.588.000,00-	1.291.158,09-	145.645,13-	1.436.803,22-	151.196,78-
			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA DE TERRITORIAL RURAL	02	64.252,80	155.592,77	37.557,86	193.150,63	128.897,83-
050	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA PARTE DO ITR	02	80.316,00	155.592,77	37.557,86	193.150,63	112.834,63-
135	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	16.063,20-	31.118,45-	7.511,56-	38.630,01-	22.566,81
			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	02	470.000,00	338.038,72	32.453,49	370.492,21	99.507,79
051	1.7.2.1.22.11.00	01	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	470.000,00	338.038,72	32.453,49	370.492,21	99.507,79
			COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	02	260.000,00	210.903,70	18.550,36	229.454,06	30.545,94
052	1.7.2.1.22.30.00	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	260.000,00	210.903,70	18.550,36	229.454,06	30.545,94

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	75.000,00	75.625,92	7.823,19	83.449,11	8.449,11-
053	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	75.000,00	75.625,92	7.823,19	83.449,11	8.449,11-
			OUTRAS TRANSF DECORRENTES DE COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	02	25.000,00	28.338,44	2.781,50	31.119,94	6.119,94-
054	1.7.2.1.22.90.00	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	25.000,00	24.011,04	2.283,22	26.294,26	1.294,26-
719	1.7.2.1.22.90.01	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02		4.327,40	498,28	4.825,68	4.825,68-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		754.892,68	1.265.682,12	78.191,00	1.343.873,12	588.980,44-
055	1.7.2.1.33.00.01	05	PAB - FIXO	02	181.998,00	157.388,00	14.308,00	171.696,00	10.302,00
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	285.045,61	25.944,07	310.989,68	3.730,76-
066	1.7.2.1.33.00.10	05	PFVPS PISO FIXO VIG PROMOÇÃO SAÚDE	02	24.825,72	26.168,26	2.076,97	28.245,23	3.419,51-
068	1.7.2.1.33.00.11	05	AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	18.946,56	16.372,84	3.741,80	20.114,64	1.168,08-
627	1.7.2.1.33.00.13	05	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	02	20.400,00	24.200,00	2.200,00	26.400,00	6.000,00-
665	1.7.2.1.33.00.21	05	BLOCO II - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	6.445,20	5.908,10	537,10	6.445,20	
672	1.7.2.1.33.00.23	05	PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. EM SAÚDE - PQA VS	02		4.971,43		4.971,43	4.971,43-
707	1.7.2.1.33.00.24	05	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	02	1.884,96	1.481,90	592,76	2.074,66	189,70-
708	1.7.2.1.33.00.25	05	PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	02	10.221,72	5.962,67	3.407,24	9.369,91	851,81
710	1.7.2.1.33.00.26	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPV S	02		3.604,27		3.604,27	3.604,27-
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	7.300,80	608,40	7.909,20	608,40-
723	1.7.2.1.33.00.29	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95%	02	138.715,20	127.155,60	11.559,60	138.715,20	
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-
750	1.7.2.1.33.00.35	05	INCREMENTO TEMP. COMPONENTE CUSTEIO DO MAC	02		247.220,00		247.220,00	247.220,00-
751	1.7.2.1.33.00.36	05	INCREMENTO TEMP. DO COMPONENTE CUSTEIO PAB	02		352.780,00		352.780,00	352.780,00-
761	1.7.2.1.33.00.37	05	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	02			1.047,06	1.047,06	1.047,06-
762	1.7.2.1.33.00.38	05	INCENTIVO AD. FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO ESTRAT. DE ACS - 5%	02			608,40	608,40	608,40-
763	1.7.2.1.33.00.39	05	INCENTIVO ADICIONAL ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE ACS	02			11.559,60	11.559,60	11.559,60-
			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02	450.000,00	374.324,36	31.508,15	405.832,51	44.167,49
069	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	450.000,00	374.324,36	31.508,15	405.832,51	44.167,49
			TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00	460,00	460,00	920,00	80,00
733	1.7.2.1.35.02.02	05	PDDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	02	1.000,00	460,00	460,00	920,00	80,00
			TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	02	116.000,00	98.067,60	10.896,40	108.964,00	7.036,00
070	1.7.2.1.35.03.00	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	116.000,00	98.067,60	10.896,40	108.964,00	7.036,00
			TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	45.000,00	36.313,19	4.269,08	40.582,27	4.417,73
071	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	45.000,00	36.313,19	4.269,08	40.582,27	4.417,73
			OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE				3.364,31	3.364,31	3.364,31-
765	1.7.2.1.35.99.01	05	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	02			3.364,31	3.364,31	3.364,31-
			TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96		26.160,00	28.576,79	2.597,89	31.174,68	5.014,68-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
072	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	32.700,00	28.576,79	2.597,89	31.174,68	1.525,32
136	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	6.540,00-	5.715,27-	519,57-	6.234,84-	305,16-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		95.260,00	21.588,55	56.882,35	78.470,90	16.789,10
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	2.627,58	5.637,90	8.265,48	2.265,48-
122	1.7.2.1.99.00.03	05	IGD - BOLSA FAMILIA	02	17.160,00	18.960,97	3.244,45	22.205,42	5.045,42-
680	1.7.2.1.99.00.05	05	PISO BASICO FIXO - CRAS	02	72.000,00		48.000,00	48.000,00	24.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.173.500,00	5.321.034,53	495.445,74	5.816.480,27	357.019,73
			COTA-PARTE DO ICMS	02	5.584.000,00	6.098.918,86	589.035,63	6.687.954,49	1.103.954,49-
074	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA PARTE DO ICMS	02	6.980.000,00	6.098.918,86	589.035,63	6.687.954,49	292.045,51
137	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.396.000,00-	1.219.783,58-	117.807,11-	1.337.590,69-	58.409,31-
			COTA-PARTE DO IPVA	02	504.000,00	475.792,23	25.255,48	501.047,71	2.952,29
075	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA PARTE DO IPVA	02	630.000,00	475.792,23	25.255,48	501.047,71	128.952,29
138	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	126.000,00-	95.230,90-	5.051,13-	100.282,03-	25.717,97-
			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO	02	47.500,00	26.822,61		26.822,61	20.677,39
077	1.7.2.2.01.13.00	02	COTA PARTE DO CIDE	02	47.500,00	26.822,61		26.822,61	20.677,39
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00	34.515,31	4.012,87	38.528,18	528,18-
063	1.7.2.2.99.00.01	01	IPM-IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	38.000,00	34.515,31	4.012,87	38.528,18	528,18-
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.821.600,00	2.370.047,46	218.699,99	2.588.747,45	232.852,55
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.821.600,00	2.370.047,46	218.699,99	2.588.747,45	232.852,55
078	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	02	2.821.600,00	2.370.047,46	218.699,99	2.588.747,45	232.852,55
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		759.894,00	598.065,01	50.022,42	648.087,43	111.806,57
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		759.894,00	598.065,01	50.022,42	648.087,43	111.806,57
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		59.908,00	90.064,03	10.303,00	100.367,03	40.459,03-
079	1.7.6.2.01.00.01	02	CONVENIO CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.108,00	3.108,00	777,00	3.885,00	777,00-
080	1.7.6.2.01.00.02	02	CONVENIO QUALIS MAIS	02	18.000,00	18.526,00	4.763,00	23.289,00	5.289,00-
123	1.7.6.2.01.00.03	02	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	02	18.000,00	36.000,00		36.000,00	18.000,00-
622	1.7.6.2.01.00.04	02	CONVENIO DOSE CERTA	02	3.000,00	861,03		861,03	2.138,97
656	1.7.6.2.01.00.06	02	CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	17.800,00	14.289,00	4.763,00	19.052,00	1.252,00-
734	1.7.6.2.01.00.08	02	REPASSE TODOS JUNTOS CONTRA AEDS AEGYPT	02		17.280,00		17.280,00	17.280,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		660.053,00	489.728,86	38.058,34	527.787,20	132.265,80
081	1.7.6.2.02.00.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	587.673,00	406.865,86	28.257,34	435.123,20	152.549,80
082	1.7.6.2.02.00.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	72.380,00	82.863,00	9.801,00	92.664,00	20.284,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		39.933,00	18.272,12	1.661,08	19.933,20	19.999,80
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	18.272,12	1.661,08	19.933,20	0,20-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.229.294,52	792.132,80	124.084,44	916.217,24	313.077,28
			MULTAS E JUROS DE MORA		263.600,52	167.711,12	47.250,02	214.961,14	48.639,38
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		68.500,00	62.741,57	36.756,74	99.498,31	30.998,31-

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		50.000,00	56.173,80	34.973,90	91.147,70	41.147,70-
085	1.9.1.1.38.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	50.000,00	56.173,80	34.973,90	91.147,70	41.147,70-
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	11.000,00	3.977,54	1.555,52	5.533,06	5.466,94
087	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	11.000,00	3.977,54	1.555,52	5.533,06	5.466,94
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		7.000,00	1.402,88	199,82	1.602,70	5.397,30
088	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	742,40	171,17	913,57	4.086,43
089	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	660,48	28,65	689,13	1.310,87
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	500,00	1.187,35	27,50	1.214,85	714,85-
067	1.9.1.1.99.01.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	500,00	1.187,35	27,50	1.214,85	714,85-
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200,00				200,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	03	100,00				100,00
130	7.9.1.2.29.01.00	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO	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	96.486,55	10.374,63	106.861,18	85.538,82
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		190.000,00	94.135,14	10.108,40	104.243,54	85.756,46
091	1.9.1.3.11.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	130.000,00	75.728,55	7.981,10	83.709,65	46.290,35
092	1.9.1.3.11.00.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	60.000,00	18.406,59	2.127,30	20.533,89	39.466,11
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		1.000,00	297,39		297,39	702,61
093	1.9.1.3.13.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	500,00	297,39		297,39	202,61
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	2.054,02	266,23	2.320,25	1.420,25-
095	1.9.1.3.35.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISC VIG SANITARIA	02	900,00	2.054,02	266,23	2.320,25	1.420,25-
			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	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
			RECEITAS DE MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA P/ FINANC SEG. SOCIAL	03	100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
131	7.9.1.4.01.01.00	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SO	03	100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		400,00	373,03	40,18	413,21	13,21-
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIP		400,00	373,03	40,18	413,21	13,21-
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	373,03	40,18	413,21	113,21-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,52	525,74	78,47	604,21	896,31
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,52	525,74	78,47	604,21	896,31
099	1.9.1.8.99.00.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE AGUA	02	1.000,00	525,74	78,47	604,21	395,79
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

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.300,00	1.197,92	23.862,83	25.060,75	20.760,75-
			RESTITUIÇÕES		4.300,00	1.197,92	23.862,83	25.060,75	20.760,75-
			Principal	03	100,00				100,00
523	1.9.2.2.10.01.00	04	PRINCIPAL	03	100,00				100,00
			Parcelamentos	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	1.197,92	23.862,83	25.060,75	20.960,75-
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	1.197,92	23.862,83	25.060,75	21.060,75-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		726.194,00	498.006,00	61.156,82	559.162,82	167.031,18
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		223.394,00	272.267,75	32.951,10	305.218,85	81.824,85-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		220.000,00	259.151,48	31.321,92	290.473,40	70.473,40-
105	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	120.000,00	82.458,51	5.639,41	88.097,92	31.902,08
106	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	100.000,00	176.692,97	25.682,51	202.375,48	102.375,48-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		394,00	370,73		370,73	23,27
107	1.9.3.1.13.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	280,00	370,73		370,73	90,73-
108	1.9.3.1.13.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	114,00				114,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.500,00	12.745,54	1.629,18	14.374,72	11.874,72-
109	1.9.3.1.35.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZ VIG SANITARIA	02	2.500,00	12.745,54	1.629,18	14.374,72	11.874,72-
			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	225.738,25	28.205,72	253.943,97	248.856,03
			RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA DA CONTR. P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURID	03	500.000,00	223.117,42	28.045,38	251.162,80	248.837,20
132	7.9.3.2.02.01.00	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SOCIAL	03	500.000,00	223.117,42	28.045,38	251.162,80	248.837,20
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.800,00	2.620,83	160,34	2.781,17	18,83
111	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	2.300,00	2.620,83	160,34	2.781,17	481,17-
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
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A TU		100,00				100,00
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT		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	125.217,76	8.185,23-	117.032,53	118.067,47
			RECEITAS DIVERSAS		235.100,00	125.217,76	8.185,23-	117.032,53	118.067,47
			OUTRAS RECEITAS		235.100,00	125.217,76	8.185,23-	117.032,53	118.067,47
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	113.970,00		113.970,00	116.030,00
654	1.9.9.0.99.99.06	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	100,00				100,00
744	1.9.9.0.99.99.07	01	RECEITAS EVENTUAIS	02		11.247,76	8.185,23-	3.062,53	3.062,53-
			RECEITAS DE CAPITAL		561.286,00	990.040,38	171.003,00	1.161.043,38	599.757,38-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 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		28.117,00	22.900,00	70.003,00	92.903,00	64.786,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		28.117,00	22.900,00	70.003,00	92.903,00	64.786,00-
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		28.117,00	22.900,00	70.003,00	92.903,00	64.786,00-
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		28.117,00	22.900,00	70.003,00	92.903,00	64.786,00-
076	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	28.117,00	22.900,00	70.003,00	92.903,00	64.786,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		533.169,00	967.140,38	101.000,00	1.068.140,38	534.971,38-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		533.169,00	967.140,38	101.000,00	1.068.140,38	534.971,38-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			559.022,14		559.022,14	559.022,14-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			152.297,14		152.297,14	152.297,14-
726	2.4.7.1.01.00.02	05	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	02		152.297,14		152.297,14	152.297,14-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			406.725,00		406.725,00	406.725,00-
659	2.4.7.1.99.00.02	05	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	02		87.750,00		87.750,00	87.750,00-
716	2.4.7.1.99.00.05	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02					
745	2.4.7.1.99.00.06	05	CONV. MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
747	2.4.7.1.99.00.07	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUB	02		197.100,00		197.100,00	197.100,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		533.169,00	408.118,24	101.000,00	509.118,24	24.050,76
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S			50.000,00	101.000,00	151.000,00	151.000,00-
759	2.4.7.2.01.00.07	02	CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAU	02		50.000,00	101.000,00	151.000,00	151.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		533.169,00	208.118,24		208.118,24	325.050,76
652	2.4.7.2.02.00.01	02	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	370.000,00	44.948,68		44.948,68	325.051,32
709	2.4.7.2.02.00.03	02	CONVENIO EQUIPAMENTOS CRECHE-ESCOLA	02	163.169,00	163.169,56		163.169,56	0,56-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			150.000,00		150.000,00	150.000,00-
754	2.4.7.2.99.00.15	02	CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					26.612.071,00	24.642.235,94	2.883.386,49	27.525.622,43	913.551,43-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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						21.959,88	4.721,64	26.681,52	
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						104.113,95	24.980,24	129.094,19	
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						1.912.097,04	273.871,27	2.185.968,31	
9.99.02.01.988	01	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	03		5.439,47	1.107,41	6.546,88	
9.99.02.01.903	01	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	02		124.011,55	20.581,29	144.592,84	
9.99.02.01.946	01	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	01		25.837,40	6.221,42	32.058,82	
9.99.02.02.947	01	Capsmar		01		19.477,34	6.399,37	25.876,71	
9.99.02.02.904	01	Capsmar		02		650.827,32	124.519,15	775.346,47	
9.99.02.04.906	01	Pensão Alimentícia		02		56.901,50	10.148,74	67.050,24	
9.99.02.04.949	01	Pensão Alimentícia		01		3.367,00	673,40	4.040,40	
9.99.02.05.907	01	Sindicato dos Funcionários Públicos		02		21.974,50	2.773,42	24.747,92	
9.99.02.13.958	01	Empréstimo Caixa Econômica Federal		01		27.274,19	4.935,98	32.210,17	
9.99.02.13.915	01	Empréstimo Caixa Econômica Federal		02		34.968,66	3.014,07	37.982,73	
9.99.02.18.920	01	Salário Maternidade (Inss)		02		15.124,32	1.585,00	16.709,32	
9.99.02.21.923	01	Honorários de Sucumbencia		02		10.308,10	1.120,02	11.428,12	
9.99.02.23.925	01	Empréstimo Banco do Brasil		02		17.486,76	1.612,56	19.099,32	
9.99.02.24.926	01	Odontoclassic		02		13.951,10	1.232,50	15.183,60	
9.99.02.25.939	01	Custas Processuais (Dívida Ativa)		02		32,33	0,11	32,44	
9.99.02.26.940	01	Empréstimo Santander		02		926.819,03	91.573,27	1.018.392,30	
9.99.02.27.983	01	Irrf		01		19.957,34	5.678,96	25.636,30	
9.99.02.29.985	01	UNIMED		01		7.130,11	937,43	8.067,54	
9.99.02.30.989	04	IRRF		03		15.518,53	3.432,07	18.950,60	
9.99.02.34.941	01	Empréstimo Bradesco		02		22.046,68	1.998,44	24.045,12	
9.99.02.35.993	04	Pensão Alimentícia - CAPSMAR		03		1.001,88	182,16	1.184,04	
9.99.02.36.966	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		02		17.645,19		17.645,19	
9.99.02.37.973	01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA		01		1.070,57	133,68	1.204,25	
9.99.02.38.959	01	Receita de IPTU de 2018		02			13.712,70	13.712,70	
DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES						1.123,91	93,73	1.217,64	
9.99.03.01.927	01	Cauções		02		1.123,91	93,73	1.217,64	
CONTAS A CLASSIFICAR									
9.99.04.03.930	01	Receitas de Bancos a Regularizar		02					
DEVEDORES DIVERSOS						323,72	62,14	385,86	
DEVEDORES DIVERSOS						3.202.843,54	849.818,93	4.052.662,47	
9.99.05.01.932	01	Salário Família		02		3.182,98	310,70	3.493,68	
9.99.05.03.933	01	Multas Por Infração de Transito		02		3.397,78	625,03	4.022,81	
9.99.05.05.935	01	Precatórios Judiciais		02			67.124,00	67.124,00	
9.99.05.07.937	01	Salário Família (CAPSMAR)		02		1.698,26	197,73	1.895,99	
9.99.05.07.982	01	Salário Família (CAPSMAR)		01		323,72	62,14	385,86	

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
9.99.05.08.938	01	A CORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL - DESC. FOLHA	02		760,00	380,00	1.140,00	
9.99.05.10.956	02	Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - A RANDU D	02		3.192.676,20	781.101,69	3.973.777,89	
9.99.05.12.960	01	BONUS PARTICIPACAO RESULTADOS - BPR - BANCO DO POVO PAULISTA	02		410,30		410,30	
9.99.05.16.976	01	RESSARCIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	02		718,02	79,78	797,80	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					5.242.462,04	1.153.547,95	6.396.009,99	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					29.884.697,98	4.036.934,44	33.921.632,42	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					29.884.697,98	4.036.934,44	33.921.632,42	
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/DIANTAMENTO	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 A RANDU-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			

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.001.70	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			
	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/ CAUÇÃ	O - 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.CAUÇÃ	O/ 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			

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

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.38	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			
4.001.47	APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITA IPU		02		33.306,76			
4.001.48	ESTR. REDE SERV. AT. BAS. 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 : 48.287.939,32

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp. Contr. Interno