

## ::: 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 (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						32.338.829,11	21.512.411,84	1.845.938,54	23.358.350,38	8.980.478,73
RECEITA TRIBUTÁRIA						7.163.333,00	4.772.326,54	399.176,86	5.171.503,40	1.991.829,60
IMPOSTOS						6.577.059,00	4.412.176,21	389.283,88	4.801.460,09	1.775.598,91
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						197.215,00	97.848,69	14.677,41	112.526,10	84.688,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						197.215,00	97.848,69	14.677,41	112.526,10	84.688,90
663	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	197.215,00	97.848,69	14.677,41	112.526,10	84.688,90	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						6.379.844,00	4.314.327,52	374.606,47	4.688.933,99	1.690.910,01
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						3.299.959,00	3.102.617,28	41.954,08	3.144.571,36	155.387,64
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IPU - IMP S/PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.299.959,00	3.102.617,28	41.954,08	3.144.571,36	155.387,64	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						60.000,00	32.922,64	2.123,58	35.046,22	24.953,78
085	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	32.922,64	2.123,58	35.046,22	24.953,78	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.220.000,00	271.543,85	80.826,14	352.369,99	867.630,01
105	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	1.120.000,00	191.730,98	61.943,84	253.674,82	866.325,18	
106	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	100.000,00	79.812,87	18.882,30	98.695,17	1.304,83	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						150.000,00	100.084,40	11.106,02	111.190,42	38.809,58
091	1.1.1.8.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	125.000,00	81.714,29	9.346,73	91.061,02	33.938,98	
092	1.1.1.8.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	25.000,00	18.370,11	1.759,29	20.129,40	4.870,60	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU						4.000,00	618,84		618,84	3.381,16
779	1.1.1.8.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	4.000,00	618,84		618,84	3.381,16	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS						1.000.000,00	421.187,35	187.403,89	608.591,24	391.408,76
005	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.000.000,00	421.187,35	187.403,89	608.591,24	391.408,76	
MULTAS E JUROS DO ITBI						5.000,00	709,87		709,87	4.290,13
087	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	5.000,00	709,87		709,87	4.290,13	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						633.000,00	352.902,67	41.153,17	394.055,84	238.944,16
006	1.1.1.8.02.31.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	418.000,00	178.538,72	24.987,84	203.526,56	214.473,44	
007	1.1.1.8.02.31.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	95.000,00	98.820,22	5.408,47	104.228,69	9.228,69-	
008	1.1.1.8.02.31.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	120.000,00	75.543,73	10.756,86	86.300,59	33.699,41	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						6.000,00	4.456,60	1.328,98	5.785,58	214,42
088	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	2.218,71	1.274,87	3.493,58	1.506,42	
089	1.1.1.8.02.32.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00	2.237,89	54,11	2.292,00	1.292,00-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						885,00	24.408,25	8.109,28	32.517,53	31.632,53-
759	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	770,00	24.408,25	8.109,28	32.517,53	31.747,53-	
760	1.1.1.8.02.33.02	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	115,00				115,00	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						1.000,00	2.875,77	601,33	3.477,10	2.477,10-
093	1.1.1.8.02.34.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	500,00	2.875,77	601,33	3.477,10	2.977,10-	
094	1.1.1.8.02.34.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	500,00				500,00	
TAXAS						584.774,00	360.150,33	9.892,98	370.043,31	214.730,69
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						530.724,00	333.368,41	6.847,56	340.215,97	190.508,03

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

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		530.724,00	333.368,41	6.847,56	340.215,97	190.508,03
013 1.1.2.2.01.11.01 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	52.000,00	14.257,04	3.018,60	17.275,64	34.724,36
140 1.1.2.2.01.11.02 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.124,00	5,62		5,62	1.118,38
141 1.1.2.2.01.11.03 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	15.600,00	13.136,56	1.686,26	14.822,82	777,18
142 1.1.2.2.01.11.04 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00				1.000,00
037 1.1.2.2.01.11.05 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00				1.000,00
014 1.1.2.2.01.11.06 01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	375.000,00	240.771,27	1.183,65	241.954,92	133.045,08
015 1.1.2.2.01.11.07 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	85.000,00	65.197,92	959,05	66.156,97	18.843,03
TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		54.050,00	26.781,92	3.045,42	29.827,34	24.222,66
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
808 1.1.2.8.01.11.01 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		3.500,00	3.081,38	970,00	4.051,38	551,38-
813 1.1.2.8.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	3.500,00	3.081,38	970,00	4.051,38	551,38-
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.250,00	1.000,09	158,68	1.158,77	91,23
815 1.1.2.8.01.14.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	1.250,00	1.000,09	158,68	1.158,77	91,23
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária		250,00				250,00
817 1.1.2.8.01.19.01 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	250,00				250,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		42.400,00	21.666,07	1.916,74	23.582,81	18.817,19
809 1.1.2.8.01.91.01 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	35.000,00	16.684,57	1.605,63	18.290,20	16.709,80
810 1.1.2.8.01.91.02 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	2.000,00				2.000,00
811 1.1.2.8.01.91.03 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	5.400,00	4.981,50	311,11	5.292,61	107,39
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		1.300,00	34,38		34,38	1.265,62
812 1.1.2.8.01.92.01 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.300,00	34,38		34,38	1.265,62
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		2.650,00				2.650,00
814 1.1.2.8.01.93.01 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS	02	2.650,00				2.650,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.200,00				1.200,00
816 1.1.2.8.01.94.01 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS	02	1.200,00				1.200,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária		500,00				500,00
818 1.1.2.8.01.99.01 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PREST. SERVIÇOS	02	500,00				500,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.500,00				1.500,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		1.500,00				1.500,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
018 1.1.3.8.99.11.01 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	500,00				500,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
110 1.1.3.8.99.13.01 01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	500,00				500,00
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
096 1.1.3.8.99.14.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	500,00				500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.823.072,00	2.119.619,31	196.535,41	2.316.154,72	1.506.917,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.823.072,00	2.119.619,31	196.535,41	2.316.154,72	1.506.917,28

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

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS			3.322.922,00	1.514.177,15	118.462,28	1.632.639,43	1.690.282,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS			1.028.100,00	656.697,54	75.024,97	731.722,51	296.377,49
843	1.2.1.8.01.11.01 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	03	1.028.000,00	656.697,54	75.024,97	731.722,51	296.277,49
844	1.2.1.8.01.11.02 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	100,00				100,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS			112,00	20,11		20,11	91,89
847	1.2.1.8.01.12.01 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	112,00	20,11		20,11	91,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS			112,00				112,00
845	1.2.1.8.01.21.01 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	112,00				112,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS			112,00				112,00
846	1.2.1.8.01.31.01 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	112,00				112,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS			2.294.224,00	851.199,25	42.973,64	894.172,89	1.400.051,11
849	7.2.1.8.03.11.01 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	03	2.294.000,00	851.199,25	42.973,64	894.172,89	1.399.827,11
850	7.2.1.8.03.11.02 04 CONTRIBUIÇÃO PREVID. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	03	112,00				112,00
852	7.2.1.8.03.11.03 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	112,00				112,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS			150,00	6.260,25	463,67	6.723,92	6.573,92-
853	7.2.1.8.03.12.01 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	100,00	6.260,25	463,67	6.723,92	6.623,92-
854	7.2.1.8.03.12.02 04 ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	03	50,00				50,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS			112,00				112,00
851	7.2.1.8.04.11.01 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME PARCELAMENTOS DÉBITOS	03	112,00				112,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			500.150,00	605.442,16	78.073,13	683.515,29	183.365,29-
DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			500.000,00	542.346,80	67.793,35	610.140,15	110.140,15-
855	7.2.1.9.99.13.01 04 RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/ FINANC. SEG. SOCIAIS	03	500.000,00	542.346,80	67.793,35	610.140,15	110.140,15-
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			100,00	1.892,66		1.892,66	1.792,66-
856	7.2.1.9.99.14.01 04 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO SEG. SOCIAIS	03	100,00	1.892,66		1.892,66	1.792,66-
ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			50,00	61.202,70	10.279,78	71.482,48	71.432,48-
857	7.2.1.9.99.19.01 04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	03	50,00	61.202,70	10.279,78	71.482,48	71.432,48-
RECEITA PATRIMONIAL			821.980,00	1.051.733,35	6.650,91	1.058.384,26	236.404,26-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			54.400,00	28.494,42	3.178,69	31.673,11	22.726,89
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO			54.400,00	28.494,42	3.178,69	31.673,11	22.726,89
CONCESSÃO, PERMISSÃO, A UT. DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			53.000,00	28.494,42	3.178,69	31.673,11	21.326,89
041	1.3.1.0.02.11.01 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	53.000,00	28.494,42	3.178,69	31.673,11	21.326,89
MULTAS E JUROS CONCESSÃO, PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			500,00				500,00
819	1.3.1.0.02.12.01 01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	02	500,00				500,00
DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			800,00				800,00
838	1.3.1.0.02.13.01 01 DIVIDA ATIVA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	800,00				800,00
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			100,00				100,00
839	1.3.1.0.02.14.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERMISSÃO DE USO	02	100,00				100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			767.580,00	1.023.238,93	3.472,22	1.026.711,15	259.131,15-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			767.243,00	1.023.238,93	3.472,22	1.026.711,15	259.468,15-

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

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			36.679,00	37.321,05	3.472,22	40.793,27	4.114,27-
757	1.3.2.1.00.11.01 02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 60% E 40%	11.000,00	2.529,08		2.529,08	8.470,92
022	1.3.2.1.00.11.02 05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	1.400,00	43,65	2,74	46,39	1.353,61
023	1.3.2.1.00.11.03 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	3.875,00	147,89	15,28	163,17	3.711,83
024	1.3.2.1.00.11.04 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	125,00	0,27	0,03	0,30	124,70
025	1.3.2.1.00.11.05 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PROCEDIMENTOS MAC	1.912,00	7,18		7,18	1.904,82
600	1.3.2.1.00.11.06 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO GESTÃO SUS	106,00	1.721,18	225,26	1.946,44	1.840,44-
634	1.3.2.1.00.11.07 05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	53,00	100,11		100,11	47,11-
635	1.3.2.1.00.11.08 05	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB VARIÁVEL	53,00				53,00
026	1.3.2.1.00.11.11 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	1.030,00	192,89	10,61	203,50	826,50
027	1.3.2.1.00.11.12 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	150,00	35,23	10,27	45,50	104,50
028	1.3.2.1.00.11.13 01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL 10% E 15%	1.590,00	2.058,16	42,02	2.100,18	510,18-
030	1.3.2.1.00.11.14 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	780,00	510,28	37,62	547,90	232,10
031	1.3.2.1.00.11.15 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	390,00	16,23	0,20	16,43	373,57
032	1.3.2.1.00.11.16 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	242,00	106,35	9,37	115,72	126,28
664	1.3.2.1.00.11.17 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	20,00	4,47		4,47	15,53
033	1.3.2.1.00.11.18 01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	15,00				15,00
034	1.3.2.1.00.11.19 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	52,00	12,10	2,42	14,52	37,48
035	1.3.2.1.00.11.20 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	212,00	65,06	21,43	86,49	125,51
601	1.3.2.1.00.11.21 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	80,00	83,04	12,48	95,52	15,52-
640	1.3.2.1.00.11.22 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	75,00	43,20	0,26	43,46	31,54
655	1.3.2.1.00.11.23 02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	95,00	35,01	9,01	44,02	50,98
036	1.3.2.1.00.11.24 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	147,00	29,56	4,84	34,40	112,60
038	1.3.2.1.00.11.25 01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	75,00	4,14	0,50	4,64	70,36
517	1.3.2.1.00.11.26 02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	155,00				155,00
518	1.3.2.1.00.11.27 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	170,00	40,51	1,32	41,83	128,17
519	1.3.2.1.00.11.28 05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	407,00	3.222,40	6,72	3.229,12	2.822,12-
644	1.3.2.1.00.11.29 02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	65,00	11,47	1,71	13,18	51,82
681	1.3.2.1.00.11.30 05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	1.305,00	65,20	6,27	71,47	1.233,53
040	1.3.2.1.00.11.31 01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	11.000,00	4.649,46	356,40	5.005,86	5.994,14
761	1.3.2.1.00.11.32 05	REM.DEP.BANC.CONV.IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTURA ESPOR		3.724,95	606,32	4.331,27	4.331,27-
763	1.3.2.1.00.11.33 02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA		487,62		487,62	487,62-
764	1.3.2.1.00.11.34 02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO		687,32	5,87	693,19	693,19-
765	1.3.2.1.00.11.35 05	REM. DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO		1.157,84		1.157,84	1.157,84-
766	1.3.2.1.00.11.36 05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - CS		56,25	6,78	63,03	63,03-
767	1.3.2.1.00.11.37 02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MAT. PERMA		218,18	26,31	244,49	244,49-
768	1.3.2.1.00.11.38 02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO		67,56	8,15	75,71	75,71-
769	1.3.2.1.00.11.39 05	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. PARQUE FLORES - FEDERAL					
770	1.3.2.1.00.11.40 05	REM. DEP. BANC. INCENTIVO FORT. AÇÕES PRAT. COP./ATIV. FÍSICA		1,71	0,25	1,96	1,96-

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

771	1.3.2.1.00.11.41	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS - FEDERAL	02		3.132,71	378,18	3.510,89	3.510,89-
772	1.3.2.1.00.11.42	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. E RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS -	02		5.546,02	803,80	6.349,82	6.349,82-
774	1.3.2.1.00.11.44	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL AQ. EQPTO MAT. PERMANENTE S	02		7,31	0,88	8,19	8,19-
775	1.3.2.1.00.11.45	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02	50,00	915,80	108,28	1.024,08	974,08-
776	1.3.2.1.00.11.46	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - SB	02		591,53	71,34	662,87	662,87-
777	1.3.2.1.00.11.47	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES	02	50,00	2,09		2,09	47,91
778	1.3.2.1.00.11.48	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL SORRIDENTE	02		354,25	51,20	405,45	405,45-
789	1.3.2.1.00.11.50	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIAL	02		1.301,81	153,64	1.455,45	1.455,45-
791	1.3.2.1.00.11.51	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DA SA	02		101,86	13,89	115,75	115,75-
795	1.3.2.1.00.11.52	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02					
797	1.3.2.1.00.11.53	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - AQ. AMBULÂNCIA	02		193,90	26,42	220,32	220,32-
805	1.3.2.1.00.11.57	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO G	02		3.010,16	432,79	3.442,95	3.442,95-
862	1.3.2.1.00.11.58	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES	02		11,28	1,36	12,64	12,64-
865	1.3.2.1.00.11.59	05	REM. DEP. BANC. CONV. MINIST. ESPORTES P/ FESTA PEAO BOIADEIR	02		16,78		16,78	16,78-
866	1.3.2.1.00.11.60	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO	02					
869	1.3.2.1.00.11.61	05	REM. DEP. BANCÁRIO INCREMENTO TEMP. CUST. SERV. ASSIT. HOSP.	02					
870	1.3.2.1.00.11.62	01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVE	02					
			REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		730.452,00	985.917,88		985.917,88	255.465,88-
120	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	730.340,00	985.917,88		985.917,88	255.577,88-
121	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	112,00				112,00
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		112,00				112,00
118	1.3.2.1.00.51.01	04	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	03	112,00				112,00
			DIVIDENDOS		337,00				337,00
			DIVIDENDOS		337,00				337,00
119	1.3.2.2.00.11.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	112,00				112,00
019	1.3.2.2.00.11.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	225,00				225,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		80.740,00	60.576,74	7.639,43	68.216,17	12.523,83
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.740,00	60.576,74	7.639,43	68.216,17	12.523,83
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		80.740,00	60.576,74	7.639,43	68.216,17	12.523,83
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		76.590,00	53.695,55	5.216,08	58.911,63	17.678,37
045	1.6.1.0.01.11.01	01	HORAS DE TRATOR	02	29.360,00	23.789,45	1.818,00	25.607,45	3.752,55
046	1.6.1.0.01.11.02	01	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	500,00				500,00
047	1.6.1.0.01.11.03	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	46.730,00	29.906,10	3.398,08	33.304,18	13.425,82
			MULTAS E JUROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.200,00	1.627,29	262,80	1.890,09	690,09-
835	1.6.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	800,00	1.627,29	262,80	1.890,09	1.090,09-
836	1.6.1.0.01.12.02	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	400,00				400,00
			DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500,00	4.605,61	2.077,66	6.683,27	4.183,27-
837	1.6.1.0.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	2.500,00	4.605,61	2.077,66	6.683,27	4.183,27-
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		300,00	648,29	82,89	731,18	431,18-

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

840	1.6.1.0.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	300,00	648,29	82,89	731,18	431,18-
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COM. GERAIS		150,00				150,00
841	1.6.1.0.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	150,00				150,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.094.009,11	13.333.747,86	1.235.920,02	14.569.667,88	5.524.341,23
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.972.813,95	6.551.340,28	619.348,75	7.170.689,03	2.802.124,92
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		9.972.813,95	6.551.340,28	619.348,75	7.170.689,03	2.802.124,92
			COTA-PARTE DO FPM		6.987.200,00	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	765.631,83
049	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO FPM	02	8.734.000,00	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	2.512.431,83
134	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.746.800,00-	1.128.773,33-	115.540,09-	1.244.313,42-	502.486,58-
			COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		330.220,00				330.220,00
824	1.7.1.8.01.31.01	01	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	02	330.220,00				330.220,00
			COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		343.000,00	354.367,58		354.367,58	11.367,58-
825	1.7.1.8.01.41.01	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	343.000,00	354.367,58		354.367,58	11.367,58-
			COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		72.194,40	7.166,99	6.313,67	13.480,66	58.713,74
050	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA PARTE DO ITR	02	90.243,00	7.166,99	6.313,67	13.480,66	76.762,34
135	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	18.048,60-	1.433,35-	1.262,72-	2.696,07-	15.352,53-
			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		340.000,00	166.989,61		166.989,61	173.010,39
051	1.7.1.8.02.11.01	01	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	340.000,00	166.989,61		166.989,61	173.010,39
			COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PETROLEO LEI 7990/89 - PRINCIPAL		262.805,00	207.415,69	31.386,51	238.802,20	24.002,80
052	1.7.1.8.02.31.01	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	262.805,00	207.415,69	31.386,51	238.802,20	24.002,80
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		115.200,00	84.013,92	10.947,40	94.961,32	20.238,68
053	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	115.200,00	84.013,92	10.947,40	94.961,32	20.238,68
			OUTRAS TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		34.540,00	26.800,86	2.881,80	29.682,66	4.857,34
054	1.7.1.8.02.91.01	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	31.000,00	25.107,59	2.881,80	27.989,39	3.010,61
719	1.7.1.8.02.91.02	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	3.540,00	1.693,27		1.693,27	1.846,73
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		366.582,00	232.947,08	30.960,76	263.907,84	102.674,16
055	1.7.1.8.03.11.01	05	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	02	181.998,00	118.720,00	14.840,00	133.560,00	48.438,00
057	1.7.1.8.03.11.02	05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	02	146.016,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	26.016,00
059	1.7.1.8.03.11.03	05	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	02	26.400,00	9.227,08	1.120,76	10.347,84	16.052,16
066	1.7.1.8.03.11.04	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	12.168,00				12.168,00
			TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		317.774,04	212.073,36	26.481,17	238.554,53	79.219,51
820	1.7.1.8.03.21.01	05	PROCEDIMENTOS NO MAC	02	317.774,04	211.849,36	26.481,17	238.330,53	79.443,51
863	1.7.1.8.03.21.02	05	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	02		224,00		224,00	224,00-
			Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		41.428,33	20.538,79	4.076,97	24.615,76	16.812,57
821	1.7.1.8.03.31.01	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	24.336,60	14.538,79	2.076,97	16.615,76	7.720,84
822	1.7.1.8.03.31.02	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.107,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.107,00
842	1.7.1.8.03.31.03	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS	02	4.984,73				4.984,73
			Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		18.946,56	14.967,20	1.870,90	16.838,10	2.108,46
823	1.7.1.8.03.41.01	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	18.946,56	14.967,20	1.870,90	16.838,10	2.108,46

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

TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		465.000,00	259.113,91	27.680,03	286.793,94	178.206,06
069 1.7.1.8.05.11.01 05 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	465.000,00	259.113,91	27.680,03	286.793,94	178.206,06
TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE		1.000,00				1.000,00
657 1.7.1.8.05.21.01 05 CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	1.000,00				1.000,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		99.500,00	71.064,00	10.152,00	81.216,00	18.284,00
070 1.7.1.8.05.31.01 05 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	99.500,00	71.064,00	10.152,00	81.216,00	18.284,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		47.063,90	25.553,76	4.258,96	29.812,72	17.251,18
071 1.7.1.8.05.41.01 05 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	47.063,90	25.553,76	4.258,96	29.812,72	17.251,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		3.000,00				3.000,00
798 1.7.1.8.05.91.01 05 BRASIL CARINHOSO	02	3.000,00				3.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		29.393,60				29.393,60
072 1.7.1.8.06.11.01 01 TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	36.742,00				36.742,00
136 9.7.1.8.06.11.01 01 DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	7.348,40-				7.348,40-
TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			199.100,00		199.100,00	199.100,00-
867 1.7.1.8.08.11.01 05 INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA EM	02		199.100,00		199.100,00	199.100,00-
868 1.7.1.8.08.11.02 05 INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERV. ASSIT. HOSPITALAR E AM	02					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			98.375,60		98.375,60	98.375,60-
864 1.7.1.8.10.91.01 05 CONV. MINISTERIO ESPORTES P/ FESTA PEÃO BOIADEIRO ARANDU	02		98.375,60		98.375,60	98.375,60-
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		97.866,12	57.191,04	1.440,79	58.631,83	39.234,29
826 1.7.1.8.12.11.01 05 IGD - SUAS	02	6.000,00				6.000,00
827 1.7.1.8.12.11.02 05 IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	19.866,12	9.191,04	1.440,79	10.631,83	9.234,29
828 1.7.1.8.12.11.03 05 PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	72.000,00	48.000,00		48.000,00	24.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		100,00				100,00
073 1.7.1.8.99.11.01 01 TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	100,00				100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.206.195,16	4.808.974,26	447.121,88	5.256.096,14	1.950.099,02
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.206.195,16	4.808.974,26	447.121,88	5.256.096,14	1.950.099,02
COTA-PARTE DO ICMS		6.060.000,00	5.105.558,79	462.438,92	5.567.997,71	492.002,29
074 1.7.2.8.01.11.01 01 COTA PARTE DO ICMS	02	7.575.000,00	5.105.558,79	462.438,92	5.567.997,71	2.007.002,29
137 9.7.2.8.01.11.01 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.515.000,00-	1.021.111,62-	92.487,77-	1.113.599,39-	401.400,61-
COTA-PARTE DO IPVA		547.200,00	459.621,95	28.235,89	487.857,84	59.342,16
075 1.7.2.8.01.21.01 01 COTA PARTE DO IPVA	02	684.000,00	459.621,95	28.235,89	487.857,84	196.142,16
138 9.7.2.8.01.21.01 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	136.800,00-	91.924,94-	5.647,24-	97.572,18-	39.227,82-
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.500,00	9.811,20		9.811,20	25.688,80
077 1.7.2.8.01.41.01 02 COTA PARTE DO CIDE	02	35.500,00	9.811,20		9.811,20	25.688,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		41.000,00	29.822,80	4.094,71	33.917,51	7.082,49
063 1.7.2.8.01.91.01 01 IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	41.000,00	29.822,80	4.094,71	33.917,51	7.082,49
TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		77.908,00	56.657,84	6.348,00	63.005,84	14.902,16
829 1.7.2.8.03.11.01 02 CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.108,00	2.385,00		2.385,00	723,00
830 1.7.2.8.03.11.02 02 QUALIS MAIS	02	18.000,00	9.969,28		9.969,28	8.030,72

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

831	1.7.2.8.03.11.03	02	SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
832	1.7.2.8.03.11.04	02	DOSE CERTA	02	3.000,00	1.955,56		1.955,56	1.044,44
833	1.7.2.8.03.11.05	02	PAB ESTADUAL	02	17.800,00	6.348,00	6.348,00	12.696,00	5.104,00
			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		19.932,96	13.288,88	1.661,08	14.949,96	4.983,00
834	1.7.2.8.07.11.01	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	19.932,96	13.288,88	1.661,08	14.949,96	4.983,00
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DA EDUCAÇÃO		404.654,20	247.249,36	42.478,29	289.727,65	114.926,55
081	1.7.2.8.10.21.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	305.766,20	184.983,76	32.100,69	217.084,45	88.681,75
082	1.7.2.8.10.21.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	98.888,00	62.265,60	10.377,60	72.643,20	26.244,80
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00				20.000,00
124	1.7.2.8.10.91.01	02	CONVENIO SEIAA	02	20.000,00				20.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		2.915.000,00	1.973.433,32	169.449,39	2.142.882,71	772.117,29
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.915.000,00	1.973.433,32	169.449,39	2.142.882,71	772.117,29
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.915.000,00	1.973.433,32	169.449,39	2.142.882,71	772.117,29
758	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	2.915.000,00	1.973.433,32	169.449,39	2.142.882,71	772.117,29
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355.695,00	174.408,04	15,91	174.423,95	181.271,05
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.100,00	131,46		131,46	1.968,54
			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.100,00	131,46		131,46	1.968,54
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.100,00	131,46		131,46	1.968,54
848	1.9.2.8.02.91.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	100,00				100,00
859	1.9.2.8.02.91.02	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	2.000,00	131,46		131,46	1.868,54
			RECEITAS DIVERSAS		353.595,00	174.276,58	15,91	174.292,49	179.302,51
			RECEITAS DIVERSAS		353.595,00	174.276,58	15,91	174.292,49	179.302,51
			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		100,00				100,00
621	7.9.9.0.01.11.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		100,00				100,00
523	1.9.9.0.03.11.01	04	PRINCIPAL	03	50,00				50,00
524	1.9.9.0.03.11.02	04	PARCELAMENTOS	03	50,00				50,00
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		353.395,00	174.276,58	15,91	174.292,49	179.102,51
113	1.9.9.0.99.11.01	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	2.000,00	206,58	15,91	222,49	1.777,51
651	1.9.9.0.99.11.02	01	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAAR	02	341.295,00	174.070,00		174.070,00	167.225,00
654	1.9.9.0.99.11.03	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	100,00				100,00
744	1.9.9.0.99.11.04	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	10.000,00				10.000,00
			RECEITAS DE CAPITAL		1.005.300,00	424.482,70	110.967,05	535.449,75	469.850,25
			ALIENAÇÕES DE BENS		1.005.000,00		110.967,05	110.967,05	894.032,95
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		5.000,00				5.000,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00				5.000,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		5.000,00				5.000,00
076	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	5.000,00				5.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00		110.967,05	110.967,05	889.032,95



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

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00		110.967,05	110.967,05	889.032,95
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00		110.967,05	110.967,05	889.032,95
858 2.2.2.0.00.11.01 01 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02	1.000.000,00		110.967,05	110.967,05	889.032,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300,00	424.482,70		424.482,70	424.182,70-
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		150,00	424.482,70		424.482,70	424.332,70-
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		150,00	424.482,70		424.482,70	424.332,70-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150,00	424.482,70		424.482,70	424.332,70-
716 2.4.1.8.10.91.01 05 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02	150,00	122.232,70		122.232,70	122.082,70-
806 2.4.1.8.10.91.02 05 CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
860 2.4.1.8.10.91.03 05 CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTES	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
861 2.4.1.8.10.91.04 05 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02		58.500,00		58.500,00	58.500,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150,00				150,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150,00				150,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		150,00				150,00
116 2.4.2.8.10.91.01 02 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTADUAL	02	150,00				150,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>33.344.129,11</b>	<b>21.936.894,54</b>	<b>1.956.905,59</b>	<b>23.893.800,13</b>	<b>9.450.328,98</b>

## ::: 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
1.1.3.5.1.08.00 - Conta Especial - Precatórios	02	0,00	110.895,39	106.824,91	4.070,48 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02	0,00	105.973,11	62.187,14	43.785,97 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03	0,00	34.230,80	34.230,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	01	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02	0,00	23.064,60	16.840,63	6.223,97 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02	0,00	20.797,48	24.142,04	3.344,56 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01	0,00	18.143,06	18.143,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02	0,00	91.066,15	84.821,79	6.244,36 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01	0,00	17.347,95	17.347,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03	0,00	15.771,04	17.849,62	2.078,58 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01	0,00	0,00	18.011,81	18.011,81 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Nacional	02	0,00	33.184,57	0,00	33.184,57 D
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	02	0,00	2.968,82	4.427,82	1.459,00 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01	0,00	6.149,88	6.149,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	02	0,00	704.964,37	572.130,85	132.833,52 D
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02	0,00	40.531,40	36.023,31	4.508,09 D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02	0,00	974.992,62	864.476,54	110.516,08 D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01	0,00	23.401,44	23.401,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	01	0,00	85,45	85,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	02	0,00	277,86	277,86	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	02	0,00	40.694,83	20.203,06	20.491,77 D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02	0,00	4.087.136,57	3.092.169,74	994.966,83 D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01	0,00	0,00	120,44	120,44 C
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02	0,00	22.684,36	25.049,71	2.365,35 C
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	03	0,00	74.643,09	0,00	74.643,09 D
4.4.9.0.1.00.00 - (VPA) Outras Vpa Financeiras-Consolidação	03	0,00	0,00	240.386,71	240.386,71 C
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.452.113,64</b>	<b>5.288.411,36</b>	<b>1.163.702,28 D</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>					
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>					
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>		<b>21.936.894,54</b>	<b>7.245.316,95</b>	<b>23.893.800,13</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>15.685.861,44</b>		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.547,20			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		1.389.949,68			
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps		28.747,57			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		78.214,58			

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

1.1.1.1.1.50.02 - Poupança		374.237,37			
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento		799.198,21			
1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps		1.873.679,77			
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps		5.626.547,84			
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps		5.513.739,22			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>15.685.861,44</b>	

**Total Geral do Balancete da Receita : 44.868.072,93**

LUIZ CARLOS DA COSTA  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno