

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						23.355.861,00		2.231.641,76	2.231.641,76	21.124.219,24
RECEITA TRIBUTÁRIA						2.784.724,00		277.019,08	277.019,08	2.507.704,92
IMPOSTOS						2.453.873,00		260.519,66	260.519,66	2.193.353,34
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						1.860.000,00		230.449,13	230.449,13	1.629.550,87
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.210.000,00		90.758,53	90.758,53	1.119.241,47
001	1.1.1.2.02.00.01	01	IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	1.210.000,00		90.758,53	90.758,53	1.119.241,47	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						150.000,00		1.399,04	1.399,04	148.600,96
003	1.1.1.2.04.30.00	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02			622,67	622,67	622,67-	
663	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	150.000,00		776,37	776,37	149.223,63	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						500.000,00		138.291,56	138.291,56	361.708,44
005	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	500.000,00		138.291,56	138.291,56	361.708,44	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						593.873,00		30.070,53	30.070,53	563.802,47
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						593.873,00		30.070,53	30.070,53	563.802,47
006	1.1.1.3.05.00.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	340.873,00		14.052,19	14.052,19	326.820,81	
007	1.1.1.3.05.00.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	209.000,00		11.783,67	11.783,67	197.216,33	
008	1.1.1.3.05.00.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	44.000,00		4.234,67	4.234,67	39.765,33	
TAXAS						330.651,00		16.499,42	16.499,42	314.151,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						44.527,00		184,87	184,87	44.342,13
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		184,87	184,87	38.007,13	
011	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	02	1.650,00				1.650,00	
012	1.1.2.1.32.00.00	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02	3.685,00				3.685,00	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						286.124,00		16.314,55	16.314,55	269.809,45
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						115.924,00		5.786,95	5.786,95	110.137,05
013	1.1.2.2.12.00.01	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	110.000,00		5.783,46	5.783,46	104.216,54	
140	1.1.2.2.12.00.02	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	2.000,00				2.000,00	
141	1.1.2.2.12.00.03	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	924,00		3,49	3,49	920,51	
142	1.1.2.2.12.00.04	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	2.000,00				2.000,00	
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	170.000,00		10.527,60	10.527,60	159.472,40	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						200,00			200,00	
015	1.1.2.2.99.00.01	01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	100,00				100,00	
016	1.1.2.2.99.00.02	01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA	02	100,00				100,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						200,00			200,00	
017	1.1.3.0.04.00.00	01	CONTRIB MELHORIA PAVIM OBRAS COMPLEMENTARES	02	100,00				100,00	
018	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	100,00				100,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						1.514.800,00		58.437,14	58.437,14	1.456.362,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						1.514.800,00		58.437,14	58.437,14	1.456.362,86

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PROPRIO PREV SERV PUBLICO		1.514.800,00		58.437,14	58.437,14	1.456.362,86
126	7.2.1.0.29.01.00	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	03	850.000,00		38.971,23	38.971,23	811.028,77
083	1.2.1.0.29.07.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	650.000,00		19.465,91	19.465,91	630.534,09
100	1.2.1.0.29.09.00	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	2.200,00				2.200,00
101	1.2.1.0.29.11.00	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	1.100,00				1.100,00
127	7.2.1.0.29.13.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVD. P/A MORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	5.000,00				5.000,00
128	7.2.1.0.29.15.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC. DEBITOS	03	2.000,00				2.000,00
129	7.2.1.0.29.91.00	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	2.000,00				2.000,00
117	1.2.1.0.29.94.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	2.500,00				2.500,00
			RECEITA PATRIMONIAL		616.061,60		167.684,97	167.684,97	448.376,63
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		571.061,60		164.100,38	164.100,38	406.961,22
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		40.000,00				40.000,00
118	1.3.2.1.01.99.00	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	40.000,00				40.000,00
			DIVIDENDOS		400,00				400,00
119	1.3.2.2.00.00.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	200,00				200,00
019	1.3.2.2.00.00.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	200,00				200,00
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		80.461,60		6.444,51	6.444,51	74.017,09
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		52.461,60		5.761,88	5.761,88	46.699,72
020	1.3.2.5.01.02.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FUNDEB 60% E 40%	02	22.000,00				22.000,00
022	1.3.2.5.01.03.01	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	2.400,00		187,00	187,00	2.213,00
023	1.3.2.5.01.03.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	2.400,00		438,99	438,99	1.961,01
024	1.3.2.5.01.03.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	500,00		46,05	46,05	453,95
025	1.3.2.5.01.03.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	02	550,00		150,79	150,79	399,21
600	1.3.2.5.01.03.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENTES	02	42,00		5,99	5,99	36,01
634	1.3.2.5.01.03.07	05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	02			21,96	21,96	21,96-
635	1.3.2.5.01.03.08	05	REM. DEP. BANC. PMAQ-PROG.MELH.ACESSO E QUAL.	02	30,00				30,00
637	1.3.2.5.01.03.10	05	REM. DEP. BANC. INC.FORT. AÇÕES PRAT.COP./AT.FIS.	02			0,34	0,34	0,34-
666	1.3.2.5.01.03.11	05	REM DEP BANCARIO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	80,00				80,00
668	1.3.2.5.01.03.12	05	REM. DEP. BANCARIO BRASIL SORRIDENTE	02	900,00		167,98	167,98	732,02
725	1.3.2.5.01.03.15	05	REM. DEP. BANC. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SA	02			402,96	402,96	402,96-
026	1.3.2.5.01.05.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	6.500,00		176,73	176,73	6.323,27
027	1.3.2.5.01.05.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNA TE	02	700,00		44,82	44,82	655,18
029	1.3.2.5.01.05.04	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL 15%	02	1.600,00		218,01	218,01	1.381,99
030	1.3.2.5.01.05.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNA E	02	450,00		112,71	112,71	337,29
031	1.3.2.5.01.05.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	5.000,00				5.000,00
032	1.3.2.5.01.05.07	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	200,00				200,00
664	1.3.2.5.01.05.09	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	50,00				50,00
687	1.3.2.5.01.05.11	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	5.000,00		19,47	19,47	4.980,53
712	1.3.2.5.01.05.13	05	REM DEP BANCARIO BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	02	20,00				20,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
033	1.3.2.5.01.06.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	02	100,00				100,00
034	1.3.2.5.01.06.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	200,00		5,24	5,24	194,76
035	1.3.2.5.01.06.03	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00		2,86	2,86	197,14
601	1.3.2.5.01.06.04	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	590,00		81,97	81,97	508,03
640	1.3.2.5.01.06.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	100,00		27,44	27,44	72,56
655	1.3.2.5.01.06.09	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	100,00		0,80	0,80	99,20
036	1.3.2.5.01.09.00	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	15,00		57,88	57,88	42,88-
038	1.3.2.5.01.99.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	67,60		24,04	24,04	43,56
517	1.3.2.5.01.99.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	02	120,00				120,00
518	1.3.2.5.01.99.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02					
519	1.3.2.5.01.99.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	915,00		131,29	131,29	783,71
644	1.3.2.5.01.99.07	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	132,00				132,00
681	1.3.2.5.01.99.09	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	1.500,00		851,20	851,20	648,80
683	1.3.2.5.01.99.10	02	REM. DEP. BANC. CONVENIO PAVIMENT. AV. MOHAMED EL SALLEN	02			120,85	120,85	120,85-
684	1.3.2.5.01.99.11	05	REM. DEP. BANCARIO AQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	02			209,67	209,67	209,67-
685	1.3.2.5.01.99.12	02	REM. DEP. BANCARIO CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS P	02			80,49	80,49	80,49-
689	1.3.2.5.01.99.13	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. AQ. VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	02					
704	1.3.2.5.01.99.16	02	REM. DEP. BANC. CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO NASCER DO	02					
706	1.3.2.5.01.99.17	05	REM. DEP. BANC. CONVENIO PAVIMENT. PARQUE FLORES - FEDERAL	02			261,01	261,01	261,01-
714	1.3.2.5.01.99.18	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIO RECAP. ASFALT. BENEDITO FERNAN	02			292,64	292,64	292,64-
715	1.3.2.5.01.99.19	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02			484,17	484,17	484,17-
717	1.3.2.5.01.99.20	05	REMUN. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDER	02			1.136,53	1.136,53	1.136,53-
040	1.3.2.5.02.99.01	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	28.000,00		399,27	399,27	27.600,73
731	1.3.2.5.02.99.02	01	REM. DEP BANCÁRIO ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	02			283,36	283,36	283,36-
			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS		450.200,00		157.655,87	157.655,87	292.544,13
120	1.3.2.8.10.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	450.000,00		157.655,87	157.655,87	292.344,13
121	1.3.2.8.20.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	200,00				200,00
			RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		45.000,00		3.584,59	3.584,59	41.415,41
			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		45.000,00		3.584,59	3.584,59	41.415,41
041	1.3.3.9.00.00.01	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	45.000,00		3.584,59	3.584,59	41.415,41
			RECEITA DE SERVIÇOS		17.400,20		4.299,70	4.299,70	13.100,50
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		200,20				200,20
043	1.6.0.0.13.02.00	01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	02	100,20				100,20
044	1.6.0.0.13.07.00	01	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	02	100,00				100,00
			SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		6.600,00		3.011,00	3.011,00	3.589,00
045	1.6.0.0.17.00.01	01	HORAS DE TRATOR	02	6.500,00		3.011,00	3.011,00	3.489,00
046	1.6.0.0.17.00.02	01	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	100,00				100,00
			SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		10.450,00		1.288,70	1.288,70	9.161,30
047	1.6.0.0.26.00.01	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	10.450,00		1.288,70	1.288,70	9.161,30

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		150,00				150,00
048	1.6.0.0.48.00.01	01	SERVIÇOS LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE AGUA	02	150,00				150,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.505.376,00		1.527.785,26	1.527.785,26	15.977.590,74
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.676.143,00		1.526.124,16	1.526.124,16	15.150.018,84
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.204.962,00		669.921,80	669.921,80	7.535.040,20
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.044.480,00		621.163,74	621.163,74	5.423.316,26
049	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA PARTE DO FPM	02	7.545.600,00		586.750,98	586.750,98	6.958.849,02
134	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.509.120,00		117.350,16	117.350,16	1.391.769,84
050	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA PARTE DO ITR	02	10.000,00		34.412,76	34.412,76	24.412,76
135	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	2.000,00		6.882,54	6.882,54	4.882,54
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		558.000,00		28.142,41	28.142,41	529.857,59
051	1.7.2.1.22.11.00	01	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	260.000,00				260.000,00
052	1.7.2.1.22.30.00	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	200.000,00		21.177,60	21.177,60	178.822,40
053	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	75.000,00		5.264,86	5.264,86	69.735,14
054	1.7.2.1.22.90.00	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	23.000,00		1.440,45	1.440,45	21.559,55
719	1.7.2.1.22.90.01	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02			259,50	259,50	259,50
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		867.134,00		88.690,20	88.690,20	778.443,80
055	1.7.2.1.33.00.01	05	PAB - FIXO	02	181.998,00		28.616,00	28.616,00	153.382,00
056	1.7.2.1.33.00.02	05	PACS-PROGRAMA AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE	02	155.000,00				155.000,00
057	1.7.2.1.33.00.03	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	12.900,00				12.900,00
059	1.7.2.1.33.00.05	05	FNS - GESTÃO PLENA DO SISTEMA	02	339.000,00		25.604,91	25.604,91	313.395,09
062	1.7.2.1.33.00.06	05	ACOES ESTRUTURANTES VIG SANITARIA	02	100,00				100,00
039	1.7.2.1.33.00.07	05	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO RISCO	02	100,00				100,00
064	1.7.2.1.33.00.08	05	PISO ESTR GER RISCO-PRODUTO/SERVIÇOS	02	100,00				100,00
065	1.7.2.1.33.00.09	05	CAMPANHA NACIONAL VACINAÇÃO	02	100,00				100,00
066	1.7.2.1.33.00.10	05	PFVPS PISO FIXO VIG PROMOÇÃO SAÚDE	02	22.000,00		6.206,43	6.206,43	15.793,57
068	1.7.2.1.33.00.11	05	AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	20.085,00		3.157,76	3.157,76	16.927,24
520	1.7.2.1.33.00.12	05	INCENTIVO A FORMAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS	02	500,00				500,00
627	1.7.2.1.33.00.13	05	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	02	20.400,00		3.400,00	3.400,00	17.000,00
630	1.7.2.1.33.00.16	05	CONVENIO COMPENENTE PRE-NATAL REDE CEGONHA	02	1.000,00				1.000,00
653	1.7.2.1.33.00.20	05	BRASIL SORRIDENTE	02	90.000,00				90.000,00
665	1.7.2.1.33.00.21	05	BLOCO II - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	6.445,00		537,10	537,10	5.907,90
707	1.7.2.1.33.00.24	05	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	02	1.663,20		554,40	554,40	1.108,80
708	1.7.2.1.33.00.25	05	PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	02	10.336,80		3.445,60	3.445,60	6.891,20
710	1.7.2.1.33.00.26	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVSA	02	5.406,00		5.000,00	5.000,00	406,00
722	1.7.2.1.33.00.28	05	FORT. POL.AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5%	02			608,40	608,40	608,40
723	1.7.2.1.33.00.29	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	02			11.559,60	11.559,60	11.559,60
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		618.120,00		44.670,48	44.670,48	573.449,52
069	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	476.000,00		30.289,83	30.289,83	445.710,17

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
657	1.7.2.1.35.02.01	05	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	2.000,00				2.000,00
070	1.7.2.1.35.03.00	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	87.120,00		9.880,00	9.880,00	77.240,00
071	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	35.000,00		4.500,65	4.500,65	30.499,35
711	1.7.2.1.35.99.01	05	BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	02	18.000,00				18.000,00
			TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96		26.228,00		2.568,33	2.568,33	23.659,67
072	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	32.785,00		2.568,33	2.568,33	30.216,67
136	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	6.557,00-		513,66-	513,66-	6.043,34-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		91.000,00		9.433,00	9.433,00	81.567,00
073	1.7.2.1.99.00.01	01	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	1.000,00				1.000,00
521	1.7.2.1.99.00.02	05	IGD - SUAS	02			2.000,00	2.000,00	2.000,00-
122	1.7.2.1.99.00.03	05	IGD - BOLSA FAMILIA	02	18.000,00		1.433,00	1.433,00	16.567,00
680	1.7.2.1.99.00.05	05	PISO BASICO FIXO - CRAS	02	72.000,00		6.000,00	6.000,00	66.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.819.181,00		564.477,15	564.477,15	5.254.703,85
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.776.381,00		699.860,05	699.860,05	5.076.520,95
074	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA PARTE DO ICMS	02	6.609.120,00		537.464,80	537.464,80	6.071.655,20
137	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.321.824,00-		107.492,93-	107.492,93-	1.214.331,07-
075	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA PARTE DO IPVA	02	607.000,00		157.291,94	157.291,94	449.708,06
138	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	121.400,00-		31.458,48-	31.458,48-	89.941,52-
077	1.7.2.2.01.13.00	02	COTA PARTE DO CIDE	02	3.485,00		5.103,31	5.103,31	1.618,31-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		42.800,00		3.568,51	3.568,51	39.231,49
063	1.7.2.2.99.00.01	01	IPM-IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	42.800,00		3.568,51	3.568,51	39.231,49
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.652.000,00		291.725,21	291.725,21	2.360.274,79
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.652.000,00		291.725,21	291.725,21	2.360.274,79
078	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	02	2.652.000,00		291.725,21	291.725,21	2.360.274,79
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		829.233,00		1.661,10	1.661,10	827.571,90
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		829.233,00		1.661,10	1.661,10	827.571,90
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		74.500,00				74.500,00
079	1.7.6.2.01.00.01	02	CONVENIO CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.000,00				3.000,00
080	1.7.6.2.01.00.02	02	CONVENIO QUALIS MAIS	02	13.500,00				13.500,00
123	1.7.6.2.01.00.03	02	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00				36.000,00
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	19.000,00				19.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		714.800,00				714.800,00
081	1.7.6.2.02.00.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	650.000,00				650.000,00
082	1.7.6.2.02.00.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	64.800,00				64.800,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		39.933,00		1.661,10	1.661,10	38.271,90
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		1.661,10	1.661,10	18.271,90
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		917.499,20		196.415,61	196.415,61	721.083,59

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 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		239.754,00		8.202,52	8.202,52	231.551,48
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		62.050,00		754,86	754,86	61.295,14
084	1.9.1.1.35.00.00	01	MULTAS JUROS MORA FISC VIGILANCIA SANITARIA	02	200,00				200,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		50.000,00		482,82	482,82	49.517,18
085	1.9.1.1.38.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	50.000,00		482,82	482,82	49.517,18
087	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	10.000,00				10.000,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		1.200,00		272,04	272,04	927,96
088	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	700,00		1,65	1,65	698,35
089	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	500,00		270,39	270,39	229,61
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
090	1.9.1.1.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	500,00				500,00
			CLASSIF. ECONOM. NÃO ENCONTRADA !!!		150,00				150,00
067	1.9.1.1.99.01.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	150,00				150,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		2.000,00				2.000,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO		2.000,00				2.000,00
130	7.9.1.2.29.01.00	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	1.000,00				1.000,00
522	1.9.1.2.29.02.00	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	1.000,00				1.000,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		172.234,00		6.921,84	6.921,84	165.312,16
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		170.000,00		6.659,72	6.659,72	163.340,28
091	1.9.1.3.11.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	120.000,00		4.106,17	4.106,17	115.893,83
092	1.9.1.3.11.00.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	50.000,00		2.553,55	2.553,55	47.446,45
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		787,00				787,00
093	1.9.1.3.13.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	287,00				287,00
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		947,00		262,12	262,12	684,88
095	1.9.1.3.35.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISC VIG SANITARIA	02	947,00		262,12	262,12	684,88
			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		1.500,00		351,60	351,60	1.148,40
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB P/O FINANC SEG SOCIAL		1.500,00		351,60	351,60	1.148,40
131	7.9.1.4.01.01.00	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SO	03	1.500,00		351,60	351,60	1.148,40
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		610,00		117,99	117,99	492,01
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIP		610,00		117,99	117,99	492,01
097	1.9.1.5.99.01.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM DE USO	02	500,00				500,00
098	1.9.1.5.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	110,00		117,99	117,99	7,99-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		860,00		56,23	56,23	803,77
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		860,00		56,23	56,23	803,77
099	1.9.1.8.99.00.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE AGUA	02	760,00		56,23	56,23	703,77
102	1.9.1.8.99.00.02	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	100,00				100,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			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		3.800,00				3.800,00
			RESTITUIÇÕES		3.800,00				3.800,00
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS		2.000,00				2.000,00
523	1.9.2.2.10.01.00	04	PRINCIPAL	03	1.000,00				1.000,00
524	1.9.2.2.10.02.00	04	PARCELAMENTOS	03	1.000,00				1.000,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.800,00				1.800,00
125	1.9.2.2.99.00.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	1.300,00				1.300,00
104	1.9.2.2.99.00.02	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	500,00				500,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		459.881,20		188.213,09	188.213,09	271.668,11
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		157.781,20		9.435,36	9.435,36	148.345,84
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		154.151,20		8.846,88	8.846,88	145.304,32
105	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	104.151,20		3.628,80	3.628,80	100.522,40
106	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	50.000,00		5.218,08	5.218,08	44.781,92
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		1.230,00				1.230,00
107	1.9.3.1.13.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	340,00				340,00
108	1.9.3.1.13.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	890,00				890,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.900,00		588,48	588,48	1.311,52
109	1.9.3.1.35.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZ VIG SANITARIA	02	1.900,00		588,48	588,48	1.311,52
			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		302.100,00		178.777,73	178.777,73	123.322,27
			CLASSIF. ECONOM. NÃO ENCONTRADA !!!		300.000,00		178.239,50	178.239,50	121.760,50
132	7.9.3.2.02.01.00	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SOCIAL	03	300.000,00		178.239,50	178.239,50	121.760,50
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.100,00		538,23	538,23	1.561,77
111	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	1.900,00		538,23	538,23	1.361,77
112	1.9.3.2.99.01.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM USO ONEROSO	02	200,00				200,00
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR		1.000,00				1.000,00
621	7.9.4.0.00.00.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		213.064,00				213.064,00
			OUTRAS RECEITAS		213.064,00				213.064,00
113	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	2.024,00				2.024,00
143	1.9.9.0.99.00.02	01	RECEITAS P/ EVENTOS CULTURAIS	02	20,00				20,00
144	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS P/ EVENTOS ESPORTIVOS	02	20,00				20,00
651	1.9.9.0.99.00.05	01	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAA R	02	210.000,00				210.000,00
654	1.9.9.0.99.00.06	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DE CAPITAL		902.432,00				902.432,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 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		5.000,00				5.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		5.000,00				5.000,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.000,00				5.000,00
076	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	5.000,00				5.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		897.432,00				897.432,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		897.432,00				897.432,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		897.432,00				897.432,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		897.432,00				897.432,00
652	2.4.7.2.02.00.01	02	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	734.263,00				734.263,00
709	2.4.7.2.02.00.03	02	CONVENIO EQUIPAMENTOS CRECHE-ESCOLA	02	163.169,00				163.169,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>24.258.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.641,76</b>	<b>2.231.641,76</b>	<b>22.026.651,24</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
			<b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>				<b>708,26</b>	<b>708,26</b>	
			<b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>				<b>7.411,03</b>	<b>7.411,03</b>	
			<b>DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES</b>				<b>1.732,98</b>	<b>1.732,98</b>	
9.99.02.01.946	01		Inss Descontado de Servidores e Autônomos	01			1.572,48	1.572,48	
9.99.02.01.903	01		Inss Descontado de Servidores e Autônomos	02			888,42	888,42	
9.99.02.02.947	01		Capsmar	01			1.766,21	1.766,21	
9.99.02.04.949	01		Pensão Alimentícia	01			219,27	219,27	
9.99.02.13.958	01		Empréstimo Caixa Econômica Federal	01			1.607,97	1.607,97	
9.99.02.21.923	01		Honorários de Sucumbencia	02			836,49	836,49	
9.99.02.23.968	01		Empréstimo Banco do Brasil	01			395,95	395,95	
9.99.02.25.939	01		Custas Processuais (Dívida Ativa)	02			8,07	8,07	
9.99.02.27.983	01		Irrf	01			1.165,70	1.165,70	
9.99.02.29.985	01		UNIMED	01			646,33	646,33	
9.99.02.30.989	04		IRRF	03			622,67	622,67	
9.99.02.35.993	04		Pensão Alimentícia - CAPSMAR	03			85,59	85,59	
9.99.02.37.973	01		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA	01			37,12	37,12	
			<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES</b>				<b>303,74</b>	<b>303,74</b>	
9.99.03.01.927	01		Cauções	02			303,74	303,74	
			<b>CONTAS A CLASSIFICAR</b>				<b>80,07</b>	<b>80,07</b>	
9.99.04.03.930	01		Receitas de Bancos a Regularizar	02			80,07	80,07	
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>503,40</b>	<b>503,40</b>	
9.99.05.01.932	01		Salário Família	02			104,80	104,80	
9.99.05.07.937	01		Salário Família (CAPSMAR)	02			398,60	398,60	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>10.739,48</b>	<b>10.739,48</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242.381,24</b>	<b>2.242.381,24</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>									
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242.381,24</b>	<b>2.242.381,24</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
			<b>BENS NUMERÁRIOS</b>				<b>979,28</b>		
1.000.02			CAIXA	02		979,28			
			<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				<b>361.613,35</b>		
2.001.01			BCO BRASIL C/MOV	02		6.312,12			
2.001.02			BCO BRASIL C/CEX	02		899,53			
2.001.03			BCO BRASIL-REP.DEC.FSS	02		5.775,57			
2.001.05			BCO BRASIL C/FRH	02		23.688,57			
2.001.08			BCO BRASIL C/ITR-INCRA	02		280,34			
2.001.12			B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)	02		72.175,41			

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.001.26	BCO BRASIL	C/ADIANTAMENTO	02		7.205,79			
	2.001.27	BCO BRASIL	C/FATURAMENTO SIMPLES	02		9,90			
	2.001.31	BCO BRASIL	C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02		140,45			
	2.001.32	BCO BRASIL	C/CEX - APLICAÇÃO...	02		3.029,06			
	2.001.34	BCO BRASIL	C/P M A RANDU-CIDE (APLIC.)...	02		7.192,24			
	2.001.35	BCO BRASIL	C/FRH-APLIC	02		187,14			
	2.001.36	BCO BRASIL	C/FPM-APLIC...	02		322,88			
	2.001.41	BCO BRASIL	C/EDUCACAO (15%)-APLIC...	02		5.309,35			
	2.001.44	BB	C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02		12.598,93			
	2.001.48	BCO BRASIL	C/FUNDEB 60% APLIC...	02		19.908,21			
	2.001.54	BCO BRASIL	C/Q.M.SAL.EDUCACAO (APLIC.)...	02		21.908,78			
	2.001.58	BCO BRASIL	C/ IPVA - APLICAÇÃO	02		101,05			
	2.001.59	BCO BRASIL	C/PNATE-APLIC...	02		5.570,35			
	2.001.67	BCO BRASIL	C/BLAFB-APLIC	02		10.571,59			
	2.001.68	BCO BRASIL	FNS C/BLMAC-APLIC	02		18.047,39			
	2.001.69	BCO BRASIL	C/BLVGS-APLIC	02		23.238,26			
	2.001.70	BCO BRASIL	C/BLATB-APLIC	02		46.553,61			
	2.001.71	BCO BRASIL	C/ICMS-APLIC	02		204,66			
	2.001.83	BCO BRASIL	C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02		355,16			
	2.001.84	BCO BRASIL	C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02		1.108,99			
	2.001.85	BCO BRASIL	C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02		1.531,36			
	2.001.87	BCO BRASIL	C/APLIC. FMS-A RANDU-FNS BLGES	02		744,17			
	2.001.95	BCO BRASIL	C/ROYALTIES - APLIC.	02		52.607,20			
	2.033.03	BCO BANESPA	C/ARREC. IMPOSTOS	02		7.208,98			
	2.033.05	BCO BANESPA	C/IPVA	02		57,08			
	2.104.01	C.E.F.	C/ MOVIMENTO	02		50,00			
	2.104.04	APLIC. CAIXA E. FEDERAL-	MOVTO	02		1.166,32			
	2.237.01	BCO BRADESCO	C/MOV	02		5.552,91			
	<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						<b>441.489,28</b>		
	3.001.13	BB	C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02		5.284,11			
	3.001.24	BCO BRASIL	C/PATRULHA AGRICOLA	02		81,35			
	3.001.33	BANCO BRASIL	C/ QUALIS MAIS	02		7,85			
	3.001.41	BCO BRASIL	C/ MANUT. BOLSA FAMILIA	02		108,47			
	3.001.50	CONV. PAB/	ESTADUAL	02		15,70			
	3.001.51	APLIC. PAB/	ESTADUAL	02		99,16			
	3.001.53	APLIC. POUPANÇA/ MAC/	BRASIL SORRIDENTE	02		27.436,31			
	3.001.62	FMAS/ IGD-PBF	APLIC.	02		16.317,72			
	3.001.64	APLIC.-PISO BAS. FIXO-	CRAS	02		100.154,36			
	3.001.68	(POUP.) PAV. AV. MOHAMED		02		17.575,28			

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.001.71			APLIC.POUPANÇA/ RECAP. A STALTICO VIAS PUBLICAS	02		11.304,94			
3.001.74			(APLIC) EXPOMAAR/2014 -	02		197,41			
3.001.93			APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02		17.176,56			
3.001.94			APLIC./ EXPOMAAR 2013	02		1.028,43			
3.001.95			POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02		3.088,94			
3.001.98			APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02		6.030,86			
3.001.99			BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02		0,01			
3.033.02			BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02		90,00			
3.104.03			(POUPANÇA) CONV.AQUIS.MAQ.E EQUIP.AGRICOLAS	02		23.425,07			
3.104.05			(APLIC) DEP.CAUÇÃO/ PAVIM. PQ. DAS FLORES	02		22.999,95			
3.104.07			(APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02		29.160,22			
3.104.09			APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02		32.933,39			
3.104.11			APLIC. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.= FEDERAL	02		126.973,19			
<b>BANCOS C/ ESPECIAIS</b>							<b>189.150,19</b>		
4.001.03			BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02		3.409,25			
4.001.04			BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02		1.072,83			
4.001.12			BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02		53,36			
4.001.16			POUPANÇA/ CONV.RECAP.ASFALTICO CONF.BENEDITO F. AGUILAR	02		1.220,04			
4.001.17			EXPOMAAR/ 2015	02		145,15			
4.001.20			POUPANÇA- C/ SORRIA SAO PAULO	02		11.301,06			
4.001.22			APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02		1.948,50			
4.001.24			APLIC. ALIENAÇ. BENS IMÓVEIS/ CONCORRÊNCIA	02		70.000,00			
4.001.26			APLIC. CONVENIO FNS/ CONVENENTE	02		100.000,00			
<b>BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS</b>							<b>10.050.840,74</b>		
5.001.09			BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03		117,31			
5.001.10			43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03		96,81			
5.001.11			44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03		250,06			
5.001.12			45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03		3.014.807,73			
5.001.13			46 - BB PREVID RF IRF - M1	03		4.227.837,05			
5.033.04			47-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICOS	03		1.997.868,78			
5.611.01			QUANTIA DPV/M LTDA	03		809.863,00			
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>11.044.072,84</b>		

Total Geral do Balancete da Receita : 13.286.454,08

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

LUIZ CARLOS DA COSTA  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno