

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 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						27.334.084,00	10.221.420,22	2.429.484,94	12.650.905,16	14.683.178,84
RECEITA TRIBUTÁRIA						5.805.986,00	2.730.791,95	390.112,61	3.120.904,56	2.685.081,44
IMPOSTOS						5.200.748,00	2.480.623,05	358.780,00	2.839.403,05	2.361.344,95
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						179.000,00	61.488,87	15.391,64	76.880,51	102.119,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						179.000,00	61.488,87	15.391,64	76.880,51	102.119,49
663	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	179.000,00	61.488,87	15.391,64	76.880,51	102.119,49	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						5.021.748,00	2.419.134,18	343.388,36	2.762.522,54	2.259.225,46
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						3.000.000,00	1.802.276,10	203.373,81	2.005.649,91	994.350,09
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IP TU - IMP S/PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.000.000,00	1.802.276,10	203.373,81	2.005.649,91	994.350,09	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						60.000,00	18.130,66	3.690,57	21.821,23	38.178,77
085	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	18.130,66	3.690,57	21.821,23	38.178,77	
DIVIDA A TIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						296.000,00	123.794,30	19.767,51	143.561,81	152.438,19
105	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	98.000,00	78.472,59	13.942,07	92.414,66	5.585,34	
106	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	198.000,00	45.321,71	5.825,44	51.147,15	146.852,85	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						105.000,00	66.379,94	8.680,60	75.060,54	29.939,46
091	1.1.1.8.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	80.000,00	58.008,59	7.027,72	65.036,31	14.963,69	
092	1.1.1.8.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	25.000,00	8.371,35	1.652,88	10.024,23	14.975,77	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU							1.577,12	729,40	2.306,52	2.306,52-
779	1.1.1.8.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02		1.577,12	729,40	2.306,52	2.306,52-	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS						1.000.000,00	197.515,07	73.596,16	271.111,23	728.888,77
005	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.000.000,00	197.515,07	73.596,16	271.111,23	728.888,77	
MULTAS E JUROS DO ITBI						5.000,00	586,15	10,68	596,83	4.403,17
087	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	5.000,00	586,15	10,68	596,83	4.403,17	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						552.353,00	206.439,98	33.463,70	239.903,68	312.449,32
006	1.1.1.8.02.31.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	393.000,00	152.838,81	14.934,84	167.773,65	225.226,35	
007	1.1.1.8.02.31.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	109.000,00	25.113,96	8.340,22	33.454,18	75.545,82	
008	1.1.1.8.02.31.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	50.353,00	28.487,21	10.188,64	38.675,85	11.677,15	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						2.000,00	2.004,28	75,93	2.080,21	80,21-
088	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	1.000,00	1.730,88	66,84	1.797,72	797,72-	
089	1.1.1.8.02.32.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00	273,40	9,09	282,49	717,51	
DIVIDA A TIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						395,00	430,58		430,58	35,58-
759	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	280,00	430,58		430,58	150,58-	
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				1.000,00
093	1.1.1.8.02.34.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA A TIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	500,00				500,00	
094	1.1.1.8.02.34.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA A TIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	500,00				500,00	
TAXAS						603.193,00	250.168,90	31.332,61	281.501,51	321.691,49
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						54.029,00	19.224,96	3.575,30	22.800,26	31.228,74

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.629,00	16.173,83	539,04	16.712,87	33.916,13
009	1.1.2.1.01.11.01	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.045,00				1.045,00
010	1.1.2.1.01.11.02	01	TX LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.PREST.SERVIÇOS	02	40.484,00	14.815,85	414,65	15.230,50	25.253,50
011	1.1.2.1.01.11.03	01	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	02	5.300,00				5.300,00
012	1.1.2.1.01.11.04	01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02	3.800,00	1.357,98	124,39	1.482,37	2.317,63
			MULTAS E JUROS DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		500,00	208,74	6,68	215,42	284,58
067	1.1.2.1.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	500,00	208,74	6,68	215,42	284,58
			DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.000,00	1.688,22	1.950,46	3.638,68	1.638,68-
109	1.1.2.1.01.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZ VIG SANITARIA	02	2.000,00	833,98	1.685,25	2.519,23	519,23-
780	1.1.2.1.01.13.02	01	DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST.	02		854,24	265,21	1.119,45	1.119,45-
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		900,00	1.022,31	951,94	1.974,25	1.074,25-
095	1.1.2.1.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISC VIG SANITARIA	02	900,00	613,97	830,07	1.444,04	544,04-
781	1.1.2.1.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA / FUNC. ESTAB. COM. PR	02		408,34	121,87	530,21	530,21-
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS			131,86	127,18	259,04	259,04-
782	1.1.2.1.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTAB.	02		131,86	40,68	172,54	172,54-
794	1.1.2.1.01.19.02	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG.	02			86,50	86,50	86,50-
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		549.164,00	230.943,94	27.757,31	258.701,25	290.462,75
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		549.164,00	230.943,94	27.757,31	258.701,25	290.462,75
013	1.1.2.2.01.11.01	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	133.535,00	6.329,36	2.074,80	8.404,16	125.130,84
140	1.1.2.2.01.11.02	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	54.000,00	15,00		15,00	53.985,00
141	1.1.2.2.01.11.03	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	979,00	7.642,63	1.749,37	9.392,00	8.413,00-
142	1.1.2.2.01.11.04	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.060,00				1.060,00
037	1.1.2.2.01.11.05	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.060,00				1.060,00
014	1.1.2.2.01.11.06	01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	358.000,00	175.264,76	17.344,08	192.608,84	165.391,16
015	1.1.2.2.01.11.07	01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	530,00	41.692,19	6.589,06	48.281,25	47.751,25-
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.045,00				2.045,00
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		2.045,00				2.045,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.045,00				1.045,00
018	1.1.3.8.99.11.01	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.045,00				1.045,00
			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		2.353.286,00	575.495,73	142.048,37	717.544,10	1.635.741,90
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.353.286,00	575.495,73	142.048,37	717.544,10	1.635.741,90
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.353.286,00	575.495,73	142.048,37	717.544,10	1.635.741,90
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		1.060.318,00	128.066,44	42.106,31	170.172,75	890.145,25
126	7.2.1.0.04.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	03	1.060.000,00	128.066,44	42.106,31	170.172,75	889.827,25
127	7.2.1.0.04.11.02	04	CONTRIBUIÇÃO PREVD. P/AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	106,00				106,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
128	7.2.1.0.04.11.03	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC. DEBITOS	03	106,00				106,00
129	7.2.1.0.04.11.04	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	106,00				106,00
			MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS		200,00				200,00
130	7.2.1.0.04.12.01	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00
522	7.2.1.0.04.12.02	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	100,00				100,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL PARA RPPS			347,19	224,33	571,52	571,52-
784	7.2.1.0.04.18.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PAR	03		347,19	224,33	571,52	571,52-
			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		792.456,00	332.896,26	70.655,13	403.551,39	388.904,61
083	1.2.1.0.04.21.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	792.350,00	332.896,26	70.655,13	403.551,39	388.798,61
117	1.2.1.0.04.21.02	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	106,00				106,00
			CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		106,00				106,00
100	1.2.1.0.04.31.01	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	106,00				106,00
			CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		106,00				106,00
101	1.2.1.0.04.41.01	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	106,00				106,00
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		500.000,00	109.812,16	26.236,69	136.048,85	363.951,15
132	7.2.1.0.99.13.01	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SOCIAL	03	500.000,00	109.812,16	26.236,69	136.048,85	363.951,15
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100,00				100,00
131	7.2.1.0.99.14.01	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SO	03	100,00				100,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS			4.373,68	2.825,91	7.199,59	7.199,59-
783	1.2.1.0.99.19.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS	03		4.373,68	2.825,91	7.199,59	7.199,59-
			RECEITA PATRIMONIAL		816.110,00	472.411,85	22.024,81	494.436,66	321.673,34
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		55.326,00	16.282,64	3.858,16	20.140,80	35.185,20
			EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		55.326,00	16.282,64	3.858,16	20.140,80	35.185,20
			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT. DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		55.326,00	16.282,64	3.858,16	20.140,80	35.185,20
041	1.3.1.0.02.11.01	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.326,00	16.282,64	3.858,16	20.140,80	35.185,20
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		760.784,00	456.129,21	18.166,65	474.295,86	286.488,14
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		760.466,00	456.129,21	18.166,65	474.295,86	286.170,14
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.254,00	23.312,82	6.723,05	30.035,87	41.218,13
757	1.3.2.1.00.11.01	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 60% E 40%	02	24.380,00	1.586,60	536,02	2.122,62	22.257,38
022	1.3.2.1.00.11.02	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	2.650,00	413,72	122,50	536,22	2.113,78
023	1.3.2.1.00.11.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	5.300,00	1.708,87	273,67	1.982,54	3.317,46
024	1.3.2.1.00.11.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	406,00	45,73	13,72	59,45	346,55
025	1.3.2.1.00.11.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	02	500,00	530,38	352,55	882,93	382,93-
600	1.3.2.1.00.11.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENTES	02	53,00	5,28	1,58	6,86	46,14
634	1.3.2.1.00.11.07	05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	02	50,00	41,94	13,86	55,80	5,80-
635	1.3.2.1.00.11.08	05	REM. DEP. BANC. PMAQ-PROG.MELH.ACESSO E QUAL.	02	50,00				50,00
666	1.3.2.1.00.11.09	05	REM DEP BANCARIO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	500,00				500,00
668	1.3.2.1.00.11.10	05	REM. DEP. BANCARIO BRASIL SORRIDENTE	02	1.351,00				1.351,00
026	1.3.2.1.00.11.11	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	2.199,00	228,17	99,20	327,37	1.871,63

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
027	1.3.2.1.00.11.12	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	859,00	13,83	8,42	22,25	836,75
028	1.3.2.1.00.11.13	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	1.215,00	873,52	62,00	935,52	279,48
030	1.3.2.1.00.11.14	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	2.099,00	239,72	55,60	295,32	1.803,68
031	1.3.2.1.00.11.15	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	2.000,00	74,61	82,84	157,45	1.842,55
032	1.3.2.1.00.11.16	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	326,00	5,73	43,53	49,26	276,74
664	1.3.2.1.00.11.17	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	20,00		0,12	0,12	19,88
033	1.3.2.1.00.11.18	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	02	50,00				50,00
034	1.3.2.1.00.11.19	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	71,00	15,44	5,80	21,24	49,76
035	1.3.2.1.00.11.20	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00	65,05	24,03	89,08	110,92
601	1.3.2.1.00.11.21	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	200,00	90,85	17,29	108,14	91,86
640	1.3.2.1.00.11.22	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	175,00	28,29	8,49	36,78	138,22
655	1.3.2.1.00.11.23	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	15,00	46,39	5,02	51,41	36,41-
036	1.3.2.1.00.11.24	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	400,00	39,22	16,32	55,54	344,46
038	1.3.2.1.00.11.25	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	100,00	1,94	0,58	2,52	97,48
517	1.3.2.1.00.11.26	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	02	100,00		13,94	13,94	86,06
518	1.3.2.1.00.11.27	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	150,00	53,09	15,69	68,78	81,22
519	1.3.2.1.00.11.28	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	1.000,00	135,86	29,97	165,83	834,17
644	1.3.2.1.00.11.29	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	142,00	4,24	7,76	12,00	130,00
681	1.3.2.1.00.11.30	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	4.000,00	364,10	128,74	492,84	3.507,16
040	1.3.2.1.00.11.31	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	20.693,00	4.008,29	642,37	4.650,66	16.042,34
761	1.3.2.1.00.11.32	05	REM.DEP.BANC.CONV.IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTURA ESPOR	02		961,38		961,38	961,38-
763	1.3.2.1.00.11.33	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02		742,11	28,38	770,49	770,49-
764	1.3.2.1.00.11.34	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		1.488,88	156,00	1.644,88	1.644,88-
765	1.3.2.1.00.11.35	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02		816,96	82,47	899,43	899,43-
766	1.3.2.1.00.11.36	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - CS	02		231,15	69,65	300,80	300,80-
767	1.3.2.1.00.11.37	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MAT. PERMA	02		305,33	91,65	396,98	396,98-
768	1.3.2.1.00.11.38	02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO	02		1.872,92	593,69	2.466,61	2.466,61-
769	1.3.2.1.00.11.39	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. PARQUE FLORES - FEDERAL	02		269,19	84,62	353,81	353,81-
770	1.3.2.1.00.11.40	05	REM. DEP. BANC. INCENTIVO FORT. AÇÕES PRAT. COP./ATIV. FÍSICA	02		0,77	0,24	1,01	1,01-
771	1.3.2.1.00.11.41	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS - FEDERAL	02		1.755,28	1.242,92	2.998,20	2.998,20-
772	1.3.2.1.00.11.42	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. E RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS -	02		2.396,62	786,17	3.182,79	3.182,79-
773	1.3.2.1.00.11.43	05	REMUN. DEP. BANCARIO CONV. IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTUR	02		303,73	304,71	608,44	608,44-
774	1.3.2.1.00.11.44	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MAT. PERMANENTE S	02		614,35	184,30	798,65	798,65-
775	1.3.2.1.00.11.45	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02		25,47	12,35	37,82	37,82-
776	1.3.2.1.00.11.46	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - SB	02		502,77	104,86	607,63	607,63-
777	1.3.2.1.00.11.47	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES	02		20,45	6,14	26,59	26,59-
778	1.3.2.1.00.11.48	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL SORRIDENTE	02		154,89	50,72	205,61	205,61-
787	1.3.2.1.00.11.49	05	REM. DEP. BANCÁRIO APOIO FINANCEIROS AOS ENTES QUE RECEBEM	02					
789	1.3.2.1.00.11.50	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIAL	02		229,71	342,57	572,28	572,28-

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
791	1.3.2.1.00.11.51	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUT. REDE SERV. A TENÇÃO BÁSICA DA SA	02					
795	1.3.2.1.00.11.52	05	REM. DEP.BANC. ESTRUT. UNID. A TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02					
797	1.3.2.1.00.11.53	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBULÂNCIA	02					
799	1.3.2.1.00.11.54	05	REM. DEP. BANCÁRIO APOIO FINANCEIROS AOS ENTES QUE RECEBEM	02					
801	1.3.2.1.00.11.55	05	REM. DEP. BANCÁRIO INCREMENTO TEMP. DO PISO DE A TENÇÃO BÁS	02					
803	1.3.2.1.00.11.56	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO S	02					
			REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		689.106,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	244.846,01
120	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	689.000,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	244.740,01
121	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	106,00				106,00
			JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		106,00				106,00
118	1.3.2.1.00.51.01	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	106,00				106,00
			DIVIDENDOS		318,00				318,00
			DIVIDENDOS		318,00				318,00
119	1.3.2.2.00.11.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	106,00				106,00
019	1.3.2.2.00.11.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	212,00				212,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		42.900,00	22.964,73	4.380,52	27.345,25	15.554,75
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.900,00	22.964,73	4.380,52	27.345,25	15.554,75
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.900,00	22.964,73	4.380,52	27.345,25	15.554,75
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.900,00	22.964,73	4.380,52	27.345,25	15.554,75
045	1.6.1.0.01.11.01	01	HORAS DE TRATOR	02	26.000,00	9.979,92	555,00	10.534,92	15.465,08
046	1.6.1.0.01.11.02	01	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	1.000,00	50,00		50,00	950,00
047	1.6.1.0.01.11.03	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	15.900,00	12.934,81	3.825,52	16.760,33	860,33-
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.103.665,20	6.147.653,64	1.811.439,63	7.959.093,27	10.144.571,93
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.906.570,44	2.967.663,46	816.866,37	3.784.529,83	5.122.040,61
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		8.906.570,44	2.967.663,46	816.866,37	3.784.529,83	5.122.040,61
			COTA-PARTE DO FPM		6.669.600,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	3.194.116,71
049	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO FPM	02	8.337.000,00	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29	4.861.516,71
134	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.667.400,00-	544.932,76-	150.163,78-	695.096,54-	972.303,46-
			COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		11.200,00	49.584,03		49.584,03	38.384,03-
050	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA PARTE DO ITR	02	14.000,00	49.584,03		49.584,03	35.584,03-
135	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	2.800,00-	9.916,77-		9.916,77-	7.116,77
			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		399.000,00	80.831,18	19.843,79	100.674,97	298.325,03
051	1.7.1.8.02.11.01	01	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	399.000,00	80.831,18	19.843,79	100.674,97	298.325,03
			COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PETROLEO LEI 7990/89 - PRINCIPAL		255.000,00	78.009,51	22.044,18	100.053,69	154.946,31
052	1.7.1.8.02.31.01	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	255.000,00	78.009,51	22.044,18	100.053,69	154.946,31
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		79.500,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	35.749,60
053	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	79.500,00	34.902,66	8.847,74	43.750,40	35.749,60
			OUTRAS TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		31.500,00	12.697,19	3.206,74	15.903,93	15.596,07
054	1.7.1.8.02.91.01	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	26.500,00	11.434,32	2.930,05	14.364,37	12.135,63

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
719	1.7.1.8.02.91.02	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	5.000,00	1.262,87	276,69	1.539,56	3.460,44
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		764.724,32	307.497,17	59.637,04	367.134,21	397.590,11
055	1.7.1.8.03.11.01	05	PAB - FIXO	02	181.998,00	59.360,00	14.840,00	74.200,00	107.798,00
057	1.7.1.8.03.11.02	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	11.559,60				11.559,60
059	1.7.1.8.03.11.03	05	FNS - GESTÃO PLENA DO SISTEMA	02	307.258,92	105.924,68	26.481,17	132.405,85	174.853,07
066	1.7.1.8.03.11.04	05	PFVPS PISO FIXO VIG PROMOÇÃO SAÚDE	02	25.657,04				25.657,04
068	1.7.1.8.03.11.05	05	AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	18.946,56	5.612,69	1.870,90	7.483,59	11.462,97
627	1.7.1.8.03.11.06	05	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	02	26.400,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	17.600,00
665	1.7.1.8.03.11.07	05	BLOCO II - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	6.445,20				6.445,20
707	1.7.1.8.03.11.08	05	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	02	1.884,96	296,38		296,38	1.588,58
708	1.7.1.8.03.11.09	05	PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	02	10.222,04	851,81		851,81	9.370,23
710	1.7.1.8.03.11.10	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVSA	02	3.000,00				3.000,00
721	1.7.1.8.03.11.11	05	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	02	1.000,00				1.000,00
722	1.7.1.8.03.11.12	05	FORT. POL.AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5%	02	7.300,80				7.300,80
723	1.7.1.8.03.11.13	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95%	02	138.715,20	36.504,00	12.168,00	48.672,00	90.043,20
738	1.7.1.8.03.11.14	05	ASSIT. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AC ENDEMIAS - 95%	02	23.119,20	8.307,88	2.076,97	10.384,85	12.734,35
739	1.7.1.8.03.11.15	05	FORTAL.DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO ESTRAT. AC ENDEMIAS - 5%	02	1.216,80				1.216,80
785	1.7.1.8.03.11.16	05	CAMPANHA NACIONAL HAN/VERM/TRA COMA E ESQUISTOSSOMOSE	02		2.000,00		2.000,00	2.000,00-
786	1.7.1.8.03.11.17	05	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	02		82.039,73		82.039,73	82.039,73-
			TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL						
802	1.7.1.8.04.11.01	05	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02					
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		438.000,00	158.716,87	33.471,98	192.188,85	245.811,15
069	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	438.000,00	158.716,87	33.471,98	192.188,85	245.811,15
			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		98.000,00	20.929,60	11.469,20	32.398,80	65.601,20
070	1.7.1.8.05.31.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	98.000,00	20.929,60	11.469,20	32.398,80	65.601,20
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		35.000,00	8.628,39	4.706,39	13.334,78	21.665,22
071	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	35.000,00	8.628,39	4.706,39	13.334,78	21.665,22
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO				49.223,84	49.223,84	49.223,84-
798	1.7.1.8.05.91.01	05	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - ENS	02			49.223,84	49.223,84	49.223,84-
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		26.080,00	10.385,64	2.596,41	12.982,05	13.097,95
072	1.7.1.8.06.11.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	32.600,00	10.385,64	2.596,41	12.982,05	19.617,95
136	9.7.1.8.06.11.01	01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	6.520,00-	2.077,12-	519,28-	2.596,40-	3.923,60-
			TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
800	1.7.1.8.08.11.01	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	02					
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		97.966,12	37.743,57	1.683,13	39.426,70	58.539,42
073	1.7.1.8.99.11.01	01	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	100,00				100,00
521	1.7.1.8.99.11.02	05	IGD - SUAS	02	6.000,00				6.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
122	1.7.1.8.99.11.03	05	IGD - BOLSA FAMILIA	02	19.866,12	4.927,68	1.683,13	6.610,81	13.255,31
680	1.7.1.8.99.11.04	05	PISO BASICO FIXO - CRAS	02	72.000,00	32.815,89		32.815,89	39.184,11
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.447.094,76	2.221.623,69	705.189,68	2.926.813,37	3.520.281,39
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.447.094,76	2.221.623,69	705.189,68	2.926.813,37	3.520.281,39
			COTA-PARTE DO ICMS		5.375.200,00	2.176.818,80	811.173,12	2.987.991,92	2.387.208,08
074	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA PARTE DO ICMS	02	6.719.000,00	2.176.818,80	811.173,12	2.987.991,92	3.731.008,08
137	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.343.800,00-	435.363,69-	162.234,60-	597.598,29-	746.201,71-
			COTA-PARTE DO IPVA		525.600,00	372.150,73	15.609,19	387.759,92	137.840,08
075	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO IPVA	02	657.000,00	372.150,73	15.609,19	387.759,92	269.240,08
138	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	131.400,00-	74.430,45-	3.121,86-	77.552,31-	53.847,69-
			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.500,00	12.510,22		12.510,22	22.989,78
077	1.7.2.8.01.41.01	02	COTA PARTE DO CIDE	02	35.500,00	12.510,22		12.510,22	22.989,78
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		38.000,00	15.710,10	3.956,61	19.666,71	18.333,29
063	1.7.2.8.01.91.01	01	IPM-IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	38.000,00	15.710,10	3.956,61	19.666,71	18.333,29
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO SUS		77.908,00	13.145,00		13.145,00	64.763,00
079	1.7.2.8.10.11.01	02	CONVENIO CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.108,00	1.572,00		1.572,00	1.536,00
080	1.7.2.8.10.11.02	02	CONVENIO QUALIS MAIS	02	18.000,00	4.763,00		4.763,00	13.237,00
123	1.7.2.8.10.11.03	02	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00				36.000,00
622	1.7.2.8.10.11.04	02	CONVENIO DOSE CERTA	02	3.000,00				3.000,00
656	1.7.2.8.10.11.05	02	CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	17.800,00	4.770,00		4.770,00	13.030,00
762	1.7.2.8.10.11.06	02	REPASSE TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPIT	02		2.040,00		2.040,00	2.040,00-
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DA EDUCAÇÃO		354.953,80	114.438,42	38.146,14	152.584,56	202.369,24
081	1.7.2.8.10.21.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	282.573,80	84.772,02	28.257,34	113.029,36	169.544,44
082	1.7.2.8.10.21.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	72.380,00	29.666,40	9.888,80	39.555,20	32.824,80
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		39.932,96	26.644,56	1.661,08	28.305,64	11.627,32
124	1.7.2.8.10.91.01	02	CONVENIO SEIAA	02	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
626	1.7.2.8.10.91.02	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	02	19.932,96	6.644,56	1.661,08	8.305,64	11.627,32
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		2.750.000,00	958.366,49	289.383,58	1.247.750,07	1.502.249,93
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.750.000,00	958.366,49	289.383,58	1.247.750,07	1.502.249,93
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.750.000,00	958.366,49	289.383,58	1.247.750,07	1.502.249,93
758	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	2.750.000,00	958.366,49	289.383,58	1.247.750,07	1.502.249,93
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		212.136,80	272.102,32	59.479,00	331.581,32	119.444,52-
			MULTAS E JUROS DE MORA		500,00				500,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA TUAIS E JUDICIAIS		500,00				500,00
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		500,00				500,00
103	1.9.1.0.01.11.01	01	MULTAS CONTRA TO PERMISSÃO DE USO ONEROSO	02	500,00				500,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.100,00	225,30		225,30	2.874,70
			RESTITUIÇÕES		3.100,00	225,30		225,30	2.874,70
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.100,00	225,30		225,30	2.874,70

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
125	1.9.2.2.99.11.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	100,00				100,00
104	1.9.2.2.99.11.02	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	3.000,00	225,30		225,30	2.774,70
			RECEITAS DIVERSAS		208.536,80	271.877,02	59.479,00	331.356,02	122.819,22-
			RECEITAS DIVERSAS		208.536,80	271.877,02	59.479,00	331.356,02	122.819,22-
			A PORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		100,00				100,00
621	7.9.9.0.01.11.01	04	REC INTRA A PORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		200,00				200,00
523	1.9.9.0.03.11.01	04	PRINCIPAL	03	100,00				100,00
524	1.9.9.0.03.11.02	04	PARCELAMENTOS	03	100,00				100,00
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		204.596,80	268.754,67	59.375,00	328.129,67	123.532,87-
113	1.9.9.0.99.11.01	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.496,80				1.496,80
651	1.9.9.0.99.11.02	01	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAAAR	02	193.000,00	267.734,00	59.375,00	327.109,00	134.109,00-
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	1.020,67		1.020,67	8.979,33
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		940,00	238,83	24,00	262,83	677,17
099	1.9.9.0.99.12.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE AGUA	02	540,00	238,83	24,00	262,83	277,17
102	1.9.9.0.99.12.02	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	400,00				400,00
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		2.300,00	2.497,15	55,79	2.552,94	252,94-
111	1.9.9.0.99.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	1.800,00	2.497,15	55,79	2.552,94	752,94-
112	1.9.9.0.99.13.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM USO ONEROSO	02	500,00				500,00
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		400,00	386,37	24,21	410,58	10,58-
097	1.9.9.0.99.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM DE USO	02	100,00				100,00
098	1.9.9.0.99.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	300,00	386,37	24,21	410,58	110,58-
			RECEITAS DE CAPITAL		35.300,00	234.007,00	414.000,00	648.007,00	612.707,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS		35.000,00	45.317,00		45.317,00	10.317,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	45.317,00		45.317,00	10.317,00-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		35.000,00	45.317,00		45.317,00	10.317,00-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		35.000,00	45.317,00		45.317,00	10.317,00-
076	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	35.000,00	45.317,00		45.317,00	10.317,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300,00	188.690,00	414.000,00	602.690,00	602.390,00-
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		150,00	188.690,00	322.000,00	510.690,00	510.540,00-
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		150,00	188.690,00	322.000,00	510.690,00	510.540,00-
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL			188.690,00	108.690,00-	80.000,00	80.000,00-
788	2.4.1.8.03.11.01	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02		188.690,00	108.690,00-	80.000,00	80.000,00-
790	2.4.1.8.03.11.02	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	02			430.690,00	430.690,00	430.690,00-
			TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES IINDIVIDUAIS - PRINCIPAL				430.690,00	430.690,00	430.690,00-
792	2.4.1.8.08.11.01	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02			188.690,00	188.690,00	188.690,00-
793	2.4.1.8.08.11.02	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	02			242.000,00	242.000,00	242.000,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150,00				150,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
716	2.4.1.8.10.91.01	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02	150,00				150,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150,00		92.000,00	92.000,00	91.850,00-
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150,00		92.000,00	92.000,00	91.850,00-
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS				92.000,00	92.000,00	92.000,00-
796	2.4.2.8.10.11.01	02	CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBULÂNCIA	02			92.000,00	92.000,00	92.000,00-
			TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO						
804	2.4.2.8.10.21.01	02	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02					
			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
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					27.369.384,00	10.455.427,22	2.843.484,94	13.298.912,16	14.070.471,84

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 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						8.273,43	1.780,16	10.053,59	
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						28.621,87	9.380,11	38.001,98	
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						787.793,43	192.136,12	979.929,55	
9.99.02.01.946	01	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	01	6.905,34	2.164,16	9.069,50		
9.99.02.01.903	01	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	02	75.727,60	13.998,77	89.726,37		
9.99.02.01.988	01	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	03	859,68		859,68		
9.99.02.02.904	01	Capsmar		02	257.504,34	66.359,11	323.863,45		
9.99.02.02.947	01	Capsmar		01	5.811,44	1.960,08	7.771,52		
9.99.02.04.906	01	Pensão Alimentícia		02	24.445,88	6.157,90	30.603,78		
9.99.02.04.949	01	Pensão Alimentícia		01	1.010,10	336,70	1.346,80		
9.99.02.05.907	01	Sindicato dos Funcionários Públicos		02	11.068,94	2.732,16	13.801,10		
9.99.02.13.915	01	Empréstimo Caixa Econômica Federal		02	12.056,28	3.014,07	15.070,35		
9.99.02.13.958	01	Empréstimo Caixa Econômica Federal		01	7.403,97	2.467,99	9.871,96		
9.99.02.18.920	01	Salário Maternidade (Inss)		02	10.380,26		10.380,26		
9.99.02.21.923	01	Honorários de Sucumbencia		02	3.399,97	452,70	3.852,67		
9.99.02.23.925	01	Empréstimo Banco do Brasil		02	6.033,16	1.195,48	7.228,64		
9.99.02.24.926	01	Odontoclassic		02	4.461,65	1.135,79	5.597,44		
9.99.02.25.939	01	Custas Processuais (Dívida Ativa)		02	0,23	0,83	1,06		
9.99.02.26.940	01	Empréstimo Santander		02	374.526,85	95.120,67	469.647,52		
9.99.02.27.983	01	Irrf		01	5.756,11	1.902,69	7.658,80		
9.99.02.29.985	01	UNIMED		01	1.600,88	510,22	2.111,10		
9.99.02.30.989	04	IRRF		03	6.113,14	1.687,43	7.800,57		
9.99.02.34.941	01	Empréstimo Bradesco		02	8.188,27	1.968,64	10.156,91		
9.99.02.35.993	04	Pensão Alimentícia - CAPSMAR		03	1.300,61	92,73	1.393,34		
9.99.02.37.973	01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA		01	134,03	38,27	172,30		
DEPÓSITOS ORDINÁRIOS - CAUÇÕES						121,78	36,55	158,33	
9.99.03.01.927	01	Cauções		02	121,78	36,55	158,33		
DEVEDORES DIVERSOS						3.670.392,10	1.042.483,30	4.712.875,40	
DEVEDORES DIVERSOS						95,13	31,71	126,84	
9.99.05.01.932	01	Salário Família		02	955,62	317,10	1.272,72		
9.99.05.03.933	01	Multas Por Infração de Transito		02	1.371,65	604,63	1.976,28		
9.99.05.07.937	01	Salário Família (CAPSMAR)		02	675,54	199,01	874,55		
9.99.05.07.982	01	Salário Família (CAPSMAR)		01	95,13	31,71	126,84		
9.99.05.08.938	01	Acordo Judicial - Execução Título Extrajudicial - Desc. Folha		02	1.520,00	380,00	1.900,00		
9.99.05.10.956	02	Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU D		02	3.657.050,17	1.040.902,78	4.697.952,95		
9.99.05.16.976	01	Ressarcimento Sentenças Judiciais		02	319,12	79,78	398,90		
9.99.05.17.995	01	Pagamentos a Regularizar		02	8.500,00		8.500,00		
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						4.495.297,74	1.245.847,95	5.741.145,69	

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					14.950.724,96	4.089.332,89	19.040.057,85	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					14.950.724,96	4.089.332,89	19.040.057,85	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
BENS NUMERÁRIOS						1.445,33		
1.000.02		CAIXA	02		1.445,33			
BANCOS C/ MOVIMENTO						1.112.953,73		
2.001.01		BCO BRASIL C/MOV	02		18.310,29			
2.001.03		BCO BRASIL-REP.DEC.FSS	02		29.235,80			
2.001.05		BCO BRASIL C/FRH	02		32.128,96			
2.001.06		BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02		2.057,54			
2.001.07		BCO BRASIL C/FPM	02		2,00			
2.001.12		B B C/EDUCAÇÃO 15% (REPASSE DECENDIAL)	02		144.626,24			
2.001.26		BCO BRASIL C/ADIANTAMENTO	02		6.754,31			
2.001.27		BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES	02		721,02			
2.001.31		BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02		63.074,77			
2.001.32		BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02		318,68			
2.001.33		BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02		237,18			
2.001.34		BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02		733,52			
2.001.36		BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02		243,21			
2.001.41		BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02		225,92			
2.001.44		BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02		41.602,28			
2.001.48		BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02		160.597,17			
2.001.54		BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02		771,66			
2.001.58		BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02		1.564,10			
2.001.59		BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02		4.219,35			
2.001.67		BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02		7.523,57			
2.001.68		BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02		54.143,14			
2.001.69		BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02		68.253,58			
2.001.70		BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02		356.956,22			
2.001.71		BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02		734,99			
2.001.77		BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	02		93.005,01			
2.001.83		BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02		12.792,38			
2.001.84		BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02		2.284,77			
2.001.85		BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02		3.012,30			
2.001.87		BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02		868,07			
2.001.95		BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02		375,94			
2.033.03		BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02		10,00			

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.033.05	BCO	BANESPA C/IPVA	02		10,00			
2.104.01	C.E.F.	C/ MOVIMENTO	02		25,95			
2.104.04	APLIC.	CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02		3.134,08			
2.237.01	BCO	BRADESCO C/MOV	02		2.399,73			
BANCOS C/ VINCULADAS						263.472,47		
3.001.13	BB	C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02		481,15			
3.001.51	APLIC.	PAB/ ESTADUAL	02		9.925,44			
3.001.53	APLIC.	POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02		16.822,21			
3.001.73	APLIC/ CONV.	PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02		69.862,71			
3.001.93	APLIC/ CAUÇÃO	- CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02		20.036,47			
3.001.95	POUPANÇA	- CONV. PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02		1.081,59			
3.001.98	APLICAÇÃO/ PM.	ARANDU/ TRIBUTOS	02		8.375,05			
3.033.02	BCO	SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02		42,50			
3.104.07	(APLIC) CONV.	PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02		31.611,89			
3.104.09	APLIC. C/ INFRAESTR.	ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02		105.233,46			
BANCOS C/ ESPECIAIS						2.607.846,78		
4.001.02	BCO	BRA SIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02		16.708,64			
4.001.03	BCO	BRA SIL APLIC C/ DOSE CERTA	02		4.655,19			
4.001.04	BCO	BRA SIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02		107,84			
4.001.12	BCO	BRA SIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02		62,18			
4.001.14	APLIC.	- BRA SIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02		3.365,01			
4.001.22	APLIC.	CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02		586,71			
4.001.32	APLIC.	ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02		8.772,35			
4.001.34	APLIC.	ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02		29.395,82			
4.001.36	APLIC.	-ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02		67.229,13			
4.001.37	PDDE	- MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	02		460,00			
4.001.40	APLIC.	PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02		343.791,68			
4.001.41	CONJ. HAB.	ARANDU D 0278-14 CDHU	02		9,40			
4.001.42	APLIC.	CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU	02		874.511,00			
4.001.44	APLIC.	CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02		104.214,43			
4.001.49	APLIC.	ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A.Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02		102.632,94			
4.001.52	(APLIC) ESTR.	REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	02		70.396,76			
4.001.56	C/ APLIC.	RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO	02		17.697,50			
4.001.58	POUPANÇA	CCI- CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02		152.132,72			
4.001.62	APLIC.	CONV. ESTADUAL- A.Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02		50.234,99			
4.033.01	(APLIC) ARRECADACÃO	DE IMPOSTOS	02		81.464,43			
4.033.02	(APLICAÇÃO) I P V A		02		46,30			
4.104.02	APLIC.- CONV.	PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02		3.136,23			
4.104.03	POUP. CONV.	PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL	02		65.871,09			

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.104.04		POUPANÇA - CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02		133.209,43			
4.104.06		(APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02		150.365,32			
4.104.09		APLIC. CONV. MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02		106,43			
4.104.11		APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02		1.056,53			
4.104.12		POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02		124.824,53			
4.104.13		POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02		200.802,20			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						12.291.873,72		
5.001.09		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03		4.041,34			
5.001.10	43	BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03		5.085,43			
5.001.11	44	BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03		155,17			
5.001.12	45	BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03		48.907,83			
5.001.13	46	BB PREVID RF IRF - M1	03		3.431.394,39			
5.104.01	49	FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBL	03		5.370.288,46			
5.104.03	51	FIBR IRF - M1	03		2.515.456,26			
5.611.01		QUANTIA DPVMT LDA	03		916.544,84			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						16.277.592,03		

Total Geral do Balancete da Receita : 35.317.649,88

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno