

Gemmap®
GA125301
Pag: 1/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 1/12

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
083	1.2.1.0.29.07.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	747.500,00	482.147,77	69.509,17	551.656,94	195.843,06
100	1.2.1.0.29.09.00	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	100,00				100,00
101	1.2.1.0.29.11.00	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	100,00				100,00
127	7.2.1.0.29.13.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVD. P/AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	100,00				100,00
128	7.2.1.0.29.15.00	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC. DEBITOS	03	100,00				100,00
129	7.2.1.0.29.91.00	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00				100,00
117	1.2.1.0.29.94.00	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00	117.290,74		117.290,74	117.190,74-
RECEITA PATRIMONIAL					790.727,00	998.184,87	144.804,72	1.142.989,59	352.262,59-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					744.727,00	962.984,89	140.296,56	1.103.281,45	358.554,45-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					100,00				100,00
118	1.3.2.1.01.99.00	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	100,00				100,00
DIVIDENDOS					300,00				300,00
119	1.3.2.2.00.00.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	100,00				100,00
019	1.3.2.2.00.00.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	200,00				200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					94.227,00	95.791,11	12.114,42	107.905,53	13.678,53-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					59.227,00	82.342,99	10.351,41	92.694,40	33.467,40-
020	1.3.2.5.01.02.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FUNDEB 60% E 40%	02	23.000,00	8.438,54	717,23	9.155,77	13.844,23
022	1.3.2.5.01.03.01	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	2.500,00	2.217,62	224,10	2.441,72	58,28
023	1.3.2.5.01.03.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	5.000,00	2.887,08	325,18	3.212,26	1.787,74
024	1.3.2.5.01.03.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	383,00	84,98	4,87	89,85	293,15
025	1.3.2.5.01.03.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	02	1.700,00	264,50	29,38	293,88	1.406,12
600	1.3.2.5.01.03.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENTES	02		33,42	3,71	37,13	37,13-
634	1.3.2.5.01.03.07	05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	02		144,76	18,96	163,72	163,72-
635	1.3.2.5.01.03.08	05	REM. DEP. BANC. PMAQ-PROG.MELH.ACESSO E QUAL.	02	2,00				2,00
637	1.3.2.5.01.03.10	05	REM. DEP. BANC. INC.FORT. AÇOES PRAT.COP./AT.FIS.	02		2,47	0,34	2,81	2,81-
666	1.3.2.5.01.03.11	05	REM DEP BANCARIO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	921,00				921,00
668	1.3.2.5.01.03.12	05	REM. DEP. BANCARIO BRASIL SORRIDENTE	02	1.771,00	820,15	70,65	890,80	880,20
725	1.3.2.5.01.03.15	05	REM. DEP. BANC. ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SA	02		9.497,65	1.121,86	10.619,51	10.619,51-
742	1.3.2.5.01.03.18	05	REM. DEP. BANCARIO TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	02					
026	1.3.2.5.01.05.01	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	2.075,00	3.456,59	373,21	3.829,80	1.754,80-
027	1.3.2.5.01.05.02	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	810,00	684,52	72,69	757,21	52,79
028	1.3.2.5.01.05.03	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	2.400,00	680,84	15,40	696,24	1.703,76
030	1.3.2.5.01.05.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	1.980,00	1.459,32	185,67	1.644,99	335,01
031	1.3.2.5.01.05.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	3.400,00	2.101,94	44,62	2.146,56	1.253,44
032	1.3.2.5.01.05.07	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	803,00	229,74	52,28	282,02	520,98
687	1.3.2.5.01.05.11	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	4.000,00	5.956,01	600,22	6.556,23	2.556,23-
732	1.3.2.5.01.05.14	05	REM. DEP. BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO BASICA	02	50,00	3,05	1,59	4,64	45,36
033	1.3.2.5.01.06.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	02		218,55		218,55	218,55-
034	1.3.2.5.01.06.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	67,00	59,42	12,01	71,43	4,43-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
035	1.3.2.5.01.06.03	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00	188,31	35,11	223,42	23,42-
601	1.3.2.5.01.06.04	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	460,00	69,20	124,18	193,38	266,62
640	1.3.2.5.01.06.06	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	175,00	154,38	18,00	172,38	2,62
655	1.3.2.5.01.06.09	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	10,00	32,36	1,53	33,89	23,89-
741	1.3.2.5.01.06.14	02	REM. DEP. BANCARIO CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERVIÇOS TE	02		122,46	21,86	144,32	144,32-
752	1.3.2.5.01.06.15	05	REM. DEP. BANC. INCREMENTO TEMP. COMP. CUSTEIO DO MAC	02			352,80	352,80	352,80-
753	1.3.2.5.01.06.16	05	REM. DEP. BANC. INCREMENTO TEMP. COMP. CUSTEIO PAB	02					
036	1.3.2.5.01.09.00	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	600,00	228,15	29,45	257,60	342,40
038	1.3.2.5.01.99.01	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	100,00	11,34	1,36	12,70	87,30
517	1.3.2.5.01.99.02	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	02	170,00				170,00
518	1.3.2.5.01.99.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	170,00	95,32	10,48	105,80	64,20
519	1.3.2.5.01.99.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	1.000,00	992,09	128,23	1.120,32	120,32-
644	1.3.2.5.01.99.07	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	180,00	96,90	18,19	115,09	64,91
681	1.3.2.5.01.99.09	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	5.000,00	2.462,26	203,06	2.665,32	2.334,68
706	1.3.2.5.01.99.17	05	REM. DEP. BANC. CONVENIO PAVIMENT. PARQUE FLORES - FEDERAL	02		4.116,77	356,67	4.473,44	4.473,44-
715	1.3.2.5.01.99.19	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02		1.730,39	204,21	1.934,60	1.934,60-
717	1.3.2.5.01.99.20	05	REMUN. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDER	02	150,00	8.899,77	1.126,86	10.026,63	9.876,63-
736	1.3.2.5.01.99.21	02	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02	150,00	23.415,93	2.596,42	26.012,35	25.862,35-
748	1.3.2.5.01.99.22	05	REMUN. DEP. BANCARIO CONV. IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTUR	02		32,16	633,30	665,46	665,46-
749	1.3.2.5.01.99.23	05	REMUN. DEP. BANCARIO CONV. PAVIMENTAÇÃO E RECAP. ASFALTIC	02		454,05	587,60	1.041,65	1.041,65-
755	1.3.2.5.01.99.24	02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOS	02			28,13	28,13	28,13-
040	1.3.2.5.02.99.01	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	35.000,00	13.448,12	1.763,01	15.211,13	19.788,87
			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS		650.100,00	867.193,78	128.182,14	995.375,92	345.275,92-
120	1.3.2.8.10.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A FIXA	03	650.000,00	810.452,62	128.182,14	938.634,76	288.634,76-
121	1.3.2.8.20.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A VARIÁVEL	03	100,00	56.741,16		56.741,16	56.641,16-
			RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	35.199,98	4.508,16	39.708,14	6.291,86
			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		46.000,00	35.199,98	4.508,16	39.708,14	6.291,86
041	1.3.3.9.00.00.01	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	46.000,00	35.199,98	4.508,16	39.708,14	6.291,86
			RECEITA DE SERVIÇOS		51.000,00	28.213,81	3.221,17	31.434,98	19.565,02
			SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		36.000,00	17.770,96	2.260,00	20.030,96	15.969,04
045	1.6.0.0.17.00.01	01	HORAS DE TRATOR	02	35.000,00	17.770,96	2.260,00	20.030,96	14.969,04
046	1.6.0.0.17.00.02	01	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	1.000,00				1.000,00
			SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		15.000,00	10.442,85	961,17	11.404,02	3.595,98
047	1.6.0.0.26.00.01	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	15.000,00	10.442,85	961,17	11.404,02	3.595,98
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.489.559,48	11.727.544,33	1.826.281,24	13.553.825,57	4.935.733,91
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.729.665,48	11.267.881,01	1.791.599,82	13.059.480,83	4.670.184,65
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.734.565,48	5.640.057,88	1.109.153,40	6.749.211,28	1.985.354,20
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.416.252,80	5.251.597,93	469.661,61	5.721.259,54	694.993,26
049	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA PARTE DO FPM	02	7.940.000,00	5.244.382,15	467.093,19	5.711.475,34	2.228.524,66

GA125301
Pag: 4/12

GA125301
Pag: 4/12

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
521	1.7.2.1.99.00.02	05	IGD - SUAS	02	6.000,00	500,00		500,00	5.500,00
122	1.7.2.1.99.00.03	05	IGD - BOLSA FAMILIA	02	17.160,00	14.378,04		14.378,04	2.781,96
680	1.7.2.1.99.00.05	05	PISO BASICO FIXO - CRAS	02	72.000,00				72.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.173.500,00	3.879.529,39	476.201,69	4.355.731,08	1.817.768,92
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.135.500,00	4.814.772,24	591.560,56	5.406.332,80	729.167,20
074	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA PARTE DO ICMS	02	6.980.000,00	4.364.029,62	572.591,62	4.936.621,24	2.043.378,76
137	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.396.000,00-	872.805,79-	114.518,30-	987.324,09-	408.675,91-
075	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA PARTE DO IPVA	02	630.000,00	430.929,85	18.968,94	449.898,79	180.101,21
138	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	126.000,00-	86.258,31-	3.793,84-	90.052,15-	35.947,85-
077	1.7.2.2.01.13.00	02	COTA PARTE DO CIDE	02	47.500,00	19.812,77		19.812,77	27.687,23
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.000,00	23.821,25	2.953,27	26.774,52	11.225,48
063	1.7.2.2.99.00.01	01	IPM-IPi EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	38.000,00	23.821,25	2.953,27	26.774,52	11.225,48
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.821.600,00	1.748.293,74	206.244,73	1.954.538,47	867.061,53
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.821.600,00	1.748.293,74	206.244,73	1.954.538,47	867.061,53
078	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	02	2.821.600,00	1.748.293,74	206.244,73	1.954.538,47	867.061,53
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		759.894,00	459.663,32	34.681,42	494.344,74	265.549,26
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		759.894,00	459.663,32	34.681,42	494.344,74	265.549,26
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		59.908,00	80.087,00	4.763,00	84.850,00	24.942,00-
079	1.7.6.2.01.00.01	02	CONVENIO CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.108,00	3.108,00		3.108,00	
080	1.7.6.2.01.00.02	02	CONVENIO QUALIS MAIS	02	18.000,00	13.763,00		13.763,00	4.237,00
123	1.7.6.2.01.00.03	02	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	02	18.000,00	36.000,00		36.000,00	18.000,00-
622	1.7.6.2.01.00.04	02	CONVENIO DOSE CERTA	02	3.000,00	410,00		410,00	2.590,00
656	1.7.6.2.01.00.06	02	CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	17.800,00	9.526,00	4.763,00	14.289,00	3.511,00
734	1.7.6.2.01.00.08	02	REPASSE TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPIT	02		17.280,00		17.280,00	17.280,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		660.053,00	366.287,44	28.257,34	394.544,78	265.508,22
081	1.7.6.2.02.00.01	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	587.673,00	322.093,84	28.257,34	350.351,18	237.321,82
082	1.7.6.2.02.00.02	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	72.380,00	44.193,60		44.193,60	28.186,40
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		39.933,00	13.288,88	1.661,08	14.949,96	24.983,04
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	13.288,88	1.661,08	14.949,96	4.983,04
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.229.294,52	578.098,96	80.591,99	658.690,95	570.603,57
			MULTAS E JUROS DE MORA		263.600,52	119.425,46	15.808,62	135.234,08	128.366,44
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		68.500,00	41.151,43	6.027,88	47.179,31	21.320,69
			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		50.000,00	37.778,05	5.957,52	43.735,57	6.264,43
085	1.9.1.1.38.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	50.000,00	37.778,05	5.957,52	43.735,57	6.264,43
087	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	11.000,00	1.130,75		1.130,75	9.869,25
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		7.000,00	1.216,23	40,36	1.256,59	5.743,41
088	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	631,30		631,30	4.368,70
089	1.9.1.1.40.00.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	584,93	40,36	625,29	1.374,71

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	1.026,40	30,00	1.056,40	556,40-
067	1.9.1.1.99.01.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	500,00	1.026,40	30,00	1.056,40	556,40-
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200,00				200,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO		200,00				200,00
130	7.9.1.2.29.01.00	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00
522	1.9.1.2.29.02.00	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		192.400,00	70.157,32	9.727,85	79.885,17	112.514,83
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		190.000,00	68.618,24	9.364,84	77.983,08	112.016,92
091	1.9.1.3.11.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	130.000,00	54.747,92	7.511,21	62.259,13	67.740,87
092	1.9.1.3.11.00.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	60.000,00	13.870,32	1.853,63	15.723,95	44.276,05
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		1.000,00	155,52	74,23	229,75	770,25
093	1.9.1.3.13.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	500,00	155,52	74,23	229,75	270,25
094	1.9.1.3.13.00.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	500,00				500,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC E VIG SANIT		900,00	1.383,56	288,78	1.672,34	772,34-
095	1.9.1.3.35.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISC VIG SANITARIA	02	900,00	1.383,56	288,78	1.672,34	772,34-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA		500,00				500,00
096	1.9.1.3.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	500,00				500,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB P/O FINANC SEG SOCIAL		100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
131	7.9.1.4.01.01.00	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SO	03	100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		400,00	179,30	20,84	200,14	199,86
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ç PRINCIP		400,00	179,30	20,84	200,14	199,86
097	1.9.1.5.99.01.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM DE USO	02	100,00				100,00
098	1.9.1.5.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	300,00	179,30	20,84	200,14	99,86
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,52	353,18	32,05	385,23	1.115,29
			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,52	353,18	32,05	385,23	1.115,29
099	1.9.1.8.99.00.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE AGUA	02	1.000,00	353,18	32,05	385,23	614,77
102	1.9.1.8.99.00.02	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRA TOR	02	500,52				500,52
			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00				500,00
			OUTRAS MULTAS		500,00				500,00
103	1.9.1.9.99.00.01	01	MULTAS CONTRATO PERMISSÃO DE USO ONEROSO	02	500,00				500,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.300,00	1.197,92		1.197,92	3.102,08
			RESTITUIÇÕES		4.300,00	1.197,92		1.197,92	3.102,08
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS		200,00				200,00
523	1.9.2.2.10.01.00	04	PRINCIPAL	03	100,00				100,00
524	1.9.2.2.10.02.00	04	PARCELAMENTOS	03	100,00				100,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.100,00	1.197,92		1.197,92	2.902,08
125	1.9.2.2.99.00.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	100,00				100,00
104	1.9.2.2.99.00.02	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	4.000,00	1.197,92		1.197,92	2.802,08

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		726.194,00	339.461,04	57.740,34	397.201,38	328.992,62
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		223.394,00	197.864,17	30.491,12	228.355,29	4.961,29-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		220.000,00	193.829,22	29.628,47	223.457,69	3.457,69-
105	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	120.000,00	65.990,78	5.819,95	71.810,73	48.189,27
106	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	100.000,00	127.838,44	23.808,52	151.646,96	51.646,96-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		394,00	268,94	50,89	319,83	74,17
107	1.9.3.1.13.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	280,00	268,94	50,89	319,83	39,83-
108	1.9.3.1.13.00.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	114,00				114,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.500,00	3.766,01	811,76	4.577,77	2.077,77-
109	1.9.3.1.35.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZ VIG SANITARIA	02	2.500,00	3.766,01	811,76	4.577,77	2.077,77-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00				500,00
110	1.9.3.1.98.00.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	500,00				500,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		502.800,00	141.596,87	27.249,22	168.846,09	333.953,91
132	7.9.3.2.02.01.00	04	RECETA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SOCIAL	03	500.000,00	140.660,51	27.208,26	167.868,77	332.131,23
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.800,00	936,36	40,96	977,32	1.822,68
111	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE AGUA	02	2.300,00	936,36	40,96	977,32	1.322,68
112	1.9.3.2.99.01.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRATO PERM USO ONEROSO	02	500,00				500,00
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR		100,00				100,00
621	7.9.4.0.00.00.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITAS DIVERSAS		235.100,00	118.014,54	7.043,03	125.057,57	110.042,43
			OUTRAS RECEITAS		235.100,00	118.014,54	7.043,03	125.057,57	110.042,43
113	1.9.9.0.99.99.01	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	5.000,00				5.000,00
651	1.9.9.0.99.99.05	01	RECEITAS DE EVENTOS - EXPOMAAR	02	230.000,00	113.970,00		113.970,00	116.030,00
654	1.9.9.0.99.99.06	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	100,00				100,00
744	1.9.9.0.99.99.07	01	RECEITAS EVENTUAIS	02		4.044,54	7.043,03	11.087,57	11.087,57-
			RECEITAS DE CAPITAL		561.286,00	654.144,56	197.828,68	851.973,24	290.687,24-
			ALIENAÇÕES DE BENS		28.117,00	20.020,00	2.880,00	22.900,00	5.217,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		28.117,00	20.020,00	2.880,00	22.900,00	5.217,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		28.117,00	20.020,00	2.880,00	22.900,00	5.217,00
076	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	28.117,00	20.020,00	2.880,00	22.900,00	5.217,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		533.169,00	634.124,56	194.948,68	829.073,24	295.904,24-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		533.169,00	634.124,56	194.948,68	829.073,24	295.904,24-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			470.955,00		470.955,00	470.955,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			151.980,00		151.980,00	151.980,00-
726	2.4.7.1.01.00.02	05	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	02		151.980,00		151.980,00	151.980,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			318.975,00		318.975,00	318.975,00-
716	2.4.7.1.99.00.05	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02					
745	2.4.7.1.99.00.06	05	CONV. MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
747	2.4.7.1.99.00.07	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUB	02		197.100,00		197.100,00	197.100,00-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		533.169,00	163.169,56	194.948,68	358.118,24	175.050,76
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		533.169,00	163.169,56	44.948,68	208.118,24	325.050,76
652	2.4.7.2.02.00.01	02	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	370.000,00		44.948,68	44.948,68	325.051,32
709	2.4.7.2.02.00.03	02	CONVENIO EQUIPAMENTOS CRECHE-ESCOLA	02	163.169,00	163.169,56		163.169,56	0,56-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				150.000,00	150.000,00	150.000,00-
754	2.4.7.2.99.00.15	02	CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02			150.000,00	150.000,00	150.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					26.612.071,00	18.283.517,50	2.631.255,28	20.914.772,78	5.697.298,22

GA125301
Pag: 9/12

Saldo (+/-)

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
9.99.05.16.976	01		RESSARCIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	02		478,68	79,78	558,46	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						3.290.365,99	207.792,69	3.498.158,68	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						21.573.883,49	2.839.047,97	24.412.931,46	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						21.573.883,49	2.839.047,97	24.412.931,46	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							3.073,15		
1.000.02	CAIXA			02		3.073,15			
BANCOS C/ MOVIMENTO							642.977,09		
2.001.01	BCO BRASIL C/MOV			02		10.957,73			
2.001.02	BCO BRASIL C/CEX			02		304,06			
2.001.03	BCO BRASIL-REP.DEC.FSS			02		802,99			
2.001.05	BCO BRASIL C/FRH			02		327,22			
2.001.06	BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)			02		2.054,67			
2.001.07	BCO BRASIL C/FPM			02		378.127,65			
2.001.08	BCO BRASIL C/ITR-INCRA			02		70,28			
2.001.09	BCO BRASIL C/FL-7525			02		64,73			
2.001.12	B B C/EDUCAÇAO 15% (REPASSE DECENDIAL)			02		4.707,75			
2.001.18	BCO BRASIL C/FUNDEB 60%			02		11.589,55			
2.001.26	BCO BRASIL C/ADIANTAMENTO			02		2.895,88			
2.001.27	BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES			02		15,92			
2.001.31	BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			02		3.109,69			
2.001.32	BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...			02		1,47			
2.001.33	BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...			02		356,33			
2.001.34	BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...			02		130,62			
2.001.36	BCO BRASIL C/FPM-APLIC...			02		229,15			
2.001.41	BCO BRASIL C/EDUCAÇAO (15%)-APLIC...			02		430,98			
2.001.44	BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)			02		34.691,42			
2.001.54	BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇAO (APLIC.)...			02		25.665,28			
2.001.57	BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APLIC			02		8.021,44			
2.001.58	BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO			02		697,23			
2.001.59	BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...			02		14.569,98			
2.001.67	BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC			02		3.206,12			
2.001.68	BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC			02		927,90			
2.001.69	BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC			02		53.224,27			
2.001.70	BCO BRASIL C/BLATB-APLIC			02		62.834,24			
2.001.71	BCO BRASIL C/ICMS-APLIC			02		230,77			
2.001.83	BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC			02		4.224,04			

GA125301
Pag: 11/12

Saldo (+/-)	

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.44	APLIC. CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA			02		3.009,94			
4.001.46	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU			02		346,54			
4.001.47	APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU			02		33.306,76			
4.001.48	ESTR.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE- AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE			02		97.320,00			
4.104.02	APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO			02		2.938,42			
4.104.03	POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL			02		125.429,95			
4.104.04	POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO			02		124.723,54			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS							12.071.289,75		
5.001.01	48-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICOS			03		5.347.414,65			
5.001.09	BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO			03		11.535,50			
5.001.10	43- BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS			03		56,92			
5.001.11	44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO			03		2.350,87			
5.001.12	45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI			03		1.665.342,95			
5.001.13	46 - BB PREVID RF IRF - M1			03		4.184.961,53			
5.611.01	QUANTIA DPVM LTDA			03		859.627,33			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							14.366.306,90		
Total Geral do Balancete da Receita :						38.779.238,36			

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno