

## GA125301CONS

| Ficha                                                            | Código Geral     | Fonte | Descrição da Receita                                       | Órgão | Previsão     | Arrecadação Anterior | Arrecadação no Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-)  |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                           |                  |       |                                                            |       |              |                      |                    |                   |              |               |
| RECEITAS CORRENTES                                               |                  |       |                                                            |       |              | 40.220.738,00        | 3.552.503,06       | 3.139.608,12      | 6.692.111,18 | 33.528.626,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                               |                  |       |                                                            |       |              | 9.876.800,00         | 357.793,90         | 249.246,14        | 607.040,04   | 9.269.759,96  |
| IMPOSTOS                                                         |                  |       |                                                            |       |              | 9.404.800,00         | 349.079,76         | 238.770,65        | 587.850,41   | 8.816.949,59  |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA                                |                  |       |                                                            |       |              | 8.133.000,00         | 283.690,79         | 176.834,25        | 460.525,04   | 7.672.474,96  |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA                 |                  |       |                                                            |       |              | 3.460.000,00         | 11.500,56          | 46.547,04         | 58.047,60    | 3.401.952,40  |
| 001                                                              | 1.1.1.2.50.01.01 | 01    | IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       | 02    | 3.460.000,00 | 11.500,56            | 46.547,04          | 58.047,60         | 3.401.952,40 |               |
| MULTAS E JUROS DO IPTU                                           |                  |       |                                                            |       |              | 321.000,00           | 406,21             | 406,21            | 406,21       | 320.593,79    |
| 085                                                              | 1.1.1.2.50.02.01 | 01    | MULTAS E JUROS MORA DO ITU                                 | 02    | 321.000,00   | 406,21               |                    | 406,21            | 406,21       | 320.593,79    |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                |                  |       |                                                            |       |              | 1.591.000,00         | 26.281,80          | 57.231,53         | 83.513,33    | 1.507.486,67  |
| 105                                                              | 1.1.1.2.50.03.01 | 01    | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU                                | 02    | 901.000,00   | 16.624,86            | 41.463,21          | 58.088,07         | 842.911,93   |               |
| 106                                                              | 1.1.1.2.50.03.02 | 01    | RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU                                | 02    | 690.000,00   | 9.656,94             | 15.768,32          | 25.425,26         | 664.574,74   |               |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                           |                  |       |                                                            |       |              | 557.000,00           | 10.979,82          | 20.291,16         | 31.270,98    | 525.729,02    |
| 091                                                              | 1.1.1.2.50.04.01 | 01    | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU                         | 02    | 401.000,00   | 8.565,63             | 15.813,55          | 24.379,18         | 376.620,82   |               |
| 092                                                              | 1.1.1.2.50.04.02 | 01    | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU                         | 02    | 150.000,00   | 2.414,19             | 4.477,61           | 6.891,80          | 143.108,20   |               |
| 779                                                              | 1.1.1.2.50.04.03 | 01    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU                 | 02    | 6.000,00     |                      |                    |                   | 6.000,00     |               |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS         |                  |       |                                                            |       |              | 2.203.000,00         | 234.522,40         | 52.764,52         | 287.286,92   | 1.915.713,08  |
| 005                                                              | 1.1.1.2.53.01.01 | 01    | ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS                       | 02    | 2.203.000,00 | 234.522,40           | 52.764,52          | 287.286,92        | 1.915.713,08 |               |
| MULTAS E JUROS DO ITBI                                           |                  |       |                                                            |       |              | 1.000,00             |                    |                   |              | 1.000,00      |
| 087                                                              | 1.1.1.2.53.02.01 | 01    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                             | 02    | 1.000,00     |                      |                    |                   | 1.000,00     |               |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             |                  |       |                                                            |       |              | 220.000,00           | 4.413,61           | 13.880,46         | 18.294,07    | 201.705,93    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE                            |                  |       |                                                            |       |              | 220.000,00           | 4.413,61           | 13.880,46         | 18.294,07    | 201.705,93    |
| 663                                                              | 1.1.1.3.03.11.01 | 01    | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO                              | 02    | 220.000,00   | 4.413,61             | 13.880,46          | 18.294,07         | 201.705,93   |               |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                  |       |                                                            |       |              | 1.051.800,00         | 60.975,36          | 48.055,94         | 109.031,30   | 942.768,70    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN                |                  |       |                                                            |       |              | 1.026.600,00         | 60.121,28          | 47.160,56         | 107.281,84   | 919.318,16    |
| 006                                                              | 1.1.1.4.51.11.01 | 01    | ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO                           | 02    | 387.700,00   | 14.758,49            | 11.813,90          | 26.572,39         | 361.127,61   |               |
| 007                                                              | 1.1.1.4.51.11.02 | 01    | ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES                     | 02    | 427.900,00   | 22.922,58            | 12.953,73          | 35.876,31         | 392.023,69   |               |
| 008                                                              | 1.1.1.4.51.11.03 | 01    | ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)                    | 02    | 211.000,00   | 22.440,21            | 22.392,93          | 44.833,14         | 166.166,86   |               |
| MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               |                  |       |                                                            |       |              | 200,00               | 41,30              | 41,30             | 41,30        | 158,70        |
| 088                                                              | 1.1.1.4.51.12.01 | 01    | MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO                  | 02    | 100,00       |                      |                    |                   |              | 100,00        |
| 089                                                              | 1.1.1.4.51.12.02 | 01    | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES             | 02    | 100,00       |                      | 41,30              | 41,30             | 41,30        | 58,70         |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA               |                  |       |                                                            |       |              | 18.000,00            | 726,79             | 726,79            | 1.453,58     | 16.546,42     |
| 759                                                              | 1.1.1.4.51.13.01 | 01    | DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO                         | 02    | 17.000,00    | 726,79               | 726,79             | 1.453,58          | 15.546,42    |               |
| 760                                                              | 1.1.1.4.51.13.02 | 01    | DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES             | 02    | 1.000,00     |                      |                    |                   |              | 1.000,00      |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN                          |                  |       |                                                            |       |              | 7.000,00             | 127,29             | 127,29            | 254,58       | 6.745,42      |
| 093                                                              | 1.1.1.4.51.14.01 | 01    | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO          | 02    | 5.000,00     | 127,29               | 127,29             | 254,58            | 4.745,42     |               |
| 094                                                              | 1.1.1.4.51.14.02 | 01    | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES | 02    | 2.000,00     |                      |                    |                   |              | 2.000,00      |
| TAXAS                                                            |                  |       |                                                            |       |              | 469.000,00           | 8.714,14           | 10.475,49         | 19.189,63    | 449.810,37    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA                                  |                  |       |                                                            |       |              | 69.000,00            | 694,07             | 1.649,10          | 2.343,17     | 66.656,83     |

## GA125301CONS

|     |                                                                                    |    |              |            |            |            |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|     | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                          |    | 30.900,00    | 561,58     | 468,10     | 1.029,68   | 29.870,32    |
| 810 | 1.1.2.1.01.01.01 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS                                 | 02 | 900,00       |            |            |            | 900,00       |
| 811 | 1.1.2.1.01.01.02 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                     | 02 | 30.000,00    | 561,58     | 468,10     | 1.029,68   | 28.970,32    |
|     | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS                            |    | 100,00       |            |            |            | 100,00       |
| 812 | 1.1.2.1.01.02.01 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS                         | 02 | 100,00       |            |            |            | 100,00       |
|     | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                              |    | 1.000,00     | 88,07      | 809,87     | 897,94     | 102,06       |
| 814 | 1.1.2.1.01.03.01 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS | 02 | 1.000,00     | 88,07      | 809,87     | 897,94     | 102,06       |
|     | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                     |    | 2.000,00     | 44,42      | 371,13     | 415,55     | 1.584,45     |
| 816 | 1.1.2.1.01.04.01 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. PR  | 02 | 1.000,00     | 44,42      | 371,13     | 415,55     | 584,45       |
| 818 | 1.1.2.1.01.04.02 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PRES   | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
|     | TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                         |    | 25.000,00    |            |            |            | 25.000,00    |
| 808 | 1.1.2.1.50.01.01 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 809 | 1.1.2.1.50.01.02 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS     | 02 | 24.000,00    |            |            |            | 24.000,00    |
|     | MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA                                      |    |              |            |            |            |              |
| 160 | 1.1.2.1.50.02.01 01 MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA          | 02 |              |            |            |            |              |
|     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA                          |    | 7.000,00     |            |            |            | 7.000,00     |
| 813 | 1.1.2.1.50.03.01 01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA                    | 02 | 7.000,00     |            |            |            | 7.000,00     |
|     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS             |    | 3.000,00     |            |            |            | 3.000,00     |
| 815 | 1.1.2.1.50.04.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRI    | 02 | 2.000,00     |            |            |            | 2.000,00     |
| 817 | 1.1.2.1.50.04.02 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁ   | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
|     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |    | 400.000,00   | 8.020,07   | 8.826,39   | 16.846,46  | 383.153,54   |
|     | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            |    | 400.000,00   | 8.020,07   | 8.826,39   | 16.846,46  | 383.153,54   |
| 013 | 1.1.2.2.01.01.01 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.                          | 02 | 45.000,00    | 4.505,10   | 1.744,64   | 6.249,74   | 38.750,26    |
| 140 | 1.1.2.2.01.01.02 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU                            | 02 | 10.000,00    | 193,37     | 365,00     | 558,37     | 9.441,63     |
| 141 | 1.1.2.2.01.01.03 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS                             | 02 | 3.000,00     |            |            |            | 3.000,00     |
| 142 | 1.1.2.2.01.01.04 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA                 | 02 | 3.000,00     |            |            |            | 3.000,00     |
| 037 | 1.1.2.2.01.01.05 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.                  | 02 | 3.000,00     |            |            |            | 3.000,00     |
| 014 | 1.1.2.2.01.01.06 01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                        | 02 | 300.000,00   | 866,68     | 4.334,77   | 5.201,45   | 294.798,55   |
| 015 | 1.1.2.2.01.01.07 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS                                      | 02 | 36.000,00    | 2.454,92   | 2.381,98   | 4.836,90   | 31.163,10    |
|     | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          |    | 3.000,00     |            |            |            | 3.000,00     |
|     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                           |    | 3.000,00     |            |            |            | 3.000,00     |
|     | OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                    |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 018 | 1.1.3.1.99.01.01 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
|     | DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                    |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 110 | 1.1.3.1.99.03.01 01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA                     | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
|     | MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA                       |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 096 | 1.1.3.1.99.04.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA                   | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
|     | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                          |    | 4.290.000,00 | 484.636,13 | 328.610,07 | 813.246,20 | 3.476.753,80 |
|     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              |    | 4.290.000,00 | 484.636,13 | 328.610,07 | 813.246,20 | 3.476.753,80 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                                                                             |    |              |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                  |    | 2.684.000,00 | 363.127,51 | 228.724,10 | 591.851,61 | 2.092.148,39 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS                                                 |    | 1.178.000,00 | 132.026,45 | 72.229,95  | 204.256,40 | 973.743,60   |
| 843 1.2.1.5.01.11.01 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM                             | 03 | 1.139.000,00 | 132.026,45 | 72.229,95  | 204.256,40 | 934.743,60   |
| 844 1.2.1.5.01.11.02 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM                             | 03 | 37.000,00    |            |            |            | 37.000,00    |
| 864 1.2.1.5.01.11.03 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR                        | 03 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 866 1.2.1.5.01.11.04 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 03 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS                                         |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 847 1.2.1.5.01.12.01 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS             | 03 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS                                                 |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 845 1.2.1.5.01.21.01 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS                             | 03 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS                                            |    | 1.000,00     | 171,98     | 171,98     | 343,96     | 656,04       |
| 846 1.2.1.5.01.31.01 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS                     | 03 | 1.000,00     | 171,98     | 171,98     | 343,96     | 656,04       |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS                                             |    | 1.501.000,00 | 213.924,38 | 117.109,82 | 331.034,20 | 1.169.965,80 |
| 849 7.2.1.5.02.11.01 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM                                   | 03 | 1.460.000,00 | 213.924,38 | 117.109,82 | 331.034,20 | 1.128.965,80 |
| 850 7.2.1.5.02.11.02 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM                                   | 03 | 35.000,00    |            |            |            | 35.000,00    |
| 852 7.2.1.5.02.11.03 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR                              | 03 | 5.000,00     |            |            |            | 5.000,00     |
| 869 1.2.1.5.02.11.04 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 03 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS                                  |    | 2.000,00     | 17.004,70  | 39.212,35  | 56.217,05  | 54.217,05-   |
| 853 7.2.1.5.02.12.01 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS                        | 03 | 1.000,00     | 17.004,70  | 39.212,35  | 56.217,05  | 55.217,05-   |
| 854 7.2.1.5.02.12.02 04 ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO           | 03 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                |    | 1.606.000,00 | 121.508,62 | 99.885,97  | 221.394,59 | 1.384.605,41 |
| DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |    | 1.134.000,00 | 99.885,97  | 99.885,97  | 199.771,94 | 934.228,06   |
| 855 7.2.1.9.99.13.01 04 RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/ FINANC. SEG. SOCIAIS | 03 | 1.134.000,00 | 99.885,97  | 99.885,97  | 199.771,94 | 934.228,06   |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |    | 472.000,00   | 21.622,65  |            | 21.622,65  | 450.377,35   |
| 856 7.2.1.9.99.14.01 04 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO SEG. SOCIAIS  | 03 | 400.000,00   | 21.622,65  |            | 21.622,65  | 378.377,35   |
| 857 7.2.1.9.99.14.02 04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS     | 03 | 72.000,00    |            |            |            | 72.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                         |    | 298.000,00   | 8.282,89   | 39.123,94  | 47.406,83  | 250.593,17   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                       |    | 36.000,00    | 3.209,93   | 3.209,93   | 6.419,86   | 29.580,14    |
| ALUGUÉIS                                                                                    |    | 36.000,00    | 3.209,93   | 3.209,93   | 6.419,86   | 29.580,14    |
| CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS                           |    | 33.000,00    | 3.209,93   | 3.209,93   | 6.419,86   | 26.580,14    |
| 041 1.3.1.1.02.01.01 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO                                | 02 | 33.000,00    | 3.209,93   | 3.209,93   | 6.419,86   | 26.580,14    |
| MULTAS E JUROS CONCESSÃO PERMISSÃO USO BENS IMOVEIS PUBLICOS                                |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 819 1.3.1.1.02.02.01 01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS      | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| DIVIDA ATIVA CONCESSÃO PERMISSÃO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS                            |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 838 1.3.1.1.02.03.01 01 DIVIDA ATIVA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO                           | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO BENS IMOVEIS                    |    | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| 839 1.3.1.1.02.04.01 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERMISSÃO DE USO               | 02 | 1.000,00     |            |            |            | 1.000,00     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                             |    | 262.000,00   | 5.072,96   | 35.914,01  | 40.986,97  | 221.013,03   |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                                   |    | 262.000,00   | 5.072,96   | 35.914,01  | 40.986,97  | 221.013,03   |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                                                                            |    |           |          |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                         |    | 13.000,00 | 5.072,96 | 35.914,01 | 40.986,97 | 27.986,97- |
| 757 1.3.2.1.01.01.01 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%                         | 02 | 3.000,00  | 3.154,62 | 4.286,28  | 7.440,90  | 4.440,90-  |
| 022 1.3.2.1.01.01.02 05 REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE                     | 02 | 1.000,00  |          |           |           | 1.000,00   |
| 023 1.3.2.1.01.01.03 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB                                       | 02 | 1.000,00  |          | 1.632,58  | 1.632,58  | 632,58-    |
| 024 1.3.2.1.01.01.04 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA                      | 02 | 1.000,00  |          |           |           | 1.000,00   |
| 026 1.3.2.1.01.01.05 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE                                      | 02 | 1.000,00  | 1.435,08 | 1.429,14  | 2.864,22  | 1.864,22-  |
| 027 1.3.2.1.01.01.06 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE                                     | 02 | 1.000,00  |          | 104,29    | 104,29    | 895,71     |
| 028 1.3.2.1.01.01.07 01 REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%                                 | 02 | 1.000,00  |          | 4.947,87  | 4.947,87  | 3.947,87-  |
| 030 1.3.2.1.01.01.08 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE                                      | 02 | 1.000,00  |          | 44,74     | 44,74     | 955,26     |
| 040 1.3.2.1.01.01.09 01 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS                          | 02 | 3.000,00  | 483,26   | 13.400,00 | 13.883,26 | 10.883,26- |
| 104 1.3.2.1.01.01.10 02 REM. DEP. BANC. CONV. ESTAD. SEC. AGRIC. - PROJETO COZINHALIM      | 02 |           |          |           |           |            |
| 107 1.3.2.1.01.01.11 02 REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MAT. PERMA       | 02 |           |          | 0,07      | 0,07      | 0,07-      |
| 108 1.3.2.1.01.01.12 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA                                | 02 |           |          | 14,13     | 14,13     | 14,13-     |
| 109 1.3.2.1.01.01.13 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS                                  | 02 |           |          | 53,50     | 53,50     | 53,50-     |
| 111 1.3.2.1.01.01.14 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS                               | 02 |           |          | 8,23      | 8,23      | 8,23-      |
| 112 1.3.2.1.01.01.15 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA                         | 02 |           |          | 9,29      | 9,29      | 9,29-      |
| 114 1.3.2.1.01.01.16 05 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN               | 02 |           |          | 5,26      | 5,26      | 5,26-      |
| 115 1.3.2.1.01.01.17 02 REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL              | 02 |           |          | 5,87      | 5,87      | 5,87-      |
| 116 1.3.2.1.01.01.18 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO                          | 02 |           |          | 10,32     | 10,32     | 10,32-     |
| 117 1.3.2.1.01.01.19 02 REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MAT. PERMANENTE S        | 02 |           |          | 8,56      | 8,56      | 8,56-      |
| 118 1.3.2.1.01.01.20 02 REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBULÂNCIA                | 02 |           |          |           |           |            |
| 119 1.3.2.1.01.01.21 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA                       | 02 |           |          | 141,85    | 141,85    | 141,85-    |
| 122 1.3.2.1.01.01.22 05 REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS                         | 02 |           |          | 164,24    | 164,24    | 164,24-    |
| 123 1.3.2.1.01.01.23 02 REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO                  | 02 |           |          | 22,71     | 22,71     | 22,71-     |
| 124 1.3.2.1.01.01.24 02 REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTOS E MAT. PERMA       | 02 |           |          | 0,35      | 0,35      | 0,35-      |
| 125 1.3.2.1.01.01.25 02 REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JUF     | 02 |           |          | 11,16     | 11,16     | 11,16-     |
| 126 1.3.2.1.01.01.26 05 REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIAL          | 02 |           |          | 21,32     | 21,32     | 21,32-     |
| 128 1.3.2.1.01.01.27 02 REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL            | 02 |           |          | 337,42    | 337,42    | 337,42-    |
| 129 1.3.2.1.01.01.28 02 REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ANDRÉ D            | 02 |           |          | 1.047,73  | 1.047,73  | 1.047,73-  |
| 130 1.3.2.1.01.01.29 02 REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLING            | 02 |           |          | 1.633,55  | 1.633,55  | 1.633,55-  |
| 132 1.3.2.1.01.01.30 02 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. A           | 02 |           |          | 1,74      | 1,74      | 1,74-      |
| 133 1.3.2.1.01.01.31 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. MATERIA         | 02 |           |          | 1,04      | 1,04      | 1,04-      |
| 139 1.3.2.1.01.01.32 05 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FSS            | 02 |           |          | 3,03      | 3,03      | 3,03-      |
| 143 1.3.2.1.01.01.33 02 REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - PROTEÇÃO BÁSICA AS         | 02 |           |          | 81,05     | 81,05     | 81,05-     |
| 144 1.3.2.1.01.01.34 03 REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL              | 02 |           |          | 11,26     | 11,26     | 11,26-     |
| 145 1.3.2.1.01.01.35 03 RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇ           | 02 |           |          | 4.121,39  | 4.121,39  | 4.121,39-  |
| 146 1.3.2.1.01.01.36 05 REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II (S | 02 |           |          | 1,13      | 1,13      | 1,13-      |
| 147 1.3.2.1.01.01.37 02 REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MAT. PERMANENTES S       | 02 |           |          |           |           |            |
| 148 1.3.2.1.01.01.38 02 REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - DEMANDA PARLAMENTAR DEP. E         | 02 |           |          | 17,60     | 17,60     | 17,60-     |

|     |                  |    |                                                                   |    |               |              |              |              |               |
|-----|------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 149 | 1.3.2.1.01.01.39 | 01 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA COVID-19   | 02 |               |              | 10,24        | 10,24        | 10,24-        |
| 150 | 1.3.2.1.01.01.40 | 02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - ES         | 02 |               |              | 508,53       | 508,53       | 508,53-       |
| 151 | 1.3.2.1.01.01.41 | 02 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - ES         | 02 |               |              | 14,73        | 14,73        | 14,73-        |
| 152 | 1.3.2.1.01.01.42 | 02 | REM. DEP. BANC. CUSTEIO PARA SAÚDE - DEMANDA PARLAMENTAR          | 02 |               |              | 9,42         | 9,42         | 9,42-         |
| 153 | 1.3.2.1.01.01.43 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA      | 02 |               |              | 483,15       | 483,15       | 483,15-       |
| 154 | 1.3.2.1.01.01.44 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO FEDERAL - RECAPEAMENTO ASFALTAMENTO   | 02 |               |              | 1.301,60     | 1.301,60     | 1.301,60-     |
| 155 | 1.3.2.1.01.01.45 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO - POB       | 02 |               |              | 5,70         | 5,70         | 5,70-         |
| 156 | 1.3.2.1.01.01.46 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369      | 02 |               |              | 1,94         | 1,94         | 1,94-         |
| 157 | 1.3.2.1.01.01.47 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR                          | 02 |               |              |              |              |               |
| 158 | 1.3.2.1.01.01.48 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS                            | 02 |               |              |              |              |               |
|     |                  |    | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS |    | 249.000,00    |              |              |              | 249.000,00    |
| 120 | 1.3.2.1.04.01.01 | 04 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A FIXA                     | 03 | 207.000,00    |              |              |              | 207.000,00    |
| 121 | 1.3.2.1.04.01.02 | 04 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A VARIÁVEL                 | 03 | 42.000,00     |              |              |              | 42.000,00     |
|     |                  |    | RECEITA DE SERVIÇOS                                               |    | 87.000,00     | 4.332,33     | 5.987,42     | 10.319,75    | 76.680,25     |
|     |                  |    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      |    | 87.000,00     | 4.332,33     | 5.987,42     | 10.319,75    | 76.680,25     |
|     |                  |    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      |    | 87.000,00     | 4.332,33     | 5.987,42     | 10.319,75    | 76.680,25     |
|     |                  |    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                      |    | 66.000,00     | 3.514,94     | 5.214,24     | 8.729,18     | 57.270,82     |
| 045 | 1.6.1.1.01.01.01 | 01 | HORAS DE TRATOR                                                   | 02 | 8.000,00      |              | 2.100,00     | 2.100,00     | 5.900,00      |
| 047 | 1.6.1.1.01.01.02 | 01 | RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA                                   | 02 | 58.000,00     | 3.514,94     | 3.114,24     | 6.629,18     | 51.370,82     |
|     |                  |    | MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS    |    | 6.000,00      | 216,35       | 78,92        | 295,27       | 5.704,73      |
| 835 | 1.6.1.1.01.02.01 | 01 | MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA                               | 02 | 5.000,00      | 216,35       | 78,92        | 295,27       | 4.704,73      |
| 836 | 1.6.1.1.01.02.02 | 01 | MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR                                    | 02 | 1.000,00      |              |              |              | 1.000,00      |
|     |                  |    | DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |    | 11.000,00     | 485,90       | 597,12       | 1.083,02     | 9.916,98      |
| 837 | 1.6.1.1.01.03.01 | 01 | DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA                                 | 02 | 11.000,00     | 485,90       | 597,12       | 1.083,02     | 9.916,98      |
|     |                  |    | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS     |    | 4.000,00      | 115,14       | 97,14        | 212,28       | 3.787,72      |
| 840 | 1.6.1.1.01.04.01 | 01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA                  | 02 | 3.000,00      | 115,14       | 97,14        | 212,28       | 2.787,72      |
| 841 | 1.6.1.1.01.04.02 | 01 | ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA              | 02 | 1.000,00      |              |              |              | 1.000,00      |
|     |                  |    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                          |    | 23.985.615,00 | 2.557.050,98 | 2.376.280,57 | 4.933.331,55 | 19.052.283,45 |
|     |                  |    | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       |    | 11.227.700,00 | 1.123.829,11 | 1.429.359,90 | 2.553.189,01 | 8.674.510,99  |
|     |                  |    | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO                         |    | 8.614.400,00  | 861.488,75   | 1.196.218,43 | 2.057.707,18 | 6.556.692,82  |
|     |                  |    | COTA PARTE FPM                                                    |    | 7.704.000,00  | 856.941,77   | 1.196.218,43 | 2.053.160,20 | 5.650.839,80  |
| 049 | 1.7.1.1.51.01.01 | 01 | COTA PARTE DO FPM                                                 | 02 | 9.630.000,00  | 1.071.177,17 | 1.495.273,01 | 2.566.450,18 | 7.063.549,82  |
| 134 | 9.7.1.1.51.01.01 | 01 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM                                         | 02 | 1.926.000,00- | 214.235,40-  | 299.054,58-  | 513.289,98-  | 1.412.710,02- |
|     |                  |    | COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO                                        |    | 370.000,00    |              |              |              | 370.000,00    |
| 824 | 1.7.1.1.51.21.01 | 01 | COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO                                   | 02 | 370.000,00    |              |              |              | 370.000,00    |
|     |                  |    | COTA PARTE FPM 1% JULHO                                           |    | 374.000,00    |              |              |              | 374.000,00    |
| 825 | 1.7.1.1.51.31.01 | 01 | COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO                                      | 02 | 374.000,00    |              |              |              | 374.000,00    |
|     |                  |    | COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                           |    | 166.400,00    | 4.546,98     |              | 4.546,98     | 161.853,02    |
| 050 | 1.7.1.1.52.01.01 | 01 | COTA PARTE DO ITR                                                 | 02 | 208.000,00    | 5.683,71     |              | 5.683,71     | 202.316,29    |

## GA125301CONS

|     |                  |    |                                                                     |    |            |            |            |            |            |
|-----|------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 135 | 9.7.1.1.52.01.01 | 01 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR                                           | 02 | 41.600,00  | 1.136,73   |            | 1.136,73   | 40.463,27  |
|     |                  |    | TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS     |    | 944.000,00 | 77.510,90  | 56.940,82  | 134.451,72 | 809.548,28 |
|     |                  |    | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS |    | 260.000,00 | 14.887,52  |            | 14.887,52  | 245.112,48 |
| 051 | 1.7.1.2.50.01.01 | 01 | COTA PARTE COMP FINAN NC RECURSOS HIDRICOS                          | 02 | 260.000,00 | 14.887,52  |            | 14.887,52  | 245.112,48 |
|     |                  |    | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89                |    | 488.000,00 | 36.768,81  | 32.886,96  | 69.655,77  | 418.344,23 |
| 052 | 1.7.1.2.52.11.01 | 01 | COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA                                | 02 | 488.000,00 | 36.768,81  | 32.886,96  | 69.655,77  | 418.344,23 |
|     |                  |    | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                               |    | 167.000,00 | 22.557,64  | 21.421,01  | 43.978,65  | 123.021,35 |
| 053 | 1.7.1.2.52.41.01 | 01 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                         | 02 | 167.000,00 | 22.557,64  | 21.421,01  | 43.978,65  | 123.021,35 |
|     |                  |    | OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS                           |    | 29.000,00  | 3.296,93   | 2.632,85   | 5.929,78   | 23.070,22  |
| 054 | 1.7.1.2.99.01.01 | 01 | OUTRAS TRANSF COMP FINAN NC EXPL REC NATURAIS                       | 02 | 25.000,00  | 2.629,75   | 2.632,85   | 5.262,60   | 19.737,40  |
| 719 | 1.7.1.2.99.01.02 | 01 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL                     | 02 | 4.000,00   | 667,18     |            | 667,18     | 3.332,82   |
|     |                  |    | TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS                         |    | 844.500,00 | 100.501,06 | 105.555,95 | 206.057,01 | 638.442,99 |
|     |                  |    | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA                          |    | 434.200,00 | 71.296,16  | 69.447,48  | 140.743,64 | 293.456,36 |
| 057 | 1.7.1.3.50.11.01 | 05 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                         | 02 | 223.200,00 | 18.600,00  | 18.600,00  | 37.200,00  | 186.000,00 |
| 066 | 1.7.1.3.50.11.02 | 05 | INCENTIVO ADICIONAL AO PACS                                         | 02 | 20.000,00  |            |            |            | 20.000,00  |
| 871 | 1.7.1.3.50.11.03 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                      | 02 | 176.000,00 | 44.633,16  | 42.916,75  | 87.549,91  | 88.450,09  |
| 872 | 1.7.1.3.50.11.04 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO                               | 02 | 15.000,00  | 8.063,00   | 7.930,73   | 15.993,73  | 993,73     |
| 159 | 1.7.1.3.50.11.05 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO PRIMÁRIA - SARS-COV-2 - PÓS-COVID      | 02 |            |            |            |            |            |
|     |                  |    | TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE                       |    | 40.000,00  |            | 7.561,27   | 7.561,27   | 32.438,73  |
| 821 | 1.7.1.3.50.31.01 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                       | 02 | 23.000,00  |            | 2.673,68   | 2.673,68   | 20.326,32  |
| 822 | 1.7.1.3.50.31.02 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 02 | 12.000,00  |            | 2.000,00   | 2.000,00   | 10.000,00  |
| 842 | 1.7.1.3.50.31.03 | 05 | PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS              | 02 | 5.000,00   |            | 2.887,59   | 2.887,59   | 2.112,41   |
|     |                  |    | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA                  |    | 50.000,00  | 2.723,73   | 2.066,03   | 4.789,76   | 45.210,24  |
| 823 | 1.7.1.3.50.41.01 | 05 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                            | 02 | 26.000,00  | 2.066,03   | 2.066,03   | 4.132,06   | 21.867,94  |
| 131 | 1.7.1.3.50.41.02 | 05 | ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - COVID        | 02 | 24.000,00  |            |            |            | 24.000,00  |
| 101 | 1.7.1.3.50.41.03 | 05 | PROMOÇÃO AS. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - COVID         | 02 |            | 657,70     |            | 657,70     | 657,70     |
|     |                  |    | TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS                          |    | 320.300,00 | 26.481,17  | 26.481,17  | 52.962,34  | 267.337,66 |
| 820 | 1.7.1.3.50.91.01 | 05 | PROCEDIMENTOS NO MAC                                                | 02 | 320.000,00 | 26.481,17  | 26.481,17  | 52.962,34  | 267.037,66 |
| 863 | 1.7.1.3.50.91.02 | 05 | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                               | 02 | 300,00     |            |            |            | 300,00     |
|     |                  |    | TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO                                       |    | 727.000,00 | 81.402,08  | 67.718,38  | 149.120,46 | 577.879,54 |
|     |                  |    | TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO                                          |    | 570.000,00 | 81.402,08  | 54.628,18  | 136.030,26 | 433.969,74 |
| 069 | 1.7.1.4.50.01.01 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE                           | 02 | 570.000,00 | 81.402,08  | 54.628,18  | 136.030,26 | 433.969,74 |
|     |                  |    | TRANSF DO FNDE - PDDE                                               |    | 1.000,00   |            |            |            | 1.000,00   |
| 657 | 1.7.1.4.51.01.01 | 05 | CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL                                   | 02 | 1.000,00   |            |            |            | 1.000,00   |
|     |                  |    | TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE                             |    | 110.000,00 |            | 13.090,20  | 13.090,20  | 96         |

|                                                                         |    |               |             |             |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS            |    | 64.000,00     |             |             |              | 64.000,00     |
| 826 1.7.1.6.50.01.01 05 IGD - SUAS                                      | 02 | 8.000,00      |             |             |              | 8.000,00      |
| 827 1.7.1.6.50.01.02 05 IGD - BOLSA FAMÍLIA                             | 02 | 17.000,00     |             |             |              | 17.000,00     |
| 828 1.7.1.6.50.01.03 05 PISO BÁSICO FIXO - CRAS                         | 02 | 39.000,00     |             |             |              | 39.000,00     |
| TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                           |    | 1.000,00      |             |             |              | 1.000,00      |
| OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO                                     |    | 1.000,00      |             |             |              | 1.000,00      |
| 073 1.7.1.7.99.01.01 01 TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX     | 02 | 1.000,00      |             |             |              | 1.000,00      |
| OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                     |    | 32.800,00     | 2.926,32    | 2.926,32    | 5.852,64     | 26.947,36     |
| TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96                         |    | 32.800,00     |             |             |              | 32.800,00     |
| 072 1.7.1.9.51.01.01 01 TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96         | 02 | 41.000,00     |             |             |              | 41.000,00     |
| 136 9.7.1.9.51.01.01 01 DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96 | 02 | 8.200,00-     |             |             |              | 8.200,00-     |
| OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                     |    |               | 2.926,32    | 2.926,32    | 5.852,64     | 5.852,64-     |
| 102 1.7.1.9.99.01.01 05 ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR                  | 02 |               | 2.926,32    | 2.926,32    | 5.852,64     | 5.852,64-     |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                      |    | 9.336.915,00  | 965.129,94  | 648.370,50  | 1.613.500,44 | 7.723.414,56  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                 |    | 8.707.000,00  | 965.129,94  | 584.375,55  | 1.549.505,49 | 7.157.494,51  |
| COTA PARTE DO ICMS                                                      |    | 7.904.000,00  | 745.765,63  | 503.479,28  | 1.249.244,91 | 6.654.755,09  |
| 074 1.7.2.1.50.01.01 01 COTA PARTE DO ICMS                              | 02 | 9.880.000,00  | 932.206,99  | 629.349,08  | 1.561.556,07 | 8.318.443,93  |
| 137 9.7.2.1.50.01.01 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS                      | 02 | 1.976.000,00- | 186.441,36- | 125.869,80- | 312.311,16-  | 1.663.688,84- |
| COTA PARTE DO IPVA                                                      |    | 716.000,00    | 209.527,10  | 76.198,05   | 285.725,15   | 430.274,85    |
| 075 1.7.2.1.51.01.01 01 COTA PARTE DO IPVA                              | 02 | 895.000,00    | 261.908,57  | 95.247,28   | 357.155,85   | 537.844,15    |
| 138 9.7.2.1.51.01.01 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA                      | 02 | 179.000,00-   | 52.381,47-  | 19.049,23-  | 71.430,70-   | 107.569,30-   |
| COTA PARTE DO IPI                                                       |    | 76.000,00     | 6.628,38    | 4.698,22    | 11.326,60    | 64.673,40     |
| 127 1.7.2.1.52.01.01 01 COTA-PARTE IPI                                  | 02 | 95.000,00     | 8.285,47    | 5.872,76    | 14.158,23    | 80.841,77     |
| 884 9.7.2.1.52.01.01 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI                          | 02 | 19.000,00-    | 1.657,09-   | 1.174,54-   | 2.831,63-    | 16.168,37-    |
| COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO          |    | 11.000,00     | 3.208,83    |             | 3.208,83     | 7.791,17      |
| 077 1.7.2.1.53.01.01 02 COTA PARTE DO CIDE                              | 02 | 11.000,00     | 3.208,83    |             | 3.208,83     | 7.791,17      |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                           |    | 91.000,00     |             |             |              | 91.000,00     |
| TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                        |    | 91.000,00     |             |             |              | 91.000,00     |
| 830 1.7.2.3.50.01.01 02 QUALIS MAIS                                     | 02 | 21.000,00     |             |             |              | 21.000,00     |
| 831 1.7.2.3.50.01.02 02 SORRIA SÃO PAULO                                | 02 | 36.000,00     |             |             |              | 36.000,00     |
| 832 1.7.2.3.50.01.03 02 DOSE CERTA                                      | 02 | 4.000,00      |             |             |              | 4.000,00      |
| 833 1.7.2.3.50.01.04 02 PAB ESTADUAL                                    | 02 | 26.000,00     |             |             |              | 26.000,00     |
| 829 1.7.2.3.50.01.05 02 CONTROLE DE GLICEMIA                            | 02 | 4.000,00      |             |             |              | 4.000,00      |
| OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                              |    | 538.915,00    |             | 63.994,95   | 63.994,95    | 474.920,05    |
| TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                       |    | 21.000,00     |             |             |              | 21.000,00     |
| 834 1.7.2.9.51.01.01 02 FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA           | 02 | 21.000,00     |             |             |              | 21.000,00     |
| TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO                        |    | 517.915,00    |             | 63.994,95   | 63.994,95    | 453.920,05    |
| 081 1.7.2.9.52.01.01 02 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS                   | 02 | 409.988,00    |             | 48.129,35   | 48.129,35    | 361.858,65    |
| 082 1.7.2.9.52.01.02 02 CONVENIO MERENDA ESCOLAR                        | 02 | 107.927,00    |             | 15.865,60   | 15.865,60    | 92.061,40     |

|                                                                                    |    |               |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                                          |    | 3.421.000,00  | 468.091,93   | 298.550,17   | 766.642,10   | 2.654.357,90  |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB                                                       |    | 3.421.000,00  | 468.091,93   | 298.550,17   | 766.642,10   | 2.654.357,90  |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB                                                       |    | 3.421.000,00  | 468.091,93   | 298.550,17   | 766.642,10   | 2.654.357,90  |
| 758 1.7.5.1.50.01.01 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       | 02 | 3.421.000,00  | 468.091,93   | 298.550,17   | 766.642,10   | 2.654.357,90  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          |    | 1.683.323,00  | 140.406,83   | 140.359,98   | 280.766,81   | 1.402.556,19  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        |    | 39.000,00     |              |              |              | 39.000,00     |
| RESTITUIÇÕES                                                                       |    | 39.000,00     |              |              |              | 39.000,00     |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                |    | 39.000,00     |              |              |              | 39.000,00     |
| 848 1.9.2.2.99.01.01 04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS                                 | 03 | 14.000,00     |              |              |              | 14.000,00     |
| 859 1.9.2.2.99.01.02 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                        | 02 | 25.000,00     |              |              |              | 25.000,00     |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                  |    | 1.644.323,00  | 140.406,83   | 140.359,98   | 280.766,81   | 1.363.556,19  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          |    | 1.644.323,00  | 140.406,83   | 140.359,98   | 280.766,81   | 1.363.556,19  |
| A PORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS                    |    | 1.601.323,00  | 137.548,55   | 137.548,55   | 275.097,10   | 1.326.225,90  |
| 161 7.9.9.9.01.01.01 04 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL    | 03 | 1.601.323,00  | 137.548,55   | 137.548,55   | 275.097,10   | 1.326.225,90  |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS                                        |    | 40.000,00     | 2.801,45     | 2.801,45     | 5.602,90     | 34.397,10     |
| 523 1.9.9.9.03.01.01 04 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS             | 03 | 40.000,00     | 2.801,45     | 2.801,45     | 5.602,90     | 34.397,10     |
| OUTRAS RECETA S PRIMARIAS                                                          |    | 3.000,00      | 56,83        | 9,98         | 66,81        | 2.933,19      |
| 113 1.9.9.9.99.31.01 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 02 | 1.000,00      | 18,76        | 9,98         | 28,74        | 971,26        |
| 654 1.9.9.9.99.31.02 04 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS                            | 03 | 1.000,00      |              |              |              | 1.000,00      |
| 744 1.9.9.9.99.31.03 01 RECEITAS EVENTUAIS                                         | 02 | 1.000,00      | 38,07        |              | 38,07        | 961,93        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                |    |               | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 60.000,00-    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          |    |               | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 60.000,00-    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                 |    |               | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 60.000,00-    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                         |    |               | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 60.000,00-    |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                  |    |               | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 60.000,00-    |
| 103 2.4.2.2.99.01.01 02 CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA AGRICULTURA - PROJETO COZII | 02 |               | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 60.000,00-    |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                    |    | 40.220.738,00 | 3.612.503,06 | 3.139.608,12 | 6.752.111,18 | 33.468.626,82 |

|  |
|--|
|  |
|--|

| MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)                                |  |  |               |               | VALOR         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR - Inscritos no período                                     |  |  |               |               |               |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período                          |  |  |               |               |               |
| DEPÓSITOS - Recebidos no período                                          |  |  |               |               | 258.677,90    |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A                                     |  |  |               |               | 11.205.757,34 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS                                  |  |  |               |               |               |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                                                     |  |  |               |               |               |
| Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO                      |  |  |               | 236.833,34    |               |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS                                            |  |  |               | 236.833,34    |               |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS                 |  |  | 3.612.503,06  | 3.916.977,14  | 6.988.944,52  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            |  |  |               |               |               |
| Saldos Financeiros                                                        |  |  |               | 27.843.597,50 |               |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa                                                   |  |  | 2.035,44      |               |               |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica                                             |  |  | 73.564,34     |               |               |
| 1.1.1.1.1.06.02 - Banco Conta Movimento - Fundo Em Repartição (F)         |  |  | 5.691,54      |               |               |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas                  |  |  | 222.028,82    |               |               |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral |  |  | 5.670.335,31  |               |               |
| 1.1.4.4.1.99.01 - Outros Investimento Do RPPS (F)                         |  |  | 21.869.942,05 |               |               |
| TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |  |  |               | 27.843.597,50 |               |
| Total Geral do Balancete da Receita :                                     |  |  | 46.296.977,26 |               |               |

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno