

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					34.025.415,00	29.585.031,47	3.000.621,86	32.585.653,33	1.439.761,67
RECEITA TRIBUTÁRIA					9.876.800,00	5.975.646,84	652.791,51	6.628.438,35	3.248.361,65
IMPOSTOS					9.404.800,00	5.628.497,44	622.969,11	6.251.466,55	3.153.333,45
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA					8.133.000,00	4.838.130,40	553.664,22	5.391.794,62	2.741.205,38
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA					3.460.000,00	2.342.340,75	177.366,69	2.519.707,44	940.292,56
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.460.000,00	2.342.340,75	177.366,69	2.519.707,44	940.292,56
MULTAS E JUROS DO IPTU					321.000,00	20.811,68	3.156,64	23.968,32	297.031,68
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	321.000,00	20.811,68	3.156,64	23.968,32	297.031,68
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					1.591.000,00	402.548,57	100.904,80	503.453,37	1.087.546,63
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	901.000,00	262.677,97	74.327,01	337.004,98	563.995,02
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	690.000,00	139.870,60	26.577,79	166.448,39	523.551,61
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					557.000,00	196.613,27	39.858,82	236.472,09	320.527,91
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	401.000,00	141.944,06	30.129,05	172.073,11	228.926,89
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	150.000,00	54.669,21	9.729,77	64.398,98	85.601,02
779	1.1.1.2.50.04.003	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	1.875.627,63	232.377,27	2.108.004,90	94.995,10
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	2.203.000,00	1.875.627,63	232.377,27	2.108.004,90	94.995,10
MULTAS E JUROS DO ITBI					1.000,00	188,50		188,50	811,50
087	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.000,00	188,50		188,50	811,50
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					220.000,00	243.857,51	8.845,32	252.702,83	32.702,83-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					220.000,00	243.857,51	8.845,32	252.702,83	32.702,83-
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	220.000,00	243.857,51	8.845,32	252.702,83	32.702,83-
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					1.051.800,00	546.509,53	60.459,57	606.969,10	444.830,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN					1.026.600,00	531.836,42	58.913,38	590.749,80	435.850,20
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	387.700,00	173.712,36	21.331,40	195.043,76	192.656,24
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	427.900,00	136.921,20	19.639,77	156.560,97	271.339,03
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	211.000,00	221.202,86	17.942,21	239.145,07	28.145,07-
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					200,00	1.435,67	525,32	1.960,99	1.760,99-
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	100,00	619,16	481,62	1.100,78	1.000,78-
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	100,00	816,51	43,70	860,21	760,21-
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					18.000,00	9.302,50	620,05	9.922,55	8.077,45
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	17.000,00	9.302,50	620,05	9.922,55	7.077,45
760	1.1.1.4.51.13.002	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	3.934,94	400,82	4.335,76	2.664,24
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	3.934,94	400,82	4.335,76	664,24
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00				2.000,00
TAXAS					469.000,00	347.149,40	29.822,40	376.971,80	92.028,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA					69.000,00	28.721,33	5.102,97	33.824,30	35.175,70

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 3/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 3/12

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
129	1.3.2.1.01.01.028	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ANDRÉ	02		7.648,65	1.460,40	9.109,05	9.109,05-
130	1.3.2.1.01.01.029	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN	02		11.956,81	175,72	12.132,53	12.132,53-
132	1.3.2.1.01.01.030	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. A	02		1,16		1,16	1,16-
133	1.3.2.1.01.01.031	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. MATEF	02		6,35		6,35	6,35-
139	1.3.2.1.01.01.032	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FS	02		28,06	5,57	33,63	33,63-
143	1.3.2.1.01.01.033	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - PROTEÇÃO BÁSICA A	02		658,16	94,34	752,50	752,50-
144	1.3.2.1.01.01.034	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02		100,91	19,47	120,38	120,38-
145	1.3.2.1.01.01.035	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENTEN	02		36.063,47	6.735,88	42.799,35	42.799,35-
146	1.3.2.1.01.01.036	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II	02		10,10	1,95	12,05	12,05-
147	1.3.2.1.01.01.037	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MAT. PERMANENTE	02					
148	1.3.2.1.01.01.038	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - DEMANDA PARLAMENTAR DEP. E	02		34,77		34,77	34,77-
149	1.3.2.1.01.01.039	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA	02		61,93	13,30	75,23	75,23-
150	1.3.2.1.01.01.040	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02		3.527,42	655,17	4.182,59	4.182,59-
151	1.3.2.1.01.01.041	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02		89,11	19,14	108,25	108,25-
152	1.3.2.1.01.01.042	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO PARA SAÚDE - DEMANDA PARLAMENTAR	02		13,69		13,69	13,69-
153	1.3.2.1.01.01.043	05	REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO B	02		1.964,23		1.964,23	1.964,23-
154	1.3.2.1.01.01.044	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO FEDERAL - RECAPEAMENTO ASFÁL	02		12.201,50	2.400,43	14.601,93	14.601,93-
155	1.3.2.1.01.01.045	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO - PC	02		51,96	9,82	61,78	61,78-
156	1.3.2.1.01.01.046	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02		17,74	3,35	21,09	21,09-
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02		868,36	313,57	1.181,93	1.181,93-
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02		2.450,60	347,73	2.798,33	2.798,33-
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02		139,78	54,69	194,47	194,47-
166	1.3.2.1.01.01.050	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02		1.803,34	439,07	2.242,41	2.242,41-
169	1.3.2.1.01.01.051	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/1	02		2.501,31	801,19	3.302,50	3.302,50-
170	1.3.2.1.01.01.052	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02			0,55	0,55	0,55-
172	1.3.2.1.01.01.053	02	REM. DEP. BANCÁRIO - DEMANDA PARLAMENTAR ESTADUAL - MEDI	02		738,97	2.613,41	3.352,38	3.352,38-
174	1.3.2.1.01.01.054	02	REM. DEP. BANC. RECURSO MATERIAL PERMANENTE CASA AGRICUL	02		526,55	282,09	808,64	808,64-
178	1.3.2.1.01.01.055	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		1.627,06	937,78	2.564,84	2.564,84-
180	1.3.2.1.01.01.056	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		904,57	514,77	1.419,34	1.419,34-
182	1.3.2.1.01.01.057	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		1.558,54	279,45	1.837,99	1.837,99-
184	1.3.2.1.01.01.058	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CASA C	02		6.686,28	202,29	6.888,57	6.888,57-
186	1.3.2.1.01.01.059	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		2.972,91	30,06	3.002,97	3.002,97-
188	1.3.2.1.01.01.060	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEN	02		131,44	126,95	258,39	258,39-
190	1.3.2.1.01.01.061	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUSTE	02		36,83	34,07	70,90	70,90-
192	1.3.2.1.01.01.062	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - INVEST	02		3,92	4,13	8,05	8,05-
194	1.3.2.1.01.01.063	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02		1.004,04	1.153,51	2.157,55	2.157,55-
197	1.3.2.1.01.01.064	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIT	02		14,71	14,25	28,96	28,96-
198	1.3.2.1.01.01.065	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIT	02		12,26	14,11	26,37	26,37-
200	1.3.2.1.01.01.066	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		445,67	466,16	911,83	911,83-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::									
Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
202	1.3.2.1.01.01.067	02	REM. DEP. BÂNCÁRIO PERMANENTE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02		1.337,03	1.398,48	2.735,51	2.735,51-
204	1.3.2.1.01.01.068	05	REM. DEP. BANC. FORMAÇÃO PROF. TÉCNICOS SAÚDE E FORTAL. ES	02					
206	1.3.2.1.01.01.069	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		891,34	889,02	1.780,36	1.780,36-
209	1.3.2.1.01.01.070	02	REM. DEP. BÂNCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CA	02		891,34	932,32	1.823,66	1.823,66-
210	1.3.2.1.01.01.071	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE	02		231,18	1.622,25	1.853,43	1.853,43-
213	1.3.2.1.01.01.072	05	REM. DEP. BÂNCÁRIO AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02					
217	1.3.2.1.01.01.073	03	REM DEP. BÂNCÁRIO ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL S	02			21,98	21,98	21,98-
222	1.3.2.1.01.01.074	05	REMUN. DEP. BÂNCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	02					
			RECEITA DE SERVIÇOS		87.000,00	46.703,40	13.630,15	60.333,55	26.666,45
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		87.000,00	46.703,40	13.630,15	60.333,55	26.666,45
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		87.000,00	46.703,40	13.630,15	60.333,55	26.666,45
			SERVIÇOS ADMINISTRA TIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.000,00	39.935,76	8.667,26	48.603,02	17.396,98
045	1.6.1.1.01.01.001	01	HORAS DE TRATOR	02	8.000,00	11.094,50	4.405,20	15.499,70	7.499,70-
047	1.6.1.1.01.01.002	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	58.000,00	28.841,26	4.262,06	33.103,32	24.896,68
			MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	1.708,82	335,09	2.043,91	3.956,09
835	1.6.1.1.01.02.001	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	1.708,82	335,09	2.043,91	2.956,09
836	1.6.1.1.01.02.002	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00				1.000,00
			DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.000,00	3.696,18	3.480,62	7.176,80	3.823,20
837	1.6.1.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	11.000,00	3.696,18	3.480,62	7.176,80	3.823,20
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		4.000,00	1.362,64	1.147,18	2.509,82	1.490,18
840	1.6.1.1.01.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	3.000,00	1.362,64	1.147,18	2.509,82	490,18
841	1.6.1.1.01.04.002	01	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.985.615,00	23.133.875,08	2.235.474,37	25.369.349,45	1.383.734,45-
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.227.700,00	10.100.545,86	1.094.273,83	11.194.819,69	32.880,31
			TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		8.614.400,00	7.683.889,24	839.920,46	8.523.809,70	90.590,30
			COTA PARTE DO FPM		7.704.000,00				7.704.000,00
049	1.7.1.1.51.01.001	01	NÃO USARRR	02	9.630.000,00				9.630.000,00
134	9.7.1.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.926.000,00-				1.926.000,00-
			COTA PARTE DO FPM MENSAL			7.131.264,09	726.885,90	7.858.149,99	7.858.149,99-
214	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA PARTE DO FPM	02		8.914.079,84	908.607,34	9.822.687,18	9.822.687,18-
885	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02		1.782.815,75-	181.721,44-	1.964.537,19-	1.964.537,19
			COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		370.000,00		98.678,06	98.678,06	271.321,94
824	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	02	370.000,00				370.000,00
886	1.7.1.1.51.21.002	01	FPM 1% - SETEMBRO	02			98.678,06	98.678,06	98.678,06-
			COTA PARTE DO FPM 1% JULHO		374.000,00	546.136,69		546.136,69	172.136,69-
825	1.7.1.1.51.31.001	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	374.000,00	546.136,69		546.136,69	172.136,69-
			COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		166.400,00	6.488,46	14.356,50	20.844,96	145.555,04
050	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA PARTE DO ITR	02	208.000,00	8.110,48	17.945,60	26.056,08	181.943,92
135	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	41.600,00-	1.622,02-	3.589,10-	5.211,12-	36.388,88-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		944.000,00	770.348,80	67.895,51	838.244,31	105.755,69
			COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		260.000,00	103.103,99		103.103,99	156.896,01
051	1.7.1.2.50.01.001	01	COTA PARTE COMP FINAN RECURSOS HIDRICOS	02	260.000,00	103.103,99		103.103,99	156.896,01
			COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		488.000,00	253.753,93	31.976,41	285.730,34	202.269,66
052	1.7.1.2.52.11.001	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	488.000,00	253.753,93	31.976,41	285.730,34	202.269,66
			COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		167.000,00	209.475,34	31.012,73	240.488,07	73.488,07-
053	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	167.000,00	209.475,34	31.012,73	240.488,07	73.488,07-
			OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		29.000,00	204.015,54	4.906,37	208.921,91	179.921,91-
054	1.7.1.2.99.01.001	01	OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS	02	25.000,00	27.724,97	4.003,13	31.728,10	6.728,10-
719	1.7.1.2.99.01.002	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	4.000,00	5.887,79	903,24	6.791,03	2.791,03-
175	1.7.1.2.99.01.003	05	BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/19	02		135.286,97		135.286,97	135.286,97-
176	1.7.1.2.99.01.004	05	BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02		35.115,81		35.115,81	35.115,81-
			TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		844.500,00	980.883,76	116.684,69	1.097.568,45	253.068,45-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		434.200,00	728.334,46	77.471,80	805.806,26	371.606,26-
057	1.7.1.3.50.11.001	05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	02	223.200,00	111.600,00		111.600,00	111.600,00
066	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	20.000,00				20.000,00
871	1.7.1.3.50.11.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	176.000,00	345.817,99	43.172,61	388.990,60	212.990,60-
872	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	15.000,00	62.676,47	7.635,19	70.311,66	55.311,66-
159	1.7.1.3.50.11.005	05	INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO PRIMÁRIA - SARS-COV-2 - PÓS-C	02		29.088,00		29.088,00	29.088,00-
193	1.7.1.3.50.11.006	05	EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - CUM	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02		79.152,00	26.664,00	105.816,00	105.816,00-
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			211.849,36	26.481,17	238.330,53	238.330,53-
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02		211.849,36	26.481,17	238.330,53	238.330,53-
163	1.7.1.3.50.21.002	05	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	02					
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		40.000,00	19.582,31	4.336,84	23.919,15	16.080,85
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	23.000,00	10.694,72	1.336,84	12.031,56	10.968,44
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
842	1.7.1.3.50.31.003	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS	02	5.000,00	2.887,59		2.887,59	2.112,41
221	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	02					
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		50.000,00	19.487,89	8.394,88	27.882,77	22.117,23
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	26.000,00	16.528,24	2.066,03	18.594,27	7.405,73
131	1.7.1.3.50.41.002	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS -	02	24.000,00		6.000,00	6.000,00	18.000,00
101	1.7.1.3.50.41.003	05	PROMOÇÃO AS. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - COV	02		2.959,65	328,85	3.288,50	3.288,50-
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE			1.629,74		1.629,74	1.629,74-
203	1.7.1.3.50.51.001	05	RECURSO P/ FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TÉCNICOS SAÚDE E FORTA	02		1.629,74		1.629,74	1.629,74-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS		320.300,00				320.300,00
820	1.7.1.3.50.91.001	05	PROCEDIMENTOS NO MAC	02	320.000,00				320.000,00
863	1.7.1.3.50.91.002	05	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	02	300,00				300,00
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		727.000,00	587.864,86	61.461,29	649.326,15	77.673,85

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		570.000,00	462.060,93	56.579,50	518.640,43	51.359,57
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	570.000,00	462.060,93	56.579,50	518.640,43	51.359,57
			TRANSF DO FNDE - PDDE		1.000,00				1.000,00
657	1.7.1.4.51.01.001	05	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		110.000,00	91.631,40		91.631,40	18.368,60
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	110.000,00	91.631,40		91.631,40	18.368,60
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		46.000,00	34.172,53	4.881,79	39.054,32	6.945,68
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	46.000,00	34.172,53	4.881,79	39.054,32	6.945,68
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		64.000,00	54.148,64	5.385,56	59.534,20	4.465,80
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		64.000,00	54.148,64	5.385,56	59.534,20	4.465,80
826	1.7.1.6.50.01.001	05	IGD - SUAS	02	8.000,00	18.000,00		18.000,00	10.000,00-
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	17.000,00	16.492,66	2.800,00	19.292,66	2.292,66-
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	39.000,00	19.655,98	2.585,56	22.241,54	16.758,46
			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	1.7.1.7.99.01.001	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	23.410,56	2.926,32	26.336,88	6.463,12
			TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C 87/96		32.800,00				32.800,00
072	1.7.1.9.51.01.001	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	41.000,00				41.000,00
136	9.7.1.9.51.01.001	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			23.410,56	2.926,32	26.336,88	26.336,88-
102	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02		23.410,56	2.926,32	26.336,88	26.336,88-
167	1.7.1.9.99.01.002	05	BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/19	02					
168	1.7.1.9.99.01.003	05	BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02					
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.336.915,00	9.850.308,46	818.789,51	10.669.097,97	1.332.182,97-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.707.000,00	6.862.455,32	712.469,40	7.574.924,72	1.132.075,28
			COTA PARTE DO ICMS		7.904.000,00	6.223.161,40	682.448,73	6.905.610,13	998.389,87
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	9.880.000,00	7.778.951,55	853.060,90	8.632.012,45	1.247.987,55
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.976.000,00-	1.555.790,15-	170.612,17-	1.726.402,32-	249.597,68-
			COTA PARTE DO IPVA		716.000,00	592.168,71	25.318,59	617.487,30	98.512,70
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	895.000,00	740.208,86	31.648,08	771.856,94	123.143,06
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	179.000,00-	148.040,15-	6.329,49-	154.369,64-	24.630,36-
			COTA PARTE DO IPI		76.000,00	37.356,68	4.702,08	42.058,76	33.941,24
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	95.000,00	46.695,76	5.877,59	52.573,35	42.426,65
884	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	19.000,00-	9.339,08-	1.175,51-	10.514,59-	8.485,41-
			COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		11.000,00	9.768,53		9.768,53	1.231,47
077	1.7.2.1.53.01.001	02	COTA PARTE DO CIDE	02	11.000,00	9.768,53		9.768,53	1.231,47
			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		91.000,00	2.526.811,84	2.506,56-	2.524.305,28	2.433.305,28-
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		91.000,00	2.526.811,84	2.506,56-	2.524.305,28	2.433.305,28-

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::									
Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
830	1.7.2.3.50.01.001	02	QUALIS MAIS	02	21.000,00	9.969,28		9.969,28	11.030,72
831	1.7.2.3.50.01.002	02	SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00				36.000,00
832	1.7.2.3.50.01.003	02	DOSE CERTA	02	4.000,00				4.000,00
833	1.7.2.3.50.01.004	02	PAB ESTADUAL	02	26.000,00	12.746,00		12.746,00	13.254,00
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	4.000,00	1.590,00		1.590,00	2.410,00
171	1.7.2.3.50.01.006	02	CUSTEIO SAÚDE - DEMANDA PARLAMENTAR ESTADUAL - MEDICAME	02		502.506,56	2.506,56-	500.000,00	500.000,00-
177	1.7.2.3.50.01.007	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ATAÍDE TERU	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
179	1.7.2.3.50.01.008	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO EDSON GIRIBI	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00-
181	1.7.2.3.50.01.009	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO DIRCEU DALE	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
183	1.7.2.3.50.01.010	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CASA CIVIL - MEDICAME	02		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00-
185	1.7.2.3.50.01.011	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ALEXANDRE	02		500.000,00		500.000,00	500.000,00-
199	1.7.2.3.50.01.012	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA RENATA ABR	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00-
205	1.7.2.3.50.01.013	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO GILMACI SAN	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
208	1.7.2.3.50.01.014	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CASA CIVIL - SERVIÇOS	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					538.915,00	461.041,30	108.826,67	569.867,97	30.952,97-
TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					21.000,00	33.562,56	1.661,08	35.223,64	14.223,64-
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	21.000,00	13.288,88	1.661,08	14.949,96	6.050,04
187	1.7.2.9.51.01.002	02	BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	02		13.605,90		13.605,90	13.605,90-
189	1.7.2.9.51.01.003	02	FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUSTEIO	02		3.649,98		3.649,98	3.649,98-
191	1.7.2.9.51.01.004	02	FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - INVESTIMENTO	02					
195	1.7.2.9.51.01.005	02	TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO FUSSP - MATERIAL CONSUM	02		1.527,40		1.527,40	1.527,40-
196	1.7.2.9.51.01.006	02	TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO FUSSP - SERVIÇOS	02		1.490,40		1.490,40	1.490,40-
TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO					517.915,00	379.301,62	61.660,91	440.962,53	76.952,47
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	409.988,00	284.108,02	45.795,31	329.903,33	80.084,67
082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	107.927,00	95.193,60	15.865,60	111.059,20	3.132,20-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						48.177,12	45.504,68	93.681,80	93.681,80-
219	1.7.2.9.99.01.001	01	COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590-STF	02		48.177,12	45.504,68	93.681,80	93.681,80-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS					3.421.000,00	3.183.020,76	322.411,03	3.505.431,79	84.431,79-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					3.421.000,00	3.183.020,76	322.411,03	3.505.431,79	84.431,79-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					3.421.000,00	3.183.020,76	322.411,03	3.505.431,79	84.431,79-
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.421.000,00	3.183.020,76	322.411,03	3.505.431,79	84.431,79-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					27.000,00	24.226,98	9.888,52	34.115,50	7.115,50-
MULTAS E JUROS DE MORA						19.413,30	9.706,66	29.119,96	29.119,96-
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						19.413,30	9.706,66	29.119,96	29.119,96-
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						19.413,30	9.706,66	29.119,96	29.119,96-
218	1.9.1.1.09.01.001	01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	02		19.413,30	9.706,66	29.119,96	29.119,96-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					25.000,00	1.432,82	95,91	1.528,73	23.471,27
RESTITUIÇÕES					25.000,00	1.432,82	95,91	1.528,73	23.471,27
OUTRAS RESTITUIÇÕES					25.000,00	1.432,82	95,91	1.528,73	23.471,27

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	25.000,00	1.432,82		1.432,82	23.567,18
220	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02			95,91	95,91	95,91-
			RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	3.380,86	85,95	3.466,81	1.466,81-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	3.380,86	85,95	3.466,81	1.466,81-
			OUTRAS RECETAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS -			2.723,00		2.723,00	2.723,00-
215	1.9.9.9.99.21.001	01	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	02					
216	1.9.9.9.99.21.002	03	ARRECAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02		2.723,00		2.723,00	2.723,00-
			OUTRAS RECETAS PRIMARIAS		2.000,00	657,86	85,95	743,81	1.256,19
113	1.9.9.9.99.31.001	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.000,00	323,01	47,88	370,89	629,11
744	1.9.9.9.99.31.003	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00	334,85	38,07	372,92	627,08
			RECEITAS DE CAPITAL			522.705,44		522.705,44	522.705,44-
			ALIENAÇÕES DE BENS			82.270,00		82.270,00	82.270,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			82.270,00		82.270,00	82.270,00-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			82.270,00		82.270,00	82.270,00-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			82.270,00		82.270,00	82.270,00-
165	2.2.1.3.01.01.001	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02		82.270,00		82.270,00	82.270,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			440.435,44		440.435,44	440.435,44-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			440.435,44		440.435,44	440.435,44-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			290.000,00		290.000,00	290.000,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			290.000,00		290.000,00	290.000,00-
103	2.4.2.2.99.01.001	02	CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA AGRICULTURA - PROJETO COZ	02		60.000,00		60.000,00	60.000,00-
173	2.4.2.2.99.01.002	02	RECURSO MATERIAL PERMANENTE CASA AGRICULTURA - PROGRA	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
211	2.4.2.2.99.01.003	02	CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE CAMINHADA	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			150.435,44		150.435,44	150.435,44-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			150.435,44		150.435,44	150.435,44-
201	2.4.2.9.99.01.001	02	PERMANENTE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO VANDER	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
207	2.4.2.9.99.01.002	02	FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - INVESTIMENTO	02		435,44		435,44	435,44-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					34.025.415,00	30.107.736,91	3.000.621,86	33.108.358,77	917.056,23

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						1.957.886,75	17.142,77	1.975.029,52	
9.99.02.01.903	19	Inss Descontado de Servidores e Autônomos	2.1.8.8.3.01.02	02		92.148,13	4.059,28	96.207,41	
9.99.02.02.904	19	Capsmar	2.1.8.8.3.01.02	02		691.790,33		691.790,33	
9.99.02.04.906	19	Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	02		42.828,22		42.828,22	
9.99.02.05.907	19	Sindicato dos Funcionários Públicos	2.1.8.8.1.01.13	02		39.804,11		39.804,11	
9.99.02.07.909	19	Convenio Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	02		55.999,44		55.999,44	
9.99.02.13.915	19	Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	02		98.941,39		98.941,39	
9.99.02.21.923	19	Honorários de Sucumbencia	2.1.8.8.1.99.00	02		16.513,90	12.037,89	28.551,79	
9.99.02.23.925	19	Empréstimo Banco do Brasil	2.1.8.8.1.01.15	02		8.908,11		8.908,11	
9.99.02.24.926	19	Odontoclassic	2.1.8.8.1.01.11	02		6.063,90		6.063,90	
9.99.02.25.939	19	Custas Processuais (Dívida Ativa)	2.1.8.8.1.99.00	02		959,75	1.045,60	2.005,35	
9.99.02.26.940	19	Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	02		903.889,07		903.889,07	
9.99.02.36.966	19	Contribuição Sindical	2.1.8.8.1.01.13	02		40,40		40,40	
CONTAS A CLASSIFICAR						35.117,45		35.117,45	
9.99.04.05.965	19	SENTENÇA JUDICIAL TRT	1.1.3.5.1.08.02	02		35.117,45		35.117,45	
DEVEDORES DIVERSOS						13.552,47		13.552,47	
9.99.05.01.932	19	Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	02		1.030,98		1.030,98	
9.99.05.03.933	19	Multas Por Infração de Transito	1.1.3.8.1.06.01	02		3.376,27		3.376,27	
9.99.05.09.955	19	Idenizações e Restituições	2.1.8.8.1.04.99	02		8.980,30		8.980,30	
9.99.05.12.960	19	Bônus Participação Resultados - BPR - Banco do Povo Paulis	2.1.8.8.1.01.99	02		164,92		164,92	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						2.006.556,67	17.142,77	2.023.699,44	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						32.114.293,58	3.017.764,63	35.132.058,21	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						32.114.293,58	3.017.764,63	35.132.058,21	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BENS NUMERÁRIOS							2.035,44		
1.000.02 CAIXA		1.1.1.1.1.01.00	02			2.035,44			
BANCOS C/ MOVIMENTO							7.269,10		
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV		1.1.1.1.1.19.00	02			2.065,08			
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS		1.1.1.1.1.19.00	02			3.637,59			
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA		1.1.1.1.1.19.00	02			1.566,43			
BANCOS C/ VINCULADAS							4.412,15		
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA		1.1.1.1.1.02.00	02			0,04			
4.001.76 SME ARANDU - FUNDEB		1.1.1.1.1.02.00	02			4.412,11			
BANCOS C/ APLICAÇÃO							5.746.971,58		
3.001.98 APLIC. ARR.TRIB./ BB- C.PRAZO-AUTOMATICO (PATR. AGRIC).		1.1.1.1.1.19.00	02			4.255,43			
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL- BB-APLIC.C. PRAZO AUTOMATICO.		1.1.1.1.1.19.00	02			1.040,46			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.77	APLIC. - SME	ARANDU - FUNDEB	1.1.1.1.1.50.00	02		443.728,96			
4.001.72	APLIC. ADMIN CLASSICO-	AMBULANCIA -CONV.MAT.CONS. E PREST	1.1.1.1.1.02.00	02		0,44			
6.001.03	APLIC. APOIO FIN. - LC 173/2020	SAUDE INVEST.- BB-APLIC C.PRZ A	1.1.1.1.1.02.00	02		200,91			
4.104.21	APLIC. FUNDOS- CONV. FED.	RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUB	1.1.1.1.1.50.00	02		243.732,18			
5.001.14	APLIC BB RF CP AUTOMATICO-FUN.	M.D.C.ADOLESC./ RESG DEP JUD	1.1.1.1.1.50.00	02		2.006,05			
5.001.18	APLIC/ BENEFICIO EVENTUAL PROT	BASICA ASSIST. SOCIAL- BB-AP	1.1.1.1.1.50.00	02		14.376,59			
5.001.21	APLIC.BB RF SIMP SOLIDEZ - FMDCA-	FUNDO MUN CRIANÇA ADOLE	1.1.1.1.1.50.00	02		709.182,91			
5.104.02	APLIC. CEF.. FMS CUSTEIO SUS =	FIC PRATICO CP	1.1.1.1.1.50.00	02		283.458,39			
5.001.22	APLIC. BB RF SOLIDEZ CLAS-	EDUCAÇÃO 25%	1.1.1.1.1.50.00	02		276.556,21			
5.001.23	APLIC. RF SIMP SOLID AUTOM/	EDUCAÇÃO 25%	1.1.1.1.1.50.00	02		314.067,05			
5.001.25	APLIC RF SOLIDEZ CLASSICO-	ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02		698.255,39			
5.001.26	APLIC BB RF SIMP SOLID AUTOM-	ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02		23.355,20			
5.001.38	APLIC. FUNDO M SAUDE RF SOLIDEZ	ABSOLUTO/ EMENDA PARLAM.	1.1.1.1.1.50.00	02		250.306,36			
5.001.39	APLIC. RF SIMP SOLID AUTOMATICO/	FSS. DEP DECENDIAL	1.1.1.1.1.50.00	02		88.150,12			
5.001.40	APLIC BB RF SOLIDEZ CLASSICO	FMS/ DEM.PARL. DEP FED LUIZ CAF	1.1.1.1.1.50.00	02		50.124,68			
5.001.41	APLIC.BB RF SOLIDEZ PLENO/	DEM.PARL.DEP.EST.ANDRE DO PRADO	1.1.1.1.1.50.00	02		150.389,10			
5.001.24	APLIC BB RF CP AUTOMATICO -	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.1.1.1.1.50.00	02		45.587,37			
5.001.28	APLIC. FMS EM PARL DEP EST	SEBASTIÃO SANTOS- C.PRAZO APL. /	1.1.1.1.1.50.00	02		6.323,21			
5.001.30	APLIC. C. PRAZO- APLIC. AUT-	FUNDO EM. PARL. DEP EST. MARCOS	1.1.1.1.1.02.00	02		3.611,42			
5.001.32	APLIC. C. PRAZO AUT./ FUNDO	APOIO VACIN COVID	1.1.1.1.1.50.00	02		1.760,57			
5.001.34	APLIC. C. PRAZO- APL AUTOM/	FUNDO EMENDA IMPOSITIVA	1.1.1.1.1.50.00	02		98.128,62			
5.001.36	APLIC. C. PRAZO - APLIC. AUT./	- FUNDO APOIO FIN. COVID EST	1.1.1.1.1.50.00	02		2.533,34			
5.104.07	APLIC.SIGMA DI- EM.PARL.	RELATOR GERAL AT. PRIMARIA SAUDE-C	1.1.1.1.1.50.00	02		62.425,84			
5.001.10	APLIC. FNAS/ ARANDU BPC	ESCOLA	1.1.1.1.1.50.00	02		536,40			
5.104.06	APLIC/ PM ARANDU - QUOTA (QSE	CAIXA FEDERAL - APLIC)	1.1.1.1.1.50.00	02		176.536,63			
2.001.31	BCO BRASIL C/MOV (APLIC.) -	BB-APLIC C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		179.596,66			
2.001.32	APLIC. C/ CEX - BB-APLIC. C. PRZ-	APLIC. AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.50.00	02		158,06			
2.001.33	APLIC. FSS- BB -APLIC. C. PRZ.	AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		416,87			
2.001.34	APLIC/ PM ARANDU-CIDE - BB-	APLIC C.PRZ- AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		1.113,04			
2.001.35	APLIC. C/ CFRH REC.HIDRICOS-	BB-APLIC.C. PRZ. AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.50.00	02		1.073.016,04			
2.001.36	BCO BRASIL C/ APLIC. FPM-	BB-APLIC. C.PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		268.874,04			
2.001.44	APLIC. PNA E - PROG.NAC.MER.	ESCOLAR- BB-APLIC.C. PRZ.-AUTOM	1.1.1.1.1.50.00	02		10.318,98			
2.001.54	C/ (APLIC.) QSE Q.M.SAL.	EDUCACAO ...BB-APLIC C.PRZ-.AUTOMATI	1.1.1.1.1.50.00	02		60.937,12			
2.001.58	APLIC. C/ IPVA - BB- APLIC. C.	PRAZO - AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		2.657,98			
2.001.59	BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...		1.1.1.1.1.50.00	02		18.497,21			
2.001.71	APLIC. C/ ICMS- BB-APLIC C.PRZ	AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		534,39			
2.001.83	APLIC. QUALIS MAIS 2011- BB-	APLIC. C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		3.170,32			
2.001.84	C/ APLIC. CONTR. GLICEMIA -	BB-APLIC C.PRZ -AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02		1.647,78			
4.001.44	APLIC. S. PUBLICO AUTOMÁTICO-	RX- CONV.MAT.CONS. E PREST.SE	1.1.1.1.1.50.00	02		1.518,76			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.40	APLIC.	PAVIMENT.AV.	JOSÉ GRACIANO - BB-APLIC. C.PRZ. AUTOMA	1.1.1.1.1.50.00	02	4.027,44			
4.104.06	(APLICAÇÃO)	ARREC.	IMPOSTOS CAIXA	1.1.1.1.1.50.00	02	9.107,05			
4.001.55	APLIC. C/	DESONER.	ICMS (LEI KANDIR) BB-APLIC C.PRZ. AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	70.243,91			
4.001.49	APLIC.	ESTR.REDE SERV.	DE AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANEN	1.1.1.1.1.50.00	02	13,05			
4.001.65	APLIC.	POUPANÇA/ CONV.	MAT.CONSE PREST. SERV. TERC. P/ JURID	1.1.1.1.1.50.00	02	1.781,82			
4.001.32	APLIC.	ARANDUBL	IGD SUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	9.489,37			
4.001.34	APLIC.	ARANDUBL	IGD BOLSA FAMILIA FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	25.158,12			
4.001.36	APLIC. -ARANDUBL	PISO SOCIAL BASICO	FIXO CRÁS FNAS- BB-APL	1.1.1.1.1.02.00	02	29.129,88			
4.001.62	APLIC.	CONV. EST.- A Q.	EQPTOS E MAT. PERMAN.SAUDE- APL.C.PRZ	1.1.1.1.1.50.00	02	60,95			
2.001.86	BCO BRASIL C/	ITR-INCRA	APLIC	1.1.1.1.1.50.00	02	1.653,18			
2.001.87	BCO BRASIL C/	APLIC. FMS-ARANDU-FNS	BLGES	1.1.1.1.1.50.00	02	933,37			
4.001.02	BCO BRASIL APLIC C/	SORRIA	SAO PAULO- BB-APLIC.C PRZ-AUTOM	1.1.1.1.1.50.00	02	1.830,92			
4.001.03	BCO BRASIL APLIC C/	DOSE CERTA- BB-APLIC.C.PRZ	AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	2.506,72			
4.001.07	APLIC C/	ADIANTAMENTO- BB-APLIC.C. PRZ.-	AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	6.742,30			
4.001.08	APLIC C/	SIMPLES NACIONAL- BB C. PRAZO-	AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	473,35			
2.104.04	APLIC.	CAIXA E. FEDERAL- MOVTO		1.1.1.1.1.19.00	02	2.188,19			
2.001.95	C/ APLIC.	ROYALTIES COTA MUN- BB-APLIC C.PRZ-	AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	88,16			
4.001.91	APLIC. -	REFORMA COZINHA HOSPITAL- BB-APLIC. C.PRZ	AUTOMAT	1.1.1.1.1.50.00	02	2.928,66			
4.001.95	APLIC. C/	SALDO TRANSIÇÃO (DA 617-3)- CONV. EST. AQS.	AMBUL-	1.1.1.1.1.02.00	02	206,55			
4.001.97	APLIC.C/	SALDO TRANSIÇÃO (DA 617-3)- CONV. EST. A Q.	MEDICAM.	1.1.1.1.1.50.00	02	184,30			
6.001.07	APLIC. FMAS REC.P/	COMBATE CORONA VIRUS NO SUAS P/	EPI	1.1.1.1.1.02.00	02	344,67			
6.001.09	APLIC. FMAS- AÇÕES DO COVID NO SUAS P/	ACOLHIMENTO- PORT.		1.1.1.1.1.02.00	02	1.010,83			
4.001.70	APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SA			1.1.1.1.1.50.00	02	3.781,71			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							5.760.688,27		
Total Geral do Balancete da Receita :						40.892.746,48			

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno