

Gemmap®
GA125301
Pag: 1/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 1/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/12

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.900,00	9.305,98	197,79	9.503,77	21.396,23
810	1.1.2.1.01.01.001	01	TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	900,00				900,00
811	1.1.2.1.01.01.002	01	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	30.000,00	9.305,98	197,79	9.503,77	20.496,23
			TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		100,00	6,00		6,00	94,00
812	1.1.2.1.01.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	100,00	6,00		6,00	94,00
			TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		1.000,00	7.107,37	930,14	8.037,51	7.037,51
814	1.1.2.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇO	02	1.000,00	7.107,37	930,14	8.037,51	7.037,51
			TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	4.194,95	460,10	4.655,05	2.655,05
816	1.1.2.1.01.04.001	01	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. F	02	1.000,00	4.194,95	460,10	4.655,05	3.655,05
818	1.1.2.1.01.04.002	01	AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PRE	02	1.000,00				1.000,00
			TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.000,00	750,00	2.100,00	2.850,00	22.150,00
808	1.1.2.1.50.01.001	01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
809	1.1.2.1.50.01.002	01	TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	24.000,00	750,00	2.100,00	2.850,00	21.150,00
			MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA			12.460,00		12.460,00	12.460,00
160	1.1.2.1.50.02.001	01	MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02		12.460,00		12.460,00	12.460,00
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		7.000,00				7.000,00
813	1.1.2.1.50.03.001	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	1.1.2.1.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁF	02	2.000,00				2.000,00
817	1.1.2.1.50.04.002	01	AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANT	02	1.000,00				1.000,00
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400.000,00	343.147,50	24.677,13	367.824,63	32.175,37
			OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400.000,00	343.147,50	24.677,13	367.824,63	32.175,37
013	1.1.2.2.01.01.001	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	45.000,00	15.490,97	1.355,10	16.846,07	28.153,93
140	1.1.2.2.01.01.002	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	10.000,00	67.499,37	6.311,52	73.810,89	63.810,89
141	1.1.2.2.01.01.003	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	3.000,00				3.000,00
142	1.1.2.2.01.01.004	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	3.000,00				3.000,00
037	1.1.2.2.01.01.005	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	3.000,00				3.000,00
014	1.1.2.2.01.01.006	01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	300.000,00	227.261,43	14.681,82	241.943,25	58.056,75
015	1.1.2.2.01.01.007	01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	36.000,00	32.895,73	2.328,69	35.224,42	775,58
			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	1.1.3.1.99.01.001	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	1.1.3.1.99.03.001	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	1.1.3.1.99.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
			RECEITA PATRIMONIAL		49.000,00	493.416,48	76.274,96	569.691,44	520.691,44
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		36.000,00	30.771,01	3.680,34	34.451,35	1.548,65

Gemmap®
GA125301
Pag: 3/12

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			ALUGUÉIS		36.000,00	30.771,01	3.680,34	34.451,35	1.548,65
			CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		33.000,00	30.771,01	3.680,34	34.451,35	1.451,35-
041	1.3.1.1.02.01.001	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	33.000,00	30.771,01	3.680,34	34.451,35	1.451,35-
			MULTAS E JUROS CONCESSÃO PERMISSÃO USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		1.000,00				1.000,00
819	1.3.1.1.02.02.001	01	MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PU	02	1.000,00				1.000,00
			DIVIDA ATIVA CONCESSÃO PERMISSÃO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS		1.000,00				1.000,00
838	1.3.1.1.02.03.001	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	1.3.1.1.02.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERMISSÃO DE USO	02	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.000,00	462.645,47	72.594,62	535.240,09	522.240,09-
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		13.000,00	462.645,47	72.594,62	535.240,09	522.240,09-
			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		13.000,00	462.645,47	72.594,62	535.240,09	522.240,09-
757	1.3.2.1.01.01.001	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	3.000,00	56.404,03	5.630,64	62.034,67	59.034,67-
022	1.3.2.1.01.01.002	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	1.000,00				1.000,00
023	1.3.2.1.01.01.003	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	1.000,00	22.766,83	4.626,60	27.393,43	26.393,43-
024	1.3.2.1.01.01.004	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	1.000,00				1.000,00
026	1.3.2.1.01.01.005	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	1.000,00	12.371,80	375,90	12.747,70	11.747,70-
027	1.3.2.1.01.01.006	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	1.000,00	1.722,60	253,98	1.976,58	976,58-
028	1.3.2.1.01.01.007	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	1.000,00	63.650,79	14.752,76	78.403,55	77.403,55-
030	1.3.2.1.01.01.008	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	1.000,00	921,01	192,95	1.113,96	113,96-
040	1.3.2.1.01.01.009	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	3.000,00	165.577,65	26.329,92	191.907,57	188.907,57-
104	1.3.2.1.01.01.010	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTAD. SEC. AGRIC. - PROJETO COZINHALI	02		3.285,72	547,33	3.833,05	3.833,05-
107	1.3.2.1.01.01.011	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - AQ. EQPTOS E MAT. PERM	02		0,46		0,46	0,46-
108	1.3.2.1.01.01.012	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02		150,40	22,60	173,00	173,00-
109	1.3.2.1.01.01.013	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02		813,57	240,74	1.054,31	1.054,31-
111	1.3.2.1.01.01.014	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02		91,29	49,44	140,73	140,73-
112	1.3.2.1.01.01.015	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02		100,74	7,15	107,89	107,89-
114	1.3.2.1.01.01.016	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN	02		57,06	8,42	65,48	65,48-
115	1.3.2.1.01.01.017	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02		162,62	60,59	223,21	223,21-
116	1.3.2.1.01.01.018	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02		56,36	1,30	57,66	57,66-
117	1.3.2.1.01.01.019	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL AQ. EQPTO MAT. PERMANENTE	02		22,32		22,32	22,32-
118	1.3.2.1.01.01.020	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - AQ. AMBULÂNCIA	02		6,62		6,62	6,62-
119	1.3.2.1.01.01.021	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02		1.836,72	346,79	2.183,51	2.183,51-
122	1.3.2.1.01.01.022	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02		1.875,26	330,25	2.205,51	2.205,51-
123	1.3.2.1.01.01.023	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		241,66	36,31	277,97	277,97-

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		9.109,05	1.356,65	10.465,70	10.465,70-
130	1.3.2.1.01.01.029	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN	02		12.132,53	163,52	12.296,05	12.296,05-
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		33,63	5,21	38,84	38,84-
143	1.3.2.1.01.01.033	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - PROTEÇÃO BÁSICA A	02		752,50	57,63	810,13	810,13-
144	1.3.2.1.01.01.034	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02		120,38	48.781,31	48.901,69	48.901,69-
145	1.3.2.1.01.01.035	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENTEN	02		42.799,35	42.660,88-	138,47	138,47-
146	1.3.2.1.01.01.036	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II	02		12,05	1,81	13,86	13,86-
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		75,23	15,62	90,85	90,85-
150	1.3.2.1.01.01.040	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02		4.182,59	608,95	4.791,54	4.791,54-
151	1.3.2.1.01.01.041	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02		108,25	22,47	130,72	130,72-
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		14.601,93	2.222,31	16.824,24	16.824,24-
155	1.3.2.1.01.01.045	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ A COLHIMENTO - PC	02		61,78	9,13	70,91	70,91-
156	1.3.2.1.01.01.046	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02		21,09	3,11	24,20	24,20-
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02		1.181,93	408,18	1.590,11	1.590,11-
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02		2.798,33	468,64	3.266,97	3.266,97-
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02		194,47	30,91	225,38	225,38-
166	1.3.2.1.01.01.050	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02		2.242,41		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		3.302,50	419,73	3.722,23	3.722,23-
170	1.3.2.1.01.01.052	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02		0,55	3,88	4,43	4,43-
172	1.3.2.1.01.01.053	02	REM. DEP. BANCÁRIO - DEMANDA PARLAMENTAR ESTADUAL - MEDI	02		3.352,38	59,63	3.412,01	3.412,01-
174	1.3.2.1.01.01.054	02	REM. DEP. BANC. RECURSO MATERIAL PERMANENTE CASA AGRICUL	02		808,64	262,05	1.070,69	1.070,69-
178	1.3.2.1.01.01.055	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		2.564,84	309,42	2.874,26	2.874,26-
180	1.3.2.1.01.01.056	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		1.419,34	477,16	1.896,50	1.896,50-
182	1.3.2.1.01.01.057	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		1.837,99	30,08	1.868,07	1.868,07-
184	1.3.2.1.01.01.058	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CASA C	02		6.888,57	160,59	7.049,16	7.049,16-
186	1.3.2.1.01.01.059	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		3.002,97	27,97	3.030,94	3.030,94-
188	1.3.2.1.01.01.060	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEN	02		258,39	117,93	376,32	376,32-
190	1.3.2.1.01.01.061	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUSTE	02		70,90	45,32	116,22	116,22-
192	1.3.2.1.01.01.062	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - INVEST	02		8,05	5,50	13,55	13,55-
194	1.3.2.1.01.01.063	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02		2.157,55	808,98	2.966,53	2.966,53-
197	1.3.2.1.01.01.064	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIT	02		28,96	13,24	42,20	42,20-
198	1.3.2.1.01.01.065	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIT	02		26,37	13,12	39,49	39,49-
200	1.3.2.1.01.01.066	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		911,83	423,72	1.335,55	1.335,55-

GA125301
Pag: 5/12

GA125301
Pag: 5/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 6/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 6/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 7/12

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		727.000,00	649.326,15	86.362,23	735.688,38	8.688,38-
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		570.000,00	518.640,43	55.300,04	573.940,47	3.940,47-
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	570.000,00	518.640,43	55.300,04	573.940,47	3.940,47-
			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	26.180,40	117.811,80	7.811,80-
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	110.000,00	91.631,40	26.180,40	117.811,80	7.811,80-
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		46.000,00	39.054,32	4.881,79	43.936,11	2.063,89
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	46.000,00	39.054,32	4.881,79	43.936,11	2.063,89
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		64.000,00	59.534,20	5.362,80	64.897,00	897,00-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		64.000,00	59.534,20	5.362,80	64.897,00	897,00-
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	19.292,66	2.800,00	22.092,66	5.092,66-
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	39.000,00	22.241,54	2.562,80	24.804,34	14.195,66
			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	26.336,88	37.097,40	63.434,28	30.634,28-
			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			26.336,88	37.097,40	63.434,28	63.434,28-
102	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02		26.336,88	2.926,32	29.263,20	29.263,20-
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					
226	1.7.1.9.99.01.004	05	AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC 123/22	02			34.171,08	34.171,08	34.171,08-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.336.915,00	10.669.097,97	890.520,29	11.559.618,26	2.222.703,26-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.707.000,00	7.574.924,72	755.458,26	8.330.382,98	376.617,02
			COTA PARTE DO ICMS		7.904.000,00	6.905.610,13	727.639,15	7.633.249,28	270.750,72
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	9.880.000,00	8.632.012,45	909.548,93	9.541.561,38	338.438,62
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.976.000,00-	1.726.402,32-	181.909,78-	1.908.312,10-	67.687,90-
			COTA PARTE DO IPVA		716.000,00	617.487,30	22.130,63	639.617,93	76.382,07
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	895.000,00	771.856,94	27.663,14	799.520,08	95.479,92
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	179.000,00-	154.369,64-	5.532,51-	159.902,15-	19.097,85-
			COTA PARTE DO IPI		76.000,00	42.058,76	5.045,03	47.103,79	28.896,21
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	95.000,00	52.573,35	6.306,28	58.879,63	3

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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 (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		91.000,00	2.524.305,28	15.258,08	2.539.563,36	2.448.563,36-
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		91.000,00	2.524.305,28	15.258,08	2.539.563,36	2.448.563,36-
830	1.7.2.3.50.01.001	02	QUALIS MAIS	02	21.000,00	9.969,28	7.953,78	17.923,06	3.076,94
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		136,30	136,30	3.863,70
833	1.7.2.3.50.01.004	02	PAB ESTADUAL	02	26.000,00	12.746,00	6.373,00	19.119,00	6.881,00
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	4.000,00	1.590,00	795,00	2.385,00	1.615,00
171	1.7.2.3.50.01.006	02	CUSTEIO SAÚDE - DEMANDA PARLAMENTAR ESTADUAL - MEDICAME	02		500.000,00		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 GIRIB	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	569.867,97	119.803,95	689.671,92	150.756,92-
			TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	35.223,64	1.661,08	36.884,72	15.884,72-
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	21.000,00	14.949,96	1.661,08	16.611,04	4.388,96
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	440.962,53	61.660,91	502.623,44	15.291,56
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	409.988,00	329.903,33	45.795,31	375.698,64	34.289,36
082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	107.927,00	111.059,20	15.865,60	126.924,80	18.997,80-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			93.681,80	56.481,96	150.163,76	150.163,76-
219	1.7.2.9.99.01.001	01	COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590-STF	02		93.681,80	56.481,96	150.163,76	150.163,76-
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		3.421.000,00	3.505.431,79	366.170,07	3.871.601,86	450.601,86-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		3.421.000,00	3.505.431,79	366.170,07	3.871.601,86	450.601,86-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		3.421.000,00	3.505.431,79	366.170,07	3.871.601,86	450.601,86-
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.421.000,00	3.505.431,79	366.170,07	3.871.601,86	450.601,86-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.000,00	34.115,50	118,44	34.233,94	7.233,94-
			MULTAS E JUROS DE MORA			29.119,96		29.119,96	29.119,96-
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			29.119,96		29.119,96	29.119,96-
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA						
223	1.9.1.1.01.02.001	01	MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS	02					
225	1.9.1.1.01.02.002	01	MULTAS REFERENTE MANUTENÇÃO CALÇADAS	02					

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			29.119,96		29.119,96	29.119,96-
218	1.9.1.1.09.01.001	01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	02		29.119,96		29.119,96	29.119,96-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	1.528,73		1.528,73	23.471,27
			RESTITUIÇÕES		25.000,00	1.528,73		1.528,73	23.471,27
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	1.528,73		1.528,73	23.471,27
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	3.466,81	118,44	3.585,25	1.585,25-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	3.466,81	118,44	3.585,25	1.585,25-
			OUTRAS RECETA S NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA DAS 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	ARRECADACÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02		2.723,00		2.723,00	2.723,00-
			OUTRAS RECETA S PRIMARIAS		2.000,00	743,81	118,44	862,25	1.137,75
113	1.9.9.9.99.31.001	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.000,00	370,89	80,37	451,26	548,74
744	1.9.9.9.99.31.003	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00	372,92	38,07	410,99	589,01
			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	33.108.358,77	3.138.148,70	36.246.507,47	2.221.092,47-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						1.975.029,52	553.203,80	2.528.233,32	
9.99.02.01.903	19	Inss Descontado de Servidores e Autônomos	2.1.8.8.3.01.02	02		96.207,41	19.414,72	115.622,13	
9.99.02.02.904	19	Capsmar	2.1.8.8.3.01.02	02		691.790,33	217.349,63	909.139,96	
9.99.02.04.906	19	Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	02		42.828,22	10.029,76	52.857,98	
9.99.02.05.907	19	Sindicato dos Funcionários Públicos	2.1.8.8.1.01.13	02		39.804,11	11.169,20	50.973,31	
9.99.02.07.909	19	Convenio Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	02		55.999,44	15.191,04	71.190,48	
9.99.02.13.915	19	Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	02		98.941,39	35.408,65	134.350,04	
9.99.02.21.923	19	Honorários de Sucumbencia	2.1.8.8.1.99.00	02		28.551,79	13.325,33	41.877,12	
9.99.02.23.925	19	Empréstimo Banco do Brasil	2.1.8.8.1.01.15	02		8.908,11	2.631,01	11.539,12	
9.99.02.24.926	19	Odontoclassic	2.1.8.8.1.01.11	02		6.063,90	1.512,25	7.576,15	
9.99.02.25.939	19	Custas Processuais (Dívida Ativa)	2.1.8.8.1.99.00	02		2.005,35	1.177,61	3.182,96	
9.99.02.26.940	19	Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	02		903.889,07	225.994,60	1.129.883,67	
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	118,05	13.670,52	
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	118,05	3.494,32	
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						2.023.699,44	553.321,85	2.577.021,29	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						35.132.058,21	3.691.470,55	38.823.528,76	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						35.132.058,21	3.691.470,55	38.823.528,76	
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	SEBASTÃO 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.CONS.E 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. AQ.	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 :						44.584.217,03			

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno