

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					43.078.700,00	6.981.252,07	4.465.976,15	11.447.228,22	31.631.471,78
RECEITA TRIBUTÁRIA					7.267.000,00	877.882,60	1.698.280,76	2.576.163,36	4.690.836,64
IMPOSTOS					6.746.000,00	861.340,82	1.643.437,41	2.504.778,23	4.241.221,77
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA					5.436.000,00	677.034,47	1.537.487,31	2.214.521,78	3.221.478,22
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA					3.370.000,00	42.032,36	1.360.909,97	1.402.942,33	1.967.057,67
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IP TU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.370.000,00	42.032,36	1.360.909,97	1.402.942,33	1.967.057,67
MULTAS E JUROS DO IPTU					150.000,00	2.320,37	3.418,49	5.738,86	144.261,14
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	150.000,00	2.320,37	3.418,49	5.738,86	144.261,14
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					520.000,00	141.804,86	76.653,82	218.458,68	301.541,32
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	300.000,00	100.409,57	46.233,22	146.642,79	153.357,21
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	220.000,00	41.395,29	30.420,60	71.815,89	148.184,11
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					295.000,00	79.133,98	36.828,63	115.962,61	179.037,39
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	200.000,00	64.010,71	25.520,41	89.531,12	110.468,88
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	95.000,00	15.123,27	11.308,22	26.431,49	68.568,51
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS					1.100.000,00	411.577,68	59.676,40	471.254,08	628.745,92
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.100.000,00	411.577,68	59.676,40	471.254,08	628.745,92
MULTAS E JUROS DO ITBI					1.000,00	165,22		165,22	834,78
087	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.000,00	165,22		165,22	834,78
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					314.000,00	45.108,52	47.905,57	93.014,09	220.985,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					314.000,00	45.108,52	47.905,57	93.014,09	220.985,91
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	314.000,00	45.108,52	47.905,57	93.014,09	220.985,91
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					996.000,00	139.197,83	58.044,53	197.242,36	798.757,64
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN					965.000,00	136.128,70	45.954,44	182.083,14	782.916,86
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	225.000,00	42.947,48	17.560,95	60.508,43	164.491,57
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	240.000,00	47.740,89	6.826,50	54.567,39	185.432,61
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	500.000,00	45.440,33	21.566,99	67.007,32	432.992,68
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					4.000,00	277,64	53,02	330,66	3.669,34
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	2.000,00	267,88	0,35	268,23	1.731,77
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	9,76	52,67	62,43	1.937,57
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					21.000,00	1.891,10	8.077,83	9.968,93	11.031,07
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	20.000,00	1.891,10	8.077,83	9.968,93	10.031,07
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					6.000,00	900,39	3.959,24	4.859,63	1.140,37
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	900,39	3.959,24	4.859,63	140,37
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00				1.000,00
TAXAS					518.000,00	16.541,78	54.843,35	71.385,13	446.614,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA					35.000,00	8.297,95	4.491,08	12.789,03	22.210,97
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					16.000,00	6.637,85	280,22	6.918,07	9.081,93

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/12

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/12

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		55.000,00	7.360,68	5.996,94	13.357,62	41.642,38
041	1.3.1.1.02.01.001	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	7.360,68	5.996,94	13.357,62	41.642,38
			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 P	02	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		406.500,00	119.021,71	86.566,12	205.587,83	200.912,17
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		406.500,00	119.021,71	86.566,12	205.587,83	200.912,17
			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		406.500,00	119.021,71	86.566,12	205.587,83	200.912,17
757	1.3.2.1.01.01.001	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	50.000,00	4.321,97	3.057,90	7.379,87	42.620,13
022	1.3.2.1.01.01.002	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	1.000,00				1.000,00
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	20.000,00	1.655,17		1.655,17	18.344,83
027	1.3.2.1.01.01.006	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	1.000,00	212,23	24,76	236,99	763,01
028	1.3.2.1.01.01.007	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	20.000,00	22.446,37	15.264,74	37.711,11	17.711,11-
030	1.3.2.1.01.01.008	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	2.000,00	164,59	87,30	251,89	1.748,11
040	1.3.2.1.01.01.009	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	300.400,00	69.699,63	53.146,05	122.845,68	177.554,32
108	1.3.2.1.01.01.012	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	100,00	77,44	63,90	141,34	41,34-
109	1.3.2.1.01.01.013	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	100,00	260,82	214,10	474,92	374,92-
111	1.3.2.1.01.01.014	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	100,00	140,72	129,35	270,07	170,07-
112	1.3.2.1.01.01.015	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	100,00	14,95	17,17	32,12	67,88
115	1.3.2.1.01.01.017	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	100,00	22,86	18,07	40,93	59,07
116	1.3.2.1.01.01.018	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	100,00	263,72	265,49	529,21	429,21-
119	1.3.2.1.01.01.021	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	2.000,00	416,01	348,98	764,99	1.235,01
122	1.3.2.1.01.01.022	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	3.000,00	312,04	214,69	526,73	2.473,27
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	1.000,00		151,14	151,14	848,86
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	3.000,00		111,20	111,20	2.888,80
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	400,00				400,00
166	1.3.2.1.01.01.050	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	100,00	22,12	18,13	40,25	59,75
101	1.3.2.1.01.01.051	05	REMU. DEP. BANCÁRIO INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO P	02	1.000,00				1.000,00
125	1.3.2.1.01.01.052	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO FEDERAL - RECAPEAMENTO ASFÁL	02		2.031,06		2.031,06	2.031,06-
132	1.3.2.1.01.01.053	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02		83,11		83,11	83,11-
133	1.3.2.1.01.01.054	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02					
136	1.3.2.1.01.01.055	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES A TENÇÃO ESPECU	02		0,01	0,01	0,02	0,02-
139	1.3.2.1.01.01.056	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FS	02		5,62	4,66	10,28	10,28-
143	1.3.2.1.01.01.057	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02		25,95	21,40	47,35	47,35-
144	1.3.2.1.01.01.058	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ A COLHIMENTO - PC	02		9,99	8,28	18,27	18,27-
145	1.3.2.1.01.01.059	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II	02		1,96	1,62	3,58	3,58-
146	1.3.2.1.01.01.060	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN	02		176,84	146,89	323,73	323,73-
147	1.3.2.1.01.01.061	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN	02		9,12	7,53	16,65	16,65-
148	1.3.2.1.01.01.062	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		39,34	32,47	71,81	71,81-

GA125301
Pag: 4/12

GA125301
Pag: 4/12

Ficha		Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
				DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.250,75	587,62	3.838,37	6.161,63
837	1.6.1.1.01.03.001	01		DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	10.000,00	2.998,75	587,62	3.586,37	6.413,63
126	1.6.1.1.01.03.002	01		DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02		252,00		252,00	252,00-
				MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	957,15	97,44	1.054,59	4.945,41
840	1.6.1.1.01.04.001	01		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	850,68	97,44	948,12	4.051,88
841	1.6.1.1.01.04.002	01		ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00				1.000,00
128	1.6.1.1.01.04.003	01		MULTAS/ JUROS E ATM DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02		106,47		106,47	106,47-
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.186.200,00	5.954.378,36	2.658.326,05	8.612.704,41	26.573.495,59
				TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.470.800,00	2.855.907,59	1.155.494,65	4.011.402,24	13.459.397,76
				TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		14.066.000,00	2.271.481,51	792.718,70	3.064.200,21	11.001.799,79
				COTA PARTE DO FPM MENSAL		12.120.000,00	2.266.840,86	792.363,78	3.059.204,64	9.060.795,36
214	1.7.1.1.51.11.001	01		COTA PARTE DO FPM	02	15.150.000,00	2.833.551,01	990.454,70	3.824.005,71	11.325.994,29
885	9.7.1.1.51.11.001	01		DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.030.000,00-	566.710,15-	198.090,92-	764.801,07-	2.265.198,93-
				COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.770.000,00				1.770.000,00
103	1.7.1.1.51.21.001	01		COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.770.000,00				1.770.000,00
				COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		176.000,00	4.640,65	354,92	4.995,57	171.004,43
050	1.7.1.1.52.01.001	01		COTA PARTE DO ITR	02	220.000,00	5.800,78	443,65	6.244,43	213.755,57
135	9.7.1.1.52.01.001	01		DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	44.000,00-	1.160,13-	88,73-	1.248,86-	42.751,14-
				TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.088.000,00	159.405,75	140.885,79	300.291,54	787.708,46
				COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		240.000,00	27.321,18	77.842,83	105.164,01	134.835,99
051	1.7.1.2.50.01.001	01		COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	240.000,00	27.321,18	77.842,83	105.164,01	134.835,99
				COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		420.000,00	77.090,37	35.117,40	112.207,77	307.792,23
052	1.7.1.2.52.11.001	01		COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	420.000,00	77.090,37	35.117,40	112.207,77	307.792,23
				COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		368.000,00	48.402,36	24.365,77	72.768,13	295.231,87
053	1.7.1.2.52.41.001	01		COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	368.000,00	48.402,36	24.365,77	72.768,13	295.231,87
				OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		60.000,00	6.591,84	3.559,79	10.151,63	49.848,37
054	1.7.1.2.99.01.001	01		OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	50.000,00	4.788,37	2.434,88	7.223,25	42.776,75
719	1.7.1.2.99.01.002	01		CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	10.000,00	1.803,47	1.124,91	2.928,38	7.071,62
				TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		1.266.800,00	237.451,90	136.043,30	373.495,20	893.304,80
				TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		747.000,00	172.545,50	84.861,58	257.407,08	489.592,92
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	300.000,00	104.374,52	51.155,30	155.529,82	144.470,18
872	1.7.1.3.50.11.004	05		INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	50.000,00	10.826,98	5.062,28	15.889,26	34.110,74
212	1.7.1.3.50.11.007	05		AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	377.000,00	57.288,00	28.644,00	85.932,00	291.068,00
187	1.7.1.3.50.11.008	05		REDE CEGONHA	02		56,00		56,00	56,00-
				TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		317.800,00	52.962,34	26.481,17	79.443,51	238.356,49
162	1.7.1.3.50.21.001	05		PROCEDIMENTO NO MAC	02	317.800,00	52.962,34	26.481,17	79.443,51	238.356,49
				TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		148.000,00	7.812,00	22.634,52	30.446,52	117.553,48
821	1.7.1.3.50.31.001	05		INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	30.000,00		4.010,52	4.010,52	25.989,48

Ficha		Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	18.000,00			3.000,00	3.000,00	15.000,00
842	1.7.1.3.50.31.003	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS	02	5.000,00					5.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	95.000,00		7.812,00	15.624,00	23.436,00	71.564,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		54.000,00		4.132,06	2.066,03	6.198,09	47.801,91
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	30.000,00		4.132,06	2.066,03	6.198,09	23.801,91
131	1.7.1.3.50.41.002	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS -	02	24.000,00					24.000,00
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		971.000,00		171.329,21	74.557,79	245.887,00	725.113,00
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		730.000,00		158.504,21	63.001,99	221.506,20	508.493,80
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	730.000,00		158.504,21	63.001,99	221.506,20	508.493,80
			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		140.000,00		12.825,00	11.555,80	24.380,80	115.619,20
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	140.000,00		12.825,00	11.555,80	24.380,80	115.619,20
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		100.000,00					100.000,00
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	100.000,00					100.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		78.000,00		10.133,50	8.236,21	18.369,71	59.630,29
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		78.000,00		10.133,50	8.236,21	18.369,71	59.630,29
826	1.7.1.6.50.01.001	05	IGD - SUAS	02	18.000,00					18.000,00
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	20.000,00		2.800,00	2.800,00	5.600,00	14.400,00
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	40.000,00		7.333,50	5.436,21	12.769,71	27.230,29
			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				6.105,72	3.052,86	9.158,58	9.158,58-
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				6.105,72	3.052,86	9.158,58	9.158,58-
134	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02			6.105,72	3.052,86	9.158,58	9.158,58-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.015.400,00		2.105.098,20	1.120.635,16	3.225.733,36	8.789.666,64
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.292.000,00		2.005.470,45	838.571,57	2.844.042,02	8.447.957,98
			COTA PARTE DO ICMS		10.400.000,00		1.575.497,07	723.116,02	2.298.613,09	8.101.386,91
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	13.000.000,00		1.969.371,26	903.895,00	2.873.266,26	10.126.733,74
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.600.000,00-		393.874,19-	180.778,98-	574.653,17-	2.025.346,83-
			COTA PARTE DO IPVA		800.000,00		421.401,01	111.700,26	533.101,27	266.898,73
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	1.000.000,00		526.750,59	139.624,78	666.375,37	333.624,63
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	200.000,00-		105.349,58-	27.924,52-	133.274,10-	66.725,90-
			COTA PARTE DO IPI		72.000,00		8.504,78	3.755,29	12.260,07	59.739,93
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	90.000,00		10.630,95	4.694,10	15.325,05	74.674,95
884	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	18.000,00-		2.126,17-	938,81-	3.064,98-	14.935,02-
			COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		20.000,00		67,59		67,59	19.932,41
077	1.7.2.1.53.01.001	02	COTA PARTE DO CIDE	02	20.000,00		67,59		67,59	19.932,41

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		60.400,00	12.152,64	6.373,00	18.525,64	41.874,36
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		60.400,00	12.152,64	6.373,00	18.525,64	41.874,36
830	1.7.2.3.50.01.001	02	QUALIS MAIS	02	10.000,00	4.984,64		4.984,64	5.015,36
831	1.7.2.3.50.01.002	02	SORRIA SÃO PAULO	02	18.000,00				18.000,00
832	1.7.2.3.50.01.003	02	DOSE CERTA	02	3.900,00				3.900,00
833	1.7.2.3.50.01.004	02	PAB ESTADUAL	02	25.500,00	6.373,00	6.373,00	12.746,00	12.754,00
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.000,00	795,00		795,00	2.205,00
			OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		663.000,00	87.475,11	275.690,59	363.165,70	299.834,30
			TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		25.000,00		4.983,48	4.983,48	20.016,52
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	25.000,00		4.983,48	4.983,48	20.016,52
			TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO		638.000,00	87.475,11	270.707,11	358.182,22	279.817,78
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	458.000,00	45.795,31	229.027,31	274.822,62	183.177,38
082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	180.000,00	41.679,80	41.679,80	83.359,60	96.640,40
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		5.700.000,00	993.372,57	382.196,24	1.375.568,81	4.324.431,19
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		5.700.000,00	993.372,57	382.196,24	1.375.568,81	4.324.431,19
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		5.700.000,00	993.372,57	382.196,24	1.375.568,81	4.324.431,19
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	5.700.000,00	993.372,57	382.196,24	1.375.568,81	4.324.431,19
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		66.000,00	1.364,76	9.116,31	10.481,07	55.518,93
			MULTAS E JUROS DE MORA			600,00		600,00	600,00-
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			600,00		600,00	600,00-
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA			600,00		600,00	600,00-
123	1.9.1.1.01.02.001	01	MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS	02		600,00		600,00	600,00-
124	1.9.1.1.01.02.002	01	MULTAS REFERENTE MANUTENÇÃO CALÇADAS	02					
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	698,25	8.953,07	9.651,32	7.651,32-
			RESTITUIÇÕES		2.000,00	518,25	8.082,31	8.600,56	6.600,56-
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	518,25	8.082,31	8.600,56	6.600,56-
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	2.000,00	10,00	7.696,78	7.706,78	5.706,78-
118	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02		95,91		95,91	95,91-
129	1.9.2.2.99.01.004	01	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02		412,34	385,53	797,87	797,87-
			RESSARCIMENTOS			180,00	870,76	1.050,76	1.050,76-
			OUTROS RESSARCIMENTOS e PRINCIPAL			180,00	870,76	1.050,76	1.050,76-
130	1.9.2.3.99.01.001	01	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	02		180,00	870,76	1.050,76	1.050,76-
			RECEITAS DIVERSAS		64.000,00	66,51	163,24	229,75	63.770,25
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.000,00	66,51	163,24	229,75	63.770,25
			OUTRAS RECETAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS -		10.000,00				10.000,00
216	1.9.9.9.99.21.002	03	ARRECAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02	10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECETAS PRIMARIAS		54.000,00	66,51	163,24	229,75	53.770,25
113	1.9.9.9.99.31.001	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	5.000,00	28,44	25,64	54,08	4.945,92
744	1.9.9.9.99.31.003	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	49.000,00	38,07	137,60	175,67	48.824,33

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00				20.000,00
165	2.2.1.3.01.01.001	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	20.000,00				20.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					43.098.700,00	6.981.252,07	4.465.976,15	11.447.228,22	31.651.471,78

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES						332.363,09	609.573,90	941.936,99	
9.99.02.01.903	19	Inss	Descontado de Servidores e Autônomos	2.1.8.8.3.01.02	02	27.832,42	19.747,64	47.580,06	
9.99.02.02.904	19	Capsmar		2.1.8.8.3.01.02	02	108.350,71	215.629,27	323.979,98	
9.99.02.04.906	19	Pensão Alimentícia		2.1.8.8.1.01.10	02	5.366,52	10.023,85	15.390,37	
9.99.02.05.907	19	Sindicato dos Funcionários Públicos		2.1.8.8.1.01.13	02	5.707,88	10.958,59	16.666,47	
9.99.02.07.909	19	Convenio Sindicato		2.1.8.8.1.01.13	02	8.146,74	16.101,24	24.247,98	
9.99.02.11.913	19	Inss Pessoa Juridica		2.1.8.8.3.01.02	02	166,17	7.310,15	7.476,32	
9.99.02.13.915	19	Empréstimo Caixa Econômica Federal		2.1.8.8.1.01.15	02	24.605,30	48.569,41	73.174,71	
9.99.02.18.920	19	Salário Maternidade (Inss)		1.1.3.8.1.09.00	02	13.786,50	6.893,25	20.679,75	
9.99.02.21.923	19	Honorários de Sucumbencia		2.1.8.8.1.99.00	02	15.342,89	6.647,93	21.990,82	
9.99.02.23.925	19	Empréstimo Banco do Brasil		2.1.8.8.1.01.15	02	624,84	1.402,35	2.027,19	
9.99.02.24.926	19	Odontoclassic		2.1.8.8.1.01.11	02	772,75	1.545,50	2.318,25	
9.99.02.25.939	19	Custas Processuais (Dívida Ativa)		2.1.8.8.1.99.00	02	117,32		117,32	
9.99.02.26.940	19	Empréstimo Santander		2.1.8.8.1.01.15	02	121.543,05	264.744,72	386.287,77	
DEVEDORES DIVERSOS						204,12	294,59	498,71	
9.99.05.01.932	19	Salário Família		1.1.3.8.1.08.00	02	169,41	59,82	229,23	
9.99.05.03.933	19	Multas Por Infração de Transito		1.1.3.8.1.06.01	02	34,71	234,77	269,48	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						332.567,21	609.868,49	942.435,70	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						7.313.819,28	5.075.844,64	12.389.663,92	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						7.313.819,28	5.075.844,64	12.389.663,92	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BENS NUMERÁRIOS							2.118,94		
1.000.02 CAIXA			1.1.1.1.1.01.00	02		2.118,94			
BANCOS C/ MOVIMENTO							11.908,89		
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS			1.1.1.1.1.19.00	02		11.130,56			
4.001.90 REFORMA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL			1.1.1.1.1.02.00	02		585,80			
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV			1.1.1.1.1.19.00	02		192,53			
BANCOS C/ VINCULADAS							33.094,51		
4.001.69 INVESTIMENTO- ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM			1.1.1.1.1.50.00	02		1,50			
4.001.61 CONV. ESTADUAL- AQ. EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE			1.1.1.1.1.02.00	02		63,05			
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA			1.1.1.1.1.02.00	02		0,04			
6.001.06 FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EIP - PORT 369			1.1.1.1.1.02.00	02		373,97			
5.001.68 C/ FMAS/ ARANDU ESCOLA PROFISSIONALIZANTE			1.1.1.1.1.02.00	02		3.142,62			
5.001.57 F.M.SAUDE / CUSTEIO II - EMENDA PARL. ATAIDE TERUEL, EDSON GIL			1.1.1.1.1.02.00	02		11,00			
5.001.42 CONV. EST. SECRETARIA AGRICULTURA PROJ. COZINHALIMENTO			1.1.1.1.1.02.00	02		22,00			
3.001.04 BB C/PROGR NAC ALIM ESCOLAR			1.1.1.1.1.19.00	02		24.159,67			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
5.001.62	C/ FMAS/ CAD UNICO	..FUNDO FORTAL.	AÇÕES CADASTRO UNICO -	1.1.1.1.1.02.00	02	5.320,66	13.794.241,35		
BANCOS C/ APLICAÇÃO									
3.001.98	APLIC. ARR.TRIB./ BB-	C.PRAZO-AUTOMATICO	(PATR. AGRIC).	1.1.1.1.1.19.00	02	9.649,22			
3.001.51	APLIC. PAB/ ESTADUAL-	BB-APLIC.C. PRAZO	AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.19.00	02	4.286,35			
4.001.77	APLIC. - SME	ARANDU - FUNDEB		1.1.1.1.1.150.00	02	190.062,96			
6.001.03	APLIC. APOIO FIN. - LC 173/2020	SAUDE INVEST.- BB-APLIC C.PRZ	A	1.1.1.1.1.02.00	02	220,22			
4.104.21	APLIC. FUNDOS- CONV. FED.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	VIAS PUB	1.1.1.1.1.150.00	02	24.755,94			
5.001.14	APLIC BB RF CP AUTOMATICO-FUN.	M.D.C.ADOLESC./ RESG DEP JUD		1.1.1.1.1.150.00	02	2.198,93			
5.001.21	APLIC.BB RF SIMP SOLIDEZ - FMDCA-	FUNDO MUN CRIANÇA ADOLE		1.1.1.1.1.150.00	02	364.011,55			
5.104.02	APLIC. CEF.. FMS	CUSTEIO SUS = FIC PRATICO CP		1.1.1.1.1.150.00	02	629.200,15			
5.001.23	APLIC. RF SIMP SOLID AUTOM/	EDUCAÇÃO 25%		1.1.1.1.1.150.00	02	2.146.349,66			
5.001.25	APLIC RF SOLIDEZ CLASSICO-	ARREC. IMPOSTOS		1.1.1.1.1.150.00	02	9.845,31			
5.001.26	APLIC BB RF SIMP SOLID AUTOM-	ARREC. IMPOSTOS		1.1.1.1.1.150.00	02	5.644.322,86			
5.001.38	APLIC. FUNDO M SAUDE RF SOLIDEZ	ABSOLUTO/ EMENDA PARLAM.		1.1.1.1.1.150.00	02	17.091,54			
5.001.39	APLIC. RF SIMP SOLID AUTOMATICO/	FSS. DEP DECENDIAL		1.1.1.1.1.150.00	02	43.849,29			
5.001.43	APLIC./ CONV. EST. SECRET. AGRICULT.-	PROJ. COZINHALIMENTO		1.1.1.1.1.150.00	02	37.091,17			
5.001.45	APLIC./ FUNDO EMENDA PARLAM.	LUIZ CARLOS MOTTA		1.1.1.1.1.150.00	02	8.387,88			
5.001.47	APLIC./ FUNDO SAUDE EMENDA PARLAM.	ANDRÉ DO PRADO		1.1.1.1.1.150.00	02	164.935,89			
5.001.51	BB.APLIC C PRAZ.-APL.AUT. - FNAS	BL IGD-PAB- BOLSA FAMILIA		1.1.1.1.1.150.00	02	46.681,67			
5.001.52	APLIC. BB RF CP AUTOMATICO - FEP FL 7525	(BONUS ASS. MUNIC. P		1.1.1.1.1.150.00	02	51.030,00			
5.001.54	APLIC. RF CP AUT./ PROG. MUNIC. AGRO/	CASA AGRICULTURA/ EST		1.1.1.1.1.150.00	02	31.858,99			
5.001.59	C/ FM.SAU/ CUSTEIO II/ BB RF SOLID.	CLASSICO - EM.PAR. EDSON GI		1.1.1.1.1.150.00	02	38.949,12			
5.001.74	APLIC.FINANC./ EM.PARLAM. DEP. RENATA	ABREU (SERVIÇOS) CUST		1.1.1.1.1.150.00	02	49.254,27			
5.001.76	APLIC. CUSTEIO SAUDE-EM.PARL. DEP.	GILMACI SANTOS		1.1.1.1.1.150.00	02	17.081,06			
5.001.78	APLIC. / PERMANENTE SAUDE- EM. PARLM.	DEP. VANDERLEI MACRIS		1.1.1.1.1.150.00	02	28.207,31			
5.001.80	APLIC. BB C.PRZ. AUTOMATICO/ CASA	CIVIL II- EM. PARLAM. CUSTEI		1.1.1.1.1.150.00	02	105.295,12			
5.001.82	APLIC. OBRA DE INFRAESTRUTURA	URBANA/ PISTA CAMINHAD		1.1.1.1.1.150.00	02	11.135,50			
5.001.83	APLIC.... ARREC. IMPOSTOS BB RF	SOLIDEZ ABSOLUTO		1.1.1.1.1.150.00	02	546.092,39			
5.001.86	C/ 173.001-0 FPM - APLIC. BB RF SIMP	SOLIDEZ AUTOMATICO-FPM		1.1.1.1.1.02.00	02	788,40			
5.001.88	APLIC. ICMS/ BB RF SIMP SOLID AUTOMATICO	(LC 194 COMP.ICMS)		1.1.1.1.1.02.00	02	2.707,59			
5.104.09	C/ APLIC. LIQUIDEZ RF= CUSTEIO DO SUS=	AG. COMBATE ENDEMIAS		1.1.1.1.1.02.00	02	10.958,45			
5.001.94	APLIC.. BB RF CP AUTOM. -FMS- FIN.SAUDE-	INCENTIVO ELIM. SARAI		1.1.1.1.1.02.00	02	6.427,33			
5.001.95	APLIC.... BB RF SIMP SOLIDEZ....	INCENT. CONTROLE ARBOVIROSE		1.1.1.1.1.02.00	02	6.427,84			
5.001.97	C/ APLICAÇÃO - CONVENIO AQUISIÇÃO	RETROESCAVADEIRA		1.1.1.1.1.19.00	02	400.822,92			
5.001.24	APLIC BB RF CP AUTOMATICO - FUNDO	MUNICIPAL SAUDE		1.1.1.1.1.150.00	02	246.654,91			
5.001.32	APLIC. C. PRAZO AUT./ FUNDO APOIO	VACIN COVID		1.1.1.1.1.150.00	02	1.898,39			
5.001.34	APLIC. C. PRAZO- APL AUTOM/ FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA		1.1.1.1.1.150.00	02	72.840,83			
5.001.36	APLIC. C. PRAZO - APLIC. AUT./ - FUNDO	APOIO FIN. COVID EST		1.1.1.1.1.150.00	02	2.731,65			
5.104.10	APLIC. DBPCV POUP./ CONV.FED.RECAP.	ASFALT.VIAS URBANAS		1.1.1.1.1.150.00	02	240.371,57			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
5.104.11	APLIC....	CDB FLX	EM.PARL. RELATOR GERAL AT. PRIMARIA SAU	1.1.1.1.1.50.00	02	9.221,18			
5.001.98	FM.SAUDE.	APL. BB RF SIMP SOLID...	EM.P. GUILHERME MUSSE- CUS	1.1.1.1.1.19.00	02	100.000,00			
5.001.49	APLIC. -	DEP.DECENDIAL 25% - 2021		1.1.1.1.1.02.00	02	525.177,62			
5.001.85	APLIC. FUNDO SOCIAL	SOLIDARIEDADE ARANDU - CNPJ 42.359.916/0		1.1.1.1.1.50.00	02	2.653,62			
5.001.92	APLICAÇÃO	C/ PMA- EM. CONST. EC 123/2022 (ICMS)		1.1.1.1.1.02.00	02	64.669,59			
5.001.10	APLIC. FNAS/	ARANDU BPC ESCOLA		1.1.1.1.1.50.00	02	590,89			
5.104.06	APLIC/	PM ARANDU - QUOTA (QSE CAIXA FEDERAL - APLIC)		1.1.1.1.1.50.00	02	55.965,73			
2.001.31	BCO BRASIL C/MOV	(APLIC.) - BB-APLIC C.PRZ-AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	182.082,97			
2.001.32	APLIC. C/ CEX -	BB-APLIC. C. PRZ- APLIC. AUTOMATICO.		1.1.1.1.1.50.00	02	173,26			
2.001.34	APLIC/	PM ARANDU-CIDE - BB-APLIC C.PRZ- AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	5.156,47			
2.001.35	APLIC. C/ CFRH REC.	HIDRICOS- BB-APLIC.C. PRZ. AUTOMATICO.		1.1.1.1.1.50.00	02	1.347.294,74			
2.001.58	APLIC. C/ IPVA -	BB- APLIC. C.PRAZO - AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	3.193,04			
2.001.59	BCO BRASIL C/PNATE	-APLIC...		1.1.1.1.1.50.00	02	28.791,86			
2.001.71	APLIC. C/ ICMS-	BB-APLIC C.PRZ AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	5.771,91			
2.001.77	BCO BRASIL C/	ALIENAÇÃO-APLIC		1.1.1.1.1.50.00	02	2.324,45			
2.001.83	APLIC. QUALIS MAIS	2011- BB-APLIC. C.PRZ-AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	12.619,39			
2.001.84	C/ APLIC. CONTR.	GLICEMIA - BB-APLIC C.PRZ -AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	1.678,29			
4.001.44	APLIC. S. PUBLICO	AUTOMÁTICO- RX- CONV.MAT.CONS. E PREST.SER		1.1.1.1.1.50.00	02	2.911,05			
4.001.40	APLIC. PAVIMENT.	AV. JOSÉ GRACIANO - BB-APLIC. C.PRZ. AUTOMA		1.1.1.1.1.50.00	02	4.414,64			
4.104.06	(APLICAÇÃO) ARREC.	IMPOSTOS CAIXA		1.1.1.1.1.50.00	02	6.749,93			
4.001.55	APLIC. C/ DESONER.	ICMS (LEI KANDIR) BB-APLIC C.PRZ. AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	113.389,79			
4.001.32	APLIC. ARANDUBL	IGD SUAS FNAS		1.1.1.1.1.02.00	02	29.267,87			
4.001.36	APLIC. -ARANDUBL	PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS- BB-APL		1.1.1.1.1.02.00	02	36.121,63			
2.001.87	BCO BRASIL C/APLIC.	FMS-ARANDU-FNS BLGES		1.1.1.1.1.50.00	02	1.024,20			
4.001.02	BCO BRASIL APLIC	C/ SORRIA SAO PAULO- BB-APLIC.C PRZ-AUTOM		1.1.1.1.1.50.00	02	158,07			
4.001.03	BCO BRASIL APLIC	C/ DOSE CERTA- BB-APLIC.C.PRZ AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	8.689,92			
4.001.07	APLIC C/ ADIANTAMENTO-	BB-APLIC.C. PRZ.- AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	25.689,43			
4.001.08	APLIC C/ SIMPLES	NACIONAL- BB C. PRAZO-AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	791,17			
4.001.09	BCO BRASIL C/ APLIC	FL7525 *(BB RF SIMP SOLIDEZ) BONUS ASS.		1.1.1.1.1.50.00	02	464,26			
2.104.04	APLIC. CAIXA E.	FEDERAL- MOVTO		1.1.1.1.1.19.00	02	1.555,08			
2.001.95	C/ APLIC. ROYALTIES	COTA MUN- BB-APLIC C.PRZ- AUTOMATICO		1.1.1.1.1.50.00	02	66,23			
6.001.09	APLIC. FMAS- AÇÕES	DO COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO- PORT.		1.1.1.1.1.02.00	02	1.108,84			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							13.841.363,69		
Total Geral do Balancete da Receita :						26.231.027,61			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
-------	--------------	-------	----------------------	-------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno