

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2023 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES					43.078.700,00	43.078.700,00	14.678.660,33	3.976.134,57	18.654.794,90	24.423.905,10
RECEITA TRIBUTÁRIA					7.267.000,00	7.267.000,00	3.317.850,51	485.038,36	3.802.888,87	3.464.111,13
IMPOSTOS					6.746.000,00	6.746.000,00	3.217.007,11	471.118,68	3.688.125,79	3.057.874,21
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA					5.436.000,00	5.436.000,00	2.836.128,82	326.292,83	3.162.421,65	2.273.578,35
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA					3.370.000,00	3.370.000,00	1.652.887,42	210.321,38	1.863.208,80	1.506.791,20
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.370.000,00	3.370.000,00	1.652.887,42	210.321,38	1.863.208,80	1.506.791,20
MULTAS E JUROS DO IPTU					150.000,00	150.000,00	9.068,50	3.072,71	12.141,21	137.858,79
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	150.000,00	150.000,00	9.068,50	3.072,71	12.141,21	137.858,79
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					520.000,00	520.000,00	277.436,01	54.656,32	332.092,33	187.907,67
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	300.000,00	300.000,00	177.567,29	33.538,13	211.105,42	88.894,58
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	220.000,00	220.000,00	99.868,72	21.118,19	120.986,91	99.013,09
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					295.000,00	295.000,00	148.259,10	29.067,62	177.326,72	117.673,28
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	200.000,00	200.000,00	107.903,91	19.940,18	127.844,09	72.155,91
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	95.000,00	95.000,00	40.355,19	9.127,44	49.482,63	45.517,37
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS					1.100.000,00	1.100.000,00	748.312,57	29.174,80	777.487,37	322.512,63
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.100.000,00	1.100.000,00	748.312,57	29.174,80	777.487,37	322.512,63
MULTAS E JUROS DO ITBI					1.000,00	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	1.000,00	165,22		165,22	834,78
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					314.000,00	314.000,00	103.732,16	57.224,75	160.956,91	153.043,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					314.000,00	314.000,00	103.732,16	57.224,75	160.956,91	153.043,09
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	314.000,00	314.000,00	103.732,16	57.224,75	160.956,91	153.043,09
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS										
202	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02						
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					996.000,00	996.000,00	277.146,13	87.601,10	364.747,23	631.252,77
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN					965.000,00	965.000,00	260.136,05	86.108,18	346.244,23	618.755,77
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	225.000,00	225.000,00	98.833,96	31.619,96	130.453,92	94.546,08
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	240.000,00	240.000,00	63.639,57	32.729,42	96.368,99	143.631,01
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	500.000,00	500.000,00	97.662,52	21.758,80	119.421,32	380.578,68
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					4.000,00	4.000,00	561,02	197,12	758,14	3.241,86
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	2.000,00	2.000,00	370,93	187,58	558,51	1.441,49
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	2.000,00	190,09	9,54	199,63	1.800,37
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					21.000,00	21.000,00	11.018,96	872,31	11.891,27	9.108,73
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	20.000,00	20.000,00	11.018,96	872,31	11.891,27	8.108,73
760	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					6.000,00	6.000,00	5.430,10	423,49	5.853,59	146,41
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	5.000,00	5.430,10	423,49	5.853,59	853,59-
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDA	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
TAXAS					518.000,00	518.000,00	100.843,40	13.919,68	114.763,08	403.236,92

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		35.000,00	35.000,00	30.180,95	4.373,91	34.554,86	445,14
			TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.000,00	16.000,00	7.890,44	445,09	8.335,53	7.664,47
810	1.1.2.1.01.01.001	01	TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
811	1.1.2.1.01.01.002	01	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	15.000,00	15.000,00	7.890,44	445,09	8.335,53	6.664,47
			TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		1.000,00	1.000,00		2,83	2,83	997,17
812	1.1.2.1.01.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00	1.000,00		2,83	2,83	997,17
			TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		1.000,00	1.000,00	2.896,22	342,18	3.238,40	2.238,40-
814	1.1.2.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERV	02	1.000,00	1.000,00	2.896,22	342,18	3.238,40	2.238,40-
			TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	2.000,00	1.867,53	265,99	2.133,52	133,52-
816	1.1.2.1.01.04.001	01	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM	02	1.000,00	1.000,00	1.867,53	265,99	2.133,52	1.133,52-
818	1.1.2.1.01.04.002	01	AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. P	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
			TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.000,00	3.000,00	16.567,66	3.317,82	19.885,48	16.885,48-
808	1.1.2.1.50.01.001	01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
809	1.1.2.1.50.01.002	01	TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇO	02	2.000,00	2.000,00	16.567,66	3.317,82	19.885,48	17.885,48-
			MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		5.000,00	5.000,00	959,10		959,10	4.040,90
160	1.1.2.1.50.02.001	01	MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	5.000,00	5.000,00	959,10		959,10	4.040,90
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.000,00				5.000,00
813	1.1.2.1.50.03.001	01	DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	5.000,00	5.000,00				5.000,00
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	2.000,00				2.000,00
815	1.1.2.1.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANIT	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
817	1.1.2.1.50.04.002	01	AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SA	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		483.000,00	483.000,00	70.662,45	9.545,77	80.208,22	402.791,78
			OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		483.000,00	483.000,00	70.662,45	9.545,77	80.208,22	402.791,78
013	1.1.2.2.01.01.001	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	30.000,00	30.000,00	6.944,51	1.278,00	8.222,51	21.777,49
140	1.1.2.2.01.01.002	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	100.000,00	100.000,00	145,00		145,00	99.855,00
141	1.1.2.2.01.01.003	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
142	1.1.2.2.01.01.004	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
037	1.1.2.2.01.01.005	01	TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
014	1.1.2.2.01.01.006	01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	300.000,00	300.000,00	55.743,26	6.000,93	61.744,19	238.255,81
015	1.1.2.2.01.01.007	01	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	50.000,00	50.000,00	7.829,68	2.266,84	10.096,52	39.903,48
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00	3.000,00				3.000,00
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00	3.000,00				3.000,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	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				1.000,00
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	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				1.000,00
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1.000,00	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				1.000,00
			RECEITA PATRIMONIAL		462.500,00	462.500,00	336.153,77	89.369,91	425.523,68	36.976,32

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.46.43

GA123301

Pag: 3/13

44.

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2023 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::										
Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
147	1.3.2.1.01.01.061	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COM	02			26,38	7,68	34,06	34,06-
148	1.3.2.1.01.01.062	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02			113,73	33,12	146,85	146,85-
149	1.3.2.1.01.01.063	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885	02			284,37	68,12	352,49	352,49-
150	1.3.2.1.01.01.064	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02			13,46	1,47	14,93	14,93-
151	1.3.2.1.01.01.065	01	REM. DEP. BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 35	02			70,49	20,24	90,73	90,73-
152	1.3.2.1.01.01.066	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENT	02			56,64	16,50	73,14	73,14-
153	1.3.2.1.01.01.067	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02			8.873,27	2.231,71	11.104,98	11.104,98-
154	1.3.2.1.01.01.068	03	REM DEP. BANCÁRIO ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIA	02			68,37	19,90	88,27	88,27-
155	1.3.2.1.01.01.069	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTF	02			48,91	14,24	63,15	63,15-
156	1.3.2.1.01.01.070	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID -	02			1.954,60	443,48	2.398,08	2.398,08-
159	1.3.2.1.01.01.071	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTAD. SEC. AGRIC. - PROJETO COZINHA	02			859,93	177,16	1.037,09	1.037,09-
163	1.3.2.1.01.01.072	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDE	02			216,09	62,92	279,01	279,01-
167	1.3.2.1.01.01.073	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ANDR	02			4.249,12	1.719,80	5.968,92	5.968,92-
168	1.3.2.1.01.01.074	02	REM. DEP. BANC. RECURSO MATERIAL PERMANENTE CASA AGRIC	02			794,54		794,54	794,54-
169	1.3.2.1.01.01.075	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA D	02			179,72	27,51	207,23	207,23-
170	1.3.2.1.01.01.076	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO AS	02			34,43	11,88	46,31	46,31-
171	1.3.2.1.01.01.077	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO AS	02			32,63	11,54	44,17	44,17-
172	1.3.2.1.01.01.078	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPU	02			535,36	46,52	581,88	581,88-
173	1.3.2.1.01.01.079	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETROESCAVADE	02			526,29	9,83	536,12	536,12-
174	1.3.2.1.01.01.080	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUS	02			55,00	17,08	72,08	72,08-
175	1.3.2.1.01.01.081	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - INVE	02			73,97	22,68	96,65	96,65-
176	1.3.2.1.01.01.082	02	REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR C	02			2.689,33	745,39	3.434,72	3.434,72-
177	1.3.2.1.01.01.083	02	REM. DEP. BANCÁRIO PERMANENTE SAÚDE - EMENDA PARLAMENT	02			726,68	294,12	1.020,80	1.020,80-
178	1.3.2.1.01.01.084	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPU	02			1.248,11	330,90	1.579,01	1.579,01-
179	1.3.2.1.01.01.085	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPU	02			197,55	41,17	238,72	238,72-
180	1.3.2.1.01.01.086	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC	02			1.683,64	483,32	2.166,96	2.166,96-
181	1.3.2.1.01.01.087	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO ELIMINAÇ	02			165,58	48,21	213,79	213,79-
182	1.3.2.1.01.01.088	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO CONTROL	02			167,34	48,04	215,38	215,38-
183	1.3.2.1.01.01.089	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAP	02			17.754,41	5.448,40	23.202,81	23.202,81-
184	1.3.2.1.01.01.090	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	02			407,98		407,98	407,98-
185	1.3.2.1.01.01.091	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPU	02			1.602,00	25,80	1.627,80	1.627,80-
186	1.3.2.1.01.01.092	05	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR RELA	02			243,13		243,13	243,13-
192	1.3.2.1.01.01.093	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 3	02						
193	1.3.2.1.01.01.094	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 3	02						
194	1.3.2.1.01.01.095	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE T	02						
197	1.3.2.1.01.01.096	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCAD-SUAS	02						
199	1.3.2.1.01.01.097	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO	02						
201	1.3.2.1.01.01.098	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/RE	02						
204	1.3.2.1.01.01.099	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/	02						

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2023 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha Código Geral Fonte Descrição da Receita				Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
206	1.3.2.1.01.01.100	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 10	02						
207	1.3.2.1.01.01.101	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRI	02						
210	1.3.2.1.01.01.102	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC	02						
211	1.3.2.1.01.01.103	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC	02						
215	1.3.2.1.01.01.104	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISC	02						
218	1.3.2.1.01.01.105	02	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO COVID-19 MAT	02						
221	1.3.2.1.01.01.106	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 -	02						
222	1.3.2.1.01.01.107	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 -	02						
RECEITA DE SERVIÇOS					97.000,00	97.000,00	37.953,15	12.776,46	50.729,61	46.270,39
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					97.000,00	97.000,00	37.953,15	12.776,46	50.729,61	46.270,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					97.000,00	97.000,00	37.953,15	12.776,46	50.729,61	46.270,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					75.000,00	75.000,00	31.741,25	9.466,62	41.207,87	33.792,13
045	1.6.1.1.01.01.001	01	HORAS DE TRATOR	02	20.000,00	20.000,00	17.354,30	5.493,50	22.847,80	2.847,80
047	1.6.1.1.01.01.002	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	55.000,00	55.000,00	14.386,95	3.973,12	18.360,07	36.639,93
MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					6.000,00	6.000,00	460,84	178,59	639,43	5.360,57
835	1.6.1.1.01.02.001	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	5.000,00	445,44	178,59	624,03	4.375,97
836	1.6.1.1.01.02.002	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00	1.000,00	15,40		15,40	984,60
DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					10.000,00	10.000,00	4.510,77	2.043,55	6.554,32	3.445,68
837	1.6.1.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	10.000,00	10.000,00	4.258,77	2.043,55	6.302,32	3.697,68
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	6.000,00	1.240,29	1.087,70	2.327,99	3.672,01
840	1.6.1.1.01.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	5.000,00	1.133,82	1.087,70	2.221,52	2.778,48
841	1.6.1.1.01.04.002	01	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00	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	35.186.200,00	10.970.562,52	3.386.945,43	14.357.507,95	20.828.692,05
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					17.470.800,00	17.470.800,00	5.197.539,22	1.403.736,15	6.601.275,37	10.869.524,63
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO					14.066.000,00	14.066.000,00	3.971.378,50	1.007.074,49	4.978.452,99	9.087.547,01
COTA PARTE DO FPM MENSAL					12.120.000,00	12.120.000,00	3.965.123,72	1.007.074,49	4.972.198,21	7.147.801,79
214	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA PARTE DO FPM	02	15.150.000,00	15.150.000,00	4.956.404,52	1.258.843,07	6.215.247,59	8.934.752,41
885	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.030.000,00	3.030.000,00	991.280,80	251.768,58	1.243.049,38	1.786.950,62
COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL					1.770.000,00	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				1.770.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL					176.000,00	176.000,00	6.254,78		6.254,78	169.745,22
050	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA PARTE DO ITR	02	220.000,00	220.000,00	7.818,43		7.818,43	212.181,57
135	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	44.000,00	44.000,00	1.563,65		1.563,65	42.436,35
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS					1.088.000,00	1.088.000,00	366.007,85	148.802,33	514.810,18	573.189,82
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS					240.000,00	240.000,00	105.164,01	80.645,76	185.809,77	54.190,23
051	1.7.1.2.50.01.001	01	COTA PARTE COMP FINAN RECURSOS HIDRICOS	02	240.000,00	240.000,00	105.164,01	80.645,76	185.809,77	54.190,23
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89					420.000,00	420.000,00	152.414,88	42.373,78	194.788,66	225.211,34

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2023 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
052	1.7.1.2.52.11.001	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	420.000,00	420.000,00	152.414,88	42.373,78	194.788,66	225.211,34
			COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		368.000,00	368.000,00	94.925,64	21.853,17	116.778,81	251.221,19
053	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	368.000,00	368.000,00	94.925,64	21.853,17	116.778,81	251.221,19
			OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		60.000,00	60.000,00	13.503,32	3.929,62	17.432,94	42.567,06
054	1.7.1.2.99.01.001	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	50.000,00	50.000,00	9.568,13	2.687,30	12.255,43	37.744,57
719	1.7.1.2.99.01.002	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	10.000,00	10.000,00	3.935,19	1.242,32	5.177,51	4.822,49
			TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		1.266.800,00	1.266.800,00	499.656,08	126.701,62	626.357,70	640.442,30
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		747.000,00	747.000,00	344.871,92	87.897,58	432.769,50	314.230,50
066	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	20.000,00	20.000,00				20.000,00
871	1.7.1.3.50.11.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	300.000,00	300.000,00	206.685,12	51.155,30	257.840,42	42.159,58
872	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	50.000,00	50.000,00	20.950,80	5.062,28	26.013,08	23.986,92
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	377.000,00	377.000,00	117.180,00	31.680,00	148.860,00	228.140,00
187	1.7.1.3.50.11.008	05	REDE CEGONHA	02			56,00		56,00	56,00-
887	1.7.1.3.50.11.009	05	EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - C	02						
219	1.7.1.3.50.11.010	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SAÚDE BU	02						
220	1.7.1.3.50.11.011	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EMULTI ES	02						
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		317.800,00	317.800,00	105.924,68	26.481,17	132.405,85	185.394,15
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	317.800,00	317.800,00	105.924,68	26.481,17	132.405,85	185.394,15
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		148.000,00	148.000,00	40.595,36	10.256,84	50.852,20	97.147,80
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	30.000,00	30.000,00	5.347,36	1.336,84	6.684,20	23.315,80
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	18.000,00	18.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	13.000,00
842	1.7.1.3.50.31.003	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-V	02	5.000,00	5.000,00				5.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	95.000,00	95.000,00	31.248,00	7.920,00	39.168,00	55.832,00
217	1.7.1.3.50.31.005	05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02						
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		54.000,00	54.000,00	8.264,12	2.066,03	10.330,15	43.669,85
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	30.000,00	30.000,00	8.264,12	2.066,03	10.330,15	19.669,85
131	1.7.1.3.50.41.002	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	02	24.000,00	24.000,00				24.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SA							
213	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROF	02						
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		971.000,00	971.000,00	324.446,44	104.303,37	428.749,81	542.250,19
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		730.000,00	730.000,00	283.638,65	60.695,71	344.334,36	385.665,64
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	730.000,00	730.000,00	283.638,65	60.695,71	344.334,36	385.665,64
			TRANSF DO FNDE - PDDE		1.000,00	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				1.000,00
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		140.000,00	140.000,00	35.926,00	31.535,80	67.461,80	72.538,20
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	140.000,00	140.000,00	35.926,00	31.535,80	67.461,80	72.538,20
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		100.000,00	100.000,00	4.881,79	12.071,86	16.953,65	83.046,35
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	100.000,00	100.000,00	4.881,79	12.071,86	16.953,65	83.046,35
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		78.000,00	78.000,00	23.838,91	13.801,48	37.640,39	40.359,61

Gemmap®
GA125301
Pag: 7/13

Gemmap®
GA125301
Pag: 7/13

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	180.000,00	180.000,00	125.039,40	41.679,80	166.719,20	13.280,80
			Cota Parte do ICMS - CompensaÃ§Ã£o art. 3Â° LC 194/2022 - Principal				175.513,64		175.513,64	175.513,64-
190	1.7.2.9.53.01.001	01	Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022	02			219.392,03		219.392,03	219.392,03-
886	9.7.2.9.53.01.001	01	DEDUÇÃO Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022	02			43.878,39-		43.878,39-	43.878,39
			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		5.700.000,00	5.700.000,00	1.668.826,57	531.086,82	2.199.913,39	3.500.086,61
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		5.700.000,00	5.700.000,00	1.668.826,57	531.086,82	2.199.913,39	3.500.086,61
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		5.700.000,00	5.700.000,00	1.668.826,57	531.086,82	2.199.913,39	3.500.086,61
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	5.700.000,00	5.700.000,00	1.668.826,57	531.086,82	2.199.913,39	3.500.086,61
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		66.000,00	66.000,00	16.140,38	2.004,41	18.144,79	47.855,21
			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						
195	1.9.1.1.01.02.003	01	MULTA SOBRE AUTUAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02						
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	14.119,03	789,89	14.908,92	12.908,92-
			RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	13.068,27	354,51	13.422,78	11.422,78-
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	13.068,27	354,51	13.422,78	11.422,78-
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	2.000,00	2.000,00	11.862,28		11.862,28	9.862,28-
118	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02			121,61		121,61	121,61-
129	1.9.2.2.99.01.004	01	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02			1.084,38	354,51	1.438,89	1.438,89-
			RESSARCIMENTOS				1.050,76	435,38	1.486,14	1.486,14-
			OUTROS RESSARCIMENTOS e PRINCIPAL				1.050,76	435,38	1.486,14	1.486,14-
130	1.9.2.3.99.01.001	01	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	02			1.050,76	435,38	1.486,14	1.486,14-
			RECEITAS DIVERSAS		64.000,00	64.000,00	1.421,35	1.214,52	2.635,87	61.364,13
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.000,00	64.000,00	1.421,35	1.214,52	2.635,87	61.364,13
			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS		10.000,00	10.000,00				10.000,00
216	1.9.9.9.99.21.002	03	ARRECADACÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02	10.000,00	10.000,00				10.000,00
			OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		54.000,00	54.000,00	1.421,35	1.214,52	2.635,87	51.364,13
113	1.9.9.9.99.31.001	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	5.000,00	5.000,00	131,40	36,11	167,51	4.832,49
744	1.9.9.9.99.31.003	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	49.000,00	49.000,00	1.289,95	1.178,41	2.468,36	46.531,64
			RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00	20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00	20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	20.000,00				20.000,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00	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				20.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
198	2.4.2.2.99.01.001	02	CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103747 - MODERNIZAÇÃO (Dep	02						
200	2.4.2.2.99.01.002	02	CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/REFORMA (Casa Civ	02						
203	2.4.2.2.99.01.003	02	CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/REFORMA (De	02						
205	2.4.2.2.99.01.004	02	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 103693 (Dep. Marcos Pe	02						
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					43.098.700,00	43.098.700,00	14.678.660,33	3.976.134,57	18.654.794,90	24.443.905,10

Ficha Código Geral Fonte		Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Contábil							
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES					960.801,14	307.636,70	1.268.437,84		
9.99.02.01.903	19	Inss Descontado de Servidores e Autônomos	2.1.8.8.3.01.02	02	48.592,05	11.205,52	59.797,57		
9.99.02.02.904	19	Capsmar	2.1.8.8.3.01.02	02	323.979,98	111.246,62	435.226,60		
9.99.02.04.906	19	Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	02	15.390,37	5.265,74	20.656,11		
9.99.02.05.907	19	Sindicato dos Funcionários Públicos	2.1.8.8.1.01.13	02	16.666,47	5.668,37	22.334,84		
9.99.02.07.909	19	Convenio Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	02	24.247,98	8.037,73	32.285,71		
9.99.02.11.913	19	Inss Pessoa Juridica	2.1.8.8.3.01.02	02	13.745,92	7.534,99	21.280,91		
9.99.02.13.915	19	Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	02	73.174,71	25.783,36	98.958,07		
9.99.02.18.920	19	Salário Maternidade (Inss)	1.1.3.8.1.09.00	02	27.986,60	7.306,85	35.293,45		
9.99.02.21.923	19	Honorários de Sucumbencia	2.1.8.8.1.99.00	02	26.266,53	4.167,49	30.434,02		
9.99.02.23.925	19	Empréstimo Banco do Brasil	2.1.8.8.1.01.15	02	2.027,19	1.353,52	3.380,71		
9.99.02.24.926	19	Odontoclassic	2.1.8.8.1.01.11	02	2.318,25	875,13	3.193,38		
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	386.287,77	119.191,38	505.479,15		
DEVEDORES DIVERSOS					797,86	425,65	1.223,51		
9.99.05.01.932	19	Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	02	229,23		229,23		
9.99.05.03.933	19	Multas Por Infração de Transito	1.1.3.8.1.06.01	02	269,48	425,65	695,13		
9.99.05.12.960	19	Bônus Participação Resultados - BPR - Banco do Povo Paulistano	2.1.8.8.1.01.99	02	299,15		299,15		
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					961.599,00	308.062,35	1.269.661,35		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					15.640.259,33	4.284.196,92	19.924.456,25		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					15.640.259,33	4.284.196,92	19.924.456,25		
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 GIFFONI		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				

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2023 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
3.001.04	BB	C/PROGR	NAC ALIM ESCOLAR	1.1.1.1.1.19.00	02		24.159,67	13.794.241,35		
5.001.62	C/ FMAS/	CAD UNICO	..FUNDO FORTAL. AÇÕES CADASTRO UNICO -	1.1.1.1.1.02.00	02		5.320,66			
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	1.1.1.1.1.50.00	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	1.1.1.1.1.50.00	02		24.755,94			
5.001.14	APLIC	BB RF CP	AUTOMATICO-FUN. M.D.C.ADOLESC./ RESG DEP JUD	1.1.1.1.1.50.00	02		2.198,93			
5.001.21	APLIC.BB	RF SIMP	SOLIDEZ - FMDCA- FUNDO MUN CRIANÇA ADOLE	1.1.1.1.1.50.00	02		364.011,55			
5.104.02	APLIC.	CEF..	FMS CUSTEIO SUS = FIC PRATICO CP	1.1.1.1.1.50.00	02		629.200,15			
5.001.23	APLIC.	RF SIMP	SOLID AUTOM/ EDUCAÇÃO 25%	1.1.1.1.1.50.00	02		2.146.349,66			
5.001.25	APLIC	RF SOLIDEZ	CLASSICO- ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02		9.845,31			
5.001.26	APLIC	BB RF SIMP	SOLID AUTOM- ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02		5.644.322,86			
5.001.38	APLIC.	FUNDO M SAUDE	RF SOLIDEZ ABSOLUTO/ EMENDA PARLAM.	1.1.1.1.1.50.00	02		17.091,54			
5.001.39	APLIC.	RF SIMP	SOLID AUTOMATICO/ FSS. DEP DECENDIAL	1.1.1.1.1.50.00	02		43.849,29			
5.001.43	APLIC./	CONV.	EST. SECRET. AGRICULT.- PROJ. COZINHALIMENTO	1.1.1.1.1.50.00	02		37.091,17			
5.001.45	APLIC./	FUNDO EMENDA	PARLAM. LUIZ CARLOS MOTTA	1.1.1.1.1.50.00	02		8.387,88			
5.001.47	APLIC./	FUNDO SAUDE	EMENDA PARLAM. ANDRÉ DO PRADO	1.1.1.1.1.50.00	02		164.935,89			
5.001.51	BB.APLIC	C PRAZ.-APL.	AUT. - FNAS BL IGD-PAB- BOLSA FAMILIA	1.1.1.1.1.50.00	02		46.681,67			
5.001.52	APLIC.	BB RF CP	AUTOMATICO - FEP FL 7525 (BONUS ASS. MUNIC. P	1.1.1.1.1.50.00	02		51.030,00			
5.001.54	APLIC.	RF CP AUT./	PROG. MUNIC. AGRO/ CASA AGRICULTURA/ EST	1.1.1.1.1.50.00	02		31.858,99			
5.001.59	C/ FM.SAU/	CUSTEIO II/	BB RF SOLID. CLASSICO - EM.PAR. EDSON GI	1.1.1.1.1.50.00	02		38.949,12			
5.001.74	APLIC.FINANC./	EM.PARLAM.	DEP. RENATA ABREU (SERVIÇOS) CUST	1.1.1.1.1.50.00	02		49.254,27			
5.001.76	APLIC.	CUSTEIO SAUDE-EM.	PARL. DEP. GILMACI SANTOS	1.1.1.1.1.50.00	02		17.081,06			
5.001.78	APLIC.	/ PERMANENTE SAUDE-	EM. PARLM. DEP. VANDERLEI MACRIS	1.1.1.1.1.50.00	02		28.207,31			
5.001.80	APLIC.	BB C.PRZ.	AUTOMATICO/ CASA CIVIL II- EM. PARLAM. CUSTEI	1.1.1.1.1.50.00	02		105.295,12			
5.001.82	APLIC.		OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA/ PISTA CAMINHAD	1.1.1.1.1.50.00	02		11.135,50			
5.001.83	APLIC.....	ARREC.	IMPOSTOS BB RF SOLIDEZ ABSOLUTO	1.1.1.1.1.50.00	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. SARAN	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	1.1.1.1.1.50.00	02		246.654,91			
5.001.32	APLIC.	C. PRAZO AUT./	FUNDO APOIO VACIN COVID	1.1.1.1.1.50.00	02		1.898,39			
5.001.34	APLIC.	C. PRAZO-	APL AUTOM/ FUNDO EMENDA IMPOSITIVA	1.1.1.1.1.50.00	02		72.840,83			
5.001.36	APLIC.	C. PRAZO -	APLIC. AUT./ - FUNDO APOIO FIN. COVID EST	1.1.1.1.1.50.00	02		2.731,65			

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2023 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
5.104.10	APLIC.	DBPCV	POUP./ CONV.FED.RECAP.ASFALT.VIAS URBANAS	1.1.1.1.1.50.00	02	240.371,57				
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 :

33.765.819,94

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
-------	--------------	-------	----------------------	-------	---------------	------------------	----------	--------------	------------------	-------------

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO	Viviane Ap. C.S.Cruz	Marcelo Jacob da Rocha								
Prefeito Municipal	Contador	Resp.Contr.Interno								