

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					33.414.451,06	9.928.194,92	3.915.979,82	13.844.174,74	19.570.276,32
RECEITA TRIBUTÁRIA					6.281.076,20	1.866.370,92	1.646.635,95	3.513.006,87	2.768.069,33
IMPOSTOS					5.875.548,20	1.774.926,43	1.474.993,50	3.249.919,93	2.625.628,27
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					197.215,00	36.843,77	16.858,50	53.702,27	143.512,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					197.215,00	36.843,77	16.858,50	53.702,27	143.512,73
663	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	197.215,00	36.843,77	16.858,50	53.702,27	143.512,73
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS					5.678.333,20	1.738.082,66	1.458.135,00	3.196.217,66	2.482.115,54
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					3.800.000,00	613.732,65	1.279.332,86	1.893.065,51	1.906.934,49
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IPU - IMP S/PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.800.000,00	613.732,65	1.279.332,86	1.893.065,51	1.906.934,49
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDA DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					50.000,00	123.993,49	3.289,93	127.283,42	77.283,42-
085	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	50.000,00	123.993,49	3.289,93	127.283,42	77.283,42-
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					393.468,20	519.803,05	65.504,91	585.307,96	191.839,76-
105	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	273.468,20	428.681,06	43.899,06	472.580,12	199.111,92-
106	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	120.000,00	91.121,99	21.605,85	112.727,84	7.272,16
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					140.000,00	92.355,25	22.098,19	114.453,44	25.546,56
091	1.1.1.8.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	100.000,00	66.518,38	17.363,28	83.881,66	16.118,34
092	1.1.1.8.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	40.000,00	25.836,87	4.734,91	30.571,78	9.428,22
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU					500,00				500,00
779	1.1.1.8.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	500,00				500,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS					800.000,00	234.544,07	41.425,17	275.969,24	524.030,76
005	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	800.000,00	234.544,07	41.425,17	275.969,24	524.030,76
MULTAS E JUROS DO ITBI					1.000,00				1.000,00
087	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.000,00				1.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					460.000,00	145.381,28	45.317,51	190.698,79	269.301,21
006	1.1.1.8.02.31.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	310.000,00	51.677,33	16.009,98	67.687,31	242.312,69
007	1.1.1.8.02.31.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	50.000,00	56.147,36	14.077,26	70.224,62	20.224,62-
008	1.1.1.8.02.31.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	100.000,00	37.556,59	15.230,27	52.786,86	47.213,14
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					7.000,00	34,06	65,97	100,03	6.899,97
088	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	7,75	64,88	72,63	4.927,37
089	1.1.1.8.02.32.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	26,31	1,09	27,40	1.972,60
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					25.115,00	6.858,45	889,56	7.748,01	17.366,99
759	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	25.000,00	6.858,45	889,56	7.748,01	17.251,99
760	1.1.1.8.02.33.02	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	115,00				115,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					1.250,00	1.380,36	210,90	1.591,26	341,26-
093	1.1.1.8.02.34.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	1.000,00	1.380,36	210,90	1.591,26	591,26-
094	1.1.1.8.02.34.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	250,00				250,00
TAXAS					405.228,00	91.444,49	171.642,45	263.086,94	142.141,06
TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					405.228,00	91.444,49	171.642,45	263.086,94	142.141,06

GA125301CONS
Pag: 2/10

		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00-
808	1.1.2.8.01.11.01	01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00-
		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		2.000,00	1.517,43		1.517,43	482,57
813	1.1.2.8.01.13.01	01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	2.000,00	1.517,43		1.517,43	482,57
		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		900,00	541,03		541,03	358,97
815	1.1.2.8.01.14.01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	900,00	541,03		541,03	358,97
		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária		100,00				100,00
817	1.1.2.8.01.19.01	01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	100,00				100,00
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		46.875,00	4.944,87	14.278,97	19.223,84	27.651,16
809	1.1.2.8.01.91.01	01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	39.000,00	765,41	13.465,71	14.231,12	24.768,88
810	1.1.2.8.01.91.02	01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	300,00				300,00
811	1.1.2.8.01.91.03	01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	7.575,00	4.179,46	813,26	4.992,72	2.582,28
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		100,00	2,83		2,83	97,17
812	1.1.2.8.01.92.01	01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	100,00	2,83		2,83	97,17
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		100,00		613,69	613,69	513,69-
814	1.1.2.8.01.93.01	01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS	02	100,00		613,69	613,69	513,69-
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00		123,31	123,31	23,31-
816	1.1.2.8.01.94.01	01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERV	02	100,00		123,31	123,31	23,31-
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária		100,00				100,00
818	1.1.2.8.01.99.01	01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PREST. SERV	02	100,00				100,00
		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353.953,00	82.438,33	156.626,48	239.064,81	114.888,19
013	1.1.2.8.02.91.01	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	35.000,00	5.843,10	1.685,00	7.528,10	27.471,90
140	1.1.2.8.02.91.02	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.262,00	6.943,64	19.841,55	26.785,19	25.523,19-
141	1.1.2.8.02.91.03	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	1.167,00				1.167,00
142	1.1.2.8.02.91.04	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.262,00				1.262,00
037	1.1.2.8.02.91.05	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.262,00				1.262,00
014	1.1.2.8.02.91.06	01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	290.000,00	62.985,52	132.459,28	195.444,80	94.555,20
015	1.1.2.8.02.91.07	01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	24.000,00	6.666,07	2.640,65	9.306,72	14.693,28
		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		300,00				300,00
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		300,00				300,00
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00				100,00
018	1.1.3.8.99.11.01	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	100,00				100,00
		DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00				100,00
110	1.1.3.8.99.13.01	01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	100,00				100,00
		MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00				100,00
096	1.1.3.8.99.14.01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	100,00				100,00
		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.355.000,00	1.454.180,53	542.595,91	1.996.776,44	3.358.223,56
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.355.000,00	1.454.180,53	542.595,91	1.996.776,44	3.358.223,56
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS		4.014.000,00	835.530,69	320.914,58	1.156.445,27	2.857.554,73

GA125301CONS
Pag: 3/10

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				1.148.000,00	260.806,65	72.336,38	333.143,03	814.856,97
843	1.2.1.8.01.11.01	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.100.000,00	260.806,65	72.336,38	333.143,03	766.856,97
844	1.2.1.8.01.11.02	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	35.000,00				35.000,00
864	1.2.1.8.01.11.03	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	12.000,00				12.000,00
866	1.2.1.8.01.11.05	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				1.000,00				1.000,00
847	1.2.1.8.01.12.01	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS				1.000,00				1.000,00
845	1.2.1.8.01.21.01	04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS				1.000,00				1.000,00
846	1.2.1.8.01.31.01	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				2.861.000,00	574.724,04	248.578,20	823.302,24	2.037.697,76
849	7.2.1.8.03.11.01	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	2.750.000,00	574.724,04	248.578,20	823.302,24	1.926.697,76
850	7.2.1.8.03.11.02	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	75.000,00				75.000,00
852	7.2.1.8.03.11.03	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	35.000,00				35.000,00
869	1.2.1.8.03.11.06	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS				2.000,00				2.000,00
853	7.2.1.8.03.12.01	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	1.000,00				1.000,00
854	7.2.1.8.03.12.02	04 ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	03	1.000,00				1.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.341.000,00	618.649,84	221.681,33	840.331,17	500.668,83
DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.100.000,00	492.488,77	165.849,34	658.338,11	441.661,89
855	7.2.1.9.99.13.01	04 RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO P/ FINANC. SEG. SOCIAIS	03	1.100.000,00	492.488,77	165.849,34	658.338,11	441.661,89
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				220.000,00	114.272,68	219,32	114.492,00	105.508,00
856	7.2.1.9.99.14.01	04 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO SEG. SOCIAIS	03	220.000,00	114.272,68	219,32	114.492,00	105.508,00
ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				21.000,00	11.888,39	55.612,67	67.501,06	46.501,06
857	7.2.1.9.99.19.01	04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	03	21.000,00	11.888,39	55.612,67	67.501,06	46.501,06
RECEITA PATRIMONIAL				308.097,00	13.027,88	5.962,39	18.990,27	289.106,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				55.300,00	7.293,45	2.431,15	9.724,60	45.575,40
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO				55.300,00	7.293,45	2.431,15	9.724,60	45.575,40
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT. DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				55.000,00	7.293,45	2.431,15	9.724,60	45.275,40
041	1.3.1.0.02.11.01	01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	7.293,45	2.431,15	9.724,60	45.275,40
MULTAS E JUIROS CONCESSÃO, PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				100,00				100,00
819	1.3.1.0.02.12.01	01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	02	100,00				100,00
DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				100,00				100,00
838	1.3.1.0.02.13.01	01 DIVIDA ATIVA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	100,00				100,00
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				100,00				100,00
839	1.3.1.0.02.14.01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATO PERMISSÃO DE USO	02	100,00				100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				252.797,00	5.734,43	3.531,24	9.265,67	243.531,33
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				252.545,00	5.734,43	3.531,24	9.265,67	243.279,33

GA125301CONS
Pag: 4/10

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				12.545,00	5.734,43	3.531,24	9.265,67	3.279,33
757	1.3.2.1.00.11.01	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 60% E 40%	2.600,00	127,45	240,45	367,90	2.232,10
022	1.3.2.1.00.11.02	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	70,00				70,00
023	1.3.2.1.00.11.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	100,00				100,00
024	1.3.2.1.00.11.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	50,00				50,00
025	1.3.2.1.00.11.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PROCEDIMENTOS MAC	50,00				50,00
600	1.3.2.1.00.11.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO GESTÃO SUS	250,00	60,71	81,64	142,35	107,65
026	1.3.2.1.00.11.11	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	360,00	16,03	57,51	73,54	286,46
027	1.3.2.1.00.11.12	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	150,00	1,73	4,35	6,08	143,92
028	1.3.2.1.00.11.13	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	1.000,00	37,92	59,10	97,02	902,98
030	1.3.2.1.00.11.14	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	120,00	3,59	14,28	17,87	102,13
031	1.3.2.1.00.11.15	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	150,00		21,10	21,10	128,90
032	1.3.2.1.00.11.16	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	170,00	5,93	8,34	14,27	155,73
034	1.3.2.1.00.11.19	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	15,00	0,40	0,65	1,05	13,95
035	1.3.2.1.00.11.20	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	10,00	3,22	3,90	7,12	2,88
601	1.3.2.1.00.11.21	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	20,00	0,15	6,69	6,84	13,16
640	1.3.2.1.00.11.22	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	20,00	0,67	0,93	1,60	18,40
655	1.3.2.1.00.11.23	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	20,00	0,48	1,19	1,67	18,33
036	1.3.2.1.00.11.24	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	50,00	0,16	0,02	0,18	49,82
038	1.3.2.1.00.11.25	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	15,00	0,04	0,06	0,10	14,90
518	1.3.2.1.00.11.27	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	50,00	0,10	0,13	0,23	49,77
519	1.3.2.1.00.11.28	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	50,00	4,83	7,22	12,05	37,95
644	1.3.2.1.00.11.29	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	50,00		1,08	1,08	48,92
681	1.3.2.1.00.11.30	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	100,00	7,63	12,08	19,71	80,29
040	1.3.2.1.00.11.31	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	7.000,00	309,53	496,92	806,45	6.193,55
878	1.3.2.1.00.11.52	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUNI	25,00	0,26	0,35	0,61	24,39
883	1.3.2.1.00.11.57	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JUF	50,00				50,00
102	1.3.2.1.00.11.58	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II (\$		0,05	0,08	0,13	0,13-
103	1.3.2.1.00.11.59	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC I (\$		0,77		0,77	0,77-
104	1.3.2.1.00.11.60	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369		0,07	0,16	0,23	0,23-
107	1.3.2.1.00.11.61	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO - PO		0,41	0,47	0,88	0,88-
108	1.3.2.1.00.11.62	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIAL		2,21	1,43	3,64	3,64-
109	1.3.2.1.00.11.63	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBULÂNCIA		0,26	0,34	0,60	0,60-
111	1.3.2.1.00.11.64	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JUF		6,03	2,02	8,05	8,05-
112	1.3.2.1.00.11.65	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MAT. PERMANENTE S		0,39	0,24	0,63	0,63-
114	1.3.2.1.00.11.66	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO		1,12	1,52	2,64	2,64-
115	1.3.2.1.00.11.67	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,75	1,03	1,78	1,78-
117	1.3.2.1.00.11.68	05	REMUN. DEP. BANC. CONV. PAVIMENT., RECAP E TAPA BURACOS ES		4.217,97	2.339,27	6.557,24	6.557,24-
118	1.3.2.1.00.11.69	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO G		369,90	40,13	410,03	410,03-

GA125301CONS
Pag: 5/10

119	1.3.2.1.00.11.70	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. E RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS -	02			191,89		191,89	191,89-
122	1.3.2.1.00.11.71	05	REM.DEP.BANC.CONV.IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTURA ESPOR	02			359,06	123,50	482,56	482,56-
123	1.3.2.1.00.11.72	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - ES	02			2,57	2,86	5,43	5,43-
124	1.3.2.1.00.11.73	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A Q. MATERI	02			0,05	0,07	0,12	0,12-
125	1.3.2.1.00.11.74	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO ESTADUAL - A Q. A	02			0,06	0,09	0,15	0,15-
126	1.3.2.1.00.11.75	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A Q. EQPTOS E MAT. PERMA	02			0,04	0,04	0,08	0,08-
132	1.3.2.1.00.11.76	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS ORGANIZAÇÃO SER. ASSIT. FARM	02						
139	1.3.2.1.00.11.77	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FSS	02						
144	1.3.2.1.00.11.78	05	REM. DEP. BANC. AÇÕES ESTRATÉGICAS Á GESTAÇÃO PRÉ-NATAL E	02						
146	1.3.2.1.00.11.79	05	REM. DEP. BANCÁRIO INCENTIVO FINANCEIRA PER CAPITA - COVID-19	02						
148	1.3.2.1.00.11.80	05	REM. DEP. BANC. INCENTIVO FINANCEIRO P/ CUIDADO SAÚDE PESSOA	02						
150	1.3.2.1.00.11.81	05	REM. DEP. BANC. INCENTIVO FINANCEIRO P/ ATENÇÃO SAÚDE CRIANÇ	02						
			REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			240.000,00				240.000,00
120	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A FIXA	03		200.000,00				200.000,00
121	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A VARIÁVEL	03		40.000,00				40.000,00
			DIVIDENDOS			252,00				252,00
			DIVIDENDOS			252,00				252,00
019	1.3.2.2.00.11.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02		252,00				252,00
			RECEITA DE SERVIÇOS			56.550,00	13.425,68	4.970,56	18.396,24	38.153,76
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			56.550,00	13.425,68	4.970,56	18.396,24	38.153,76
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			56.550,00	13.425,68	4.970,56	18.396,24	38.153,76
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			51.000,00	10.881,30	4.441,97	15.323,27	35.676,73
045	1.6.1.0.01.11.01	01	HORAS DE TRATOR	02		8.000,00	535,00	350,00	885,00	7.115,00
047	1.6.1.0.01.11.03	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02		43.000,00	10.346,30	4.091,97	14.438,27	28.561,73
			MULTAS E JUROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.550,00	651,90	257,47	909,37	1.640,63
835	1.6.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02		2.500,00	651,90	257,47	909,37	1.590,63
836	1.6.1.0.01.12.02	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02		50,00				50,00
			DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.800,00	1.671,36	215,37	1.886,73	913,27
837	1.6.1.0.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02		2.800,00	1.671,36	152,36	1.823,72	976,28
129	1.6.1.0.01.13.02	01	DIVIDA ATIVA HORAS DE TRATOR	02				63,01	63,01	63,01-
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			100,00	221,12	55,75	276,87	176,87-
840	1.6.1.0.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02		100,00	221,12	48,65	269,77	169,77-
130	1.6.1.0.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA HORAS DE TRATOR	02				7,10	7,10	7,10-
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA SERV. ADMINISTRATIVOS E COM. GERAIS			100,00				100,00
841	1.6.1.0.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02		100,00				100,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.396.527,86	6.410.430,62	1.712.253,50	8.122.684,12	13.273.843,74
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.351.758,97	2.857.284,84	846.728,21	3.704.013,05	6.647.745,92
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			10.351.758,97	2.857.284,84	846.728,21	3.704.013,05	6.647.745,92
			COTA-PARTE DO FPM			7.200.000,00	2.792.621,94	804.233,13	3.596.855,07	3.603.144,93

GA125301CONS
Pag: 6/10

049	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO FPM	02	9.000.000,00	2.792.621,94	804.233,13	3.596.855,07	5.403.144,93
134	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.800.000,00	558.524,32	160.846,60	719.370,92	1.080.629,08
			COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		343.000,00				343.000,00
824	1.7.1.8.01.31.01	01	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	02	343.000,00				343.000,00
			COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		360.000,00				360.000,00
825	1.7.1.8.01.41.01	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	360.000,00				360.000,00
			COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		16.000,00	10.963,36	530,60	11.493,96	4.506,04
050	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA PARTE DO ITR	02	20.000,00	10.963,36	530,60	11.493,96	8.506,04
135	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	4.000,00	2.192,65	106,12	2.298,77	1.701,23
			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		280.000,00	57.407,49	15.906,06	73.313,55	206.686,45
051	1.7.1.8.02.11.01	01	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	280.000,00	57.407,49	15.906,06	73.313,55	206.686,45
			COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PETROLEO LEI 7990/89 - PRINCIPAL		400.000,00	111.195,95	40.307,32	151.503,27	248.496,73
052	1.7.1.8.02.31.01	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	400.000,00	111.195,95	40.307,32	151.503,27	248.496,73
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	37.516,32	15.142,54	52.658,86	77.341,14
053	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	130.000,00	37.516,32	15.142,54	52.658,86	77.341,14
			OUTRAS TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		27.900,00	6.443,05	2.524,38	8.967,43	18.932,57
054	1.7.1.8.02.91.01	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	25.000,00	5.613,15	2.086,57	7.699,72	17.300,28
719	1.7.1.8.02.91.02	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	2.900,00	829,90	437,81	1.267,71	1.632,29
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		423.962,88	101.017,44	34.272,48	135.289,92	288.672,96
057	1.7.1.8.03.11.02	05	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	02	223.200,00	54.000,00	18.600,00	72.600,00	150.600,00
066	1.7.1.8.03.11.04	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	18.600,00				18.600,00
871	1.7.1.8.03.11.05	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	130.889,64	39.026,43	14.059,48	53.085,91	77.803,73
872	1.7.1.8.03.11.06	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	13.449,12	4.839,00	1.613,00	6.452,00	6.997,12
873	1.7.1.8.03.11.07	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	02	37.824,12	3.152,01		3.152,01	34.672,11
143	1.7.1.8.03.11.08	05	AÇÕES ESTRATÉGICAS Á GESTAÇÃO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO - POP	02					
145	1.7.1.8.03.11.09	05	INCENTIVO FINANCEIRA PER CAPITA - COVID-19 - PORT. 894	02					
147	1.7.1.8.03.11.10	05	INCENTIVO FINANCEIRO P/ CUIDADO SAÚDE PESSOAS IDOSAS - COVID-19	02					
149	1.7.1.8.03.11.11	05	INCENTIVO FINANCEIRO P/ ATENÇÃO SAÚDE CRIANÇAS E GESTANTES	02					
			TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		317.998,04	79.443,51	26.481,17	105.924,68	212.073,36
820	1.7.1.8.03.21.01	05	PROCEDIMENTOS NO MAC	02	317.774,04	79.443,51	26.481,17	105.924,68	211.849,36
863	1.7.1.8.03.21.02	05	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	02	224,00				224,00
			Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		33.026,81	7.347,36	1.336,84	8.684,20	24.342,61
821	1.7.1.8.03.31.01	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	16.042,08	7.347,36	1.336,84	8.684,20	7.357,88
822	1.7.1.8.03.31.02	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00				12.000,00
842	1.7.1.8.03.31.03	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS	02	4.984,73				4.984,73
			Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		24.792,36	6.198,09	2.066,03	8.264,12	16.528,24
823	1.7.1.8.03.41.01	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	24.792,36	6.198,09	2.066,03	8.264,12	16.528,24
131	1.7.1.8.03.41.02	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - C	02					
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		490.000,00	152.697,15	42.584,17	195.281,32	294.718,68

069	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	490.000,00	152.697,15	42.584,17	195.281,32	294.718,68
			TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE		1.000,00				1.000,00
657	1.7.1.8.05.21.01	05	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		121.048,00	31.652,40	14.294,80	45.947,20	75.100,80
070	1.7.1.8.05.31.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	121.048,00	31.652,40	14.294,80	45.947,20	75.100,80
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		52.774,08	6.882,24	3.441,12	10.323,36	42.450,72
071	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	52.774,08	6.882,24	3.441,12	10.323,36	42.450,72
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		31.156,80	2.910,33		2.910,33	28.246,47
072	1.7.1.8.06.11.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	38.946,00	2.910,33		2.910,33	36.035,67
136	9.7.1.8.06.11.01	01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	7.789,20-				7.789,20-
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		99.000,00	7.884,52	1.649,96	9.534,48	89.465,52
826	1.7.1.8.12.11.01	05	IGD - SUAS	02	7.200,00				7.200,00
827	1.7.1.8.12.11.02	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	19.800,00	3.299,92	1.649,96	4.949,88	14.850,12
828	1.7.1.8.12.11.03	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	72.000,00	4.584,60		4.584,60	67.415,40
133	1.7.1.8.12.11.04	05	PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FSS	02					
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		100,00	5.820,66	2.910,33	8.730,99	8.630,99-
073	1.7.1.8.99.11.01	01	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	100,00				100,00
101	1.7.1.8.99.11.02	05	ADO PLP 133/2020 - LEI KANDIR	02		5.820,66	2.910,33	8.730,99	8.730,99-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.769.474,89	2.451.227,91	621.197,46	3.072.425,37	4.697.049,52
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.769.474,89	2.451.227,91	621.197,46	3.072.425,37	4.697.049,52
			COTA-PARTE DO ICMS		6.640.000,00	2.498.695,40	678.298,52	3.176.993,92	3.463.006,08
074	1.7.2.8.01.11.01	01	COTA PARTE DO ICMS	02	8.300.000,00	2.498.695,40	678.298,52	3.176.993,92	5.123.006,08
137	9.7.2.8.01.11.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	1.660.000,00-	499.739,03-	135.659,69-	635.398,72-	1.024.601,28-
			COTA-PARTE DO IPVA		520.000,00	404.835,61	25.856,60	430.692,21	89.307,79
075	1.7.2.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO IPVA	02	650.000,00	404.835,61	25.856,60	430.692,21	219.307,79
138	9.7.2.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	130.000,00-	80.966,45-	5.171,18-	86.137,63-	43.862,37-
			COTA-PARTE DO IPI			17.299,14	8.927,00	26.226,14	26.226,14-
127	1.7.2.8.01.31.01	01	COTA-PARTE IPI	02		17.299,14	8.927,00	26.226,14	26.226,14-
884	9.7.2.8.01.31.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02		3.459,80-	1.785,38-	5.245,18-	5.245,18
			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.000,00	1.460,22	1.156,35	2.616,57	32.383,43
077	1.7.2.8.01.41.01	02	COTA PARTE DO CIDE	02	35.000,00	1.460,22	1.156,35	2.616,57	32.383,43
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		40.000,00	1.521,64	1.521,64-		40.000,00
063	1.7.2.8.01.91.01	01	IPM-IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	02	40.000,00	1.521,64	1.521,64-		40.000,00
			TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		85.608,00	18.795,00	6.365,00	25.160,00	60.448,00
829	1.7.2.8.03.11.01	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.180,00	795,00		795,00	2.385,00
830	1.7.2.8.03.11.02	02	QUALIS MAIS	02	18.000,00				18.000,00
831	1.7.2.8.03.11.03	02	SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
832	1.7.2.8.03.11.04	02	DOSE CERTA	02	3.000,00				3.000,00
833	1.7.2.8.03.11.05	02	PAB ESTADUAL	02	25.428,00		6.365,00	6.365,00	19.063,00

GA125301CONS
Pag: 8/10

	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		19.933,00	3.322,40		3.322,40	16.610,60
834	1.7.2.8.07.11.01 02 FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	19.933,00	3.322,40		3.322,40	16.610,60
	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DA EDUCAÇÃO		428.933,89	89.463,78	44.731,88	134.195,66	294.738,23
081	1.7.2.8.10.21.01 02 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	321.006,89	64.201,38	32.100,68	96.302,06	224.704,83
082	1.7.2.8.10.21.02 02 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	107.927,00	25.262,40	12.631,20	37.893,60	70.033,40
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		3.275.294,00	1.101.917,87	244.327,83	1.346.245,70	1.929.048,30
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.275.294,00	1.101.917,87	244.327,83	1.346.245,70	1.929.048,30
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.275.294,00	1.101.917,87	244.327,83	1.346.245,70	1.929.048,30
758	1.7.5.8.01.11.01 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	3.275.294,00	1.101.917,87	244.327,83	1.346.245,70	1.929.048,30
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.200,00	170.759,29	3.561,51	174.320,80	157.120,80-
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.200,00	84.830,18		84.830,18	70.630,18-
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.200,00	84.830,18		84.830,18	70.630,18-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES		14.200,00	84.830,18		84.830,18	70.630,18-
848	1.9.2.8.02.91.01 04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	13.000,00				13.000,00
859	1.9.2.8.02.91.02 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	1.200,00	84.830,18		84.830,18	83.630,18-
	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	85.929,11	3.561,51	89.490,62	86.490,62-
	RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	85.929,11	3.561,51	89.490,62	86.490,62-
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		1.000,00	85.762,53	2.801,45	88.563,98	87.563,98-
523	1.9.9.0.03.11.01 04 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	1.000,00	85.762,53	2.801,45	88.563,98	87.563,98-
	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		2.000,00	166,58	760,06	926,64	1.073,36
113	1.9.9.0.99.11.01 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	500,00	166,58	47,54	214,12	285,88
654	1.9.9.0.99.11.03 04 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
744	1.9.9.0.99.11.04 01 RECEITAS EVENTUAIS	02	500,00		712,52	712,52	212,52-
	RECEITAS DE CAPITAL		5.300,00	120.022,37		120.022,37	114.722,37-
	ALIENAÇÕES DE BENS		5.000,00				5.000,00
	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		5.000,00				5.000,00
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00				5.000,00
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		5.000,00				5.000,00
076	2.2.1.3.00.11.01 01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	5.000,00				5.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300,00	120.022,37		120.022,37	119.722,37-
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		150,00				150,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		150,00				150,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150,00				150,00
716	2.4.1.8.10.91.01 05 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02	150,00				150,00
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150,00	120.022,37		120.022,37	119.872,37-
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150,00	120.022,37		120.022,37	119.872,37-
	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO			120.022,37		120.022,37	120.022,37-
128	2.4.2.8.10.21.01 02 CONVÊNIO ESTADUAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	02		120.022,37		120.022,37	120.022,37-
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		150,00				150,00

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)						VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período						
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período						
DEPÓSITOS - Recebidos no período						659.055,10
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A						11.711.261,11
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS						
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO					466.666,68	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS					466.666,68	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS			10.048.217,29	4.650.308,88	14.430.863,79	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Saldos Financeiros				22.124.718,71		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa			2.573,60			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica			108.711,78			
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps			121.073,43			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			59.378,58			
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança			153.643,08			
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento			2.451.081,33			
1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps			4.285.351,10			
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps			10.513.733,47			
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps			1.531.798,61			
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps			2.197.691,63			
1.1.4.1.1.10.03 - Fundo De Investimentos Multimercado-Rpps			699.682,10			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				22.124.718,71		
Total Geral do Balancete da Receita :			48.925.898,71			

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno