

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.872.452,97	6.755.571,45	26.628.024,42	81.050.000,00	54.421.975,58	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.730.142,36	7.505.181,34	29.235.323,70	81.743.960,00	52.508.636,30	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.170.319,24	1.142.728,02	5.313.047,26	16.412.400,00	11.099.352,74	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.028.951,46	1.114.782,55	5.143.734,01	14.400.800,00	9.257.065,99	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		288.038,82	112.751,55	400.790,37	1.081.500,00	680.709,63	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		288.038,82	112.751,55	400.790,37	1.081.500,00	680.709,63	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		284.693,25	112.218,39	396.911,64	1.080.000,00	683.088,36	0,00
14.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	284.693,25	112.218,39	396.911,64	1.080.000,00	683.088,36	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		3.345,57	533,16	3.878,73	1.500,00	0,00	2.378,73
24.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	3.345,57	533,16	3.878,73	1.500,00	0,00	2.378,73
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		3.740.912,64	1.002.031,00	4.742.943,64	13.319.300,00	8.576.356,36	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.115.435,22	320.338,07	2.435.773,29	6.791.100,00	4.355.326,71	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.976.282,01	264.467,43	2.240.749,44	5.297.500,00	3.056.750,56	0,00
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	1.667.950,78	207.981,14	1.875.931,92	4.300.000,00	2.424.068,08	0,00
44.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Juros e Multas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0800	2.496,46	1.980,78	4.477,24	24.500,00	20.022,76	0,00
54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	235.692,88	35.573,06	271.265,94	753.000,00	481.734,06	0,00
64.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana -	0800	70.141,89	18.932,45	89.074,34	220.000,00	130.925,66	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		139.153,21	55.870,64	195.023,85	1.493.600,00	1.298.576,15	0,00
74.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e de Direit	0800	139.153,21	55.870,64	195.023,85	1.493.600,00	1.298.576,15	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		1.625.477,42	681.692,93	2.307.170,35	6.528.200,00	4.221.029,65	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.625.477,42	681.692,93	2.307.170,35	6.528.200,00	4.221.029,65	0,00
84.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	1.612.637,67	678.880,10	2.291.517,77	6.500.000,00	4.208.482,23	0,00
94.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	9,30	39,99	49,29	500,00	450,71	0,00
104.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	8.281,48	1.791,57	10.073,05	26.200,00	16.126,95	0,00
114.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT- ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	4.548,97	981,27	5.530,24	1.500,00	0,00	4.030,24
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		141.367,78	27.945,47	169.313,25	511.600,00	342.286,75	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		40.439,38	8.889,15	49.328,53	0,00	0,00	49.328,53
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		40.439,38	8.889,15	49.328,53	0,00	0,00	49.328,53
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		11.450,51	2.941,52	14.392,03	0,00	0,00	14.392,03
804.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	11.450,51	2.941,52	14.392,03	0,00	0,00	14.392,03
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		411,38	366,50	777,88	0,00	0,00	777,88
814.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	411,38	366,50	777,88	0,00	0,00	777,88
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		19.418,51	3.505,54	22.924,05	0,00	0,00	22.924,05
824.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	19.418,51	3.505,54	22.924,05	0,00	0,00	22.924,05
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		9.158,98	2.075,59	11.234,57	0,00	0,00	11.234,57
834.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	9.158,98	2.075,59	11.234,57	0,00	0,00	11.234,57
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		100.928,40	19.056,32	119.984,72	511.600,00	391.615,28	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.760,54	1.117,77	7.878,31	19.800,00	11.921,69	0,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		6.760,54	1.117,77	7.878,31	19.800,00	11.921,69	0,00
124.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	81,85	112,15	194,00	700,00	506,00	0,00
134.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	5.162,73	684,17	5.846,90	13.500,00	7.653,10	0,00
144.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	1.515,96	321,45	1.837,41	5.600,00	3.762,59	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		94.167,86	17.938,55	112.106,41	491.800,00	379.693,59	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		94.167,86	17.938,55	112.106,41	491.800,00	379.693,59	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		93.238,06	17.680,73	110.918,79	285.800,00	174.881,21	0,00
154.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	16.545,63	4.715,34	21.260,97	54.000,00	32.739,03	0,00
164.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	57.254,52	10.264,03	67.518,55	140.000,00	72.481,45	0,00
174.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	15.158,77	2.434,38	17.593,15	40.000,00	22.406,85	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
18	4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA de Licença para Execução de Obra	0800	4.279,14	266,98	4.546,12	10.500,00	5.953,88	0,00
19	4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA de Aprovação de Projeto de Const Civil	0800	0,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
20	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços	0800	602,96	146,38	749,34	135.000,00	134.250,66	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	326,84	111,44	438,28	71.000,00	70.561,72	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgo		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Es		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
22	4.1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição De Melhoria	0800	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		286.033,18	104.178,39	390.211,57	1.156.000,00	765.788,43	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		24.968,27	8.518,59	33.486,86	106.000,00	72.513,14	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		24.968,27	8.518,59	33.486,86	106.000,00	72.513,14	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		24.968,27	8.518,59	33.486,86	106.000,00	72.513,14	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	24.968,27	8.518,59	33.486,86	106.000,00	72.513,14	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		261.064,91	95.659,80	356.724,71	1.050.000,00	693.275,29	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		261.064,91	95.659,80	356.724,71	1.050.000,00	693.275,29	0,00
24	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0823	261.064,91	95.659,80	356.724,71	1.050.000,00	693.275,29	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		121.013,68	1.128.120,31	1.249.133,99	77.600,00	0,00	1.171.533,99
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.168,30	262,86	3.431,16	15.000,00	11.568,84	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.168,30	262,86	3.431,16	15.000,00	11.568,84	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.168,30	262,86	3.431,16	15.000,00	11.568,84	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	3.168,30	262,86	3.431,16	15.000,00	11.568,84	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		117.845,38	77.857,45	195.702,83	62.600,00	0,00	133.102,83
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		117.845,38	77.857,45	195.702,83	62.600,00	0,00	133.102,83
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		117.845,38	77.857,45	195.702,83	62.600,00	0,00	133.102,83
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		50.770,68	29.672,88	80.443,56	30.600,00	0,00	49.843,56
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	9.353,98	0,00	9.353,98	3.000,00	0,00	6.353,98
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	10.303,57	4.722,06	15.025,63	2.600,00	0,00	12.425,63
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	26.462,71	20.539,58	47.002,29	21.000,00	0,00	26.002,29
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	4.650,42	4.411,24	9.061,66	4.000,00	0,00	5.061,66
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	67.074,70	48.184,57	115.259,27	32.000,00	0,00	83.259,27
	4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Execut		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Exec		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
91	4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Folha de	0800	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		492.131,09	148.551,38	640.682,47	1.551.000,00	910.317,53	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		305.938,19	107.162,14	413.100,33	981.000,00	567.899,67	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		305.938,19	107.162,14	413.100,33	981.000,00	567.899,67	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		305.938,19	107.162,14	413.100,33	981.000,00	567.899,67	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		305.938,19	107.162,14	413.100,33	981.000,00	567.899,67	0,00
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis	0800	230.605,64	81.686,62	312.292,26	720.000,00	407.707,74	0,00
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	66.067,80	23.588,37	89.656,17	216.000,00	126.343,83	0,00
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	9.264,75	1.887,15	11.151,90	45.000,00	33.848,10	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		186.192,90	41.389,24	227.582,14	570.000,00	342.417,86	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		186.192,90	41.389,24	227.582,14	570.000,00	342.417,86	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 3/6

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		186.192,90	41.389,24	227.582,14	570.000,00	342.417,86	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	128.737,22	26.361,48	155.098,70	425.000,00	269.901,30	0,00
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	57.455,68	15.027,76	72.483,44	145.000,00	72.516,56	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		16.483.065,58	4.945.295,82	21.428.361,40	62.041.960,00	40.613.598,60	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.848.279,97	2.321.454,87	10.169.734,84	28.642.960,00	18.473.225,16	0,00
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.226,32	2.113,16	6.339,48	0,00	0,00	6.339,48
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		4.226,32	2.113,16	6.339,48	0,00	0,00	6.339,48
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		4.226,32	2.113,16	6.339,48	0,00	0,00	6.339,48
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxílio Brasil	0559	4.226,32	2.113,16	6.339,48	0,00	0,00	6.339,48
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.844.053,65	2.319.341,71	10.163.395,36	28.642.960,00	18.479.564,64	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.883.791,52	1.799.420,44	7.683.211,96	21.250.000,00	13.566.788,04	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.788.242,28	1.790.862,95	7.579.105,23	20.060.000,00	12.480.894,77	0,00
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	5.788.242,28	1.790.862,95	7.579.105,23	20.060.000,00	12.480.894,77	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		95.549,24	8.557,49	104.106,73	1.190.000,00	1.085.893,27	0,00
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	95.549,24	8.557,49	104.106,73	1.190.000,00	1.085.893,27	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		302.285,87	88.164,35	390.450,22	885.000,00	494.549,78	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		184.977,88	47.970,69	232.948,57	555.000,00	322.051,43	0,00
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	184.977,88	47.970,69	232.948,57	555.000,00	322.051,43	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		117.307,99	40.193,66	157.501,65	330.000,00	172.498,35	0,00
39	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97,	0540	117.307,99	40.193,66	157.501,65	330.000,00	172.498,35	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		1.215.682,42	313.510,67	1.529.193,09	4.681.660,00	3.152.466,91	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.062.094,42	313.510,67	1.375.605,09	4.681.660,00	3.306.054,91	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.062.094,42	313.510,67	1.375.605,09	4.681.660,00	3.306.054,91	0,00
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	962.094,42	313.510,67	1.275.605,09	4.681.660,00	3.406.054,91	0,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Diretas do FNS - Emendas Individuais (Incremento - Custeio)	0599	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog. Financiados Transf. Fur		153.588,00	0,00	153.588,00	0,00	0,00	153.588,00
89	4.1.7.1.8.03.9.0.02.00.00	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAPS	0585	149.088,00	0,00	149.088,00	0,00	0,00	149.088,00
88	4.1.7.1.8.03.9.0.03.00.00	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAES	0585	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		315.911,94	105.018,12	420.930,06	1.410.000,00	989.069,94	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		241.873,06	67.998,68	309.871,74	790.000,00	480.128,26	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	241.873,06	67.998,68	309.871,74	790.000,00	480.128,26	0,00
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		67.725,92	33.862,96	101.588,88	550.000,00	448.411,12	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	67.725,92	33.862,96	101.588,88	550.000,00	448.411,12	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		6.312,96	3.156,48	9.469,44	60.000,00	50.530,56	0,00
44	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -	0503	6.312,96	3.156,48	9.469,44	60.000,00	50.530,56	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		15.955,74	5.318,58	21.274,32	75.800,00	54.525,68	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		15.955,74	5.318,58	21.274,32	75.800,00	54.525,68	0,00
45	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0800	5.318,58	0,00	5.318,58	9.800,00	4.481,42	0,00
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	10.637,16	5.318,58	15.955,74	66.000,00	50.044,26	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		110.426,16	7.909,55	118.335,71	340.500,00	222.164,29	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		110.426,16	7.909,55	118.335,71	340.500,00	222.164,29	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		110.426,16	7.909,55	118.335,71	340.500,00	222.164,29	0,00
47	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
48	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	0550	7.704,23	2.500,89	10.205,12	160.000,00	149.794,88	0,00
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	2.721,93	4.186,27	6.908,20	80.000,00	73.091,80	0,00
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	0,00	1.222,39	1.222,39	20.000,00	18.777,61	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
51	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
52	4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Transferência MC - SNPDH - Criança Feliz/1ª Infancia	0515	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
87	4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Transferências Diretas do FNAS-SUAS - Custeio - FSocial	0508	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.000.967,01	2.149.885,98	9.150.852,99	25.039.000,00	15.888.147,01	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		7.000.967,01	2.149.885,98	9.150.852,99	25.039.000,00	15.888.147,01	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.800.002,62	2.038.630,55	8.838.633,17	23.900.000,00	15.061.366,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.083.802,53	1.655.010,59	6.738.813,12	19.200.000,00	12.461.186,88	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	5.083.802,53	1.655.010,59	6.738.813,12	19.200.000,00	12.461.186,88	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.588.283,48	281.891,75	1.870.175,23	3.600.000,00	1.729.824,77	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	1.588.283,48	281.891,75	1.870.175,23	3.600.000,00	1.729.824,77	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		38.657,55	11.726,71	50.384,26	160.000,00	109.615,74	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	38.657,55	11.726,71	50.384,26	160.000,00	109.615,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.816,26	6.558,70	12.374,96	70.000,00	57.625,04	0,00
56	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Dominio Econômico	0804	5.816,26	6.558,70	12.374,96	70.000,00	57.625,04	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		83.442,80	83.442,80	166.885,60	870.000,00	703.114,40	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		83.442,80	83.442,80	166.885,60	870.000,00	703.114,40	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	83.442,80	83.442,80	166.885,60	870.000,00	703.114,40	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		15.922,29	5.782,92	21.705,21	73.000,00	51.294,79	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		15.922,29	5.782,92	21.705,21	73.000,00	51.294,79	0,00
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	15.922,29	5.782,92	21.705,21	73.000,00	51.294,79	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	17.361,25	17.361,25	106.000,00	88.638,75	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		0,00	17.361,25	17.361,25	106.000,00	88.638,75	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		0,00	17.361,25	17.361,25	106.000,00	88.638,75	0,00
59	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	0265	0,00	15.446,00	15.446,00	70.000,00	54.554,00	0,00
61	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	0,00	1.915,25	1.915,25	32.000,00	30.084,75	0,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		185.042,10	88.111,26	273.153,36	960.000,00	686.846,64	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		158.583,36	79.291,68	237.875,04	820.000,00	582.124,96	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ex		158.583,36	79.291,68	237.875,04	820.000,00	582.124,96	0,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCACAO BASICA	0200	158.583,36	79.291,68	237.875,04	820.000,00	582.124,96	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		26.458,74	8.819,58	35.278,32	140.000,00	104.721,68	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		26.458,74	8.819,58	35.278,32	140.000,00	104.721,68	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO BASICA	0202	15.983,77	5.327,91	21.311,68	70.000,00	48.688,32	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO ESPECIAL	0203	10.474,97	3.491,67	13.966,64	70.000,00	56.033,36	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.633.818,60	473.954,97	2.107.773,57	8.360.000,00	6.252.226,43	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		1.633.818,60	473.954,97	2.107.773,57	8.360.000,00	6.252.226,43	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		1.633.818,60	473.954,97	2.107.773,57	8.360.000,00	6.252.226,43	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		1.633.818,60	473.954,97	2.107.773,57	8.360.000,00	6.252.226,43	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	1.133.024,32	329.730,10	1.462.754,42	5.016.000,00	3.553.245,58	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	500.794,28	144.224,87	645.019,15	3.344.000,00	2.698.980,85	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		177.579,59	36.307,42	213.887,01	505.000,00	291.112,99	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.898,82	4.978,45	13.877,27	55.000,00	41.122,73	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.898,82	4.978,45	13.877,27	55.000,00	41.122,73	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.898,82	4.978,45	13.877,27	55.000,00	41.122,73	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		8.898,82	4.978,45	13.877,27	55.000,00	41.122,73	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	8.898,82	4.978,45	13.877,27	55.000,00	41.122,73	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		168.680,77	31.328,97	200.009,74	450.000,00	249.990,26	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		28.349,54	6.700,27	35.049,81	80.000,00	44.950,19	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
68	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		28.349,54	6.700,27	35.049,81	80.000,00	44.950,19	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	28.349,54	6.700,27	35.049,81	80.000,00	44.950,19	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		140.331,23	24.628,70	164.959,93	370.000,00	205.040,07	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		140.331,23	24.628,70	164.959,93	370.000,00	205.040,07	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	140.331,23	24.628,70	164.959,93	370.000,00	205.040,07	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		661.212,25	0,00	661.212,25	8.150.000,00	7.488.787,75	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Princ	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
70	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		661.212,25	0,00	661.212,25	1.150.000,00	488.787,75	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		481.104,00	0,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		481.104,00	0,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		481.104,00	0,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		481.104,00	0,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		481.104,00	0,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Convênio MDR - Pavimentção Parques dos Ferroviarios	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Convênio MDR - Pavimentação - Trecho da Av. dos Estados	0547	481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
85	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio FNDE MEC - Constr. Salas Aulas - EMEF - Fausto P. Oliveri	0547	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio SSH - Fehidro nº. 112/19 - FASE 01	0253	140.108,25	0,00	140.108,25	0,00	0,00	140.108,25
	4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio SE 226/21 - Constr. Academia Ar Livre	0233	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
84	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.518.901,64	-749.609,89	-3.268.511,53	-8.843.960,00	-5.575.448,47	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.518.901,64	-749.609,89	-3.268.511,53	-8.843.960,00	-5.575.448,47	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.518.901,64	-749.609,89	-3.268.511,53	-8.843.960,00	-5.575.448,47	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-1.157.648,37	-358.172,57	-1.515.820,94	-4.012.000,00	-2.496.179,06	0,00
73	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-19.109,82	-1.711,49	-20.821,31	-238.000,00	-217.178,69	0,00
74	4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. nº. 8	0800	0,00	0,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00	0,00
75	4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-1.016.760,45	-331.002,10	-1.347.762,55	-3.840.000,00	-2.492.237,45	0,00
76	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-317.651,46	-56.378,38	-374.029,84	-720.000,00	-345.970,16	0,00
77	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-7.731,54	-2.345,35	-10.076,89	-32.000,00	-21.923,11	0,00
78	Total das Receitas Orçamentárias:			19.872.452,97	6.755.571,45	26.628.024,42	81.050.000,00	54.421.975,58	0,00

Receitas Extra Orçamentárias									
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS			4.842,00	1.560,20	6.402,20	4.842,00		
189507	PENSÃO JUDICIAL			42.302,40	14.945,50	57.247,90	42.302,40		
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			19.870,10	6.707,59	26.577,69	19.870,10		
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)			11.173,79	3.579,40	14.753,19	11.173,79		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		302.730,93	105.044,09	407.775,02	302.730,93		
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		472.484,45	172.876,37	645.360,82	472.484,45		
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		131.604,95	41.390,15	172.995,10	131.604,95		
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		17.960,45	6.735,69	24.696,14	17.960,45		
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		41.630,40	14.065,61	55.696,01	41.630,40		
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		2.653,03	716,10	3.369,13	2.653,03		
189523	VEGAS CARD		30.146,07	9.509,53	39.655,60	30.146,07		
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		452.402,95	166.894,72	619.297,67	452.402,95		
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		16.642,26	0,00	16.642,26	16.642,26		
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	1.468,22	3.727,02	2.258,80		
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		13.355,37	2.149,25	15.504,62	13.355,37		
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		2.028,87	1.043,98	3.072,85	2.028,87		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.564.086,82	548.686,40	2.112.773,22	1.564.086,82		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			21.436.539,79	7.304.257,85	28.740.797,64	82.614.086,82		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.683.699,95		1.683.699,95			
	BANCOS C/ VINCULADAS		5.442.415,96		5.442.415,96			
Total Geral:			28.562.655,70	7.304.257,85	35.866.913,55	82.614.086,82	54.421.975,58	0,00

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS

Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA

Prefeito