São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.021.530,70	5.243.276,31	11.264.8
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.786.917,55	5.940.861,44	12.727.7
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		762.530,31	835.602,29	1.598.1
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		743.284,25	822.015,03	1.565.2
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		82.137,15	98.566,39	180.7
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		82.137,15	98.566,39	180.7
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		81.878,45	95.821,29	177.6
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	81.878,45	95.821,29	177.6
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		258,70	2.745,10	3.0
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0800	258,70	2.745,10	3.0
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		661.147,10	723.448,64	1.384.5
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		235.231,23	142.172,21	377.4
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		146.501,09	124.643,01	271.1
3 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	11.447,94	29.413,69	40.8
4 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Juros e Multas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0800	2.109,09	0,00	2.1
5 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	113.979,99	68.248,01	182.2
6 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territl Urbana -	0800	18.964,07	26.981,31	45.9
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		88.730,14	17.529,20	106.2
7 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e de Direit	0800	88.730,14	17.529,20	106.2
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		425.915,87	581.276,43	1.007.1
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		425.915,87	581.276,43	1.007.1
8 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	421.498,09	576.831,75	998.3
9 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	0,00	0,00	
10 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	2.776,35	2.921,62	5.6
11 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT- ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat	0800	1.641,43	1.523,06	3.1
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		19.246,06	13.587,26	32.8
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		14.004,09	9.320,83	23.3
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		14.004,09	9.320,83	23.3
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		2.456,08	1.238,04	3.6
80 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	2.456,08	1.238,04	3.6
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		188,94	115,23	3
81 4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	188,94	115,23	3

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
807,01	81.050.000,00	69.785.192,99	0,00
778,99	81.743.960,00	69.016.181,01	0,00
132,60	16.412.400,00	14.814.267,40	0,00
299,28	14.400.800,00	12.835.500,72	0,00
703,54	1.081.500,00	900.796,46	0,00
703,54	1.081.500,00	900.796,46	0,00
699,74	1.080.000,00	902.300,26	0,00
699,74	1.080.000,00	902.300,26	0,00
003,80	1.500,00	0,00	1.503,80
003,80	1.500,00	0,00	1.503,80
595,74	13.319.300,00	11.934.704,26	0,00
403,44	6.791.100,00	6.413.696,56	0,00
144,10	5.297.500,00	5.026.355,90	0,00
861,63	4.300.000,00	4.259.138,37	0,00
109,09	24.500,00	22.390,91	0,00
228,00	753.000,00	570.772,00	0,00
945,38	220.000,00	174.054,62	0,00
259,34	1.493.600,00	1.387.340,66	0,00
259,34	1.493.600,00	1.387.340,66	0,00
192,30	6.528.200,00	5.521.007,70	0,00
192,30	6.528.200,00	5.521.007,70	0,00
329,84	6.500.000,00	5.501.670,16	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00
697,97	26.200,00	20.502,03	0,00
164,49	1.500,00	0,00	1.664,49
833,32	511.600,00	478.766,68	0,00
324,92	0,00	0,00	23.324,92
324,92	0,00	0,00	23.324,92
694,12	0,00	0,00	3.694,12
694,12	0,00	0,00	3.694,12
304,17	0,00	0,00	304,17
304,17	0,00	0,00	304,17

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		8.041,36	5.945,24	13.9
82 4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Divida Ativa	0800	8.041,36	5.945,24	13.9
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Jur		3.317,71	2.022,32	5.3
83 4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Divida Ativa	0800	3.317,71	2.022,32	5.3
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.241,97	4.266,43	9.5
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.134,53	2.716,01	4.8
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.134,53	2.716,01	4.8
12 4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	60,61	0,00	
13 4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal Divida Ativa	0800	1.663,39	2.082,76	3.7
14 4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Divida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	410,53	633,25	1.0
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.107,44	1.550,42	4.6
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		3.107,44	1.550,42	4.6
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.678,03	1.405,92	4.0
15 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	326,25	0,00	
16 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	434,22	657,06	1.0
17 4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	226,33	191,50	
18 4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA de Licença para Execução de Obra	0800	1.691,23	557,36	2.2
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	
20 4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços	0800	292,03	134,74	
21 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	137,38	9,76	
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	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	
4.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgotc		0,00	0,00	
4.1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgc		0,00	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	
22 4.1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição De Melhoria	0800	0,00	0,00	
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		102.827,66	95.787,53	198.6
4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		7.784,39	8.622,37	16.4
4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		7.784,39	8.622,37	16.4
4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		7.784,39	8.622,37	16.4
23 4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	7.784,39	8.622,37	16.4
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		95.043,27	87.165,16	182.2

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
986,60	0,00	0,00	13.986,60
986,60	0,00	0,00	13.986,60
340,03	0,00	0,00	5.340,03
340,03	0,00	0,00	5.340,03
508,40	511.600,00	502.091,60	0,00
850,54	19.800,00	14.949,46	0,00
850,54	19.800,00	14.949,46	0,00
60,61	700,00	639,39	0,00
746,15	13.500,00	9.753,85	0,00
043,78	5.600,00	4.556,22	0,00
657,86	491.800,00	487.142,14	0,00
657,86	491.800,00	487.142,14	0,00
083,95	285.800,00	281.716,05	0,00
326,25	54.000,00	53.673,75	0,00
091,28	140.000,00	138.908,72	0,00
417,83	40.000,00	39.582,17	0,00
248,59	10.500,00	8.251,41	0,00
0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
426,77	135.000,00	134.573,23	0,00
147,14	71.000,00	70.852,86	0,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
615,19	1.156.000,00	957.384,81	0,00
406,76	106.000,00	89.593,24	0,00
406,76	106.000,00	89.593,24	0,00
406,76	106.000,00	89.593,24	0,00
406,76	106.000,00	89.593,24	0,00
208,43	1.050.000,00	867.791,57	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias						
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		95.043,27	87.165,16	182.2
24	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0823	95.043,27	87.165,16	182.2
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		985,71	48.237,16	49.2
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		178,90	621,52	8
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		178,90	621,52	8
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		178,90	621,52	8
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	178,90	621,52	8
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		806,81	47.615,64	48.4
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		806,81	47.615,64	48.4
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		806,81	47.615,64	48.4
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		79,72	21.444,17	21.5
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	0,00	2.207,84	2.2
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	0,00	5.869,56	5.8
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	47,75	12.025,54	12.0
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	31,97	1.341,23	1.3
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	727,09	26.171,47	26.8
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		164.262,25	161.772,25	326.0
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		103.979,44	96.158,97	200.1
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		103.979,44	96.158,97	200.1
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		103.979,44	96.158,97	200.1
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		103.979,44	96.158,97	200.1
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratramaneto/Reservatório e Dis	0800	78.462,22	72.357,52	150.8
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratramento/Destinação Fin	0800	22.097,93	20.791,77	42.8
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	3.419,29	3.009,68	6.4
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		60.282,81	65.613,28	125.8
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		60.282,81	65.613,28	125.8
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		60.282,81	65.613,28	125.8
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	47.703,34	43.436,91	91.1
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	12.579,47	22.176,37	34.7
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.708.244,23	4.646.500,11	10.354.7
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.415.764,27	2.965.151,45	5.380.9
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.415.764,27	2.965.151,45	5.380.9

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
208,43	1.050.000,00	867.791,57	0,00
208,43	1.050.000,00	867.791,57	0,00
222,87	77.600,00	28.377,13	0,00
800,42	15.000,00	14.199,58	0,00
800,42	15.000,00	14.199,58	0,00
800,42	15.000,00	14.199,58	0,00
800,42	15.000,00	14.199,58	0,00
422,45	62.600,00	14.177,55	0,00
422,45	62.600,00	14.177,55	0,00
422,45	62.600,00	14.177,55	0,00
523,89	30.600,00	9.076,11	0,00
207,84	3.000,00	792,16	0,00
869,56	2.600,00	0,00	3.269,56
073,29	21.000,00	8.926,71	0,00
373,20	4.000,00	2.626,80	0,00
898,56	32.000,00	5.101,44	0,00
034,50	1.551.000,00	1.224.965,50	0,00
138,41	981.000,00	780.861,59	0,00
138,41	981.000,00	780.861,59	0,00
138,41	981.000,00	780.861,59	0,00
138,41	981.000,00	780.861,59	0,00
819,74	720.000,00	569.180,26	0,00
889,70	216.000,00	173.110,30	0,00
428,97	45.000,00	38.571,03	0,00
896,09	570.000,00	444.103,91	0,00
896,09	570.000,00	444.103,91	0,00
896,09	570.000,00	444.103,91	0,00
140,25	425.000,00	333.859,75	0,00
755,84	145.000,00	110.244,16	0,00
744,34	62.041.960,00	51.687.215,66	0,00
915,72	28.642.960,00	23.262.044,28	0,00
915,72	28.642.960,00	23.262.044,28	0,00

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias						
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.861.347,67	2.497.819,01	4.359.
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.785.295,30	2.492.121,68	4.277.4
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	1.785.295,30	2.492.121,68	4.277.4
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		76.052,37	5.697,33	81.7
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	76.052,37	5.697,33	81.7
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		95.882,91	35.701,68	131.5
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		58.286,84	0,00	58.2
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	58.286,84	0,00	58.2
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		37.596,07	35.701,68	73.2
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	37.596,07	35.701,68	73.2
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		347.227,76	323.851,51	671.0
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		347.227,76	323.851,51	671.0
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		347.227,76	323.851,51	671.0
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	347.227,76	323.851,51	671.0
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		105.987,35	102.460,67	208.4
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		105.987,35	68.597,71	174.5
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	105.987,35	68.597,71	174.5
	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	
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	0,00	0,00	
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	33.862,96	33.8
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	0,00	33.862,96	33.8
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		0,00	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	0,00	0,00	
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		5.318,58	5.318,58	10.6
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		5.318,58	5.318,58	10.6
45	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0800	0,00	5.318,58	5.3
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	5.318,58	0,00	5.3
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	0,00	
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	0,00	
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	0,00	
47	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Famiíla	0500	0,00	0,00	
48	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	0550	0,00	0,00	

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
166,68	21.250.000,00	16.890.833,32	0,00
416,98	20.060.000,00	15.782.583,02	0,00
416,98	20.060.000,00	15.782.583,02	0,00
749,70	1.190.000,00	1.108.250,30	0,00
749,70	1.190.000,00	1.108.250,30	0,00
584,59	885.000,00	753.415,41	0,00
286,84	555.000,00	496.713,16	0,00
286,84	555.000,00	496.713,16	0,00
297,75	330.000,00	256.702,25	0,00
297,75	330.000,00	256.702,25	0,00
079,27	4.681.660,00	4.010.580,73	0,00
079,27	4.681.660,00	4.010.580,73	0,00
079,27	4.681.660,00	4.010.580,73	0,00
079,27	4.681.660,00	4.010.580,73	0,00
448,02	1.410.000,00	1.201.551,98	0,00
585,06	790.000,00	615.414,94	0,00
585,06	790.000,00	615.414,94	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
862,96	550.000,00	516.137,04	0,00
862,96	550.000,00	516.137,04	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
637,16	75.800,00	65.162,84	0,00
637,16	75.800,00	65.162,84	0,00
318,58	9.800,00	4.481,42	0,00
318,58	66.000,00	60.681,42	0,00
0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias						
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adolesc e Jovens	0508	0,00	0,00	
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	0,00	0,00	
51	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00	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	
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.676.723,75	1.291.849,41	3.968.5
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.676.723,75	1.291.849,41	3.968.5
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.671.944,18	1.190.133,36	3.862.0
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.697.083,17	912.346,18	2.609.4
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	1.697.083,17	912.346,18	2.609.4
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		953.958,21	274.985,60	1.228.9
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	953.958,21	274.985,60	1.228.9
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		15.086,54	2.801,58	17.8
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	15.086,54	2.801,58	17.8
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.816,26	0,00	5.8
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	0,00	5.8
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	0,00	0,00	
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		4.779,57	4.785,21	9.5
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		4.779,57	4.785,21	9.5
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	4.779,57	4.785,21	9.5
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	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	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	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	
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	0265	0,00	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	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		0,00	96.930,84	96.9
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	79.291,68	79.2
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		0,00	79.291,68	79.2
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇAO BASICA	0200	0,00	79.291,68	79.2
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	17.639,16	17.6

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
573,16	25.039.000,00	21.070.426,84	0,00
573,16	25.039.000,00	21.070.426,84	0,00
077,54	23.900.000,00	20.037.922,46	0,00
429,35	19.200.000,00	16.590.570,65	0,00
429,35	19.200.000,00	16.590.570,65	0,00
943,81	3.600.000,00	2.371.056,19	0,00
943,81	3.600.000,00	2.371.056,19	0,00
888,12	160.000,00	142.111,88	0,00
888,12	160.000,00	142.111,88	0,00
816,26	70.000,00	64.183,74	0,00
816,26	70.000,00	64.183,74	0,00
0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
564,78	73.000,00	63.435,22	0,00
564,78	73.000,00	63.435,22	0,00
564,78	73.000,00	63.435,22	0,00
0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
930,84	960.000,00	863.069,16	0,00
291,68	820.000,00	740.708,32	0,00
291,68	820.000,00	740.708,32	0,00
291,68	820.000,00	740.708,32	0,00
639,16	140.000,00	122.360,84	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias						
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	17.639,16	17.6
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO BASICA	0202	0,00	10.655,86	10.6
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO ESPECIAL	0203	0,00	6.983,30	6.9
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		615.756,21	389.499,25	1.005.2
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		615.756,21	389.499,25	1.005.2
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		615.756,21	389.499,25	1.005.2
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		615.756,21	389.499,25	1.005.2
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	431.029,37	272.649,51	703.6
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	184.726,84	116.849,74	301.5
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		48.067,39	152.962,10	201.0
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.573,88	2.373,98	5.9
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.573,88	2.373,98	5.9
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.573,88	2.373,98	5.9
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.573,88	2.373,98	5.9
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	3.573,88	2.373,98	5.9
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		44.493,51	150.588,12	195.0
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucı		10.060,79	8.953,62	19.0
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		10.060,79	8.953,62	19.0
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	10.060,79	8.953,62	19.0
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		34.432,72	141.634,50	176.0
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		34.432,72	141.634,50	176.0
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	34.432,72	141.634,50	176.0
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		140.108,25	40.000,00	180.1
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	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	
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		0,00	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	
70	4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Princip	0800	0,00	0,00	
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		140.108,25	40.000,00	180.1
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
639,16	140.000,00	122.360,84	0,00
655,86	70.000,00	59.344,14	0,00
983,30	70.000,00	63.016,70	0,00
255,46	8.360.000,00	7.354.744,54	0,00
255,46	8.360.000,00	7.354.744,54	0,00
255,46	8.360.000,00	7.354.744,54	0,00
255,46	8.360.000,00	7.354.744,54	0,00
678,88	5.016.000,00	4.312.321,12	0,00
576,58	3.344.000,00	3.042.423,42	0,00
029,49	505.000,00	303.970,51	0,00
947,86	55.000,00	49.052,14	0,00
947,86	55.000,00	49.052,14	0,00
947,86	55.000,00	49.052,14	0,00
947,86	55.000,00	49.052,14	0,00
947,86	55.000,00	49.052,14	0,00
081,63	450.000,00	254.918,37	0,00
014,41	80.000,00	60.985,59	0,00
014,41	80.000,00	60.985,59	0,00
014,41	80.000,00	60.985,59	0,00
067,22	370.000,00	193.932,78	0,00
067,22	370.000,00	193.932,78	0,00
067,22	370.000,00	193.932,78	0,00
108,25	8.150.000,00	7.969.891,75	0,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
108,25	1.150.000,00	969.891,75	0,00
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	
71 4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Convenio MDR - Pavimentção Parques dos Ferroviarios	0547	0,00	0,00	
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		140.108,25	40.000,00	180.
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		140.108,25	40.000,00	180.
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		140.108,25	40.000,00	180.
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		140.108,25	40.000,00	180.
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		140.108,25	40.000,00	180.
72 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convenio FNDE MEC - Constr. Salas Aulas - EMEF - Fausto P. Oliveri	0547	0,00	0,00	
79 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.
84 4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio SE 226/21 - Constr. Academia Ar Livre	0233	0,00	40.000,00	40.0
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-905.495,10	-737.585,13	-1.643.0
4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-905.495,10	-737.585,13	-1.643.0
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-905.495,10	-737.585,13	-1.643.0
73 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-357.059,03	-498.424,31	-855.4
74 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-15.210,46	-1.139,46	-16.3
75 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	
76 4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-339.416,61	-182.469,22	-521.8
77 4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-190.791,68	-54.991,82	-245.7
78 4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-3.017,32	-560,32	-3.5
	Total das Receitas Orçamentárias:		6.021.530,70	5.243.276,31	11.264.8

Receitas Extra Orçamentárias				
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	1.640,90	1.587,10	3.2
189507	PENSÃO JUDICIAL	12.181,80	15.175,10	27.3
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	6.371,83	6.771,15	13.1
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)	4.193,97	3.845,95	8.0

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
108,25	0,00	0,00	140.108,25
000,00	0,00	0,00	40.000,00
080,23	-8.843.960,00	-7.200.879,77	0,00
080,23	-8.843.960,00	-7.200.879,77	0,00
080,23	-8.843.960,00	-7.200.879,77	0,00
483,34	-4.012.000,00	-3.156.516,66	0,00
349,92	-238.000,00	-221.650,08	0,00
0,00	-1.960,00	-1.960,00	0,00
885,83	-3.840.000,00	-3.318.114,17	0,00
783,50	-720.000,00	-474.216,50	0,00
577,64	-32.000,00	-28.422,36	0,00
307,01	81.050.000,00	69.785.192,99	0,00

228,00	1.640,90	
356,90	12.181,80	
142,98	6.371,83	
039,92	4.193,97	

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Receitas Extra Orçamentárias					
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		96.482,67	101.183,84	197.6
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		148.105,87	157.118,30	305.2
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		44.360,00	43.186,14	87.5
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		5.623,07	6.120,71	11.7
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		14.180,73	14.411,87	28.5
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		651,00	683,55	1.3
189523	VEGAS CARD		9.329,29	11.128,24	20.4
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		140.512,28	153.905,79	294.4
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		0,00	3.111,72	3.
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		0,00	1.242,34	1.2
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		1.890,72	9.038,23	10.9
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		0,00	984,89	9
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		485.524,13	529.494,92	1.015.0
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		6.507.054,83	5.772.771,23	12.279.8
Saldo Anterior (31/12/2021)					
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.683.699,95		1.683.6

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
666,51	96.482,67		
224,17	148.105,87		
546,14	44.360,00		
743,78	5.623,07		
592,60	14.180,73		
334,55	651,00		
457,53	9.329,29		
418,07	140.512,28		
111,72	0,00		
242,34	0,00		
928,95	1.890,72		
984,89	0,00		
019,05	485.524,13		
326,06	81.535.524,13		

699,95

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até
Saldo Anterior (31/12/2021)					
	BANCOS C/ VINCULADAS		5.442.415,96		5.442.4
	Total Geral:		13.633.170,74	5.772.771,23	19.405.9

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS
Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA
Prefeito

o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
415,96			
941,97	81.535.524,13	69.785.192,99	0,00