

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		26.628.024,42	7.677.486,57	34.305.510,99	81.050.000,00	46.744.489,01	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.235.323,70	7.651.661,44	36.886.985,14	81.743.960,00	44.856.974,86	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.313.047,26	976.462,98	6.289.510,24	16.412.400,00	10.122.889,76	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.143.734,01	945.410,91	6.089.144,92	14.400.800,00	8.311.655,08	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		400.790,37	111.861,79	512.652,16	1.081.500,00	568.847,84	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		400.790,37	111.861,79	512.652,16	1.081.500,00	568.847,84	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		396.911,64	111.434,80	508.346,44	1.080.000,00	571.653,56	0,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	396.911,64	111.434,80	508.346,44	1.080.000,00	571.653,56	0,00
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		3.878,73	426,99	4.305,72	1.500,00	0,00	2.805,72
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	3.878,73	426,99	4.305,72	1.500,00	0,00	2.805,72
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		4.742.943,64	833.549,12	5.576.492,76	13.319.300,00	7.742.807,24	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.435.773,29	325.301,37	2.761.074,66	6.791.100,00	4.030.025,34	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.240.749,44	270.555,16	2.511.304,60	5.297.500,00	2.786.195,40	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	1.875.931,92	205.637,76	2.081.569,68	4.300.000,00	2.218.430,32	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Juros e Multas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0800	4.477,24	1.971,62	6.448,86	24.500,00	18.051,14	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	271.265,94	41.551,80	312.817,74	753.000,00	440.182,26	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana -	0800	89.074,34	21.393,98	110.468,32	220.000,00	109.531,68	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		195.023,85	54.746,21	249.770,06	1.493.600,00	1.243.829,94	0,00
7	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e de Direit	0800	195.023,85	54.746,21	249.770,06	1.493.600,00	1.243.829,94	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		2.307.170,35	508.247,75	2.815.418,10	6.528.200,00	3.712.781,90	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.307.170,35	508.247,75	2.815.418,10	6.528.200,00	3.712.781,90	0,00
8	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	2.291.517,77	506.042,03	2.797.559,80	6.500.000,00	3.702.440,20	0,00
9	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	49,29	101,81	151,10	500,00	348,90	0,00
10	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	10.073,05	1.263,28	11.336,33	26.200,00	14.863,67	0,00
11	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT- ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	5.530,24	840,63	6.370,87	1.500,00	0,00	4.870,87
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		169.313,25	31.052,07	200.365,32	511.600,00	311.234,68	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		49.328,53	16.551,82	65.880,35	0,00	0,00	65.880,35
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		49.328,53	16.551,82	65.880,35	0,00	0,00	65.880,35
	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		14.392,03	7.260,89	21.652,92	0,00	0,00	21.652,92
80	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	14.392,03	7.260,89	21.652,92	0,00	0,00	21.652,92
	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		777,88	1.149,71	1.927,59	0,00	0,00	1.927,59
81	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	777,88	1.149,71	1.927,59	0,00	0,00	1.927,59
	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		22.924,05	4.755,57	27.679,62	0,00	0,00	27.679,62
82	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	22.924,05	4.755,57	27.679,62	0,00	0,00	27.679,62
	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		11.234,57	3.385,65	14.620,22	0,00	0,00	14.620,22
83	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	11.234,57	3.385,65	14.620,22	0,00	0,00	14.620,22
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		119.984,72	14.500,25	134.484,97	511.600,00	377.115,03	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		7.878,31	1.088,47	8.966,78	19.800,00	10.833,22	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		7.878,31	1.088,47	8.966,78	19.800,00	10.833,22	0,00
12	4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	194,00	42,64	236,64	700,00	463,36	0,00
13	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	5.846,90	736,16	6.583,06	13.500,00	6.916,94	0,00
14	4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	1.837,41	309,67	2.147,08	5.600,00	3.452,92	0,00
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		112.106,41	13.411,78	125.518,19	491.800,00	366.281,81	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		112.106,41	13.411,78	125.518,19	491.800,00	366.281,81	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		110.918,79	13.224,36	124.143,15	285.800,00	161.656,85	0,00
15	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	21.260,97	3.684,94	24.945,91	54.000,00	29.054,09	0,00
16	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	67.518,55	6.258,37	73.776,92	140.000,00	66.223,08	0,00
17	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	17.593,15	1.895,53	19.488,68	40.000,00	20.511,32	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	4.546,12	1.385,52	5.931,64	10.500,00	4.568,36	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	749,34	111,45	860,79	135.000,00	134.139,21	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	438,28	75,97	514,25	71.000,00	70.485,75	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		390.211,57	97.024,83	487.236,40	1.156.000,00	668.763,60	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		33.486,86	8.749,18	42.236,04	106.000,00	63.763,96	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		33.486,86	8.749,18	42.236,04	106.000,00	63.763,96	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		33.486,86	8.749,18	42.236,04	106.000,00	63.763,96	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	33.486,86	8.749,18	42.236,04	106.000,00	63.763,96	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		356.724,71	88.275,65	445.000,36	1.050.000,00	604.999,64	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		356.724,71	88.275,65	445.000,36	1.050.000,00	604.999,64	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	356.724,71	88.275,65	445.000,36	1.050.000,00	604.999,64	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.249.133,99	83.761,31	1.332.895,30	77.600,00	0,00	1.255.295,30
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.431,16	1.298,87	4.730,03	15.000,00	10.269,97	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.431,16	1.298,87	4.730,03	15.000,00	10.269,97	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.431,16	1.298,87	4.730,03	15.000,00	10.269,97	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	3.431,16	1.298,87	4.730,03	15.000,00	10.269,97	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		195.702,83	82.462,44	278.165,27	62.600,00	0,00	215.565,27
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		195.702,83	80.136,77	275.839,60	62.600,00	0,00	213.239,60
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		195.702,83	80.136,77	275.839,60	62.600,00	0,00	213.239,60
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		80.443,56	32.205,56	112.649,12	30.600,00	0,00	82.049,12
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	9.353,98	1.920,99	11.274,97	3.000,00	0,00	8.274,97
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	15.025,63	3.643,88	18.669,51	2.600,00	0,00	16.069,51
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	47.002,29	22.613,32	69.615,61	21.000,00	0,00	48.615,61
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	9.061,66	4.027,37	13.089,03	4.000,00	0,00	9.089,03
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	115.259,27	47.931,21	163.190,48	32.000,00	0,00	131.190,48
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	2.325,67	2.325,67	0,00	0,00	2.325,67
93	4.1.3.2.9.11.0.0.00.00.00	Remunerações sobre Ações	0800	0,00	2.325,67	2.325,67	0,00	0,00	2.325,67
	4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.050.000,00	0,00	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		1.050.000,00	0,00	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		1.050.000,00	0,00	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		1.050.000,00	0,00	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		1.050.000,00	0,00	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	1.050.000,00	0,00	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		640.682,47	157.202,41	797.884,88	1.551.000,00	753.115,12	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		413.100,33	111.447,94	524.548,27	981.000,00	456.451,73	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		413.100,33	111.447,94	524.548,27	981.000,00	456.451,73	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		413.100,33	111.447,94	524.548,27	981.000,00	456.451,73	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		413.100,33	111.447,94	524.548,27	981.000,00	456.451,73	0,00
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratramaneto/Reservatório e Dis	0800	312.292,26	85.160,99	397.453,25	720.000,00	322.546,75	0,00
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	89.656,17	24.618,83	114.275,00	216.000,00	101.725,00	0,00
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	11.151,90	1.668,12	12.820,02	45.000,00	32.179,98	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	227.582,14	45.754,47	273.336,61	570.000,00	296.663,39	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	227.582,14	45.754,47	273.336,61	570.000,00	296.663,39	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	227.582,14	45.754,47	273.336,61	570.000,00	296.663,39	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	155.098,70	28.452,13	183.550,83	425.000,00	241.449,17
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	72.483,44	17.302,34	89.785,78	145.000,00	55.214,22
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	21.428.361,40	6.306.634,61	27.734.996,01	62.041.960,00	34.306.963,99	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.169.734,84	3.124.776,98	13.294.511,82	28.642.960,00	15.348.448,18	0,00
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	289.301,22	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor	0,00	289.301,22	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex	0,00	289.301,22	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
99	4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa - Bônus Petroleo - Pré Sal	0569	0,00	289.301,22	289.301,22	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.339,48	302.113,16	308.452,64	0,00	0,00	308.452,64
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	6.339,48	302.113,16	308.452,64	0,00	0,00	308.452,64
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	6.339,48	302.113,16	308.452,64	0,00	0,00	308.452,64
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	6.339,48	2.113,16	8.452,64	0,00	8.452,64
96	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPPM-SSCBQ	0599	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.163.395,36	2.533.362,60	12.696.757,96	28.642.960,00	15.946.202,04	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.683.211,96	1.999.540,24	9.682.752,20	21.250.000,00	11.567.247,80	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.579.105,23	1.992.156,30	9.571.261,53	20.060.000,00	10.488.738,47	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	7.579.105,23	1.992.156,30	9.571.261,53	20.060.000,00	10.488.738,47
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	104.106,73	7.383,94	111.490,67	1.190.000,00	1.078.509,33	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	104.106,73	7.383,94	111.490,67	1.190.000,00	1.078.509,33
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	390.450,22	105.758,16	496.208,38	885.000,00	388.791,62	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	232.948,57	53.824,98	286.773,55	555.000,00	268.226,45	0,00
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	232.948,57	53.824,98	286.773,55	555.000,00	268.226,45
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47	157.501,65	51.933,18	209.434,83	330.000,00	120.565,17	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	157.501,65	51.933,18	209.434,83	330.000,00	120.565,17
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	1.529.193,09	313.510,67	1.842.703,76	4.681.660,00	2.838.956,24	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.375.605,09	313.510,67	1.689.115,76	4.681.660,00	2.992.544,24	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.375.605,09	313.510,67	1.689.115,76	4.681.660,00	2.992.544,24	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	1.275.605,09	313.510,67	1.589.115,76	4.681.660,00	3.092.544,24
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	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	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	4.500,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	420.930,06	104.063,12	524.993,18	1.410.000,00	885.006,82	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	309.871,74	66.797,92	376.669,66	790.000,00	413.330,34	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	309.871,74	66.797,92	376.669,66	790.000,00	413.330,34
	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	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	101.588,88	34.108,72	135.697,60	550.000,00	414.302,40	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	101.588,88	34.108,72	135.697,60	550.000,00	414.302,40
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	9.469,44	3.156,48	12.625,92	60.000,00	47.374,08	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	9.469,44	3.156,48	12.625,92	60.000,00	47.374,08
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.274,32	5.318,58	26.592,90	75.800,00	49.207,10	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.274,32	5.318,58	26.592,90	75.800,00	49.207,10	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	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	15.955,74	5.318,58	21.274,32	66.000,00	44.725,68

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		118.335,71	5.171,83	123.507,54	340.500,00	216.992,46	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		118.335,71	5.171,83	123.507,54	340.500,00	216.992,46	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		118.335,71	5.171,83	123.507,54	340.500,00	216.992,46	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	10.205,12	2.490,45	12.695,57	160.000,00	147.304,43	0,00
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	6.908,20	2.075,37	8.983,57	80.000,00	71.016,43	0,00
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	1.222,39	606,01	1.828,40	20.000,00	18.171,60	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	0,00	500,00	500,00	0,00
52	4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Transferência MC - SNPDI - 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		9.150.852,99	2.593.587,69	11.744.440,68	25.039.000,00	13.294.559,32	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		9.150.852,99	2.593.587,69	11.744.440,68	25.039.000,00	13.294.559,32	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.838.633,17	2.422.433,99	11.261.067,16	23.900.000,00	12.638.932,84	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.738.813,12	2.055.473,36	8.794.286,48	19.200.000,00	10.405.713,52	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	6.738.813,12	2.055.473,36	8.794.286,48	19.200.000,00	10.405.713,52	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.870.175,23	275.450,84	2.145.626,07	3.600.000,00	1.454.373,93	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	1.870.175,23	275.450,84	2.145.626,07	3.600.000,00	1.454.373,93	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.384,26	8.066,99	58.451,25	160.000,00	101.548,75	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	50.384,26	8.066,99	58.451,25	160.000,00	101.548,75	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		12.374,96	0,00	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 Domínio Econômico	0804	12.374,96	0,00	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		166.885,60	83.442,80	250.328,40	870.000,00	619.671,60	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		166.885,60	83.442,80	250.328,40	870.000,00	619.671,60	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	166.885,60	83.442,80	250.328,40	870.000,00	619.671,60	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		21.705,21	7.903,56	29.608,77	73.000,00	43.391,23	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		21.705,21	7.903,56	29.608,77	73.000,00	43.391,23	0,00
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	21.705,21	7.903,56	29.608,77	73.000,00	43.391,23	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		17.361,25	70.000,00	87.361,25	106.000,00	18.638,75	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		17.361,25	70.000,00	87.361,25	106.000,00	18.638,75	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		17.361,25	70.000,00	87.361,25	106.000,00	18.638,75	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	15.446,00	0,00	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	1.915,25	0,00	1.915,25	32.000,00	30.084,75	0,00
98	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferências Direta da Saúde - Emendas	0265	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		273.153,36	93.250,14	366.403,50	960.000,00	593.596,50	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		237.875,04	79.291,66	317.166,70	820.000,00	502.833,30	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		237.875,04	79.291,66	317.166,70	820.000,00	502.833,30	0,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BASICA	0200	237.875,04	79.291,66	317.166,70	820.000,00	502.833,30	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		35.278,32	13.958,48	49.236,80	140.000,00	90.763,20	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		35.278,32	13.958,48	49.236,80	140.000,00	90.763,20	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO BASICA	0202	21.311,68	5.327,91	26.639,59	70.000,00	43.360,41	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO ESPECIAL	0203	13.966,64	3.491,67	17.458,31	70.000,00	52.541,69	0,00
97	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio FUSSP Nº. 2022036781-5 - Progr.Esc.Qualif.Profissional	0288	0,00	5.138,90	5.138,90	0,00	0,00	5.138,90
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.107.773,57	588.269,94	2.696.043,51	8.360.000,00	5.663.956,49	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		2.107.773,57	588.269,94	2.696.043,51	8.360.000,00	5.663.956,49	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.107.773,57	588.269,94	2.696.043,51	8.360.000,00	5.663.956,49	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.107.773,57	588.269,94	2.696.043,51	8.360.000,00	5.663.956,49	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	1.462.754,42	411.788,99	1.874.543,41	5.016.000,00	3.141.456,59	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	645.019,15	176.480,95	821.500,10	3.344.000,00	2.522.499,90	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		213.887,01	30.575,30	244.462,31	505.000,00	260.537,69	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		13.877,27	3.276,61	17.153,88	55.000,00	37.846,12	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		13.877,27	3.276,61	17.153,88	55.000,00	37.846,12	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		13.877,27	3.276,61	17.153,88	55.000,00	37.846,12	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		13.877,27	3.276,61	17.153,88	55.000,00	37.846,12	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	13.877,27	3.276,61	17.153,88	55.000,00	37.846,12	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.009,74	27.298,69	227.308,43	450.000,00	222.691,57	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 Sucu		35.049,81	6.826,56	41.876,37	80.000,00	38.123,63	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		35.049,81	6.826,56	41.876,37	80.000,00	38.123,63	0,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	35.049,81	6.826,56	41.876,37	80.000,00	38.123,63	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		164.959,93	20.472,13	185.432,06	370.000,00	184.567,94	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		164.959,93	20.472,13	185.432,06	370.000,00	184.567,94	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	164.959,93	20.472,13	185.432,06	370.000,00	184.567,94	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		661.212,25	893.531,39	1.554.743,64	8.150.000,00	6.595.256,36	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
70	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
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		661.212,25	893.531,39	1.554.743,64	1.150.000,00	0,00	404.743,64
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		481.104,00	477.500,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		481.104,00	477.500,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		481.104,00	477.500,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		481.104,00	477.500,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		481.104,00	477.500,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
71	4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Convenio MDR - Pavimentção Parques dos Ferroviarios	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
85	4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Convênio MDR - Pavimentação - Trecho da Av. dos Estados	0547	481.104,00	477.500,00	958.604,00	0,00	0,00	958.604,00
	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	416.031,39	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		180.108,25	416.031,39	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	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	416.031,39	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		180.108,25	416.031,39	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		180.108,25	416.031,39	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
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	0,00	250.000,00	250.000,00	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	140.108,25	0,00	0,00	140.108,25
84	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
92	4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Convênio nº. 339/18 - MIT - Sinalização Turística e Urbana	0256	0,00	66.031,39	66.031,39	0,00	0,00	66.031,39
94	4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Convênio FECOP nº. 210/21 - Retroescavadeira	0258	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.268.511,53	-867.706,26	-4.136.217,79	-8.843.960,00	-4.707.742,21	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.268.511,53	-867.706,26	-4.136.217,79	-8.843.960,00	-4.707.742,21	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.268.511,53	-867.706,26	-4.136.217,79	-8.843.960,00	-4.707.742,21	0,00
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-1.515.820,94	-398.431,23	-1.914.252,17	-4.012.000,00	-2.097.747,83	0,00
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-20.821,31	-1.476,78	-22.298,09	-238.000,00	-215.701,91	0,00
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	0,00	-1.960,00	-1.960,00	0,00
76	4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-1.347.762,55	-411.094,65	-1.758.857,20	-3.840.000,00	-2.081.142,80	0,00
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-374.029,84	-55.090,19	-429.120,03	-720.000,00	-290.879,97	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-10.076,89	-1.613,41	-11.690,30	-32.000,00	-20.309,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias :				26.628.024,42	7.677.486,57	34.305.510,99	81.050.000,00	46.744.489,01	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	164728	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00		
	189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		6.402,20	1.614,00	8.016,20	6.402,20		
	189507	PENSÃO JUDICIAL		57.247,90	14.945,50	72.193,40	57.247,90		
	189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		26.577,69	7.011,33	33.589,02	26.577,69		
	189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19		
	189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		407.775,02	106.569,24	514.344,26	407.775,02		
	189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		645.360,82	175.850,03	821.210,85	645.360,82		
	189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		172.995,10	41.183,14	214.178,24	172.995,10		
	189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		24.696,14	5.977,53	30.673,67	24.696,14		
	189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		55.696,01	14.380,38	70.076,39	55.696,01		
	189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		3.369,13	585,90	3.955,03	3.369,13		
	189523	VEGAS CARD		39.655,60	13.483,91	53.139,51	39.655,60		
	197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		619.297,67	169.847,56	789.145,23	619.297,67		
	197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		16.642,26	1.444,80	18.087,06	16.642,26		
	197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		3.727,02	1.810,80	5.537,82	3.727,02		
	197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		15.504,62	1.690,36	17.194,98	15.504,62		
	197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		3.072,85	1.043,98	4.116,83	3.072,85		
Total das Receitas Extra Orçamentárias :				2.112.773,22	669.438,46	2.782.211,68	2.112.773,22		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :				28.740.797,64	8.346.925,03	37.087.722,67	83.162.773,22		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		1.683.699,95		1.683.699,95			

Prefeito