

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 1/7

| 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                                                        |                   | 68.386.031,86 | 6.564.692,91 | 74.950.724,77 | 81.050.000,00 | 6.099.275,23 | 0,00       |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                                        |                   | 73.726.772,02 | 7.089.075,23 | 80.815.847,25 | 81.743.960,00 | 928.112,75   | 0,00       |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               |                   | 11.614.058,51 | 794.613,64   | 12.408.672,15 | 16.412.400,00 | 4.003.727,85 | 0,00       |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | Impostos                                                                  |                   | 11.284.740,75 | 773.526,04   | 12.058.266,79 | 14.400.800,00 | 2.342.533,21 | 0,00       |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00   | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   |                   | 1.138.985,55  | 136.443,97   | 1.275.429,52  | 1.081.500,00  | 0,00         | 193.929,52 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   |                   | 1.138.985,55  | 136.443,97   | 1.275.429,52  | 1.081.500,00  | 0,00         | 193.929,52 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |                   | 1.129.609,69  | 135.904,24   | 1.265.513,93  | 1.080.000,00  | 0,00         | 185.513,93 |
| 14.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal            | 0800              | 1.129.609,69  | 135.904,24   | 1.265.513,93  | 1.080.000,00  | 0,00         | 185.513,93 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |                   | 9.375,86      | 539,73       | 9.915,59      | 1.500,00      | 0,00         | 8.415,59   |
| 24.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ      | 0800              | 9.375,86      | 539,73       | 9.915,59      | 1.500,00      | 0,00         | 8.415,59   |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00   | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios                          |                   | 10.145.755,20 | 637.082,07   | 10.782.837,27 | 13.319.300,00 | 2.536.462,73 | 0,00       |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00   | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                    |                   | 4.121.119,35  | 254.570,83   | 4.375.690,18  | 6.791.100,00  | 2.415.409,82 | 0,00       |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |                   | 3.679.952,32  | 246.064,71   | 3.926.017,03  | 5.297.500,00  | 1.371.482,97 | 0,00       |
| 34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal    | 0800              | 3.032.908,48  | 189.778,45   | 3.222.686,93  | 4.300.000,00  | 1.077.313,07 | 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              | 20.973,36     | 4.368,30     | 25.341,66     | 24.500,00     | 0,00         | 841,66     |
| 54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal          | 0800              | 450.656,46    | 41.752,49    | 492.408,95    | 753.000,00    | 260.591,05   | 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              | 175.414,02    | 10.165,47    | 185.579,49    | 220.000,00    | 34.420,51    | 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  |                   | 441.167,03    | 8.506,12     | 449.673,15    | 1.493.600,00  | 1.043.926,85 | 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              | 441.167,03    | 8.506,12     | 449.673,15    | 1.493.600,00  | 1.043.926,85 | 0,00       |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00   | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços           |                   | 6.024.635,85  | 382.511,24   | 6.407.147,09  | 6.528.200,00  | 121.052,91   | 0,00       |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                               |                   | 6.024.635,85  | 382.511,24   | 6.407.147,09  | 6.528.200,00  | 121.052,91   | 0,00       |
| 84.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00  | ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza                          | 0800              | 5.986.574,70  | 380.057,83   | 6.366.632,53  | 6.500.000,00  | 133.367,47   | 0,00       |
| 94.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00  | ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza      | 0800              | 2.385,82      | 33,39        | 2.419,21      | 500,00        | 0,00         | 1.919,21   |
| 104.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza                    | 0800              | 22.786,26     | 1.723,33     | 24.509,59     | 26.200,00     | 1.690,41     | 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              | 12.889,07     | 696,69       | 13.585,76     | 1.500,00      | 0,00         | 12.085,76  |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00   | Taxas                                                                     |                   | 329.317,76    | 21.087,60    | 350.405,36    | 511.600,00    | 161.194,64   | 0,00       |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços                                          |                   | 129.007,66    | 9.871,89     | 138.879,55    | 0,00          | 0,00         | 138.879,55 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                 |                   | 129.007,66    | 9.871,89     | 138.879,55    | 0,00          | 0,00         | 138.879,55 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                     |                   | 47.368,27     | 1.402,68     | 48.770,95     | 0,00          | 0,00         | 48.770,95  |
| 804.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 | Outros Serviços - Principal                                               | 0800              | 47.368,27     | 1.402,68     | 48.770,95     | 0,00          | 0,00         | 48.770,95  |
| 4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros                |                   | 3.240,97      | 430,57       | 3.671,54      | 0,00          | 0,00         | 3.671,54   |
| 814.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01 | Outros Serviços - Multas e Juros                                          | 0800              | 3.240,97      | 430,57       | 3.671,54      | 0,00          | 0,00         | 3.671,54   |
| 4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                  |                   | 48.402,16     | 6.185,30     | 54.587,46     | 0,00          | 0,00         | 54.587,46  |
| 824.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01 | Outros Serviços Principal - Dívida Ativa                                  | 0800              | 48.402,16     | 6.185,30     | 54.587,46     | 0,00          | 0,00         | 54.587,46  |
| 4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro  |                   | 29.996,26     | 1.853,34     | 31.849,60     | 0,00          | 0,00         | 31.849,60  |
| 834.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01 | Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa                             | 0800              | 29.996,26     | 1.853,34     | 31.849,60     | 0,00          | 0,00         | 31.849,60  |
| 4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00   | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios                           |                   | 200.310,10    | 11.215,71    | 211.525,81    | 511.600,00    | 300.074,19   | 0,00       |
| 4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00   | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |                   | 17.991,31     | 1.587,59     | 19.578,90     | 19.800,00     | 221,10       | 0,00       |
| 4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00   | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                              |                   | 17.991,31     | 1.587,59     | 19.578,90     | 19.800,00     | 221,10       | 0,00       |
| 124.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização              | 0800              | 531,88        | 56,41        | 588,29        | 700,00        | 111,71       | 0,00       |
| 134.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa                     | 0800              | 11.563,28     | 1.230,82     | 12.794,10     | 13.500,00     | 705,90       | 0,00       |
| 144.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros               | 0800              | 5.896,15      | 300,36       | 6.196,51      | 5.600,00      | 0,00         | 596,51     |
| 4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços                                          |                   | 182.318,79    | 9.628,12     | 191.946,91    | 491.800,00    | 299.853,09   | 0,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                                 |                   | 182.318,79    | 9.628,12     | 191.946,91    | 491.800,00    | 299.853,09   | 0,00       |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00   | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal                     |                   | 180.245,35    | 9.498,98     | 189.744,33    | 285.800,00    | 96.055,67    | 0,00       |
| 154.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA de Fiscalização Sanitária                                            | 0800              | 41.050,77     | 3.037,79     | 44.088,56     | 54.000,00     | 9.911,44     | 0,00       |
| 164.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA de Funcionamento de Estabelecimento                                  | 0800              | 101.153,30    | 4.249,58     | 105.402,88    | 140.000,00    | 34.597,12    | 0,00       |
| 174.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA de Publicidade                                                       | 0800              | 29.489,54     | 2.018,37     | 31.507,91     | 40.000,00     | 8.492,09     | 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              | 8.551,74     | 193,24     | 8.744,98     | 10.500,00    | 1.755,02     | 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              | 1.328,58     | 93,30      | 1.421,88     | 135.000,00   | 133.578,12   | 0,00         |
| 21                     | 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas                       | 0800              | 744,86       | 35,84      | 780,70       | 71.000,00    | 70.219,30    | 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 Esgot   |                   | 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                                                            |                   | 929.029,80   | 80.659,11  | 1.009.688,91 | 1.156.000,00 | 146.311,09   | 0,00         |
|                        | 4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas                                                 |                   | 86.319,80    | 9.457,33   | 95.777,13    | 106.000,00   | 10.222,87    | 0,00         |
|                        | 4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas                                          |                   | 86.319,80    | 9.457,33   | 95.777,13    | 106.000,00   | 10.222,87    | 0,00         |
|                        | 4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Contribuições Econômicas                                          |                   | 86.319,80    | 9.457,33   | 95.777,13    | 106.000,00   | 10.222,87    | 0,00         |
| 23                     | 4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00 | Contribuições Econômicas                                                 | 0800              | 86.319,80    | 9.457,33   | 95.777,13    | 106.000,00   | 10.222,87    | 0,00         |
|                        | 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                   | 842.710,00   | 71.201,78  | 913.911,78   | 1.050.000,00 | 136.088,22   | 0,00         |
|                        | 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |                   | 842.710,00   | 71.201,78  | 913.911,78   | 1.050.000,00 | 136.088,22   | 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              | 842.710,00   | 71.201,78  | 913.911,78   | 1.050.000,00 | 136.088,22   | 0,00         |
|                        | 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                      |                   | 1.918.994,25 | 108.778,30 | 2.027.772,55 | 77.600,00    | 0,00         | 1.950.172,55 |
|                        | 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           |                   | 14.432,86    | 3.739,51   | 18.172,37    | 15.000,00    | 0,00         | 3.172,37     |
|                        | 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação           |                   | 14.432,86    | 3.739,51   | 18.172,37    | 15.000,00    | 0,00         | 3.172,37     |
|                        | 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                                 |                   | 14.432,86    | 3.739,51   | 18.172,37    | 15.000,00    | 0,00         | 3.172,37     |
| 25                     | 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos                          | 0800              | 14.432,86    | 3.739,51   | 18.172,37    | 15.000,00    | 0,00         | 3.172,37     |
|                        | 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                      |                   | 854.561,39   | 105.038,79 | 959.600,18   | 62.600,00    | 0,00         | 897.000,18   |
|                        | 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                             |                   | 854.561,39   | 105.038,79 | 959.600,18   | 62.600,00    | 0,00         | 897.000,18   |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                   | 854.561,39   | 105.038,79 | 959.600,18   | 62.600,00    | 0,00         | 897.000,18   |
|                        | 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           |                   | 423.373,75   | 63.055,86  | 486.429,61   | 30.600,00    | 0,00         | 455.829,61   |
| 26                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude                        | 0501              | 24.106,28    | 1.899,34   | 26.005,62    | 3.000,00     | 0,00         | 23.005,62    |
| 27                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino                             | 0813              | 38.452,97    | 3.543,72   | 41.996,69    | 2.600,00     | 0,00         | 39.396,69    |
| 28                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados                             | 0801              | 319.516,32   | 53.654,12  | 373.170,44   | 21.000,00    | 0,00         | 352.170,44   |
| 29                     | 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB                                 | 0838              | 41.298,18    | 3.958,68   | 45.256,86    | 4.000,00     | 0,00         | 41.256,86    |
| 30                     | 4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00 | Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados                         | 0800              | 431.187,64   | 41.982,93  | 473.170,57   | 32.000,00    | 0,00         | 441.170,57   |
|                        | 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 Execu     |                   | 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                                                      |                   | 1.899.286,46 | 210.429,45 | 2.109.715,91 | 1.551.000,00 | 0,00         | 558.715,91   |
|                        | 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |                   | 1.436.908,24 | 172.967,75 | 1.609.875,99 | 981.000,00   | 0,00         | 628.875,99   |
|                        | 4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |                   | 1.436.908,24 | 172.967,75 | 1.609.875,99 | 981.000,00   | 0,00         | 628.875,99   |
|                        | 4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |                   | 1.436.908,24 | 172.967,75 | 1.609.875,99 | 981.000,00   | 0,00         | 628.875,99   |
|                        | 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |                   | 1.436.908,24 | 172.967,75 | 1.609.875,99 | 981.000,00   | 0,00         | 628.875,99   |
| 31                     | 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis         | 0800              | 1.091.620,39 | 131.784,41 | 1.223.404,80 | 720.000,00   | 0,00         | 503.404,80   |
| 32                     | 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin         | 0800              | 315.188,03   | 38.038,28  | 353.226,31   | 216.000,00   | 0,00         | 137.226,31   |
| 33                     | 4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios                                       | 0800              | 30.099,82    | 3.145,06   | 33.244,88    | 45.000,00    | 11.755,12    | 0,00         |
|                        | 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                          |                   | 462.378,22   | 37.461,70  | 499.839,92   | 570.000,00   | 70.160,08    | 0,00         |
|                        | 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                          |                   | 462.378,22   | 37.461,70  | 499.839,92   | 570.000,00   | 70.160,08    | 0,00         |

| Betha Sistemas                                          |                           |                                                                           |              |               |              |               |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Exercício de 2022                                       |                           |                                                                           |              |               |              |               |               |              |
| Novembro                                                |                           |                                                                           |              |               |              |               |               |              |
| Página: 3/7                                             |                           |                                                                           |              |               |              |               |               |              |
| São Paulo                                               |                           |                                                                           |              |               |              |               |               |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO                       |                           |                                                                           |              |               |              |               |               |              |
| Balancete da Receita de Novembro - 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                                                           |              | 462.378,22    | 37.461,70    | 499.839,92    | 570.000,00    | 70.160,08    |
| 34                                                      | 4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00 | DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal                             | 0800         | 299.604,85    | 26.999,76    | 326.604,61    | 425.000,00    | 98.395,39    |
| 35                                                      | 4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 | DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros                                | 0800         | 162.773,37    | 10.461,94    | 173.235,31    | 145.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                                  |              | 56.998.672,64 | 5.874.633,77 | 62.873.306,41 | 62.041.960,00 | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                               |              | 28.264.113,66 | 2.753.219,36 | 31.017.333,02 | 28.642.960,00 | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União            |              | 164.463,43    | 0,00         | 164.463,43    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                  |              | 164.463,43    | 0,00         | 164.463,43    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n    |              | 164.463,43    | 0,00         | 164.463,43    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue      |              | 164.463,43    | 0,00         | 164.463,43    | 0,00          | 0,00         |
| 116                                                     | 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.01 | Cota-Parte do FPM - 1% Decêndio                                           | 0800         | 164.463,43    | 0,00         | 164.463,43    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos   |              | 289.301,22    | 0,00         | 289.301,22    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor   |              | 289.301,22    | 0,00         | 289.301,22    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex       |              | 289.301,22    | 0,00         | 289.301,22    | 0,00          | 0,00         |
| 99                                                      | 4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 | Cessão Onerosa - Bônus Petroleo - Pré Sal                                 | 0569         | 289.301,22    | 0,00         | 289.301,22    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |              | 424.565,80    | 0,00         | 424.565,80    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA  |              | 424.565,80    | 0,00         | 424.565,80    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F    |              | 424.565,80    | 0,00         | 424.565,80    | 0,00          | 0,00         |
| 86                                                      | 4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | Transferência MC - Programa Auxilio Brasil                                | 0559         | 24.565,80     | 0,00         | 24.565,80     | 0,00          | 0,00         |
| 96                                                      | 4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPSPM-SSCBQ                | 0599         | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 117                                                     | 4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | Transferências Diretas do FNAS-suas-E.Ind. SIGTV-Custeio                  | 0599         | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios         |              | 27.385.783,21 | 2.660.060,48 | 30.045.843,69 | 28.642.960,00 | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União                                          |              | 20.195.165,38 | 2.101.452,11 | 22.296.617,49 | 21.250.000,00 | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal          |              | 18.878.703,12 | 2.007.553,03 | 20.886.256,15 | 20.060.000,00 | 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         | 18.878.703,12 | 2.007.553,03 | 20.886.256,15 | 20.060.000,00 | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural               |              | 1.316.462,26  | 93.899,08    | 1.410.361,34  | 1.190.000,00  | 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         | 1.316.462,26  | 93.899,08    | 1.410.361,34  | 1.190.000,00  | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na    |              | 1.080.325,73  | 110.660,90   | 1.190.986,63  | 885.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM          |              | 631.520,58    | 68.622,36    | 700.142,94    | 555.000,00    | 0,00         |
| 38                                                      | 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -        | 0539         | 631.520,58    | 68.622,36    | 700.142,94    | 555.000,00    | 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 |              | 448.805,15    | 42.038,54    | 490.843,69    | 330.000,00    | 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         | 448.805,15    | 42.038,54    | 490.843,69    | 330.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F    |              | 4.838.850,27  | 323.554,21   | 5.162.404,48  | 4.681.660,00  | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                         |              | 4.685.262,27  | 323.554,21   | 5.008.816,48  | 4.681.660,00  | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal             |              | 4.685.262,27  | 323.554,21   | 5.008.816,48  | 4.681.660,00  | 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         | 3.217.857,27  | 323.554,21   | 3.541.411,48  | 4.681.660,00  | 1.140.248,52 |
| 90                                                      | 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | Transf. Diretas do FNS - Emendas Individuais (Incremento - Custeio)       | 0599         | 1.467.405,00  | 0,00         | 1.467.405,00  | 0,00          | 0,00         |
|                                                         | 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         |
| 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         |
| 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         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu    |              | 1.063.265,58  | 113.764,06   | 1.177.029,64  | 1.410.000,00  | 232.970,36   |
|                                                         | 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                        |              | 724.477,66    | 76.683,18    | 801.160,84    | 790.000,00    | 0,00         |
| 41                                                      | 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE                                   | 0502         | 724.477,66    | 76.683,18    | 801.160,84    | 790.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n   |              | 5.060,00      | 0,00         | 5.060,00      | 10.000,00     | 4.940,00     |
| 42                                                      | 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal                | 0521         | 5.060,00      | 0,00         | 5.060,00      | 10.000,00     | 4.940,00     |
|                                                         | 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim    |              | 305.319,60    | 33.924,40    | 339.244,00    | 550.000,00    | 210.756,00   |
| 43                                                      | 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE             | 0530         | 305.319,60    | 33.924,40    | 339.244,00    | 550.000,00    | 210.756,00   |
|                                                         | 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi    |              | 28.408,32     | 3.156,48     | 31.564,80     | 60.000,00     | 28.435,20    |
| 44                                                      | 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -       | 0503         | 28.408,32     | 3.156,48     | 31.564,80     | 60.000,00     | 28.435,20    |

| Rubricas               |                           | Descrição                                                                       | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar | A Maior      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias |                           |                                                                                 |                   |               |              |               |               |             |              |
|                        | 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                  |                   | 53.185,80     | 5.318,58     | 58.504,38     | 75.800,00     | 17.295,62   | 0,00         |
|                        | 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                  |                   | 53.185,80     | 5.318,58     | 58.504,38     | 75.800,00     | 17.295,62   | 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              | 47.867,22     | 5.318,58     | 53.185,80     | 66.000,00     | 12.814,20   | 0,00         |
|                        | 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA        |                   | 154.990,45    | 5.310,62     | 160.301,07    | 340.500,00    | 180.198,93  | 0,00         |
|                        | 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN         |                   | 154.990,45    | 5.310,62     | 160.301,07    | 340.500,00    | 180.198,93  | 0,00         |
|                        | 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F          |                   | 154.990,45    | 5.310,62     | 160.301,07    | 340.500,00    | 180.198,93  | 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              | 24.804,34     | 2.557,28     | 27.361,62     | 160.000,00    | 132.638,38  | 0,00         |
| 49                     | 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol           | 0508              | 19.964,04     | 2.131,07     | 22.095,11     | 80.000,00     | 57.904,89   | 0,00         |
| 50                     | 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso                           | 0508              | 4.222,07      | 622,27       | 4.844,34      | 20.000,00     | 15.155,66   | 0,00         |
| 51                     | 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | Transferências Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão                       | 0555              | 6.000,00      | 0,00         | 6.000,00      | 500,00        | 0,00        | 5.500,00     |
| 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         |
| 108                    | 4.1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Transferências Diretas do FNAS-SUAS-Emendas - Custeio-FSocial                   | 0599              | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 100.000,00   |
|                        | 4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                  |                   | 0,00          | 93.158,88    | 93.158,88     | 0,00          | 0,00        | 93.158,88    |
|                        | 4.1.7.1.9.61.0.0.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº |                   | 0,00          | 93.158,88    | 93.158,88     | 0,00          | 0,00        | 93.158,88    |
|                        | 4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, E     |                   | 0,00          | 93.158,88    | 93.158,88     | 0,00          | 0,00        | 93.158,88    |
| 121                    | 4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.01 | EC nº 123/2022 - ICMS                                                           | 0831              | 0,00          | 93.158,88    | 93.158,88     | 0,00          | 0,00        | 93.158,88    |
|                        | 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades            |                   | 23.678.461,93 | 2.632.056,53 | 26.310.518,46 | 25.039.000,00 | 0,00        | 1.271.518,46 |
|                        | 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios            |                   | 23.239.216,79 | 2.591.639,74 | 25.830.856,53 | 25.039.000,00 | 0,00        | 791.856,53   |
|                        | 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                             |                   | 21.002.122,68 | 1.947.079,40 | 22.949.202,08 | 23.900.000,00 | 950.797,92  | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                              |                   | 17.344.578,95 | 1.746.560,05 | 19.091.139,00 | 19.200.000,00 | 108.861,00  | 0,00         |
| 53                     | 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                  | 0800              | 17.344.578,95 | 1.746.560,05 | 19.091.139,00 | 19.200.000,00 | 108.861,00  | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                              |                   | 2.782.017,95  | 109.105,48   | 2.891.123,43  | 3.600.000,00  | 708.876,57  | 0,00         |
| 54                     | 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                  | 0800              | 2.782.017,95  | 109.105,48   | 2.891.123,43  | 3.600.000,00  | 708.876,57  | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                  |                   | 105.661,13    | 7.971,07     | 113.632,20    | 160.000,00    | 46.367,80   | 0,00         |
| 55                     | 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                      | 0800              | 105.661,13    | 7.971,07     | 113.632,20    | 160.000,00    | 46.367,80   | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                  |                   | 18.879,45     | 0,00         | 18.879,45     | 70.000,00     | 51.120,55   | 0,00         |
| 56                     | 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico              | 0804              | 18.879,45     | 0,00         | 18.879,45     | 70.000,00     | 51.120,55   | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                                               |                   | 750.985,20    | 83.442,80    | 834.428,00    | 870.000,00    | 35.572,00   | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                                   |                   | 750.985,20    | 83.442,80    | 834.428,00    | 870.000,00    | 35.572,00   | 0,00         |
| 57                     | 4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar                                           | 0243              | 750.985,20    | 83.442,80    | 834.428,00    | 870.000,00    | 35.572,00   | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                     |                   | 65.418,69     | 6.160,75     | 71.579,44     | 73.000,00     | 1.420,56    | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle          |                   | 65.418,69     | 6.160,75     | 71.579,44     | 73.000,00     | 1.420,56    | 0,00         |
| 58                     | 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró            | 0283              | 65.418,69     | 6.160,75     | 71.579,44     | 73.000,00     | 1.420,56    | 0,00         |
|                        | 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse           |                   | 1.372.083,75  | 533.615,99   | 1.905.699,74  | 106.000,00    | 0,00        | 1.799.699,74 |
|                        | 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass            |                   | 1.372.083,75  | 533.615,99   | 1.905.699,74  | 106.000,00    | 0,00        | 1.799.699,74 |
|                        | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa              |                   | 1.372.083,75  | 533.615,99   | 1.905.699,74  | 106.000,00    | 0,00        | 1.799.699,74 |
| 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              | 46.338,00     | 2.723,99     | 49.061,99     | 70.000,00     | 20.938,01   | 0,00         |
| 61                     | 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri              | 0265              | 5.745,75      | 0,00         | 5.745,75      | 32.000,00     | 26.254,25   | 0,00         |
| 101                    | 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | Transf. Direta da Saúde - Emendas - Castração - Cães e Gatos                    | 0299              | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00     | 0,00          | 0,00        | 70.000,00    |
| 102                    | 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 76 (Custeio)                       | 0299              | 1.050.000,00  | 0,00         | 1.050.000,00  | 0,00          | 0,00        | 1.050.000,00 |
| 107                    | 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 84 (Custeio)                       | 0299              | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        | 200.000,00   |
| 120                    | 4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 155 (Custeio)                      | 0299              | 0,00          | 500.000,00   | 500.000,00    | 0,00          | 0,00        | 500.000,00   |
| 122                    | 4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00 | Transf. Diretas da Saúde - Prog. (Res. SS151) - Virus Sarampo                   | 0265              | 0,00          | 15.446,00    | 15.446,00     | 0,00          | 0,00        | 15.446,00    |
| 123                    | 4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00 | Transf. Diretas da Saúde - Prog. (Res. SS 152) - Arbovirose                     | 0265              | 0,00          | 15.446,00    | 15.446,00     | 0,00          | 0,00        | 15.446,00    |
|                        | 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En       |                   | 799.591,67    | 104.783,60   | 904.375,27    | 960.000,00    | 55.624,73   | 0,00         |

| Betha Sistemas                                          |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Exercício de 2022                                       |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
| Novembro                                                |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
| Página: 5/7                                             |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
| São Paulo                                               |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO                       |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
| Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
| Rubricas                                                | Descrição                 | Fonte de Recursos                                                             | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |
| Receitas Orçamentárias                                  |                           |                                                                               |              |              |            |              |              |              |
|                                                         | 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu          | 701.022,78   | 95.964,02    | 796.986,80 | 820.000,00   | 23.013,20    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E            | 701.022,78   | 95.964,02    | 796.986,80 | 820.000,00   | 23.013,20    | 0,00         |
| 62                                                      | 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | Convênio Transportes Alunos - EDUCACAO BASICA                                 | 0200         | 701.022,78   | 95.964,02  | 796.986,80   | 820.000,00   | 23.013,20    |
|                                                         | 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                 |              | 98.568,89    | 8.819,58   | 107.388,47   | 140.000,00   | 32.611,53    |
|                                                         | 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                     |              | 98.568,89    | 8.819,58   | 107.388,47   | 140.000,00   | 32.611,53    |
| 63                                                      | 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO BASICA                              | 0202         | 53.279,14    | 5.327,91   | 58.607,05    | 70.000,00    | 11.392,95    |
| 64                                                      | 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO ESPECIAL                            | 0203         | 34.916,66    | 3.491,67   | 38.408,33    | 70.000,00    | 31.591,67    |
| 97                                                      | 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | Convênio FUSSP Nº. 2022036781-5 - Progr.Esc.Qualif.Profissional               | 0288         | 5.138,90     | 0,00       | 5.138,90     | 0,00         | 5.138,90     |
| 111                                                     | 4.1.7.2.8.10.9.1.09.00.00 | Convênio SSRH/FEHIDRO - 33/18 - Proj. Constr.Gal.Águas Pluviais               | 0253         | 5.234,19     | 0,00       | 5.234,19     | 0,00         | 5.234,19     |
|                                                         | 4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                          |              | 439.245,14   | 40.416,79  | 479.661,93   | 0,00         | 479.661,93   |
|                                                         | 4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                     |              | 104.216,69   | 0,00       | 104.216,69   | 0,00         | 104.216,69   |
|                                                         | 4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal         |              | 104.216,69   | 0,00       | 104.216,69   | 0,00         | 104.216,69   |
| 103                                                     | 4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | Transf. Diretas da Assistencia Social - Emenda Impositiva/LOA-2022            | 0299         | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| 104                                                     | 4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | Transf. Direta - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão                      | 0222         | 4.216,69     | 0,00       | 4.216,69     | 0,00         | 4.216,69     |
|                                                         | 4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                        |              | 335.028,45   | 40.416,79  | 375.445,24   | 0,00         | 375.445,24   |
|                                                         | 4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                            |              | 335.028,45   | 40.416,79  | 375.445,24   | 0,00         | 375.445,24   |
| 113                                                     | 4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.01 | Compensações Financeiras - Queda de Arrecadação do ICMS                       | 0223         | 335.028,45   | 40.416,79  | 375.445,24   | 0,00         | 375.445,24   |
|                                                         | 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                |              | 5.056.097,05 | 489.357,88 | 5.545.454,93 | 8.360.000,00 | 2.814.545,07 |
|                                                         | 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e |              | 5.056.097,05 | 489.357,88 | 5.545.454,93 | 8.360.000,00 | 2.814.545,07 |
|                                                         | 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d         |              | 5.056.097,05 | 489.357,88 | 5.545.454,93 | 8.360.000,00 | 2.814.545,07 |
|                                                         | 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento           |              | 5.056.097,05 | 489.357,88 | 5.545.454,93 | 8.360.000,00 | 2.814.545,07 |
| 65                                                      | 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf de Recursos do FUNDEB - 70%                                            | 0542         | 3.394.941,48 | 342.550,56 | 3.737.492,04 | 5.016.000,00 | 1.278.507,96 |
| 66                                                      | 4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%                                    | 0543         | 1.661.155,57 | 146.807,32 | 1.807.962,89 | 3.344.000,00 | 1.536.037,11 |
|                                                         | 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                     |              | 366.730,36   | 19.960,96  | 386.691,32   | 505.000,00   | 118.308,68   |
|                                                         | 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                               |              | 49.393,87    | 11.917,33  | 61.311,20    | 55.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                     |              | 49.393,87    | 11.917,33  | 61.311,20    | 55.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                     |              | 49.393,87    | 11.917,33  | 61.311,20    | 55.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                     |              | 49.393,87    | 11.917,33  | 61.311,20    | 55.000,00    | 0,00         |
| 67                                                      | 4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | Trânsito - Multas Prevista da Legislação                                      | 0800         | 49.393,87    | 11.917,33  | 61.311,20    | 55.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                   |              | 3.978,26     | 0,00       | 3.978,26     | 0,00         | 3.978,26     |
|                                                         | 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações                                                                  |              | 3.978,26     | 0,00       | 3.978,26     | 0,00         | 3.978,26     |
|                                                         | 4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público                         |              | 3.978,26     | 0,00       | 3.978,26     | 0,00         | 3.978,26     |
|                                                         | 4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal             |              | 3.978,26     | 0,00       | 3.978,26     | 0,00         | 3.978,26     |
| 100                                                     | 4.1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal -           | 0800         | 3.978,26     | 0,00       | 3.978,26     | 0,00         | 3.978,26     |
|                                                         | 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                     |              | 313.358,23   | 8.043,63   | 321.401,86   | 450.000,00   | 128.598,14   |
|                                                         | 4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci     |              | 78.217,45    | 6.243,62   | 84.461,07    | 80.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                                           |              | 78.217,45    | 6.243,62   | 84.461,07    | 80.000,00    | 0,00         |
| 68                                                      | 4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                                               | 0800         | 78.217,45    | 6.243,62   | 84.461,07    | 80.000,00    | 0,00         |
|                                                         | 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                                               |              | 235.140,78   | 1.800,01   | 236.940,79   | 370.000,00   | 133.059,21   |
|                                                         | 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias                                                   |              | 235.140,78   | 1.800,01   | 236.940,79   | 370.000,00   | 133.059,21   |
| 69                                                      | 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias                                                   | 0800         | 235.140,78   | 1.800,01   | 236.940,79   | 370.000,00   | 133.059,21   |
|                                                         | 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                                           |              | 2.562.835,11 | 268.635,38 | 2.831.470,49 | 8.150.000,00 | 5.318.529,51 |
|                                                         | 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 |
|                                                         | 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 |
|                                                         | 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 |
|                                                         | 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 |
|                                                         | 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 |
| 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 |

| Rubricas               |                                    | Descrição                                                                         | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior      |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias |                                    |                                                                                   |                   |               |              |               |               |              |              |
|                        | 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00       | Transferências de Capital                                                         |                   | 2.562.835,11  | 268.635,38   | 2.831.470,49  | 1.150.000,00  | 0,00         | 1.681.470,49 |
|                        | 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00       | Transferências da União e de suas Entidades                                       |                   | 1.458.604,00  | 0,00         | 1.458.604,00  | 900.000,00    | 0,00         | 558.604,00   |
|                        | 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00       | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                 |                   | 1.458.604,00  | 0,00         | 1.458.604,00  | 900.000,00    | 0,00         | 558.604,00   |
|                        | 4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00       | Outras Transferências da União                                                    |                   | 1.458.604,00  | 0,00         | 1.458.604,00  | 900.000,00    | 0,00         | 558.604,00   |
|                        | 4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00       | Outras Transferências da União                                                    |                   | 1.458.604,00  | 0,00         | 1.458.604,00  | 900.000,00    | 0,00         | 558.604,00   |
|                        | 4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00       | Outras Transferências da União - Principal                                        |                   | 1.458.604,00  | 0,00         | 1.458.604,00  | 900.000,00    | 0,00         | 558.604,00   |
| 71                     | 4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00.00       | Convênio MDR - Pavimentção Parques dos Ferroviarios                               | 0547              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 900.000,00    | 900.000,00   | 0,00         |
| 85                     | 4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00.00       | Convênio MDR - Pavimentação - Trecho da Av. dos Estados                           | 0547              | 958.604,00    | 0,00         | 958.604,00    | 0,00          | 0,00         | 958.604,00   |
| 109                    | 4.2.4.1.8.99.1.1.04.00.00.00       | Convênio - Cobertura Pça. Amizade                                                 | 0599              | 500.000,00    | 0,00         | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 500.000,00   |
|                        | 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00       | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades              |                   | 1.104.231,11  | 268.635,38   | 1.372.866,49  | 250.000,00    | 0,00         | 1.122.866,49 |
|                        | 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00       | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                 |                   | 903.676,62    | 268.635,38   | 1.172.312,00  | 250.000,00    | 0,00         | 922.312,00   |
|                        | 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00       | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |                   | 903.676,62    | 268.635,38   | 1.172.312,00  | 250.000,00    | 0,00         | 922.312,00   |
|                        | 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00       | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                     |                   | 903.676,62    | 268.635,38   | 1.172.312,00  | 250.000,00    | 0,00         | 922.312,00   |
|                        | 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00       | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                         |                   | 903.676,62    | 268.635,38   | 1.172.312,00  | 250.000,00    | 0,00         | 922.312,00   |
| 72                     | 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00.00       | Convênio FNDE MEC - Constr. Salas Aulas - EMEF - Fausto P. Oliverio               | 0547              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00   | 0,00         |
| 79                     | 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00.00       | 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                     | 4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00       | 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                     | 4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00.00       | Convênio nº. 339/18 - MIT - Sinalização Turística e Urbana                        | 0256              | 66.031,39     | 0,00         | 66.031,39     | 0,00          | 0,00         | 66.031,39    |
| 94                     | 4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00       | Convênio FECOP nº. 210/21 - Retroescavadeira                                      | 0258              | 350.000,00    | -864,62      | 349.135,38    | 0,00          | 0,00         | 350.864,62   |
| 110                    | 4.2.4.2.8.10.9.1.06.00.00.00       | Convênio nº. 123/21 - MIT - Revitalização Bosque - 1ª Fase                        | 0255              | 307.536,98    | 0,00         | 307.536,98    | 0,00          | 0,00         | 307.536,98   |
| 118                    | 4.2.4.2.8.10.9.1.07.00.00.00       | Convênio SDR nº. 101766/21 - Pavimento                                            | 0231              | 0,00          | 119.500,00   | 119.500,00    | 0,00          | 0,00         | 119.500,00   |
| 119                    | 4.2.4.2.8.10.9.1.08.00.00.00       | Convênio SH nº. 1205981/22 - Recape                                               | 0254              | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00          | 0,00         | 150.000,00   |
|                        | 4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00       | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                     |                   | 200.554,49    | 0,00         | 200.554,49    | 0,00          | 0,00         | 200.554,49   |
|                        | 4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00       | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                     |                   | 200.554,49    | 0,00         | 200.554,49    | 0,00          | 0,00         | 200.554,49   |
|                        | 4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00       | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                         |                   | 200.554,49    | 0,00         | 200.554,49    | 0,00          | 0,00         | 200.554,49   |
| 105                    | 4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00       | Transf. Diretas - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão                         | 0222              | 554,49        | 0,00         | 554,49        | 0,00          | 0,00         | 554,49       |
| 106                    | 4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00       | Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 79 (Investimento)                    | 0299              | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 200.000,00   |
|                        | 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00       | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                                              |                   | -7.903.575,27 | -793.017,70  | -8.696.592,97 | -8.843.960,00 | -147.367,03  | 0,00         |
|                        | 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00       | FUNDEB                                                                            |                   | -7.903.575,27 | -793.017,70  | -8.696.592,97 | -8.843.960,00 | -147.367,03  | 0,00         |
|                        | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00       | Receitas Correntes                                                                |                   | -7.903.575,27 | -793.017,70  | -8.696.592,97 | -8.843.960,00 | -147.367,03  | 0,00         |
| 73                     | 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00.00       | Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros                      | 0800              | -3.593.694,78 | -401.510,57  | -3.995.205,35 | -4.012.000,00 | -16.794,65   | 0,00         |
| 74                     | 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00.00       | Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR                                        | 0800              | -263.292,35   | -18.779,80   | -282.072,15   | -238.000,00   | 0,00         | -44.072,15   |
| 75                     | 4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00.00       | Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. nº. 87/96       | 0800              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.960,00     | -1.960,00    | 0,00         |
| 76                     | 4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00.00       | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS                                      | 0800              | -3.468.915,61 | -349.311,99  | -3.818.227,60 | -3.840.000,00 | -21.772,40   | 0,00         |
| 77                     | 4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00.00       | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                                      | 0800              | -556.540,22   | -21.821,12   | -578.361,34   | -720.000,00   | -141.638,66  | 0,00         |
| 78                     | 4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00.00       | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação                          | 0800              | -21.132,31    | -1.594,22    | -22.726,53    | -32.000,00    | -9.273,47    | 0,00         |
|                        | Total das Receitas Orçamentárias : |                                                                                   |                   | 68.386.031,86 | 6.564.692,91 | 74.950.724,77 | 81.050.000,00 | 6.099.275,23 | 0,00         |

|                              |        |                                                                             |  |            |            |            |            |  |  |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Receitas Extra Orçamentárias |        |                                                                             |  |            |            |            |            |  |  |
|                              | 161675 | BANCO DO POVO - BONUS                                                       |  | 604,48     | 0,00       | 604,48     | 604,48     |  |  |
|                              | 162765 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)                |  | 10.940,12  | 1.797,63   | 12.737,75  | 10.940,12  |  |  |
|                              | 162766 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)            |  | 13.282,53  | 3.127,75   | 16.410,28  | 13.282,53  |  |  |
|                              | 164728 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE CONTRIBUIÇÃO |  | 362.000,00 | 100.000,00 | 462.000,00 | 362.000,00 |  |  |
|                              | 189506 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS                                      |  | 16.246,60  | 1.640,20   | 17.886,80  | 16.246,60  |  |  |

| Rubricas                                                 | Descrição                                        | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias                             |                                                  |                   |               |              |               |               |              |         |
| 189507                                                   | PENSÃO JUDICIAL                                  |                   | 144.327,34    | 14.080,98    | 158.408,32    | 144.327,34    |              |         |
| 189508                                                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS             |                   | 70.242,48     | 7.902,27     | 78.144,75     | 70.242,48     |              |         |
| 189509                                                   | CONVENIO (GÁS COZINHA)                           |                   | 14.753,19     | 0,00         | 14.753,19     | 14.753,19     |              |         |
| 189510                                                   | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02           |                   | 1.091.905,55  | 122.336,87   | 1.214.242,42  | 1.091.905,55  |              |         |
| 189517                                                   | EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .          |                   | 1.714.155,83  | 179.070,24   | 1.893.226,07  | 1.714.155,83  |              |         |
| 189518                                                   | PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS      |                   | 423.080,54    | 44.778,43    | 467.858,97    | 423.080,54    |              |         |
| 189519                                                   | EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12                |                   | 65.658,62     | 7.428,16     | 73.086,78     | 65.658,62     |              |         |
| 189520                                                   | CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.           |                   | 144.769,81    | 13.542,60    | 158.312,41    | 144.769,81    |              |         |
| 189522                                                   | PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS    |                   | 6.898,51      | 664,98       | 7.563,49      | 6.898,51      |              |         |
| 189523                                                   | VEGAS CARD                                       |                   | 119.927,24    | 13.720,17    | 133.647,41    | 119.927,24    |              |         |
| 197568                                                   | I.N.S.S - FOLHA GERAL                            |                   | 1.662.187,48  | 193.278,41   | 1.855.465,89  | 1.662.187,48  |              |         |
| 197569                                                   | INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS                  |                   | 63.325,43     | 24.713,78    | 88.039,21     | 63.325,43     |              |         |
| 197570                                                   | SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.                       |                   | 7.527,44      | 0,00         | 7.527,44      | 7.527,44      |              |         |
| 197571                                                   | PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS |                   | 28.364,21     | 1.844,96     | 30.209,17     | 28.364,21     |              |         |
| 197572                                                   | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                   |                   | 4.986,81      | 0,00         | 4.986,81      | 4.986,81      |              |         |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias :                 |                                                  |                   | 5.965.184,21  | 729.927,43   | 6.695.111,64  | 5.965.184,21  |              |         |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : |                                                  |                   | 74.351.216,07 | 7.294.620,34 | 81.645.836,41 | 87.015.184,21 |              |         |
| 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 :                                            |                                                  |                   | 81.477.331,98 | 7.294.620,34 | 88.771.952,32 | 87.015.184,21 | 6.099.275,23 | 0,00    |