Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**41.741.000,00**	**41.741.000,00**			**8.994.037,40**	**5.690.850,05**	**14.684.887,45**	**-27.056.112,55**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**6.413.000,00**	**6.413.000,00**			**686.413,30**	**1.422.322,81**	**2.108.736,11**	**-4.304.263,89**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**5.283.000,00**	**5.283.000,00**			**640.047,05**	**1.362.905,20**	**2.002.952,25**	**-3.280.047,75**
	11120000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**			**331.548,17**	**1.225.804,54**	**1.557.352,71**	**-2.162.647,29**
	11125000000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**			**67.000,97**	**824.332,11**	**891.333,08**	**-1.928.666,92**
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	1	2000000	250,00	198.282,03	198.532,03	-401.467,97
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	1	3000000	150,00	118.969,22	119.119,22	-240.880,78
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1	1100000	600,00	475.876,88	476.476,88	-963.523,12
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	3000000	0,00	557,42	557,42	-11.442,58
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1	2000000	0,00	929,02	929,02	-19.070,98
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	48.000,00	48.000,00	1	1100000	0,00	2.229,66	2.229,66	-45.770,34
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	1	2000000	11.688,64	5.142,48	16.831,12	-58.168,88
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	1	1100000	28.052,72	12.341,95	40.394,68	-139.605,32
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	1	3000000	7.013,18	3.085,49	10.098,67	-34.901,33
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	18.000,00	18.000,00	1	1100000	11.547,86	4.150,78	15.698,63	-2.301,37
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4.500,00	4.500,00	1	3000000	2.886,96	1.037,69	3.924,66	-575,34
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	2000000	4.811,61	1.729,49	6.541,10	-958,90
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00	6.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	2.500,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500,00	1.500,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	11125300000	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**900.000,00**	**900.000,00**			**264.547,20**	**401.472,43**	**666.019,63**	**-233.980,37**
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	2000000	66.136,80	100.368,11	166.504,91	-58.495,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	1	1100000	158.728,32	240.883,46	399.611,78	-140.388,22
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	1	3000000	39.682,08	60.220,86	99.902,94	-35.097,06
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**222.000,00**	**222.000,00**			**34.678,31**	**23.073,92**	**57.752,23**	**-164.247,77**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**222.000,00**	**222.000,00**			**34.678,31**	**23.073,92**	**57.752,23**	**-164.247,77**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**220.000,00**	**220.000,00**			**34.678,31**	**23.073,92**	**57.752,23**	**-162.247,77**
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.000,00	33.000,00	1	3000000	5.201,75	3.461,09	8.662,83	-24.337,17
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	1	2000000	8.669,58	5.768,48	14.438,06	-40.561,94
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	132.000,00	132.000,00	1	1100000	20.806,99	13.844,35	34.651,34	-97.348,66
	11130340000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-500,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-300,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	11140000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**1.341.000,00**	**1.341.000,00**			**273.820,57**	**114.026,74**	**387.847,31**	**-953.152,69**
	11145100000	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**1.341.000,00**	**1.341.000,00**			**273.820,57**	**114.026,74**	**387.847,31**	**-953.152,69**
	11145110000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**1.341.000,00**	**1.341.000,00**			**273.820,57**	**114.026,74**	**387.847,31**	**-953.152,69**
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	528.000,00	528.000,00	1	1100000	28.199,43	9.394,88	37.594,31	-490.405,69
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00	1	3000000	7.049,86	2.348,72	9.398,58	-122.601,42
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00	1	2000000	11.749,76	3.914,54	15.664,30	-204.335,70
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	45.000,00	1	3000000	19.720,82	7.308,46	27.029,28	-17.970,72
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.000,00	180.000,00	1	1100000	78.883,28	29.233,85	108.117,14	-71.882,86
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	75.000,00	75.000,00	1	2000000	32.868,04	12.180,77	45.048,81	-29.951,19
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	1	3000000	6,52	271,15	277,67	-5.722,33

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00	1	2000000	10,86	451,92	462,78	-9.537,22
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	24.000,00	24.000,00	1	1100000	26,08	1.084,60	1.110,68	-22.889,32
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	3000000	13.740,70	7.005,12	20.745,82	5.745,82
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	2000000	22.901,17	11.675,20	34.576,37	9.576,37
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	1	1100000	54.962,81	28.020,47	82.983,28	22.983,28
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	3000000	555,19	170,56	725,74	-2.274,26
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	1100000	2.220,74	682,23	2.902,97	-9.097,03
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	2000000	925,31	284,26	1.209,57	-3.790,43
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	250,00	250,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-250,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	150,00	150,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-150,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	600,00	600,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-600,00
	11200000000	**TAXAS**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**			**46.366,25**	**59.417,61**	**105.783,86**	**-1.024.216,14**
	11210000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**795.000,00**	**795.000,00**			**46.292,00**	**59.272,09**	**105.564,09**	**-689.435,91**
	11210100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**27.000,00**	**27.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.000,00**
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
10	11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	11210400000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**768.000,00**	**768.000,00**			**46.292,00**	**59.272,09**	**105.564,09**	**-662.435,91**
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	768.000,00	768.000,00	1	1100000	46.292,00	59.272,09	105.564,09	-662.435,91
	11220000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**335.000,00**	**335.000,00**			**74,25**	**145,52**	**219,77**	**-334.780,23**
	11229800000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**335.000,00**	**335.000,00**			**74,25**	**145,52**	**219,77**	**-334.780,23**
102	11229801003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	1	1100000	74,25	145,52	219,77	-334.780,23
	12000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.000,00**	**400.000,00**			**77.243,17**	**35.821,19**	**113.064,36**	**-286.935,64**
	12400000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**400.000,00**	**400.000,00**			**77.243,17**	**35.821,19**	**113.064,36**	**-286.935,64**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	12410000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**400.000,00**	**400.000,00**			**77.243,17**	**35.821,19**	**113.064,36**	**-286.935,64**
	12415000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**400.000,00**	**400.000,00**			**77.243,17**	**35.821,19**	**113.064,36**	**-286.935,64**
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	400.000,00	400.000,00	1	1100000	77.243,17	35.821,19	113.064,36	-286.935,64
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**214.000,00**	**214.000,00**			**234.720,05**	**169.066,85**	**403.786,90**	**189.786,90**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**130.000,00**	**130.000,00**			**16.002,94**	**19.946,59**	**35.949,53**	**-94.050,47**
	13110000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**130.000,00**	**130.000,00**			**16.002,94**	**19.946,59**	**35.949,53**	**-94.050,47**
	13110100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**130.000,00**	**130.000,00**			**16.002,94**	**19.946,59**	**35.949,53**	**-94.050,47**
	13110110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**130.000,00**	**130.000,00**			**16.002,94**	**19.946,59**	**35.949,53**	**-94.050,47**
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	1	1100000	16.002,94	19.946,59	35.949,53	-94.050,47
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**83.500,00**	**83.500,00**			**218.717,11**	**149.120,26**	**367.837,37**	**284.337,37**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**83.500,00**	**83.500,00**			**218.717,11**	**149.120,26**	**367.837,37**	**284.337,37**
	13210100000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**83.500,00**	**83.500,00**			**218.717,11**	**149.120,26**	**367.837,37**	**284.337,37**
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.000,00	2.000,00	1	3110000	6.880,24	5.164,75	12.044,99	10.044,99
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	1.800,00	1.800,00	1	2210000	6.594,21	0,00	6.594,21	4.794,21
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	10.000,00	10.000,00	1	1100000	7.757,41	5.121,90	12.879,31	2.879,31
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	200,00	200,00	1	1310000	240,06	157,94	398,00	198,00
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2	2630000	5.724,00	5.684,74	11.408,74	6.408,74
98	13210101026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	6.000,00	6.000,00	2	2210000	928,26	2.325,70	3.253,96	-2.746,04
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	100,00	100,00	5	5110000	438,39	246,52	684,91	584,91
92	13210101060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	500,00	5	2850000	197,99	222,89	420,88	-79,12
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	5	2820000	14.354,10	9.270,55	23.624,65	17.124,65
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	1.580,42	1.025,20	2.605,62	1.605,62
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	1	1100000	123.254,01	89.202,03	212.456,04	181.956,04

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	200,00	200,00	2	5110000	14,99	87,50	102,49	-97,51
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	13.099,57	8.853,51	21.953,08	16.953,08
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	700,00	700,00	5	5110000	3.982,36	1.430,41	5.412,77	4.712,77
101	13210101080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	1,73	0,79	2,52	2,52
185	13210101083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	5	3510000	24.143,66	14.321,39	38.465,05	28.465,05
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	5	3610000	3.130,98	2.026,72	5.157,70	3.157,70
112	13210101086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIÃO	0,00	0,00	5	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
222	13210101087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	790,14	2,96	793,10	793,10
323	13210101088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
326	13210101089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	463,92	583,23	1.047,15	1.047,15
331	13210101091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00
345	13210101093	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	1	1410000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	2.621,40	1.670,01	4.291,41	4.291,41
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	2	1000101	2.519,27	1.632,01	4.151,28	4.151,28
353	13210101096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	0,00	89,51	89,51	89,51
	13900000000	**DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**500,00**	**500,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**
	13990000000	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**500,00**	**500,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**
	13999900000	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**500,00**	**500,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**
344	13999901000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500,00
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
	16900000000	**OUTROS SERVIÇOS**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
	16990000000	**OUTROS SERVIÇOS**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
	16999900000	**OUTROS SERVIÇOS**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
343	16999901000	TAXA CEMITÉRIO	15.000,00	15.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**33.911.000,00**	**33.911.000,00**			**7.732.278,72**	**3.665.512,03**	**11.397.790,75**	**-22.513.209,25**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**18.781.500,00**	**18.781.500,00**			**4.390.493,31**	**1.742.893,51**	**6.133.386,82**	**-12.648.113,18**
	17110000000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**13.670.000,00**	**13.670.000,00**			**3.423.214,54**	**1.209.250,56**	**4.632.465,10**	**-9.037.534,90**
	17115100000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**13.640.000,00**	**13.640.000,00**			**3.421.933,59**	**1.208.660,22**	**4.630.593,81**	**-9.009.406,19**
	17115110000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**			**3.421.933,59**	**1.208.660,22**	**4.630.593,81**	**-7.969.406,19**
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	11.592.000,00	11.592.000,00	1	1100000	3.148.178,90	1.111.967,40	4.260.146,31	-7.331.853,69
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	378.000,00	378.000,00	1	3000000	102.658,01	36.259,81	138.917,81	-239.082,19
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1	2000000	171.096,68	60.433,01	231.529,69	-398.470,31
	17115120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**500.000,00**	**500.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	17115130000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**540.000,00**	**540.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-540.000,00**
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	324.000,00	324.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-324.000,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	81.000,00	81.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
	17115200000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**30.000,00**	**30.000,00**			**1.280,95**	**590,34**	**1.871,29**	**-28.128,71**
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1	3000000	192,14	88,55	280,69	-4.219,31

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	2000000	320,24	147,58	467,82	-7.032,18
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1	1100000	768,57	354,20	1.122,77	-16.877,23
	17120000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**			**280.490,81**	**182.207,56**	**462.698,37**	**-742.301,63**
	17125100000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**			**33,00**	**138,59**	**171,59**	**171,59**
18	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1400000	33,00	138,59	171,59	171,59
	17125200000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**			**280.457,81**	**182.068,97**	**462.526,78**	**-742.473,22**
	17125210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**960.000,00**	**960.000,00**			**221.819,61**	**146.860,77**	**368.680,38**	**-591.319,62**
19	17125211000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	960.000,00	960.000,00	1	1400000	221.819,61	146.860,77	368.680,38	-591.319,62
	17125220000	**COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**
20	17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.000,00	15.000,00	1	1400000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	17125240000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**230.000,00**	**230.000,00**			**58.638,20**	**35.208,20**	**93.846,40**	**-136.153,60**
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	1	1400000	58.638,20	35.208,20	93.846,40	-136.153,60
	17130000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**2.858.500,00**	**2.858.500,00**			**501.198,37**	**258.593,35**	**759.791,72**	**-2.098.708,28**
	17135000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.858.500,00**	**2.858.500,00**			**501.198,37**	**258.593,35**	**759.791,72**	**-2.098.708,28**
	17135010000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**			**245.877,40**	**116.955,88**	**362.833,28**	**-967.166,72**
38	17135011003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	3010003	35.650,00	18.600,00	54.250,00	-145.750,00
189	17135011004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00	120.000,00	5	3010005	19.693,31	9.211,56	28.904,87	-91.095,13
191	17135011006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	730.000,00	730.000,00	5	3010007	143.984,09	81.644,32	225.628,41	-504.371,59
200	17135011007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5	3010008	46.550,00	7.500,00	54.050,00	-225.950,00
	17135020000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**			**232.511,40**	**116.255,70**	**348.767,10**	**-1.051.232,90**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	3020001	232.511,40	116.255,70	348.767,10	-1.051.232,90
	17135030000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**86.500,00**	**86.500,00**			**15.829,51**	**7.347,74**	**23.177,25**	**-63.322,75**
202	17135031001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	54.000,00	54.000,00	5	3030003	9.300,00	4.650,00	13.950,00	-40.050,00
203	17135031002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	3030001	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	3030002	4.529,51	1.697,74	6.227,25	-14.272,75
	17135040000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**42.000,00**	**42.000,00**			**6.980,06**	**3.490,03**	**10.470,09**	**-31.529,91**
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	3040002	6.980,06	3.490,03	10.470,09	-31.529,91
	17135050000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**14.544,00**	**14.544,00**	**14.544,00**
350	17135051000	COVID 19 - PORTARIA 377/2022	0,00	0,00	5	3120027	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00
	17140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**853.500,00**	**853.500,00**			**180.171,03**	**77.133,08**	**257.304,11**	**-596.195,89**
	17145000000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**650.000,00**	**650.000,00**			**171.320,63**	**65.124,40**	**236.445,03**	**-413.554,97**
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	5	2820000	171.320,63	65.124,40	236.445,03	-413.554,97
	17145200000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**91.000,00**	**91.000,00**			**8.850,40**	**8.850,40**	**17.700,80**	**-73.299,20**
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.500,00	17.500,00	5	2830000	1.797,00	1.797,00	3.594,00	-13.906,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	5	2850000	4.269,60	4.269,60	8.539,20	-39.460,80
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	5	2840000	2.783,80	2.783,80	5.567,60	-19.932,40
	17145300000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**112.500,00**	**112.500,00**			**0,00**	**3.158,28**	**3.158,28**	**-109.341,72**
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	112.500,00	112.500,00	5	2880000	0,00	3.158,28	3.158,28	-109.341,72
	17160000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**168.000,00**	**168.000,00**			**0,00**	**12.445,32**	**12.445,32**	**-155.554,68**
	17165000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**168.000,00**	**168.000,00**			**0,00**	**12.445,32**	**12.445,32**	**-155.554,68**
52	17165001001	SCFV	36.500,00	36.500,00	5	5100000	0,00	6.742,39	6.742,39	-29.757,61

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
53	17165001002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	69.000,00	69.000,00	5	5000072	0,00	488,08	488,08	-68.511,92
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.000,00	30.000,00	5	5100000	0,00	5.214,85	5.214,85	-24.785,15
	17180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**			**1.108,72**	**1.108,72**	**2.217,44**	**2.217,44**
	17180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**			**1.108,72**	**1.108,72**	**2.217,44**	**2.217,44**
	17180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**1.108,72**	**1.108,72**	**2.217,44**	**2.217,44**
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5	3120025	1.108,72	1.108,72	2.217,44	2.217,44
	17180600000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17180610000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17190000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**26.500,00**	**26.500,00**			**4.309,84**	**2.154,92**	**6.464,76**	**-20.035,24**
	17199900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**26.500,00**	**26.500,00**			**4.309,84**	**2.154,92**	**6.464,76**	**-20.035,24**
324	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	26.500,00	26.500,00	5	1100000	4.309,84	2.154,92	6.464,76	-20.035,24
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**10.739.500,00**	**10.739.500,00**			**2.383.821,43**	**1.323.704,62**	**3.707.526,05**	**-7.031.973,95**
	17210000000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**8.855.000,00**	**8.855.000,00**			**2.187.415,33**	**1.135.789,18**	**3.323.204,51**	**-5.531.795,49**
	17215000000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**			**1.153.506,41**	**908.740,42**	**2.062.246,83**	**-5.237.753,17**
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.095.000,00	1.095.000,00	1	3000000	173.025,96	136.311,06	309.337,02	-785.662,98
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1	2000000	288.376,60	227.185,10	515.561,71	-1.309.438,29
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.380.000,00	4.380.000,00	1	1100000	692.103,85	545.244,25	1.237.348,10	-3.142.651,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17215100000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**1.018.933,08**	**221.823,22**	**1.240.756,30**	**-259.243,70**
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	3000000	152.839,96	33.273,48	186.113,44	-38.886,56
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1	1100000	611.359,85	133.093,93	744.453,78	-155.546,22
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	1	2000000	254.733,27	55.455,80	310.189,08	-64.810,92
	17215200000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**45.000,00**	**45.000,00**			**10.461,57**	**5.225,54**	**15.687,11**	**-29.312,89**
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.750,00	6.750,00	1	3000000	1.569,24	783,83	2.353,07	-4.396,93
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.250,00	11.250,00	1	2000000	2.615,39	1.306,38	3.921,78	-7.328,22
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	1	1100000	6.276,94	3.135,32	9.412,27	-17.587,73
	17215300000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**10.000,00**	**10.000,00**			**4.514,27**	**0,00**	**4.514,27**	**-5.485,73**
28	17215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	10.000,00	1	1300000	4.514,27	0,00	4.514,27	-5.485,73
	17240000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**			**179.425,44**	**179.425,44**	**358.850,88**	**-1.423.149,12**
	17245000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**182.000,00**	**182.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-182.000,00**
50	17245001001	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	3010004	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
51	17245001002	PROGRAMA QUALIS MAIS	99.000,00	99.000,00	2	3010012	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
105	17245001003	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	3010013	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
49	17245001004	PROGRAMA GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2	3010014	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	17245100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**			**179.425,44**	**179.425,44**	**358.850,88**	**-1.241.149,12**
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.600.000,00	1.600.000,00	2	2200048	179.425,44	179.425,44	358.850,88	-1.241.149,12
	17290000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**102.500,00**	**102.500,00**			**16.980,66**	**8.490,00**	**25.470,66**	**-77.029,34**
	17295100000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**102.500,00**	**102.500,00**			**16.980,66**	**8.490,00**	**25.470,66**	**-77.029,34**
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2	5100000	7.588,00	3.794,00	11.382,00	-34.618,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2	5100000	9.392,66	4.696,00	14.088,66	-42.411,34
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**4.380.000,00**	**4.380.000,00**			**957.963,98**	**598.913,90**	**1.556.877,88**	**-2.823.122,12**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17510000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**4.380.000,00**	**4.380.000,00**			**957.963,98**	**598.913,90**	**1.556.877,88**	**-2.823.122,12**
	17515000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**4.380.000,00**	**4.380.000,00**			**957.963,98**	**598.913,90**	**1.556.877,88**	**-2.823.122,12**
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00	2	2600000	957.963,98	598.913,90	1.556.877,88	-2.823.122,12
	17700000000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	17780000000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	17781000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	17781010000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**788.000,00**	**788.000,00**			**263.382,16**	**398.127,17**	**661.509,33**	**-126.490,67**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
	19110000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
	19110100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**150.000,00**	**150.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**
346	19110101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO	150.000,00	150.000,00	1	4000000	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	19200000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**91.000,00**	**91.000,00**			**31.870,63**	**4.446,42**	**36.317,05**	**-54.682,95**
	19210000000	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**410,00**
	19210100000	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**410,00**
	19210110000	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**410,00**
32	19210111000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	19280000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**90.000,00**	**90.000,00**			**30.460,63**	**4.446,42**	**34.907,05**	**-55.092,95**
	19280200000	**RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**90.000,00**	**90.000,00**			**30.460,63**	**4.446,42**	**34.907,05**	**-55.092,95**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	19280290000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**	**90.000,00**	**90.000,00**			**30.460,63**	**4.446,42**	**34.907,05**	**-55.092,95**
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	1100000	30.460,63	4.446,42	34.907,05	-55.092,95
	19900000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**547.000,00**	**547.000,00**			**231.511,53**	**393.680,75**	**625.192,28**	**78.192,28**
	19990000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12.000,00**	**12.000,00**			**33.930,66**	**18.430,13**	**52.360,79**	**40.360,79**
	19999900000	**OUTRAS RECEITAS**	**12.000,00**	**12.000,00**			**33.930,66**	**18.430,13**	**52.360,79**	**40.360,79**
	19999920000	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**12.000,00**	**12.000,00**			**33.930,66**	**18.430,13**	**52.360,79**	**40.360,79**
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	1100000	33.804,83	18.430,13	52.234,96	42.234,96
35	19999922000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00	1	1100000	125,83	0,00	125,83	-1.874,17
	19909900000	**OUTRAS RECEITAS**	**535.000,00**	**535.000,00**			**197.580,87**	**375.250,62**	**572.831,49**	**37.831,49**
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**535.000,00**	**535.000,00**			**197.580,87**	**375.250,62**	**572.831,49**	**37.831,49**
	22000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**535.000,00**	**535.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-535.000,00**
171	22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00	1	1200000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
347	22210101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**			**197.580,87**	**375.250,62**	**572.831,49**	**572.831,49**
351	24115151000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/AMBULANCIA - RESOLUÇÃO SS 19/2022	0,00	0,00	2	3010016	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
348	24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Emenda Parlamentar nº 55901354860202001	0,00	0,00	5	5000096	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
352	24145101000	ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	0,00	125.250,62	125.250,62	125.250,62
349	24220101000	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021	0,00	0,00	2	1000105	142.580,87	0,00	142.580,87	142.580,87
	900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-4.295.000,00**	**-4.295.000,00**			**-1.121.223,14**	**-469.007,97**	**-1.590.231,11**	**2.704.768,89**
	917000000000	**DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-4.295.000,00**	**-4.295.000,00**			**-1.121.223,14**	**-469.007,97**	**-1.590.231,11**	**2.704.768,89**
	917100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO**	**-2.526.000,00**	**-2.526.000,00**			**-684.642,86**	**-241.850,09**	**-926.492,95**	**1.599.507,05**
	917115000000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO**	**-2.526.000,00**	**-2.526.000,00**			**-684.642,86**	**-241.850,09**	**-926.492,95**	**1.599.507,05**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	917115100000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO**	**-2.520.000,00**	**-2.520.000,00**			**-684.386,67**	**-241.732,03**	**-926.118,70**	**1.593.881,30**
	917115110000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO**	**-2.520.000,00**	**-2.520.000,00**			**-684.386,67**	**-241.732,03**	**-926.118,70**	**1.593.881,30**
69	917115111100	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.520.000,00	-2.520.000,00	1	1100000	-684.386,67	-241.732,03	-926.118,70	1.593.881,30
	917115200000	**DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB**	**-6.000,00**	**-6.000,00**			**-256,19**	**-118,06**	**-374,25**	**5.625,75**
70	917115201100	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	1	1100000	-256,19	-118,06	-374,25	5.625,75
	917180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	917180600001	**DEDUÇÕES DE ICMS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	917200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO**	**-1.769.000,00**	**-1.769.000,00**			**-436.580,28**	**-227.157,88**	**-663.738,16**	**1.105.261,84**
	917215000000	**COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO**	**-1.769.000,00**	**-1.769.000,00**			**-436.580,28**	**-227.157,88**	**-663.738,16**	**1.105.261,84**
72	917215001100	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.460.000,00	-1.460.000,00	1	1100000	-230.701,26	-181.748,07	-412.449,33	1.047.550,67
73	917215101100	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	1100000	-203.786,70	-44.364,70	-248.151,40	51.848,60
74	917215201100	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	1	1100000	-2.092,32	-1.045,11	-3.137,43	5.862,57
TOTAL:			**37.446.000,00**	**37.446.000,00**			**7.872.814,26**	**5.221.842,08**	**13.094.656,34**	**-24.351.343,66**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**484.600,00**					**484.600,00**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**37.446.000,00**	**37.930.600,00**			**7.872.814,26**	**5.221.842,08**	**13.579.256,34**	**-24.351.343,66**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	**0,00**	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	**142.270,03**	89.080,45	231.350,48
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	**0,00**	0,00	0,00
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	**4.572,37**	2.172,12	6.744,49
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	**1.272,60**	909,00	2.181,60
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	**128,06**	114,53	242,59
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**1.387,84**	1.149,76	2.537,60
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**0,00**	0,00	0,00
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	**24.769,04**	17.754,26	42.523,30
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	**91.170,34**	57.041,58	148.211,92
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	**23.725,99**	15.175,94	38.901,93
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	**0,00**	0,00	0,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	**0,00**	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	**18.068,26**	24,48	18.092,74
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	**9.028,63**	4.656,89	13.685,52
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	**4.580,80**	763,56	5.344,36
41933	52000000017	1.2.1.1.1.03.01	REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	0,00	0,00
42640	52000000018	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	0,00	0,00
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	**0,00**	0,00	0,00
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	**0,00**	0,00	0,00
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	**1.114,90**	721,96	1.836,86
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	**4.776,45**	2.351,67	7.128,12
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	**0,00**	59,10	59,10
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	**0,00**	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
TOTAL:				**326.865,31**	**191.975,30**	**518.840,61**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**0,00**	**0,00**
TOTAL ARRECADADAS:					**191.975,30**	**518.840,61**

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	**239.906,30**
VINCULADA	**8.595.487,30**
MOVIMENTO	**11.303.617,87**
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	**20.139.011,47**
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	**5.221.842,08**
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	**191.975,30**
TOTAL GERAL	**25.552.828,85**