

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.2.50.0.1.01		1	Imposto sobre a Propriedade Pre	edial Urbana						
			Anterior		Arrecadado Mês		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				133,12	3.146,19	3.279,31		4.505.000,00	4.504.999,98	-4.501.720,67
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.2.50.0.1.02		2	Imposto sobre a Propriedade Te	rritorial Urbar	na					
			Anterior		Arrecadado Mês				Previsão Atualizada	
				0,00	20.243,67	20.243,67		2.160.000,00	2.160.000,00	-2.139.756,33
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.2.50.0.2.00		3	Multa e Juros de Mora - IPTU							
			Anterior		Arrecadado Mês				Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	-60.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.2.50.0.3.00		4	Receita da Dívida Ativa - IPTU							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				128.662,87	244.607,16	373.270,03		1.592.000,00	1.591.999,96	-1.218.729,93
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.2.50.0.4.00	IICHA	5	Multa e Juros de Mora Dívida Ati	va - IPTU						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca
			<u> </u>	31.066,87	21.752,06	52.818,93		657.000,00	656.999,98	-604.181,05
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.2.53.0.1.00	FICHA	6	Imposto sobre Transmissão Inter	Vivos Bens	Imóveis					
		-	•			Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca
			Anterior			439.469,18		2.550.000,00		
	<i></i> .		5	,	,	•		•	,	•
Natureza da Receita 1.1.1.2.53.0.2.00	Ficha	7	Descrição Multa e Juros de Mota - ITBI							
1.1.1.2.55.0.2.00		,			A was and a da Mân	Arrecadado Ano	Draviaão		Draviaño Atualizada	Diforance
			<u>Anterior</u>	0.00					2.099,98	
				0,00	0,00	0,00		200,00	2.000,00	2.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição IMPOSTO RENDA RETIRO NA	FONTE TO	ADALLIO					
1.1.1.3.03.1.1.00		8		_	_					
			<u>Anterior</u>	155.158,96		Arrecadado Ano 445.770,96		2.079.000,00		
				100.100,90	290.012,00	445.770,96		2.079.000,00	2.070.999,99	-1.033.229,03
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.3.03.4.1.00		9	IMPOSTO RENDA RETIDO NA	FONTE - OU						
			Anterior			Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	Diferença
				4.101,87	3.778,62	7.880,49		32.000,00	31.999,99	-24.119,50



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.4.51.1.1.00		10	Imposto s/ Serviços de Qualquer Na	tureza - IS	SQN					
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			64	9.026,56	940.880,35	1.589.906,91	11	.500.000,00	11.500.000,00	-9.910.093,09
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.4.51.1.2.00	riona	11	Multa e Juros de Mora - ISSQN							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			1	8.476,52	6.494,95	24.971,47		85.000,00		-60.028,51
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.1.4.51.1.3.00	1 ICHA	12	Receita da Dívida Ativa - ISSQN							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				3.198,25	65.256,65	208.454,90		280.000,00		
Naturaza da Pagaita	Fishs		Dagaviaña							
Natureza da Receita 1.1.1.4.51.1.4.00	Ficha	13	Descrição Multa e Juros de Mora Dívida Ativa -	- ISSON						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				7.469,20	14.511,38	41.980,58		110.000,00		
	E		5							
Natureza da Receita 1.1.2.1.01.0.1.01	Ficha	14	Descrição Taxas de Licença de Funcionamento	o - Princin						
1.1.2.1.01.0.1.01		17	Anterior			Arragadada Ana	Drovinão		Province Atualizado	Diforonco
			Amerior	413,67	5.270,61	Arrecadado Ano 5.684,28	rievisau	280.000,00	280.000,00	-274.315,72
				-,-		, ,		,	,	,
Natureza da Receita 1.1.2.1.01.0.1.02	Ficha	15	Descrição Taxas de Publicidade Comercial - P	rincinal						
1.1.2.1.01.0.1.02		13		'	Arrana da da Mân	Arrecadado Ano	Draviaão		Draviaño Atualizada	Diforance
			<u>Anterior</u>	24.87	474.75	499.62	Previsao	12.000,00		-11.500,34
				21,01	17 1,7 0	100,02		12.000,00	11.000,00	11.000,01
Natureza da Receita	Ficha	16	Descrição	aínia Dúbli						
1.1.2.1.01.0.1.03		16	Taxas de Utilização de Área de Don						5 1 7 4 11 1	D.16
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0.00	Previsao	12.000.00	Previsão Atualizada 12.000.00	-12.000.00
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	•						
1.1.2.1.01.0.1.04		17	Taxas de Aprovação de Projetos de	•						
			<u>Anterior</u>	8.661,81	Arrecadado Mês 24.652.45	Arrecadado Ano 73.314.26		290.000.00	Previsão Atualizada 290.000.00	-216.685.74
			4	0.001,01	24.032,43	73.314,20		290.000,00	290.000,00	-210.005,74
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.1.2.1.01.0.3.01		18	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombe	eiros						
			<u>Anterior</u>		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	70.750.00	Previsão Atualizada	Diferença 67.702.20
				2.698,13	8.258,43	10.956,56		78.750,00	78.749,95	-67.793,39



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.1.01.0.3.02		19	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	;							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			5.50	5,29	10.481,09	15.986,38	3	70.000,00	70.000,00		-54.013,62
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.1.01.0.4.01		20	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Re	ceitas							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	Diferença	
			2.55	3,31	2.617,36	5.170,67	7	126.000,00	125.999,96		-120.829,29
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.1.01.0.4.02		21	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bom	beiros							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			1.02	20,08	913,53			42.000,00			-40.066,36
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.1.50.0.1.01		22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	tária							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Provisão		Previsão Atualizada	Diferença	
				39,41	6.831,24			90.000,00			-79.829,35
				-,	,	,-		,	,		,
Natureza da Receita	Ficha	23	Descrição emolumentos e Custas Processuais Adn	!!4	41						
1.1.2.2.01.0.1.01		23									
			<u>Anterior</u>	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	<u>Previsão</u>	21.000,00	Previsão Atualizada 21.000,00		-21.000,00
				0,00	0,00	0,00	,	21.000,00	21.000,00		-21.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.2.01.0.1.02		24	Taxas de Serviços Administrativos								
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada		
			16.41	8,16	19.472,88	35.891,04		280.000,00	280.000,00		-244.108,96
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.2.01.0.1.03		25	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lix	ΧO							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada		
				0,00	0,00	0,00)	756.000,00	756.000,00		-756.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.2.01.0.2.01		26	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço C	Coleta I	_ixo						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00	0,00	0,00		5.250,00			-5.250,00
Naturana da Dait-	F: - I		Dagariaão								
Natureza da Receita 1.1.2.2.01.0.3.01	Ficha	27	Descrição Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Cole	eta de	l ixo						
1.1.2.2.01.0.0.01		-1				Arragadada Ana	Previsão		Drovinão Atualizada	Diforonco	
			<u>Anterior</u>	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0.00		100.000,00	Previsão Atualizada 100.000,00	Diferença	-100.000,00
				0,00	0,00	0,00	,	100.000,00	100.000,00		100.000,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.2.2.01.0.4.01		28	Multa e Juros Dív Ativa	TSLR - Tx Serv Cole	ta Lixo						
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00	0,0	0 (,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.3.1.99.0.1.00		29	Outras Contribuições de	e Melhoria - Principal							
			:	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00	0,0	0 (,00	5.250,00	5.250,00		-5.250,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.3.1.99.0.2.00		30	Multa e Juros de Mora	Contribuições de Mell	noria						
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00	0,0	0 (,00	5.250,00	5.250,00		-5.250,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.3.1.99.0.3.00		31	Receita Dívida Ativa Co	ontribuições de Melho	ria						
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão)	Previsão Atualizada	Diferença	
				858,09	7,0	0 865	,09	5.250,00	5.249,95		-4.384,86
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.1.3.1.99.0.4.00		32	Multa e Juros de Mora I	Dívida Ativa Contribui	ções						
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão)	Previsão Atualizada	Diferença	
			:		Arrecadado Mês			5.250,00			-5.086,50
TOTAL Im	npostos, Taxas	e Con	tribuições de Melhoria	Anterior	Arrecadado Mês 1,1	0 163	,44		5.249,94		
TOTAL Im Natureza da Receita	npostos, Taxas Ficha	e Con		Anterior 162,34	Arrecadado Mês 1,1	0 163	,44	5.250,00	5.249,94		
Natureza da Receita		e Con	tribuições de Melhoria	Anterior 162,34 1.496.843,06	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9	0 163	,44	5.250,00	5.249,94		
Natureza da Receita			tribuições de Melhoria Descrição Contribuição Custeio Se	Anterior 162,34 1.496.843,06	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9	0 163	,44	5.250,00 27.801.100,00	5.249,94		
Natureza da Receita			tribuições de Melhoria Descrição Contribuição Custeio Se	162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano	,03 Previsão	5.250,00 27.801.100,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada	-24.	.432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01			tribuições de Melhoria <u>Descrição</u> Contribuição Custeio Se	162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano	,03 Previsão	5.250,00 27.801.100,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada	-24.	.432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita	<u>Ficha</u>		tribuições de Melhoria Descrição Contribuição Custeio Se	162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano	,03 Previsão	5.250,00 27.801.100,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada	-24.	.432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01	<u>Ficha</u>	33	tribuições de Melhoria Descrição Contribuição Custeio So Descrição Multa e Juros - CIP	162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano	,03 Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada	-24.	.432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	33	tribuições de Melhoria Descrição Contribuição Custeio So Descrição Multa e Juros - CIP	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação Anterior 266.413,60	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6	7 3.368.682 Arrecadado Ano 8 536.665 Arrecadado Ano	,03	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3.	-5.086,50 . 432.417,56 .978.334,69
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00	Ficha Ficha	33	Descrição Contribuição Custeio Son Descrição Descrição Multa e Juros - CIP	162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação Anterior 266.413,60 Anterior	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6	7 3.368.682 Arrecadado Ano 8 536.665 Arrecadado Ano	,03 Previsão Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3.	. 432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00 Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	33	tribuições de Melhoria Descrição Contribuição Custeio So Descrição Multa e Juros - CIP	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação Anterior 266.413,60 Anterior 0,00	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6	7 3.368.682 Arrecadado Ano 8 536.665 Arrecadado Ano	,03 Previsão Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3.	. 432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00 Natureza da Receita	Ficha Ficha	33	Descrição Multa e Juros - CIP Descrição Divida Ativa Cont. Ilum.	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação de Anterior 266.413,60 Anterior 0,00 . Púb CIP	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6 Arrecadado Mês 0,0	7 3.368.682 8 Arrecadado Ano 536.665 Arrecadado Ano 0	,03 Previsão Previsão ,00 Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00 1.050,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada 1.049,97	-24. <u>Diferença</u> -3. <u>Diferença</u>	. 432.417,56
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00 Natureza da Receita	Ficha Ficha	33	Descrição Multa e Juros - CIP Descrição Divida Ativa Cont. Ilum.	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação Anterior 266.413,60 Anterior 0,00	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6 Arrecadado Mês 0,0 Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano 536.665 Arrecadado Ano O Arrecadado Ano O Arrecadado Ano	,03 Previsão ,00 Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00 1.050,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada 1.049,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3. Diferença	. 432.417,56 .978.334,69 -1.049,97
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.3.00	Ficha Ficha	33	Descrição Descrição Contribuição Custeio Son Descrição Multa e Juros - CIP Descrição Dívida Ativa Cont. Ilum.	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação l Anterior 266.413,60 Anterior 0,00 . Púb CIP Anterior	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6 Arrecadado Mês 0,0 Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano 536.665 Arrecadado Ano O Arrecadado Ano O Arrecadado Ano	,03 Previsão ,00 Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00 1.050,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada 1.049,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3. Diferença	. 432.417,56 .978.334,69 -1.049,97
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.3.00 Natureza da Receita	Ficha Ficha	33	Descrição Multa e Juros - CIP Descrição Divida Ativa Cont. Ilum.	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação Anterior 266.413,60 Anterior 0,00 Púb CIP Anterior 43.221,42	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6 Arrecadado Mês 0,0 Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano 536.665 Arrecadado Ano O Arrecadado Ano O Arrecadado Ano	,03 Previsão ,00 Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00 1.050,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada 1.049,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3. Diferença	. 432.417,56 .978.334,69 -1.049,97
Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.1.01 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.2.00 Natureza da Receita 1.2.4.1.50.0.3.00	Ficha Ficha	33 34 35	Descrição Descrição Descrição Multa e Juros - CIP Descrição Dívida Ativa Cont. Ilum. Descrição Multa Jutos Cont. Ilum.	Anterior 162,34 1.496.843,06 erviço de Iluminação Anterior 266.413,60 Anterior 0,00 Púb CIP Anterior 43.221,42	Arrecadado Mês 1,1 1.871.838,9 Pública Arrecadado Mês 270.251,6 Arrecadado Mês 0,0 Arrecadado Mês	7 3.368.682 Arrecadado Ano 536.665 Arrecadado Ano O Arrecadado Ano O Arrecadado Ano	,03 Previsão ,00 Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão	5.250,00 27.801.100,00 4.515.000,00 1.050,00	5.249,94 27.801.099,59 Previsão Atualizada 4.514.999,97 Previsão Atualizada 1.049,97 Previsão Atualizada	-24. Diferença -3. Diferença	. 432.417,56



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

TOTAL Co	ontribuições			313.885,60	324.436,87	638.322,47	4.757.550,0	00 4.757.549,86	-4.119.227,39
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.3.1.1.01.1.1.01		37	Aluguéis e Arrendamentos de Ir	nóveis Urbano	OS				
			Anterior		Arrecadado Mês		Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00	10.500,0	10.500,00	-10.500,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.3.1.1.02.0.1.00	7.70770	38	Concessão, Permissão, Autoriz	ação ou Cess	ão do Dir				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	211,22	211,22	3.150,0	3.149,96	-2.938,74
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.3.2.1.01.0.1.01		39	REC REM SAÚDE						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				4.514,66					
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.3.2.1.01.0.1.02		40	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO	BÁSICA PAE	3				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			<u> </u>	21.367,53					
Natureza da Receita	Ficha		Dagaviaão						
1.3.2.1.01.0.1.03	FICTIA	205	Descrição Rec Rem - Implantação do Cras						
		_00	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			Anterior	1.092,98	1.101,34		0,0		
	·		5		·	·	•		
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.04	Ficha	206	Descrição Rec Rem Transf. Especial - Inve	estimentos					
1.0.2.1.01.0.1.04		200	·	23timentos	Arragadada Mâa	Arranadada Ana	Province	Drovinão Atualizado	Diferença
			<u>Anterior</u>	198,79	Arrecadado Mês 164,61	Arrecadado Ano 363,40	Previsão 0.0	Previsão Atualizada 0,00	
					- /-	, , ,	-,		
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.05	Ficha	41	Descrição REC REM FMAS BÁSICA REP	POGRAMACI	ÃO				
1.5.2.1.01.0.1.05		41	Anterior	INOONAWAÇ/	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
			Anterior	0,00					
				2,00	-,	2,22	,	333,21	555,51
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.06	Ficha	42	Descrição REC REM SAÚDE TR ESTADU	IAIC					
1.3.2.1.01.0.1.00		42		JAIS			5	D ' ~ A(!' - !	D''.
			<u>Anterior</u>	49.629,73	Arrecadado Mês 40.552,83	Arrecadado Ano 90.182,56	Previsão 10.000,0	Previsão Atualizada 10.000,00	Diferença 80.182,56
				43.023,73	40.002,00	30.102,30	10.000,	10.000,00	00.102,00
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>		Descrição						
1.3.2.1.01.0.1.08		43	REC REM FMAS MÉDIA REPR	COGRAMAÇA					
			<u>Anterior</u>	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0.00	Previsão 1 200 /	Previsão Atualizada 1.199,97	Diferença -1.199,97
				0,00	0,00	0,00	1.200,0	1.199,97	-1.199,97



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	44	Descrição	INIIÃO							
1.3.2.1.01.0.1.09		44	REC REM SAÚDE CONVÊNIOS I	JNIAO							
			<u>Anterior</u>	4.602.52	Arrecadado Mês 3.759.62	Arrecadado Ano 8.362,14	Previsão	4.000.00	Previsão Atualizada 3.999.96	Diferença	4.362,18
				4.002,32	3.733,02	0.302,14		4.000,00	5.999,90		4.502,10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.10		45	REC REM ESCOLA DA BELEZA								
			Anterior	3.85	Arrecadado Mês 3.17	Arrecadado Ano 7.02	Previsão	420.00	Previsão Atualizada 419.98	Diferença	-412.96
				3,00	3,17	7,02		420,00	419,96		-412,96
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.11		46	REC REM DE EMENDA NUCLEO	DE APOIC	PEDAGOGICO						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				1.386,87	876,61	2.263,48		100,00	99,99		2.163,49
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.12		47	REC REM FMDAS - Ações Covid-	19 EPI							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				167,61	138,32	305,93		105,00	105,00		200,93
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.13		48	REC REM EMENDA UBS 115007								
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				30,44	25,20	55,64		105,00	104,95		-49,31
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.14	7.0.10	49	REC REM CENTRO COMUNITÁR	RIO							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				2.014,92	1.584,18	3.599,10		1.000,00	999,98		2.599,12
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.15	riona	50	REC REM CADUNICO								
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
				122,18				500,00			-283,95
Natureza da Receita	Ficha		Descricão								
1.3.2.1.01.0.1.16	IICIIA	209	REC REM BENEFÍCIO EVENTUA	L - NOVO							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
			<u> </u>	1,30			1 1011000	0,00			2,37
			5								
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.18	Ficha	51	Descrição REC REM CONV362/18 EQUIPAI	MENTOS S	AÚDE						
1.0.2.1.01.0.1.10		01	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			Anterior	0.00			rievisao	200,00			-199,97
				0,00	3,00	3,00		200,00	100,01		.55,57



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.19		52	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREIT	OS D	AS MULHERES						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	Diferença	
			2	2,50	18,63	41,13	}	105,00	104,96		-63,83
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.20		53	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP F	REFO	RMA ESTAD. MUN						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	Diferença	
			3.54	4,33	2.307,36	5.851,69)	1.000,00	999,96		4.851,73
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.22		54	REC REM - SESP 000332/2021 - CFE F	UTSA	AL .						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			72	2,66	552,63			100,00	99,96		1.175,33
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.24		55	Rec. Rem. Casa da MUlher								
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				2,33	84,44	186,77		5.000,00			-4.813,22
Network de Deseite	F:-/		December 7								
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.25	Ficha	56	Descrição REC REM - SESP 000334/2021 - CFE E	RASO	IFTE						
1.0.2.1.01.0.1.20		00	Anterior		Arrecadado Mês	Arrocadado Ano	Provisão		Previsão Atualizada	Diforonco	
				9,81	626,16	1.445,97	FIEVISAU	100,00			1.346,00
				- , -		-,-		,	,-		- , - ,
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.26	Ficha	57	Descrição REC REM REC DE CONCURSOS PÚB	LICO	2						
1.3.2.1.01.0.1.20		31				A	D . ~		D '~ A' ''	D''	
			<u>Anterior</u>	0.00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0.00		105.00	Previsão Atualizada 105.00		-105,00
				0,00	0,00	0,00	,	100,00	100,00		100,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição DESCRIPTOR DE LA FERRA DE LA FER								
1.3.2.1.01.0.1.27		58	REC REM AEROPORTO								
			Anterior	0,00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão	105,00	Previsão Atualizada 105,00	Diferença	-105,00
				0,00	0,00	0,00	,	105,00	103,00		-105,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.28		59	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SE	TOR	DA CULTURA						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	105.00	Previsão Atualizada	Diferença	405.00
				0,00	0,00	0,00)	105,00	105,00		-105,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.29		60	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUND	DIÁRI	4						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	1 1011000		Previsão Atualizada	Diferença	
			18.90	4,25	15.855,91	34.760,16	;	21.000,00	20.999,96		13.760,20



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.30		61	REC. REM. CONST. DE	E CENTRO I	DE SAUDI	E 101021/202						
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês		Previsão				
					2.578,78	1.951,51	4.530,29		100,00	99,98		4.430,31
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.31		62	REC REM FUNDEB									
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada		
				1	13.830,26	26.597,50	40.427,76		346.000,00	345.999,98		-305.572,22
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.32		63	REC REM ENSINO REC	C PRÓPRIO)							
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês				Previsão Atualizada		
					3.454,69	1.529,25	4.983,94		30.000,00	30.000,00		-25.016,06
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.33		64	REC REM SALÁRIO ED	UCAÇÃO								
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				4	12.287,80	37.332,87	79.620,67		200.000,00	200.000,00		-120.379,33
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.34		65	REC REM CONV ESTAI	DO TRANS	PORTE A	LUNOS						
			A	Anterior			Arrecadado Ano				Diferença	
					47,64	372,86	420,50		10.000,00	10.000,00		-9.579,50
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.35		66	REC REM PNATE									
			A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			_		595,85	419,48			10.000,00			-8.984,67
Natureza da Receita	Ficha		Descricão									
1.3.2.1.01.0.1.36	110110	67	REC REM CONV EST M	MERENDA E	ESCOLAR							
			A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			_		0,00	649,65			10.000,00	10.000,00		-9.350,35
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.37		68	REC REM PNAE									
			A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
			_		597,12	763,10			10.000,00			-8.639,78
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.38	iiuila	69	REC REM PTA									
			-	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					49,13	40,70		. 1011000	100,00			-10,11



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	70	Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.39		70	REC REM PDDE								
			<u>Anterior</u>	12.95	Arrecadado Mês 10.72	Arrecadado Ano 23,67	Previsão	100.00	Previsão Atualizada 99.96	Diferença	-76,29
				12,55	10,72	25,01		100,00	33,30		70,23
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.40		71	REC REM BRASIL CARINHOSO								
			<u>Anterior</u>	48.91	Arrecadado Mês 40.49	Arrecadado Ano 89.40	Previsão	500.00	Previsão Atualizada 499.96	Diferença	-410.56
				40,91	40,49	09,40		300,00	499,90		-410,50
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.43		211	Rec Rem. Transf. Esp.Investimer	itos-Prog.09	032022						
			Anterior	0.005.54	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	4.054.40
				2.325,51	1.925,59	4.251,10		0,00	0,00		4.251,10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.45		72	Rec. Rem. Implantação Av. Proje	tada							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				10.635,20	5.443,87	16.079,07		30.000,00	30.000,00		-13.920,93
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.46		73	REC REM-TRANSF. LC 173/20 S	SUAS SOCIA	AL .						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				96,65	79,75	176,40		525,00	524,95		-348,55
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.48		74	REC REM TRANSF LC 173/20 S	US SAÚDE							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				7,18	5,94	13,12		100,00	99,96		-86,84
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.49	7 10114	230	REC REM Finisa - Fotovoltaíca P	arte 2							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				4.666,88	0,00	4.666,88		0,00	0,00		4.666,88
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.3.2.1.01.0.1.51	<u> </u>	232	REC REM Fort. de Vigilância Soc	iassitencial							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				309,54	255,44			0,00			564,98
Naturaza da Dagaita	Fishs		Deserie								
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.53	Ficha_	75	Descrição REC REM FMDAS - Ações COVI	D-19 - Abria	amento						
			•	09							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	70	Descrição) Ali								
1.3.2.1.01.0.1.54		76	REC REM FMDAS - Ações COVID-1	9 - Allme								
			<u>Anterior</u>	1.62	Arrecadado Mês	1.34	Arrecadado Ano 2.96	Previsão	100.00	Previsão Atualizada 99.96	Diferença	-97,00
				.,02		.,	_,00		.00,00	33,33		0.,00
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.55	<u>Ficha</u>	77	Descrição REC REM FDO MUNICIPAL DIREIT	عد الم	20							
1.3.2.1.01.0.1.33		//		טטו פט				D . ~		D ' ~ A ' ' '	D's	
			Anterior 2	.952,26	Arrecadado Mês	7.47	Arrecadado Ano 5.449,73	Previsão	15.000,00	Previsão Atualizada 14.999.97	Diferença	-9.550,24
				.002,20		.,	0.1.0,10		.0.000,00			0.000,2
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.56	Ficha	78	Descrição REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BEI	IC MÓV	TIC .							
1.3.2.1.01.0.1.30		70	•	NO IVIOV				D . ~		D ' ~ A ' ' '	D's	
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano 0.00	Previsão	105,00	Previsão Atualizada 105.00	Diferença	-105,00
				0,00		0,00	0,00		100,00	100,00		100,00
Natureza da Receita	Ficha	70	Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.57		79	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS									
			<u>Anterior</u>	283,07	Arrecadado Mês	3,60	Arrecadado Ano 516,67	Previsão	315,00	Previsão Atualizada 314,96	Diferença	201,71
				203,07	20	5,00	310,07		313,00	314,90		201,71
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.58		80	REC REM FDO SOLIDARIEDADE									
			<u>Anterior</u>	271,80	Arrecadado Mês	21,91	Arrecadado Ano 493,71	Previsão	105,00	Previsão Atualizada 104.95	Diferença	388.76
				271,60	22	1,91	493,71		105,00	104,95		300,70
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.59		81	REC REM ROYALTIES - ITA									
			Anterior	044.00	Arrecadado Mês	0.07		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	044.00
				244,36	20	9,97	454,33		210,00	209,95		244,38
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.60		82	REC REM UN DE ACOLHIMENTO									
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00	0,00		200,00	200,00		-200,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.61		83	REC REM BB SADS SEGUIMENTO	CCA AD	00							
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				354,34	29	2,08	646,42		1.500,00	1.499,94		-853,52
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.62		213	REC.REM. SIGTV APAE CUSTEIO									
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				24,02		9,82	43,84		0,00	0,00		43,84



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.63	<u>Ficha</u>	84	Descrição REC REM BB IGDBF									
1.3.2.1.01.0.1.03		04			Arrecadado Mês		A was a sada da A na	Draviaão		Draviaão Atualizada	Diforance	
			<u>Anterior</u>	0.00		708,64	Arrecadado Ano 708,64	Previsão	315.00	Previsão Atualizada 314,96	Diferença	393,68
				0,00	•	00,01	7 00,0 1		010,00	011,00		000,00
Natureza da Receita	Ficha	0.5	Descrição	AL DÁOIGA								
1.3.2.1.01.0.1.64		85	REC REM PROTEÇÃO SOCI	AL BASICA								
			Anterior		Arrecadado Mês	200 50	Arrecadado Ano	Previsão	0.450.00	Previsão Atualizada	Diferença	4 000 00
				1.054,99	δ	866,59	1.921,58		3.150,00	3.149,96		-1.228,38
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.65		86	REC REM CR-902556/2020 N	IDR PAV. ASF	ALTICA							
			Anterio		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00	0,00		3.150,00	3.150,00		-3.150,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.66		87	REC REM IGD - SUAS									
		٠.	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			Antenoi	60,30		49,78	110,08	1 Tevisao	105,00	104,96	Dileteriça	5,12
						,	,		,	,		-, -
Natureza da Receita	Ficha		Descrição Descrição	7								
1.3.2.1.01.0.1.67		88	REC REM ESCOLA DA BELE	ZA								
			Anterior		Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano	Previsão	040.00	Previsão Atualizada	Diferença	000.00
				0,00		0,00	0,00		210,00	209,98		-209,98
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.68		89	REC REM BPC ESCOLA									
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				1,67		1,38	3,05		105,00	104,97		-101,92
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.69	IICIIA	90	REC REM FNAS - PROTEÇÃ	O ESPECIAL								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			Antenoi	1.053,63		35,34	1.888,97	1 Tevisao	2.100,00	2.099,96	Dileteriça	-210,99
				,		- , -	,-		,			-,
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	OLIOTEIO								
1.3.2.1.01.0.1.70		214	REC.REM.SIGTV PEQ. OBRA	CUSTEIO								
			Anterior		Arrecadado Mês	0.05	Arrecadado Ano	Previsão	0.00	Previsão Atualizada	Diferença	04.70
				11,94		9,85	21,79		0,00	0,00		21,79
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.71		91	REC REM DEP REDE PROT	ESP MÉDIA CO	OMPLEXIDADE							
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				43,98		36,29	80,27		525,00	524,96		-444,69



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.72		92	REC REM CRIANÇA FELIZ									
			Anterior		Arrecadado Mês			Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				140,76		88,56	229,32		210,00	209,96		19,36
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.73	110114	93	REC REM Panificação									
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00	0,00		105,00			-105,00
Natureza da Receita	Ficha		Doggrioño									
1.3.2.1.01.0.1.74	FICTIA	215	Descrição REC.REM.SIGTV CASA DE MAR	RIA CUSTEI)							
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			Amerior	15,01		12,39	27,40		0.00			27,40
				-,-		,	, -		-,	-,		, -
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.76	Ficha	94	Descrição REC REM MULTAS POR DANO	C AO MEIO	ANADIENTE							
1.3.2.1.01.0.1.76		94		S AO MEIO				5 . ~		D 1 ~ 4. //	D.15	
			<u>Anterior</u>	7,74	Arrecadado Mês	6,05	Arrecadado Ano 13,79		10.500,00	Previsão Atualizada 10.499,97	Diferença	-10.486,18
				7,74		0,03	13,73		10.500,00	10.499,91		-10.400,10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.77		216	Rec Rem Transf. Transp Idosos I	Em Const 12	3							
			<u>Anterior</u>		Arrecadado Mês	10.54	Arrecadado Ano 12.617,75	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	10.017.75
				7.069,21	5.5	48,54	12.617,75		0,00	0,00		12.617,75
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.79		228	Rec Rem Finisa-Fotovoltaíca - Pa	arte 1								
			Anterior				Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				6.666,97	5.5	20,49	12.187,46		0,00	0,00		12.187,46
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.81		95	REC REM ROYALTIES PETRÓL	.EO								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				1.674,18	1.4	52,25	3.126,43		15.000,00	14.999,97		-11.873,54
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.82	I ICHA	96	REC REM CIDE									
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			, monor	61,24		51,18			1.000,00		Dirororiga	-887,54
	E		5									
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.83	Ficha	208	Descrição REC REM CV 100077/22 Nossa	Rua - Pavim	entação							
1.0.2.1.01.0.1.00		200		ivua - i aviili	•		Arranadada Arra	Drovicão		Drovinão Atvolizado	Diforance	
			<u>Anterior</u>	70,68	Arrecadado Mês	58,32	Arrecadado Ano 129,00	Previsão	0.00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença	129,00
				, 0,00	•	00,02	120,00		0,00	0,00		.23,30



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.84		97	REC REM CEX									
			<u>An</u>	nterior	11.15	Arrecadado Mês 9,21		20,36 Previs	^{ão} 105.00	Previsão Atualizada 104.95		-84,59
					11,15	9,21	2	20,36	105,00	104,95		-64,59
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.85		98	REC REM MULTAS DE T	TRANSITO								
			<u>An</u>	nterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previs	ão	Previsão Atualizada		
					18,72	54,80)	73,52	500,00	499,96		-426,44
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.86	_	99	REC REM FUNDO DE PE	ETRÓLEO								
			An	nterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previs	ão	Previsão Atualizada		
				16	6.474,64	14.148,40	30.62	23,04	20.000,00	20.000,00		10.623,04
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.87		100	REC REM CFRH									
			An	nterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previs	ão	Previsão Atualizada	Diferença	
			_	•	1.252,62	1.202,65	2.45	55,27	11.000,00	10.999,96		-8.544,69
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.88	1 10110	101	REC REM CFEM									
			An	nterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previs	ão	Previsão Atualizada	Diferenca	
				•	1.479,62	1.276,44	2.75	56,06	12.000,00	Previsão Atualizada 11.999,96		-9.243,90
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.3.2.1.01.0.1.91	_ I ICIIa	226	Rec. Rem. Desenvolve SI	P Aterro Sa	anitário							
				nterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previs	ão	Previsão Atualizada	Diferenca	
			707	1101101	16,77	2.627,12	2.64	13,89	0,00	0,00	Dirororiga	2.643,89
N	F: 1		5									
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.92	Ficha	102	Descrição REC REM CCA POUPAN	NCΔ								
1.3.2.1.01.0.1.32		102		nterior		Arragadada Mâs	Arragadada Ana	Provis	~~	Previsão Atualizada	Diferença	
			All		3.653,31			0.01	35.000,00			-27.989,97
								,		2		
Natureza da Receita 1.3.2.1.01.0.1.93	Ficha	103	Descrição REC REM BB MOVIMEN	ITO								
1.3.2.1.01.0.1.93		103		_					~	5	D.15	
			<u>An</u>	nterior 220	9.457,39		Arrecadado Ano	01,02 Previs	1.000.000,00	Previsão Atualizada 1.000.000.00		-592.298,98
				22.	0.401,00	170.240,00	+01.10	71,02	1.000.000,00	1.000.000,00		-002.200,00
Natureza da Receita	Ficha	101	Descrição	NITO								
1.3.2.1.01.0.1.94		104	REC REM CEF MOVIME									
			<u>An</u>	nterior	4.030,70	Arrecadado Mês 166.662,12	Arrecadado Ano 350.69		ão 1.200.000,00		Diferença	940 207 49
				184	4.030,70	100.002,12	. 350.68	7 <u>2</u> ,0 <u>2</u>	1.200.000,00	1.200.000,00		-849.307,18



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Ficha		Descrição								
	105	REC REM CORPO DE BOMBEI	ROS							
		Anterior		Arrecadado Mês				Previsão Atualizada	Diferença	.=
			6.820,25	5.576,75	12.397,00		30.000,00	30.000,00		-17.603,00
Ficha		Descrição								
	106	REC REM CIP								
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	Diferença	
			25.067,53	21.316,09	46.383,62		50.000,00	50.000,00		-3.616,38
Ficha		Descrição								
	107	REC REM MULTAS DE TRÂNSI	ТО							
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	Diferença	
			467,49	438,19	905,68		105,00	104,96		800,72
Ficha		Descrição								
	108	REC REM LICENCIAMENTO EL	ETRÔNICO							
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			0,00	0,00	0,00		105,00	105,00		-105,00
Ficha		Descrição								
7.07.0	109		RA							
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			30,06							-50,11
Ficha		Descrição								
1 ICHA	110	REC REM DIVIDENDOS DE ACC	ÕES							
				Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
			0,00							-80.000,00
a Patrimo	nial		681.646,73	581.177,80	1.262.824,53	:	3.225.355,00	3.225.353,21	-1	.962.528,68
Ficha		Descrição								
1 10114	111		- Convênio S	Sabesp						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			0,00	0,00	0,00		84.000,00	84.000,00		-84.000,00
Eicho		Dosoricão								
riciia	112		os Públicos							
		· · ·		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
		Antenor	0,00	0,00			105,00		Diferença	-105,00
Eisha		Dogarioño								
Ficha	113	Descrição Receita de Terminal Rodoviário								
<u>Ficha</u>	113	Descrição Receita de Terminal Rodoviário Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
	Ficha Ficha Ficha	Ficha	Ficha Descrição REC REM CIP Anterior Descrição REC REM MULTAS DE TRÂNSI Anterior Picha Descrição REC REM LICENCIAMENTO ELI Anterior Ficha Descrição REC REM FUNDO MUN CULTU Anterior Ficha Descrição REC REM DIVIDENDOS DE AÇO Anterior Anterior Picha Descrição REC REM DIVIDENDOS DE AÇO Anterior Becha Descrição Servição Servição de asfalto Anterior Descrição	Ticha Descrição REC REM CORPO DE BOMBEIROS Anterior 6.820,25	Name	Ticha	New York Previsão Previsão	Ticha Descrição Previsão Tevesão Tev	Ticha Descrição REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Anterior Anterior	Ticha Descrição REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Arrecadado Més Arrecadado Més Arrecadado Més Arrecadado Ano Previsão Atualizada Diferença Descrição Descrição Previsão Atualizada Diferença Descrição Descrição Previsão Atualizada Diferença Descrição Previsão Atualizada Diferença Descrição Descrição Previsão Atualizada Diferença Descrição Descrição Previsão Atualizada Diferença Descrição Descrição



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.6.9.9.99.0.1.00		114	Serviços de Cemitério						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				10.255,67	7.906,89	18.162,56	147.000,00	146.999,95	-128.837,3
TOTAL R	eceita de Servi	ços		16.152,57	9.623,55	25.776,12	241.105,00	241.104,95	-215.328,8
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.7.1.1.51.1.1.00		115	Cota-Parte do Fundo de Particip	ação dos Mu	nicípios				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				3.870.093,32		9.266.967,73	45.000.000,00	45.000.000,00	-35.733.032,2
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
9.7.1.1.51.1.1.00		199	Cota-Parte do Fundo de Particip	ação dos Mu	nicípios				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
				-774.018,65	-1.079.374,86	-1.853.393,51	-9.000.000,00	-9.000.000,00	7.146.606,4
Natureza da Receita	Ficha	440	Descrição						
1.7.1.1.51.2.1.00		116	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro						
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 4 000 000 00	Previsão Atualizada	Diferença 4 000 000 0
				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,0
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.7.1.1.51.3.1.00		117	Cota-Parte FPM - 1% Julho						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
				0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,0
Natureza da Receita 1.7.1.1.52.0.1.00	Ficha	118	Descrição Cota-Parte Imposto Sobre a Pro	oriodada Tari	ritorial				
1.7.1.1.52.0.1.00		110		priedade ren					
			Anterior	20,002,45	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 000 00	Previsão Atualizada	Diferença 040.005.7
				28.883,45	2.280,81	31.164,26	850.000,00	850.000,00	-818.835,74
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
9.7.1.1.52.0.1.00		200	Cota-Parte do ITR						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				-5.776,68	-456,15	-6.232,83	-170.000,00	-170.000,00	163.767,17
National de Deseite	F:-I		D						
Natureza da Receita 1.7.1.2.50.0.1.00	<u>Ficha</u>	119	Descrição Cota-parte Compensação Financia	noiro Don Llí	dricoo				
1.7.1.2.30.0.1.00		119	, , ,	Jena Nec. In					
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0.00	Previsão 380.000,00	Previsão Atualizada 380.000.00	Diferença 200 000 00
				0,00	0,00	0,00	360.000,00	380.000,00	-380.000,0
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.7.1.2.51.0.1.00		120	Cota-parte Compensação Financia	ceira Rec. Mi	neral				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				22.331,43	23.416,96	45.748,39	200.000,00	200.000,00	-154.251,6



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição							_
1.7.1.2.52.2.1.00		121	ROYALTIES - ITA							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				1.362,33	1.226,36	2.588,69		16.000,00	15.999,96	-13.411,27
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.7.1.2.52.4.1.00		122	Cota-Parte do Fundo Especial de	Petróleo – I	EP					
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				84.437,06	76.904,14	161.341,20		720.000,00	720.000,00	-558.658,80
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.7.1.2.99.0.1.01	7.07.0	123	REC RECURSOS CESSÃO ON	EROSA LEI 1	3885/19 - BAP					
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	-700.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.7.1.3.50.1.1.02	Tiona	124	Transferência Venc. Agentes Co	munitários de	e Saúde					
			Anterior			Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				158.844,00		317.688,00			1.774.367,99	-1.456.679,99
Natureza da Receita	Ficha		Descrição							
1.7.1.3.50.1.1.17	Ticha	125	ATENÇÃO BÁSICA							
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			<u>,</u>	276.012,45	303.486,65	579.499,10	77077040	2.865.615,96	2.865.615,92	
Naturaza da Pagaita	Ficha		Deserie							
Natureza da Receita 1.7.1.3.50.2.1.01	FICIA	126	Descrição MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZA	·DΑ						
			•		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
			<u> </u>	344.608,56	344.608,56	689.217,12	11011000	4.654.540,08		
N (F: /		5							
Natureza da Receita 1.7.1.3.50.2.1.02	Ficha	127	Descrição Transf. Federal Covid 19 - Custe	in						
1.7.1.0.00.2.1.02		121	Anterior	10	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Provisão		Previsão Atualizada	Diferença
			Anterior	0,00	0,00			100,00		-99,95
				•	•	•		•	,	•
Natureza da Receita 1.7.1.3.50.3.1.01	Ficha	128	Descrição VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
1.7.1.5.50.5.1.01		120			A vyo oo do do A A ôo	Arrana da da Ana	Draviaão		Draviaño Atualizada	Diforance
			<u>Anterior</u>	32.818,78	9.382,78	Arrecadado Ano 42.201,56	Previsao	230.146,92	230.146,88	-187.945,32
				,	3.332,70	.2.231,00		_505,02	20010,00	
Natureza da Receita 1.7.1.3.50.3.1.02	Ficha	129	Descrição Vencimentos Agentes de Comba	to a Endomi	20					
1.7.1.3.30.3.1.02		129	<u> </u>	ue a ⊏nuemia			5 . ~		D '~ A/ /' /	D''
			<u>Anterior</u>	0.00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão	261.792,00	Previsão Atualizada 261.792,00	Diferença -261.792,00
				0,00	0,00	0,00		231.102,00	201.732,00	201.702,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.7.1.3.50.4.1.01		130	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
			Anterior	Arrecadado Mês				Diferença
			22.954,4	4 22.954,44	45.908,88	275.453,28	275.453,28	-229.544,40
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.7.1.4.50.0.1.00		131	Transferências do Salário-Educação - QSE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			580.454,0	9 355.129,02	935.583,11	4.500.000,00	4.500.000,00	-3.564.416,89
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.7.1.4.52.0.1.00	7.707.03	132	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,0	0 105.855,12		1.155.000,00		-1.049.144,87
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.7.1.4.53.0.1.00	Tiona	133	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATI					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,0	0,00		105.000,00		
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.7.1.4.99.0.1.01	Tiona	134	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRAS	L CARINHOSO				
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
			0,0					
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
1.7.1.6.50.0.1.01	1 IUIIA	135	IGDBF					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
			0,0			95.598,97		
Natureza da Receita	Ficha		Descricão					
1.7.1.6.50.0.1.02	1 IOTA	136	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	:A				
			Anterior		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferenca
			4.111,0					3
Natureza da Receita	Ficha		Descricão					
1.7.1.6.50.0.1.03	FICHA	137	IGD - SUAS					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,0					
Network de Deseite	F:-I		Descripé :					
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.04	Ficha	138	Descrição FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPEC	CIAI				
		. 50	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			9.362,2			103.654,93		-76.130,96
			,	- ,	-,	,,,,	- ,-	-,



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.1.6.50.0.1.05		139	FNAS - FMAS - BPC ES	COLA										
			A	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00		0,00		0,00		252,00	251,98		-251,98
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.1.6.50.0.1.06		140	FNAS - FMAS - CRIANÇ	A FELIZ										
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00		0,00		0,00		138.159,00	138.158,97		-138.158,97
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.1.7.52.0.1.01		207	CONV SOCIAL TRR/350	0/18 REC FA	R MINHA	A CASA MINHA '	VI							
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				10	.720,22		0,00	10.7	20,22		0,00	0,00		10.720,22
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.1.7.52.0.1.02		141	SIGTV - ENTIDADES EI	MENDAS 202	21									
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00		0,00		0,00		33.333,36	33.333,36		-33.333,36
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.1.9.51.0.1.00		142	Transferência Financeira	a do ICMS – I	Desoner	ação LC								
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.1.9.99.0.1.01		143	Transf. Lc 176/2020 com											
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				17	.042,13	17.0)42,13	34.0	84,26		230.000,00	230.000,00		-195.915,74
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.2.1.50.0.1.00		144	COTA PARTE DO ICMS	3										
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês						Previsão Atualizada	Diferença	
				6.391	.819,63	4.738.0)87,54	11.129.9	07,17	7:	5.000.000,00	75.000.000,00	-63	3.870.092,83
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
9.7.2.1.50.0.1.00		201	Cota-Parte do ICMS											
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano				Previsão Atualizada	Diferença	
				-1.278	.363,89	-947.6	317,49	-2.225.9	81,38	-18	5.000.000,00	-15.000.000,00	12	2.774.018,62
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
1.7.2.1.51.0.1.00		145	COTA PARTE DO IPVA											
			<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				4.550	.856,96	1.335.2	216,36	5.886.0	73,32	!	9.000.000,00	9.000.000,00	-:	3.113.926,68



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
9.7.2.1.51.0.1.00		202	Cota-Parte do IPVA									
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				-91	10.171,40	-267.043,27	-1.177.214,67	-1	1.800.000,00	-1.800.000,00		622.785,33
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.7.2.1.52.0.1.00		146	COTA PARTE DO IPI - N	Municípios								
			A	Anterior		Arrecadado Mês 25.787,68	Arrecadado Ano 60.366,93	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				3	34.579,25	25.787,68	60.366,93		530.000,00	530.000,00		-469.633,07
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
9.7.2.1.52.0.1.00		203	Cota-Parte do IPI									
			A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			_		-6.915,85	-5.157,53	Arrecadado Ano -12.073,38		-106.000,00	-105.999,96		93.926,58
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.7.2.1.53.0.1.00		147	Cota-Parte da Contribuiç	ção de Inter	rvenção no	Domín						
			A	Anterior	•	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			_		279,35	0,00			52.500,00			-52.220,64
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.7.2.2.52.0.1.00	_ I ICHA	148	COTA PARTE ROYALTI	IES PETRÓ	ÓLEO							
			Δ	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			<u></u>	,	12.530,83	14.199,57	Arrecadado Ano 26.730,40	7 70 71000	200.000,00	200.000,00	Dirororiga	-173.269,60
Matiness de Deseite	F:-I		Di									
Natureza da Receita 1.7.2.3.50.0.1.01	<u>Ficha</u>	149	Descrição TRANSF EST DOSE CE	RTA								
		0		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Provisão Atualizada	Diference	
			<u> </u>		21.709,46	0.00	21.709.46	rievisau	86.837,84	86.837.84	Dileteliça	-65.128.38
				_	00, .0	5,55	65, .6		00.001,01	33.33.73.		0020,00
Natureza da Receita 1.7.2.3.50.0.1.02	Ficha	150	Descrição TRANSF EST GLICEMIA	Λ								
1.7.2.3.50.0.1.02		150						5		D 1 ~ 4. //	5.11	
			<u>A</u>	Anterior	0.00	Arrecadado Mes 5.835,88	Arrecadado Ano 5.835,88		23.343,52			-17.507,64
					0,00	3.000,00	3.000,00		20.040,02	20.040,02		17.507,04
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	0.7.0.0								
1.7.2.3.50.0.1.03		151	TRANSF EST SORRIA S	SAO PAUL								
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês				Previsão Atualizada		
					0,00	0,00	0,00		36.000,00	36.000,00		-36.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.7.2.3.50.0.1.04		152	TRANSF PAB ESTADUA	AL								
			<u>A</u>	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00	0,00	0,00		190.092,00	190.092,00		-190.092,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.3.50.0.1.06		153	TRANSF EST AEDES AEGYPT A	CE							
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano			Previsão Atualizada	
				0,00		0,00	0,00)	100,00	100,00	-100,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.3.50.0.1.08		154	TRANSF QUALIS MAIS								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão	145.270,56	Previsão Atualizada	
				36.317,64		0,00	36.317,64	1	145.270,56	145.270,56	-108.952,92
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.3.50.0.1.19		233	Cirugias Eletivas - Santa Casa								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	
				8.105,53	11.0	12,67	19.118,20)	0,00	0,00	19.118,20
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.4.51.0.1.01		155	CONV ESTADUAL TRANSPORTE	ESCOLAF	?						
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano				Diferença
				0,00	185.0	55,48	185.055,48	3	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.814.944,52
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.4.51.0.1.02		156	CONV ESTADUAL MERENDA ES	COLAR							
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão)	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	161.1	33,60	161.133,60)	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.838.866,40
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.4.99.0.1.01		157	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTAD	0							
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				7.272,01	5	13,73	7.785,74	1	50.000,00	50.000,00	-42.214,26
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.9.51.0.1.02		158	TRANSF SADS SEGMENTO ADC	LESCENTI	=						
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença
				0,00		0,00	0,00)	147.101,76	147.101,72	-147.101,72
Natureza da Receita	Ficha		Descricão								
1.7.2.9.51.0.1.03		159	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL M	IÉDIA COM	PLEXIDADE						
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão)	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00		0,00	0,00)	79.560,00	79.559,97	-79.559,97
Natureza da Receita	Ficha		Descrição								
1.7.2.9.51.0.1.04	iioila	160	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E	SP. ALTA C	COMPLEXIDADE						
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão)	Previsão Atualizada	Diferença
				110,00		0,00	110,00		32.319,36		
				•			•		,	•	•



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.7.2.9.51.0.1.05		161	TRANSF CONV EST E	SCOLA DA BELEZA									
				Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00		0,00		1.500,00	1.500,00		-1.500,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.7.2.9.51.0.1.06		162	FNAS - FMAS - PANIF	ICAÇAO									
				Anterior 0.00	Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano		Previsão	1.500,00	Previsão Atualizada	Diferença	4 500 00
				0,00		0,00		0,00		1.500,00	1.500,00		-1.500,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.7.2.9.51.0.1.08		163	Fortalecimento Cadunio										
				Anterior 0.00	Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano	0.00	Previsão	200.00	Previsão Atualizada 199.99	Diferença	-199.99
				0,00		0,00		0,00		200,00	100,00		133,33
Natureza da Receita 1.7.2.9.51.0.1.09	Ficha	164	Descrição Benefícios Eventuais -	Novo									
1.7.2.9.51.0.1.09		104		Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
				0,00		0.00		0,00	FIEVISAU	22.000,00	22.000,00	Dilerença	-22.000,00
Netrone de Deseite	T:-/		D'-~-	,		•		•		,	,		,
Natureza da Receita 1.7.2.9.51.0.1.11	Ficha	204	Descrição Implantação do Cras										
			, ,	Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				150.000,00		0,00	150.00		7.00.000	0,00	0,00	znoronga	150.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.7.5.1.50.0.1.00	110114	165	TRANSFERÊNCIA DE	RECURSOS DO FUNI	DEB								
				Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				3.650.045,40	2.586.43	37,00	6.236.48	2,40	34	.000.000,00	34.000.000,00	-27	.763.517,60
TOTAL Transfe	rências	Corrent	es	17.352.415,12	13.634.16	5,16	30.986.58	0,28	165	5.159.839,54	165.159.839,07	-134	.173.258,79
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.01.0.2.01		166	Multas de Trânsito										
				Anterior	Arrecadado Mês	10.00	Arrecadado Ano		Previsão	000 000 00	Previsão Atualizada	Diferença	000 000 00
				29.292,80	11.87	8,92	41.17	1,72		280.000,00	280.000,00		-238.828,28
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.01.0.2.02		167	MULTAS LICENCIAME										
				Anterior 0.00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0.00	Previsão	1.050.00	Previsão Atualizada 1.050.00	Diferença	-1.050.00
				0,00		0,00		0,00		1.050,00	1.030,00		-1.050,00
Natureza da Receita	Ficha	160	Descrição MULTAS POR AUTO D										
1.9.1.1.01.0.2.03		168		•	A A A ^		A A		D		Descrip # - Atroplicant	D:f	
				Anterior 40.68	Arrecadado Mês 5	2,00	Arrecadado Ano 9	2,68	Previsão	2.100.00	Previsão Atualizada 2.100.00	Diferença	-2.007.32
						_,00		_,,,,					



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.01.0.2.04		169	OUTRAS MULTAS										
			<u>Anterior</u>	338.98	Arrecadado Mês	571,00	Arrecadado Ano 1.90		Previsão	5.250,00	Previsão Atualizada 5.249.99	Diferença	-3.340,01
				330,90	1	37 1,00	1.90	9,90		5.250,00	5.249,99		-3.340,01
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>		Descrição										
1.9.1.1.06.1.2.01		170	MULTAS ADM POR DANOS A	MBIENTAIS- F	PRINCIPAL								
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano		Previsão	40.500.00	Previsão Atualizada	Diferença	40.500.00
				0,00		0,00		0,00		10.500,00	10.500,00		-10.500,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.06.1.2.02		171	Multas/juros - Multa adm por da	anos ambientai	s								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00		0,00		1.050,00	1.050,00		-1.050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.06.1.4.01		172	D.A- MULTA ADM POR DANC	S AMBIENTAI	S								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00		0,00		1.050,00	1.050,00		-1.050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.06.1.4.02		173	Multas Adm Danos Ambientais	Dív Ativ - Mul	ta juro								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00		0,00		1.050,00	1.050,00		-1.050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.1.1.09.0.2.00		174	MULTAS E JUROS PREVISTO	S EM CONTR	ATOS								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00		-5.250,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição										
1.9.2.1.01.0.1.01		175	Indenizações por Danos Causa	dos ao Patrim	ônio Públ								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00		-5.250,00
Natureza da Receita	Fishs		Descripée										
1.9.2.1.02.0.1.01	Ficha	176	Descrição INDENIZAÇÕES FDO MUNICI	PAL DE REGI	FUNDIÁRIA								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
			Antenor	35.291,32		007,73	111.29			1.050.000,00	1.050.000,00		-938.700,95
				,		,		•		•	,		•
Natureza da Receita 1.9.2.1.02.0.1.02	Ficha	177	Descrição MULTAS-INDENIZAÇÕES FD	MUNIC REG	III ARIZ FUNDI	ARIA							
1.0.2.1.02.0.1.02		177		J WOING ILLO		u VI/V	Arragadada Ara		Drovinão		Province Atualizada	Diforance	
			<u>Anterior</u>	0.00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	5.250,00	Previsão Atualizada 5.250,00	Diferença	-5.250,00
				0,00		5,00		3,50		0.200,00	0.200,00		0.200,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	470	Descrição	
1.9.2.1.02.0.1.03		178	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	
			<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> <u>Previsão</u> <u>Previsão Atualizada</u> <u>Diferença</u> 258,94 74,33 333,27 2.100,00 2.099,96 -1.70	766.69
			236,94	00,09
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.9.2.1.02.0.1.04		179	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	250.00
			0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 -1.05	050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.9.2.1.02.0.1.05		180	MULTAS D. A-INDENIZAÇAO FDO MUNC REG FUNDIARIA	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
			0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 -1.05	050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.9.2.1.02.0.1.06		181	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
			0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 -1.05	050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.9.2.2.01.2.1.03		182	Restituição de Convênios - Saude - FERSB	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferenca	
				100,00
N	F: 1			
Natureza da Receita 1.9.2.2.99.0.1.01	Ficha	183	Descrição OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.0.2.2.00.0.1101		100	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
				342,78
				,. o
Natureza da Receita 1.9.9.9.99.2.1.01	Ficha	184	Descrição RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
1.9.9.9.99.2.1.01		104	•	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 7.923,97 4.916,40 12.840,37 205.038,60 205.038,55 -192.19	108 18
			7.323,37 4.310,40 12.040,37 203.030,00 203.030,33 -132.11	. 30, 10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.9.9.9.99.2.1.02		185	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	200.47
			795,61 6.068,18 6.863,79 52.500,00 52.499,96 -45.63	536,17
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.9.9.9.99.2.1.03		186	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	
1.9.9.9.99.2.1.03				
1.9.9.9.99.2.1.03			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença 100,00 100,00 200,00 2.100,00 2.099,97 -1.8°	399.97



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.9.9.9.99.2.1.05		187	RECEITAS CONVÊNIOS CARD									
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00	0	0,00	0,00		10.500,00	10.499,96		-10.499,96
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.9.9.99.2.1.06		188	FUNDO MUN DIREITOS DO IDO	SO								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				4.206,10	15.947	,40	20.153,50		150.000,00	150.000,00		-129.846,50
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.9.9.99.2.1.07		189	RECEITA FDO MUNICIPAL BOM	IBEIROS								
			Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
				0,00	0	0,00	0,00		1.050,00	1.050,00		-1.050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.9.9.9.99.2.1.09		190	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS	DAS MULH	ERES							
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano	Previsão	4.050.00	Previsão Atualizada	Diferença	4.050.00
				0,00	U	0,00	0,00		1.050,00	1.050,00		-1.050,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
1.9.9.9.99.2.2.00		191	MULTA E JUROS DE MORA - O	JTRAS REC	EITAS							
			<u>Anterior</u>	169.10	Arrecadado Mês 486		Arrecadado Ano 656,08	Previsão	5.250,00	Previsão Atualizada 5.249,96	Diferença	-4.593,88
				109,10	400	0,90	656,06		5.250,00	5.249,90		-4.595,66
Natureza da Receita	Ficha	100	Descrição	TDIDLITÁE	NA OUTDAO DEO							
1.9.9.9.99.2.3.00		192	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO	TRIBUTAR								
			<u>Anterior</u>	3.517.77	Arrecadado Mês 1.056		Arrecadado Ano 4.574.46	Previsão	21.000,00	Previsão Atualizada 20.999.95	Diferença	-16.425,49
				5.517,77	1.030	,03	4.574,40		21.000,00	20.999,93		-10.425,43
Natureza da Receita	Ficha	400	Descrição MULTA E JUROS DE MORA DÍV	IDA ATIVA A		_						
1.9.9.9.99.2.4.00		193		IDA ATIVA (D . ~		D '~ A' '' '	D'1	
			<u>Anterior</u>	163,66	Arrecadado Mês 156		Arrecadado Ano 320,62	Previsão	5.250,00	Previsão Atualizada 5.249,96	Diferença	-4.929,34
TOTAL Outres	Danaitan	C	4	•		•	ŕ	4	,	•		•
TOTAL Outras				116.548,44	132.524	•	249.072,71		.879.388,60	1.879.388,23		.630.315,52
TOTAL Receita	s Corrent	es	19.	977.491,52	16.553.766	,62	36.531.258,14	203	.064.338,14	203.064.334,91	-166	5.533.076,77
Natureza da Receita	Ficha		Descrição									
2.1.1.9.99.0.1.01		237	Desenvolve SP - Aterro Sanitário									
			<u>Anterior</u>	0.00	Arrecadado Mês 772.256		Arrecadado Ano 772.256,97	Previsão	0.00	Previsão Atualizada 0.00	Diferença	772.256,97
				0,00	112.250	9,97	112.230,91		0,00	0,00		•
TOTAL Operaç	ões de Cı	édito		0,00	772.256	,97	772.256,97		0,00	0,00		772.256,97



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1.01	Ficha	194	Descrição Alienação de Bens Mó	veis e Semovente	s - Pr	incipal								
				Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00		-5.250,00
TOTAL Alienaçã	ão de Bei	ns		(0,00		0,00		0,00		5.250,00	5.250,00		-5.250,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
2.4.1.3.50.0.1.02		195	Const. de Unidade de	Acolhimento										
				Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					1,02		0,00		1,02		150.000,00	150.000,00		-149.998,98
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
2.4.2.2.50.0.1.01	1 10114	196	Construção de Centro	de Saúde - Conv.	1010	21/202								
			•	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
					0,00		0,00		0,00		417.500,00	417.500,00		-417.500,00
	F: /		5											
Natureza da Receita 2.4.2.2.99.0.1.06	Ficha	197	Descrição Construção da casa da	a Mulher										
2.4.2.2.33.0.1.00		137	Construção da casa de	Anterior		Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada	Diforonco	
					0.00	Arrecadado Mes	0.00	Arrecadado Ario	0.00	FIEVISAU	313.987,83	313.987.83	Diferença	-313.987,83
				·	5,00		0,00		0,00		010.001,00	010.001,00		010.001,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição											
2.4.2.2.99.0.1.08		198	Implantação Avenida F	Projetada										
				Anterior	2.00	Arrecadado Mês	0.00	Arrecadado Ano	0.00	Previsão	4 750 000 00	Previsão Atualizada	Diferença	750 000 00
					0,00		0,00		0,00		1.750.000,00	1.750.000,00	-1	.750.000,00
TOTAL Transfer	rências d	le Capit	al		1,02		0,00		1,02	:	2.631.487,83	2.631.487,83	-2	.631.486,81
TOTAL Receitas	s de Capi	ital		•	1,02	772.2	56,97	772.2	57,99	;	2.636.737,83	2.636.737,83	-1	.864.479,84
TOTAL ORÇAM	ENTÁRIO)		19.977.49	2,54	17.326.0	23,59	37.303.5	16,13	20	5.701.075,97	205.701.072,74	-168	.397.556,61



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.08.01.001	50.741	SALARIO FAMILIA INSS	
		Anterior Arrecadado	
		0,00	10.643,98 10.643,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
1.1.3.8.1.09.01.001	50.841	SALARIO MATERNIDADE INSS	
		Anterior Arrecadado	Mês Arrecadado Ano
		0,00	12.733,12 12.733,12
0 1 0 1/1	F: 1	5	
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.001	Descrição PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	
2.1.0.0.1.01.11.001	30.001		A # - A
		Anterior Arrecadado 2,783,96	Mês Arrecadado Ano 5.471,30
		2.703,90	2.007,34 3.471,30
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.11.003	50.111	UNIMED	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado</u>	
		17.781,12	18.740,30 36.521,42
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.11.005	50.151	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	
		Anterior Arrecadado	Mês Arrecadado Ano
		1.113,89	1.113,89 2.227,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.13.002		ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	
		Anterior Arrecadado	Mês Arrecadado Ano
		5.486.00 Arrecadado	5.629,00 11.115,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.001	<u>Ficha</u> 50.071	Descrição EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2.1.8.8.1.01.15.001	50.071		
		Anterior Arrecadado 90.357,70	Mês Arrecadado Ano 197.407,07
		90.557,70	107.049,37
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.15.003	50.161	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	
			Mês Arrecadado Ano
		1.063,09	1.063,09 2.126,18
Conta Contábil	Ficha	Descrição	
2.1.8.8.1.01.15.006	50.944	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

		A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				2.820,00	3.361,27	6.181,27
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.007	50.945	BANCO BRADESCO SA	Α			
		4	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		<u>-</u>	THOTO	205.934,93	Arrecadado Mês 267.130,27	473.065,20
				,	•	,
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.008	Ficha 50.948	Descrição BANCO SANTANDER S	٠,			
2.1.8.8.1.01.15.008	50.948					
		<u> </u>	Anterior	0.450.44	Arrecadado Mês 8.114,79	Arrecadado Ano 16.267,23
				8.152,44	8.114,79	16.267,23
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.010	50.959	BANCO DAYCOVAL S//	A-EMPR	ESTIMOS		
		A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		_		12.223,17	13.048,54	25.271,71
		5				
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.011	Ficha 50.960	Descrição BANCO DAYCOVAL SA	CAPT	O DE OBÉC	NITO	
2.1.8.6.1.01.13.011	30.900			NO DE CREE		A
		<u> </u>	Anterior	24.408,81	Arrecadado Mês 23.660,66	Arrecadado Ano 48.069,47
				24.400,01	23.000,00	40.009,47
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.004	50.221	SUCUMBENCIA A PAG	iAR			
		A	Anterior		Arrecadado Mês 32.345,18	Arrecadado Ano
				17.272,17	32.345,18	49.617,35
Conta Contábil	Ficha	Doscricão				
2.1.8.8.1.01.99.010	50.351	PENSAO ALIMENTICIA	JUDICIA	AL II		
			Anterior		Arrogadado Môs	Arrocadado Ano
			4/16/10/	22.512,93	Arrecadado Mês 21.228,34	43.741.27
				,	21.220,01	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	í n.o.o			
2.1.8.8.1.01.99.013	50.581	OUTROS CONSIGNATA	ARIOS			
		<u> </u>	Anterior		Arrecadado Mês 125,55	Arrecadado Ano
				125,55	125,55	251,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.016	50.957		3			
		A	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		_		639,43	639,43	1.278,86
		5				
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.027	<i>Ficha</i> 50.942	Descrição OUTROS CONSIG- VER	DOCUEO	NIE		
2.1.0.0.1.01.99.027	50.942	OUTROS CONSIG- VEI	NOUNE	KOE		



Balancete da Receita

Total MOVIMENTO

Fevereiro/2023

			Anterior	70.00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				72,00	42,00	114,00
Conta Contábil	Ficha Fo 261	Descrição DEPÓSITOS E CAUÇ	ÑEC			
2.1.8.8.1.04.01.002	50.361	DEPOSITOS E CAUÇ			Arrecadado Mês	A was and a day A ma
			Anterior	105.229,99		Arrecadado Ano 316.231,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.02.001	50.011	INSS-SERVIDORES				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				334.327,10	438.563,82	772.890,92
Conta Contábil 2.1.8.8.3.01.02.002	Ficha 50,004	Descrição INSS-PRESTADORES	0			
2.1.0.0.3.01.02.002	50.261	INSS-PRESTADORE	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			Antenor	24.031,58	31.128,71	55.160,29
TOTAL EX	(TRAORÇAMENTÁRI	10		876.335,86	1.210.049,76	2.086.385,62
SOMA			2	0.853.828,40	18.536.073,35	39.389.901,75
Saldos de Contas	: Rancárias do	Evercício Anteri	or			
Descrição Banco	bancanas do	Exercicio Anterio	0 1	Sé	aldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-F	RECBTO TRIBUTOS			_ =	61.075,62	215.804,60
2 - 0237 - BRADESCO - F	RECEBIMENTO DE T	RIBUTOS			38.328,84	126.650,94
2 - 0341 - ITAU - RECEBI	IMENTO DE TRIBUTO	os			92.856,70	109.436,73
2 - 0683 - CEF C/ MOVIM	IENTO				22.701.896,80	18.621.195,12
2 - 0748 - BANCO SICRE	EDI RECEBIMENTO D	E TRIBUTOS			7.712,79	11.131,65
2 - 0860 - BRASIL C/ MO	VIMENTO				24.402.522,92	25.789.830,62
2 - 0864 - BRASIL C/ DES	SP VIAGEM				5.334,47	2.712,47
2 - 0869 - BRASIL C/ ALII	ENAÇÃO DE BENS				32.047,41	31.764,34
2 - 0933 - BB C/ FUNDO	DE INCENTIVO A CU	LTURA			3.403,61	3.373,55
2 - 0934 - CEF FUNDO M	IUNICIPAL MEIO AM	BIENTE			882,95	875,21
2 - 1001 - CEF FUNDO M	IUN REG FUNDIARIA	-CONREDES			2.157.872,29	2.163.584,22
2 - 1004 - SERVIÇO DE I	NSCRIÇÃO EM CON	CURSOS PÚBLICOS			26.818,92	26.818,92

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 28

49.530.753,32

47.103.178,37



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	5.603,82	5.554,69
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.021,08	6.683,28
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	145.519,13	144.266,51
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.896.411,81	1.796.344,47
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	168.666,15	178.083,63
4 - 0856 - BRASIL CEX	1.262,79	1.251,64
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	1.373,37	1.360,42
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	30.883,99	30.402,19
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	7.275,73	0,00
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	765.341,44	771.637,00
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	199.305,19	185.100,18
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	1.486.611,82	105.691,64
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	5.158.914,86	4.604.634,20
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	5.561.152,45	5.504.334,48
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	57.547,91	73.738,06
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	5.188,43	5.139,52
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	65.824,73	47.854,45
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	263.244,41	53.137,16
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	521.719,66	516.350,10
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	146,99	3.021,49
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	67.597,25	67.000,13
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	6.796,99	6.736,69
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	177,09	175,42
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	115.247,15	116.541,73
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	3.470,62	3.440,18
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	2.427.367,54	2.327.056,10
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	28.400,68	26.807,61
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	12.149,72	18.790,67
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	2.298.093,94	2.214.698,97
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	517.859,04	540.653,52



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

A-1016 - BE-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO 3.816.186.92 328.978,56	Description Description of the Country of the Count	Coldo Mão A-ti	Coldo Evero Antonio	
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC 4 - 1037 - BB FUNDEB 3 . 203,730,00 364,671,90 4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE 4 . 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2 . 387,08 2 . 364,58 4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2 . 387,08 2 . 364,58 4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 993,03 983,67 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 171,75 170,13 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 - EPI 8 . 18.976,25 18.808,64 4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SAÚDE 7 61,17 7 53,99 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL 1 10,941,57 1 10,844,92 4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 1 16.345,99 5 . 625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 3 22,714,50 3 29,775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2 . 503,366,21 2 . 444,584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 3 10,543,23 3 10,672,34 4 - 1074 - SESP - 030334/2021 - CFE BASQUETE 9 . 2813,08 9 . 1993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 4 - 1078 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 5 10,500 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 50,66 4 1067 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 50,66 4 1067 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 1076 - Transf. Estadual - Escola da Cesa da Garanterica - 11,000 - 11,0				
4 - 1037 - BB FUNDEB 4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE 2 3.440,06 2 3.233,02 4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2 .387,08 2 .386,58 4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 9 93,03 9 83,67 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 9 171,75 170,13 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 1 18.976,25 1 18.808,64 4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 7 61,17 7 53,99 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 7 1053 - TRANSF. LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 1 1053 - TRANSF. LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 1 1054 - FWDAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 3 32.714,50 3 29.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2 .503,366,21 2 .444,584,76 4 - 1068 - CIP CONTA MOVIMENTO 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 4 - 1074 - SESP - 106(2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 5 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 - 1078 - SESP - 136(2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 5 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 2 - 2.674,80 2 - 2.476,01 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 3 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 4 - 1080 - Cransf. Especial - Investimentos 2 - 2.674,80 3 - 2.674,80 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 1 142,916,84 1 165,401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 4 - 1094 - Construção da Centro de Saúde - Conv. 101021/202 2 91,949,95 2 89,937,17		•	,	
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÜDE 4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2.387,08 2.364,58 4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 993,03 983,67 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 1717,5 170,13 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 18.976,25 18.808,64 4 - 1052 - TRANSF, LC 173/2020- SUS-SAÜDE 761,17 753,99 4 - 1053 - TRANSF, LC 173/2020- SUS-SAÜDE 761,17 753,99 5 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16.345,99 5 - 5625,77 4 - 1063 - FMDAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332,714,50 329,775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503,366,21 2.444,584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310,543,23 310,672,34 4 - 1074 - SESP - 303/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 4 - 1078 - SESP - 1366/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 3 - 1655 - BLOCO-IGD.PAB 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 2 - 2674,80 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 3 - 200,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 1 - 12,875,33 1 - 10,999 4 - 1099 - Fornalecimento Cadunico 1 - 12,875,33 1 - 10,999 4 - 1099 - Bemeficios Eventuais - Novo 1 - 146,70 1 - 1584,52 1 - 14,999 5 - 11,482,19 6 - 10,994 - Construção da Centro de Saúde - Conv. 101021/202		•	·	
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2.387,08 2.364,58 4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 993,03 983,67 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Alimento 171,75 170,13 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 - EPI 18,976,25 18,808,64 4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE 761,17 753,99 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SOCIAL 10,941,57 10,844,92 4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16,345,99 5,625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40,069,94 39,715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4,979,18 4,935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332,714,50 329,775,66 4 - 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 310,543,23 310,672,34 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2,503,366,21 2,444,584,76 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92,813,08 91,993,27 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 45,06 431,21 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 45,06 22,476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40,623,25 52,429,46	,	•	•	
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 - Abrigamento 993.03 983.67 4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Alimento 171,75 170,13 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 - EPI 18.976.25 18.808.64 4 - 1052 - TRANSF, LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 761,17 753.99 4 - 1053 - TRANSF, LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 10,941,57 10,844,92 4 - 1053 - TRANSF, LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 16,941,57 10,844,92 4 - 1053 - TRANSF, LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 40,069,94 39,715,60 4 - 1068 - CONV. SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16,345,99 5,625,77 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40,069,94 39,715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4,979,18 4,935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332,714,50 329,775,66 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332,714,50 329,775,66 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92,813,08 91,993,27 4 - 1074 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75,813,31 81,091,09 4 - 1078 - SESP - 3166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316,547,94 416,477,58 4 - 1080 - Transf. Estadual - Escol		•	•	
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 - Alimento 171,75 170,13 4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 - EPI 18.976,25 18.808,64 4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE 761,17 753,99 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE 10.941,57 10.844,92 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SOCIAL 10.941,57 10.844,92 4 - 1058 - CONV. SOCIAL-TRR350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16.345,99 5.625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40.069,94 39.715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329,775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503,366,21 2.444,584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310,543,23 310,672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92.813,08 91,993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81,091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316,547,94 416,477,58 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40,623,25		•	,	
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 - EPI 18.806,25 18.808,64 4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE 761,17 753,99 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL 10.941,57 10.844,92 4 - 1058 - CONV. SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16.345,99 5.625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40.069,94 39.715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1066 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503,366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310.543,23 310.672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação <t< td=""><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td></t<>		•	•	
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020 - SUS-SAÚDE 761,17 753,99 4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020 - SUAS-SOCIAL 10.941,57 10.844,92 4 - 1058 - CONV. SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16.345,99 5.625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40.069,94 39.715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503.366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310.543,23 310.672,34 4 - 1075 - SESP - 3032/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 142.916,84 165.401,62 4 - 1099 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146		·	·	
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL 10.941,57 10.844,92 4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16.345,99 5.625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40.069,94 39.715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332,714,50 329.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503,366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310,543,23 310,672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92,813,08 91,993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75,815,31 81,091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316,547,94 416,477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22,674,80 22,476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40,623,25 52,429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8,001,43 7,930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142,916,84 165,401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena <		,	•	
4 - 1058 - CONV.SOCIAL-TRR/350/18-REC FAR-MINHA CASA MINHA VI 16.345,99 5.625,77 4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40.069,94 39.715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503,366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310.543,23 310.672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70		•	•	
4 - 1063 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 40.069,94 39.715,60 4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503,366,21 2.444,584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310,543,23 310,672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316,547,94 416,477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142,916,84 165.401,62 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19		•	•	
4 - 1064 - FMAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMPLEXIDADE 4.979,18 4.935,20 4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503.366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310.543,23 310.672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19		•	•	
4 - 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS 332.714,50 329.775,66 4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503.366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310.543,23 310.672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021 - CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021 - SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	-	·	·	
4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO 2.503.366,21 2.444.584,76 4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA 310.543,23 310.672,34 4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	•	•	,	
4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE 92.813,08 91.993,27 4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1067 - CIP CONTA MOVIMENTO	2.503.366,21	2.444.584,76	
4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL 75.815,31 81.091,09 4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1068 - CIP CONTA GARANTIA	310.543,23	310.672,34	
4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza 435,06 431,21 4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN 316.547,94 416.477,58 4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1074 - SESP - 000334/2021- CFE BASQUETE	92.813,08	91.993,27	
4 - 1078 - SESP - 166/2021 - SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN316.547,94416.477,584 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos22.674,8022.476,014 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB40.623,2552.429,464 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação8.001,437.930,754 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico142.916,84165.401,624 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena217.333,28241.609,994 - 1091 - Fortalecimento Cadunico12.875,3318.003,154 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo146,70145,404 - 1093 - Construção da casa da Mulher11.584,5211.482,194 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202291.949,95289.371,17	4 - 1075 - SESP - 332/2021- SEC ESPORTES - CFE FUTSAL	75.815,31	81.091,09	
4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos 22.674,80 22.476,01 4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB 40.623,25 52.429,46 4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação 8.001,43 7.930,75 4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico 142.916,84 165.401,62 4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1076 - Transf. Estadual - Escola da beleza	435,06	431,21	
4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB40.623,2552.429,464 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação8.001,437.930,754 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico142.916,84165.401,624 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena217.333,28241.609,994 - 1091 - Fortalecimento Cadunico12.875,3318.003,154 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo146,70145,404 - 1093 - Construção da casa da Mulher11.584,5211.482,194 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202291.949,95289.371,17	4 - 1078 - SESP - 166/2021- SEC ESPORTES - REFORMA EST MUN	316.547,94	416.477,58	
4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação8.001,437.930,754 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico142.916,84165.401,624 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena217.333,28241.609,994 - 1091 - Fortalecimento Cadunico12.875,3318.003,154 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo146,70145,404 - 1093 - Construção da casa da Mulher11.584,5211.482,194 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202291.949,95289.371,17	4 - 1080 - Transf. Especial - Investimentos	22.674,80	22.476,01	
4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico142.916,84165.401,624 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena217.333,28241.609,994 - 1091 - Fortalecimento Cadunico12.875,3318.003,154 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo146,70145,404 - 1093 - Construção da casa da Mulher11.584,5211.482,194 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202291.949,95289.371,17	4 - 1085 - BLOCO-IGD.PAB	40.623,25	52.429,46	
4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena 217.333,28 241.609,99 4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1086 - CV 100077/2022 Nossa Rua - Pavimentação	8.001,43	7.930,75	
4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico 12.875,33 18.003,15 4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1089 - Emenda Apoio Pedagógico	142.916,84	165.401,62	
4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo 146,70 145,40 4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1090 - Const. Centro Comunitário Maria Helena	217.333,28	241.609,99	
4 - 1093 - Construção da casa da Mulher 11.584,52 11.482,19 4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1091 - Fortalecimento Cadunico	12.875,33	18.003,15	
4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202 291.949,95 289.371,17	4 - 1092 - Benefícios Eventuais - Novo	146,70	145,40	
	4 - 1093 - Construção da casa da Mulher	11.584,52	11.482,19	
4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022 265.251,97 262.926,46	4 - 1094 - Construção de Centro de Saúde - Conv. 101021/202	291.949,95	289.371,17	
	4 - 1095 - Transf. Especial -Investimentos Prog. 09032022	265.251,97	262.926,46	



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 1097 - Transporte Escolar - Conv. Estadual	250,39	23.395,96
4 - 1098 - Infra Avenida Projetada	746.845,04	1.364.419,00
4 - 1100 - SIGTV Prog. 353670320220002 - Peq. Obra - Custeio	1.351,56	1.339,62
4 - 1101 - SIGTV Prog.353670320220003-Casa de Maria - Custeio	1.699,56	1.684,55
4 - 1102 - SIGTV Prog. 353670320220001 - Apae - Custeio	2.719,30	2.695,28
4 - 1103 - Transf.de Rec.de Gratuidade para idosos no Transp.	800.324,58	793.255,37
4 - 1104 - Desenvolve SP - Aterro Sanitário	1.898,28	1.881,51
4 - 1106 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 1	760.274,61	753.607,64
4 - 1107 - FINISA-FOTOVOLTAÍCA - PARTE 2	532.192,23	527.525,35
4 - 1108 - Const. de Unidade de Acolhimento	57.416,44	57.415,42
4 - 1109 - FMAS Fort. de Vigilância Socioassiastencial	35.043,49	34.733,95
4 - 1110 - Implantação do Cras	151.092,98	0,00
Total VINCULADA	33.338.461,71	28.578.226,79
Total das Contas	82.869.215,03	75.681.405,16
Total Geral	101.405.288,38	115.071.306,91