Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
			RECEITAS CORRENTES		161.940.778,94	162.684.052,91	19.935.954,96	182.620.007,87	20.679.228,93-
			RECEITA TRIBUTÁRIA		31.693.716,54	28.394.788,44	2.736.996,69	31.131.785,13	561.931,41
			IMPOSTOS		30.179.782,68	27.189.583,14	2.646.100,50	29.835.683,64	344.099,04
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.766.767,36	2.943.283,12	540.486,44	3.483.769,56	717.002,20-
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.659.734,59	2.827.918,83	510.929,10	3.338.847,93	679.113,34-
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	2.659.734,59	2.827.918,83	510.929,10	3.338.847,93	679.113,34-
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		107.032,77	115.364,29	29.557,34	144.921,63	37.888,86-
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	107.032,77	115.364,29	29.557,34	144.921,63	37.888,86-
			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS		27.413.015,32	24.246.300,02	2.105.614,06	26.351.914,08	1.061.101,24
			IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.142.360,81	7.085.050,34	480.056,50	7.565.106,84	422.746,03-
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	7.142.360,81	7.085.050,34	480.056,50	7.565.106,84	422.746,03-
			MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		32.179,15	39,66		39,66	32.139,49
073	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	02	32.179,15	39,66		39,66	32.139,49
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.923.206,54	3.855.240,07	313.201,34	4.168.441,41	245.234,87-
295	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.300.972,38	1.080.637,08	110.153,10	1.190.790,18	110.182,20
296	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.622.234,16	2.774.602,99	203.048,24	2.977.651,23	355.417,07-
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		298.116,56	47.270,25	597,93	47.868,18	250.248,38
297	1.1.1.8.01.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	298.116,56	47.270,25	597,93	47.868,18	250.248,38
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU		60,00				60,00
611	1.1.1.8.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	60,00				60,00
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		60,00				60,00
612	1.1.1.8.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	60,00				60,00
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS		4.083.781,28	3.163.876,43	198.168,81	3.362.045,24	721.736,04
003	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI	02	1.536.901,38	1.875.338,52	152.267,44	2.027.605,96	490.704,58-
113	1.1.1.8.01.41.02	01	ITBI - RURAL	02	2.546.879,90	1.288.537,91	45.901,37	1.334.439,28	1.212.440,62
			MULTAS E JUROS DO ITBI		2.353,98	351,12	10,32	361,44	1.992,54
074	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	2.353,98	351,12	10,32	361,44	1.992,54
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI		60,00				60,00
616	1.1.1.8.01.48.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI URBANO E RURAL	02	60,00				60,00
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.649.782,95	10.092.197,96	1.101.192,16	11.193.390,12	456.392,83
004	1.1.1.8.02.31.01	01	ISSQN - FIXO	02	203.876,00	151.383,73	10.834,03	162.217,76	41.658,24
237	1.1.1.8.02.31.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.331.138,94	1.089.174,59	103.806,08	1.192.980,67	138.158,27
238	1.1.1.8.02.31.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.960.597,55	1.719.222,47	172.182,16	1.891.404,63	69.192,92
360	1.1.1.8.02.31.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.880.000,00	1.739.982,31	142.930,09	1.882.912,40	2.912,40-
361	1.1.1.8.02.31.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.989.546,38	1.915.997,70	204.930,43	2.120.928,13	131.381,75-
362	1.1.1.8.02.31.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	4.284.624,08	3.476.437,16	466.509,37	3.942.946,53	341.677,55
			MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		23.514,00	61,14		61,14	23.452,86
075	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	23.514,00	61,14		61,14	23.452,86

	DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		257.360,05	2.213,05	12.387,00	14.600,05	242.760,00
550	1.1.1.8.02.33.01 01 DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	189.123,63	902,96		902,96	188.220,67
551	1.1.1.8.02.33.02 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	68.236,42	1.310,09	12.387,00	13.697,09	54.539,33
	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		60,00				60,00
529	1.1.1.8.02.34.01 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	02	60,00				60,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN		65,00				65,00
613	1.1.1.8.02.38.01 01 ATUALIZACAO MONETARIA DE ISSQN	02	65,00				65,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		55,00				55,00
614	1.1.1.8.02.39.01 01 DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA DO ISSQN	02	55,00				55,00
	TAXAS		1.510.258,37	1.205.205,30	90.896,19	1.296.101,49	214.156,88
	TAXAS		1.510.258,37	1.205.205,30	90.896,19	1.296.101,49	214.156,88
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		264.778,57	229.251,92	24.246,03	253.497,95	11.280,62
534	1.1.2.8.01.11.03 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	264.778,57	229.251,92	24.246,03	253.497,95	11.280,62
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS E JUROS		12,00				12,00
542	1.1.2.8.01.12.01 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	12,00				12,00
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA		34.442,02	1.019,51	2.332,55	3.352,06	31.089,96
485	1.1.2.8.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	20.185,69	1.019,51	2.332,55	3.352,06	16.833,63
486	1.1.2.8.01.13.02 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	14.256,33				14.256,33
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		2.511,72				2.511,72
197	1.1.2.8.01.14.01 01 MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANIT E PODER DE F	02	2.511,72				2.511,72
	TAXA DE FISC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA JUROS / DESTIN DIFER POR LEGI		15,00				15,00
617	1.1.2.8.01.18.01 01 ATUALIZ MONETARIA TAXAS FISCALIZ, VIG SANITARIA E PODER POL	02	15,00				15,00
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		948.481,53	664.044,73	41.471,86	705.516,59	242.964,94
385	1.1.2.8.01.91.01 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	750.825,00	536.860,95	34.130,74	570.991,69	179.833,31
386	1.1.2.8.01.91.02 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	64.987,46	1.557,81	2.150,80	3.708,61	61.278,85
535	1.1.2.8.01.91.03 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	815,00	278,80		278,80	536,20
536	1.1.2.8.01.91.04 01 TAXA DE UTILIZACAO DE AREAS, PREDIOS, PROPRIEDADES E ESPACO	02	12,00				12,00
537	1.1.2.8.01.91.05 01 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	02	133,87				133,87
538	1.1.2.8.01.91.06 01 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO E LIBERACAO DE MERCADORIAS E	02	12,00				12,00
539	1.1.2.8.01.91.07 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	67.199,22	105.260,39	5.190,32	110.450,71	43.251,49-
540	1.1.2.8.01.91.08 01 TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUAMENTO E LOTEAMENT	02	12,00				12,00
541	1.1.2.8.01.91.09 01 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	02	12,00				12,00
544	1.1.2.8.01.91.10 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR	02	63.510,86	20.086,78		20.086,78	43.424,08
545	1.1.2.8.01.91.11 01 TAXA DE EVENTOS, ESPETACULOS, CIRCOS, BAILES, PALESTRAS E C	02	962,12				962,12
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA		15,00				15,00
618	1.1.2.8.01.99.01 01 DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETAR TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANI	02	15,00				15,00
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253.798,53	310.493,30	22.327,86	332.821,16	79.022,63-
387	1.1.2.8.02.91.01 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	142.176,83	124.897,17	14.888,70	139.785,87	2.390,96
005	1.1.2.8.02.91.02 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	359,42				359,42

388 1.1.2.8.02.91.05 01 TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	40.416,18	32.272,94	2.954,68	35.227,62	5.188,56
389 1.1.2.8.02.91.06 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	21.036,24	8.149,50	1.262,00	9.411,50	11.624,74
390 1.1.2.8.02.91.07 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	02	731,14	960,50		960,50	229,36-
391 1.1.2.8.02.91.08 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	306,34	722,30	37,01	759,31	452,97-
392 1.1.2.8.02.91.09 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	17.154,87	103.327,39	1.335,47	104.662,86	87.507,99-
566 1.1.2.8.02.91.10 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	31.617,51	40.163,50	1.850,00	42.013,50	10.395,99-
MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.166,00	395,84	517,89	913,73	5.252,27
552 1.1.2.8.02.92.01 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	6.154,00	395,84	517,89	913,73	5.240,27
619 1.1.2.8.02.92.02 01 ATUALIZACAO MONETARIA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICO	02	12,00				12,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,00				12,00
553 1.1.2.8.02.93.01 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	12,00				12,00
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00				14,00
554 1.1.2.8.02.94.01 01 MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	02	14,00				14,00
ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,00				12,00
620 1.1.2.8.02.99.01 01 DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA TAXAS PRESTACAO DE SERVIC	02	12,00				12,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.675,49				3.675,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		3.675,49				3.675,49
DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		3.638,49				3.638,49
559 1.1.3.8.04.13.01 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	3.638,49				3.638,49
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		12,00				12,00
560 1.1.3.8.04.14.01 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	12,00				12,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAV. E OBRAS		25,00				25,00
615 1.1.3.8.04.19.01 01 DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA CONTRIB MELHORIA PAVIM E OI	02	25,00				25,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.167.388,85	2.362.174,13	211.246,14	2.573.420,27	406.031,42-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.167.388,85	2.362.174,13	211.246,14	2.573.420,27	406.031,42-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.167.388,85	2.362.174,13	211.246,14	2.573.420,27	406.031,42-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.167.388,85	2.362.174,13	211.246,14	2.573.420,27	406.031,42-
008 1.2.4.0.00.11.01 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.167.388,85	2.362.174,13	211.246,14	2.573.420,27	406.031,42-
RECEITA PATRIMONIAL		1.201.496,40	391.252,13	46.888,03	438.140,16	763.356,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		167.924,36	163.922,83	15.766,61	179.689,44	11.765,08-
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		167.924,36	163.922,83	15.766,61	179.689,44	11.765,08-
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		167.912,36	163.922,83	15.766,61	179.689,44	11.777,08-
561 1.3.1.0.01.11.01 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	167.912,36	163.922,83	15.766,61	179.689,44	11.777,08-
MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		12,00				12,00
562 1.3.1.0.01.12.01 01 MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	12,00				12,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.033.572,04	227.329,30	31.121,42	258.450,72	775.121,32
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.033.572,04	227.329,30	31.121,42	258.450,72	775.121,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.033.572,04	227.329,30	31.121,42	258.450,72	775.121,32
268 1.3.2.1.00.11.01 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	215.564,00	20.893,13	2.574,59	23.467,72	192.096,28

010 1.3.2.1.00.11.02 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	3.588,51	901,98	27,53	929,51	2.659,00
011 1.3.2.1.00.11.03 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	2.064,80	1.113,09	15,00	1.128,09	936,71
116 1.3.2.1.00.11.04 02 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	56.924,11	4.147,45	291,95	4.439,40	52.484,71
117 1.3.2.1.00.11.05 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	90.721,31	9.798,48	1.335,77	11.134,25	79.587,06
012 1.3.2.1.00.11.06 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	504.394,32	135.319,55	20.653,31	155.972,86	348.421,46
555 1.3.2.1.00.11.07 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	20.906,75	1.461,37	133,00	1.594,37	19.312,38
556 1.3.2.1.00.11.08 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	23.964,14	22.274,18	3.781,63	26.055,81	2.091,67-
627 1.3.2.1.00.11.09 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	12.938,83	3.315,88	53,44	3.369,32	9.569,51
628 1.3.2.1.00.11.10 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA	02	9.271,52	2.849,29	636,65	3.485,94	5.785,58
629 1.3.2.1.00.11.11 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	7.546,02	2.201,04	449,58	2.650,62	4.895,40
631 1.3.2.1.00.11.13 07 APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02	39,18	6,88	0,16	7,04	32,14
632 1.3.2.1.00.11.14 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	34.052,59	1.405,39	22,76	1.428,15	32.624,44
633 1.3.2.1.00.11.15 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	12.156,43	3.029,46	569,31	3.598,77	8.557,66
634 1.3.2.1.00.11.16 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	195,00	0,38	0,01	0,39	194,61
635 1.3.2.1.00.11.17 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	138,00	26,05	0,62	26,67	111,33
638 1.3.2.1.00.11.19 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	92,15	9,93	1,81	11,74	80,41
639 1.3.2.1.00.11.20 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	43,00	20,28	2,14	22,42	20,58
640 1.3.2.1.00.11.21 07 APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02	119,00	2,27	0,23	2,50	116,50
643 1.3.2.1.00.11.22 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	19,00	7,17	0,17	7,34	11,66
657 1.3.2.1.00.11.23 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	36.548,30	3.046,72	314,13	3.360,85	33.187,45
666 1.3.2.1.00.11.24 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA-CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02	121,00				121,00
689 1.3.2.1.00.11.25 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	2.144,08	4.134,90	72,83	4.207,73	2.063,65-
696 1.3.2.1.00.11.26 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	10,00	2.152,29	119,40	2.271,69	2.261,69-
697 1.3.2.1.00.11.27 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	10,00	27,00	0,89	27,89	17,89-
698 1.3.2.1.00.11.28 05 APLICACAO FINANCEIRA PBM - CESSAO ONEROSA PETROLEO	02		5.017,68	2,71	5.020,39	5.020,39-
699 1.3.2.1.00.11.29 02 APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02		1.601,16	73,01	1.674,17	1.674,17-
700 1.3.2.1.00.11.30 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	02		1.024,13		1.024,13	1.024,13-
730 1.3.2.1.00.11.31 01 APLICACAO FINANCEIRA 173/20 ART 5 I b - COVID 19 (SOCIAL SAÚDE	02		79,91		79,91	79,91-
731 1.3.2.1.00.11.32 01 APLICACAO FINANCEIRA 173/20 ART 5 II b - COVID 19 (GERAL)	02		1.156,96		1.156,96	1.156,96-
743 1.3.2.1.00.11.33 05 APLICACAO FINANCEIRA 173/20 ART 5 I b - COVID 19 (SOCIAL SAÚDE	02		23,45		23,45	23,45-
744 1.3.2.1.00.11.34 05 APLICACAO FINANCEIRA 173/20 ART 5 II b - COVID 19 (GERAL)	02		281,85	11,21-	270,64	270,64-
RECEITA AGROPECUÁRIA		153.800,07	137.228,00	10.247,78	147.475,78	6.324,29
RECEITA AGROPECUÁRIA		153.800,07	137.228,00	10.247,78	147.475,78	6.324,29
RECEITA AGROPECUÁRIA		153.800,07	137.228,00	10.247,78	147.475,78	6.324,29
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		153.800,07	137.228,00	10.247,78	147.475,78	6.324,29
642 1.4.0.0.00.11.01 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	153.800,07	137.228,00	10.247,78	147.475,78	6.324,29
RECEITA DE SERVIÇOS		1.235.775,97	2.808.568,89	759.934,06	3.568.502,95	2.332.726,98-
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		755.775,97	2.542.988,79	734.635,06	3.277.623,85	2.521.847,88-
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		755.775,97	2.542.988,79	734.635,06	3.277.623,85	2.521.847,88-

	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		752.699,56	2.438.560,37	734.635,06	3.173.195,43	2.420.495,87-
678	7.6.1.0.01.11.01 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	752.699,56	2.438.560,37	734.635,06	3.173.195,43	2.420.495,87-
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		3.076,41	104.428,42		104.428,42	101.352,01-
577	1.6.1.0.02.11.01 01 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	3.076,41	104.428,42		104.428,42	101.352,01-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		480.000,00	265.580,10	25.299,00	290.879,10	189.120,90
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		480.000,00	265.580,10	25.299,00	290.879,10	189.120,90
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		480.000,00	265.580,10	25.299,00	290.879,10	189.120,90
658	1.6.2.0.02.11.01 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	480.000,00	265.580,10	25.299,00	290.879,10	189.120,90
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		124.161.899,11	127.475.919,98	15.906.033,10	143.381.953,08	19.220.053,97-
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.582.454,38	58.894.279,35	6.612.731,33	65.507.010,68	16.924.556,30-
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		48.582.454,38	58.894.279,35	6.612.731,33	65.507.010,68	16.924.556,30-
	COTA-PARTE DO FPM		22.873.249,78	23.641.683,32	2.817.073,97	26.458.757,29	3.585.507,51-
015	1.7.1.8.01.21.01 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	28.591.562,23	23.641.683,32	2.817.073,97	26.458.757,29	2.132.804,94
016	9.7.1.8.01.21.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.718.312,45-	4.728.336,44-	563.414,77-	5.291.751,21-	426.561,24-
	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		1.239.697,52		1.190.653,84	1.190.653,84	49.043,68
575	1.7.1.8.01.31.01 01 COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.239.697,52		1.190.653,84	1.190.653,84	49.043,68
	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO		1.214.772,08	1.193.192,34		1.193.192,34	21.579,74
576	1.7.1.8.01.41.01 01 COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.214.772,08	1.193.192,34		1.193.192,34	21.579,74
	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		569.212,80	985.190,38	30.293,61	1.015.483,99	446.271,19-
017	1.7.1.8.01.51.01 01 COTA-PARTE DO ITR	02	711.516,00	985.190,38	30.293,61	1.015.483,99	303.967,99-
124	9.7.1.8.01.51.01 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	142.303,20-	197.037,95-	6.058,71-	203.096,66-	60.793,46
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		422.050,21	388.266,35	37.426,03	425.692,38	3.642,17-
022	1.7.1.8.02.61.01 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	422.050,21	388.266,35	37.426,03	425.692,38	3.642,17-
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		13.630.762,51	12.620.616,58	1.246.049,40	13.866.665,98	235.903,47-
521	1.7.1.8.03.11.04 05 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	02	25.000,00	12.000,00		12.000,00	13.000,00
023	1.7.1.8.03.11.06 05 PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	02	1.219.218,00				1.219.218,00
467	1.7.1.8.03.11.11 05 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	17.000,00				17.000,00
024	1.7.1.8.03.11.14 05 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	02	732.720,00	61.060,00		61.060,00	671.660,00
692	1.7.1.8.03.11.24 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	10.136.824,51	10.500.737,82	960.927,58	11.461.665,40	1.324.840,89-
582	1.7.1.8.03.11.32 05 INCREMENTO TEMPORARIO PISO ATENCAO BASICA - PAB	02	1.500.000,00				1.500.000,00
701	1.7.1.8.03.11.33 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02		1.342.407,80	134.240,78	1.476.648,58	1.476.648,58-
702	1.7.1.8.03.11.34 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02		345.086,00	38.312,00	383.398,00	383.398,00-
703	1.7.1.8.03.11.35 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	02		236.378,60	23.637,86	260.016,46	260.016,46-
704	1.7.1.8.03.11.36 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02		76.500,00	11.900,00	88.400,00	88.400,00-
745	1.7.1.8.03.11.37 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02		1.296,36	401,18	1.697,54	1.697,54-
747	1.7.1.8.03.11.38 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02		45.150,00	22.575,00	67.725,00	67.725,00-
748	1.7.1.8.03.11.39 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	02			54.055,00	54.055,00	54.055,00-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO		2.252.849,24	3.375.849,00	196.977,00	3.572.826,00	1.319.976,76-
104	1.7.1.8.03.21.02 05 CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	02	315.000,00	13.200,00		13.200,00	301.800,00

278	1.7.1.8.03.21.03 05 SAMU 192	02	1.137.849,24	1.012.649,00	92.059,00	1.104.708,00	33.141,24
668	1.7.1.8.03.21.04 05 INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	02	800.000,00	2.350.000,00	104.918,00	2.454.918,00	1.654.918,00-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SÁUDE		189.437,00	130.331,05	5.999,17	136.330,22	53.106,78
468	1.7.1.8.03.31.01 05 ACOES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	02	6.000,00				6.000,00
429	1.7.1.8.03.31.02 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	28.437,00	34.257,29	5.999,17	40.256,46	11.819,46-
578	1.7.1.8.03.31.03 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	155.000,00	96.073,76		96.073,76	58.926,24
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		165.531,36	168.245,99	15.295,09	183.541,08	18.009,72-
433	1.7.1.8.03.41.01 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATE	02	165.531,36	168.245,99	15.295,09	183.541,08	18.009,72-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FU		891.561,00	8.280.297,51	928.898,00	9.209.195,51	8.317.634,51-
479	1.7.1.8.03.91.01 05 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	02	62.811,00				62.811,00
641	1.7.1.8.03.91.02 05 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	828.750,00	727.350,00	114.800,00	842.150,00	13.400,00-
713	1.7.1.8.03.91.03 05 ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	02		6.267.440,82	814.098,00	7.081.538,82	7.081.538,82-
715	1.7.1.8.03.91.04 05 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL- COVID-19	02		1.285.506,69		1.285.506,69	1.285.506,69-
	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.753.583,14	2.825.524,19	258.290,74	3.083.814,93	330.231,79-
042	1.7.1.8.05.11.01 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.753.583,14	2.825.524,19	258.290,74	3.083.814,93	330.231,79-
	TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			1.340,00		1.340,00	1.340,00-
708	1.7.1.8.05.21.01 05 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	02		1.340,00		1.340,00	1.340,00-
	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.253.155,52	1.016.846,00	101.684,60	1.118.530,60	134.624,92
045	1.7.1.8.05.31.01 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	224.769,62	205.868,00	20.586,80	226.454,80	1.685,18-
198	1.7.1.8.05.31.02 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	229.386,22	194.884,00	19.488,40	214.372,40	15.013,82
199	1.7.1.8.05.31.03 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	25.000,00	13.312,00	1.331,20	14.643,20	10.356,80
200	1.7.1.8.05.31.04 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	163.758,46	156.968,00	15.696,80	172.664,80	8.906,34-
201	1.7.1.8.05.31.05 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	610.241,22	445.814,00	44.581,40	490.395,40	119.845,82
	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		84.252,42	71.754,15	1.899,07	73.653,22	10.599,20
589	1.7.1.8.05.41.01 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	84.252,42	71.754,15	1.899,07	73.653,22	10.599,20
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		18.021,00	16.295,68	1.229,60	17.525,28	495,72
364	1.7.1.8.05.91.01 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	18.021,00	12.296,00	1.229,60	13.525,60	4.495,40
709	1.7.1.8.05.91.02 05 APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	02		3.999,68		3.999,68	3.999,68-
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		82.660,96	173.532,56	46.307,26	219.839,82	137.178,86-
649	1.7.1.8.10.31.01 05 BL MAC FNAS	02	82.660,96	173.532,56	46.307,26	219.839,82	137.178,86-
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		10,00				10,00
660	1.7.1.8.10.91.01 04 OUTRAS TRANSFERENCIAS CODESAN	03	10,00				10,00
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		725.138,84	1.010.772,74	62.016,44	1.072.789,18	347.650,34-
490	1.7.1.8.12.11.01 05 BL PSB FNAS	02	341.960,88	139.848,97	51.142,96	190.991,93	150.968,95
491	1.7.1.8.12.11.02 05 BL GBF FNAS	02	64.236,85	46.016,25	10.873,48	56.889,73	7.347,12
492	1.7.1.8.12.11.03 05 BL PSE FNAS	02	293.550,63				293.550,63
495	1.7.1.8.12.11.04 05 BPC ESCOLA	02	2.684,78				2.684,78
496	1.7.1.8.12.11.05 05 BL GSUAS FNAS	02	22.705,70				22.705,70
722	1.7.1.8.12.11.06 05 SCRPARDO COVID ACOLHIMENTO	02		237.600,00		237.600,00	237.600,00-

723 1.7.1.8.12.11.07 05 SCRPARDO COVID ALIMENTAÇÃO	02		157.320,00		157.320,00	157.320,00-
724 1.7.1.8.12.11.08 05 SCRPARDO-COVID EPI	02		15.750,00		15.750,00	15.750,00-
725 1.7.1.8.12.11.09 05 INCREMENTO.TEMP.PROT.SOCIAL ESPECIAL COVID-19	02		204.400,00		204.400,00	204.400,00-
726 1.7.1.8.12.11.10 05 INCREMENTO.TEMP.PROT.SOCIAL BASICA COVID-19	02		209.837,52		209.837,52	209.837,52-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		216.509,00	7.919.915,90	242.110,99	8.162.026,89	7.945.517,89-
021 1.7.1.8.99.11.01 01 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	2.194,00				2.194,00
102 1.7.1.8.99.11.02 05 COTA-PARTE DO CIDE	02	137.854,00	44.911,84		44.911,84	92.942,16
154 1.7.1.8.99.11.03 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	76.461,00	46.187,85	11.012,05	57.199,90	19.261,10
716 1.7.1.8.99.11.04 01 AFM-COMPENSAÇÃO DO FPM 2019/2020	02		2.136.018,64		2.136.018,64	2.136.018,64-
728 1.7.1.8.99.11.05 01 AFM-AUX FI M 39 I-173/20 5 I b -COVID19	02		517.854,90		517.854,90	517.854,90-
729 1.7.1.8.99.11.06 01 AFM-AUX FI M 39 II-173/20 5 II b - COVID-19	02		3.488.779,98		3.488.779,98	3.488.779,98-
740 1.7.1.8.99.11.07 05 AFM-AUX FI M 39 I-173/20 5 I b -COVID19	02		172.291,12		172.291,12	172.291,12-
741 1.7.1.8.99.11.08 05 AFM-AUX FI M 39 II-173/20 5 II b - COVID-19	02		1.160.157,66		1.160.157,66	1.160.157,66-
746 1.7.1.8.99.11.09 05 RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02		353.713,91		353.713,91	353.713,91-
750 1.7.1.8.99.11.10 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAND	02			231.098,94	231.098,94	231.098,94-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.535.944,73	48.569.344,92	5.975.261,74	54.544.606,66	1.008.661,93-
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		53.535.944,73	48.569.344,92	5.975.261,74	54.544.606,66	1.008.661,93-
COTA-PARTE DO ICMS		42.426.227,55	47.934.501,88	6.636.391,72	54.570.893,60	12.144.666,05-
049 1.7.2.8.01.11.01 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	53.032.784,44	47.934.501,88	6.636.391,72	54.570.893,60	1.538.109,16-
050 9.7.2.8.01.11.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	10.606.556,89-	9.586.900,15-	1.327.278,33-	10.914.178,48-	307.621,59
COTA-PARTE DO IPVA		7.027.862,40	9.069.087,35	384.235,13	9.453.322,48	2.425.460,08-
051 1.7.2.8.01.21.01 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	8.784.828,00	9.069.087,35	384.235,13	9.453.322,48	668.494,48-
125 9.7.2.8.01.21.01 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.756.965,60-	1.813.817,39-	76.847,08-	1.890.664,47-	133.698,87
COTA-PARTE DO IPI		249.271,20	352.588,70	53.245,46	405.834,16	156.562,96-
052 1.7.2.8.01.31.01 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	311.589,00	352.588,70	53.245,46	405.834,16	94.245,16-
053 9.7.2.8.01.31.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	62.317,80-	70.517,62-	10.649,08-	81.166,70-	18.848,90
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89		136.153,00	109.805,87	9.048,29	118.854,16	17.298,84
054 1.7.2.8.02.31.01 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	136.153,00	109.805,87	9.048,29	118.854,16	17.298,84
TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		231.571,00	823.289,83	55.524,83	878.814,66	647.243,66-
310 1.7.2.8.03.11.01 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	26.806,00	17.877,39	5.959,13	23.836,52	2.969,48
404 1.7.2.8.03.11.02 02 PAB ESTADUAL	02	142.185,00	143.019,00	47.673,00	190.692,00	48.507,00-
449 1.7.2.8.03.11.04 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	62.580,00	22.813,44	1.892,70	24.706,14	37.873,86
711 1.7.2.8.03.11.05 02 ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19	02		289.580,00		289.580,00	289.580,00-
714 1.7.2.8.03.11.06 02 AÇÕES E SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE - COVID	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
721 1.7.2.8.03.11.07 02 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO SUS			483.040,00	25.200,00	508.240,00	508.240,00-
718 1.7.2.8.10.11.01 02 CUSTEIO - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02		383.040,00	25.200,00	408.240,00	408.240,00-
732 1.7.2.8.10.11.02 02 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		2.974.349,58	556.670,98		556.670,98	2.417.678,60

064 1.7.2.8.10.21.01 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.688.270,58	312.916,58		312.916,58	1.375.354,00
065 1.7.2.8.10.21.02 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.286.079,00	243.754,40		243.754,40	1.042.324,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		490.510,00	711.595,47	33.301,42	744.896,89	254.386,89-
498 1.7.2.8.10.91.02 02 PSB ESTADO	02	96.344,60	69.982,55	6.362,05	76.344,60	20.000,00
500 1.7.2.8.10.91.03 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	186.332,39	107.661,95	9.787,45	117.449,40	68.882,99
501 1.7.2.8.10.91.04 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	205.323,01	188.671,12	17.151,92	205.823,04	500,03-
661 1.7.2.8.10.91.08 04 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS CODESAN	03	10,00				10,00
695 1.7.2.8.10.91.09 02 PROGRAMA ESCOLA DE BELEZA E MAQUIAGEM	02	2.500,00				2.500,00
720 1.7.2.8.10.91.10 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02		9.279,85		9.279,85	9.279,85-
727 1.7.2.8.10.91.11 02 PROTEÇÃO S.E.ALTA COMP-COVID-19	02		6.000,00		6.000,00	6.000,00-
736 1.7.2.8.10.91.12 02 FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
737 1.7.2.8.10.91.13 02 RECAPEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL MICHIYOSHI SUZUKI	02		300.000,00		300.000,00	300.000,00-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				193.089,38	193.089,38	193.089,38-
751 1.7.2.8.99.11.01 02 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02			193.089,38	193.089,38	193.089,38-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				600.000,00	600.000,00	600.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS				600.000,00	600.000,00	600.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS				600.000,00	600.000,00	600.000,00-
752 1.7.3.8.99.11.01 04 SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03			600.000,00	600.000,00	600.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		47.085,00	157.772,76	146.500,00	304.272,76	257.187,76-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		47.085,00	157.772,76	146.500,00	304.272,76	257.187,76-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		47.085,00	157.772,76	146.500,00	304.272,76	257.187,76-
567 1.7.4.0.00.11.01 01 DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS JURIDICAS	02	70,00				70,00
594 1.7.4.0.00.11.02 01 DOACAO DE P. JURIDICA AO ESPORTE	02	70,00				70,00
595 1.7.4.0.00.11.03 01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	46.235,00	157.772,76	146.500,00	304.272,76	258.037,76-
596 1.7.4.0.00.11.04 01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	520,00				520,00
597 1.7.4.0.00.11.05 01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO -FMDC	02	120,00				120,00
598 1.7.4.0.00.11.06 01 DOACAO DE P. JURIDICA A CULTURA/CINEMA	02	70,00				70,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		21.979.566,00	19.854.522,95	2.568.940,03	22.423.462,98	443.896,98-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		21.979.566,00	19.854.522,95	2.568.940,03	22.423.462,98	443.896,98-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		21.979.566,00	19.854.522,95	2.568.940,03	22.423.462,98	443.896,98-
267 1.7.5.8.01.11.01 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	21.979.566,00	19.854.522,95	2.568.940,03	22.423.462,98	443.896,98-
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		16.849,00		2.600,00	2.600,00	14.249,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		16.849,00		2.600,00	2.600,00	14.249,00
OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS		16.849,00		2.600,00	2.600,00	14.249,00
568 1.7.7.8.01.91.01 01 DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS FISICAS	02	120,00				120,00
599 1.7.7.8.01.91.02 01 DOACAO DE P.FISICA AO ESPORTE	02	120,00				120,00
600 1.7.7.8.01.91.03 01 DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	12.215,00		2.600,00	2.600,00	9.615,00
601 1.7.7.8.01.91.04 01 DOACAO DE P.FISICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	4.154,00				4.154,00
602 1.7.7.8.01.91.05 01 DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO - FMDCA	02	120,00				120,00

603 1.7.7.8.01.91.06 01 DOACAO DE P.FISICA A CULTURA/CINEMA	02	120,00				120,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.326.702,00	1.114.121,34	264.609,16	1.378.730,50	52.028,50-
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		620.310,00	602.321,93	90.374,33	692.696,26	72.386,26-
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		620.310,00	602.321,93	90.374,33	692.696,26	72.386,26-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		614.000,00	578.648,52	88.092,55	666.741,07	52.741,07-
569 1.9.1.0.01.11.01 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	12.000,00	4.818,77	538,45	5.357,22	6.642,78
570 1.9.1.0.01.11.02 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	600.000,00	572.739,10	87.554,10	660.293,20	60.293,20-
571 1.9.1.0.01.11.03 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02	2.000,00	1.090,65		1.090,65	909,35
MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		600,00	215,38		215,38	384,62
572 1.9.1.0.01.12.01 01 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	600,00	215,38		215,38	384,62
DIVIDA ATIVA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.600,00				1.600,00
573 1.9.1.0.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	1.600,00				1.600,00
DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.400,00				1.400,00
574 1.9.1.0.01.14.01 01 MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO INFRACA	02	1.400,00				1.400,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		70,00				70,00
621 1.9.1.0.01.18.01 01 ATUALIZACAO MONETARIA DE PENALIDADES E AUTOS DE INFRACAC	02	70,00				70,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70,00				70,00
622 1.9.1.0.01.19.01 01 DIV ATIVA NAO TRIBUT - ATUALIZ MONETARIA PENALIDADES AUTOS	02	70,00				70,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.500,00	215,38		215,38	2.284,62
606 1.9.1.0.06.11.01 01 AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	2.500,00	215,38		215,38	2.284,62
MULTAS E JUROS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		70,00				70,00
607 1.9.1.0.06.12.01 01 MULTAS E J.MORA DE AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	70,00				70,00
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS			23.242,65	2.281,78	25.524,43	25.524,43-
739 1.9.1.0.08.12.01 01 BENEFÍCIO VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - FEMBOM-PROC000235	02		23.242,65	2.281,78	25.524,43	25.524,43-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		281.878,00	199.997,95	5.777,74	205.775,69	76.102,31
INDENIZAÇÕES			17.241,86	582,82	17.824,68	17.824,68-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO			17.241,86	582,82	17.824,68	17.824,68-
705 1.9.2.1.01.11.01 04 INDENIZAÇÃO ART. 462 CLT	03		11.088,18	582,82	11.671,00	11.671,00-
706 1.9.2.1.01.11.02 04 INDENIZAÇÃO DANO CAUSADO PROPRIEDADE DA AUTARQUIA	03					
742 1.9.2.1.01.11.03 01 INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - PROC.1001489-9220208260539	02		6.153,68		6.153,68	6.153,68-
RESTITUIÇÕES		15.640,00	0,09		0,09	15.639,91
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		8.700,00				8.700,00
647 1.9.2.2.01.11.01 01 RESTITUICOES DE CONVENIOS	02	8.700,00				8.700,00
Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		6.940,00	0,09		0,09	6.939,91
637 1.9.2.2.02.11.01 01 RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	02	6.940,00				6.940,00
735 1.9.2.2.02.11.02 02 RESTITUIÇÕES PROTEÇÃO S E A COMPL-COVID19	02		0,09		0,09	0,09-
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		266.238,00	182.756,00	5.194,92	187.950,92	78.287,08
INDENIZAÇÕES		10,00				10,00
079 1.9.2.8.01.11.01 01 OUTRAS INDENIZACOES	02	10,00				10,00

	OUTRAS RESTITUIÇÕES		266.228,00	182.756,00	5.194,92	187.950,92	78.277,08
080	1.9.2.8.02.91.01 01 OUTRAS RESTITUICOES	02	163.589,00	19.571,47	643,98	20.215,45	143.373,55
190	1.9.2.8.02.91.02 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	80.465,00	2.982,23	110,83	3.093,06	77.371,94
450	1.9.2.8.02.91.03 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	15.759,00	12.593,41	1.522,52	14.115,93	1.643,07
662	1.9.2.8.02.91.04 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	5.500,00	147.608,89	2.917,59	150.526,48	145.026,48-
663	1.9.2.8.02.91.05 04 OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	03	915,00				915,00
	RECEITAS DIVERSAS		424.514,00	311.801,46	168.457,09	480.258,55	55.744,55-
	RECEITAS DIVERSAS		424.514,00	311.801,46	168.457,09	480.258,55	55.744,55-
	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		245.053,00	182.789,64	158.532,20	341.321,84	96.268,84-
092	1.9.9.0.99.11.01 01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS (Exceto Tributos, doacao e Autos de Inf	02	2.250,00				2.250,00
094	1.9.9.0.99.11.02 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto d	02	3.468,00				3.468,00
111	1.9.9.0.99.11.03 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	13.334,00	458,94		458,94	12.875,06
225	1.9.9.0.99.11.04 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infrac	02	2.821,00				2.821,00
308	1.9.9.0.99.11.05 01 AREA AZUL	02	131.190,00	109.134,00	15.480,00	124.614,00	6.576,00
466	1.9.9.0.99.11.06 01 RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	02	20.569,00				20.569,00
469	1.9.9.0.99.11.07 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	966,00				966,00
665	1.9.9.0.99.11.10 01 REPASSE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-CMI	02	70.455,00				70.455,00
712	1.9.9.0.99.11.11 01 DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02		72.280,44	142.500,00	214.780,44	214.780,44-
717	1.9.9.0.99.11.12 01 RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	02		109,56		109,56	109,56-
719	1.9.9.0.99.11.13 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02		806,70	552,20	1.358,90	1.358,90-
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		175.435,00	106.628,74	9.924,89	116.553,63	58.881,37
604	1.9.9.0.99.12.01 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de I	02	70,00				70,00
605	1.9.9.0.99.12.02 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	175.365,00	106.628,74	9.924,89	116.553,63	58.811,37
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		3.956,00	22.383,08		22.383,08	18.427,08-
091	1.9.9.0.99.13.01 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto tributos e autos de infracao)	02	3.956,00	22.383,08		22.383,08	18.427,08-
	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		70,00				70,00
593	1.9.9.0.99.14.01 01 MJM DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infraca	02	70,00				70,00
RECEITAS DE CAPITAL			3.652.221,06	1.836.068,12	41.319,57	1.877.387,69	1.774.833,37
	ALIENAÇÕES DE BENS		414.563,00	418.804,52		418.804,52	4.241,52-
	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		86.808,00	49.508,08		49.508,08	37.299,92
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		86.808,00	49.508,08		49.508,08	37.299,92
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		86.808,00	49.508,08		49.508,08	37.299,92
096	2.2.1.3.00.11.01 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	86.808,00	825,68		825,68	85.982,32
707	2.2.1.3.00.11.02 04 LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS	03		48.682,40		48.682,40	48.682,40-
	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		327.755,00	369.296,44		369.296,44	41.541,44-
	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		327.755,00	369.296,44		369.296,44	41.541,44-
	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		327.755,00	369.296,44		369.296,44	41.541,44-
097	2.2.2.0.00.11.01 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS/	02	327.685,00	369.296,44		369.296,44	41.611,44-
608	2.2.2.0.00.11.02 01 MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	02	70,00				70,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.250,00	437,99	62,57	500,56	749,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.250,00	437,99	62,57	500,56	749,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.250,00	437,99	62,57	500,56	749,44
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		1.250,00	437,99	62,57	500,56	749,44
098 2.3.0.0.06.11.01 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.250,00	437,99	62,57	500,56	749,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.236.408,06	1.416.825,61	41.257,00	1.458.082,61	1.778.325,45
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.073.500,00	405.124,96	41.257,00	446.381,96	627.118,04
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		1.073.500,00	405.124,96	41.257,00	446.381,96	627.118,04
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SUS - PRINCIPAL		296.000,00		41.257,00	41.257,00	254.743,00
461 2.4.1.8.03.11.01 05 ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA DE SAUDE	02	121.000,00				121.000,00
690 2.4.1.8.03.11.07 05 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	02	25.000,00				25.000,00
691 2.4.1.8.03.11.08 05 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAU	02	150.000,00				150.000,00
749 2.4.1.8.03.11.09 05 CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	02			41.257,00	41.257,00	41.257,00-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FU		1.500,00				1.500,00
524 2.4.1.8.03.91.02 05 PROG DE FINANCIAMENTO DAS ACOES ALIMENT NUTRICAO (VAN)	02	1.500,00				1.500,00
TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		202.000,00				202.000,00
519 2.4.1.8.05.11.01 05 SIMEC INFRAEST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO-PLANO DE AÇÃO ARTI	02	202.000,00				202.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		574.000,00	356.374,96		356.374,96	217.625,04
510 2.4.1.8.10.21.01 05 CONSTRUCAO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	574.000,00	356.374,96		356.374,96	217.625,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			48.750,00		48.750,00	48.750,00-
710 2.4.1.8.10.91.01 05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-ESPORTES	02		48.750,00		48.750,00	48.750,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.162.908,06	1.011.700,65		1.011.700,65	1.151.207,41
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		2.162.908,06	1.011.700,65		1.011.700,65	1.151.207,41
TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS EDUC		966.000,00	352.868,55		352.868,55	613.131,45
509 2.4.2.8.10.21.01 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	966.000,00	352.868,55		352.868,55	613.131,45
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -			200.000,00		200.000,00	200.000,00-
738 2.4.2.8.10.61.01 02 PROJETO FID-IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.196.908,06	458.832,10		458.832,10	738.075,96
688 2.4.2.8.10.91.06 02 MIT - PALACIO DA CULTURA	02	475.328,39				475.328,39
693 2.4.2.8.10.91.07 02 REVITALIZACAO PASSEIO PUBLICO E GALERIAS EUCLIDES DA CUNHA	02	500.000,00				500.000,00
694 2.4.2.8.10.91.08 02 MIT - REVITALIZACAO RECINTO JOSE ROSSO	02	221.579,67				221.579,67
733 2.4.2.8.10.91.09 02 VALORIZAÇÃO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNA	02		118.832,10		118.832,10	118.832,10-
734 2.4.2.8.10.91.10 02 EMENDA PARLAMENTAR - AQUISICAO DE TRES VANS	02		340.000,00		340.000,00	340.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**165.593.000,00**	**164.520.121,03**	**19.977.274,53**	**184.497.395,56**	**18.904.395,56-**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)					VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período					
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período					
DEPÓSITOS - Recebidos no período					***11.116.962,51***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					***12.514.844,63***
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO				1.263.821,59	
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				14.100.654,96	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				**15.364.476,55**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		**164.520.121,03**	**31.332.557,19**	**199.861.872,11**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Saldos Financeiros			**25.717.998,58**		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.226,75			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		478.115,25			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		25.217.199,75			
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança		14.080,83			
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		7.376,00			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			**25.717.998,58**		

Total Geral do Balancete da Receita : 249.211.677,83

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno