

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 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						168.303.241,60	148.767.699,87	16.244.453,47	165.012.153,34	3.291.088,26
RECEITA TRIBUTÁRIA						33.038.940,82	27.011.158,94	3.112.813,14	30.123.972,08	2.914.968,74
IMPOSTOS						31.454.164,70	26.273.873,92	3.023.440,57	29.297.314,49	2.156.850,21
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						3.031.281,05	2.620.739,78	297.724,13	2.918.463,91	112.817,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						2.920.740,30	2.532.013,72	285.529,98	2.817.543,70	103.196,60
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	2.920.740,30	2.532.013,72	285.529,98	2.817.543,70	103.196,60	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						110.540,75	88.726,06	12.194,15	100.920,21	9.620,54
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	110.540,75	88.726,06	12.194,15	100.920,21	9.620,54	
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS						28.422.883,65	23.653.134,14	2.725.716,44	26.378.850,58	2.044.033,07
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						7.250.461,30	6.557.403,53	523.665,24	7.081.068,77	169.392,53
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	7.250.461,30	6.557.403,53	523.665,24	7.081.068,77	169.392,53	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						33.156,12		4,61	4,61	33.151,51
073	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	02	33.156,12		4,61	4,61	33.151,51	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						4.319.985,73	2.839.795,50	299.408,67	3.139.204,17	1.180.781,56
295	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.332.195,72	859.202,70	97.215,53	956.418,23	375.777,49	
296	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.987.790,01	1.980.592,80	202.193,14	2.182.785,94	805.004,07	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						305.569,47	15.138,66	359,52	15.498,18	290.071,29
297	1.1.1.8.01.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	305.569,47	15.138,66	359,52	15.498,18	290.071,29	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU						70,00				70,00
611	1.1.1.8.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	70,00				70,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						70,00				70,00
612	1.1.1.8.01.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA IPTU	02	70,00				70,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS						4.154.810,39	4.091.956,53	549.243,79	4.641.200,32	486.389,93-
003	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI	02	1.583.008,42	2.772.396,34	231.609,80	3.004.006,14	1.420.997,72-	
113	1.1.1.8.01.41.02	01	ITBI - RURAL	02	2.571.801,97	1.319.560,19	317.633,99	1.637.194,18	934.607,79	
MULTAS E JUROS DO ITBI						2.412,83	684,67		684,67	1.728,16
074	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	2.412,83	684,67		684,67	1.728,16	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI						65,00				65,00
616	1.1.1.8.01.48.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI URBANO E RURAL	02	65,00				65,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						12.048.822,73	10.138.201,14	1.351.765,55	11.489.966,69	558.856,04
004	1.1.1.8.02.31.01	01	ISSQN - FIXO	02	224.518,89	141.528,08	16.248,09	157.776,17	66.742,72	
237	1.1.1.8.02.31.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.364.417,41	934.591,89	109.467,70	1.044.059,59	320.357,82	
238	1.1.1.8.02.31.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.009.612,49	1.586.074,14	202.347,81	1.788.421,95	221.190,54	
360	1.1.1.8.02.31.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.019.232,80	1.716.696,55	161.104,53	1.877.801,08	141.431,72	
361	1.1.1.8.02.31.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	2.039.283,01	2.006.073,71	282.639,49	2.288.713,20	249.430,19-	
362	1.1.1.8.02.31.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	4.391.758,13	3.753.236,77	579.957,93	4.333.194,70	58.563,43	
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						25.124,00	1,75		1,75	25.122,25
075	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	25.124,00	1,75		1,75	25.122,25	

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

	DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		282.136,08	9.952,36	1.269,06	11.221,42	270.914,66
550	1.1.1.8.02.33.01 01 DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	210.568,12	1.047,02		1.047,02	209.521,10
551	1.1.1.8.02.33.02 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	71.567,96	8.905,34	1.269,06	10.174,40	61.393,56
	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		70,00				70,00
529	1.1.1.8.02.34.01 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	02	70,00				70,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN		70,00				70,00
613	1.1.1.8.02.38.01 01 ATUALIZACAO MONETARIA DE ISSQN	02	70,00				70,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		60,00				60,00
614	1.1.1.8.02.39.01 01 DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA DO ISSQN	02	60,00				60,00
	TAXAS		1.581.000,37	734.454,23	89.372,57	823.826,80	757.173,57
	TAXAS		1.581.000,37	734.454,23	89.372,57	823.826,80	757.173,57
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		271.398,03	172.649,39	15.228,69	187.878,08	83.519,95
534	1.1.2.8.01.11.03 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	271.398,03	172.649,39	15.228,69	187.878,08	83.519,95
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS E JUROS		15,00				15,00
542	1.1.2.8.01.12.01 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	15,00				15,00
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA		36.308,59	34.279,09		34.279,09	2.029,50
485	1.1.2.8.01.13.01 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	20.690,33	31.027,36		31.027,36	10.337,03-
486	1.1.2.8.01.13.02 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	15.618,26	3.251,73		3.251,73	12.366,53
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		2.574,51	199,26		199,26	2.375,25
197	1.1.2.8.01.14.01 01 MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANIT E PODER DE P	02	2.574,51	199,26		199,26	2.375,25
	TAXA DE FISC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA JUROS / DESTIN DIFER POR LEG		18,00				18,00
617	1.1.2.8.01.18.01 01 ATUALIZ MONETARIA TAXAS FISCALIZ, VIG SANITARIA E PODER POL	02	18,00				18,00
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.003.505,32	256.232,82	57.968,85	314.201,67	689.303,65
385	1.1.2.8.01.91.01 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	800.916,00	157.055,46	45.449,97	202.505,43	598.410,57
386	1.1.2.8.01.91.02 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	66.612,15	20.306,61	2.118,93	22.425,54	44.186,61
535	1.1.2.8.01.91.03 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	818,00	112,35		112,35	705,65
536	1.1.2.8.01.91.04 01 TAXA DE UTILIZACAO DE AREAS, PREDIOS, PROPRIEDADES E ESPACO	02	13,00				13,00
537	1.1.2.8.01.91.05 01 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	02	137,22				137,22
538	1.1.2.8.01.91.06 01 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO E LIBERACAO DE MERCADORIAS E	02	15,00				15,00
539	1.1.2.8.01.91.07 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	68.879,20	78.758,40	10.399,95	89.158,35	20.279,15-
540	1.1.2.8.01.91.08 01 TAXA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, ARRUAMENTO E LOTEAMEN	02	15,00				15,00
541	1.1.2.8.01.91.09 01 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	02	15,00				15,00
544	1.1.2.8.01.91.10 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARI	02	65.098,63				65.098,63
545	1.1.2.8.01.91.11 01 TAXA DE EVENTOS, ESPETACULOS, CIRCOS, BAILES, PALESTRAS E C	02	986,12				986,12
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA		18,00				18,00
618	1.1.2.8.01.99.01 01 DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETAR TAXAS FISCALIZACAO, VIG SAN	02	18,00				18,00
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.774,92	267.460,18	16.175,03	283.635,21	22.860,29-
387	1.1.2.8.02.91.01 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	145.731,25	170.626,63	7.334,77	177.961,40	32.230,15-
005	1.1.2.8.02.91.02 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	368,41				368,41

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

388	1.1.2.8.02.91.05	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	41.426,58	30.816,53	923,85	31.740,38	9.686,20
389	1.1.2.8.02.91.06	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	21.562,15	6.993,50	982,50	7.976,00	13.586,15
390	1.1.2.8.02.91.07	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAS	02	749,42	619,62	49,39	669,01	80,41
391	1.1.2.8.02.91.08	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	314,00	469,00	37,90	506,90	192,90-
392	1.1.2.8.02.91.09	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	18.215,16	11.817,84	1.460,12	13.277,96	4.937,20
566	1.1.2.8.02.91.10	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	32.407,95	46.117,06	5.386,50	51.503,56	19.095,61-
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.341,00	3.627,49		3.627,49	2.713,51
552	1.1.2.8.02.92.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	6.326,00	3.627,49		3.627,49	2.698,51
619	1.1.2.8.02.92.02	01	ATUALIZACAO MONETARIA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	15,00				15,00
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00	6,00		6,00	9,00
553	1.1.2.8.02.93.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	15,00	6,00		6,00	9,00
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00				17,00
554	1.1.2.8.02.94.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	02	17,00				17,00
			ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00				15,00
620	1.1.2.8.02.99.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	02	15,00				15,00
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.775,75	2.830,79		2.830,79	944,96
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M		3.775,75	2.830,79		2.830,79	944,96
			DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		3.728,75	788,58		788,58	2.940,17
559	1.1.3.8.04.13.01	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	3.728,75	788,58		788,58	2.940,17
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		15,00	2.042,21		2.042,21	2.027,21-
560	1.1.3.8.04.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	15,00	2.042,21		2.042,21	2.027,21-
			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIA PAV. E OBRAS		32,00				32,00
615	1.1.3.8.04.19.01	01	DIVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETARIA CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	32,00				32,00
			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.218.573,57	2.133.253,92	229.201,56	2.362.455,48	143.881,91-
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.218.573,57	2.133.253,92	229.201,56	2.362.455,48	143.881,91-
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.218.573,57	2.133.253,92	229.201,56	2.362.455,48	143.881,91-
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.218.573,57	2.133.253,92	229.201,56	2.362.455,48	143.881,91-
008	1.2.4.0.00.11.01	01	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.218.573,57	2.133.253,92	229.201,56	2.362.455,48	143.881,91-
			RECEITA PATRIMONIAL		1.216.042,88	1.033.039,26	235.199,17	1.268.238,43	52.195,55-
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		172.125,17	143.866,45	18.525,23	162.391,68	9.733,49
			EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		172.125,17	143.866,45	18.525,23	162.391,68	9.733,49
			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		172.110,17	143.866,45	18.525,23	162.391,68	9.718,49
561	1.3.1.0.01.11.01	01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	172.110,17	143.866,45	18.525,23	162.391,68	9.718,49
			MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		15,00				15,00
562	1.3.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	15,00				15,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.043.917,71	889.172,81	216.673,94	1.105.846,75	61.929,04-
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.043.917,71	889.172,81	216.673,94	1.105.846,75	61.929,04-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.043.917,71	889.172,81	216.673,94	1.105.846,75	61.929,04-
268	1.3.2.1.00.11.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	224.568,00	84.060,77	29.527,19	113.587,96	110.980,04

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

010	1.3.2.1.00.11.02	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOIRO	02	3.678,22	1.603,47	664,42	2.267,89	1.410,33
011	1.3.2.1.00.11.03	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOIRO	02	2.116,42	1.046,35	350,41	1.396,76	719,66
116	1.3.2.1.00.11.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	58.347,21	21.262,60	4.914,99	26.177,59	32.169,62
117	1.3.2.1.00.11.05	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	74.066,34	25.342,61	4.044,33	29.386,94	44.679,40
012	1.3.2.1.00.11.06	01	APLICACAO FINANCEIRA - TESOIRO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	517.004,18	540.062,06	129.964,29	670.026,35	153.022,17-
555	1.3.2.1.00.11.07	05	APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	21.429,42	44.575,64	11.633,97	56.209,61	34.780,19-
556	1.3.2.1.00.11.08	05	APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	24.563,24	53.798,13	13.176,10	66.974,23	42.410,99-
627	1.3.2.1.00.11.09	01	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	14.715,25	4.136,74	1.188,07	5.324,81	9.390,44
628	1.3.2.1.00.11.10	01	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	9.503,31	14.731,48	2.725,11	17.456,59	7.953,28-
629	1.3.2.1.00.11.11	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	7.731,60	10.801,42	2.371,35	13.172,77	5.441,17-
631	1.3.2.1.00.11.13	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02	42,13	16,36	4,80	21,16	20,97
632	1.3.2.1.00.11.14	01	APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	34.903,90	2.694,66	601,70	3.296,36	31.607,54
633	1.3.2.1.00.11.15	01	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	12.564,81	10.295,41	2.228,52	12.523,93	40,88
634	1.3.2.1.00.11.16	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	198,00	0,90	0,16	1,06	196,94
635	1.3.2.1.00.11.17	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	139,00	72,46	6,84	79,30	59,70
638	1.3.2.1.00.11.19	01	APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	93,67	99,38	26,00	125,38	31,71-
639	1.3.2.1.00.11.20	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	44,00	169,94	52,22	222,16	178,16-
640	1.3.2.1.00.11.21	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02	120,00	14,25	9,69	23,94	96,06
643	1.3.2.1.00.11.22	01	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	20,00	17,05	5,00	22,05	2,05-
657	1.3.2.1.00.11.23	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	37.712,01	3.522,12	473,39	3.995,51	33.716,50
666	1.3.2.1.00.11.24	01	APLICACAO FINANCEIRA - CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02	123,00				123,00
689	1.3.2.1.00.11.25	02	APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	10,00	13.018,12	1.937,37	14.955,49	14.945,49-
696	1.3.2.1.00.11.26	05	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	12,00	23.222,89	4.553,19	27.776,08	27.764,08-
697	1.3.2.1.00.11.27	02	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	12,00	245,72	65,47	311,19	299,19-
700	1.3.2.1.00.11.30	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	02	200,00				200,00
739	1.3.2.1.00.11.31	05	APLICACAO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02		23.573,14	1.533,53	25.106,67	25.106,67-
747	1.3.2.1.00.11.32	02	APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02		1.431,73	973,24	2.404,97	2.404,97-
748	1.3.2.1.00.11.33	01	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOIRO	02		600,86	110,58	711,44	711,44-
756	1.3.2.1.00.11.34	01	APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	02		7.591,83	1.959,24	9.551,07	9.551,07-
770	1.3.2.1.00.11.35	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02		1.164,72	1.572,77	2.737,49	2.737,49-
RECEITA AGROPECUÁRIA					157.645,09	87.014,68	10.976,88	97.991,56	59.653,53
RECEITA AGROPECUÁRIA					157.645,09	87.014,68	10.976,88	97.991,56	59.653,53
RECEITA AGROPECUÁRIA					157.645,09	87.014,68	10.976,88	97.991,56	59.653,53
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL					157.645,09	87.014,68	10.976,88	97.991,56	59.653,53
642	1.4.0.0.00.11.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	157.645,09	87.014,68	10.976,88	97.991,56	59.653,53
RECEITA DE SERVIÇOS					1.321.752,73	2.361.632,42	206.968,45	2.568.600,87	1.246.848,14-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					831.752,73	2.217.617,42	190.654,70	2.408.272,12	1.576.519,39-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					831.752,73	2.217.617,42	190.654,70	2.408.272,12	1.576.519,39-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					828.599,41	2.216.698,19	190.654,70	2.407.352,89	1.578.753,48-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

678	7.6.1.0.01.11.01	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	828.599,41	2.216.698,19	190.654,70	2.407.352,89	1.578.753,48-
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				3.153,32	919,23		919,23	2.234,09
577	1.6.1.0.02.11.01	01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	3.153,32	919,23		919,23	2.234,09
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				490.000,00	144.015,00	16.313,75	160.328,75	329.671,25
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				490.000,00	144.015,00	16.313,75	160.328,75	329.671,25
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				490.000,00	144.015,00	16.313,75	160.328,75	329.671,25
658	1.6.2.0.02.11.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	490.000,00	144.015,00	16.313,75	160.328,75	329.671,25
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				129.022.911,68	115.288.873,68	12.349.546,92	127.638.420,60	1.384.491,08
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				51.645.044,65	44.475.226,38	4.924.204,13	49.399.430,51	2.245.614,14
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				51.645.044,65	44.475.226,38	4.924.204,13	49.399.430,51	2.245.614,14
	COTA-PARTE DO FPM				24.528.067,02	20.690.046,56	2.131.193,28	22.821.239,84	1.706.827,18
015	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	29.535.083,78	25.862.557,95	2.663.991,58	28.526.549,53	1.008.534,25
016	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.007.016,76-	5.172.511,39-	532.798,30-	5.705.309,69-	698.292,93
	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO				1.270.689,96				1.270.689,96
575	1.7.1.8.01.31.01	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.270.689,96				1.270.689,96
	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO				1.245.141,46	1.377.497,72		1.377.497,72	132.356,26-
576	1.7.1.8.01.41.01	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.245.141,46	1.377.497,72		1.377.497,72	132.356,26-
	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				609.428,99	99.776,98	639.619,21	739.396,19	129.967,20-
017	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA-PARTE DO ITR	02	761.786,24	124.721,12	799.524,00	924.245,12	162.458,88-
124	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	152.357,25-	24.944,14-	159.904,79-	184.848,93-	32.491,68
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				436.399,32	477.968,66	63.987,87	541.956,53	105.557,21-
022	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	436.399,32	477.968,66	63.987,87	541.956,53	105.557,21-
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS				14.423.499,10	11.837.037,95	1.172.224,79	13.009.262,74	1.414.236,36
521	1.7.1.8.03.11.04	05	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	02	25.550,00	12.000,00		12.000,00	13.550,00
467	1.7.1.8.03.11.11	05	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	18.000,00				18.000,00
692	1.7.1.8.03.11.24	05	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	02	10.427.252,65	8.641.677,48	962.417,93	9.604.095,41	823.157,24
582	1.7.1.8.03.11.32	05	INCREMENTO TEMPORARIO PISO ATENÇÃO BASICA - PAB	02	1.537.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	387.000,00
701	1.7.1.8.03.11.33	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	1.249.696,45	1.397.269,92	149.616,86	1.546.886,78	297.190,33-
702	1.7.1.8.03.11.34	05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	746.000,00	296.531,40	32.515,00	329.046,40	416.953,60
703	1.7.1.8.03.11.35	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	02	395.000,00	23.637,86		23.637,86	371.362,14
704	1.7.1.8.03.11.36	05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	25.000,00	85.000,00	5.100,00	90.100,00	65.100,00-
740	1.7.1.8.03.11.37	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02		227.473,27	22.575,00	250.048,27	250.048,27-
769	1.7.1.8.03.11.38	05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02		3.448,02		3.448,02	3.448,02-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA				2.534.751,36	1.028.531,00	292.059,00	1.320.590,00	1.214.161,36
278	1.7.1.8.03.21.03	05	SAMU 192	02	1.184.751,36	828.531,00	92.059,00	920.590,00	264.161,36
668	1.7.1.8.03.21.04	05	INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	02	1.350.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	950.000,00
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				196.834,00	103.300,95	32.912,44	136.213,39	60.620,61
468	1.7.1.8.03.31.01	05	ACOES CONTINGENCIAS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	02	6.200,00				6.200,00
429	1.7.1.8.03.31.02	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	28.634,00	21.574,35		21.574,35	7.059,65

578	1.7.1.8.03.31.03	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	02	162.000,00	81.726,60	32.912,44	114.639,04	47.360,96
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		166.784,00	122.360,72	30.590,18	152.950,90	13.833,10
433	1.7.1.8.03.41.01	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATE	02	166.784,00	122.360,72	30.590,18	152.950,90	13.833,10
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FU		912.992,00	4.724.498,11	75.950,00	4.800.448,11	3.887.456,11-
479	1.7.1.8.03.91.01	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	02	63.526,00				63.526,00
641	1.7.1.8.03.91.02	05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	849.466,00	615.100,00	75.950,00	691.050,00	158.416,00
741	1.7.1.8.03.91.03	05	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	02		3.280.464,00		3.280.464,00	3.280.464,00-
742	1.7.1.8.03.91.04	05	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID 19	02		60.000,00		60.000,00	60.000,00-
758	1.7.1.8.03.91.05	05	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	02		768.934,11		768.934,11	768.934,11-
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.797.419,56	2.608.567,97	281.569,37	2.890.137,34	92.717,78-
042	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.797.419,56	2.608.567,97	281.569,37	2.890.137,34	92.717,78-
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		1.359.368,00	915.894,00	101.766,00	1.017.660,00	341.708,00
045	1.7.1.8.05.31.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	248.325,00	181.621,80	20.180,20	201.802,00	46.523,00
198	1.7.1.8.05.31.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	243.661,00	181.940,40	20.215,60	202.156,00	41.505,00
199	1.7.1.8.05.31.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	29.625,00	12.499,20	1.388,80	13.888,00	15.737,00
200	1.7.1.8.05.31.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	219.265,00	140.427,00	15.603,00	156.030,00	63.235,00
201	1.7.1.8.05.31.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	618.492,00	399.405,60	44.378,40	443.784,00	174.708,00
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		86.358,73	28.948,56		28.948,56	57.410,17
589	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	86.358,73	28.948,56		28.948,56	57.410,17
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO		18.923,00	8.395,20	932,80	9.328,00	9.595,00
364	1.7.1.8.05.91.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	18.923,00	8.395,20	932,80	9.328,00	9.595,00
			TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		84.727,48	95.460,06		95.460,06	10.732,58-
649	1.7.1.8.10.31.01	05	BL MAC FNAS	02	84.727,48	95.460,06		95.460,06	10.732,58-
			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		751.594,67	130.280,47	14.783,72	145.064,19	606.530,48
490	1.7.1.8.12.11.01	05	BL PSB FNAS	02	350.081,00	84.010,69	10.696,33	94.707,02	255.373,98
491	1.7.1.8.12.11.02	05	BL GBF FNAS	02	65.842,77	39.177,78	4.087,39	43.265,17	22.577,60
492	1.7.1.8.12.11.03	05	BL PSE FNAS	02	299.551,90				299.551,90
495	1.7.1.8.12.11.04	05	BPC ESCOLA	02	3.005,00				3.005,00
496	1.7.1.8.12.11.05	05	BL GSUAS FNAS	02	33.114,00	7.092,00		7.092,00	26.022,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		222.056,00	226.661,47	86.615,47	313.276,94	91.220,94-
021	1.7.1.8.99.11.01	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	2.304,00				2.304,00
102	1.7.1.8.99.11.02	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	139.468,00	17.529,77	10.788,76	28.318,53	111.149,47
154	1.7.1.8.99.11.03	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	80.284,00	59.478,82	7.120,10	66.598,92	13.685,08
750	1.7.1.8.99.11.04	05	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAND	02		149.652,88	18.706,61	168.359,49	168.359,49-
773	1.7.1.8.99.11.05	05	ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO	02			50.000,00	50.000,00	50.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		54.927.564,03	50.341.644,70	5.163.837,38	55.505.482,08	577.918,05-
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		54.927.564,03	50.341.644,70	5.163.837,38	55.505.482,08	577.918,05-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

COTA-PARTE DO ICMS			43.264.819,20	38.762.384,56	4.695.340,31	43.457.724,87	192.905,67-	
049	1.7.2.8.01.11.01 01	COTA-PARTE DO ICMS	02	53.581.024,00	48.452.980,52	5.869.175,38	54.322.155,90	741.131,90-
050	9.7.2.8.01.11.01 01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	10.316.204,80-	9.690.595,96-	1.173.835,07-	10.864.431,03-	548.226,23
COTA-PARTE DO IPVA			7.396.055,20	7.322.215,20	191.477,06	7.513.692,26	117.637,06-	
051	1.7.2.8.01.21.01 01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.995.069,00	9.152.934,38	239.346,33	9.392.280,71	397.211,71-
125	9.7.2.8.01.21.01 01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.599.013,80-	1.830.719,18-	47.869,27-	1.878.588,45-	279.574,65
COTA-PARTE DO IPI			261.734,40	251.517,85	37.469,65	288.987,50	27.253,10-	
052	1.7.2.8.01.31.01 01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	327.168,00	314.397,35	46.837,06	361.234,41	34.066,41-
053	9.7.2.8.01.31.01 01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	65.433,60-	62.879,50-	9.367,41-	72.246,91-	6.813,31
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N. 7.990/89			142.961,00	137.209,92	18.070,10	155.280,02	12.319,02-	
054	1.7.2.8.02.31.01 01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89	02	142.961,00	137.209,92	18.070,10	155.280,02	12.319,02-
TRANSF REC ESTADO PROGRAMAS SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			290.056,18	1.224.449,80		1.224.449,80	934.393,62-	
310	1.7.2.8.03.11.01 02	CUSTEIO GLICEMIA	02	28.111,00	17.877,39		17.877,39	10.233,61
404	1.7.2.8.03.11.02 02	PAB ESTADUAL	02	197.800,68	143.829,00		143.829,00	53.971,68
449	1.7.2.8.03.11.04 02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	64.144,50	1.839,05		1.839,05	62.305,45
762	1.7.2.8.03.11.05 02	ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS - COVID-19	02		45.750,00		45.750,00	45.750,00-
764	1.7.2.8.03.11.06 02	INCENTIVO CONTROLE CANCER	02		17.211,36		17.211,36	17.211,36-
766	1.7.2.8.03.11.07 02	DEMANDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	02		650.000,00		650.000,00	650.000,00-
767	1.7.2.8.03.11.08 02	EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL	02		300.000,00		300.000,00	300.000,00-
768	1.7.2.8.03.11.09 02	CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19	02		47.943,00		47.943,00	47.943,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO SUS				326.800,00	25.200,00		352.000,00	352.000,00-
745	1.7.2.8.10.11.01 02	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02		226.800,00	25.200,00	252.000,00	252.000,00-
753	1.7.2.8.10.11.02 02	MATERIAL DE CONSUMO CONVENIO	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			3.045.740,34	1.971.066,59	162.978,84		2.134.045,43	911.694,91
064	1.7.2.8.10.21.01 02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.730.477,34	958.311,39	162.978,84	1.121.290,23	609.187,11
065	1.7.2.8.10.21.02 02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.315.263,00	1.012.755,20		1.012.755,20	302.507,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			526.197,71	346.000,78	33.301,42		379.302,20	146.895,51
498	1.7.2.8.10.91.02 02	PSB ESTADO	02	122.908,84	57.258,45	6.362,05	63.620,50	59.288,34
500	1.7.2.8.10.91.03 02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	191.810,24	88.087,05	9.787,45	97.874,50	93.935,74
501	1.7.2.8.10.91.04 02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	208.968,63	154.367,28	17.151,92	171.519,20	37.449,43
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
751	1.7.2.8.10.91.10 02	SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL -	02		40.000,00		40.000,00	40.000,00-
757	1.7.2.8.10.91.11 02	FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	02		6.288,00		6.288,00	6.288,00-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			47.956,00	152.791,79			152.791,79	104.835,79-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			47.956,00	152.791,79			152.791,79	104.835,79-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			47.956,00	152.791,79			152.791,79	104.835,79-
567	1.7.4.0.00.11.01 01	DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS JURIDICAS	02	80,00				80,00
594	1.7.4.0.00.11.02 01	DOACAO DE P. JURIDICA AO ESPORTE	02	80,00				80,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

595	1.7.4.0.00.11.03	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	47.056,00	105.085,88		105.085,88	58.029,88-
596	1.7.4.0.00.11.04	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	530,00				530,00
597	1.7.4.0.00.11.05	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO -FMDC	02	130,00				130,00
598	1.7.4.0.00.11.06	01	DOACAO DE P. JURIDICA A CULTURA/CINEMA	02	80,00				80,00
763	1.7.4.0.00.11.07	01	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02		47.705,91		47.705,91	47.705,91-
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				22.384.832,00	20.319.210,81	2.261.505,41	22.580.716,22	195.884,22-
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				22.384.832,00	20.319.210,81	2.261.505,41	22.580.716,22	195.884,22-
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				22.384.832,00	20.319.210,81	2.261.505,41	22.580.716,22	195.884,22-
267	1.7.5.8.01.11.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	22.384.832,00	20.319.210,81	2.261.505,41	22.580.716,22	195.884,22-
	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS				17.515,00				17.515,00
	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				17.515,00				17.515,00
	OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS				17.515,00				17.515,00
568	1.7.7.8.01.91.01	01	DOACOES DIVERSAS DE PESSOAS FISICAS	02	130,00				130,00
599	1.7.7.8.01.91.02	01	DOACAO DE P.FISICA AO ESPORTE	02	130,00				130,00
600	1.7.7.8.01.91.03	01	DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	12.759,00				12.759,00
601	1.7.7.8.01.91.04	01	DOACAO DE P.FISICA AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	4.236,00				4.236,00
602	1.7.7.8.01.91.05	01	DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANC ADOLES EDUCACAO - FMDCA	02	130,00				130,00
603	1.7.7.8.01.91.06	01	DOACAO DE P.FISICA A CULTURA/CINEMA	02	130,00				130,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.327.374,83	852.726,97	99.747,35	952.474,32	374.900,51
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAS TUAIS E JUDICIAIS				600.402,83	459.540,88	41.099,77	500.640,65	99.762,18
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA TUAIS E JUDICIAIS				600.402,83	459.540,88	41.099,77	500.640,65	99.762,18
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				593.887,83	436.989,27	41.099,77	478.089,04	115.798,79
569	1.9.1.0.01.11.01	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	13.000,00	7.942,86		7.942,86	5.057,14
570	1.9.1.0.01.11.02	01	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	578.387,83	427.446,46	41.099,77	468.546,23	109.841,60
571	1.9.1.0.01.11.03	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02	2.500,00	1.599,95		1.599,95	900,05
	MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				650,00				650,00
572	1.9.1.0.01.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	650,00				650,00
	DIVIDA ATIVA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				1.650,00				1.650,00
573	1.9.1.0.01.13.01	01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	1.650,00				1.650,00
	DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA				1.450,00				1.450,00
574	1.9.1.0.01.14.01	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO INFRACAO	02	1.450,00				1.450,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA				80,00				80,00
621	1.9.1.0.01.18.01	01	ATUALIZACAO MONETARIA DE PENALIDADES E AUTOS DE INFRACAO	02	80,00				80,00
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				80,00				80,00
622	1.9.1.0.01.19.01	01	DIV ATIVA NAO TRIBUT - ATUALIZ MONETARIA PENALIDADES AUTOS	02	80,00				80,00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				2.525,00	1.638,55		1.638,55	886,45
606	1.9.1.0.06.11.01	01	AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	2.525,00	1.638,55		1.638,55	886,45
	MULTAS E JUROS DE MULTAS ADMINSTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS				80,00				80,00
607	1.9.1.0.06.12.01	01	MULTAS E J.MORA DE AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	80,00				80,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS			20.913,06		20.913,06	20.913,06-
746 1.9.1.0.08.12.01 01 BENEFÍCIO VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - FEMBOM-PROC000235	02		20.913,06		20.913,06	20.913,06-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		291.113,00	94.323,42	32.531,48	126.854,90	164.258,10
INDENIZAÇÕES			1.416,90	23.814,67	25.231,57	25.231,57-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO			1.416,90	206,42	1.623,32	1.623,32-
754 1.9.2.1.01.11.01 04 INDENIZAÇÃO ART. 462 CLT	03		1.416,90	206,42	1.623,32	1.623,32-
755 1.9.2.1.01.11.02 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA	03					
INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL				23.608,25	23.608,25	23.608,25-
772 1.9.2.1.03.11.01 01 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	02			23.608,25	23.608,25	23.608,25-
RESTITUIÇÕES		15.685,00				15.685,00
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		8.730,00				8.730,00
647 1.9.2.2.01.11.01 01 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	02	8.730,00				8.730,00
Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal		6.955,00				6.955,00
637 1.9.2.2.02.11.01 01 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	02	6.955,00				6.955,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		275.428,00	92.906,52	8.716,81	101.623,33	173.804,67
INDENIZAÇÕES		10,00				10,00
079 1.9.2.8.01.11.01 01 OUTRAS INDENIZACOES	02	10,00				10,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		275.418,00	92.906,52	8.716,81	101.623,33	173.794,67
080 1.9.2.8.02.91.01 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	167.258,00	62.234,79	249,97	62.484,76	104.773,24
190 1.9.2.8.02.91.02 01 RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	02	84.488,00	4.010,85	2.005,91	6.016,76	78.471,24
450 1.9.2.8.02.91.03 01 RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	16.547,00	10.648,27	1.604,83	12.253,10	4.293,90
662 1.9.2.8.02.91.04 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	6.200,00	14.161,78	4.856,10	19.017,88	12.817,88-
663 1.9.2.8.02.91.05 04 OUTRAS RESTITUIÇÕES CODESAN	03	925,00				925,00
760 1.9.2.8.02.91.06 01 RESSARCIMENTO - PROC 0083900-17.2008.5.15.0143	02		982,75		982,75	982,75-
761 1.9.2.8.02.91.07 01 RESSARCIMENTO - PROC 0045400-76.2008.5.15.0143	02		868,08		868,08	868,08-
RECEITAS DIVERSAS		435.859,00	298.862,67	26.116,10	324.978,77	110.880,23
RECEITAS DIVERSAS		435.859,00	298.862,67	26.116,10	324.978,77	110.880,23
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		254.470,00	91.856,79	15.147,41	107.004,20	147.465,80
092 1.9.9.0.99.11.01 01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS (Exceto Tributos, doação e Autos de Inf	02	2.560,00				2.560,00
094 1.9.9.0.99.11.02 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto c	02	3.642,00				3.642,00
111 1.9.9.0.99.11.03 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	14.001,00	1.204,72	1.652,55	2.857,27	11.143,73
225 1.9.9.0.99.11.04 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doação e autos infrac	02	2.962,00				2.962,00
308 1.9.9.0.99.11.05 01 AREA AZUL	02	137.749,00	87.432,00	13.494,86	100.926,86	36.822,14
466 1.9.9.0.99.11.06 01 RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	02	21.597,00				21.597,00
469 1.9.9.0.99.11.07 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	1.014,00				1.014,00
665 1.9.9.0.99.11.10 01 REPASSE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-CMI	02	70.945,00				70.945,00
749 1.9.9.0.99.11.11 01 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	02		62,07		62,07	62,07-
759 1.9.9.0.99.11.12 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02		3.158,00		3.158,00	3.158,00-
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		177.325,00	206.737,48	10.968,69	217.706,17	40.381,17-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

604	1.9.9.0.99.12.01	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	80,00				80,00
605	1.9.9.0.99.12.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	177.245,00	206.737,48	10.968,69	217.706,17	40.461,17-
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		3.984,00	268,40		268,40	3.715,60
091	1.9.9.0.99.13.01	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto tributos e autos de infracao)	02	3.984,00	268,40		268,40	3.715,60
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		80,00				80,00
593	1.9.9.0.99.14.01	01	MJM DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de Infrac	02	80,00				80,00
			RECEITAS DE CAPITAL		1.581.422,83	608.697,34	217,85-	608.479,49	972.943,34
			ALIENAÇÕES DE BENS		435.297,00				435.297,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		91.148,00				91.148,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		91.148,00				91.148,00
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		91.148,00				91.148,00
096	2.2.1.3.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	91.148,00				91.148,00
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		344.149,00				344.149,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		344.149,00				344.149,00
			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		344.149,00				344.149,00
097	2.2.2.0.00.11.01	01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	344.069,00				344.069,00
608	2.2.2.0.00.11.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	02	80,00				80,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.265,00	337,00		337,00	928,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.265,00	337,00		337,00	928,00
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.265,00	337,00		337,00	928,00
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS		1.265,00	337,00		337,00	928,00
098	2.3.0.0.06.11.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.265,00	337,00		337,00	928,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.144.860,83	608.360,34	217,85-	608.142,49	536.718,34
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		537.700,00	100.217,85	217,85-	100.000,00	437.700,00
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		537.700,00	100.217,85	217,85-	100.000,00	437.700,00
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO SUS - PRINCIPAL		290.000,00				290.000,00
461	2.4.1.8.03.11.01	05	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA DE SAUDE	02	130.000,00				130.000,00
691	2.4.1.8.03.11.08	05	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAU	02	160.000,00				160.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FL		1.700,00				1.700,00
524	2.4.1.8.03.91.02	05	PROG DE FINANCIAMENTO DAS ACOES ALIMENT NUTRICAO (VAN)	02	1.700,00				1.700,00
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO		246.000,00				246.000,00
510	2.4.1.8.10.21.01	05	CONSTRUCAO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	246.000,00				246.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			100.217,85	217,85-	100.000,00	100.000,00-
765	2.4.1.8.10.91.01	05	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV-845759/2017	02					
771	2.4.1.8.10.91.02	05	CONVENIO 895477-2019-ESTRUTURA DA REDE SUAS - AQUISIÇÃO DE	02		100.217,85	217,85-	100.000,00	100.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		607.160,83	508.142,49		508.142,49	99.018,34
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		607.160,83	508.142,49		508.142,49	99.018,34
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			200.000,00		200.000,00	200.000,00-
752	2.4.2.8.10.11.01	02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS EDUC		414.000,00				414.000,00
509 2.4.2.8.10.21.01 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	414.000,00				414.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -		193.160,83				193.160,83
738 2.4.2.8.10.61.01 02 PROJETO FID-IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	02	193.160,83				193.160,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			308.142,49		308.142,49	308.142,49-
743 2.4.2.8.10.91.01 02 MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBERT	02		31.167,90		31.167,90	31.167,90-
744 2.4.2.8.10.91.02 02 MIT 2019 - REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSS	02		276.974,59		276.974,59	276.974,59-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		169.884.664,43	149.376.397,21	16.244.235,62	165.620.632,83	4.264.031,60

--	--	--	--	--	--	--

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2021 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				9.138.744,88
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				50.656.152,92
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO				300.000,00
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				11.886.939,90
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				12.186.939,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		149.376.397,21	25.558.294,43	177.807.572,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Saldos Financeiros			29.825.816,74	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.587,16		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		802.608,39		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		29.001.264,91		
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		20.356,28		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			29.825.816,74	

Total Geral do Balancete da Receita : 267.428.287,27

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/0-9Diego H. Singolani Costa
PrefeitoRodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno