

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 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						205.430.279,17		19.755.395,15	19.755.395,15	185.674.884,02
RECEITA TRIBUTÁRIA						36.203.134,57		2.207.991,49	2.207.991,49	33.995.143,08
IMPOSTOS						34.727.892,43		2.028.616,70	2.028.616,70	32.699.275,73
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						17.973.905,36		666.002,69	666.002,69	17.307.902,67
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						8.999.304,89		46.985,60	46.985,60	8.952.319,29
001	1.1.1.2.50.01.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	8.999.304,89		46.985,60	46.985,60	8.952.319,29	
MULTAS E JUROS DO IPTU						73.499,97				73.499,97
297	1.1.1.2.50.02.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	73.499,97				73.499,97	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						4.227.526,08		378.877,56	378.877,56	3.848.648,52
295	1.1.1.2.50.03.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.300.914,67		88.221,84	88.221,84	1.212.692,83	
296	1.1.1.2.50.03.03	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.926.611,41		290.655,72	290.655,72	2.635.955,69	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						4.672.314,58		240.139,53	240.139,53	4.432.175,05
003	1.1.1.2.53.01.01	01	ITBI	02	2.511.540,23		153.479,71	153.479,71	2.358.060,52	
113	1.1.1.2.53.01.02	01	ITBI - RURAL	02	2.160.774,35		86.659,82	86.659,82	2.074.114,53	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.259,84				1.259,84
074	1.1.1.2.53.02.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	1.259,84				1.259,84	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						3.921.295,43		210.510,50	210.510,50	3.710.784,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						3.740.757,62		201.453,52	201.453,52	3.539.304,10
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	3.740.757,62		201.453,52	201.453,52	3.539.304,10	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						180.537,81		9.056,98	9.056,98	171.480,83
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	180.537,81		9.056,98	9.056,98	171.480,83	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						12.832.691,64		1.152.103,51	1.152.103,51	11.680.588,13
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						12.824.514,44		1.152.103,51	1.152.103,51	11.672.410,93
004	1.1.1.4.51.11.01	01	ISSQN - FIXO	02	153.074,38		1.384,32	1.384,32	151.690,06	
237	1.1.1.4.51.11.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.252.534,76		126.499,05	126.499,05	1.126.035,71	
238	1.1.1.4.51.11.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.181.668,80		215.548,43	215.548,43	1.966.120,37	
360	1.1.1.4.51.11.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.217.114,20		169.291,79	169.291,79	2.047.822,41	
361	1.1.1.4.51.11.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	2.230.148,26		266.430,53	266.430,53	1.963.717,73	
362	1.1.1.4.51.11.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	4.789.974,04		372.949,39	372.949,39	4.417.024,65	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						3.073,44				3.073,44
075	1.1.1.4.51.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	3.073,44				3.073,44	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						5.103,76				5.103,76
550	1.1.1.4.51.13.01	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.454,36				1.454,36	
551	1.1.1.4.51.13.02	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.649,40				3.649,40	
TAXAS						1.474.574,65		179.374,79	179.374,79	1.295.199,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						1.249.720,01		160.588,31	160.588,31	1.089.131,70
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						989.902,49		132.500,80	132.500,80	857.401,69
385	1.1.2.1.01.01.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	673.133,10		124.491,03	124.491,03	548.642,07	

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

386	1.1.2.1.01.01.02	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	41.039,10		762,16	762,16	40.276,94
535	1.1.2.1.01.01.03	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	464,21				464,21
539	1.1.2.1.01.01.04	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	247.738,24		5.797,25	5.797,25	241.940,99
544	1.1.2.1.01.01.05	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR	02	27.527,84		1.450,36	1.450,36	26.077,48
			TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		243.736,59		27.737,35	27.737,35	215.999,24
534	1.1.2.1.50.01.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	243.736,59		27.737,35	27.737,35	215.999,24
			MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		681,74				681,74
542	1.1.2.1.50.02.01	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	681,74				681,74
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		15.399,19		350,16	350,16	15.049,03
485	1.1.2.1.50.03.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	13.935,04		350,16	350,16	13.584,88
486	1.1.2.1.50.03.02	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	1.464,15				1.464,15
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.854,64		18.786,48	18.786,48	206.068,16
			OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.018,30		18.786,48	18.786,48	205.231,82
387	1.1.2.2.01.01.01	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	105.852,70		8.625,89	8.625,89	97.226,81
005	1.1.2.2.01.01.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	157,28				157,28
388	1.1.2.2.01.01.03	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	31.176,73		4.081,69	4.081,69	27.095,04
389	1.1.2.2.01.01.04	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	12.651,07		2.604,00	2.604,00	10.047,07
390	1.1.2.2.01.01.05	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	02	743,11		44,79	44,79	698,32
391	1.1.2.2.01.01.06	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV S	02	881,07		258,60	258,60	622,47
392	1.1.2.2.01.01.07	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	22.650,58		1.176,51	1.176,51	21.474,07
566	1.1.2.2.01.01.08	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	49.905,76		1.995,00	1.995,00	47.910,76
			MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		835,20				835,20
552	1.1.2.2.01.02.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	835,20				835,20
			DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		1,14				1,14
553	1.1.2.2.01.03.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	1,14				1,14
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		667,49				667,49
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		667,49				667,49
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		665,82				665,82
559	1.1.3.1.99.03.01	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	665,82				665,82
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1,67				1,67
560	1.1.3.1.99.04.01	01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	1,67				1,67
			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.367.046,88		289.296,24	289.296,24	2.077.750,64
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.367.046,88		289.296,24	289.296,24	2.077.750,64
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		2.367.046,88		289.296,24	289.296,24	2.077.750,64
			CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.367.046,88		289.296,24	289.296,24	2.077.750,64
008	1.2.4.1.50.01.01	01	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.367.046,88		289.296,24	289.296,24	2.077.750,64
			RECEITA PATRIMONIAL		1.131.209,63		332.336,25	332.336,25	798.873,38
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		188.929,99		18.817,98	18.817,98	170.112,01
			ALUGUÉS		188.929,99		18.817,98	18.817,98	170.112,01

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		188.929,99		18.817,98	18.817,98	170.112,01
561 1.3.1.1.01.11.01 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	188.929,99		18.817,98	18.817,98	170.112,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		825.848,43		301.651,73	301.651,73	524.196,70
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		825.848,43		301.651,73	301.651,73	524.196,70
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		825.848,43		301.651,73	301.651,73	524.196,70
268 1.3.2.1.01.01.01 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	99.351,12		21.475,94	21.475,94	77.875,18
010 1.3.2.1.01.01.02 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	11.639,08		2.438,57	2.438,57	9.200,51
011 1.3.2.1.01.01.03 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	17.729,37		2.122,49	2.122,49	15.606,88
012 1.3.2.1.01.01.04 01 APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	609.442,47		193.349,49	193.349,49	416.092,98
555 1.3.2.1.01.01.06 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	18.738,62		20.142,45	20.142,45	1.403,83-
556 1.3.2.1.01.01.07 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	37.590,29		17.062,66	17.062,66	20.527,63
627 1.3.2.1.01.01.08 01 APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	3.301,37		2.155,26	2.155,26	1.146,11
628 1.3.2.1.01.01.09 01 APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	3.663,41		3.337,10	3.337,10	326,31
629 1.3.2.1.01.01.10 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	3.014,76		4.778,78	4.778,78	1.764,02-
632 1.3.2.1.01.01.11 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	5.081,96		766,59	766,59	4.315,37
633 1.3.2.1.01.01.12 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	3.851,38		3.539,85	3.539,85	311,53
634 1.3.2.1.01.01.13 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	14,01		0,29	0,29	13,72
635 1.3.2.1.01.01.14 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	36,12		12,18	12,18	23,94
638 1.3.2.1.01.01.15 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	32,66		33,20	33,20	0,54-
639 1.3.2.1.01.01.16 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	45,26		112,64	112,64	67,38-
643 1.3.2.1.01.01.17 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	7,06		8,90	8,90	1,84-
657 1.3.2.1.01.01.18 04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	5.518,05		1.901,72	1.901,72	3.616,33
689 1.3.2.1.01.01.19 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	2.480,73		1.437,50	1.437,50	1.043,23
696 1.3.2.1.01.01.20 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	3.014,39		5.254,75	5.254,75	2.240,36-
697 1.3.2.1.01.01.21 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	35,84		2.479,55	2.479,55	2.443,71-
747 1.3.2.1.01.01.22 02 APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02	380,29		2.071,69	2.071,69	1.691,40-
748 1.3.2.1.01.01.23 01 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	46,86		3.321,58	3.321,58	3.274,72-
756 1.3.2.1.01.01.24 01 APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	02	833,33		3.718,40	3.718,40	2.885,07-
776 1.3.2.1.01.01.25 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02			1.680,05	1.680,05	1.680,05-
783 1.3.2.1.01.01.26 02 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02			416,31	416,31	416,31-
784 1.3.2.1.01.01.27 07 APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02			8,54	8,54	8,54-
785 1.3.2.1.01.01.28 07 APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02			9,24	9,24	9,24-
786 1.3.2.1.01.01.29 05 APLICACAO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02			2.979,36	2.979,36	2.979,36-
787 1.3.2.1.01.01.30 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02			5.036,65	5.036,65	5.036,65-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		116.431,21		11.866,54	11.866,54	104.564,67
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		116.431,21		11.866,54	11.866,54	104.564,67
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		116.431,21		11.866,54	11.866,54	104.564,67
642 1.3.9.9.99.01.01 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	116.431,21		11.866,54	11.866,54	104.564,67
RECEITA DE SERVIÇOS		2.501.000,96		33.451,50	33.451,50	2.467.549,46

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.338.241,57		8.048,50	8.048,50	2.330.193,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.338.241,57		8.048,50	8.048,50	2.330.193,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.304.381,97				2.304.381,97
678 7.6.1.1.01.01.01 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	2.304.381,97				2.304.381,97
799 1.6.1.1.01.01.02 04 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DE CASTRO BORGES	03					
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		33.859,60		8.048,50	8.048,50	25.811,10
577 1.6.1.1.02.01.01 01 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	33.859,60		8.048,50	8.048,50	25.811,10
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		162.759,39		25.403,00	25.403,00	137.356,39
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES		162.759,39		25.403,00	25.403,00	137.356,39
SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		162.759,39		25.403,00	25.403,00	137.356,39
658 1.6.2.1.02.01.01 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	162.759,39		25.403,00	25.403,00	137.356,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		162.356.727,11		16.823.486,49	16.823.486,49	145.533.240,62
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.321.187,27		4.935.707,76	4.935.707,76	53.385.479,51
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		34.815.346,50		2.885.768,26	2.885.768,26	31.929.578,24
COTA PARTE FPM MENSAL		30.290.003,19		2.856.472,50	2.856.472,50	27.433.530,69
015 1.7.1.1.51.11.01 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	37.862.503,99		3.570.590,59	3.570.590,59	34.291.913,40
016 9.7.1.1.51.11.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	7.572.500,80-		714.118,09-	714.118,09-	6.858.382,71-
COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO		1.409.872,42				1.409.872,42
575 1.7.1.1.51.21.01 01 COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.409.872,42				1.409.872,42
COTA PARTE FPM 1% JULHO		1.417.209,35				1.417.209,35
576 1.7.1.1.51.31.01 01 COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.417.209,35				1.417.209,35
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.698.261,54		29.295,76	29.295,76	1.668.965,78
017 1.7.1.1.52.01.01 01 COTA-PARTE DO ITR	02	2.122.826,92		36.619,69	36.619,69	2.086.207,23
124 9.7.1.1.52.01.01 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	424.565,38-		7.323,93-	7.323,93-	417.241,45-
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		683.493,19		75.192,14	75.192,14	608.301,05
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		683.493,19		75.192,14	75.192,14	608.301,05
022 1.7.1.2.52.41.01 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	683.493,19		75.192,14	75.192,14	608.301,05
TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		18.044.704,50		1.428.844,47	1.428.844,47	16.615.860,03
TRANSF DE RECURSOS DO SUS A TENÇÃO PRIMARIA		4.670.649,18		340.893,79	340.893,79	4.329.755,39
701 1.7.1.3.50.11.03 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	2.220.856,42		149.035,04	149.035,04	2.071.821,38
702 1.7.1.3.50.11.04 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	578.336,38		24.265,00	24.265,00	554.071,38
704 1.7.1.3.50.11.05 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	172.400,00		5.100,00	5.100,00	167.300,00
740 1.7.1.3.50.11.06 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	459.056,38		24.993,75	24.993,75	434.062,63
779 1.7.1.3.50.11.08 05 CVF0 - COVID19 MEDIDA PROVISORIA 1092 2021 - SAPS	02			60.000,00	60.000,00	60.000,00-
641 1.7.1.3.50.11.09 05 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	1.240.000,00		77.500,00	77.500,00	1.162.500,00
790 1.7.1.3.50.11.10 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SA	02					
794 1.7.1.3.50.11.11 05 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	02					
TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		184.369,32				184.369,32
429 1.7.1.3.50.31.01 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	86.297,40				86.297,40

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

578	1.7.1.3.50.31.02	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	02	98.071,92			98.071,92
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		183.541,08		20.154,07	163.387,01
433	1.7.1.3.50.41.01	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATE	02	183.541,08		15.295,09	168.245,99
780	1.7.1.3.50.41.02	05	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	02			4.858,98	4.858,98-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS		12.000,00			12.000,00
521	1.7.1.3.50.91.01	05	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	02	12.000,00			12.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA		12.994.144,92		1.067.796,61	11.926.348,31
278	1.7.1.3.51.21.01	05	SAMU 192	02	1.104.708,00		92.059,00	1.012.649,00
692	1.7.1.3.51.21.02	05	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.884.436,92		975.737,61	10.908.699,31
791	1.7.1.3.51.21.03	05	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	02				
769	1.7.1.3.51.21.07	05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02	5.000,00			5.000,00
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		4.362.897,96		520.408,56	3.842.489,40
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.925.829,86		520.408,56	2.405.421,30
042	1.7.1.4.50.01.01	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.925.829,86		520.408,56	2.405.421,30
			TRANSF DO FNDE - PDDE		1.440,00			1.440,00
772	1.7.1.4.51.01.01	05	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.440,00			1.440,00
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		1.340.226,25			1.340.226,25
045	1.7.1.4.52.01.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	259.499,62			259.499,62
198	1.7.1.4.52.01.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	254.625,74			254.625,74
199	1.7.1.4.52.01.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	30.958,12			30.958,12
200	1.7.1.4.52.01.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	229.131,92			229.131,92
201	1.7.1.4.52.01.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	566.010,85			566.010,85
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		75.628,10			75.628,10
589	1.7.1.4.53.01.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	75.628,10			75.628,10
			OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		19.773,75			19.773,75
364	1.7.1.4.99.01.01	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	19.773,75			19.773,75
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		360.000,00			360.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		360.000,00			360.000,00
649	1.7.1.6.50.01.01	05	BL MAC FNAS	02	168.000,00			168.000,00
490	1.7.1.6.50.01.02	05	BL PSB FNAS	02	132.000,00			132.000,00
491	1.7.1.6.50.01.03	05	BL GBF FNAS	02	60.000,00			60.000,00
800	1.7.1.6.50.01.04	05	BL IGD - PAB	02				
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		54.745,12		25.494,33	29.250,79
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		54.745,12		25.494,33	29.250,79
154	1.7.1.9.99.01.01	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	54.745,12		5.972,77	48.772,35
781	1.7.1.9.99.01.02	05	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAND	02			19.521,56	19.521,56-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		79.121.598,63		8.842.644,27	70.278.954,36
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		74.627.491,30		8.794.372,51	65.833.118,79
			COTA PARTE DO ICMS		65.594.921,07		4.943.509,34	60.651.411,73

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

049	1.7.2.1.50.01.01	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	81.993.651,34		6.179.386,63	6.179.386,63	75.814.264,71
050	9.7.2.1.50.01.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	16.398.730,27		1.235.877,29	1.235.877,29	15.162.852,98
			COTA PARTE DO IPVA		8.586.951,12		3.793.641,39	3.793.641,39	4.793.309,73
051	1.7.2.1.51.01.01	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	10.733.688,90		4.742.051,71	4.742.051,71	5.991.637,19
125	9.7.2.1.51.01.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.146.737,78		948.410,32	948.410,32	1.198.327,46
			COTA PARTE DO IPI		391.618,11		43.905,94	43.905,94	347.712,17
052	1.7.2.1.52.01.01	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	489.522,64		54.882,42	54.882,42	434.640,22
053	9.7.2.1.52.01.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	97.904,53		10.976,48	10.976,48	86.928,05
			COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		54.001,00		13.315,84	13.315,84	40.685,16
102	1.7.2.1.53.01.01	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	54.001,00		13.315,84	13.315,84	40.685,16
797	1.7.2.1.53.01.02	01	COTA-PARTE DO CIDE	02					
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		230.580,39		17.543,16	17.543,16	213.037,23
			COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		230.580,39		17.543,16	17.543,16	213.037,23
054	1.7.2.2.52.01.01	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89	02	230.580,39		17.543,16	17.543,16	213.037,23
			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		217.909,90				217.909,90
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		217.909,90				217.909,90
310	1.7.2.3.50.01.01	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	17.878,80				17.878,80
404	1.7.2.3.50.01.02	02	PAB ESTADUAL	02	198.031,10				198.031,10
449	1.7.2.3.50.01.03	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	2.000,00				2.000,00
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.045.617,04		30.728,60	30.728,60	4.014.888,44
			TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS		350.000,00		25.200,00	25.200,00	324.800,00
745	1.7.2.4.50.01.01	02	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	350.000,00		25.200,00	25.200,00	324.800,00
			TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO		3.090.000,00				3.090.000,00
064	1.7.2.4.51.01.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.750.000,00				1.750.000,00
065	1.7.2.4.51.01.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.340.000,00				1.340.000,00
			OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		605.617,04		5.528,60	5.528,60	600.088,44
498	1.7.2.4.99.01.01	02	PSB ESTADO	02	76.344,60				76.344,60
500	1.7.2.4.99.01.02	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	117.449,40				117.449,40
501	1.7.2.4.99.01.03	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	205.823,04				205.823,04
773	1.7.2.4.99.01.04	02	REPASSO ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	30.000,00				30.000,00
775	1.7.2.4.99.01.05	02	SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02	176.000,00				176.000,00
782	1.7.2.4.99.01.06	02	ESCOLA DA MODA E ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	02			5.528,60	5.528,60	5.528,60
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65				65.952,65
			TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65				65.952,65
			OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65				65.952,65
595	1.7.4.1.99.01.01	01	DOAÇÃO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANÇA ADOLESC - SOCIAL	02	45.735,97				45.735,97
763	1.7.4.1.99.01.02	01	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	20.216,68				20.216,68
			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.831.690,12		3.045.134,46	3.045.134,46	21.786.555,66
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		24.831.690,12		3.045.134,46	3.045.134,46	21.786.555,66

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		24.831.690,12		3.045.134,46	3.045.134,46	21.786.555,66
267 1.7.5.1.50.01.01 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	24.831.690,12		3.045.134,46	3.045.134,46	21.786.555,66
TRANSF DE PESSOAS FISICAS		16.298,44				16.298,44
TRANSF DE PESSOAS FISICAS		16.298,44				16.298,44
OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS		16.298,44				16.298,44
600 1.7.9.1.99.01.01 01 DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	16.298,44				16.298,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.160,02		68.833,18	68.833,18	802.326,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		585.558,56		57.378,65	57.378,65	528.179,91
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		585.558,56		57.378,65	57.378,65	528.179,91
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		584.636,87		57.378,65	57.378,65	527.258,22
569 1.9.1.1.01.02.01 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	3.047,70		224,66	224,66	2.823,04
570 1.9.1.1.01.02.02 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	580.961,60		57.153,99	57.153,99	523.807,61
571 1.9.1.1.01.02.03 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02	304,75				304,75
572 1.9.1.1.01.02.04 01 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	322,82				322,82
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS						
789 1.9.1.1.01.04.01 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02					
MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS		921,69				921,69
606 1.9.1.1.06.12.01 01 AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	921,69				921,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.849,93		9.268,66	9.268,66	60.581,27
INDENIZAÇÕES				100,00	100,00	100,00-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO				100,00	100,00	100,00-
798 1.9.2.1.01.01.01 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO	03			100,00	100,00	100,00-
RESTITUIÇÕES		69.849,93		9.168,66	9.168,66	60.681,27
OUTRAS RESTITUIÇÕES		69.849,93		9.168,66	9.168,66	60.681,27
080 1.9.2.2.99.01.01 01 OUTRAS RESTITUICOES	02	30.781,12		987,28	987,28	29.793,84
190 1.9.2.2.99.01.02 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	7.136,16		3.331,75	3.331,75	3.804,41
450 1.9.2.2.99.01.03 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	10.471,94		661,86	661,86	9.810,08
662 1.9.2.2.99.01.04 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	21.460,71				21.460,71
777 1.9.2.2.99.01.05 05 RESTITUIÇÃO RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02			4.166,16	4.166,16	4.166,16-
778 1.9.2.2.99.01.06 02 RESTITUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02			21,61	21,61	21,61-
RECEITAS DIVERSAS		215.751,53		2.185,87	2.185,87	213.565,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		215.751,53		2.185,87	2.185,87	213.565,66
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		70.385,29		1.893,35	1.893,35	68.491,94
604 1.9.9.9.99.22.01 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de l	02					
605 1.9.9.9.99.22.02 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	70.385,29		1.893,35	1.893,35	68.491,94
OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA						
788 1.9.9.9.99.23.01 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFRA	02					
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		145.366,24		292,52	292,52	145.073,72
094 1.9.9.9.99.31.01 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto d	02	2.287,48				2.287,48

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

111	1.9.9.9.99.31.02	01	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	8.266,81		292,52	292,52	7.974,29
225	1.9.9.9.99.31.03	01	FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infrac	02	1.611,44				1.611,44
308	1.9.9.9.99.31.04	01	AREA AZUL	02	132.448,79				132.448,79
466	1.9.9.9.99.31.05	01	RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	02					
469	1.9.9.9.99.31.06	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02					
749	1.9.9.9.99.31.07	01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	02					
759	1.9.9.9.99.31.08	01	RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	751,72				751,72
RECEITAS DE CAPITAL					1.331.000,03				1.331.000,03
ALIENAÇÕES DE BENS					170.773,36				170.773,36
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					38.889,28				38.889,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					38.889,28				38.889,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					38.889,28				38.889,28
096	2.2.1.3.01.01.01	01	ALIENACAO DE BENS MOV EIS - LEILAO DE BENS MOV EIS	02	38.889,28				38.889,28
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS					131.884,08				131.884,08
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS					131.884,08				131.884,08
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS					131.884,08				131.884,08
097	2.2.2.1.01.01.01	01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	131.884,08				131.884,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					226,67				226,67
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS					226,67				226,67
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS					226,67				226,67
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					226,67				226,67
098	2.3.1.1.06.01.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	226,67				226,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.160.000,00				1.160.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					260.000,00				260.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS									
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO SERV. SAUDE - ATENÇÃO									
792	2.4.1.1.51.20.01	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	02					
TRANSF DA UNIÃO					260.000,00				260.000,00
OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO					260.000,00				260.000,00
510	2.4.1.2.50.91.01	05	CONSTRUCAO DE CEIM BAIRO DA ESTACAO	02	260.000,00				260.000,00
TRANS DA UNIÃO									
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ç FNAS									
796	2.4.1.3.50.01.01	05	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	02					
TRANSF DA UNIÃO									
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES									
802	2.4.1.4.99.01.01	05	EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02					
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					900.000,00				900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					900.000,00				900.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO					400.000,00				400.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

509	2.4.2.2.51.01.01	02	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	400.000,00				400.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		500.000,00				500.000,00
774	2.4.2.2.99.01.01	02	REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA - CONV. 032/2021	02	500.000,00				500.000,00
793	2.4.2.2.99.01.02	02	ACADEMIA AO AR LIVRE	02					
795	2.4.2.2.99.01.03	02	PROJETO FID - RAMPAS	02					
801	2.4.2.2.99.01.04	02	MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBERT	02					
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					206.761.279,20	0,00	19.755.395,15	19.755.395,15	187.005.884,05

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

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2022 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				964.017,47
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				16.259.685,08
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				1.302.298,28
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				1.302.298,28
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		0,00	20.783.557,99	21.057.693,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Saldos Financeiros			41.317.919,66	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		882,77		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		645.643,23		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		40.615.866,15		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		55.527,51		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.317.919,66	

Total Geral do Balancete da Receita : 79.599.315,64

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno