

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO 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	121.419.671,59	20.185.638,94	141.605.310,53	63.824.968,64
RECEITA TRIBUTÁRIA						36.203.134,57	22.638.586,72	3.825.847,63	26.464.434,35	9.738.700,22
IMPOSTOS						34.727.892,43	21.624.332,30	3.642.477,53	25.266.809,83	9.461.082,60
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						17.973.905,36	11.383.127,11	1.665.543,39	13.048.670,50	4.925.234,86
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						8.999.304,89	5.434.156,79	816.122,40	6.250.279,19	2.749.025,70
001	1.1.1.2.50.01.01	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	8.999.304,89	5.434.156,79	816.122,40	6.250.279,19	2.749.025,70	
MULTAS E JUROS DO IPTU						73.499,97	12.767,52	2.016,50	14.784,02	58.715,95
297	1.1.1.2.50.02.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	73.499,97	12.767,52	2.016,50	14.784,02	58.715,95	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						4.227.526,08	2.843.311,92	452.332,20	3.295.644,12	931.881,96
295	1.1.1.2.50.03.01	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.300.914,67	649.025,46	129.108,09	778.133,55	522.781,12	
296	1.1.1.2.50.03.03	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.926.611,41	2.194.286,46	323.224,11	2.517.510,57	409.100,84	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU										
815	1.1.1.2.50.04.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02						
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						4.672.314,58	3.092.890,88	395.072,29	3.487.963,17	1.184.351,41
003	1.1.1.2.53.01.01	01	ITBI	02	2.511.540,23	1.525.318,18	258.640,47	1.783.958,65	727.581,58	
113	1.1.1.2.53.01.02	01	ITBI - RURAL	02	2.160.774,35	1.567.572,70	136.431,82	1.704.004,52	456.769,83	
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	2.529.600,31	488.827,12	3.018.427,43	902.868,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						3.740.757,62	2.434.125,06	472.107,82	2.906.232,88	834.524,74
565	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF PF	02	3.740.757,62	2.434.125,06	472.107,82	2.906.232,88	834.524,74	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						180.537,81	95.475,25	16.719,30	112.194,55	68.343,26
564	1.1.1.3.03.41.01	01	IRRF PJ	02	180.537,81	95.475,25	16.719,30	112.194,55	68.343,26	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						12.832.691,64	7.711.604,88	1.488.107,02	9.199.711,90	3.632.979,74
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						12.824.514,44	7.700.343,58	1.485.401,44	9.185.745,02	3.638.769,42
004	1.1.1.4.51.11.01	01	ISSQN - FIXO	02	153.074,38	59.244,19	42.433,01	101.677,20	51.397,18	
237	1.1.1.4.51.11.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.252.534,76	690.060,75	112.819,37	802.880,12	449.654,64	
238	1.1.1.4.51.11.03	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIA TO	02	2.181.668,80	1.231.594,09	202.204,15	1.433.798,24	747.870,56	
360	1.1.1.4.51.11.04	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.217.114,20	1.293.704,89	255.719,03	1.549.423,92	667.690,28	
361	1.1.1.4.51.11.05	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	2.230.148,26	1.732.036,85	305.124,72	2.037.161,57	192.986,69	
362	1.1.1.4.51.11.06	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	4.789.974,04	2.693.702,81	567.101,16	3.260.803,97	1.529.170,07	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						3.073,44	148,18		148,18	2.925,26
075	1.1.1.4.51.12.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	3.073,44	148,18		148,18	2.925,26	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						5.103,76	11.113,12	2.705,58	13.818,70	8.714,94-
550	1.1.1.4.51.13.01	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.454,36	319,68		319,68	1.134,68	
551	1.1.1.4.51.13.02	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.649,40	10.793,44	2.705,58	13.499,02	9.849,62-	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN										
816	1.1.1.4.51.14.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02						

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

817	1.1.1.4.51.14.02	01	MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	02						
	TAXAS				1.474.574,65	1.014.254,42	183.370,10	1.197.624,52	276.950,13	
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA				1.249.720,01	859.129,14	162.298,47	1.021.427,61	228.292,40	
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				989.902,49	685.875,25	129.815,62	815.690,87	174.211,62	
385	1.1.2.1.01.01.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	673.133,10	607.607,02	112.956,90	720.563,92	47.430,82-	
386	1.1.2.1.01.01.02	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	41.039,10	16.930,93	3.701,42	20.632,35	20.406,75	
535	1.1.2.1.01.01.03	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONG	02	464,21	223,92		223,92	240,29	
539	1.1.2.1.01.01.04	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	247.738,24	47.340,50	10.351,48	57.691,98	190.046,26	
544	1.1.2.1.01.01.05	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR	02	27.527,84	13.772,88	2.805,82	16.578,70	10.949,14	
	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				243.736,59	166.812,31	28.362,03	195.174,34	48.562,25	
534	1.1.2.1.50.01.01	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	243.736,59	166.812,31	28.362,03	195.174,34	48.562,25	
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA				681,74	1.284,50	2.065,04	3.349,54	2.667,80-	
542	1.1.2.1.50.02.01	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	681,74	1.284,50	2.065,04	3.349,54	2.667,80-	
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA				15.399,19	5.157,08	2.055,78	7.212,86	8.186,33	
485	1.1.2.1.50.03.01	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	13.935,04	5.157,08	2.055,78	7.212,86	6.722,18	
486	1.1.2.1.50.03.02	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	1.464,15				1.464,15	
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS									
818	1.1.2.1.50.04.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02						
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				224.854,64	155.125,28	21.071,63	176.196,91	48.657,73	
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				224.018,30	153.349,14	21.071,63	174.420,77	49.597,53	
387	1.1.2.2.01.01.01	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	105.852,70	95.111,21	8.340,31	103.451,52	2.401,18	
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	25.977,80	4.630,58	30.608,38	568,35	
389	1.1.2.2.01.01.04	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	12.651,07	7.354,50	2.342,00	9.696,50	2.954,57	
390	1.1.2.2.01.01.05	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	02	743,11	532,49	29,86	562,35	180,76	
391	1.1.2.2.01.01.06	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	02	881,07	462,70		462,70	418,37	
392	1.1.2.2.01.01.07	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	22.650,58	9.602,03	1.209,31	10.811,34	11.839,24	
566	1.1.2.2.01.01.08	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	49.905,76	14.308,41	4.519,57	18.827,98	31.077,78	
	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO				835,20	1.776,14		1.776,14	940,94-	
552	1.1.2.2.01.02.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	835,20	1.776,14		1.776,14	940,94-	
	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	
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO									
819	1.1.2.2.01.04.01	01	MJM DA TAXA DE SERV AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS	02						
820	1.1.2.2.01.04.02	01	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02						
	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 - CONTRIBUCAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	665,82				665,82	

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

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	1.760.884,18	248.822,52	2.009.706,70	357.340,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.367.046,88	1.760.884,18	248.822,52	2.009.706,70	357.340,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.367.046,88	1.760.884,18	248.822,52	2.009.706,70	357.340,18
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.367.046,88	1.760.884,18	248.822,52	2.009.706,70	357.340,18
008 1.2.4.1.50.01.01 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.367.046,88	1.760.884,18	248.822,52	2.009.706,70	357.340,18
RECEITA PATRIMONIAL		1.014.778,42	2.574.927,58	604.328,64	3.179.256,22	2.164.477,80-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		188.929,99	115.562,83	19.349,45	134.912,28	54.017,71
ALUGUÉIS		188.929,99	115.562,83	19.349,45	134.912,28	54.017,71
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		188.929,99	115.562,83	19.349,45	134.912,28	54.017,71
561 1.3.1.1.01.11.01 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	188.929,99	115.562,83	19.349,45	134.912,28	54.017,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		825.848,43	2.459.364,75	584.979,19	3.044.343,94	2.218.495,51-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		825.848,43	2.459.364,75	584.979,19	3.044.343,94	2.218.495,51-
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		825.848,43	2.459.364,75	584.979,19	3.044.343,94	2.218.495,51-
268 1.3.2.1.01.01.01 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	99.351,12	162.521,25	31.773,24	194.294,49	94.943,37-
010 1.3.2.1.01.01.02 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	11.639,08	9.229,42	1.708,18	10.937,60	701,48
011 1.3.2.1.01.01.03 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	17.729,37	8.688,02	1.177,19	9.865,21	7.864,16
012 1.3.2.1.01.01.04 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	609.442,47	1.632.321,63	371.077,91	2.003.399,54	1.393.957,07-
555 1.3.2.1.01.01.06 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	18.738,62	173.902,10	40.450,98	214.353,08	195.614,46-
556 1.3.2.1.01.01.07 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	37.590,29	135.428,55	45.386,01	180.814,56	143.224,27-
627 1.3.2.1.01.01.08 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	3.301,37	13.968,02	2.754,74	16.722,76	13.421,39-
628 1.3.2.1.01.01.09 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA	02	3.663,41	25.508,92	5.428,67	30.937,59	27.274,18-
629 1.3.2.1.01.01.10 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	3.014,76	35.812,07	7.497,18	43.309,25	40.294,49-
632 1.3.2.1.01.01.11 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	5.081,96	6.601,24	2.444,40	9.045,64	3.963,68-
633 1.3.2.1.01.01.12 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	3.851,38	26.233,97	5.407,48	31.641,45	27.790,07-
634 1.3.2.1.01.01.13 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	14,01	2,17	0,43	2,60	11,41
635 1.3.2.1.01.01.14 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	36,12	89,56	17,98	107,54	71,42-
638 1.3.2.1.01.01.15 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	32,66	358,81	105,27	464,08	431,42-
639 1.3.2.1.01.01.16 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	45,26	959,96	226,71	1.186,67	1.141,41-
643 1.3.2.1.01.01.17 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	7,06	65,47	13,14	78,61	71,55-
657 1.3.2.1.01.01.18 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	5.518,05	5.485,95	4.274,18	9.760,13	4.242,08-
689 1.3.2.1.01.01.19 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	2.480,73	11.549,87	9.755,52	21.305,39	18.824,66-
696 1.3.2.1.01.01.20 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	3.014,39	40.129,91	8.374,50	48.504,41	45.490,02-
697 1.3.2.1.01.01.21 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	35,84	5.510,28	415,84	5.926,12	5.890,28-
747 1.3.2.1.01.01.22 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	02	380,29	16.070,65	3.349,42	19.420,07	19.039,78-
748 1.3.2.1.01.01.23 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	46,86	6.972,35	457,04	7.429,39	7.382,53-
756 1.3.2.1.01.01.24 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	02	833,33	30.517,82	7.490,81	38.008,63	37.175,30-
776 1.3.2.1.01.01.25 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02		14.045,36	6.341,55	20.386,91	20.386,91-

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

783	1.3.2.1.01.01.26	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02		28.635,49	9.257,60	37.893,09	37.893,09-
784	1.3.2.1.01.01.27	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02		62,81	12,61	75,42	75,42-
785	1.3.2.1.01.01.28	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02		71,68	14,94	86,62	86,62-
786	1.3.2.1.01.01.29	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02		24.402,89	5.505,47	29.908,36	29.908,36-
787	1.3.2.1.01.01.30	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02		37.276,75	9.410,54	46.687,29	46.687,29-
810	1.3.2.1.01.01.31	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LEI	02		6.941,78	4.849,66	11.791,44	11.791,44-
	RECEITA AGROPECUÁRIA				116.431,21	72.782,80	15.767,74	88.550,54	27.880,67
	RECEITA AGROPECUÁRIA				116.431,21	72.782,80	15.767,74	88.550,54	27.880,67
	RECEITA AGROPECUÁRIA				116.431,21	72.782,80	15.767,74	88.550,54	27.880,67
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				116.431,21	72.782,80	15.767,74	88.550,54	27.880,67
642	1.4.1.1.01.01.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	116.431,21	72.782,80	15.767,74	88.550,54	27.880,67
	RECEITA AGROPECUARIA - MULTAS E JUROS								
821	1.4.1.1.01.02.01	01	MJM OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02					
	RECEITA DE SERVIÇOS				2.501.000,96	1.624.493,81	114.183,39	1.738.677,20	762.323,76
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.338.241,57	1.459.143,56	90.359,89	1.549.503,45	788.738,12
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.338.241,57	1.459.143,56	90.359,89	1.549.503,45	788.738,12
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.304.381,97	1.424.695,36	90.359,89	1.515.055,25	789.326,72
678	7.6.1.1.01.01.01	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	2.304.381,97		1.515.055,25	1.515.055,25	789.326,72
799	1.6.1.1.01.01.02	04	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DE CASTRO BORGES	03		1.424.695,36	1.424.695,36-		
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				33.859,60	34.448,20		34.448,20	588,60-
577	1.6.1.1.02.01.01	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	33.859,60	34.448,20		34.448,20	588,60-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				162.759,39	165.350,25	23.823,50	189.173,75	26.414,36-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES				162.759,39	165.350,25	23.823,50	189.173,75	26.414,36-
	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				162.759,39	165.350,25	23.823,50	189.173,75	26.414,36-
658	1.6.2.1.02.01.01	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	162.759,39	165.350,25	23.823,50	189.173,75	26.414,36-
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				162.356.727,11	92.284.440,85	15.310.032,17	107.594.473,02	54.762.254,09
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				58.321.187,27	34.250.158,34	6.527.623,81	40.777.782,15	17.543.405,12
	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				34.815.346,50	18.341.088,72	4.379.978,05	22.721.066,77	12.094.279,73
	COTA PARTE FPM MENSAL				30.290.003,19	18.296.486,44	2.557.849,58	20.854.336,02	9.435.667,17
015	1.7.1.1.51.11.01	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	37.862.503,99	22.870.607,89	3.197.311,94	26.067.919,83	11.794.584,16
016	9.7.1.1.51.11.01	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	7.572.500,80-	4.574.121,45-	639.462,36-	5.213.583,81-	2.358.916,99-
	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		1.820.455,62	1.820.455,62	403.246,27-
576	1.7.1.1.51.31.01	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.417.209,35		1.820.455,62	1.820.455,62	403.246,27-
	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				1.698.261,54	44.602,28	1.672,85	46.275,13	1.651.986,41
017	1.7.1.1.52.01.01	01	COTA-PARTE DO ITR	02	2.122.826,92	55.752,76	2.091,04	57.843,80	2.064.983,12
124	9.7.1.1.52.01.01	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	424.565,38-	11.150,48-	418,19-	11.568,67-	412.996,71-
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				683.493,19	1.189.442,48	96.224,79	1.285.667,27	602.174,08-

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

COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		683.493,19	504.227,17	96.224,79	600.451,96	83.041,23
022 1.7.1.2.52.41.01 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	683.493,19	504.227,17	96.224,79	600.451,96	83.041,23
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS			685.215,31		685.215,31	685.215,31-
805 1.7.1.2.99.01.01 05 BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LEI FEDERAL Nº 13885/2019	02		685.215,31		685.215,31	685.215,31-
TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		18.044.704,50	11.595.250,51	1.526.542,01	13.121.792,52	4.922.911,98
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		4.670.649,18	4.208.004,73	577.188,02	4.785.192,75	114.543,57-
701 1.7.1.3.50.11.03 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	2.220.856,42	1.190.350,83	207.062,36	1.397.413,19	823.443,23
702 1.7.1.3.50.11.04 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	578.336,38	195.090,00	32.515,00	227.605,00	350.731,38
704 1.7.1.3.50.11.05 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	172.400,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	136.700,00
740 1.7.1.3.50.11.06 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	459.056,38	189.831,90	29.154,66	218.986,56	240.069,82
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	455.700,00	203.356,00	659.056,00	580.944,00
790 1.7.1.3.50.11.10 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SA	02		2.800,00		2.800,00	2.800,00-
794 1.7.1.3.50.11.11 05 CV 19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAPS	02		103.632,00		103.632,00	103.632,00-
828 1.7.1.3.50.11.12 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	02		1.730.000,00	50.000,00-	1.680.000,00	1.680.000,00-
834 1.7.1.3.50.11.13 05 INCREMENTO TEMPORARIO PAP - RELATORIA	02		250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		184.369,32	70.215,98	17.526,83	87.742,81	96.626,51
429 1.7.1.3.50.31.01 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	86.297,40	14.462,10		14.462,10	71.835,30
578 1.7.1.3.50.31.02 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	98.071,92	37.045,54	8.172,66	45.218,20	52.853,72
812 1.7.1.3.50.31.03 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E C	02		18.708,34	9.354,17	28.062,51	28.062,51-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		183.541,08	108.776,97	17.724,58	126.501,55	57.039,53
433 1.7.1.3.50.41.01 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATE	02	183.541,08	91.770,54	15.295,09	107.065,63	76.475,45
780 1.7.1.3.50.41.02 05 CV 19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SCTIE	02		17.006,43	2.429,49	19.435,92	19.435,92-
TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS				3.957,94	3.957,94	3.957,94-
837 1.7.1.3.50.51.01 05 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIME	02			3.957,94	3.957,94	3.957,94-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS OUTROS PROGRAMAS		12.000,00	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		12.000,00	
TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA		12.994.144,92	7.196.252,83	910.144,64	8.106.397,47	4.887.747,45
278 1.7.1.3.51.21.01 05 SAMU 192	02	1.104.708,00	552.354,00	92.059,00	644.413,00	460.295,00
692 1.7.1.3.51.21.02 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.884.436,92	5.825.398,83	918.085,64	6.743.484,47	5.140.952,45
791 1.7.1.3.51.21.03 05 CV 19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAES	02		118.500,00		118.500,00	118.500,00-
769 1.7.1.3.51.21.07 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02	5.000,00				5.000,00
829 1.7.1.3.51.21.08 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AM	02		600.000,00	100.000,00-	500.000,00	500.000,00-
833 1.7.1.3.51.21.09 05 INCREMENTO TEMPORARIO MAC - RELATORIA	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		4.362.897,96	2.610.052,89	434.750,99	3.044.803,88	1.318.094,08
TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.925.829,86	2.075.073,89	327.755,19	2.402.829,08	523.000,78
042 1.7.1.4.50.01.01 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.925.829,86	2.075.073,89	327.755,19	2.402.829,08	523.000,78
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

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

TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		1.340.226,25	494.781,00	98.956,20	593.737,20	746.489,05
045 1.7.1.4.52.01.01 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	259.499,62	94.160,00	18.832,00	112.992,00	146.507,62
198 1.7.1.4.52.01.02 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	254.625,74	101.217,00	20.243,40	121.460,40	133.165,34
199 1.7.1.4.52.01.03 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	30.958,12	7.232,00	1.446,40	8.678,40	22.279,72
200 1.7.1.4.52.01.04 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	229.131,92	71.655,00	14.331,00	85.986,00	143.145,92
201 1.7.1.4.52.01.05 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	566.010,85	220.517,00	44.103,40	264.620,40	301.390,45
TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		75.628,10	35.640,00	7.128,00	42.768,00	32.860,10
589 1.7.1.4.53.01.01 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	75.628,10	35.640,00	7.128,00	42.768,00	32.860,10
OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		19.773,75	4.558,00	911,60	5.469,60	14.304,15
364 1.7.1.4.99.01.01 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	19.773,75	4.558,00	911,60	5.469,60	14.304,15
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		360.000,00	141.096,29	61.303,30	202.399,59	157.600,41
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		360.000,00	141.096,29	61.303,30	202.399,59	157.600,41
649 1.7.1.6.50.01.01 05 BL MAC FNAS	02	168.000,00	59.607,61	24.617,25	84.224,86	83.775,14
490 1.7.1.6.50.01.02 05 BL PSB FNAS	02	132.000,00	64.888,88	21.821,83	86.710,71	45.289,29
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		16.599,80	8.864,22	25.464,02	25.464,02-
839 1.7.1.6.50.01.05 05 BL GSUAS FNAS	02			6.000,00	6.000,00	6.000,00-
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		54.745,12	373.227,45	28.824,67	402.052,12	347.307,00-
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		54.745,12	373.227,45	28.824,67	402.052,12	347.307,00-
154 1.7.1.9.99.01.01 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	54.745,12	56.098,09	9.303,11	65.401,20	10.656,08-
781 1.7.1.9.99.01.02 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAND	02		117.129,36	19.521,56	136.650,92	136.650,92-
827 1.7.1.9.99.01.03 05 ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
836 1.7.1.9.99.01.04 05 SIGTV 354640520220001 GND3	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		79.121.598,63	42.276.006,66	5.835.180,41	48.111.187,07	31.010.411,56
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		74.627.491,30	38.680.047,62	5.579.534,29	44.259.581,91	30.367.909,39
COTA PARTE DO ICMS		65.594.921,07	30.232.610,24	5.151.789,43	35.384.399,67	30.210.521,40
049 1.7.2.1.50.01.01 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	81.993.651,34	37.790.762,66	6.439.736,77	44.230.499,43	37.763.151,91
050 9.7.2.1.50.01.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	16.398.730,27-	7.558.152,42-	1.287.947,34-	8.846.099,76-	7.552.630,51-
COTA PARTE DO IPVA		8.586.951,12	8.220.691,76	385.768,67	8.606.460,43	19.509,31-
051 1.7.2.1.51.01.01 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	10.733.688,90	10.275.864,62	484.036,82	10.759.901,44	26.212,54-
125 9.7.2.1.51.01.01 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.146.737,78-	2.055.172,86-	98.268,15-	2.153.441,01-	6.703,23
COTA PARTE DO IPI		391.618,11	198.406,44	29.749,98	228.156,42	163.461,69
052 1.7.2.1.52.01.01 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	489.522,64	248.008,01	37.187,48	285.195,49	204.327,15
053 9.7.2.1.52.01.01 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	97.904,53-	49.601,57-	7.437,50-	57.039,07-	40.865,46-
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		54.001,00	28.339,18	12.226,21	40.565,39	13.435,61
102 1.7.2.1.53.01.01 05 COTA-PARTE DO CIDE	02	54.001,00				54.001,00
797 1.7.2.1.53.01.02 01 COTA-PARTE DO CIDE	02		28.339,18	12.226,21	40.565,39	40.565,39-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		230.580,39	131.789,92	26.292,10	158.082,02	72.498,37
COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		230.580,39	131.789,92	26.292,10	158.082,02	72.498,37

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

054	1.7.2.2.52.01.01	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.999	02	230.580,39	131.789,92	26.292,10	158.082,02	72.498,37
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				217.909,90	936.962,13	32.796,00-	904.166,13	686.256,23-
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				217.909,90	936.962,13	32.796,00-	904.166,13	686.256,23-
310	1.7.2.3.50.01.01	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	17.878,80	5.959,13		5.959,13	11.919,67
404	1.7.2.3.50.01.02	02	PAB ESTADUAL	02	198.031,10	48.207,00		48.207,00	149.824,10
449	1.7.2.3.50.01.03	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	2.000,00				2.000,00
809	1.7.2.3.50.01.04	02	DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	02		850.000,00		850.000,00	850.000,00-
813	1.7.2.3.50.01.05	02	CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS	02		32.796,00	32.796,00-		
	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				4.045.617,04	2.527.206,99	262.150,02	2.789.357,01	1.256.260,03
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS				350.000,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	173.600,00
745	1.7.2.4.50.01.01	02	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	350.000,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	173.600,00
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO				3.090.000,00	2.115.401,20	203.648,60	2.319.049,80	770.950,20
064	1.7.2.4.51.01.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.750.000,00	1.097.158,20		1.097.158,20	652.841,80
065	1.7.2.4.51.01.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.340.000,00	1.018.243,00	203.648,60	1.221.891,60	118.108,40
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES				605.617,04	260.605,79	33.301,42	293.907,21	311.709,83
498	1.7.2.4.99.01.01	02	PSB ESTADO	02	76.344,60	38.172,30	6.362,05	44.534,35	31.810,25
500	1.7.2.4.99.01.02	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	117.449,40	58.724,70	9.787,45	68.512,15	48.937,25
501	1.7.2.4.99.01.03	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	205.823,04	102.911,52	17.151,92	120.063,44	85.759,60
773	1.7.2.4.99.01.04	02	REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	30.000,00	13.880,30		13.880,30	16.119,70
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-
808	1.7.2.4.99.01.07	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTE FR	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
830	1.7.2.4.99.01.08	02	FUNDO FORTALECIMENTO CADUNICO - FMAS	02		11.388,37		11.388,37	11.388,37-
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					250.000,00	625.000,00	875.000,00	875.000,00-
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS					250.000,00	625.000,00	875.000,00	875.000,00-
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL					250.000,00	625.000,00	875.000,00	875.000,00-
811	1.7.3.9.99.01.01	04	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03		250.000,00	625.000,00	875.000,00	875.000,00-
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				65.952,65	80.172,89	4.000,00	84.172,89	18.220,24-
	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				65.952,65	80.172,89	4.000,00	84.172,89	18.220,24-
	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				65.952,65	80.172,89	4.000,00	84.172,89	18.220,24-
595	1.7.4.1.99.01.01	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	45.735,97	40.000,00	2.000,00	42.000,00	3.735,97
763	1.7.4.1.99.01.02	01	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	20.216,68	40.172,89	2.000,00	42.172,89	21.956,21-
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS				24.831.690,12	15.428.102,96	2.318.227,95	17.746.330,91	7.085.359,21
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				24.831.690,12	15.428.102,96	2.318.227,95	17.746.330,91	7.085.359,21
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				24.831.690,12	15.428.102,96	2.318.227,95	17.746.330,91	7.085.359,21
267	1.7.5.1.50.01.01	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	24.831.690,12	15.428.102,96	2.318.227,95	17.746.330,91	7.085.359,21
	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

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

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	463.555,65	66.656,85	530.212,50		340.947,52
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		585.558,56	213.584,35	46.181,24	259.765,59		325.792,97
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		585.558,56	213.584,35	46.181,24	259.765,59		325.792,97
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		584.636,87	213.584,35	46.181,24	259.765,59		324.871,28
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	213.359,69	46.181,24	259.540,93		321.420,67
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	37.070,90	8.059,15	45.130,05		24.719,88
			INDENIZAÇÕES			656,21	141,64	797,85		797,85-
			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO			656,21	141,64	797,85		797,85-
798	1.9.2.1.01.01.01	04	INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO	03		656,21	141,64	797,85		797,85-
			RESTITUIÇÕES		69.849,93	36.414,69	7.917,51	44.332,20		25.517,73
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		69.849,93	36.414,69	7.917,51	44.332,20		25.517,73
080	1.9.2.2.99.01.01	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	30.781,12	9.239,27	242,82	9.482,09		21.299,03
190	1.9.2.2.99.01.02	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	7.136,16	13.545,16	4.125,10	17.670,26		10.534,10-
450	1.9.2.2.99.01.03	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	10.471,94	9.442,49	1.817,85	11.260,34		788,40-
662	1.9.2.2.99.01.04	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	21.460,71		1.731,74	1.731,74		19.728,97
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	212.900,40	12.416,46	225.316,86		9.565,33-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		215.751,53	212.900,40	12.416,46	225.316,86		9.565,33-
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		70.385,29	106.306,16	4.331,82	110.637,98		40.252,69-
604	1.9.9.9.99.22.01	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02			3.968,49	3.968,49		3.968,49-
605	1.9.9.9.99.22.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	70.385,29	106.306,16	363,33	106.669,49		36.284,20-
			OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA				4.984,98	4.984,98		4.984,98-
788	1.9.9.9.99.23.01	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFRA	02			4.984,98	4.984,98		4.984,98-
			OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		145.366,24	106.594,24	3.019,70	109.613,94		35.752,30
094	1.9.9.9.99.31.01	01	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto c	02	2.287,48					2.287,48
111	1.9.9.9.99.31.02	01	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	8.266,81	5.129,17	1.257,86	6.387,03		1.879,78
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	95.946,52		95.946,52		36.502,27
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		10,00		10,00		10,00-

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

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	2.398,80	915,50	3.314,30	2.562,58-	
803	1.9.9.9.99.31.09	01	LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02		3.109,75	746,34	3.856,09	3.856,09-	
838	1.9.9.9.99.31.10	01	INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22	02			100,00	100,00	100,00-	
			OUTRAS RECEITAS N ARRECADADAS E N PROJ MULTAS E JUROS				79,96	79,96	79,96-	
822	1.9.9.9.99.32.01	01	MJM RECEITAS CULTURA/CINEMA - BILHETERIA - ALUGUEL PALÁCIO	02						
823	1.9.9.9.99.32.02	01	MJM FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - ALUGUEL - PISCINA	02			79,96	79,96	79,96-	
824	1.9.9.9.99.32.03	01	MJM FDO MEIO AMBIENTE - RECEITAS DIVERSAS - EXCETO DOAÇÃO	02						
825	1.9.9.9.99.32.04	01	MJM AREA AZUL	02						
			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS - DIVIDA ATIVA							
826	1.9.9.9.99.33.01	01	DIVIDA ATIVA AREA AZUL	02						
			RECEITAS DE CAPITAL		1.331.000,03	2.108.999,59	305.532,95	2.414.532,54	1.083.532,51-	
			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 MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	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	149,26	74,63	223,89	2,78	
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		226,67	149,26	74,63	223,89	2,78	
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		226,67	149,26	74,63	223,89	2,78	
			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		226,67	149,26	74,63	223,89	2,78	
098	2.3.1.1.06.01.01	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	226,67	149,26	74,63	223,89	2,78	
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.160.000,00	2.108.850,33	305.458,32	2.414.308,65	1.254.308,65-	
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		260.000,00	198.970,00	268.791,65	467.761,65	207.761,65-	
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			99.800,00		99.800,00	99.800,00-	
			TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			99.800,00		99.800,00	99.800,00-	
835	2.4.1.1.51.11.01	05	ESTRUTURACAO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SA	02		99.800,00		99.800,00	99.800,00-	
			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		118.791,65	118.791,65	141.208,35	
			OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		260.000,00		118.791,65	118.791,65	141.208,35	
510	2.4.1.2.50.91.01	05	CONSTRUCAO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	260.000,00		118.791,65	118.791,65	141.208,35	
			TRANS DA UNIÃO			50.000,00		50.000,00	50.000,00-	
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ç FNAS			50.000,00		50.000,00	50.000,00-	
796	2.4.1.3.50.01.01	05	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00-	

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

TRANSF DA UNIÃO			49.170,00	150.000,00	199.170,00	199.170,00-
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			49.170,00	150.000,00	199.170,00	199.170,00-
802 2.4.1.4.99.01.01 05 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02		49.170,00		49.170,00	49.170,00-
840 2.4.1.4.99.01.02 05 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3546405	02			150.000,00	150.000,00	150.000,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		900.000,00	1.909.880,33	36.666,67	1.946.547,00	1.046.547,00-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		900.000,00	1.909.880,33	36.666,67	1.946.547,00	1.046.547,00-
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO		400.000,00				400.000,00
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	1.909.880,33	36.666,67	1.946.547,00	1.446.547,00-
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		40.000,00		40.000,00	40.000,00-
795 2.4.2.2.99.01.03 02 PROJETO FID - RAMPAS	02		135.118,66		135.118,66	135.118,66-
801 2.4.2.2.99.01.04 02 MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBERT	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
804 2.4.2.2.99.01.05 02 PROJETO FID-IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	02		655.566,66	36.666,67	692.233,33	692.233,33-
806 2.4.2.2.99.01.06 02 EXECUÇÃO PASSEIO PUBLICO - CONV 100317-2021	02		99.195,01		99.195,01	99.195,01-
807 2.4.2.2.99.01.07 02 CONSTRUÇÃO LANCHONETE PQ ECOLÓGICO-CONV 100498-2021	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
814 2.4.2.2.99.01.08 02 MIT MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	02		80.000,00		80.000,00	80.000,00-
831 2.4.2.2.99.01.09 02 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO IND. MICHYOSHI SUZUKI - CONV.101034/20	02		300.000,00		300.000,00	300.000,00-
832 2.4.2.2.99.01.10 02 RECAPEAMENTO PARQUE SÃO JORGE CONV. 101035/2021	02		300.000,00		300.000,00	300.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		206.761.279,20	123.528.671,18	20.491.171,89	144.019.843,07	62.741.436,13

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO 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				7.442.364,29
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				65.443.203,08
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				9.116.087,96
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				9.116.087,96
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		123.528.671,18	28.020.311,73	153.135.931,03
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 : 267.339.418,06

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