

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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 (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						205.430.279,17	164.885.405,27	18.582.901,64	183.468.306,91	21.961.972,26
RECEITA TRIBUTÁRIA						36.203.134,57	31.048.866,13	3.815.759,03	34.864.625,16	1.338.509,41
IMPOSTOS						34.727.892,43	29.678.590,42	3.701.068,01	33.379.658,43	1.348.234,00
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						17.973.905,36	14.970.385,15	1.486.604,05	16.456.989,20	1.516.916,16
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						8.999.304,89	6.958.919,51	629.840,04	7.588.759,55	1.410.545,34
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	8.999.304,89	6.958.919,51	629.840,04	7.588.759,55	1.410.545,34	
MULTAS E JUROS DO IPTU						73.499,97	15.388,61	98.697,54	114.086,15	40.586,18-
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	73.499,97	15.388,61	98.697,54	114.086,15	40.586,18-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						4.227.526,08	3.764.266,27	167.306,09	3.931.572,36	295.953,72
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.300.914,67	932.729,88	20.459,58	953.189,46	347.725,21	
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.926.611,41	2.831.536,39	146.846,51	2.978.382,90	51.771,49-	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU							854,86	854,86	854,86	854,86-
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02		854,86		854,86	854,86-	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						4.672.314,58	4.230.955,90	590.492,49	4.821.448,39	149.133,81-
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	2.511.540,23	2.062.475,88	211.795,71	2.274.271,59	237.268,64	
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	2.160.774,35	2.168.480,02	378.696,78	2.547.176,80	386.402,45-	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.259,84		267,89	267,89	991,95
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	1.259,84		267,89	267,89	991,95	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						3.921.295,43	3.532.149,26	514.730,68	4.046.879,94	125.584,51-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						3.740.757,62	3.404.651,07	496.908,07	3.901.559,14	160.801,52-
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	3.740.757,62	3.404.651,07	496.908,07	3.901.559,14	160.801,52-	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						180.537,81	127.498,19	17.822,61	145.320,80	35.217,01
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	180.537,81	127.498,19	17.822,61	145.320,80	35.217,01	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						12.832.691,64	11.176.056,01	1.699.733,28	12.875.789,29	43.097,65-
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						12.824.514,44	11.158.091,31	1.685.270,93	12.843.362,24	18.847,80-
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	153.074,38	128.247,83	21.438,40	149.686,23	3.388,15	
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.252.534,76	929.645,86	149.271,97	1.078.917,83	173.616,93	
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.181.668,80	1.686.167,43	248.156,10	1.934.323,53	247.345,27	
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.217.114,20	1.777.583,66	236.328,97	2.013.912,63	203.201,57	
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	2.230.148,26	2.349.253,60	311.400,74	2.660.654,34	430.506,08-	
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	4.789.974,04	4.287.192,93	718.674,75	5.005.867,68	215.893,64-	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						3.073,44	148,18	3.883,68	4.031,86	958,42-
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	3.073,44	148,18	3.883,68	4.031,86	958,42-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						5.103,76	17.816,52	6.751,33	24.567,85	19.464,09-
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.454,36	319,68	6.751,33	7.071,01	5.616,65-	
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.649,40	17.496,84		17.496,84	13.847,44-	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN							3.827,34	3.827,34	3.827,34	3.827,34-
816	1.1.1.4.51.14.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02			3.827,34	3.827,34	3.827,34-	

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

817	1.1.1.4.51.14.002	01	MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	02						
	TAXAS				1.474.574,65	1.370.275,71	114.372,80	1.484.648,51	10.073,86-	
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA				1.249.720,01	1.170.858,08	80.071,96	1.250.930,04	1.210,03-	
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				989.902,49	937.906,83	37.225,84	975.132,67	14.769,82	
385	1.1.2.1.01.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	673.133,10	829.131,80	22.441,86	851.573,66	178.440,56-	
386	1.1.2.1.01.01.002	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	41.039,10	21.721,03	663,43	22.384,46	18.654,64	
535	1.1.2.1.01.01.003	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON	02	464,21	223,92		223,92	240,29	
539	1.1.2.1.01.01.004	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	247.738,24	66.617,25	6.207,59	72.824,84	174.913,40	
544	1.1.2.1.01.01.005	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF	02	27.527,84	20.212,83	7.912,96	28.125,79	597,95-	
	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				243.736,59	220.826,66	24.531,81	245.358,47	1.621,88-	
534	1.1.2.1.50.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	243.736,59	220.826,66	24.531,81	245.358,47	1.621,88-	
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA				681,74	3.958,15	8.427,00	12.385,15	11.703,41-	
542	1.1.2.1.50.02.001	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	681,74	3.958,15	8.427,00	12.385,15	11.703,41-	
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA				15.399,19	8.166,44	9.887,31	18.053,75	2.654,56-	
485	1.1.2.1.50.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	13.935,04	8.166,44	9.887,31	18.053,75	4.118,71-	
486	1.1.2.1.50.03.002	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	1.1.2.1.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02						
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				224.854,64	199.417,63	34.300,84	233.718,47	8.863,83-	
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				224.018,30	197.641,49	34.204,24	231.845,73	7.827,43-	
387	1.1.2.2.01.01.001	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	105.852,70	113.919,04	14.645,89	128.564,93	22.712,23-	
005	1.1.2.2.01.01.002	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	157,28				157,28	
388	1.1.2.2.01.01.003	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	31.176,73	35.740,88	8.741,68	44.482,56	13.305,83-	
389	1.1.2.2.01.01.004	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	12.651,07	10.879,00	1.062,00	11.941,00	710,07	
390	1.1.2.2.01.01.005	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	02	743,11	577,28	14,93	592,21	150,90	
391	1.1.2.2.01.01.006	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV	02	881,07	462,70	24,40	487,10	393,97	
392	1.1.2.2.01.01.007	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	22.650,58	13.466,65	2.066,48	15.533,13	7.117,45	
566	1.1.2.2.01.01.008	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	49.905,76	22.595,94	7.648,86	30.244,80	19.660,96	
	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO				835,20	1.776,14	13,62	1.789,76	954,56-	
552	1.1.2.2.01.02.002	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	835,20	1.776,14	13,62	1.789,76	954,56-	
	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO				1,14		6,73	6,73	5,59-	
553	1.1.2.2.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	1,14		6,73	6,73	5,59-	
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO						76,25	76,25	76,25-	
819	1.1.2.2.01.04.001	01	MJM DA TAXA DE SERV AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS	02						
820	1.1.2.2.01.04.002	01	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02			76,25	76,25	76,25-	
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				667,49		318,22	318,22	349,27	
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				667,49		318,22	318,22	349,27	
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				665,82		69,24	69,24	596,58	
559	1.1.3.1.99.03.001	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUCAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	665,82		69,24	69,24	596,58	

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

MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA A TIVA		1,67		248,98	248,98	247,31-
560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA A TIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	1,67		248,98	248,98	247,31-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.367.046,88	2.244.918,72	235.331,80	2.480.250,52	113.203,64-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.367.046,88	2.244.918,72	235.331,80	2.480.250,52	113.203,64-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.367.046,88	2.244.918,72	235.331,80	2.480.250,52	113.203,64-
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.367.046,88	2.244.918,72	235.331,80	2.480.250,52	113.203,64-
008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	2.367.046,88	2.244.918,72	235.331,80	2.480.250,52	113.203,64-
RECEITA PATRIMONIAL		1.014.778,42	3.866.963,17	626.208,06	4.493.171,23	3.478.392,81-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		188.929,99	154.283,73	20.968,98	175.252,71	13.677,28
ALUGUÉIS		188.929,99	154.283,73	20.968,98	175.252,71	13.677,28
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		188.929,99	154.283,73	20.968,98	175.252,71	13.677,28
561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOV EIS URBANOS E RURAIS	02	188.929,99	154.283,73	20.968,98	175.252,71	13.677,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		825.848,43	3.712.679,44	605.239,08	4.317.918,52	3.492.070,09-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		825.848,43	3.712.679,44	605.239,08	4.317.918,52	3.492.070,09-
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		825.848,43	3.712.679,44	605.239,08	4.317.918,52	3.492.070,09-
268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	99.351,12	237.278,19	41.190,49	278.468,68	179.117,56-
010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	11.639,08	13.967,34	2.614,78	16.582,12	4.943,04-
011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	17.729,37	12.117,40	2.762,74	14.880,14	2.849,23
012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	609.442,47	2.413.407,17	372.233,62	2.785.640,79	2.176.198,32-
555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	18.738,62	265.516,91	49.393,99	314.910,90	296.172,28-
556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	37.590,29	224.152,26	34.678,82	258.831,08	221.240,79-
627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	3.301,37	20.209,50	3.363,54	23.573,04	20.271,67-
628 1.3.2.1.01.01.009 01 APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	3.663,41	38.201,25	7.029,77	45.231,02	41.567,61-
629 1.3.2.1.01.01.010 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	3.014,76	52.363,62	6.282,64	58.646,26	55.631,50-
632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	5.081,96	12.153,01	3.144,01	15.297,02	10.215,06-
633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	3.851,38	37.829,38	5.773,29	43.602,67	39.751,29-
634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	14,01	3,11	0,46	3,57	10,44
635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	36,12	128,24	19,24	147,48	111,36-
638 1.3.2.1.01.01.015 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	32,66	707,79	230,08	937,87	905,21-
639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	45,26	1.460,80	270,44	1.731,24	1.685,98-
643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	7,06	93,74	14,06	107,80	100,74-
657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	5.518,05	26.193,97	16.583,78	42.777,75	37.259,70-
689 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	2.480,73	31.719,05	6.060,73	37.779,78	35.299,05-
696 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	3.014,39	58.114,33	8.926,44	67.040,77	64.026,38-
697 1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	35,84	6.332,62	184,89	6.517,51	6.481,67-
747 1.3.2.1.01.01.022 02 APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02	380,29	23.240,48	3.817,39	27.057,87	26.677,58-
748 1.3.2.1.01.01.023 01 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	46,86	8.186,04	880,77	9.066,81	9.019,95-
756 1.3.2.1.01.01.024 01 APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	02	833,33	47.045,27	8.603,28	55.648,55	54.815,22-
776 1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02		27.464,85	5.538,91	33.003,76	33.003,76-

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

783	1.3.2.1.01.01.026	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02		45.327,89	7.836,20	53.164,09	53.164,09-
784	1.3.2.1.01.01.027	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02		89,93	13,49	103,42	103,42-
785	1.3.2.1.01.01.028	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02		103,66	15,77	119,43	119,43-
786	1.3.2.1.01.01.029	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02		36.416,12	6.213,73	42.629,85	42.629,85-
787	1.3.2.1.01.01.030	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02		57.406,84	9.949,08	67.355,92	67.355,92-
810	1.3.2.1.01.01.031	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LE	02		15.448,68	1.612,65	17.061,33	17.061,33-
	RECEITA AGROPECUÁRIA				116.431,21	102.238,42	17.032,58	119.271,00	2.839,79-
	RECEITA AGROPECUÁRIA				116.431,21	102.238,42	17.032,58	119.271,00	2.839,79-
	RECEITA AGROPECUÁRIA				116.431,21	102.238,42	17.032,58	119.271,00	2.839,79-
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				116.431,21	102.238,42	17.032,58	119.271,00	2.839,79-
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	116.431,21	102.238,42	17.032,58	119.271,00	2.839,79-
	RECEITA AGROPECUARIA - MULTAS E JUROS								
821	1.4.1.1.01.02.001	01	MJM OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02					
	RECEITA DE SERVIÇOS				2.501.000,96	3.488.667,82	369.159,03	3.857.826,85	1.356.825,89-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.338.241,57	3.255.437,07	342.797,28	3.598.234,35	1.259.992,78-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.338.241,57	3.255.437,07	342.797,28	3.598.234,35	1.259.992,78-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.304.381,97	3.220.823,31	342.797,28	3.563.620,59	1.259.238,62-
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	2.304.381,97	3.220.823,31	342.797,28	3.563.620,59	1.259.238,62-
799	1.6.1.1.01.01.002	04	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DE CASTRO BORGES	03					
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				33.859,60	34.613,76		34.613,76	754,16-
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	33.859,60	34.613,76		34.613,76	754,16-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				162.759,39	233.230,75	26.361,75	259.592,50	96.833,11-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES				162.759,39	233.230,75	26.361,75	259.592,50	96.833,11-
	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				162.759,39	233.230,75	26.361,75	259.592,50	96.833,11-
658	1.6.2.1.02.01.001	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	162.759,39	233.230,75	26.361,75	259.592,50	96.833,11-
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				162.356.727,11	123.502.964,63	13.376.098,89	136.879.063,52	25.477.663,59
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				58.321.187,27	45.697.875,78	4.791.009,86	50.488.885,64	7.832.301,63
	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				34.815.346,50	25.645.819,09	2.823.789,64	28.469.608,73	6.345.737,77
	COTA PARTE DO FPM MENSAL				30.290.003,19	23.770.879,76	2.422.952,98	26.193.832,74	4.096.170,45
015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	37.862.503,99	29.713.599,49	3.028.691,19	32.742.290,68	5.120.213,31
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	7.572.500,80-	5.942.719,73-	605.738,21-	6.548.457,94-	1.024.042,86-
	COTA PARTE DO FPM EXTRA ORDINÁRIAS				1.409.872,42		328.926,86	328.926,86	1.080.945,56
575	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.409.872,42				1.409.872,42
845	1.7.1.1.51.21.002	01	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	02			328.926,86	328.926,86	328.926,86-
	COTA PARTE FPM 1% JULHO				1.417.209,35	1.820.455,62		1.820.455,62	403.246,27-
576	1.7.1.1.51.31.001	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	54.483,71	71.909,80	126.393,51	1.571.868,03
017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	02	2.122.826,92	68.104,51	89.887,23	157.991,74	1.964.835,18
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	424.565,38-	13.620,80-	17.977,43-	31.598,23-	392.967,15-

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

TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		683.493,19	1.383.466,45	103.375,79	1.486.842,24	803.349,05-
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		683.493,19	698.251,14	103.375,79	801.626,93	118.133,74-
022 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	683.493,19	698.251,14	103.375,79	801.626,93	118.133,74-
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NA TUAIS			685.215,31		685.215,31	685.215,31-
805 1.7.1.2.99.01.001 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	14.569.075,25	1.438.953,91	16.008.029,16	2.036.675,34
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		4.670.649,18	5.172.550,77	378.364,35	5.550.915,12	880.265,94-
701 1.7.1.3.50.11.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	2.220.856,42	1.596.530,65	198.645,69	1.795.176,34	425.680,08
702 1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	578.336,38	260.120,00	24.265,00	284.385,00	293.951,38
704 1.7.1.3.50.11.005 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	172.400,00	40.800,00	5.100,00	45.900,00	126.500,00
740 1.7.1.3.50.11.006 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	459.056,38	248.412,12	29.153,66	277.565,78	181.490,60
779 1.7.1.3.50.11.008 05 CVF0 - COVID19 MEDIDA PROVISORIA 1092 2021 - SAPS	02		60.000,00		60.000,00	60.000,00-
641 1.7.1.3.50.11.009 05 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	1.240.000,00	780.256,00	121.200,00	901.456,00	338.544,00
790 1.7.1.3.50.11.010 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SA	02		2.800,00		2.800,00	2.800,00-
794 1.7.1.3.50.11.011 05 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAPS	02		103.632,00		103.632,00	103.632,00-
828 1.7.1.3.50.11.012 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	02		1.680.000,00		1.680.000,00	1.680.000,00-
834 1.7.1.3.50.11.013 05 INCREMENTO TEMPORARIO PAP - RELATORIA	02		400.000,00		400.000,00	400.000,00-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		184.369,32	105.269,64	24.757,97	130.027,61	54.341,71
429 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	86.297,40	14.462,10	7.231,05	21.693,15	64.604,25
578 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	98.071,92	53.390,86	8.172,66	61.563,52	36.508,40
812 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E	02		37.416,68	9.354,26	46.770,94	46.770,94-
843 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02					
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		183.541,08	144.226,13	17.724,58	161.950,71	21.590,37
433 1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02	183.541,08	122.360,72	15.295,09	137.655,81	45.885,27
780 1.7.1.3.50.41.002 05 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SCTIE	02		21.865,41	2.429,49	24.294,90	24.294,90-
TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			3.957,94		3.957,94	3.957,94-
837 1.7.1.3.50.51.001 05 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIM	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 1.7.1.3.50.91.001 05 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S	02	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA		12.994.144,92	9.131.070,77	1.018.107,01	10.149.177,78	2.844.967,14
278 1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192	02	1.104.708,00	736.472,00	92.059,00	828.531,00	276.177,00
692 1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.884.436,92	7.676.098,77	925.349,97	8.601.448,74	3.282.988,18
791 1.7.1.3.51.21.003 05 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAES	02		118.500,00		118.500,00	118.500,00-
769 1.7.1.3.51.21.007 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02	5.000,00		698,04	698,04	4.301,96
829 1.7.1.3.51.21.008 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AI	02		500.000,00		500.000,00	500.000,00-
833 1.7.1.3.51.21.009 05 INCREMENTO TEMPORARIO MAC - RELATORIA	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		4.362.897,96	3.465.211,94	366.670,19	3.831.882,13	531.015,83
TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.925.829,86	2.716.241,34	326.379,19	3.042.620,53	116.790,67-
042 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.925.829,86	2.716.241,34	326.379,19	3.042.620,53	116.790,67-

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

TRANSF DO FNDE - PDDE		1.440,00				1.440,00
772 1.7.1.4.51.01.001 05 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02	1.440,00				1.440,00
TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		1.340.226,25	692.693,40	33.163,00	725.856,40	614.369,85
045 1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	259.499,62	131.824,00	18.832,00	150.656,00	108.843,62
198 1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	254.625,74	141.703,80		141.703,80	112.921,94
199 1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	30.958,12	10.124,80		10.124,80	20.833,32
200 1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	229.131,92	100.317,00	14.331,00	114.648,00	114.483,92
201 1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	566.010,85	308.723,80		308.723,80	257.287,05
TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		75.628,10	49.896,00	7.128,00	57.024,00	18.604,10
589 1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	75.628,10	49.896,00	7.128,00	57.024,00	18.604,10
OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		19.773,75	6.381,20		6.381,20	13.392,55
364 1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	19.773,75	6.381,20		6.381,20	13.392,55
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		360.000,00	202.399,59	26.408,60	228.808,19	131.191,81
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		360.000,00	202.399,59	26.408,60	228.808,19	131.191,81
649 1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02	168.000,00	84.224,86	12.579,31	96.804,17	71.195,83
490 1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02	132.000,00	86.710,71	11.029,29	97.740,00	34.260,00
491 1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02	60.000,00				60.000,00
800 1.7.1.6.50.01.004 05 BL IGD - PAB	02		25.464,02	2.800,00	28.264,02	28.264,02
839 1.7.1.6.50.01.005 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	431.903,46	31.811,73	463.715,19	408.970,07
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		54.745,12	431.903,46	31.811,73	463.715,19	408.970,07
154 1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	54.745,12	75.730,98	12.290,17	88.021,15	33.276,03
781 1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN	02		156.172,48	19.521,56	175.694,04	175.694,04
827 1.7.1.9.99.01.003 05 ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00
836 1.7.1.9.99.01.004 05 SIGTV 354640520220001 GND3	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		79.121.598,63	55.536.242,17	5.961.605,27	61.497.847,44	17.623.751,19
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		74.627.491,30	50.779.643,23	4.939.852,45	55.719.495,68	18.907.995,62
COTA PARTE DO ICMS		65.594.921,07	41.483.415,18	4.552.640,28	46.036.055,46	19.558.865,61
049 1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	81.993.651,34	51.854.268,79	5.690.800,32	57.545.069,11	24.448.582,23
050 9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	16.398.730,27	10.370.853,61	1.138.160,04	11.509.013,65	4.889.716,62
COTA PARTE DO IPVA		8.586.951,12	9.006.767,09	355.844,39	9.362.611,48	775.660,36
051 1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	10.733.688,90	11.260.284,76	444.805,50	11.705.090,26	971.401,36
125 9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.146.737,78	2.253.517,67	88.961,11	2.342.478,78	195.741,00
COTA PARTE DO IPI		391.618,11	248.895,57	31.367,78	280.263,35	111.354,76
052 1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	489.522,64	311.119,43	39.209,73	350.329,16	139.193,48
053 9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	97.904,53	62.223,86	7.841,95	70.065,81	27.838,72
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		54.001,00	40.565,39		40.565,39	13.435,61
102 1.7.2.1.53.01.001 05 COTA-PARTE DO CIDE	02	54.001,00				54.001,00
797 1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE	02		40.565,39		40.565,39	40.565,39

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

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		230.580,39	184.954,42	26.705,01	211.659,43	18.920,96
COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		230.580,39	184.954,42	26.705,01	211.659,43	18.920,96
054 1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89	02	230.580,39	184.954,42	26.705,01	211.659,43	18.920,96
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		217.909,90	998.121,23		998.121,23	780.211,33-
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		217.909,90	998.121,23		998.121,23	780.211,33-
310 1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	17.878,80	11.918,26		11.918,26	5.960,54
404 1.7.2.3.50.01.002 02 PAB ESTADUAL	02	198.031,10	96.414,00		96.414,00	101.617,10
449 1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	2.000,00				2.000,00
809 1.7.2.3.50.01.004 02 DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	02		850.000,00		850.000,00	850.000,00-
813 1.7.2.3.50.01.005 02 CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS	02					
842 1.7.2.3.50.01.006 02 CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	02		39.788,97		39.788,97	39.788,97-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.045.617,04	3.252.132,00	691.484,42	3.943.616,42	102.000,62
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS		350.000,00	201.600,00	25.200,00	226.800,00	123.200,00
745 1.7.2.4.50.01.001 02 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	350.000,00	201.600,00	25.200,00	226.800,00	123.200,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO		3.090.000,00	2.723.269,84	404.219,99	3.127.489,83	37.489,83-
064 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.750.000,00	1.297.729,64	200.571,39	1.498.301,03	251.698,97
065 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.340.000,00	1.425.540,20	203.648,60	1.629.188,80	289.188,80-
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		605.617,04	327.262,16	262.064,43	589.326,59	16.290,45
498 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	76.344,60	50.896,40	6.362,05	57.258,45	19.086,15
500 1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	117.449,40	78.299,60	9.787,45	88.087,05	29.362,35
501 1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	205.823,04	137.215,36	17.151,92	154.367,28	51.455,76
773 1.7.2.4.99.01.004 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	30.000,00	13.880,30		13.880,30	16.119,70
775 1.7.2.4.99.01.005 02 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02	176.000,00		228.816,54	228.816,54	52.816,54-
782 1.7.2.4.99.01.006 02 ESCOLA DA MODA E ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	02		5.582,13	53,53-	5.528,60	5.528,60-
808 1.7.2.4.99.01.007 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTES FR	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
830 1.7.2.4.99.01.008 02 FUNDO FORTALECIMENTO CADUNICO - FMAS	02		11.388,37		11.388,37	11.388,37-
OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			321.391,29	303.563,39	624.954,68	624.954,68-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			321.391,29	303.563,39	624.954,68	624.954,68-
841 1.7.2.9.99.01.001 01 COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02		321.391,29	303.563,39	624.954,68	624.954,68-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS			1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL			1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
811 1.7.3.9.99.01.001 04 SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65	283.440,94	52.366,01	335.806,95	269.854,30-
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65	283.440,94	52.366,01	335.806,95	269.854,30-
OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65	283.440,94	52.366,01	335.806,95	269.854,30-
595 1.7.4.1.99.01.001 01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	45.735,97	181.717,68	25.000,00	206.717,68	160.981,71-
763 1.7.4.1.99.01.002 01 DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSC	02	20.216,68	101.723,26	27.366,01	129.089,27	108.872,59-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		24.831.690,12	20.485.405,74	2.071.117,75	22.556.523,49	2.275.166,63

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

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		24.831.690,12	20.485.405,74	2.071.117,75	22.556.523,49	2.275.166,63
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		24.831.690,12	20.485.405,74	2.071.117,75	22.556.523,49	2.275.166,63
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	24.831.690,12	20.485.405,74	2.071.117,75	22.556.523,49	2.275.166,63
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 1.7.9.1.99.01.001 01 DOACAO DE P.FISICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02	16.298,44				16.298,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		871.160,02	630.786,38	143.312,25	774.098,63	97.061,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		585.558,56	315.195,10	116.776,70	431.971,80	153.586,76
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		585.558,56	315.195,10	116.776,70	431.971,80	153.586,76
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		584.636,87	315.195,10	114.286,51	429.481,61	155.155,26
569 1.9.1.1.01.02.001 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	3.047,70	224,66		224,66	2.823,04
570 1.9.1.1.01.02.002 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	580.961,60	314.970,44	62.508,16	377.478,60	203.483,00
571 1.9.1.1.01.02.003 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02	304,75				304,75
572 1.9.1.1.01.02.004 01 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	322,82		1.020,40	1.020,40	697,58-
846 1.9.1.1.01.02.005 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO ITBI	02			50.757,95	50.757,95	50.757,95-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS				2.490,19	2.490,19	2.490,19-
789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02			2.490,19	2.490,19	2.490,19-
MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS		921,69				921,69
606 1.9.1.1.06.12.001 01 AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	921,69				921,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.849,93	52.743,77	13.118,51	65.862,28	3.987,65
INDENIZAÇÕES			989,21	332,72	1.321,93	1.321,93-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO			989,21	332,72	1.321,93	1.321,93-
798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO	03		989,21	332,72	1.321,93	1.321,93-
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL						
844 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02					
RESTITUIÇÕES		69.849,93	51.754,56	12.785,79	64.540,35	5.309,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES		69.849,93	51.754,56	12.785,79	64.540,35	5.309,58
080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES	02	30.781,12	9.936,45	2.757,17	12.693,62	18.087,50
190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	7.136,16	21.816,54	5.605,13	27.421,67	20.285,51-
450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	10.471,94	14.082,06	4.423,49	18.505,55	8.033,61-
662 1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	21.460,71	1.731,74		1.731,74	19.728,97
777 1.9.2.2.99.01.005 05 RESTITUIÇÃO RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02		4.166,16		4.166,16	4.166,16-
778 1.9.2.2.99.01.006 02 RESTITUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	02		21,61		21,61	21,61-
RECEITAS DIVERSAS		215.751,53	262.847,51	13.417,04	276.264,55	60.513,02-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		215.751,53	262.847,51	13.417,04	276.264,55	60.513,02-
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		70.385,29	114.449,76	299,20	114.748,96	44.363,67-
604 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02		3.968,49	245,47	4.213,96	4.213,96-
605 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	70.385,29	110.481,27	53,73	110.535,00	40.149,71-



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

OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS DIVIDA ATIVA			4.984,98	1.269,80	6.254,78	6.254,78-
788 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR	02		4.984,98	1.269,80	6.254,78	6.254,78-
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		145.366,24	143.332,81	11.847,14	155.179,95	9.813,71-
094 1.9.9.9.99.31.001 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto	02	2.287,48				2.287,48
111 1.9.9.9.99.31.002 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc exceto	02	8.266,81	8.173,83	1.627,20	9.801,03	1.534,22-
225 1.9.9.9.99.31.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infra	02	1.611,44				1.611,44
308 1.9.9.9.99.31.004 01 AREA AZUL	02	132.448,79	126.863,88		126.863,88	5.584,91
466 1.9.9.9.99.31.005 01 RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA	02					
469 1.9.9.9.99.31.006 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02		10,00		10,00	10,00-
749 1.9.9.9.99.31.007 01 RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	02		68,37		68,37	68,37-
759 1.9.9.9.99.31.008 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	751,72	3.314,30	319,70	3.634,00	2.882,28-
803 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02		4.602,43	1.990,24	6.592,67	6.592,67-
838 1.9.9.9.99.31.010 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22	02		300,00	7.910,00	8.210,00	8.210,00-
OUTRAS RECEITAS N ARRECADADAS E N PROJ MULTAS E JUROS			79,96	0,90	80,86	80,86-
822 1.9.9.9.99.32.001 01 MJM RECEITAS CULTURA/CINEMA - BILHETERIA - ALUGUEL PALÁCIO	02					
823 1.9.9.9.99.32.002 01 MJM FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - ALUGUEL - PISCINA	02		79,96	0,90	80,86	80,86-
824 1.9.9.9.99.32.003 01 MJM FDO MEIO AMBIENTE - RECEITAS DIVERSAS - EXCETO DOAÇÃO	02					
825 1.9.9.9.99.32.004 01 MJM AREA AZUL	02					
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS - DIVIDA ATIVA						
826 1.9.9.9.99.33.001 01 DIVIDA ATIVA AREA AZUL	02					
RECEITAS DE CAPITAL		1.331.000,03	2.684.207,54	500.746,30	3.184.953,84	1.853.953,81-
ALIENAÇÕES DE BENS		170.773,36	269.675,00		269.675,00	98.901,64-
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		38.889,28	269.675,00		269.675,00	230.785,72-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		38.889,28	269.675,00		269.675,00	230.785,72-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		38.889,28	269.675,00		269.675,00	230.785,72-
096 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	38.889,28	269.675,00		269.675,00	230.785,72-
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 2.2.2.1.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	131.884,08				131.884,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		226,67	223,89	746,30	970,19	743,52-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		226,67	223,89	746,30	970,19	743,52-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		226,67	223,89	746,30	970,19	743,52-
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		226,67	223,89	746,30	970,19	743,52-
098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	226,67	223,89	746,30	970,19	743,52-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.160.000,00	2.414.308,65	500.000,00	2.914.308,65	1.754.308,65-
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		260.000,00	467.761,65		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-

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

835	2.4.1.1.51.11.001	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	02		99.800,00			99.800,00	99.800,00
			TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO SERV. SAÚDE - ATENÇÃO							
792	2.4.1.1.51.20.001	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	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	2.4.1.2.50.91.001	05	CONSTRUÇÃO 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 - FNAS			50.000,00			50.000,00	50.000,00
796	2.4.1.3.50.01.001	05	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	02		50.000,00			50.000,00	50.000,00
			TRANSF DA UNIÃO			199.170,00			199.170,00	199.170,00
			OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			199.170,00			199.170,00	199.170,00
802	2.4.1.4.99.01.001	05	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02		49.170,00			49.170,00	49.170,00
840	2.4.1.4.99.01.002	05	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3546405	02		150.000,00			150.000,00	150.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		900.000,00	1.946.547,00	500.000,00		2.446.547,00	1.546.547,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		900.000,00	1.946.547,00	500.000,00		2.446.547,00	1.546.547,00
			TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO		400.000,00					400.000,00
509	2.4.2.2.51.01.001	02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	400.000,00					400.000,00
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	1.946.547,00	500.000,00		2.446.547,00	1.946.547,00
774	2.4.2.2.99.01.001	02	REVITALIZAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - CONV. 032/2021	02	500.000,00					500.000,00
793	2.4.2.2.99.01.002	02	ACADEMIA AO AR LIVRE	02		40.000,00			40.000,00	40.000,00
795	2.4.2.2.99.01.003	02	PROJETO FID - RAMPAS	02		135.118,66			135.118,66	135.118,66
801	2.4.2.2.99.01.004	02	MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURÍSTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBER	02		150.000,00			150.000,00	150.000,00
804	2.4.2.2.99.01.005	02	PROJETO FID-IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	02		692.233,33			692.233,33	692.233,33
806	2.4.2.2.99.01.006	02	EXECUÇÃO PASSEIO PÚBLICO - CONV 100317-2021	02		99.195,01			99.195,01	99.195,01
807	2.4.2.2.99.01.007	02	CONSTRUÇÃO LANCHONETE PQ ECOLÓGICO-CONV 100498-2021	02		150.000,00			150.000,00	150.000,00
814	2.4.2.2.99.01.008	02	MIT MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	02		80.000,00			80.000,00	80.000,00
831	2.4.2.2.99.01.009	02	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO IND. MICHIOSHI SUZUKI - CONV.101034/2	02		300.000,00			300.000,00	300.000,00
832	2.4.2.2.99.01.010	02	RECAPEAMENTO PARQUE SÃO JORGE CONV. 101035/2021	02		300.000,00			300.000,00	300.000,00
847	2.4.2.2.99.01.011	02	RECAPE JARDIM SANTANA II CONV. 101571/2021	02			500.000,00		500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>206.761.279,20</b>	<b>167.569.612,81</b>	<b>19.083.647,94</b>	<b>186.653.260,75</b>	<b>20.108.018,45</b>	

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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				10.027.820,03
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				72.607.399,86
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>				
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				11.720.684,52
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				11.720.684,52
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>		167.569.612,81	29.203.033,52	198.373.945,27
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>Saldos Financeiros</b>			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		
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			41.317.919,66	

Total Geral do Balancete da Receita : 322.327.084,82

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