

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	183.468.306,91	20.345.365,34	203.813.672,25	1.616.606,92
			RECEITA TRIBUTÁRIA		36.203.134,57	34.864.625,16	3.835.773,30	38.700.398,46	2.497.263,89-
			IMPOSTOS		34.727.892,43	33.379.658,43	3.730.234,38	37.109.892,81	2.382.000,38-
			IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA		17.973.905,36	16.456.989,20	1.337.955,05	17.794.944,25	178.961,11
			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA		8.999.304,89	7.588.759,55	580.954,90	8.169.714,45	829.590,44
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	8.999.304,89	7.588.759,55	580.954,90	8.169.714,45	829.590,44
			MULTAS E JUROS DO IPTU		73.499,97	114.086,15	129.762,39	243.848,54	170.348,57-
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	73.499,97	114.086,15	129.762,39	243.848,54	170.348,57-
			DÍVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.227.526,08	3.931.572,36	145.080,66	4.076.653,02	150.873,06
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.300.914,67	953.189,46		953.189,46	347.725,21
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.926.611,41	2.978.382,90	145.080,66	3.123.463,56	196.852,15-
			MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.259,84	854,86	29,70	884,56	884,56-
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJMDA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.259,84	854,86	29,70	884,56	884,56-
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		4.672.314,58	4.821.448,39	481.823,78	5.303.272,17	630.957,59-
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	2.511.540,23	2.274.271,59	263.043,41	2.537.315,00	25.774,77-
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	2.160.774,35	2.547.176,80	218.780,37	2.765.957,17	605.182,82-
			MULTAS E JUROS DO ITBI		1.259,84	267,89	303,62	571,51	688,33
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	303,62	571,51	688,33
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.921.295,43	4.046.879,94	509.441,17	4.556.321,11	635.025,68-
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.740.757,62	3.901.559,14	492.362,66	4.393.921,80	653.164,18-
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	3.740.757,62	3.901.559,14	492.362,66	4.393.921,80	653.164,18-
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		180.537,81	145.320,80	17.078,51	162.399,31	18.138,50
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	180.537,81	145.320,80	17.078,51	162.399,31	18.138,50
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.832.691,64	12.875.789,29	1.882.838,16	14.758.627,45	1.925.935,81-
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		12.824.514,44	12.843.362,24	1.854.798,75	14.698.160,99	1.873.646,55-
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	153.074,38	149.686,23	21.693,70	171.379,93	18.305,55-
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.252.534,76	1.078.917,83	129.962,54	1.208.880,37	43.654,39
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.181.668,80	1.934.323,53	236.297,52	2.170.621,05	11.047,75
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.217.114,20	2.013.912,63	236.233,41	2.250.146,04	33.031,84-
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	2.230.148,26	2.660.654,34	354.385,01	3.015.039,35	784.891,09-
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	4.789.974,04	5.005.867,68	876.226,57	5.882.094,25	1.092.120,21-
			MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.073,44	4.031,86	3.762,31	7.794,17	4.720,73-
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	3.073,44	4.031,86	3.762,31	7.794,17	4.720,73-
			DÍVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		5.103,76	24.567,85	15.690,53	40.258,38	35.154,62-
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.454,36	7.071,01	15.565,81	22.636,82	21.182,46-
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DÍVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.649,40	17.496,84	124,72	17.621,56	13.972,16-
			MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN			3.827,34	8.586,57	12.413,91	12.413,91-
816	1.1.1.4.51.14.001	01	MJMDA DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02		3.827,34	8.586,57	12.413,91	12.413,91-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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	569,04	818,02	816,35-
560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA A TIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	1,67	248,98	569,04	818,02	816,35-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.367.046,88	2.480.250,52	232.557,33	2.712.807,85	345.760,97-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.367.046,88	2.480.250,52	232.557,33	2.712.807,85	345.760,97-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.367.046,88	2.480.250,52	232.557,33	2.712.807,85	345.760,97-
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.367.046,88	2.480.250,52	232.557,33	2.712.807,85	345.760,97-
008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.367.046,88	2.480.250,52	232.557,33	2.712.807,85	345.760,97-
RECEITA PATRIMONIAL	1.014.778,42	4.493.171,23	588.043,71	5.081.214,94	4.066.436,52-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	188.929,99	175.252,71	20.969,98	196.222,69	7.292,70-
ALUGUÉIS	188.929,99	175.252,71	20.969,98	196.222,69	7.292,70-
ALUGUES E ARRENDAMENTOS	188.929,99	175.252,71	20.969,98	196.222,69	7.292,70-
561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUES DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	188.929,99	175.252,71	20.969,98	196.222,69	7.292,70-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	825.848,43	4.317.918,52	567.073,73	4.884.992,25	4.059.143,82-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	825.848,43	4.317.918,52	567.073,73	4.884.992,25	4.059.143,82-
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	825.848,43	4.317.918,52	567.073,73	4.884.992,25	4.059.143,82-
268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	99.351,12	278.468,68	42.495,59	320.964,27	221.613,15-
010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOIRO	11.639,08	16.582,12	2.917,41	19.499,53	7.860,45-
011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOIRO	17.729,37	14.880,14	2.977,13	17.857,27	127,90-
012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICACAO FINANCEIRA - TESOIRO MUNICIPAL NAO VINCULADO	609.442,47	2.785.640,79	336.815,96	3.122.456,75	2.513.014,28-
555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	18.738,62	314.910,90	49.407,45	364.318,35	345.579,73-
556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	37.590,29	258.831,08	28.600,19	287.431,27	249.840,98-
627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	3.301,37	23.573,04	3.548,39	27.121,43	23.820,06-
628 1.3.2.1.01.01.009 01 APLICACAO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA	3.663,41	45.231,02	6.944,74	52.175,76	48.512,35-
629 1.3.2.1.01.01.010 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.014,76	58.646,26	8.435,23	67.081,49	64.066,73-
632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILMINAÇÃO PÚBLICA	5.081,96	15.297,02	3.314,44	18.611,46	13.529,50-
633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	3.851,38	43.602,67	5.556,09	49.158,76	45.307,38-
634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	14,01	3,57	0,45	4,02	9,99
635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEO AMBIENTE	36,12	147,48	18,51	165,99	129,87-
638 1.3.2.1.01.01.015 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATIOS	32,66	937,87	1.242,48	2.180,35	2.147,69-
639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	45,26	1.731,24	333,01	2.064,25	2.018,99-
643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	7,06	107,80	13,53	121,33	114,27-
657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	5.518,05	42.777,75	16.803,73	59.581,48	54.063,43-
689 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.480,73	37.779,78	3.718,87	41.498,65	39.017,92-
696 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	3.014,39	67.040,77	8.582,64	75.623,41	72.609,02-
697 1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	35,84	6.517,51	116,53	6.634,04	6.598,20-
747 1.3.2.1.01.01.022 02 APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	380,29	27.057,87	5.255,25	32.313,12	31.932,83-
748 1.3.2.1.01.01.023 01 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOIRO	46,86	9.066,81	608,26	9.675,07	9.628,21-
756 1.3.2.1.01.01.024 01 APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	833,33	55.648,55	8.515,81	64.164,36	63.331,03-
776 1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS		33.003,76	5.407,10	38.410,86	38.410,86-

783	1.3.2.1.01.01.026	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	53.164,09	9.290,48	62.454,57	62.454,57-
784	1.3.2.1.01.01.027	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV - ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	103,42	12,98	116,40	116,40-
785	1.3.2.1.01.01.028	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2/PAV - ASFALTICA EXEC. GUIAS	119,43	15,11	134,54	134,54-
786	1.3.2.1.01.01.029	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO P/LP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	42.629,85	6.157,07	48.786,92	48.786,92-
787	1.3.2.1.01.01.030	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	67.355,92	9.567,66	76.923,58	76.923,58-
810	1.3.2.1.01.01.031	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LE	17.061,33	401,64	17.462,97	17.462,97-
	RECEITA AGROPECUÁRIA			119.271,00	15.120,84	134.391,84	17.960,63-
	RECEITA AGROPECUÁRIA			119.271,00	15.120,84	134.391,84	17.960,63-
	RECEITA AGROPECUÁRIA			119.271,00	15.120,84	134.391,84	17.960,63-
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	119.271,00	15.120,84	134.391,84	17.960,63-
	RECEITA AGROPECUARIA - MULTAS E JUROS			119.271,00	15.120,84	134.391,84	17.960,63-
821	1.4.1.1.01.02.001	01	MJM OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
	RECEITA DE SERVIÇOS			3.857.826,85	33.029,25	3.890.856,10	1.389.855,14-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.598.234,35		3.598.234,35	1.259.992,78-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.598.234,35		3.598.234,35	1.259.992,78-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.563.620,59		3.563.620,59	1.259.238,62-
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	3.563.620,59		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				
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			33.859,60		34.613,76	754,16-
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	33.859,60		34.613,76	754,16-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NA VEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			162.759,39		292.621,75	129.862,36-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES			162.759,39		292.621,75	129.862,36-
	SERVIÇOS TRANSPASSAGEIROS OU MERCADORIAS			259.592,50		292.621,75	129.862,36-
658	1.6.2.1.02.01.001	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	259.592,50		292.621,75	129.862,36-
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			162.759,39		292.621,75	129.862,36-
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			162.759,39		292.621,75	129.862,36-
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO			162.356.727,11	15.394.155,26	152.273.218,78	10.083.508,33
	COTA PARTE DO FPM MENSAL			58.321.187,27	6.536.176,46	57.025.062,10	1.296.125,17
015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	34.815.346,50	3.311.076,77	31.780.685,50	3.034.661,00
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	30.290.003,19	2.555.728,02	28.749.560,76	1.540.442,43
	COTA PARTE DO FPM EXTRA ORDINÁRIAS			37.862.503,99	3.194.659,99	35.936.950,67	1.925.553,32
575	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	7.572.500,80-	638.931,97-	7.187.389,91-	385.110,89-
845	1.7.1.1.51.21.002	01	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	1.409.872,42	328.926,86	328.926,86	1.080.945,56
	COTA PARTE FPM 1% JULHO			328.926,86		328.926,86	1.409.872,42
576	1.7.1.1.51.31.001	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	1.417.209,35		1.820.455,62	328.926,86-
	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			1.417.209,35		1.820.455,62	403.246,27-
017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	1.698.261,54	755.348,75	881.742,26	403.246,27-
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	2.122.826,92	944.185,93	1.102.177,67	816.519,28
				424.565,38-	188.837,18-	220.435,41-	1.020.649,25
				31.598,23-			204.129,97-

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

TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS			683.493,19	1.486.842,24	95.983,37	1.582.825,61	899.332,42-
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			683.493,19	801.626,93	95.983,37	897.610,30	214.117,11-
022 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02		683.493,19	801.626,93	95.983,37	897.610,30	214.117,11-
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NA TUAS				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	16.008.029,16	1.461.676,66	17.469.705,82	574.998,68
TRANSF DE RECURSOS DO SUS A TENÇÃO PRIMARIA			4.670.649,18	5.550.915,12	390.914,32	5.941.829,44	1.271.180,26-
701 1.7.1.3.50.11.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02		2.220.856,42	1.795.176,34	199.234,61	1.994.410,95	226.445,47
702 1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02		578.336,38	284.385,00	40.047,20	324.432,20	253.904,18
704 1.7.1.3.50.11.005 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02		172.400,00	45.900,00	5.100,00	51.000,00	121.400,00
740 1.7.1.3.50.11.006 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02		459.056,38	277.565,78	25.332,51	302.898,29	156.158,09
779 1.7.1.3.50.11.008 05 CVF0 - COVID19 MEDIDA PROVVISORIA 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	901.456,00	121.200,00	1.022.656,00	217.344,00
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 - CORONAVIRUS (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 A TENÇÃO 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	130.027,61	35.628,79	165.656,40	18.712,92
429 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	02		86.297,40	21.693,15	2.410,35	24.103,50	62.193,90
578 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	02		98.071,92	61.563,52	23.864,18	85.427,70	12.644,22
812 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E	02			46.770,94		56.125,20	56.125,20-
843 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE A S ENDEMIAS	02						
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA			183.541,08	161.950,71	17.724,58	179.675,29	3.865,79
433 1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02		183.541,08	137.655,81	15.295,09	152.950,90	30.590,18
780 1.7.1.3.50.41.002 05 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	02			24.294,90		26.724,39	26.724,39-
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	
TRANSF DE RECURSOS DO SUS A TENÇÃO ESPECIALIZADA			12.994.144,92	10.149.177,78	1.017.408,97	11.166.586,75	1.827.558,17
278 1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192	02			828.531,00		920.590,00	184.118,00
692 1.7.1.3.51.21.002 05 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	02		1.104.708,00	828.531,00	92.059,00	920.590,00	184.118,00
791 1.7.1.3.51.21.003 05 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	02		11.884.436,92	8.601.448,74	925.349,97	9.526.798,71	2.357.638,21
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 A ASSISTENCIA HOSPITALAR E A	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 EDUCACAO			4.362.897,96	3.831.882,13	326.126,64	4.158.008,77	204.889,19
TRANSF DO SALARIO EDUCACAO			2.925.829,86	3.042.620,53	318.998,64	3.361.619,17	435.789,31-
042 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02		2.925.829,86	3.042.620,53	318.998,64	3.361.619,17	435.789,31-

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

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO		54.001,00	40.565,39	2.672,95	43.238,34	10.762,66
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	2.672,95	43.238,34	43.238,34-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		230.580,39	211.659,43	24.402,77	236.062,20	5.481,81-
COTA PARTE ROYALTES COMP FINANÇ PRODÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		230.580,39	211.659,43	24.402,77	236.062,20	5.481,81-
054 1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTES COMP FINANÇ P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9	02	230.580,39	211.659,43	24.402,77	236.062,20	5.481,81-
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		217.909,90	998.121,23	82.397,03	1.080.518,26	862.608,36-
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		217.909,90	998.121,23	82.397,03	1.080.518,26	862.608,36-
310 1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	17.878,80	11.918,26	5.959,13	17.877,39	1,41
404 1.7.2.3.50.01.002 02 PAB ESTADUAL	02	198.031,10	96.414,00	48.207,00	144.621,00	53.410,10
449 1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	2.000,00		926,90	926,90	1.073,10
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 ARBOVIRÓSES URBANAS	02					
842 1.7.2.3.50.01.006 02 CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	02		39.788,97	27.304,00	67.092,97	67.092,97-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.045.617,04	3.943.616,42	462.721,41	4.406.337,83	360.720,79-
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS		350.000,00	226.800,00	25.200,00	252.000,00	98.000,00
745 1.7.2.4.50.01.001 02 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	350.000,00	226.800,00	25.200,00	252.000,00	98.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PRO EDUCAÇÃO		3.090.000,00	3.127.489,83	404.219,99	3.531.709,82	441.709,82-
064 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.750.000,00	1.498.301,03	200.571,39	1.698.872,42	51.127,58
065 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	1.340.000,00	1.629.188,80	203.648,60	1.832.837,40	492.837,40-
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		605.617,04	589.326,59	33.301,42	622.628,01	17.010,97-
498 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	76.344,60	57.258,45	6.362,05	63.620,50	12.724,10
500 1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	117.449,40	88.087,05	9.787,45	97.874,50	19.574,90
501 1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	205.823,04	154.367,28	17.151,92	171.519,20	34.303,84
773 1.7.2.4.99.01.004 02 REPA SSE ESTADUAL DE BENEFÍCIOS 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		5.528,60		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 - FIMAS	02		11.388,37		11.388,37	11.388,37-
850 1.7.2.4.99.01.009 02 PROGRAMA ESCOLA DE BELEZA MAQUIADOR - FUSSESP	02					
OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		624.954,68	624.954,68	376.793,21	1.001.747,89	1.001.747,89-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		624.954,68	624.954,68	376.793,21	1.001.747,89	1.001.747,89-
841 1.7.2.9.99.01.001 01 COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02		624.954,68	376.793,21	1.001.747,89	1.001.747,89-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00-
811 1.7.3.9.99.01.001 04 SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03		2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65	335.806,95	5.000,00	340.806,95	274.854,30-
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.952,65	335.806,95	5.000,00	340.806,95	274.854,30-

OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			65.952,65	335.806,95	5.000,00	340.806,95	274.854,30-
595 1.7.4.1.99.01.001 01 DOACAO DE P. JURIDICA AO FDO CRIANCA A DOLESC - SOCIAL	02		45.735,97	206.717,68	2.000,00	208.717,68	162.981,71-
763 1.7.4.1.99.01.002 01 DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSC	02		20.216,68	129.089,27	3.000,00	132.089,27	111.872,59-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS			24.831.690,12	22.556.523,49	2.352.218,19	24.908.741,68	77.051,56-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB			24.831.690,12	22.556.523,49	2.352.218,19	24.908.741,68	77.051,56-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB			24.831.690,12	22.556.523,49	2.352.218,19	24.908.741,68	77.051,56-
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02		24.831.690,12	22.556.523,49	2.352.218,19	24.908.741,68	77.051,56-
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	774.098,63	246.685,65	1.020.784,28	149.624,26-
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS			585.558,56	431.971,80	71.749,12	503.720,92	81.837,64
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			585.558,56	431.971,80	71.749,12	503.720,92	81.837,64
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA			584.636,87	429.481,61	67.217,44	496.699,05	87.937,82
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	377.478,60	65.851,91	443.330,51	137.631,09
571 1.9.1.1.01.02.003 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02		304,75		1.365,53	2.385,93	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			2.063,11-
846 1.9.1.1.01.02.005 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO ITBI	02			50.757,95	4.531,68	50.757,95	50.757,95-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS				2.490,19	4.531,68	7.021,87	7.021,87-
789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02			2.490,19	4.531,68	7.021,87	7.021,87-
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	65.862,28	133.354,68	199.216,96	129.367,03-
INDENIZAÇÕES				1.321,93	125.101,78	126.423,71	126.423,71-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO				1.321,93	91,36	1.413,29	1.413,29-
798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA C	03			1.321,93	91,36	1.413,29	1.413,29-
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL					125.010,42	125.010,42	1.413,29-
844 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02				125.010,42	125.010,42	125.010,42-
RESTITUIÇÕES			69.849,93	64.540,35	8.252,90	72.793,25	2.943,32-
OUTRAS RESTITUIÇÕES			69.849,93	64.540,35	8.252,90	72.793,25	2.943,32-
080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUIÇOES	02		30.781,12	12.693,62	317,76	13.011,38	17.769,74
190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUIÇOES DE APLICAO FINANCEIRA - CAMARA	02		7.136,16	27.421,67	5.803,88	33.225,55	26.089,39-
450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUIÇOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02		10.471,94	18.505,55	2.131,26	20.636,81	10.164,87-
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		215.751,53	276.264,55	41.581,85	317.846,40	102.094,87-
RECEITAS DIVERSAS							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.751,53	276.264,55	41.581,85	317.846,40	102.094,87-
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	70.385,29	114.748,96	517,38	115.266,34	44.881,05-
604 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de		4.213,96	514,39	4.728,35	4.728,35-
605 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	70.385,29	110.535,00	2,99	110.537,99	40.152,70-
OUTRAS RECEITAS N A RECADADAS DIVIDA ATIVA		6.254,78	2.313,69	8.568,47	8.568,47-
788 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV A TIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR		6.254,78	2.313,69	8.568,47	8.568,47-
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	145.366,24	155.179,95	38.555,61	193.735,56	48.369,32-
094 1.9.9.9.99.31.001 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto	2.287,48			2.287,48	2.287,48
111 1.9.9.9.99.31.002 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc excet	8.266,81	9.801,03	1.777,08	11.578,11	3.311,30-
225 1.9.9.9.99.31.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infra	1.611,44			1.611,44	1.611,44
308 1.9.9.9.99.31.004 01 AREA AZUL	132.448,79	126.863,88	36.032,19	162.896,07	30.447,28-
466 1.9.9.9.99.31.005 01 RESGATE DE TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA					
469 1.9.9.9.99.31.006 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO N° 270 DE 26/08/2015		10,00		10,00	10,00-
749 1.9.9.9.99.31.007 01 RECEITAS NAO IDENTIFICADAS		68,37		68,37	68,37-
759 1.9.9.9.99.31.008 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA PIESTADO	751,72	3.634,00		3.634,00	2.882,28-
803 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO		6.592,67	746,34	7.339,01	7.339,01-
838 1.9.9.9.99.31.010 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22		8.210,00		8.210,00	8.210,00-
OUTRAS RECEITAS N A RECADADAS EN PROJ MULTAS E JUROS	80,86		195,17	276,03	276,03-
822 1.9.9.9.99.32.001 01 MJM RECEITAS CULTURA/CINEMA - BILHETERIA - ALUGUEL PALÁCIO					
823 1.9.9.9.99.32.002 01 MJM FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - ALUGUEL - PISCINA		80,86		80,86	80,86-
824 1.9.9.9.99.32.003 01 MJM FDO MEIO AMBIENTE - RECEITAS DIVERSAS - EXCETO DOAÇÃO					
825 1.9.9.9.99.32.004 01 MJM AREA AZUL			195,17	195,17	195,17-
OUTRAS RECEITAS N A RECADADAS - DIVIDA ATIVA					
826 1.9.9.9.99.33.001 01 DIVIDA ATIVA AREA AZUL					
RECEITAS DE CAPITAL	1.331.000,03	3.184.953,84	200.000,00	3.384.953,84	2.053.953,81-
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	38.889,28	269.675,00		269.675,00	230.785,72-
ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	131.884,08				131.884,08
ALIENACÕES DE BENS IMOVEIS	131.884,08				131.884,08
ALIENACÕES 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	131.884,08				131.884,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	226,67	970,19		970,19	743,52-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	226,67	970,19		970,19	743,52-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	226,67	970,19		970,19	743,52-
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	226,67	970,19		970,19	743,52-
098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	226,67	970,19		970,19	743,52-

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

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				200.000,00	3.114.308,65	1.954.308,65-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			1.160.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			260.000,00		467.761,65	207.761,65-
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - A TENÇÃO PRIMÁRIA					99.800,00	99.800,00-
835 2.4.1.1.51.11.001 05 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A TENÇÃO PRIMÁRIA DE S	02				99.800,00	99.800,00-
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO SERV. SAÚDE - A TENÇÃO					99.800,00	99.800,00-
792 2.4.1.1.51.20.001 05 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE A TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA	02					
TRANSF DA UNIÃO			260.000,00		118.791,65	141.208,35
OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO			260.000,00		118.791,65	141.208,35
510 2.4.1.2.50.91.001 05 CONSTRUÇÃO DE CEIMBAIRRO DA ESTACAO	02		260.000,00		118.791,65	141.208,35
TRANS DA UNIÃO					50.000,00	50.000,00-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ç FNAS					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 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02		49.170,00		49.170,00	49.170,00-
840 2.4.1.4.99.01.002 05 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3546405	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			900.000,00		2.646.547,00	1.746.547,00-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			900.000,00		2.646.547,00	1.746.547,00-
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO			400.000,00			400.000,00
509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02		400.000,00			400.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			500.000,00		2.646.547,00	2.146.547,00-
774 2.4.2.2.99.01.001 02 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA - CONV. 032/2021	02		500.000,00			500.000,00
793 2.4.2.2.99.01.002 02 ACADÊMIA AO AR LIVRE	02				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-
801 2.4.2.2.99.01.004 02 MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBER	02				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-
806 2.4.2.2.99.01.006 02 EXECUÇÃO PA SSEO PUBLICO - CONV 100317-2021	02				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-
814 2.4.2.2.99.01.008 02 MIT MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	02				80.000,00	80.000,00-
831 2.4.2.2.99.01.009 02 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO IND. MICHYOSHI SUZUKI - CONV. 101034/2	02				300.000,00	300.000,00-
832 2.4.2.2.99.01.010 02 RECAPEAMENTO PARQUE SÃO JORGE CONV. 101035/2021	02			200.000,00	500.000,00	500.000,00-
847 2.4.2.2.99.01.011 02 RECAPE JARDIM SANTANA II CONV. 101571/2021	02				500.000,00	500.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			206.761.279,20	20.545.365,34	207.198.626,09	437.346,89-

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

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)				VALOR
RESTÓS A PAGAR - Inscritos no período				
<i>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período</i>				
<i>DEPÓSITOS - Recebidos no período</i>				
<i>DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A</i>				
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				11.480.674,88
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				70.692.367,63
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO			13.522.982,80	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS			13.522.982,80	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		186.653.260,75	32.117.605,77	220.721.608,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.317.919,66	
Saldos Financeiros				
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		882,77		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única		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 : 344.212.571,06

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno