

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2023 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						267.961.857,47		25.021.907,33	25.021.907,33	242.939.950,14
RECEITA TRIBUTÁRIA						52.823.853,47		3.306.949,13	3.306.949,13	49.516.904,34
IMPOSTOS						50.457.301,32		3.225.398,07	3.225.398,07	47.231.903,25
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						23.961.088,25		749.818,11	749.818,11	23.211.270,14
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						11.169.065,81		82.466,82	82.466,82	11.086.598,99
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	11.169.065,81		82.466,82	82.466,82	11.086.598,99	
MULTAS E JUROS DO IPTU						78.277,46		114.017,48	114.017,48	35.740,02-
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	78.277,46		114.017,48	114.017,48	35.740,02-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						5.985.183,37		223.135,83	223.135,83	5.762.047,54
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.483.040,51		276,15	276,15	1.482.764,36	
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	4.502.142,86		222.859,68	222.859,68	4.279.283,18	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU										
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02						
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						6.727.219,88		329.950,14	329.950,14	6.397.269,74
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.279.336,65		215.944,22	215.944,22	3.063.392,43	
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	3.447.883,23		114.005,92	114.005,92	3.333.877,31	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.341,73		247,84	247,84	1.093,89
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	1.341,73		247,84	247,84	1.093,89	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						6.139.228,82		635.356,40	635.356,40	5.503.872,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						5.936.506,70		631.738,03	631.738,03	5.304.768,67
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	5.936.506,70		631.738,03	631.738,03	5.304.768,67	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						202.722,12		3.618,37	3.618,37	199.103,75
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	202.722,12		3.618,37	3.618,37	199.103,75	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						20.356.984,25		1.840.223,56	1.840.223,56	18.516.760,69
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						20.348.039,93		1.786.595,29	1.786.595,29	18.561.444,64
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	206.925,59		1.666,60	1.666,60	205.258,99	
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.478.136,92		147.117,99	147.117,99	1.331.018,93	
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.681.006,21		261.057,71	261.057,71	2.419.948,50	
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.826.358,02		263.433,46	263.433,46	2.562.924,56	
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	3.735.313,22		353.463,83	353.463,83	3.381.849,39	
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	9.420.299,97		759.855,70	759.855,70	8.660.444,27	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						235,61		860,31	860,31	624,70-
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	235,61		860,31	860,31	624,70-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						5.435,50		30.478,24	30.478,24	25.042,74-
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.548,89		30.478,24	30.478,24	28.929,35-	
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.886,61				3.886,61	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						3.273,21		22.289,72	22.289,72	19.016,51-
816	1.1.1.4.51.14.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	3.273,21		22.289,72	22.289,72	19.016,51-	

817	1.1.1.4.51.14.002	01	MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	02						
	TAXAS					2.365.841,28		80.398,99	80.398,99	2.285.442,29
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA					2.124.085,55		60.722,48	60.722,48	2.063.363,07
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					1.734.778,13		11.645,80	11.645,80	1.723.132,33
385	1.1.2.1.01.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02		1.397.418,74		3.005,37	3.005,37	1.394.413,37
386	1.1.2.1.01.01.002	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02		43.706,64		506,90	506,90	43.199,74
535	1.1.2.1.01.01.003	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON	02		494,38				494,38
539	1.1.2.1.01.01.004	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02		263.841,22		3.970,95	3.970,95	259.870,27
544	1.1.2.1.01.01.005	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF	02		29.317,15		4.162,58	4.162,58	25.154,57
	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					372.181,25		19.195,45	19.195,45	352.985,80
534	1.1.2.1.50.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02		372.181,25		19.195,45	19.195,45	352.985,80
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA					726,05		11.611,51	11.611,51	10.885,46-
542	1.1.2.1.50.02.001	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02		726,05		11.611,51	11.611,51	10.885,46-
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA					16.400,12		18.269,72	18.269,72	1.869,60-
485	1.1.2.1.50.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02		14.840,81		18.269,72	18.269,72	3.428,91-
486	1.1.2.1.50.03.002	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02		1.559,31				1.559,31
	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					241.755,73		19.676,51	19.676,51	222.079,22
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					238.761,00		18.544,86	18.544,86	220.216,14
387	1.1.2.2.01.01.001	01	TAXA DE CEMITERIOS	02		112.733,13		10.032,45	10.032,45	102.700,68
005	1.1.2.2.01.01.002	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02		167,50				167,50
388	1.1.2.2.01.01.003	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02		33.203,22		3.561,97	3.561,97	29.641,25
389	1.1.2.2.01.01.004	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02		13.473,38				13.473,38
390	1.1.2.2.01.01.005	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	02		972,95		15,81	15,81	957,14
391	1.1.2.2.01.01.006	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV	02		938,33		5,50	5,50	932,83
392	1.1.2.2.01.01.007	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02		24.122,86		1.330,62	1.330,62	22.792,24
566	1.1.2.2.01.01.008	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02		53.149,63		3.598,51	3.598,51	49.551,12
	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO					2.993,51		98,98	98,98	2.894,53
552	1.1.2.2.01.02.002	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02		2.993,51		98,98	98,98	2.894,53
	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO					1,22		239,37	239,37	238,15-
553	1.1.2.2.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02		1,22		239,37	239,37	238,15-
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO							793,30	793,30	793,30-
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				793,30	793,30	793,30-
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					710,87		1.152,07	1.152,07	441,20-
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					710,87		1.152,07	1.152,07	441,20-
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					709,09		218,32	218,32	490,77
559	1.1.3.1.99.03.001	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02		709,09		218,32	218,32	490,77

MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA A TIVA		1,78		933,75	933,75	931,97-
560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA A TIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	1,78		933,75	933,75	931,97-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.569.420,76		256.216,12	256.216,12	3.313.204,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.569.420,76		256.216,12	256.216,12	3.313.204,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.569.420,76		256.216,12	256.216,12	3.313.204,64
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.569.420,76		256.216,12	256.216,12	3.313.204,64
008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	3.569.420,76		256.216,12	256.216,12	3.313.204,64
RECEITA PATRIMONIAL		6.076.619,04		514.082,58	514.082,58	5.562.536,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		245.311,13		21.120,41	21.120,41	224.190,72
ALUGUÉIS		245.311,13		21.120,41	21.120,41	224.190,72
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		245.311,13		21.120,41	21.120,41	224.190,72
561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	245.311,13		21.120,41	21.120,41	224.190,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.831.307,91		492.962,17	492.962,17	5.338.345,74
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		5.831.307,91		492.962,17	492.962,17	5.338.345,74
REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.831.307,91		492.962,17	492.962,17	5.338.345,74
268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	377.272,32		17.681,45	17.681,45	359.590,87
010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	22.208,07		1.212,02	1.212,02	20.996,05
011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	19.266,67		561,80	561,80	18.704,87
012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	3.837.317,40		283.969,67	283.969,67	3.553.347,73
555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	422.171,89		62.559,31	62.559,31	359.612,58
556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	369.784,38		26.671,63	26.671,63	343.112,75
627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	32.133,11		2.950,62	2.950,62	29.182,49
628 1.3.2.1.01.01.009 01 APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02			9.974,91	9.974,91	9.974,91-
629 1.3.2.1.01.01.010 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02			10.401,26	10.401,26	10.401,26-
632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	19.323,29		4.484,40	4.484,40	14.838,89
633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	60.148,71		6.171,03	6.171,03	53.977,68
634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	14,92		0,50	0,50	14,42
635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	203,90		20,74	20,74	183,16
638 1.3.2.1.01.01.015 01 APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.125,39		1.324,99	1.324,99	199,60-
639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	2.322,67		402,27	402,27	1.920,40
643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	149,05		15,16	15,16	133,89
657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	41.648,41		12.418,85	12.418,85	29.229,56
689 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	50.433,29		4.480,62	4.480,62	45.952,67
696 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	92.401,78		3.333,42	3.333,42	89.068,36
697 1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	10.068,87		0,70	0,70	10.068,17
747 1.3.2.1.01.01.022 02 APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02	36.952,36		5.839,50	5.839,50	31.112,86
748 1.3.2.1.01.01.023 01 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	13.015,80		386,07	386,07	12.629,73
756 1.3.2.1.01.01.024 01 APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	02	74.801,98		10.202,41	10.202,41	64.599,57
776 1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	41.197,27		3.166,51	3.166,51	38.030,76

783	1.3.2.1.01.01.026	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	72.071,35		6.416,93	6.416,93	65.654,42
784	1.3.2.1.01.01.027	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02			14,54	14,54	14,54-
785	1.3.2.1.01.01.028	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02			16,78	16,78	16,78-
786	1.3.2.1.01.01.029	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02			7.428,63	7.428,63	7.428,63-
787	1.3.2.1.01.01.030	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02	91.276,88		10.855,45	10.855,45	80.421,43
810	1.3.2.1.01.01.031	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LE	02					
851	1.3.2.1.01.01.032	03	APLICAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	60.739,99				60.739,99
852	1.3.2.1.01.01.033	03	APLICAO FINANCEIRA - FMI	02	83.258,16				83.258,16
	RECEITA AGROPECUÁRIA				162.559,09		18.210,70	18.210,70	144.348,39
	RECEITA AGROPECUÁRIA				162.559,09		18.210,70	18.210,70	144.348,39
	RECEITA AGROPECUÁRIA				162.559,09		18.210,70	18.210,70	144.348,39
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				162.559,09		18.210,70	18.210,70	144.348,39
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	162.559,09		18.210,70	18.210,70	144.348,39
	RECEITA AGROPECUARIA - MULTAS E JUROS								
821	1.4.1.1.01.02.001	01	MJM OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02					
	RECEITA DE SERVIÇOS				4.620.748,17		77.445,25	77.445,25	4.543.302,92
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.249.911,28		54.533,50	54.533,50	4.195.377,78
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.249.911,28		54.533,50	54.533,50	4.195.377,78
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.213.850,80		54.533,50	54.533,50	4.159.317,30
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	4.213.850,80		54.533,50	54.533,50	4.159.317,30
799	1.6.1.1.01.01.002	04	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DE CASTRO BORGES	03					
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				36.060,48				36.060,48
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	36.060,48				36.060,48
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				370.836,89		22.911,75	22.911,75	347.925,14
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES				370.836,89		22.911,75	22.911,75	347.925,14
	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				370.836,89		22.911,75	22.911,75	347.925,14
658	1.6.2.1.02.01.001	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	370.836,89		22.911,75	22.911,75	347.925,14
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				199.574.082,55		20.709.554,81	20.709.554,81	178.864.527,74
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				74.865.330,30		5.413.748,24	5.413.748,24	69.451.582,06
	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				46.702.363,98		3.292.728,84	3.292.728,84	43.409.635,14
	COTA PARTE DO FPM MENSAL				41.193.370,30		3.238.636,52	3.238.636,52	37.954.733,78
015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	51.491.712,88		4.048.295,63	4.048.295,63	47.443.417,25
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	10.298.342,58-		809.659,11-	809.659,11-	9.488.683,47-
	COTA PARTE DO FPM EXTRA ORDINÁRIAS				3.700.345,14				3.700.345,14
575	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.770.662,18				1.770.662,18
576	1.7.1.1.51.21.002	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	1.929.682,96				1.929.682,96
	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				1.808.648,54		54.092,32	54.092,32	1.754.556,22
017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	02	2.260.810,67		67.615,39	67.615,39	2.193.195,28
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	452.162,13-		13.523,07-	13.523,07-	438.639,06-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS			1.110.219,31		84.437,06	84.437,06	1.025.782,25
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			1.110.219,31		84.437,06	84.437,06	1.025.782,25
022	1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	1.110.219,31		84.437,06	84.437,06	1.025.782,25
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NA TUAIS							
805	1.7.1.2.99.01.001 05 BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LEI FEDERAL Nº 13885/2019	02					
TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS			20.551.139,30		1.431.122,69	1.431.122,69	19.120.016,61
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA			7.005.240,78		375.907,21	375.907,21	6.629.333,57
521	1.7.1.3.50.11.001 05 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S	02	15.000,00				15.000,00
701	1.7.1.3.50.11.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	2.603.985,74		187.758,90	187.758,90	2.416.226,84
702	1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02			24.265,00	24.265,00	24.265,00-
704	1.7.1.3.50.11.005 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	61.200,00		5.100,00	5.100,00	56.100,00
740	1.7.1.3.50.11.006 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	488.895,04		28.583,31	28.583,31	460.311,73
769	1.7.1.3.50.11.007 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02					
779	1.7.1.3.50.11.008 05 CVF0 - COVID19 MEDIDA PROVISORIA 1092 2021 - SAPS	02					
641	1.7.1.3.50.11.009 05 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	1.733.160,00		130.200,00	130.200,00	1.602.960,00
790	1.7.1.3.50.11.010 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SA	02					
794	1.7.1.3.50.11.011 05 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAPS	02	5.000,00				5.000,00
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
834	1.7.1.3.50.11.013 05 INCREMENTO TEMPORARIO PAP - RELATORIA	02	400.000,00				400.000,00
847	1.7.1.3.50.11.014 05 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	02	18.000,00				18.000,00
TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE			597.311,58		22.374,16	22.374,16	574.937,42
429	1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	97.696,85				97.696,85
578	1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	104.446,59				104.446,59
812	1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E C	02	117.862,54		9.354,16	9.354,16	108.508,38
843	1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	277.305,60		13.020,00	13.020,00	264.285,60
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA			197.900,74		15.295,09	15.295,09	182.605,65
433	1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02	195.471,25		15.295,09	15.295,09	180.176,16
780	1.7.1.3.50.41.002 05 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SCTIE	02	2.429,49				2.429,49
TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			6.293,12				6.293,12
837	1.7.1.3.50.51.001 05 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIM	02	6.293,12				6.293,12
TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA			12.744.393,08		1.017.546,23	1.017.546,23	11.726.846,85
278	1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192	02	1.176.514,02		92.059,00	92.059,00	1.084.455,02
692	1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.562.879,06		925.487,23	925.487,23	10.637.391,83
791	1.7.1.3.51.21.003 05 CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAES	02	5.000,00				5.000,00
829	1.7.1.3.51.21.008 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AI	02					
833	1.7.1.3.51.21.009 05 INCREMENTO TEMPORARIO MAC - RELATORIA	02					
TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO			5.847.767,66		564.005,04	564.005,04	5.283.762,62
TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO			4.318.823,73		564.005,04	564.005,04	3.754.818,69
042	1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	4.318.823,73		564.005,04	564.005,04	3.754.818,69

TRANSF DO FNDE - PDDE						
772	1.7.1.4.51.01.001 05 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02				
	TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		1.427.340,96			1.427.340,96
045	1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	276.367,10			276.367,10
198	1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	271.176,41			271.176,41
199	1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	32.970,40			32.970,40
200	1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	244.025,49			244.025,49
201	1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	602.801,56			602.801,56
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		80.543,93			80.543,93
589	1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	80.543,93			80.543,93
	OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		21.059,04			21.059,04
364	1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	21.059,04			21.059,04
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		433.427,79	18.954,79	18.954,79	414.473,00
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		433.427,79	18.954,79	18.954,79	414.473,00
649	1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02	178.920,00	13.600,91	13.600,91	165.319,09
490	1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02	140.580,00	5.353,88	5.353,88	135.226,12
491	1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02	63.900,00			63.900,00
800	1.7.1.6.50.01.004 05 BL IGD - PAB	02	40.487,79			40.487,79
839	1.7.1.6.50.01.005 05 BL GSUAS FNAS	02	9.540,00			9.540,00
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		220.412,26	22.499,82	22.499,82	197.912,44
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		220.412,26	22.499,82	22.499,82	197.912,44
154	1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	120.412,26	795,24	795,24	119.617,02
781	1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN	02		21.704,58	21.704,58	21.704,58-
827	1.7.1.9.99.01.003 05 ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO	02	50.000,00			50.000,00
836	1.7.1.9.99.01.004 05 SIGTV 354640520220001 GND3	02	50.000,00			50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.960.723,32	11.562.350,29	11.562.350,29	79.398.373,03
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		84.336.749,36	11.431.449,44	11.431.449,44	72.905.299,92
	COTA PARTE DO ICMS		74.330.729,10	6.290.954,89	6.290.954,89	68.039.774,21
049	1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	92.913.411,37	7.863.693,56	7.863.693,56	85.049.717,81
050	9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	18.582.682,27-	1.572.738,67-	1.572.738,67-	17.009.943,60-
	COTA PARTE DO IPVA		9.545.777,38	5.106.403,38	5.106.403,38	4.439.374,00
051	1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	11.932.221,73	6.383.004,21	6.383.004,21	5.549.217,52
125	9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.386.444,35-	1.276.600,83-	1.276.600,83-	1.109.843,52-
	COTA PARTE DO IPI		395.743,91	33.810,42	33.810,42	361.933,49
052	1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	494.679,89	42.263,01	42.263,01	452.416,88
053	9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	98.935,98-	8.452,59-	8.452,59-	90.483,39-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		64.498,97	280,75	280,75	64.218,22
102	1.7.2.1.53.01.001 05 COTA-PARTE DO CIDE	02				
797	1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE	02	64.498,97	280,75	280,75	64.218,22

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			294.077,53		15.959,06	15.959,06	278.118,47
COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89			294.077,53		15.959,06	15.959,06	278.118,47
054	1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89	02	294.077,53		15.959,06	15.959,06	278.118,47
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			274.532,88		89.741,79	89.741,79	184.791,09
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			274.532,88		89.741,79	89.741,79	184.791,09
310	1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	25.028,35				25.028,35
404	1.7.2.3.50.01.002 02 PAB ESTADUAL	02	219.504,53		48.207,00	48.207,00	171.297,53
449	1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	30.000,00				30.000,00
809	1.7.2.3.50.01.004 02 DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	02					
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			41.534,79	41.534,79	41.534,79
859	1.7.2.3.50.01.007 02 INCENTIVO INCREMENTO COBERTURA VACINAL	02					
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			5.544.351,40		25.200,00	25.200,00	5.519.151,40
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS			372.750,00		25.200,00	25.200,00	347.550,00
745	1.7.2.4.50.01.001 02 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	372.750,00		25.200,00	25.200,00	347.550,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO			4.472.285,26				4.472.285,26
064	1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.206.285,26				2.206.285,26
065	1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.266.000,00				2.266.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			699.316,14				699.316,14
498	1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	80.925,28				80.925,28
500	1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	124.496,36				124.496,36
501	1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	218.172,42				218.172,42
773	1.7.2.4.99.01.004 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	31.950,00				31.950,00
775	1.7.2.4.99.01.005 02 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02	225.664,57				225.664,57
782	1.7.2.4.99.01.006 02 ESCOLA DA MODA E ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	02					
808	1.7.2.4.99.01.007 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTES FR	02					
830	1.7.2.4.99.01.008 02 FUNDO FORTALECIMENTO CADUNICO - FMAS	02	18.107,51				18.107,51
OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			511.012,15				511.012,15
COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL							
857	1.7.2.9.53.01.001 01 COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02					
858	9.7.2.9.53.01.001 01 DEDUÇÃO COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			511.012,15				511.012,15
841	1.7.2.9.99.01.001 01 COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	511.012,15				511.012,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS							
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
811	1.7.3.9.99.01.001 04 SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03					
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			450.671,09				450.671,09
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			450.671,09				450.671,09

OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		450.671,09				450.671,09
595 1.7.4.1.99.01.001 01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02					
853 1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL	02	288.931,11				288.931,11
854 1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	02	161.739,98				161.739,98
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.280.000,00		3.733.456,28	3.733.456,28	29.546.543,72
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		33.280.000,00		3.733.456,28	3.733.456,28	29.546.543,72
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		33.280.000,00		3.733.456,28	3.733.456,28	29.546.543,72
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	33.280.000,00		3.733.456,28	3.733.456,28	29.546.543,72
TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS		17.357,84				17.357,84
TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS		17.357,84				17.357,84
OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS		17.357,84				17.357,84
855 1.7.9.1.99.01.002 03 DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	02	17.357,84				17.357,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.134.574,39		139.448,74	139.448,74	995.125,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		628.793,49		110.892,67	110.892,67	517.900,82
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		628.793,49		110.892,67	110.892,67	517.900,82
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		627.811,89		106.502,25	106.502,25	521.309,64
569 1.9.1.1.01.02.001 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	02	8.419,43				8.419,43
570 1.9.1.1.01.02.002 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	618.724,10		105.427,39	105.427,39	513.296,71
571 1.9.1.1.01.02.003 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA	02	324,56				324,56
572 1.9.1.1.01.02.004 01 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	02	343,80		1.074,86	1.074,86	731,06-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS				4.390,42	4.390,42	4.390,42-
789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02			4.390,42	4.390,42	4.390,42-
MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS		981,60				981,60
606 1.9.1.1.06.12.001 01 AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	981,60				981,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92.614,14		23.438,23	23.438,23	69.175,91
INDENIZAÇÕES				11.119,85	11.119,85	11.119,85-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PÚBLICO						
798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO	03					
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				11.119,85	11.119,85	11.119,85-
844 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02			11.119,85	11.119,85	11.119,85-
RESTITUIÇÕES		92.614,14		12.318,38	12.318,38	80.295,76
OUTRAS RESTITUIÇÕES		92.614,14		12.318,38	12.318,38	80.295,76
080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUIÇOES	02	32.781,89		9.875,11	9.875,11	22.906,78
190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUIÇOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	34.688,30		257,23	257,23	34.431,07
450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUIÇOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	22.390,48		2.186,04	2.186,04	20.204,44
662 1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	2.753,47				2.753,47
778 1.9.2.2.99.01.006 02 RESTITUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	02					
RECEITAS DIVERSAS		413.166,76		5.117,84	5.117,84	408.048,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		413.166,76		5.117,84	5.117,84	408.048,92

MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		181.975,12		582,69	582,69	181.392,43
604 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	6.309,90		582,69	582,69	5.727,21
605 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	175.665,22				175.665,22
OUTRAS RECEITAS N ARRECADADAS DIVIDA ATIVA		7.926,12		2.110,13	2.110,13	5.815,99
788 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR	02	7.926,12		2.110,13	2.110,13	5.815,99
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		223.265,52		1.085,66	1.085,66	222.179,86
094 1.9.9.9.99.31.001 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto	02	2.436,16				2.436,16
111 1.9.9.9.99.31.002 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc excet	02	8.804,16		630,47	630,47	8.173,69
225 1.9.9.9.99.31.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infra	02	1.716,19				1.716,19
308 1.9.9.9.99.31.004 01 AREA AZUL	02	201.713,57				201.713,57
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			60,00	60,00	60,00-
749 1.9.9.9.99.31.007 01 RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	02					
759 1.9.9.9.99.31.008 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	800,58				800,58
803 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02	7.317,86		395,19	395,19	6.922,67
838 1.9.9.9.99.31.010 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22	02	477,00				477,00
OUTRAS RECEITAS N ARRECADADAS E N PROJ MULTAS E JUROS				228,50	228,50	228,50-
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					
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			228,50	228,50	228,50-
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS - DIVIDA ATIVA				1.110,86	1.110,86	1.110,86-
826 1.9.9.9.99.33.001 01 DIVIDA ATIVA AREA AZUL	02			1.110,86	1.110,86	1.110,86-
RECEITAS DE CAPITAL		5.661.829,13		593,23	593,23	5.661.235,90
ALIENAÇÕES DE BENS		569.239,79		593,23	593,23	568.646,56
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		428.783,25				428.783,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		428.783,25				428.783,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		428.783,25				428.783,25
096 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	428.783,25				428.783,25
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		140.456,54		593,23	593,23	139.863,31
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54		593,23	593,23	139.863,31
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54		593,23	593,23	139.863,31
097 2.2.2.1.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	140.456,54				140.456,54
856 2.2.2.1.01.01.002 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LC 765/2022	02			593,23	593,23	593,23-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		355,99				355,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		355,99				355,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		355,99				355,99
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		355,99				355,99
098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	355,99				355,99

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.092.233,35			5.092.233,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		620.000,00			620.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
835 2.4.1.1.51.11.001 05 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE S	02				
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO SERV. SAÚDE - ATENÇÃO					
792 2.4.1.1.51.20.001 05 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA	02				
TRANSF DA UNIÃO		620.000,00			620.000,00
OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		620.000,00			620.000,00
510 2.4.1.2.50.91.001 05 CONSTRUÇÃO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	620.000,00			620.000,00
TRANS DA UNIÃO					
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ç FNAS					
796 2.4.1.3.50.01.001 05 SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	02				
TRANSF DA UNIÃO					
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					
802 2.4.1.4.99.01.001 05 EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02				
840 2.4.1.4.99.01.002 05 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3546405	02				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.472.233,35			4.472.233,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.472.233,35			4.472.233,35
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ç SUS		1.000.000,00			1.000.000,00
848 2.4.2.2.50.01.001 02 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTANA	02	1.000.000,00			1.000.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO		1.343.875,00			1.343.875,00
509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	820.000,00			820.000,00
849 2.4.2.2.51.01.002 02 AMPLIAÇÃO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO	02	210.000,00			210.000,00
850 2.4.2.2.51.01.003 02 AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE STELLA	02	313.875,00			313.875,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.128.358,35			2.128.358,35
774 2.4.2.2.99.01.001 02 REVITALIZAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA - CONV. 032/2021	02	200.000,00			200.000,00
793 2.4.2.2.99.01.002 02 ACADEMIA AO AR LIVRE	02				
795 2.4.2.2.99.01.003 02 PROJETO FID - RAMPAS	02				
801 2.4.2.2.99.01.004 02 MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURÍSTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBER	02	276.408,31			276.408,31
804 2.4.2.2.99.01.005 02 PROJETO FID-IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	02				
806 2.4.2.2.99.01.006 02 EXECUÇÃO PASSEIO PÚBLICO - CONV 100317-2021	02				
807 2.4.2.2.99.01.007 02 CONSTRUÇÃO LANCHONETE PQ ECOLÓGICO-CONV 100498-2021	02				
814 2.4.2.2.99.01.008 02 MIT MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	02	294.876,08			294.876,08
831 2.4.2.2.99.01.009 02 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO IND. MICHYOSHI SUZUKI - CONV.101034/2	02				
832 2.4.2.2.99.01.010 02 RECAPEAMENTO PARQUE SÃO JORGE CONV. 101035/2021	02				
845 2.4.2.2.99.01.011 02 RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS CONV. 101874/2022	02	742.000,00			742.000,00
846 2.4.2.2.99.01.012 02 INFRAEST E EQUIP TURÍSTICO PQ ECOLÓGICO	02	615.073,96			615.073,96
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		273.623.686,60	0,00	25.022.500,56	25.022.500,56
					248.601.186,04

--

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2023 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				1.172.143,91
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				56.549.295,15
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				1.416.378,70
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				1.416.378,70
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		0,00	26.194.644,47	26.438.879,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Saldos Financeiros			44.821.608,96	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		2.127,72		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		519.572,42		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		44.087.651,94		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		212.256,88		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			44.821.608,96	

Total Geral do Balancete da Receita : 128.981.927,28

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