

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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	169.180.217,16	22.250.123,75	191.430.340,91	76.531.516,56
RECEITA TRIBUTÁRIA						52.823.853,47	33.786.034,19	5.083.067,38	38.869.101,57	13.954.751,90
IMPOSTOS						50.457.301,32	32.238.964,68	4.900.300,47	37.139.265,15	13.318.036,17
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						23.961.088,25	13.536.874,98	2.072.955,42	15.609.830,40	8.351.257,85
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						11.169.065,81	7.476.366,59	712.622,06	8.188.988,65	2.980.077,16
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	11.169.065,81	7.476.366,59	712.622,06	8.188.988,65	2.980.077,16	
MULTAS E JUROS DO IPTU						78.277,46	952.867,59	89.675,06	1.042.542,65	964.265,19-
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	78.277,46	952.867,59	89.675,06	1.042.542,65	964.265,19-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						5.985.183,37	2.005.318,05	235.382,89	2.240.700,94	3.744.482,43
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.483.040,51	208.604,43	40.586,15	249.190,58	1.233.849,93	
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	4.502.142,86	1.796.713,62	194.796,74	1.991.510,36	2.510.632,50	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU							188.446,89	51.292,94	239.739,83	239.739,83-
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02		188.446,89	51.292,94	239.739,83	239.739,83-	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						6.727.219,88	2.911.754,27	983.508,03	3.895.262,30	2.831.957,58
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.279.336,65	1.839.518,47	227.671,58	2.067.190,05	1.212.146,60	
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	3.447.883,23	1.072.235,80	755.836,45	1.828.072,25	1.619.810,98	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.341,73	2.121,59	474,44	2.596,03	1.254,30-
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	1.341,73	2.121,59	474,44	2.596,03	1.254,30-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						6.139.228,82	5.598.860,56	784.506,60	6.383.367,16	244.138,34-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						5.936.506,70	5.234.346,50	695.480,00	5.929.826,50	6.680,20
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	5.936.506,70	5.234.346,50	695.480,00	5.929.826,50	6.680,20	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						202.722,12	364.514,06	89.026,60	453.540,66	250.818,54-
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	202.722,12	364.514,06	89.026,60	453.540,66	250.818,54-	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						20.356.984,25	13.100.960,89	2.041.847,97	15.142.808,86	5.214.175,39
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						20.348.039,93	12.836.632,07	2.007.639,23	14.844.271,30	5.503.768,63
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	206.925,59	133.881,17	24.061,03	157.942,20	48.983,39	
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.478.136,92	1.102.690,27	151.590,72	1.254.280,99	223.855,93	
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.681.006,21	1.974.566,50	278.942,28	2.253.508,78	427.497,43	
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.826.358,02	1.965.996,53	257.278,84	2.223.275,37	603.082,65	
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	3.735.313,22	2.767.653,44	405.183,38	3.172.836,82	562.476,40	
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	9.420.299,97	4.891.844,16	890.582,98	5.782.427,14	3.637.872,83	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						235,61	17.896,77	2.628,50	20.525,27	20.289,66-
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	235,61	17.896,77	2.628,50	20.525,27	20.289,66-	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						5.435,50	153.044,77	17.973,59	171.018,36	165.582,86-
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.548,89	135.042,26	16.972,72	152.014,98	150.466,09-	
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.886,61	18.002,51	1.000,87	19.003,38	15.116,77-	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						3.273,21	93.387,28	13.606,65	106.993,93	103.720,72-
816	1.1.1.4.51.14.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	3.273,21	90.704,02	13.606,65	104.310,67	101.037,46-	

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO de 2023 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		2.683,26			2.683,26	2.683,26-
			OUTROS IMPOSTOS			2.268,25	990,48		3.258,73	3.258,73-
			OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA			1.061,62	456,41		1.518,03	1.518,03-
870	1.1.1.9.99.03.001	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02		1.061,62	456,41		1.518,03	1.518,03-
			OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS			1.206,63	534,07		1.740,70	1.740,70-
871	1.1.1.9.99.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02		1.206,63	534,07		1.740,70	1.740,70-
			TAXAS		2.365.841,28	1.544.430,51	181.051,82		1.725.482,33	640.358,95
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		2.124.085,55	1.318.291,88	145.861,27		1.464.153,15	659.932,40
			TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.734.778,13	866.116,42	72.670,49		938.786,91	795.991,22
385	1.1.2.1.01.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.397.418,74	707.113,23	27.572,88		734.686,11	662.732,63
386	1.1.2.1.01.01.002	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	43.706,64	9.380,60	1.557,48		10.938,08	32.768,56
535	1.1.2.1.01.01.003	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON	02	494,38	52,70			52,70	441,68
539	1.1.2.1.01.01.004	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	263.841,22	106.103,59	36.785,49		142.889,08	120.952,14
544	1.1.2.1.01.01.005	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF	02	29.317,15	43.466,30	6.754,64		50.220,94	20.903,79-
			TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		372.181,25	235.483,11	24.218,80		259.701,91	112.479,34
534	1.1.2.1.50.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	372.181,25	235.483,11	24.218,80		259.701,91	112.479,34
			MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		726,05	83.500,19	18.944,57		102.444,76	101.718,71-
542	1.1.2.1.50.02.001	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	726,05	83.500,19	18.944,57		102.444,76	101.718,71-
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		16.400,12	133.183,59	30.027,41		163.211,00	146.810,88-
485	1.1.2.1.50.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	14.840,81	132.327,09	30.027,41		162.354,50	147.513,69-
486	1.1.2.1.50.03.002	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	1.559,31	856,50			856,50	702,81
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			8,57			8,57	8,57-
818	1.1.2.1.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02		8,57			8,57	8,57-
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241.755,73	226.138,63	35.190,55		261.329,18	19.573,45-
			OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238.761,00	222.593,87	34.213,72		256.807,59	18.046,59-
387	1.1.2.2.01.01.001	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	112.733,13	118.884,02	24.565,98		143.450,00	30.716,87-
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	38.943,78	2.749,64		41.693,42	8.490,20-
389	1.1.2.2.01.01.004	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	13.473,38	15.185,56	1.409,67		16.595,23	3.121,85-
390	1.1.2.2.01.01.005	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	02	972,95	94,86			94,86	878,09
391	1.1.2.2.01.01.006	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV	02	938,33	851,41	83,16		934,57	3,76
392	1.1.2.2.01.01.007	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	24.122,86	9.119,55	1.760,36		10.879,91	13.242,95
566	1.1.2.2.01.01.008	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	53.149,63	39.514,69	3.644,91		43.159,60	9.990,03
			MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		2.993,51	1.318,67	373,68		1.692,35	1.301,16
552	1.1.2.2.01.02.002	01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	2.993,51	1.318,67	373,68		1.692,35	1.301,16
			DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		1,22	344,59	52,61		397,20	395,98-
553	1.1.2.2.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	1,22	344,59	52,61		397,20	395,98-
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO			1.881,50	550,54		2.432,04	2.432,04-
819	1.1.2.2.01.04.001	01	MJM DA TAXA DE SERV AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS	02		2,31			2,31	2,31-

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

820	1.1.2.2.01.04.002	01	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02		1.879,19	550,54	2.429,73	2.429,73-
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				710,87	2.639,00	1.715,09	4.354,09	3.643,22-
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				710,87	2.639,00	1.715,09	4.354,09	3.643,22-
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				709,09	448,53	626,35	1.074,88	365,79-
559	1.1.3.1.99.03.001	01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	709,09	448,53	626,35	1.074,88	365,79-
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA				1,78	2.190,47	1.088,74	3.279,21	3.277,43-
560	1.1.3.1.99.04.001	01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	1,78	2.190,47	1.088,74	3.279,21	3.277,43-
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				3.569.420,76	2.061.945,56	245.382,72	2.307.328,28	1.262.092,48
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3.569.420,76	2.061.945,56	245.382,72	2.307.328,28	1.262.092,48
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICAÇÃO				3.569.420,76	2.061.945,56	245.382,72	2.307.328,28	1.262.092,48
	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3.569.420,76	2.061.945,56	245.382,72	2.307.328,28	1.262.092,48
008	1.2.4.1.50.01.001	01	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	3.569.420,76	2.061.945,56	245.382,72	2.307.328,28	1.262.092,48
	RECEITA PATRIMONIAL				6.076.619,04	3.915.121,03	375.765,42	4.290.886,45	1.785.732,59
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				245.311,13	98.418,13	5.355,99	103.774,12	141.537,01
	ALUGUÉIS				245.311,13	98.418,13	5.355,99	103.774,12	141.537,01
	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				245.311,13	98.418,13	5.355,99	103.774,12	141.537,01
561	1.3.1.1.01.11.001	01	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	245.311,13	98.418,13	5.355,99	103.774,12	141.537,01
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				5.831.307,91	3.816.702,90	370.409,43	4.187.112,33	1.644.195,58
	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				5.831.307,91	3.816.702,90	370.409,43	4.187.112,33	1.644.195,58
	REMUNEAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				5.831.307,91	3.816.702,90	370.409,43	4.187.112,33	1.644.195,58
268	1.3.2.1.01.01.001	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	377.272,32	182.417,38	4.020,78	186.438,16	190.834,16
010	1.3.2.1.01.01.002	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	22.208,07	8.551,33	550,03	9.101,36	13.106,71
011	1.3.2.1.01.01.003	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	19.266,67	23.147,09	780,97	23.928,06	4.661,39-
012	1.3.2.1.01.01.004	01	APLICACAO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	3.837.317,40	2.039.755,44	182.769,94	2.222.525,38	1.614.792,02
555	1.3.2.1.01.01.006	05	APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	422.171,89	554.707,46	65.964,97	620.672,43	198.500,54-
556	1.3.2.1.01.01.007	05	APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	369.784,38	233.534,23	31.978,96	265.513,19	104.271,19
627	1.3.2.1.01.01.008	01	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	32.133,11	18.129,70	1.071,17	19.200,87	12.932,24
628	1.3.2.1.01.01.009	01	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02		65.763,36	5.140,18	70.903,54	70.903,54-
629	1.3.2.1.01.01.010	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02		75.570,85	6.023,72	81.594,57	81.594,57-
632	1.3.2.1.01.01.011	01	APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINACAO PUBLICA	02	19.323,29	44.661,35	3.950,10	48.611,45	29.288,16-
633	1.3.2.1.01.01.012	01	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	60.148,71	48.715,14	5.802,42	54.517,56	5.631,15
634	1.3.2.1.01.01.013	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	14,92	3,69	0,19	3,88	11,04
635	1.3.2.1.01.01.014	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	203,90	162,62	19,15	181,77	22,13
638	1.3.2.1.01.01.015	01	APLICACAO FINANCEIRA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	02	1.125,39				1.125,39
639	1.3.2.1.01.01.016	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	2.322,67	3.483,61	437,27	3.920,88	1.598,21-
643	1.3.2.1.01.01.017	01	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	149,05	118,86	14,00	132,86	16,19
657	1.3.2.1.01.01.018	04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	41.648,41	65.610,43	2.445,51	68.055,94	26.407,53-
689	1.3.2.1.01.01.019	02	APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	50.433,29	30.252,67	3.115,46	33.368,13	17.065,16
696	1.3.2.1.01.01.020	05	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	92.401,78	27.576,39	3.596,88	31.173,27	61.228,51

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

697	1.3.2.1.01.01.021	02	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	10.068,87	1.765,59	445,17	2.210,76	7.858,11
747	1.3.2.1.01.01.022	02	APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02	36.952,36	45.404,06	3.532,68	48.936,74	11.984,38-
748	1.3.2.1.01.01.023	01	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	13.015,80	3.125,18	47,74	3.172,92	9.842,88
756	1.3.2.1.01.01.024	01	APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	02	74.801,98	34.057,00	192,82	34.249,82	40.552,16
776	1.3.2.1.01.01.025	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	41.197,27	72.634,63	20.272,51	92.907,14	51.709,87-
783	1.3.2.1.01.01.026	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	72.071,35	86.735,41	16.077,54	102.812,95	30.741,60-
784	1.3.2.1.01.01.027	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02		25,91		25,91	25,91-
785	1.3.2.1.01.01.028	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02		28,34		28,34	28,34-
786	1.3.2.1.01.01.029	05	APLICACAO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02		65.124,81	1.950,32	67.075,13	67.075,13-
787	1.3.2.1.01.01.030	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02	91.276,88	85.640,37	10.208,95	95.849,32	4.572,44-
810	1.3.2.1.01.01.031	05	APLICACAO FINANCEIRA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LE	02					
851	1.3.2.1.01.01.032	03	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	60.739,99				60.739,99
852	1.3.2.1.01.01.033	03	APLICACAO FINANCEIRA - FMI	02	83.258,16				83.258,16
	RECEITA AGROPECUÁRIA				162.559,09	138.854,60	18.795,24	157.649,84	4.909,25
	RECEITA AGROPECUÁRIA				162.559,09	138.854,60	18.795,24	157.649,84	4.909,25
	RECEITA AGROPECUÁRIA				162.559,09	138.854,60	18.795,24	157.649,84	4.909,25
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				162.559,09	138.854,60	18.795,24	157.649,84	4.909,25
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	162.559,09	138.854,60	18.795,24	157.649,84	4.909,25
	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	1.715.047,62	745.376,26	2.460.423,88	2.160.324,29
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.249.911,28	1.472.171,12	704.945,01	2.177.116,13	2.072.795,15
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.249.911,28	1.472.171,12	704.945,01	2.177.116,13	2.072.795,15
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.213.850,80	1.359.752,62	704.945,01	2.064.697,63	2.149.153,17
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	4.213.850,80	1.359.752,62	704.945,01	2.064.697,63	2.149.153,17
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	112.418,50		112.418,50	76.358,02-
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	36.060,48	105.838,50		105.838,50	69.778,02-
865	1.6.1.1.02.01.002	04	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	03		6.580,00		6.580,00	6.580,00-
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				370.836,89	242.876,50	40.431,25	283.307,75	87.529,14
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES				370.836,89	242.876,50	40.431,25	283.307,75	87.529,14
	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				370.836,89	242.876,50	40.431,25	283.307,75	87.529,14
658	1.6.2.1.02.01.001	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	370.836,89	242.876,50	40.431,25	283.307,75	87.529,14
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				199.574.082,55	126.590.028,20	15.639.064,94	142.229.093,14	57.344.989,41
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				74.865.330,30	45.648.949,20	6.360.685,07	52.009.634,27	22.855.696,03
	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				46.702.363,98	26.393.922,87	2.918.372,83	29.312.295,70	17.390.068,28
	COTA PARTE DO FPM MENSAL				41.193.370,30	24.307.460,65	2.328.609,77	26.636.070,42	14.557.299,88
015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA -PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	51.491.712,88	30.391.815,48	2.910.762,19	33.302.577,67	18.189.135,21
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	10.298.342,58-	6.084.354,83-	582.152,42-	6.666.507,25-	3.631.835,33-

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

COTA PARTE DO FPM EXTRA ORDINÁRIAS		3.700.345,14	2.009.238,19	497.325,30	2.506.563,49	1.193.781,65
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	2.009.238,19		2.009.238,19	79.555,23-
882 1.7.1.1.51.21.003 01 COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	02			497.325,30	497.325,30	497.325,30-
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.808.648,54	77.224,03	92.437,76	169.661,79	1.638.986,75
017 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO ITR	02	2.260.810,67	96.529,92	115.547,18	212.077,10	2.048.733,57
124 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	452.162,13-	19.305,89-	23.109,42-	42.415,31-	409.746,82-
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.110.219,31	536.812,09	150.151,14	686.963,23	423.256,08
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		1.110.219,31	536.812,09	150.151,14	686.963,23	423.256,08
022 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	1.110.219,31	536.812,09	150.151,14	686.963,23	423.256,08
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS						
805 1.7.1.2.99.01.001 05 BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LEI FEDERAL Nº13885/2019	02					
TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		20.551.139,30	13.172.941,55	2.696.170,19	15.869.111,74	4.682.027,56
TRANSF DE RECURSOS DO SUS A TENÇÃO PRIMARIA		7.005.240,78	3.526.902,07	1.649.469,82	5.176.371,89	1.828.868,89
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	1.710.426,21	225.586,57	1.936.012,78	667.972,96
702 1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02		378.667,00	78.591,00	457.258,00	457.258,00-
704 1.7.1.3.50.11.005 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	61.200,00	39.100,00	5.100,00	44.200,00	17.000,00
740 1.7.1.3.50.11.006 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	488.895,04	260.221,63	50.272,25	310.493,88	178.401,16
769 1.7.1.3.50.11.007 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02		407,23		407,23	407,23-
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	1.054.080,00	139.920,00	1.194.000,00	539.160,00
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 A TENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	02	1.680.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	530.000,00
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
869 1.7.1.3.50.11.015 05 ASSISTENCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL PARA CUSTEIO A TENÇÃO	02		84.000,00		84.000,00	84.000,00-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		597.311,58	290.445,42	35.777,82	326.223,24	271.088,34
429 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	97.696,85	19.288,00	2.411,00	21.699,00	75.997,85
578 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	104.446,59	80.884,14	8.172,66	89.056,80	15.389,79
812 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E	02	117.862,54	74.833,28	9.354,16	84.187,44	33.675,10
843 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	277.305,60	115.440,00	15.840,00	131.280,00	146.025,60
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		197.900,74	122.360,72	15.295,09	137.655,81	60.244,93
433 1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02	195.471,25	122.360,72	15.295,09	137.655,81	57.815,44
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	346.899,00		346.899,00	340.605,88-
837 1.7.1.3.50.51.001 05 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIM	02	6.293,12				6.293,12
876 1.7.1.3.50.51.002 05 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERM	02		346.899,00		346.899,00	346.899,00-

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

TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA		12.744.393,08	8.886.334,34	995.627,46	9.881.961,80	2.862.431,28
278 1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192	02	1.176.514,02	709.163,00	64.750,00	773.913,00	402.601,02
692 1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.562.879,06	7.403.897,84	925.487,23	8.329.385,07	3.233.493,99
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 A	02					
833 1.7.1.3.51.21.009 05 INCREMENTO TEMPORARIO MAC - RELATORIA	02					
864 1.7.1.3.51.21.010 05 CUSTEIO DE SERVIÇOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE	02		742.965,45		742.965,45	742.965,45-
868 1.7.1.3.51.21.011 05 CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	02		30.308,05	5.390,23	35.698,28	35.698,28-
TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		5.847.767,66	4.185.514,84	525.600,53	4.711.115,37	1.136.652,29
TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		4.318.823,73	3.100.399,49	358.943,83	3.459.343,32	859.480,41
042 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	4.318.823,73	3.100.399,49	358.943,83	3.459.343,32	859.480,41
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	1.027.698,60	152.007,40	1.179.706,00	247.634,96
045 1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	276.367,10	198.248,60	29.235,80	227.484,40	48.882,70
198 1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	271.176,41	174.661,20	25.897,20	200.558,40	70.618,01
199 1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	32.970,40	8.618,00	1.271,00	9.889,00	23.081,40
200 1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	244.025,49	122.788,60	18.156,80	140.945,40	103.080,09
201 1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	602.801,56	523.382,20	77.446,60	600.828,80	1.972,76
TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		80.543,93	50.317,35	13.602,10	63.919,45	16.624,48
589 1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	80.543,93	50.317,35	13.602,10	63.919,45	16.624,48
OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		21.059,04	7.099,40	1.047,20	8.146,60	12.912,44
364 1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	21.059,04	7.099,40	1.047,20	8.146,60	12.912,44
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		433.427,79	404.613,00	48.685,80	453.298,80	19.871,01-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		433.427,79	404.613,00	48.685,80	453.298,80	19.871,01-
649 1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02	178.920,00	188.617,46	23.086,96	211.704,42	32.784,42-
490 1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02	140.580,00	163.395,34	20.239,77	183.635,11	43.055,11-
491 1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02	63.900,00	25.016,41	4.839,07	29.855,48	34.044,52
800 1.7.1.6.50.01.004 05 BL IGD - PAB	02	40.487,79	5.600,00		5.600,00	34.887,79
839 1.7.1.6.50.01.005 05 BL GSUAS FNAS	02	9.540,00				9.540,00
863 1.7.1.6.50.01.006 05 PROCAD - SUAS	02		21.983,79		21.983,79	21.983,79-
884 1.7.1.6.50.01.007 05 BPC ESCOLA	02			520,00	520,00	520,00-
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		220.412,26	955.144,85	21.704,58	976.849,43	756.437,17-
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		220.412,26	955.144,85	21.704,58	976.849,43	756.437,17-
154 1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	120.412,26	69.602,82		69.602,82	50.809,44
781 1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN	02		151.932,06	21.704,58	173.636,64	173.636,64-
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
877 1.7.1.9.99.01.005 05 RECURSOS L. C. Nº 195-2022 PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	02		308.600,22		308.600,22	308.600,22-

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

878	1.7.1.9.99.01.006	05	RECURSOS L. C. Nº 195-2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CU	02			125.009,75			125.009,75	125.009,75-
880	1.7.1.9.99.01.007	05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202330640003-	02			300.000,00			300.000,00	300.000,00-
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				90.960.723,32	59.099.003,90		6.862.277,75		65.961.281,65	24.999.441,67
	TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES				84.336.749,36	54.173.428,82		6.097.265,39		60.270.694,21	24.066.055,15
	COTA PARTE DO ICMS				74.330.729,10	42.622.417,24		5.662.138,99		48.284.556,23	26.046.172,87
049	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	92.913.411,37	53.363.017,59		7.077.673,72		60.440.691,31	32.472.720,06
050	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	18.582.682,27-	10.740.600,35-		1.415.534,73-		12.156.135,08-	6.426.547,19-
	COTA PARTE DO IPVA				9.545.777,38	11.330.374,82		404.863,91		11.735.238,73	2.189.461,35-
051	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	11.932.221,73	14.162.968,57		506.079,89		14.669.048,46	2.736.826,73-
125	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.386.444,35-	2.832.593,75-		101.215,98-		2.933.809,73-	547.365,38
	COTA PARTE DO IPI				395.743,91	220.356,01		30.262,49		250.618,50	145.125,41
052	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	494.679,89	275.445,01		37.828,12		313.273,13	181.406,76
053	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	98.935,98-	55.089,00-		7.565,63-		62.654,63-	36.281,35-
	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	141.318,26		19.159,92		160.478,18	133.599,35
	COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89				294.077,53	141.318,26		19.159,92		160.478,18	133.599,35
054	1.7.2.2.52.01.001	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9	02	294.077,53	141.318,26		19.159,92		160.478,18	133.599,35
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				274.532,88	450.477,79		227.244,39		677.722,18	403.189,30-
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				274.532,88	450.477,79		227.244,39		677.722,18	403.189,30-
310	1.7.2.3.50.01.001	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	25.028,35	17.877,39				17.877,39	7.150,96
404	1.7.2.3.50.01.002	02	PAB ESTADUAL	02	219.504,53	144.621,00				144.621,00	74.883,53
449	1.7.2.3.50.01.003	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	30.000,00	28.328,01				28.328,01	1.671,99
809	1.7.2.3.50.01.004	02	DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	02				200.000,00		200.000,00	200.000,00-
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		211.444,39		27.244,39		238.688,78	238.688,78-
859	1.7.2.3.50.01.007	02	INCENTIVO INCREMENTO COBERTURA VACINAL	02		48.207,00				48.207,00	48.207,00-
	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				5.544.351,40	3.108.298,52		518.608,05		3.626.906,57	1.917.444,83
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS				372.750,00	166.320,00		7.560,00		173.880,00	198.870,00
745	1.7.2.4.50.01.001	02	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	372.750,00	166.320,00		7.560,00		173.880,00	198.870,00
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO				4.472.285,26	2.566.834,77		477.746,63		3.044.581,40	1.427.703,86
064	1.7.2.4.51.01.001	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.206.285,26	1.354.030,00		275.872,23		1.629.902,23	576.383,03
065	1.7.2.4.51.01.002	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.266.000,00	1.212.804,77		201.874,40		1.414.679,17	851.320,83
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES				699.316,14	375.143,75		33.301,42		408.445,17	290.870,97
498	1.7.2.4.99.01.001	02	PSB ESTADO	02	80.925,28	50.896,40		6.362,05		57.258,45	23.666,83
500	1.7.2.4.99.01.002	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	124.496,36	78.299,60		9.787,45		88.087,05	36.409,31
501	1.7.2.4.99.01.003	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	218.172,42	137.215,36		17.151,92		154.367,28	63.805,14
773	1.7.2.4.99.01.004	02	REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	31.950,00	15.008,39				15.008,39	16.941,61

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

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 FRENTE 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	18.107,51				18.107,51
861	1.7.2.4.99.01.009	02	PROJETO MUSICALIZANDO ESTAÇÃO CONV Nº01385/2022	02		38.724,00		38.724,00	38.724,00-
866	1.7.2.4.99.01.010	02	CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. SAA - PRC - 2023	02		25.000,00		25.000,00	25.000,00-
	OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				511.012,15	1.225.480,51		1.225.480,51	714.468,36-
	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL					1.225.480,51		1.225.480,51	1.225.480,51-
857	1.7.2.9.53.01.001	01	COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02		1.446.854,37		1.446.854,37	1.446.854,37-
858	9.7.2.9.53.01.001	01	DEDUÇÃO COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02		221.373,86-		221.373,86-	221.373,86
	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					500.000,00		500.000,00	500.000,00-
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS					500.000,00		500.000,00	500.000,00-
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL					500.000,00		500.000,00	500.000,00-
811	1.7.3.9.99.01.001	04	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03		500.000,00		500.000,00	500.000,00-
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				450.671,09	355.773,62	75.000,00	430.773,62	19.897,47
	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				450.671,09	355.773,62	75.000,00	430.773,62	19.897,47
	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				450.671,09	355.773,62	75.000,00	430.773,62	19.897,47
595	1.7.4.1.99.01.001	01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02		234.290,98	37.500,00	271.790,98	271.790,98-
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	121.482,64	37.500,00	158.982,64	2.757,34
885	1.7.4.1.99.01.005	01	PREGAO 62/2023 - LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDE	02					
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS				33.280.000,00	20.982.101,48	2.341.102,12	23.323.203,60	9.956.796,40
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				33.280.000,00	20.982.101,48	2.341.102,12	23.323.203,60	9.956.796,40
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				33.280.000,00	20.982.101,48	2.341.102,12	23.323.203,60	9.956.796,40
267	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	33.280.000,00	20.982.101,48	2.341.102,12	23.323.203,60	9.956.796,40
	TRANSF DE PESSOAS FISICAS				17.357,84	4.200,00		4.200,00	13.157,84
	TRANSF DE PESSOAS FISICAS				17.357,84	4.200,00		4.200,00	13.157,84
	OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS				17.357,84	4.200,00		4.200,00	13.157,84
855	1.7.9.1.99.01.002	03	DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	02	17.357,84	4.200,00		4.200,00	13.157,84
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.134.574,39	973.185,96	142.671,79	1.115.857,75	18.716,64
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS				628.793,49	554.151,41	82.780,12	636.931,53	8.138,04-
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				628.793,49	554.151,41	82.780,12	636.931,53	8.138,04-
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA				627.811,89	506.997,21	79.619,11	586.616,32	41.195,57
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	484.327,79	78.917,83	563.245,62	55.478,48
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	22.669,42	701,28	23.370,70	23.026,90-

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

MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS			47.154,20	3.161,01	50.315,21	50.315,21-
789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02		47.154,20	3.161,01	50.315,21	50.315,21-
MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS		981,60				981,60
606 1.9.1.1.06.12.001 01 AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	981,60				981,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92.614,14	260.363,02	39.319,83	299.682,85	207.068,71-
INDENIZAÇÕES			55.032,30	33.028,60	88.060,90	88.060,90-
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO			1.786,00		1.786,00	1.786,00-
798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO	03		1.786,00		1.786,00	1.786,00-
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			53.246,30	33.028,60	86.274,90	86.274,90-
844 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02		53.246,30	33.028,60	86.274,90	86.274,90-
RESTITUIÇÕES		92.614,14	205.330,72	6.291,23	211.621,95	119.007,81-
OUTRAS RESTITUIÇÕES		92.614,14	205.330,72	6.291,23	211.621,95	119.007,81-
080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	32.781,89	22.279,69	585,69	22.865,38	9.916,51
190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	02	34.688,30	19.504,98	3.524,97	23.029,95	11.658,35
450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUIÇÕES DILIGÊNCIAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	22.390,48	18.035,42	2.180,57	20.215,99	2.174,49
662 1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	2.753,47	7.410,74		7.410,74	4.657,27-
778 1.9.2.2.99.01.006 02 RESTITUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02					
875 1.9.2.2.99.01.007 05 RESTITUIÇÃO CODESAN - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE L	02		138.099,89		138.099,89	138.099,89-
RECEITAS DIVERSAS		413.166,76	158.671,53	20.571,84	179.243,37	233.923,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		413.166,76	158.671,53	20.571,84	179.243,37	233.923,39
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		181.975,12	24.145,90	543,46	24.689,36	157.285,76
604 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	6.309,90	5.752,66	543,46	6.296,12	13,78
605 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA	02	175.665,22	18.393,24		18.393,24	157.271,98
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS DIVIDA ATIVA		7.926,12	21.707,89	1.108,61	22.816,50	14.890,38-
788 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR	02	7.926,12	21.707,89	1.108,61	22.816,50	14.890,38-
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		223.265,52	101.789,95	18.918,96	120.708,91	102.556,61
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 exceto	02	8.804,16	11.232,89	898,34	12.131,23	3.327,07-
225 1.9.9.9.99.31.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doação 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	69.181,65	10.750,00	79.931,65	121.781,92
466 1.9.9.9.99.31.005 01 RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DIVIDA AGRARIA	02			2.796,93	2.796,93	2.796,93-
469 1.9.9.9.99.31.006 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02		200,00	20,00	220,00	220,00-
749 1.9.9.9.99.31.007 01 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	02					
759 1.9.9.9.99.31.008 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	800,58	6.089,92	273,31	6.363,23	5.562,65-
803 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02	7.317,86	14.885,49	790,38	15.675,87	8.358,01-
838 1.9.9.9.99.31.010 01 INSCRIÇÕES DE EVENTOS - LEI 3870/22	02	477,00	200,00	3.390,00	3.590,00	3.113,00-
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ MULTAS E JUROS			2.140,91	0,81	2.141,72	2.141,72-
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		1,89	0,81	2,70	2,70-

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

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			2.139,02		2.139,02	2.139,02-
			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS - DIVIDA ATIVA				8.886,88		8.886,88	8.886,88-
826	1.9.9.9.99.33.001	01	DIVIDA ATIVA AREA AZUL	02			8.886,88		8.886,88	8.886,88-
			RECEITAS DE CAPITAL		5.661.829,13	4.272.738,26		722.872,70	4.995.610,96	666.218,17
			ALIENAÇÕES DE BENS		569.239,79	106.595,84		593,23	107.189,07	462.050,72
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		428.783,25	101.850,00			101.850,00	326.933,25
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		428.783,25	101.850,00			101.850,00	326.933,25
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		428.783,25	101.850,00			101.850,00	326.933,25
096	2.2.1.3.01.01.001	01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	428.783,25	101.850,00			101.850,00	326.933,25
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		140.456,54	4.745,84		593,23	5.339,07	135.117,47
			ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54	4.745,84		593,23	5.339,07	135.117,47
			ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54	4.745,84		593,23	5.339,07	135.117,47
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		4.745,84		593,23	5.339,07	5.339,07-
			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		355,99	79,04		158,08	237,12	118,87
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		355,99	79,04		158,08	237,12	118,87
			AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		355,99	79,04		158,08	237,12	118,87
			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		355,99	79,04		158,08	237,12	118,87
098	2.3.1.1.06.01.001	01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	355,99	79,04		158,08	237,12	118,87
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.092.233,35	4.166.063,38		722.121,39	4.888.184,77	204.048,58
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		620.000,00	1.578.422,94		149.933,00	1.728.355,94	1.108.355,94-
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					149.933,00	149.933,00	149.933,00-
			TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA					149.933,00	149.933,00	149.933,00-
835	2.4.1.1.51.11.001	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE S	02				149.933,00	149.933,00	149.933,00-
			TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO SERV. SAUDE - 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	811.742,94			811.742,94	191.742,94-
			OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		620.000,00	811.742,94			811.742,94	191.742,94-
510	2.4.1.2.50.91.001	05	CONSTRUCAO DE CEIM BAIRRO DA ESTACAO	02	620.000,00	811.742,94			811.742,94	191.742,94-
			TRANS DA UNIÃO						120.000,00	120.000,00-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ç FNAS						120.000,00	120.000,00-
796	2.4.1.3.50.01.001	05	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	02						
872	2.4.1.3.50.01.002	05	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - GND4	02		120.000,00			120.000,00	120.000,00-
			TRANSF DA UNIÃO			646.680,00			646.680,00	646.680,00-
			OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			646.680,00			646.680,00	646.680,00-
802	2.4.1.4.99.01.001	05	EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02		196.680,00			196.680,00	196.680,00-
840	2.4.1.4.99.01.002	05	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3546405	02		250.000,00			250.000,00	250.000,00-
881	2.4.1.4.99.01.003	05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202341610003-	02		200.000,00			200.000,00	200.000,00-

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

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.472.233,35	2.587.640,44	572.188,39	3.159.828,83	1.312.404,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.472.233,35	2.587.640,44	572.188,39	3.159.828,83	1.312.404,52
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00	70.000,00		70.000,00	930.000,00
848 2.4.2.2.50.01.001 02 CONSTRUCAO UBS JARDIM SANTANA	02	1.000.000,00				1.000.000,00
867 2.4.2.2.50.01.002 02 EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL	02		70.000,00		70.000,00	70.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCACAO		1.343.875,00	109.856,25	264.651,41	374.507,66	969.367,34
509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	820.000,00		264.651,41	264.651,41	555.348,59
849 2.4.2.2.51.01.002 02 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO	02	210.000,00	109.856,25		109.856,25	100.143,75
850 2.4.2.2.51.01.003 02 AMPLIACAO E REFORMA CRECHE STELLA	02	313.875,00				313.875,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.128.358,35	2.407.784,19	307.536,98	2.715.321,17	586.962,82
774 2.4.2.2.99.01.001 02 REVITALIZACAO 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 - VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBER	02	276.408,31	100.000,00		100.000,00	176.408,31
804 2.4.2.2.99.01.005 02 PROJETO FID-IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM	02					
806 2.4.2.2.99.01.006 02 EXECUCAO PASSEIO PUBLICO - CONV 100317-2021	02					
807 2.4.2.2.99.01.007 02 CONSTRUCAO LANCHONETE PQ ECOLOGICO-CONV 100498-2021	02					
814 2.4.2.2.99.01.008 02 MIT MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	02	294.876,08				294.876,08
831 2.4.2.2.99.01.009 02 PAVIMENTACAO DISTRITO IND. MICHYOSHI SUZUKI - CONV.101034/2	02		200.000,00		200.000,00	200.000,00
832 2.4.2.2.99.01.010 02 RECAPEAMENTO PARQUE SAO JORGE CONV. 101035/2021	02		446.051,38		446.051,38	446.051,38
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 TURISTICO PQ ECOLOGICO	02	615.073,96				615.073,96
860 2.4.2.2.99.01.013 02 CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02		786.720,81		786.720,81	786.720,81
862 2.4.2.2.99.01.014 02 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO CONV Nº01385/2022	02		54.012,00		54.012,00	54.012,00
873 2.4.2.2.99.01.015 02 ILUMINACAO DIST. IND. - CONVÊNIO Nº. 103536/202	02		400.000,00		400.000,00	400.000,00
874 2.4.2.2.99.01.016 02 EMENDAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO - RESIDENCIA INCLUSIVA	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00
879 2.4.2.2.99.01.017 02 PAVIMENTACAO DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA CONV.101874/2022	02		371.000,00		371.000,00	371.000,00
883 2.4.2.2.99.01.018 02 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO BOSQUE E DAS LUZES E ENTORNC	02			307.536,98	307.536,98	307.536,98
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		273.623.686,60	173.452.955,42	22.972.996,45	196.425.951,87	77.197.734,73

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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				12.710.790,51
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				82.060.452,12
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO				166.500,00
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				12.747.408,30
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				12.913.908,30
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		173.452.955,42	35.683.786,96	209.339.860,17
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 : 348.932.711,76

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/0-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno