

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO 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 | 214.791.668,02 | 21.768.321,15 | 236.559.989,17 | 31.401.868,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 52.823.853,47 | 43.439.345,92 | 4.020.367,03 | 47.459.712,95 | 5.364.140,52 |
| IMPOSTOS | | | | | | 50.457.301,32 | 41.591.086,51 | 3.902.567,04 | 45.493.653,55 | 4.963.647,77 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | | | 23.961.088,25 | 17.353.413,37 | 1.101.239,57 | 18.454.652,94 | 5.506.435,31 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA | | | | | | 11.169.065,81 | 8.952.634,08 | 649.937,59 | 9.602.571,67 | 1.566.494,14 |
| 001 | 1.1.1.2.50.01.001 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 02 | 11.169.065,81 | 8.952.634,08 | 649.937,59 | 9.602.571,67 | 1.566.494,14 | |
| MULTAS E JUROS DO IPTU | | | | | | 78.277,46 | 1.124.835,39 | 61.325,35 | 1.186.160,74 | 1.107.883,28- |
| 297 | 1.1.1.2.50.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 02 | 78.277,46 | 1.124.835,39 | 61.325,35 | 1.186.160,74 | 1.107.883,28- | |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | | 5.985.183,37 | 2.431.655,42 | 142.088,99 | 2.573.744,41 | 3.411.438,96 |
| 295 | 1.1.1.2.50.03.001 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 1.483.040,51 | 315.726,29 | 44.524,91 | 360.251,20 | 1.122.789,31 | |
| 296 | 1.1.1.2.50.03.003 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 4.502.142,86 | 2.115.929,13 | 97.564,08 | 2.213.493,21 | 2.288.649,65 | |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | | | | | | 299.854,74 | 52.066,13 | 351.920,87 | 351.920,87- |
| 815 | 1.1.1.2.50.04.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | | 299.854,74 | 52.066,13 | 351.920,87 | 351.920,87- | |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | | | | | | 6.727.219,88 | 4.541.498,54 | 195.230,96 | 4.736.729,50 | 1.990.490,38 |
| 003 | 1.1.1.2.53.01.001 | 01 | ITBI | 02 | 3.279.336,65 | 2.620.628,65 | 122.382,97 | 2.743.011,62 | 536.325,03 | |
| 113 | 1.1.1.2.53.01.002 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 3.447.883,23 | 1.920.869,89 | 72.847,99 | 1.993.717,88 | 1.454.165,35 | |
| MULTAS E JUROS DO ITBI | | | | | | 1.341,73 | 2.935,20 | 590,55 | 3.525,75 | 2.184,02- |
| 074 | 1.1.1.2.53.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL | 02 | 1.341,73 | 2.935,20 | 590,55 | 3.525,75 | 2.184,02- | |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | | | 6.139.228,82 | 7.140.055,45 | 798.761,62 | 7.938.817,07 | 1.799.588,25- |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | | 5.936.506,70 | 6.607.635,58 | 698.295,00 | 7.305.930,58 | 1.369.423,88- |
| 565 | 1.1.1.3.03.11.001 | 01 | IRRF PF | 02 | 5.936.506,70 | 6.607.635,58 | 698.295,00 | 7.305.930,58 | 1.369.423,88- | |
| IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | | | | | | 202.722,12 | 532.419,87 | 100.466,62 | 632.886,49 | 430.164,37- |
| 564 | 1.1.1.3.03.41.001 | 01 | IRRF PJ | 02 | 202.722,12 | 532.419,87 | 100.466,62 | 632.886,49 | 430.164,37- | |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | | | | 20.356.984,25 | 17.093.368,48 | 2.001.119,65 | 19.094.488,13 | 1.262.496,12 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | | | | | | 20.348.039,93 | 16.766.791,16 | 1.959.671,46 | 18.726.462,62 | 1.621.577,31 |
| 004 | 1.1.1.4.51.11.001 | 01 | ISSQN - FIXO | 02 | 206.925,59 | 181.178,48 | 16.698,88 | 197.877,36 | 9.048,23 | |
| 237 | 1.1.1.4.51.11.002 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 1.478.136,92 | 1.406.181,07 | 155.900,16 | 1.562.081,23 | 83.944,31- | |
| 238 | 1.1.1.4.51.11.003 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 2.681.006,21 | 2.527.191,43 | 278.227,00 | 2.805.418,43 | 124.412,22- | |
| 360 | 1.1.1.4.51.11.004 | 01 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 2.826.358,02 | 2.503.444,27 | 248.624,49 | 2.752.068,76 | 74.289,26 | |
| 361 | 1.1.1.4.51.11.005 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.735.313,22 | 3.550.942,67 | 404.075,74 | 3.955.018,41 | 219.705,19- | |
| 362 | 1.1.1.4.51.11.006 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | 02 | 9.420.299,97 | 6.597.853,24 | 856.145,19 | 7.453.998,43 | 1.966.301,54 | |
| MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | 235,61 | 23.095,09 | 1.896,07 | 24.991,16 | 24.755,55- |
| 075 | 1.1.1.4.51.12.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 235,61 | 23.095,09 | 1.896,07 | 24.991,16 | 24.755,55- | |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | | | | | | 5.435,50 | 186.758,62 | 17.636,01 | 204.394,63 | 198.959,13- |
| 550 | 1.1.1.4.51.13.001 | 01 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 1.548,89 | 164.412,54 | 17.506,84 | 181.919,38 | 180.370,49- | |
| 551 | 1.1.1.4.51.13.002 | 01 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | 02 | 3.886,61 | 22.346,08 | 129,17 | 22.475,25 | 18.588,64- | |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | | | | | 3.273,21 | 116.723,61 | 21.916,11 | 138.639,72 | 135.366,51- |
| 816 | 1.1.1.4.51.14.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 3.273,21 | 114.040,35 | 21.916,11 | 135.956,46 | 132.683,25- | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|----|--------------|--------------|------------|--|--------------|-------------|
| 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 | | | | | 4.249,21 | 1.446,20 | | 5.695,41 | 5.695,41- |
| | OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA | | | | | 1.974,44 | 769,95 | | 2.744,39 | 2.744,39- |
| 870 | 1.1.1.9.99.03.001 | 01 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS | 02 | | 1.974,44 | 769,95 | | 2.744,39 | 2.744,39- |
| | OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | | | | | 2.274,77 | 676,25 | | 2.951,02 | 2.951,02- |
| 871 | 1.1.1.9.99.04.001 | 01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS | 02 | | 2.274,77 | 676,25 | | 2.951,02 | 2.951,02- |
| | TAXAS | | | | 2.365.841,28 | 1.843.604,19 | 117.498,86 | | 1.961.103,05 | 404.738,23 |
| | TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | | | 2.124.085,55 | 1.553.872,50 | 95.626,95 | | 1.649.499,45 | 474.586,10 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | 1.734.778,13 | 973.232,73 | 38.787,19 | | 1.012.019,92 | 722.758,21 |
| 385 | 1.1.2.1.01.01.001 | 01 | TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | 02 | 1.397.418,74 | 749.553,79 | 9.529,75 | | 759.083,54 | 638.335,20 |
| 386 | 1.1.2.1.01.01.002 | 01 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 02 | 43.706,64 | 11.411,95 | 134,93 | | 11.546,88 | 32.159,76 |
| 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 | 158.141,99 | 25.587,25 | | 183.729,24 | 80.111,98 |
| 544 | 1.1.2.1.01.01.005 | 01 | TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF | 02 | 29.317,15 | 54.072,30 | 3.535,26 | | 57.607,56 | 28.290,41- |
| | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | 372.181,25 | 283.845,22 | 30.731,81 | | 314.577,03 | 57.604,22 |
| 534 | 1.1.2.1.50.01.001 | 01 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 372.181,25 | 283.845,22 | 30.731,81 | | 314.577,03 | 57.604,22 |
| | MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | | | | 726,05 | 117.944,99 | 12.218,69 | | 130.163,68 | 129.437,63- |
| 542 | 1.1.2.1.50.02.001 | 01 | MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA | 02 | 726,05 | 117.944,99 | 12.218,69 | | 130.163,68 | 129.437,63- |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | | | | 16.400,12 | 178.840,99 | 13.889,26 | | 192.730,25 | 176.330,13- |
| 485 | 1.1.2.1.50.03.001 | 01 | DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA | 02 | 14.840,81 | 177.984,49 | 13.717,96 | | 191.702,45 | 176.861,64- |
| 486 | 1.1.2.1.50.03.002 | 01 | DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 1.559,31 | 856,50 | 171,30 | | 1.027,80 | 531,51 |
| | 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 | 289.731,69 | 21.871,91 | | 311.603,60 | 69.847,87- |
| | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 238.761,00 | 284.138,38 | 21.791,44 | | 305.929,82 | 67.168,82- |
| 387 | 1.1.2.2.01.01.001 | 01 | TAXA DE CEMITERIOS | 02 | 112.733,13 | 163.766,34 | 16.534,17 | | 180.300,51 | 67.567,38- |
| 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 | 44.550,06 | 2.990,55 | | 47.540,61 | 14.337,39- |
| 389 | 1.1.2.2.01.01.004 | 01 | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 13.473,38 | 17.993,16 | | | 17.993,16 | 4.519,78- |
| 390 | 1.1.2.2.01.01.005 | 01 | TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS | 02 | 972,95 | 110,67 | | | 110,67 | 862,28 |
| 391 | 1.1.2.2.01.01.006 | 01 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV | 02 | 938,33 | 934,57 | | | 934,57 | 3,76 |
| 392 | 1.1.2.2.01.01.007 | 01 | TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO | 02 | 24.122,86 | 12.123,63 | 658,75 | | 12.782,38 | 11.340,48 |
| 566 | 1.1.2.2.01.01.008 | 01 | TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA) | 02 | 53.149,63 | 44.659,95 | 1.607,97 | | 46.267,92 | 6.881,71 |
| | MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | | | | 2.993,51 | 2.764,07 | 80,47 | | 2.844,54 | 148,97 |
| 552 | 1.1.2.2.01.02.002 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 2.993,51 | 2.764,07 | 80,47 | | 2.844,54 | 148,97 |
| | DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | | | | 1,22 | 397,20 | | | 397,20 | 395,98- |
| 553 | 1.1.2.2.01.03.001 | 01 | DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 1,22 | 397,20 | | | 397,20 | 395,98- |
| | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO | | | | | 2.432,04 | | | 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- |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|----|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|
| 820 | 1.1.2.2.01.04.002 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO | 02 | | 2.429,73 | | | 2.429,73 | 2.429,73- |
| | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 710,87 | 4.655,22 | 301,13 | | 4.956,35 | 4.245,48- |
| | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | 710,87 | 4.655,22 | 301,13 | | 4.956,35 | 4.245,48- |
| | DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | 709,09 | 1.111,89 | 37,01 | | 1.148,90 | 439,81- |
| 559 | 1.1.3.1.99.03.001 | 01 | DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 709,09 | 1.111,89 | 37,01 | | 1.148,90 | 439,81- |
| | MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA | | | | 1,78 | 3.543,33 | 264,12 | | 3.807,45 | 3.805,67- |
| 560 | 1.1.3.1.99.04.001 | 01 | MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 1,78 | 3.543,33 | 264,12 | | 3.807,45 | 3.805,67- |
| | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | 3.569.420,76 | 2.563.118,57 | 265.000,20 | | 2.828.118,77 | 741.301,99 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 3.569.420,76 | 2.563.118,57 | 265.000,20 | | 2.828.118,77 | 741.301,99 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICAÇÃO | | | | 3.569.420,76 | 2.563.118,57 | 265.000,20 | | 2.828.118,77 | 741.301,99 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 3.569.420,76 | 2.563.118,57 | 265.000,20 | | 2.828.118,77 | 741.301,99 |
| 008 | 1.2.4.1.50.01.001 | 01 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | 02 | 3.569.420,76 | 2.563.118,57 | 265.000,20 | | 2.828.118,77 | 741.301,99 |
| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 6.076.619,04 | 4.653.804,65 | 320.003,67 | | 4.973.808,32 | 1.102.810,72 |
| | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | 245.311,13 | 109.130,11 | 5.355,99 | | 114.486,10 | 130.825,03 |
| | ALUGUÉIS | | | | 245.311,13 | 109.130,11 | 5.355,99 | | 114.486,10 | 130.825,03 |
| | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | 245.311,13 | 109.130,11 | 5.355,99 | | 114.486,10 | 130.825,03 |
| 561 | 1.3.1.1.01.11.001 | 01 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS | 02 | 245.311,13 | 109.130,11 | 5.355,99 | | 114.486,10 | 130.825,03 |
| | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 5.831.307,91 | 4.544.674,54 | 314.647,68 | | 4.859.322,22 | 971.985,69 |
| | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | | | 5.831.307,91 | 4.544.674,54 | 314.647,68 | | 4.859.322,22 | 971.985,69 |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 5.831.307,91 | 4.544.674,54 | 314.647,68 | | 4.859.322,22 | 971.985,69 |
| 268 | 1.3.2.1.01.01.001 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 377.272,32 | 192.232,20 | 10.318,57 | | 202.550,77 | 174.721,55 |
| 010 | 1.3.2.1.01.01.002 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 22.208,07 | 9.171,96 | 22,71 | | 9.194,67 | 13.013,40 |
| 011 | 1.3.2.1.01.01.003 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | 02 | 19.266,67 | 24.009,49 | 63,12 | | 24.072,61 | 4.805,94- |
| 012 | 1.3.2.1.01.01.004 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO | 02 | 3.837.317,40 | 2.392.952,75 | 143.297,86 | | 2.536.250,61 | 1.301.066,79 |
| 555 | 1.3.2.1.01.01.006 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - QESE | 02 | 422.171,89 | 684.864,35 | 58.748,78 | | 743.613,13 | 321.441,24- |
| 556 | 1.3.2.1.01.01.007 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 02 | 369.784,38 | 290.327,79 | 16.660,45 | | 306.988,24 | 62.796,14 |
| 627 | 1.3.2.1.01.01.008 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO | 02 | 32.133,11 | 21.177,00 | 2.024,43 | | 23.201,43 | 8.931,68 |
| 628 | 1.3.2.1.01.01.009 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA | 02 | | 76.426,40 | 5.047,00 | | 81.473,40 | 81.473,40- |
| 629 | 1.3.2.1.01.01.010 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 02 | | 87.946,49 | 5.925,82 | | 93.872,31 | 93.872,31- |
| 632 | 1.3.2.1.01.01.011 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 02 | 19.323,29 | 52.265,55 | 3.469,93 | | 55.735,48 | 36.412,19- |
| 633 | 1.3.2.1.01.01.012 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 02 | 60.148,71 | 60.490,10 | 5.495,06 | | 65.985,16 | 5.836,45- |
| 634 | 1.3.2.1.01.01.013 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL | 02 | 14,92 | 4,07 | 0,18 | | 4,25 | 10,67 |
| 635 | 1.3.2.1.01.01.014 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 02 | 203,90 | 201,00 | 17,82 | | 218,82 | 14,92- |
| 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 | 4.353,30 | 350,72 | | 4.704,02 | 2.381,35- |
| 643 | 1.3.2.1.01.01.017 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | 02 | 149,05 | 146,91 | 13,03 | | 159,94 | 10,89- |
| 657 | 1.3.2.1.01.01.018 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | 03 | 41.648,41 | 70.354,68 | 2.998,39 | | 73.353,07 | 31.704,66- |
| 689 | 1.3.2.1.01.01.019 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 02 | 50.433,29 | 38.978,20 | 7.750,55 | | 46.728,75 | 3.704,54 |
| 696 | 1.3.2.1.01.01.020 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | 02 | 92.401,78 | 34.871,91 | 3.032,75 | | 37.904,66 | 54.497,12 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 697 | 1.3.2.1.01.01.021 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL | 02 | 10.068,87 | 2.724,15 | 330,66 | 3.054,81 | 7.014,06 |
| 747 | 1.3.2.1.01.01.022 | 02 | APLICACÃO FINANCEIRA - SABESP | 02 | 36.952,36 | 53.129,45 | 3.574,93 | 56.704,38 | 19.752,02- |
| 748 | 1.3.2.1.01.01.023 | 01 | APLICACÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO | 02 | 13.015,80 | 3.208,77 | 2,81 | 3.211,58 | 9.804,22 |
| 756 | 1.3.2.1.01.01.024 | 01 | APLICACÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 02 | 74.801,98 | 34.623,98 | 541,89 | 35.165,87 | 39.636,11 |
| 776 | 1.3.2.1.01.01.025 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS | 02 | 41.197,27 | 114.941,57 | 19.246,52 | 134.188,09 | 92.990,82- |
| 783 | 1.3.2.1.01.01.026 | 02 | APLICACÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS | 02 | 72.071,35 | 120.068,20 | 14.209,94 | 134.278,14 | 62.206,79- |
| 784 | 1.3.2.1.01.01.027 | 07 | APLICACÃO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL | 02 | | 25,91 | | 25,91 | 25,91- |
| 785 | 1.3.2.1.01.01.028 | 07 | APLICACÃO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS | 02 | | 28,34 | | 28,34 | 28,34- |
| 786 | 1.3.2.1.01.01.029 | 05 | APLICACÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN | 02 | | 68.757,04 | 1.712,94 | 70.469,98 | 70.469,98- |
| 787 | 1.3.2.1.01.01.030 | 01 | APLICACÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA | 02 | 91.276,88 | 106.392,98 | 9.790,82 | 116.183,80 | 24.906,92- |
| 810 | 1.3.2.1.01.01.031 | 05 | APLICACÃO 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 | 176.481,96 | 19.174,62 | 195.656,58 | 33.097,49- |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | 162.559,09 | 176.481,96 | 19.174,62 | 195.656,58 | 33.097,49- |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | 162.559,09 | 176.481,96 | 19.174,62 | 195.656,58 | 33.097,49- |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | | | | 162.559,09 | 176.481,96 | 19.174,62 | 195.656,58 | 33.097,49- |
| 642 | 1.4.1.1.01.01.001 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 02 | 162.559,09 | 176.481,96 | 19.174,62 | 195.656,58 | 33.097,49- |
| | 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 | 2.988.718,97 | 1.118.340,43 | 4.107.059,40 | 513.688,77 |
| | SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 4.249.911,28 | 2.662.717,22 | 1.081.059,18 | 3.743.776,40 | 506.134,88 |
| | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 4.249.911,28 | 2.662.717,22 | 1.081.059,18 | 3.743.776,40 | 506.134,88 |
| | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 4.213.850,80 | 2.550.298,72 | 1.081.059,18 | 3.631.357,90 | 582.492,90 |
| 678 | 7.6.1.1.01.01.001 | 04 | SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN | 03 | 4.213.850,80 | 2.550.298,72 | 1.081.059,18 | 3.631.357,90 | 582.492,90 |
| 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 | 326.001,75 | 37.281,25 | 363.283,00 | 7.553,89 |
| | SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES | | | | 370.836,89 | 326.001,75 | 37.281,25 | 363.283,00 | 7.553,89 |
| | SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | | | 370.836,89 | 326.001,75 | 37.281,25 | 363.283,00 | 7.553,89 |
| 658 | 1.6.2.1.02.01.001 | 04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN | 03 | 370.836,89 | 326.001,75 | 37.281,25 | 363.283,00 | 7.553,89 |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 199.574.082,55 | 159.707.386,04 | 15.905.086,33 | 175.612.472,37 | 23.961.610,18 |
| | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | 74.865.330,30 | 57.947.657,73 | 7.518.534,53 | 65.466.192,26 | 9.399.138,04 |
| | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO | | | | 46.702.363,98 | 32.688.815,28 | 3.493.901,83 | 36.182.717,11 | 10.519.646,87 |
| | COTA PARTE DO FPM MENSAL | | | | 41.193.370,30 | 29.168.313,69 | 3.285.495,60 | 32.453.809,29 | 8.739.561,01 |
| 015 | 1.7.1.1.51.11.001 | 01 | COTA -PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 02 | 51.491.712,88 | 36.467.881,72 | 4.106.869,48 | 40.574.751,20 | 10.916.961,68 |
| 016 | 9.7.1.1.51.11.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 10.298.342,58- | 7.299.568,03- | 821.373,88- | 8.120.941,91- | 2.177.400,67- |

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

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| COTA PARTE DO FPM EXTRA ORDINÁRIAS | | | 3.700.345,14 | 2.506.563,49 | | 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 | 1.013.938,10 | 208.406,23 | 1.222.344,33 | 586.304,21 |
| 017 | 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO ITR | 02 | 2.260.810,67 | 1.267.422,47 | 260.507,77 | 1.527.930,24 | 732.880,43 |
| 124 | 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 452.162,13- | 253.484,37- | 52.101,54- | 305.585,91- | 146.576,22- |
| TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS | | | 1.110.219,31 | 774.387,37 | 99.804,23 | 874.191,60 | 236.027,71 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | 1.110.219,31 | 774.387,37 | 99.804,23 | 874.191,60 | 236.027,71 |
| 022 | 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 02 | 1.110.219,31 | 774.387,37 | 99.804,23 | 874.191,60 | 236.027,71 |
| OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NA TUAIS | | | | | | | |
| 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 | 17.723.102,13 | 2.235.017,15 | 19.958.119,28 | 593.020,02 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS A TENÇÃO PRIMARIA | | | 7.005.240,78 | 5.694.808,74 | 518.436,85 | 6.213.245,59 | 791.995,19 |
| 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 | 2.194.004,36 | 257.991,58 | 2.451.995,94 | 151.989,80 |
| 702 | 1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 02 | | 519.773,00 | 62.515,00 | 582.288,00 | 582.288,00- |
| 704 | 1.7.1.3.50.11.005 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 02 | 61.200,00 | 49.300,00 | 5.100,00 | 54.400,00 | 6.800,00 |
| 740 | 1.7.1.3.50.11.006 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 02 | 488.895,04 | 363.404,15 | 52.910,27 | 416.314,42 | 72.580,62 |
| 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 | 1.333.920,00 | 139.920,00 | 1.473.840,00 | 259.320,00 |
| 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 | 381.615,46 | 35.777,82 | 417.393,28 | 179.918,30 |
| 429 | 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 02 | 97.696,85 | 24.110,00 | 2.411,00 | 26.521,00 | 71.175,85 |
| 578 | 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA | 02 | 104.446,59 | 116.843,86 | 8.172,66 | 125.016,52 | 20.569,93- |
| 812 | 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E | 02 | 117.862,54 | 93.541,60 | 9.354,16 | 102.895,76 | 14.966,78 |
| 843 | 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 02 | 277.305,60 | 147.120,00 | 15.840,00 | 162.960,00 | 114.345,60 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 197.900,74 | 152.950,90 | 15.295,09 | 168.245,99 | 29.654,75 |
| 433 | 1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT | 02 | 195.471,25 | 152.950,90 | 15.295,09 | 168.245,99 | 27.225,26 |
| 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 | 471.921,80 | 94.384,36 | 566.306,16 | 560.013,04- |
| 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 | | 471.921,80 | 94.384,36 | 566.306,16 | 566.306,16- |

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

| | | | | | | |
|--|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 12.744.393,08 | 11.021.805,23 | 1.571.123,03 | 12.592.928,26 | 151.464,82 |
| 278 1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192 | 02 | 1.176.514,02 | 920.590,00 | 202.529,80 | 1.123.119,80 | 53.394,22 |
| 692 1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC | 02 | 11.562.879,06 | 9.293.237,30 | 933.160,23 | 10.226.397,53 | 1.336.481,53 |
| 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 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00- |
| 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 | | 65.012,48 | 35.433,00 | 100.445,48 | 100.445,48- |
| TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | 5.847.767,66 | 5.231.892,65 | 530.615,04 | 5.762.507,69 | 85.259,97 |
| TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | | 4.318.823,73 | 3.819.076,08 | 370.537,45 | 4.189.613,53 | 129.210,20 |
| 042 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | 02 | 4.318.823,73 | 3.819.076,08 | 370.537,45 | 4.189.613,53 | 129.210,20 |
| 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 | 1.331.713,40 | 152.007,40 | 1.483.720,80 | 56.379,84- |
| 045 1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 276.367,10 | 256.720,20 | 29.235,80 | 285.956,00 | 9.588,90- |
| 198 1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 271.176,41 | 226.455,60 | 25.897,20 | 252.352,80 | 18.823,61 |
| 199 1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 32.970,40 | 11.160,00 | 1.271,00 | 12.431,00 | 20.539,40 |
| 200 1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 244.025,49 | 159.102,20 | 18.156,80 | 177.259,00 | 66.766,49 |
| 201 1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 602.801,56 | 678.275,40 | 77.446,60 | 755.722,00 | 152.920,44- |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | 80.543,93 | 71.909,37 | 7.022,99 | 78.932,36 | 1.611,57 |
| 589 1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 02 | 80.543,93 | 71.909,37 | 7.022,99 | 78.932,36 | 1.611,57 |
| OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | 21.059,04 | 9.193,80 | 1.047,20 | 10.241,00 | 10.818,04 |
| 364 1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 21.059,04 | 9.193,80 | 1.047,20 | 10.241,00 | 10.818,04 |
| 889 1.7.1.4.99.01.002 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | 02 | | | | | |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 433.427,79 | 501.673,78 | 5.332,09 | 507.005,87 | 73.578,08- |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 433.427,79 | 501.673,78 | 5.332,09 | 507.005,87 | 73.578,08- |
| 649 1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS | 02 | 178.920,00 | 234.798,53 | | 234.798,53 | 55.878,53- |
| 490 1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS | 02 | 140.580,00 | 203.882,60 | | 203.882,60 | 63.302,60- |
| 491 1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS | 02 | 63.900,00 | 34.888,86 | 5.332,09 | 40.220,95 | 23.679,05 |
| 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 | 1.027.786,52 | 1.153.864,19 | 2.181.650,71 | 1.961.238,45- |
| OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 220.412,26 | 1.027.786,52 | 1.153.864,19 | 2.181.650,71 | 1.961.238,45- |
| 154 1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 120.412,26 | 98.835,33 | 10.651,88 | 109.487,21 | 10.925,05 |
| 781 1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN | 02 | | 195.341,22 | 21.704,58 | 217.045,80 | 217.045,80- |
| 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 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|----|----------------|----------------|------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 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- |
| 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- |
| 888 | 1.7.1.9.99.01.008 | 01 | AFM-COMPENSAÇÃO DO FPM 2023 | 02 | | | | 1.121.507,73 | | 1.121.507,73 | 1.121.507,73- |
| | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | 90.960.723,32 | 73.738.805,71 | | 6.161.214,49 | | 79.900.020,20 | 11.060.703,12 |
| | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | | 84.336.749,36 | 67.162.151,47 | | 5.430.333,34 | | 72.592.484,81 | 11.744.264,55 |
| | COTA PARTE DO ICMS | | | | 74.330.729,10 | 54.806.075,17 | | 5.080.004,90 | | 59.886.080,07 | 14.444.649,03 |
| 049 | 1.7.2.1.50.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 92.913.411,37 | 68.592.589,97 | | 6.350.006,10 | | 74.942.596,07 | 17.970.815,30 |
| 050 | 9.7.2.1.50.01.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 18.582.682,27- | 13.786.514,80- | | 1.270.001,20- | | 15.056.516,00- | 3.526.166,27- |
| | COTA PARTE DO IPVA | | | | 9.545.777,38 | 12.053.027,81 | | 317.074,71 | | 12.370.102,52 | 2.824.325,14- |
| 051 | 1.7.2.1.51.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 11.932.221,73 | 15.066.284,81 | | 396.343,40 | | 15.462.628,21 | 3.530.406,48- |
| 125 | 9.7.2.1.51.01.001 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 2.386.444,35- | 3.013.257,00- | | 79.268,69- | | 3.092.525,69- | 706.081,34 |
| | COTA PARTE DO IPI | | | | 395.743,91 | 294.308,88 | | 33.253,73 | | 327.562,61 | 68.181,30 |
| 052 | 1.7.2.1.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 494.679,89 | 367.886,11 | | 41.567,17 | | 409.453,28 | 85.226,61 |
| 053 | 9.7.2.1.52.01.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 98.935,98- | 73.577,23- | | 8.313,44- | | 81.890,67- | 17.045,31- |
| | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | | | | 64.498,97 | 8.739,61 | | | | 8.739,61 | 55.759,36 |
| 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 | 8.739,61 | | | | 8.739,61 | 55.759,36 |
| | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | 294.077,53 | 181.728,56 | | 22.145,08 | | 203.873,64 | 90.203,89 |
| | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89 | | | | 294.077,53 | 181.728,56 | | 22.145,08 | | 203.873,64 | 90.203,89 |
| 054 | 1.7.2.2.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9 | 02 | 294.077,53 | 181.728,56 | | 22.145,08 | | 203.873,64 | 90.203,89 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | | 274.532,88 | 784.569,76 | | 180.539,46 | | 965.109,22 | 690.576,34- |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | | 274.532,88 | 784.569,76 | | 180.539,46 | | 965.109,22 | 690.576,34- |
| 310 | 1.7.2.3.50.01.001 | 02 | CUSTEIO GLICEMIA | 02 | 25.028,35 | 23.836,52 | | | | 23.836,52 | 1.191,83 |
| 404 | 1.7.2.3.50.01.002 | 02 | PAB ESTADUAL | 02 | 219.504,53 | 192.828,00 | | | | 192.828,00 | 26.676,53 |
| 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 | | 291.370,23 | | 30.539,46 | | 321.909,69 | 321.909,69- |
| 859 | 1.7.2.3.50.01.007 | 02 | INCENTIVO INCREMENTO COBERTURA VACINAL | 02 | | 48.207,00 | | | | 48.207,00 | 48.207,00- |
| 887 | 1.7.2.3.50.01.008 | 02 | EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ESTADU | 02 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00- |
| | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | 5.544.351,40 | 4.384.875,41 | | 528.196,61 | | 4.913.072,02 | 631.279,38 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS | | | | 372.750,00 | 181.440,00 | | 7.560,00 | | 189.000,00 | 183.750,00 |
| 745 | 1.7.2.4.50.01.001 | 02 | PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2 | 02 | 372.750,00 | 181.440,00 | | 7.560,00 | | 189.000,00 | 183.750,00 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO | | | | 4.472.285,26 | 3.522.328,03 | | 477.746,63 | | 4.000.074,66 | 472.210,60 |
| 064 | 1.7.2.4.51.01.001 | 02 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 2.206.285,26 | 1.905.774,46 | | 275.872,23 | | 2.181.646,69 | 24.638,57 |
| 065 | 1.7.2.4.51.01.002 | 02 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 2.266.000,00 | 1.616.553,57 | | 201.874,40 | | 1.818.427,97 | 447.572,03 |
| | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | | | | 699.316,14 | 681.107,38 | | 42.889,98 | | 723.997,36 | 24.681,22- |
| 498 | 1.7.2.4.99.01.001 | 02 | PSB ESTADO | 02 | 80.925,28 | 63.620,50 | | 6.362,05 | | 69.982,55 | 10.942,73 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 500 | 1.7.2.4.99.01.002 | 02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL | 02 | 124.496,36 | 97.874,50 | 9.787,45 | 107.661,95 | 16.834,41 |
| 501 | 1.7.2.4.99.01.003 | 02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 02 | 218.172,42 | 171.519,20 | 17.151,92 | 188.671,12 | 29.501,30 |
| 773 | 1.7.2.4.99.01.004 | 02 | REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 02 | 31.950,00 | 15.008,39 | 9.588,56 | 24.596,95 | 7.353,05 |
| 775 | 1.7.2.4.99.01.005 | 02 | SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017 | 02 | 225.664,57 | 239.360,79 | | 239.360,79 | 13.696,22- |
| 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 | | 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 | 1.440.773,62 | | 1.440.773,62 | 990.102,53- |
| | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | 450.671,09 | 1.440.773,62 | | 1.440.773,62 | 990.102,53- |
| | OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | 450.671,09 | 1.440.773,62 | | 1.440.773,62 | 990.102,53- |
| 595 | 1.7.4.1.99.01.001 | 01 | DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL | 02 | | 271.790,98 | | 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 | 158.982,64 | | 158.982,64 | 2.757,34 |
| 885 | 1.7.4.1.99.01.005 | 01 | PREGAO 62/2023 - LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDE | 02 | | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00- |
| | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | | | | 33.280.000,00 | 26.075.948,98 | 2.225.337,31 | 28.301.286,29 | 4.978.713,71 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 33.280.000,00 | 26.075.948,98 | 2.225.337,31 | 28.301.286,29 | 4.978.713,71 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 33.280.000,00 | 26.075.948,98 | 2.225.337,31 | 28.301.286,29 | 4.978.713,71 |
| 267 | 1.7.5.1.50.01.001 | 02 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 33.280.000,00 | 26.075.948,98 | 2.225.337,31 | 28.301.286,29 | 4.978.713,71 |
| | 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 | 1.262.811,91 | 120.348,87 | 1.383.160,78 | 248.586,39- |
| | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAS TUAIS E JUDICIAIS | | | | 628.793,49 | 725.708,43 | 66.542,24 | 792.250,67 | 163.457,18- |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | 628.793,49 | 725.708,43 | 66.542,24 | 792.250,67 | 163.457,18- |
| | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | | | 627.811,89 | 673.969,28 | 63.655,08 | 737.624,36 | 109.812,47- |
| 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 | 649.758,02 | 63.028,24 | 712.786,26 | 94.062,16- |
| 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 | 24.211,26 | 626,84 | 24.838,10 | 24.494,30- |
| | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | | | 51.739,15 | 2.887,16 | 54.626,31 | 54.626,31- |
| 789 | 1.9.1.1.01.04.001 | 01 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO | 02 | | 51.739,15 | 2.887,16 | 54.626,31 | 54.626,31- |
| | | | 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 | 341.931,70 | 37.530,13 | 379.461,83 | 286.847,69- |
| | | | INDENIZAÇÕES | | | 122.370,61 | 33.147,14 | 155.517,75 | 155.517,75- |
| | | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO | | | 3.067,11 | 118,54 | 3.185,65 | 3.185,65- |
| 798 | 1.9.2.1.01.01.001 | 04 | INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO | 03 | | 3.067,11 | 118,54 | 3.185,65 | 3.185,65- |
| | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | | 119.303,50 | 33.028,60 | 152.332,10 | 152.332,10- |
| 844 | 1.9.2.1.99.01.001 | 01 | OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022 | 02 | | 119.303,50 | 33.028,60 | 152.332,10 | 152.332,10- |
| | | | RESTITUIÇÕES | | 92.614,14 | 219.561,09 | 4.382,99 | 223.944,08 | 131.329,94- |
| | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 92.614,14 | 219.561,09 | 4.382,99 | 223.944,08 | 131.329,94- |
| 080 | 1.9.2.2.99.01.001 | 01 | OUTRAS RESTITUICOES | 02 | 32.781,89 | 26.459,64 | 1.520,12 | 27.979,76 | 4.802,13 |
| 190 | 1.9.2.2.99.01.002 | 01 | RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 02 | 34.688,30 | 24.872,66 | 1.723,71 | 26.596,37 | 8.091,93 |
| 450 | 1.9.2.2.99.01.003 | 01 | RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS | 02 | 22.390,48 | 22.718,16 | 1.139,16 | 23.857,32 | 1.466,84- |
| 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 COMPLEXIDAD | 02 | | | | | |
| 875 | 1.9.2.2.99.01.007 | 05 | RESTITUIÇÃO CODESAN - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE L | 02 | | 138.099,89 | | 138.099,89 | 138.099,89- |
| | | | RECEITAS DIVERSAS | | 413.166,76 | 195.171,78 | 16.276,50 | 211.448,28 | 201.718,48 |
| | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 413.166,76 | 195.171,78 | 16.276,50 | 211.448,28 | 201.718,48 |
| | | | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | 181.975,12 | 25.495,06 | 911,90 | 26.406,96 | 155.568,16 |
| 604 | 1.9.9.9.99.22.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de | 02 | 6.309,90 | 6.997,10 | 662,43 | 7.659,53 | 1.349,63- |
| 605 | 1.9.9.9.99.22.002 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA | 02 | 175.665,22 | 18.497,96 | 249,47 | 18.747,43 | 156.917,79 |
| | | | OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA | | 7.926,12 | 24.546,29 | 1.728,05 | 26.274,34 | 18.348,22- |
| 788 | 1.9.9.9.99.23.001 | 01 | DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR | 02 | 7.926,12 | 24.546,29 | 1.728,05 | 26.274,34 | 18.348,22- |
| | | | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | 223.265,52 | 134.101,79 | 13.636,52 | 147.738,31 | 75.527,21 |
| 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 | 13.240,11 | 750,55 | 13.990,66 | 5.186,50- |
| 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 | 90.251,65 | 10.750,00 | 101.001,65 | 100.711,92 |
| 466 | 1.9.9.9.99.31.005 | 01 | RESGATE DE TDA - TITULOS 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 | | 220,00 | | 220,00 | 220,00- |
| 749 | 1.9.9.9.99.31.007 | 01 | RECEITAS NAO IDENTIFICADAS | 02 | | | 0,01 | 0,01 | 0,01- |
| 759 | 1.9.9.9.99.31.008 | 01 | RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | 02 | 800,58 | 8.327,23 | 555,20 | 8.882,43 | 8.081,85- |
| 803 | 1.9.9.9.99.31.009 | 01 | LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO | 02 | 7.317,86 | 15.675,87 | 1.580,76 | 17.256,63 | 9.938,77- |
| 838 | 1.9.9.9.99.31.010 | 01 | INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22 | 02 | 477,00 | 3.590,00 | | 3.590,00 | 3.113,00- |

| | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS N ARRECADADAS E N PROJ MULTAS E JUROS | | | 2.141,76 | 0,03 | 2.141,79 | 2.141,79- |
| 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 | | 2,74 | 0,03 | 2,77 | 2,77- |
| 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 | 5.714.020,35 | 63.368,23 | 5.777.388,58 | 115.559,45- |
| ALIENAÇÕES DE BENS | | 569.239,79 | 107.782,30 | 593,23 | 108.375,53 | 460.864,26 |
| 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 | 5.932,30 | 593,23 | 6.525,53 | 133.931,01 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 140.456,54 | 5.932,30 | 593,23 | 6.525,53 | 133.931,01 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 140.456,54 | 5.932,30 | 593,23 | 6.525,53 | 133.931,01 |
| 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 | | 5.932,30 | 593,23 | 6.525,53 | 6.525,53- |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 355,99 | 553,28 | | 553,28 | 197,29- |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | 355,99 | 553,28 | | 553,28 | 197,29- |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | 355,99 | 553,28 | | 553,28 | 197,29- |
| Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | | 355,99 | 553,28 | | 553,28 | 197,29- |
| 098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES | 02 | 355,99 | 553,28 | | 553,28 | 197,29- |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 5.092.233,35 | 5.605.684,77 | 62.775,00 | 5.668.459,77 | 576.226,42- |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 620.000,00 | 2.028.355,94 | | 2.028.355,94 | 1.408.355,94- |
| 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 SERVIÇOS 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 | 120.000,00- |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ç FNAS | | | 120.000,00 | | 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 | | | 946.680,00 | | 946.680,00 | 946.680,00- |
| OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | 946.680,00 | | 946.680,00 | 946.680,00- |

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

| | | | | | | |
|---|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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- |
| 886 2.4.1.4.99.01.004 05 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202323560001 | 02 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00- |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.472.233,35 | 3.577.328,83 | 62.775,00 | 3.640.103,83 | 832.129,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 4.472.233,35 | 3.577.328,83 | 62.775,00 | 3.640.103,83 | 832.129,52 |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 1.000.000,00 | 487.500,00 | | 487.500,00 | 512.500,00 |
| 848 2.4.2.2.50.01.001 02 CONSTRUCAO UBS JARDIM SANTANA | 02 | 1.000.000,00 | 417.500,00 | | 417.500,00 | 582.500,00 |
| 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 EDUCAÇÃO | | 1.343.875,00 | 374.507,66 | 62.775,00 | 437.282,66 | 906.592,34 |
| 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 | 62.775,00 | 172.631,25 | 37.368,75 |
| 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 | 2.715.321,17 | | 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 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO 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-IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM | 02 | | | | | |
| 806 2.4.2.2.99.01.006 02 EXECUÇÃO PASSEIO PUBLICO - 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 MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO | 02 | 294.876,08 | | | | 294.876,08 |
| 831 2.4.2.2.99.01.009 02 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO IND. MICHIO SHI 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 SÃO 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 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 02 | | 786.720,81 | | 786.720,81 | 786.720,81- |
| 862 2.4.2.2.99.01.014 02 PROJETO MUSICALIZANDO ESTAÇÃO CONV Nº01385/2022 | 02 | | 54.012,00 | | 54.012,00 | 54.012,00- |
| 873 2.4.2.2.99.01.015 02 ILUMINAÇÃO 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 PAVIMENTAÇÃO 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 | 220.505.688,37 | 21.831.689,38 | 242.337.377,75 | 31.286.308,85 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO 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 | | | | 15.830.383,18 |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A | | | | 79.587.366,82 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS | | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | |
| Transferência Recebida do Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | 166.500,00 |
| Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | 15.580.165,70 |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | 15.746.665,70 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS | | 220.505.688,37 | 37.662.072,56 | 258.084.043,45 |
| 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 : 398.323.402,41

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno