Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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	236.560.193,42	26.007.571,06	262.567.764,48	5.394.092,99
			RECEITA TRIBUTÁRIA		52.823.853,47	47.459.712,95	5.066.731,00	52.526.443,95	297.409,52
			IMPOSTOS		50.457.301,32	45.493.653,55	4.937.930,39	50.431.583,94	25.717,38
			IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA		23.961.088,25	18.454.652,94	1.548.037,93	20.002.690,87	3.958.397,38
			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA		11.169.065,81	9.602.571,67	529.628,22	10.132.199,89	1.036.865,92
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	11.169.065,81	9.602.571,67	529.628,22	10.132.199,89	1.036.865,92
			MULTAS E JUROS DO IPTU		78.277,46	1.186.160,74	63.295,70	1.249.456,44	1.171.178,98-
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	78.277,46	1.186.160,74	63.295,70	1.249.456,44	1.171.178,98-
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.985.183,37	2.573.744,41	137.450,37	2.711.194,78	3.273.988,59
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	1.483.040,51	360.251,20	34.674,62	394.925,82	1.088.114,69
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	4.502.142,86	2.213.493,21	102.775,75	2.316.268,96	2.185.873,90
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			351.920,87	42.873,98	394.794,85	394.794,85-
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02		351.920,87	42.873,98	394.794,85	394.794,85-
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		6.727.219,88	4.736.729,50	774.363,57	5.511.093,07	1.216.126,81
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.279.336,65	2.743.011,62	526.052,16	3.269.063,78	10.272,87
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	3.447.883,23	1.993.717,88	248.311,41	2.242.029,29	1.205.853,94
			MULTAS E JUROS DO ITBI		1.341,73	3.525,75	426,09	3.951,84	2.610,11-
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	1.341,73	3.525,75	426,09	3.951,84	2.610,11-
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.139.228,82	7.938.817,07	1.500.044,05	9.438.861,12	3.299.632,30-
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.936.506,70	7.305.930,58	1.389.873,27	8.695.803,85	2.759.297,15-
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	5.936.506,70	7.305.930,58	1.389.873,27	8.695.803,85	2.759.297,15-
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		202.722,12	632.886,49	110.170,78	743.057,27	540.335,15-
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	202.722,12	632.886,49	110.170,78	743.057,27	540.335,15-
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		20.356.984,25	19.094.488,13	1.888.857,93	20.983.346,06	626.361,81-
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		20.348.039,93	18.726.462,62	1.822.259,61	20.548.722,23	200.682,30-
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	206.925,59	197.877,36	11.090,38	208.967,74	2.042,15-
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.478.136,92	1.562.081,23	154.842,07	1.716.923,30	238.786,38-
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	2.681.006,21	2.805.418,43	277.224,13	3.082.642,56	401.636,35-
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	2.826.358,02	2.752.068,76	241.987,79	2.994.056,55	167.698,53-
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	3.735.313,22	3.955.018,41	374.727,96	4.329.746,37	594.433,15-
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	9.420.299,97	7.453.998,43	762.387,28	8.216.385,71	1.203.914,26
			MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		235,61	24.991,16	4.330,85	29.322,01	29.086,40-
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	235,61	24.991,16	4.330,85	29.322,01	29.086,40-
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		5.435,50	204.394,63	51.015,49	255.410,12	249.974,62-
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	1.548,89	181.919,38	43.180,41	225.099,79	223.550,90-
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	3.886,61	22.475,25	7.835,08	30.310,33	26.423,72-
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		3.273,21	138.639,72	11.251,98	149.891,70	146.618,49-
816	1.1.1.4.51.14.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	3.273,21	135.956,46	11.251,98	147.208,44	143.935,23-

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			5.695,41	990,48	6.685,89	6.685,89-
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA			2.744,39	456,41	3.200,80	3.200,80-
870	1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02		2.744,39	456,41	3.200,80	3.200,80-
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS			2.951,02	534,07	3.485,09	3.485,09-
871	1.1.1.9.99.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02		2.951,02	534,07	3.485,09	3.485,09-
	TAXAS		2.365.841,28	1.961.103,05	128.800,61	2.089.903,66	275.937,62
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		2.124.085,55	1.649.499,45	90.600,81	1.740.100,26	383.985,29
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.734.778,13	1.012.019,92	43.461,42	1.055.481,34	679.296,79
385	1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.397.418,74	759.083,54	16.068,07	775.151,61	622.267,13
386	1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	43.706,64	11.546,88	4.483,44	16.030,32	27.676,32
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	183.729,24	10.229,34	193.958,58	69.882,64
544	1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR	02	29.317,15	57.607,56	12.680,57	70.288,13	40.970,98-
	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		372.181,25	314.577,03	22.920,08	337.497,11	34.684,14
534	1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	372.181,25	314.577,03	22.920,08	337.497,11	34.684,14
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		726,05	130.163,68	11.297,82	141.461,50	140.735,45-
542	1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	726,05	130.163,68	11.297,82	141.461,50	140.735,45-
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		16.400,12	192.730,25	12.921,49	205.651,74	189.251,62-
485	1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	14.840,81	191.702,45	12.921,49	204.623,94	189.783,13-
486	1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	1.559,31	1.027,80		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	311.603,60	38.199,80	349.803,40	108.047,67-
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238.761,00	305.929,82	37.003,32	342.933,14	104.172,14-
387	1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	112.733,13	180.300,51	19.168,32	199.468,83	86.735,70-
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	47.540,61	3.646,80	51.187,41	17.984,19-
389	1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	13.473,38	17.993,16	4.828,02	22.821,18	9.347,80-
390	1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	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	20,64	955,21	16,88-
392	1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	24.122,86	12.782,38	1.491,41	14.273,79	9.849,07
566	1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	53.149,63	46.267,92	7.848,13	54.116,05	966,42-
	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		2.993,51	2.844,54	95,58	2.940,12	53,39
552	1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	2.993,51	2.844,54	95,58	2.940,12	53,39
	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		1,22	397,20	1.068,83	1.466,03	1.464,81-
553	1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	1,22	397,20	1.068,83	1.466,03	1.464,81-
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO			2.432,04	32,07	2.464,11	2.464,11-
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	32,07	2.461,80	2.461,80-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		710,87	4.956,35		4.956,35	4.245,48-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		710,87	4.956,35		4.956,35	4.245,48-
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		709,09	1.148,90		1.148,90	439,81-
559 1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	709,09	1.148,90		1.148,90	439,81-
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1,78	3.807,45		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	3.807,45		3.807,45	3.805,67-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.569.420,76	2.828.118,77	278.581,40	3.106.700,17	462.720,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.569.420,76	2.828.118,77	278.581,40	3.106.700,17	462.720,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		3.569.420,76	2.828.118,77	278.581,40	3.106.700,17	462.720,59
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.569.420,76	2.828.118,77	278.581,40	3.106.700,17	462.720,59
008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	3.569.420,76	2.828.118,77	278.581,40	3.106.700,17	462.720,59
RECEITA PATRIMONIAL		6.076.619,04	4.974.012,57	263.759,56	5.237.772,13	838.846,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		245.311,13	114.486,10	4.849,00	119.335,10	125.976,03
ALUGUÉIS		245.311,13	114.486,10	4.849,00	119.335,10	125.976,03
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		245.311,13	114.486,10	4.849,00	119.335,10	125.976,03
561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	245.311,13	114.486,10	4.849,00	119.335,10	125.976,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.831.307,91	4.859.526,47	258.910,56	5.118.437,03	712.870,88
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		5.831.307,91	4.859.526,47	258.910,56	5.118.437,03	712.870,88
REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.831.307,91	4.859.526,47	258.910,56	5.118.437,03	712.870,88
268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	377.272,32	202.550,77	5.824,53	208.375,30	168.897,02
010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	22.208,07	9.194,67	18,45	9.213,12	12.994,95
011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	19.266,67	24.072,61	48,85	24.121,46	4.854,79-
012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	3.837.317,40	2.536.250,61	109.356,57	2.645.607,18	1.191.710,22
555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	422.171,89	743.613,13	55.727,53	799.340,66	377.168,77-
556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	369.784,38	306.988,24	15.950,82	322.939,06	46.845,32
627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	32.133,11	23.201,43	2.097,69	25.299,12	6.833,99
628 1.3.2.1.01.01.009 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - DOAÇÃO FMDCA	02		81.473,40	5.300,11	86.773,51	86.773,51-
629 1.3.2.1.01.01.010 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02		93.872,31	5.980,22	99.852,53	99.852,53-
632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	19.323,29	55.735,48	2.755,46	58.490,94	39.167,65-
633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	60.148,71	65.985,16	5.384,28	71.369,44	11.220,73-
634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	14,92	4,25	0,17	4,42	10,50
635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	203,90	218,82	17,64	236,46	32,56-
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	4.704,02	88,42	4.792,44	2.469,77-
643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	149,05	159,94	12,89	172,83	23,78-
657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	41.648,41	73.353,07	2.718,47	76.071,54	34.423,13-
689 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUD	02	50.433,29	46.933,00	7.302,81	54.235,81	3.802,52-
696 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	92.401,78	37.904,66	2.727,29	40.631,95	51.769,83

697	1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	10.068,87	3.054,81	263,41	3.318,22	6.750,65
747	1.3.2.1.01.01.022 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	02	36.952,36	56.704,38	1.904,98	58.609,36	21.657,00-
748	1.3.2.1.01.01.023 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	13.015,80	3.211,58	7,84	3.219,42	9.796,38
756	1.3.2.1.01.01.024 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	02	74.801,98	35.165,87	732,63	35.898,50	38.903,48
776	1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	41.197,27	134.188,09	16.091,25	150.279,34	109.082,07-
783	1.3.2.1.01.01.026 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	72.071,35	134.278,14	11.801,40	146.079,54	74.008,19-
784	1.3.2.1.01.01.027 07 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAV. ASFALTICA VIA SP - ESTADUAL	02		25,91		25,91	25,91-
785	1.3.2.1.01.01.028 07 APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2/PAV. ASFALTICA EXEC. GUIAS	02		28,34		28,34	28,34-
786	1.3.2.1.01.01.029 05 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UI	02		70.469,98	1.325,87	71.795,85	71.795,85-
787	1.3.2.1.01.01.030 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02	91.276,88	116.183,80	5.470,98	121.654,78	30.377,90-
810	1.3.2.1.01.01.031 05 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LE	02					
851	1.3.2.1.01.01.032 03 APLICAÇAO 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	195.656,58	19.116,66	214.773,24	52.214,15-
RECEITA AGROPECUÁRIA			162.559,09	195.656,58	19.116,66	214.773,24	52.214,15-
RECEITA AGROPECUÁRIA			162.559,09	195.656,58	19.116,66	214.773,24	52.214,15-
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL			162.559,09	195.656,58	19.116,66	214.773,24	52.214,15-
642	1.4.1.1.01.01.001 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	162.559,09	195.656,58	19.116,66	214.773,24	52.214,15-
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	4.107.059,40	1.271.930,43	5.378.989,83	758.241,66-
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.249.911,28	3.743.776,40	1.251.167,68	4.994.944,08	745.032,80-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.249.911,28	3.743.776,40	1.251.167,68	4.994.944,08	745.032,80-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.213.850,80	3.631.357,90	1.251.167,68	4.882.525,58	668.674,78-
678	7.6.1.1.01.01.001 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	4.213.850,80	3.631.357,90	1.251.167,68	4.882.525,58	668.674,78-
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	363.283,00	20.762,75	384.045,75	13.208,86-
SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES			370.836,89	363.283,00	20.762,75	384.045,75	13.208,86-
SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS			370.836,89	363.283,00	20.762,75	384.045,75	13.208,86-
658	1.6.2.1.02.01.001 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	370.836,89	363.283,00	20.762,75	384.045,75	13.208,86-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			199.574.082,55	175.612.472,37	18.825.815,87	194.438.288,24	5.135.794,31
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			74.865.330,30	65.466.192,26	8.685.237,64	74.151.429,90	713.900,40
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO			46.702.363,98	36.182.717,11	5.676.795,85	41.859.512,96	4.842.851,02
COTA PARTE DO FPM MENSAL			41.193.370,30	32.453.809,29	3.614.908,25	36.068.717,54	5.124.652,76
015	1.7.1.1.51.11.001 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	51.491.712,88	40.574.751,20	4.518.635,28	45.093.386,48	6.398.326,40
016	9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	10.298.342,58-	8.120.941,91-	903.727,03-	9.024.668,94-	1.273.673,64-

	COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS		3.700.345,14	2.506.563,49	2.003.361,65	4.509.925,14	809.580,00-
575	1.7.1.1.51.21.001 01 COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	1.770.662,18		2.003.361,65	2.003.361,65	232.699,47-
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	1.222.344,33	58.525,95	1.280.870,28	527.778,26
017	1.7.1.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO ITR	02	2.260.810,67	1.527.930,24	73.157,42	1.601.087,66	659.723,01
124	9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	452.162,13-	305.585,91-	14.631,47-	320.217,38-	131.944,75-
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.110.219,31	874.191,60	98.503,12	972.694,72	137.524,59
	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		1.110.219,31	874.191,60	98.503,12	972.694,72	137.524,59
022	1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	1.110.219,31	874.191,60	98.503,12	972.694,72	137.524,59
	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	19.958.119,28	2.123.103,45	22.081.222,73	1.530.083,43-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		7.005.240,78	6.213.245,59	791.092,34	7.004.337,93	902,85
521	1.7.1.3.50.11.001 05 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S	02	15.000,00		13.800,00	13.800,00	1.200,00
701	1.7.1.3.50.11.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	2.603.985,74	2.451.995,94	235.652,31	2.687.648,25	83.662,51-
702	1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02		582.288,00	168.480,00	750.768,00	750.768,00-
704	1.7.1.3.50.11.005 05 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	61.200,00	54.400,00	5.100,00	59.500,00	1.700,00
740	1.7.1.3.50.11.006 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	488.895,04	416.314,42	52.910,27	469.224,69	19.670,35
769	1.7.1.3.50.11.007 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02		407,23	3.629,76	4.036,99	4.036,99-
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	1.473.840,00	311.520,00	1.785.360,00	52.200,00-
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 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	02	5.000,00				5.000,00
828	1.7.1.3.50.11.012 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	02	1.680.000,00	1.150.000,00		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 ATENÇÃO	02		84.000,00		84.000,00	84.000,00-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		597.311,58	417.393,28	36.569,82	453.963,10	143.348,48
429	1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	97.696,85	26.521,00	2.411,00	28.932,00	68.764,85
578	1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	104.446,59	125.016,52	8.172,66	133.189,18	28.742,59-
812	1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E	02	117.862,54	102.895,76	9.354,16	112.249,92	5.612,62
843	1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	277.305,60	162.960,00	16.632,00	179.592,00	97.713,60
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		197.900,74	168.245,99	15.295,09	183.541,08	14.359,66
433	1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02	195.471,25	168.245,99	15.295,09	183.541,08	11.930,17
780	1.7.1.3.50.41.002 05 CV19 - CORONAVIRUS (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	566.306,16	191.258,96	757.565,12	751.272,00-
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		566.306,16	191.258,96	757.565,12	757.565,12-

	TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA			12.744.393,08	12.592.928,26	1.088.887,24	13.681.815,50	937.422,42-
278	1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192	02		1.176.514,02	1.123.119,80	119.676,70	1.242.796,50	66.282,48-
692	1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02		11.562.879,06	10.226.397,53	933.160,23	11.159.557,76	403.321,30
791	1.7.1.3.51.21.003 05 CV19 - CORONAVIRUS (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			100.445,48	36.050,31	136.495,79	136.495,79-
	TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE			5.847.767,66	5.762.507,69	517.805,93	6.280.313,62	432.545,96-
	TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO			4.318.823,73	4.189.613,53	364.283,62	4.553.897,15	235.073,42-
042	1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02		4.318.823,73	4.189.613,53	364.283,62	4.553.897,15	235.073,42-
	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	1.483.720,80		1.483.720,80	56.379,84-
045	1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02		276.367,10	285.956,00		285.956,00	9.588,90-
198	1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02		271.176,41	252.352,80		252.352,80	18.823,61
199	1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02		32.970,40	12.431,00		12.431,00	20.539,40
200	1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02		244.025,49	177.259,00		177.259,00	66.766,49
201	1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02		602.801,56	755.722,00		755.722,00	152.920,44-
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			80.543,93	78.932,36	8.966,47	87.898,83	7.354,90-
589	1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02		80.543,93	78.932,36	8.966,47	87.898,83	7.354,90-
	OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE			21.059,04	10.241,00	144.555,84	154.796,84	133.737,80-
364	1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02		21.059,04	10.241,00		10.241,00	10.818,04
889	1.7.1.4.99.01.002 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRA - ETI	02				144.555,84	144.555,84	144.555,84-
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS			433.427,79	507.005,87	138.087,37	645.093,24	211.665,45-
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS			433.427,79	507.005,87	138.087,37	645.093,24	211.665,45-
649	1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02		178.920,00	234.798,53	69.588,90	304.387,43	125.467,43-
490	1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02		140.580,00	203.882,60	63.066,95	266.949,55	126.369,55-
491	1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02		63.900,00	40.220,95	5.431,05	45.652,00	18.248,00
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	0,47	21.984,26	21.984,26-
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	2.181.650,71	130.941,92	2.312.592,63	2.092.180,37-
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			220.412,26	2.181.650,71	130.941,92	2.312.592,63	2.092.180,37-
154	1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02		120.412,26	109.487,21	9.237,34	118.724,55	1.687,71
781	1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN	02			217.045,80	21.704,58	238.750,38	238.750,38-
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-
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-
890 1.7.1.9.99.01.009 05 SIGTV 354640520230002 GND3	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		90.960.723,32	79.900.020,20	7.036.632,61	86.936.652,81	4.024.070,51
TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		84.336.749,36	72.592.484,81	6.406.261,86	78.998.746,67	5.338.002,69
COTA PARTE DO ICMS		74.330.729,10	59.886.080,07	5.985.962,86	65.872.042,93	8.458.686,17
049 1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	92.913.411,37	74.942.596,07	7.482.453,54	82.425.049,61	10.488.361,76
050 9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	18.582.682,27-	15.056.516,00-	1.496.490,68-	16.553.006,68-	2.029.675,59-
COTA PARTE DO IPVA		9.545.777,38	12.370.102,52	385.020,26	12.755.122,78	3.209.345,40-
051 1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	11.932.221,73	15.462.628,21	481.275,36	15.943.903,57	4.011.681,84-
125 9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	2.386.444,35-	3.092.525,69-	96.255,10-	3.188.780,79-	802.336,44
COTA PARTE DO IPI		395.743,91	327.562,61	35.278,74	362.841,35	32.902,56
052 1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	494.679,89	409.453,28	44.098,42	453.551,70	41.128,19
053 9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	98.935,98-	81.890,67-	8.819,68-	90.710,35-	8.225,63-
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	203.873,64	22.776,25	226.649,89	67.427,64
COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		294.077,53	203.873,64	22.776,25	226.649,89	67.427,64
054 1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9	02	294.077,53	203.873,64	22.776,25	226.649,89	67.427,64
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		274.532,88	965.109,22	88.958,02	1.054.067,24	779.534,36-
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		274.532,88	965.109,22	88.958,02	1.054.067,24	779.534,36-
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	48.207,00	241.035,00	21.530,47-
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		321.909,69	40.751,02	362.660,71	362.660,71-
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 ESTADUA	02		150.000,00		150.000,00	150.000,00-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.544.351,40	4.913.072,02	518.636,48	5.431.708,50	112.642,90
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS		372.750,00	189.000,00	7.560,00	196.560,00	176.190,00
745 1.7.2.4.50.01.001 02 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	372.750,00	189.000,00	7.560,00	196.560,00	176.190,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO		4.472.285,26	4.000.074,66	477.746,63	4.477.821,29	5.536,03-
064 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.206.285,26	2.181.646,69	275.872,23	2.457.518,92	251.233,66-
065 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.266.000,00	1.818.427,97	201.874,40	2.020.302,37	245.697,63
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		699.316,14	723.997,36	33.329,85	757.327,21	58.011,07-

498 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	80.925,28	69.982,55	6.362,05	76.344,60	4.580,68
500 1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	124.496,36	107.661,95	9.787,45	117.449,40	7.046,96
501 1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	218.172,42	188.671,12	17.151,92	205.823,04	12.349,38
773 1.7.2.4.99.01.004 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	31.950,00	24.596,95		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			28,43	28,43	28,43-
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. 3° 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	102.000,00	602.000,00	602.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS			500.000,00	102.000,00	602.000,00	602.000,00-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL			500.000,00	102.000,00	602.000,00	602.000,00-
811 1.7.3.9.99.01.001 04 SUBVENÇÕES ECONOMICAS	03		500.000,00	102.000,00	602.000,00	602.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		450.671,09	1.440.773,62	238.000,00	1.678.773,62	1.228.102,53-
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		450.671,09	1.440.773,62	238.000,00	1.678.773,62	1.228.102,53-
OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		450.671,09	1.440.773,62	238.000,00	1.678.773,62	1.228.102,53-
595 1.7.4.1.99.01.001 01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	02		271.790,98	144.000,00	415.790,98	415.790,98-
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	94.000,00	252.982,64	91.242,66-
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	28.301.286,29	2.650.445,62	30.951.731,91	2.328.268,09
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		33.280.000,00	28.301.286,29	2.650.445,62	30.951.731,91	2.328.268,09
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		33.280.000,00	28.301.286,29	2.650.445,62	30.951.731,91	2.328.268,09
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	33.280.000,00	28.301.286,29	2.650.445,62	30.951.731,91	2.328.268,09
TRANSF DE PESSOAS FISICAS		17.357,84	4.200,00	113.500,00	117.700,00	100.342,16-
TRANSF DE PESSOAS FISICAS		17.357,84	4.200,00	113.500,00	117.700,00	100.342,16-
OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS		17.357,84	4.200,00	113.500,00	117.700,00	100.342,16-
855 1.7.9.1.99.01.002 03 DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	02	17.357,84	4.200,00	113.500,00	117.700,00	100.342,16-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.134.574,39	1.383.160,78	281.636,14	1.664.796,92	530.222,53-
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		628.793,49	792.250,67	207.114,28	999.364,95	370.571,46-
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		628.793,49	792.250,67	207.114,28	999.364,95	370.571,46-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		627.811,89	737.624,36	87.468,15	825.092,51	197.280,62-

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	712.786,26	87.282,34	800.068,60	181.344,50-
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	24.838,10	185,81	25.023,91	24.680,11-
			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS			54.626,31	119.646,13	174.272,44	174.272,44-
789	1.9.1.1.01.04.001	01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃ	02		54.626,31	119.646,13	174.272,44	174.272,44-
891	1.9.1.1.01.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES A	02					
			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	379.461,83	42.306,67	421.768,50	329.154,36-
	INDENIZAÇÕES					155.517,75	33.133,97	188.651,72	188.651,72-
			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO			3.185,65	105,37	3.291,02	3.291,02-
798	1.9.2.1.01.01.001	04	INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA C	03		3.185,65	105,37	3.291,02	3.291,02-
			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			152.332,10	33.028,60	185.360,70	185.360,70-
844	1.9.2.1.99.01.001	01	OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02		152.332,10	33.028,60	185.360,70	185.360,70-
	RESTITUIÇÕES				92.614,14	223.944,08	9.172,70	233.116,78	140.502,64-
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		92.614,14	223.944,08	9.172,70	233.116,78	140.502,64-
080	1.9.2.2.99.01.001	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	32.781,89	27.979,76	1.239,97	29.219,73	3.562,16
190	1.9.2.2.99.01.002	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	34.688,30	26.596,37	2.176,13	28.772,50	5.915,80
450	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	22.390,48	23.857,32	2.419,20	26.276,52	3.886,04-
662	1.9.2.2.99.01.004	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	2.753,47	7.410,74	3.337,40	10.748,14	7.994,67-
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	211.448,28	32.215,19	243.663,47	169.503,29
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				413.166,76	211.448,28	32.215,19	243.663,47	169.503,29
			MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		181.975,12	26.406,96	8.340,74	34.747,70	147.227,42
604	1.9.9.9.99.22.001	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	6.309,90	7.659,53	702,83	8.362,36	2.052,46-
605	1.9.9.9.99.22.002	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	175.665,22	18.747,43	7.637,91	26.385,34	149.279,88
			OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA		7.926,12	26.274,34	9.010,75	35.285,09	27.358,97-
788	1.9.9.9.99.23.001	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR	02	7.926,12	26.274,34	9.010,75	35.285,09	27.358,97-
			OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		223.265,52	147.738,31	14.863,70	162.602,01	60.663,51
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	13.990,66	665,73	14.656,39	5.852,23-
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	101.001,65	13.760,00	114.761,65	86.951,92
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	20,00	240,00	240,00-
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	8.882,43	417,97	9.300,40	8.499,82-

803 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02	7.317,86	17.256,63		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			2.141,79		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		2,77		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	5.777.388,58	2.709,06	5.780.097,64	118.268,51-
ALIENAÇÕES DE BENS		569.239,79	108.375,53	593,23	108.968,76	460.271,03
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	6.525,53	593,23	7.118,76	133.337,78
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54	6.525,53	593,23	7.118,76	133.337,78
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54	6.525,53	593,23	7.118,76	133.337,78
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		6.525,53	593,23	7.118,76	7.118,76-
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	5.668.459,77	2.115,83	5.670.575,60	578.342,25-
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		620.000,00	2.028.355,94	2.115,83	2.030.471,77	1.410.471,77-
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 ESTRUTURAÇAO 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	120.000,00-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ¿ 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	2.115,83	948.795,83	948.795,83-
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				946.680,00	2.115,83	948.795,83	948.795,83-
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 TRANFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3546405	02			250.000,00	2.115,83	252.115,83	252.115,83-
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	3.640.103,83		3.640.103,83	832.129,52
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			4.472.233,35	3.640.103,83		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	437.282,66		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	172.631,25		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. MICHIYOSHI 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 ENTORNO	02			307.536,98		307.536,98	307.536,98-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				**273.623.686,60**	**242.337.582,00**	**26.010.280,12**	**268.347.862,12**	**5.275.824,48**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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					***19.035.557,62***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					***19.704.442,82***
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO				268.049,01	
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				16.996.544,63	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				**17.264.593,64**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		**242.337.582,00**	**45.045.837,74**	**285.612.455,76**	
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 : 369.174.065,16

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno