

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 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 (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						266.522.415,79		26.748.796,25	26.748.796,25	239.773.619,54
RECEITA TRIBUTÁRIA						53.632.870,65		3.999.740,43	3.999.740,43	49.633.130,22
IMPOSTOS						51.170.491,56		3.905.175,44	3.905.175,44	47.265.316,12
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						20.193.911,67		900.103,55	900.103,55	19.293.808,12
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						11.504.137,78		231.895,55	231.895,55	11.272.242,23
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	11.504.137,78		231.895,55	231.895,55	11.272.242,23	
MULTAS E JUROS DO IPTU						81.408,56		13.723,04	13.723,04	67.685,52
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	81.408,56		13.723,04	13.723,04	67.685,52	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						3.491.384,00		234.928,33	234.928,33	3.256.455,67
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	607.334,29		32.471,02	32.471,02	574.863,27	
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.884.049,71		159.969,76	159.969,76	2.724.079,95	
897	1.1.1.2.50.03.004	01	MULTAS E JUROS ADMINISTRATIVA DO IPTU	02			42.487,55	42.487,55	42.487,55-	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						260.286,13		36.861,10	36.861,10	223.425,03
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	260.286,13		36.861,10	36.861,10	223.425,03	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						4.853.633,33		381.123,95	381.123,95	4.472.509,38
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.295.733,33		325.404,59	325.404,59	2.970.328,74	
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	1.557.900,00		55.719,36	55.719,36	1.502.180,64	
MULTAS E JUROS DO ITBI						3.061,87		1.571,58	1.571,58	1.490,29
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	3.061,87		1.571,58	1.571,58	1.490,29	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						9.085.005,50		871.831,38	871.831,38	8.213.174,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO						8.116.825,94		815.176,54	815.176,54	7.301.649,40
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	8.116.825,94		815.176,54	815.176,54	7.301.649,40	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						968.179,56		56.654,84	56.654,84	911.524,72
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	968.179,56		56.654,84	56.654,84	911.524,72	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						21.890.622,20		2.132.525,44	2.132.525,44	19.758.096,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						21.284.707,07		2.103.383,98	2.103.383,98	19.181.323,09
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	208.994,85		942,72	942,72	208.052,13	
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.732.860,76		165.611,31	165.611,31	1.567.249,45	
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIA TO	02	3.125.254,09		288.551,05	288.551,05	2.836.703,04	
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	3.226.432,57		255.159,01	255.159,01	2.971.273,56	
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	4.424.031,85		391.991,93	391.991,93	4.032.039,92	
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	8.567.132,95		1.001.127,96	1.001.127,96	7.566.004,99	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						1.975,95		1.896,06	1.896,06	79,89
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.975,95		1.896,06	1.896,06	79,89	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						392.277,70		17.413,82	17.413,82	374.863,88
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	222.577,38		15.838,21	15.838,21	206.739,17	
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	169.700,32		1.575,61	1.575,61	168.124,71	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						211.661,48		9.831,58	9.831,58	201.829,90

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

816	1.1.1.4.51.14.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	144.677,56		9.831,58	9.831,58	134.845,98
817	1.1.1.4.51.14.002	01	MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	02	53,20				53,20
884	1.1.1.4.51.14.003	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	66.930,72				66.930,72
	OUTROS IMPOSTOS				952,19		715,07	715,07	237,12
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA				952,19		715,07	715,07	237,12
870	1.1.1.9.99.03.001	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	952,19		715,07	715,07	237,12
	TAXAS				2.458.211,00		93.768,74	93.768,74	2.364.442,26
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA				2.100.932,52		68.829,14	68.829,14	2.032.103,38
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				1.256.943,61		15.732,94	15.732,94	1.241.210,67
385	1.1.2.1.01.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.014.676,87		2.873,96	2.873,96	1.011.802,91
386	1.1.2.1.01.01.002	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	21.533,35		292,07	292,07	21.241,28
535	1.1.2.1.01.01.003	01	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON	02	253,98				253,98
539	1.1.2.1.01.01.004	01	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	157.977,56		7.937,75	7.937,75	150.039,81
544	1.1.2.1.01.01.005	01	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF	02	62.501,85		4.629,16	4.629,16	57.872,69
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA				60.733,43				60.733,43
887	1.1.2.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	60.733,43				60.733,43
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				26.028,61				26.028,61
888	1.1.2.1.01.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	26.028,61				26.028,61
	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				390.790,31		29.564,86	29.564,86	361.225,45
534	1.1.2.1.50.01.001	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	390.790,31		29.564,86	29.564,86	361.225,45
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA				122.914,70		9.927,54	9.927,54	112.987,16
542	1.1.2.1.50.02.001	01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	122.914,70		9.927,54	9.927,54	112.987,16
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA				236.069,84		13.603,80	13.603,80	222.466,04
485	1.1.2.1.50.03.001	01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	217.826,67		13.603,80	13.603,80	204.222,87
486	1.1.2.1.50.03.002	01	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	890,76				890,76
885	1.1.2.1.50.03.003	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITARIA	02	17.352,41				17.352,41
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				7.452,02				7.452,02
818	1.1.2.1.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	15,28				15,28
886	1.1.2.1.50.04.002	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITARIA	02	7.436,74				7.436,74
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				357.278,48		24.939,60	24.939,60	332.338,88
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				351.542,48		24.255,31	24.255,31	327.287,17
387	1.1.2.2.01.01.001	01	TAXA DE CEMITERIOS	02	192.753,13		15.273,09	15.273,09	177.480,04
005	1.1.2.2.01.01.002	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	174,20				174,20
388	1.1.2.2.01.01.003	01	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	02	56.169,61		4.096,42	4.096,42	52.073,19
389	1.1.2.2.01.01.004	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	23.969,39		3.170,23	3.170,23	20.799,16
390	1.1.2.2.01.01.005	01	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	02	169,12				169,12
391	1.1.2.2.01.01.006	01	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV	02	796,21		37,05	37,05	759,16
392	1.1.2.2.01.01.007	01	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	12.416,03		772,09	772,09	11.643,94
566	1.1.2.2.01.01.008	01	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	65.094,79		906,43	906,43	64.188,36

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		1.771,32		40,75	40,75	1.730,57
552 1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	1.771,32		40,75	40,75	1.730,57
DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		614,35		83,60	83,60	530,75
553 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	614,35		83,60	83,60	530,75
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO		3.350,33		559,94	559,94	2.790,39
820 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02	3.350,33		559,94	559,94	2.790,39
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.168,09		796,25	796,25	3.371,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.168,09		796,25	796,25	3.371,84
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		733,68		131,46	131,46	602,22
559 1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	733,68		131,46	131,46	602,22
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		3.434,41		664,79	664,79	2.769,62
560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	3.434,41		664,79	664,79	2.769,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.605.114,97		304.168,04	304.168,04	3.300.946,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.605.114,97		304.168,04	304.168,04	3.300.946,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		3.605.114,97		304.168,04	304.168,04	3.300.946,93
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.605.114,97		304.168,04	304.168,04	3.300.946,93
008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	3.605.114,97		304.168,04	304.168,04	3.300.946,93
RECEITA PATRIMONIAL		6.557.085,91		229.680,80	229.680,80	6.327.405,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		247.764,24		6.102,58	6.102,58	241.661,66
ALUGUÉIS		247.764,24		6.102,58	6.102,58	241.661,66
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		247.764,24		6.102,58	6.102,58	241.661,66
561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOV EIS URBANOS E RURAIS	02	247.764,24		6.102,58	6.102,58	241.661,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.309.321,67		223.578,22	223.578,22	6.085.743,45
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		6.309.321,67		223.578,22	223.578,22	6.085.743,45
REMUNEAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.309.321,67		223.578,22	223.578,22	6.085.743,45
268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	381.045,04		10.925,74	10.925,74	370.119,30
010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	22.208,07		80,04	80,04	22.128,03
011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	40.529,53		5,14	5,14	40.524,39
012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICACÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	3.837.317,40		75.591,37	75.591,37	3.761.726,03
555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	527.173,45		57.788,54	57.788,54	469.384,91
556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	369.635,72		14.544,57	14.544,57	355.091,15
627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICACÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	31.481,54		2.695,00	2.695,00	28.786,54
632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	74.369,14		1.709,54	1.709,54	72.659,60
633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	79.188,04		5.810,04	5.810,04	73.378,00
634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	6,05		0,19	0,19	5,86
635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	249,76		18,96	18,96	230,80
639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	2.412,33		98,22	98,22	2.314,11
643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	182,55		13,86	13,86	168,69
657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	108.576,39		3.629,84	3.629,84	104.946,55

689	1.3.2.1.01.01.019	02	APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	47.971,71		7.292,42	7.292,42	40.679,29
696	1.3.2.1.01.01.020	05	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	41.822,60		2.463,14	2.463,14	39.359,46
697	1.3.2.1.01.01.021	02	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	2.195,30		1,51	1,51	2.193,79
747	1.3.2.1.01.01.022	02	APLICACAO FINANCEIRA - SABESP	02	67.950,63		260,53	260,53	67.690,10
748	1.3.2.1.01.01.023	01	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	5.311,41		23,79	23,79	5.287,62
756	1.3.2.1.01.01.024	01	APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	02	59.150,08		941,41	941,41	58.208,67
776	1.3.2.1.01.01.025	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	97.683,63		15.657,06	15.657,06	82.026,57
783	1.3.2.1.01.01.026	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	125.889,74		9.247,85	9.247,85	116.641,89
786	1.3.2.1.01.01.029	05	APLICACAO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN	02	29.424,00		482,52	482,52	28.941,48
787	1.3.2.1.01.01.030	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02	126.571,97				126.571,97
851	1.3.2.1.01.01.032	03	APLICACAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	108.011,83		7.225,72	7.225,72	100.786,11
852	1.3.2.1.01.01.033	03	APLICACAO FINANCEIRA - FMI	02	122.963,76		7.071,22	7.071,22	115.892,54
	RECEITA AGROPECUÁRIA				214.574,77		22.162,25	22.162,25	192.412,52
	RECEITA AGROPECUÁRIA				214.574,77		22.162,25	22.162,25	192.412,52
	RECEITA AGROPECUÁRIA				214.574,77		22.162,25	22.162,25	192.412,52
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				214.574,77		22.162,25	22.162,25	192.412,52
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	214.574,77		22.162,25	22.162,25	192.412,52
	RECEITA DE SERVIÇOS				4.701.752,74		31.923,30	31.923,30	4.669.829,44
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.292.049,79		2.070,55	2.070,55	4.289.979,24
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.292.049,79		2.070,55	2.070,55	4.289.979,24
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.255.989,31				4.255.989,31
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	4.255.989,31				4.255.989,31
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				36.060,48		2.070,55	2.070,55	33.989,93
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	36.060,48		2.070,55	2.070,55	33.989,93
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				409.702,95		29.852,75	29.852,75	379.850,20
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES				409.702,95		29.852,75	29.852,75	379.850,20
	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				409.702,95		29.852,75	29.852,75	379.850,20
658	1.6.2.1.02.01.001	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	409.702,95		29.852,75	29.852,75	379.850,20
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				196.163.604,35		21.940.463,62	21.940.463,62	174.223.140,73
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				73.559.544,48		6.071.517,87	6.071.517,87	67.488.026,61
	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				44.648.366,31		3.641.491,42	3.641.491,42	41.006.874,89
	COTA PARTE DO FPM MENSAL				38.444.381,62		3.606.360,56	3.606.360,56	34.838.021,06
015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	48.055.477,02		4.507.950,66	4.507.950,66	43.547.526,36
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	9.611.095,40		901.590,10	901.590,10	8.709.505,30
	COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS				4.854.344,87				4.854.344,87
575	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	2.097.125,03				2.097.125,03
576	1.7.1.1.51.21.002	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	2.210.162,01				2.210.162,01
882	1.7.1.1.51.21.003	01	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	02	547.057,83				547.057,83
	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				1.349.639,82		35.130,86	35.130,86	1.314.508,96

017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	02	1.687.049,77	43.913,56	43.913,56	1.643.136,21
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	337.409,95	8.782,70	8.782,70	328.627,25
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				1.154.628,08	87.539,67	87.539,67	1.067.088,41
	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				1.154.628,08	87.539,67	87.539,67	1.067.088,41
022	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	1.154.628,08	87.539,67	87.539,67	1.067.088,41
	TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS				20.086.893,69	1.657.716,19	1.657.716,19	18.429.177,50
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA				5.781.419,13	537.575,11	537.575,11	5.243.844,02
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	2.842.390,78	220.166,34	220.166,34	2.622.224,44
702	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	409.689,00	30.000,00	30.000,00	379.689,00
704	1.7.1.3.50.11.005	05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	61.200,00	5.100,00	5.100,00	56.100,00
740	1.7.1.3.50.11.006	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	433.783,35	42.277,77	42.277,77	391.505,58
769	1.7.1.3.50.11.007	05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	02	500,00			500,00
641	1.7.1.3.50.11.009	05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	2.000.856,00	166.616,00	166.616,00	1.834.240,00
899	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	02		73.415,00	73.415,00	73.415,00
847	1.7.1.3.50.11.014	05	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	02	18.000,00			18.000,00
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE				453.111,85	49.518,82	49.518,82	403.593,03
429	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	30.378,60			30.378,60
578	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	102.975,52	8.172,66	8.172,66	94.802,86
812	1.7.1.3.50.31.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E	02	117.862,54	9.354,16	9.354,16	108.508,38
843	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	201.895,19	31.992,00	31.992,00	169.903,19
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				192.718,13	15.295,09	15.295,09	177.423,04
433	1.7.1.3.50.41.001	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02	192.718,13	15.295,09	15.295,09	177.423,04
	TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS				693.797,48	2.490,24	2.490,24	691.307,24
876	1.7.1.3.50.51.002	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERM	02	693.797,48	2.490,24	2.490,24	691.307,24
	TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA				12.965.847,10	1.052.836,93	1.052.836,93	11.913.010,17
278	1.7.1.3.51.21.001	05	SAMU 192	02	1.104.708,00	119.676,70	119.676,70	985.031,30
692	1.7.1.3.51.21.002	05	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.661.139,10	933.160,23	933.160,23	10.727.978,87
868	1.7.1.3.51.21.011	05	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	02	200.000,00			200.000,00
	TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE				6.602.175,30	661.553,23	661.553,23	5.940.622,07
	TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO				4.698.315,67	661.553,23	661.553,23	4.036.762,44
042	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	4.698.315,67	661.553,23	661.553,23	4.036.762,44
	TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE				1.779.358,20			1.779.358,20
045	1.7.1.4.52.01.001	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	318.709,85			318.709,85
198	1.7.1.4.52.01.002	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	308.097,14			308.097,14
199	1.7.1.4.52.01.003	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	34.394,46			34.394,46
200	1.7.1.4.52.01.004	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	277.249,62			277.249,62
201	1.7.1.4.52.01.005	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	840.907,13			840.907,13
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE				100.623,60			100.623,60

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

589	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	100.623,60				100.623,60
			OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		23.877,83				23.877,83
364	1.7.1.4.99.01.001	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	23.877,83				23.877,83
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		680.593,27				680.593,27
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		680.593,27				680.593,27
649	1.7.1.6.50.01.001	05	BL MAC FNAS	02	312.135,21				312.135,21
490	1.7.1.6.50.01.002	05	BL PSB FNAS	02	269.941,87				269.941,87
491	1.7.1.6.50.01.003	05	BL GBF FNAS	02	88.976,19				88.976,19
839	1.7.1.6.50.01.005	05	BL GSUAS FNAS	02	9.540,00				9.540,00
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		386.887,83	23.217,36	23.217,36		363.670,47
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		386.887,83	23.217,36	23.217,36		363.670,47
154	1.7.1.9.99.01.001	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	126.432,87	937,17	937,17		125.495,70
781	1.7.1.9.99.01.002	05	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN	02	260.454,96	22.280,19	22.280,19		238.174,77
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		88.576.803,45	11.824.408,68	11.824.408,68		76.752.394,77
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		81.399.654,53	11.801.467,29	11.801.467,29		69.598.187,24
			COTA PARTE DO ICMS		68.096.391,48	6.523.195,32	6.523.195,32		61.573.196,16
049	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	85.120.489,35	8.153.994,13	8.153.994,13		76.966.495,22
050	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	17.024.097,87-	1.630.798,81-	1.630.798,81-		15.393.299,06-
			COTA PARTE DO IPVA		12.832.525,33	5.221.677,07	5.221.677,07		7.610.848,26
051	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	16.040.656,66	6.527.096,34	6.527.096,34		9.513.560,32
125	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	3.208.131,33-	1.305.419,27-	1.305.419,27-		1.902.712,06-
			COTA PARTE DO IPI		403.658,79	43.045,16	43.045,16		360.613,63
052	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	504.573,49	53.806,46	53.806,46		450.767,03
053	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	100.914,70-	10.761,30-	10.761,30-		90.153,40-
			COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		67.078,93	13.549,74	13.549,74		53.529,19
797	1.7.2.1.53.01.002	01	COTA-PARTE DO CIDE	02	67.078,93	13.549,74	13.549,74		53.529,19
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		297.018,31	16.982,26	16.982,26		280.036,05
			COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		297.018,31	16.982,26	16.982,26		280.036,05
054	1.7.2.2.52.01.001	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9	02	297.018,31	16.982,26	16.982,26		280.036,05
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		400.497,20	5.959,13	5.959,13		394.538,07
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		400.497,20	5.959,13	5.959,13		394.538,07
310	1.7.2.3.50.01.001	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	25.027,80	5.959,13	5.959,13		19.068,67
404	1.7.2.3.50.01.002	02	PAB ESTADUAL	02	202.469,40				202.469,40
449	1.7.2.3.50.01.003	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	72.000,00				72.000,00
813	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS	02	1.000,00				1.000,00
842	1.7.2.3.50.01.006	02	CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	02	100.000,00				100.000,00
002	1.7.2.3.50.01.007	02	IGM SUS PAULISTA	02					
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.479.633,41				6.479.633,41
			TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS		305.400,00				305.400,00

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

745	1.7.2.4.50.01.001	02	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	02	305.400,00				305.400,00
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTA DO DESTINADOS PROG EDUCA ÇÃO				5.524.500,00				5.524.500,00
064	1.7.2.4.51.01.001	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	3.034.500,00				3.034.500,00
065	1.7.2.4.51.01.002	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.490.000,00				2.490.000,00
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES				649.733,41				649.733,41
498	1.7.2.4.99.01.001	02	PSB ESTADO	02	79.291,50				79.291,50
500	1.7.2.4.99.01.002	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	121.982,95				121.982,95
501	1.7.2.4.99.01.003	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	213.767,81				213.767,81
775	1.7.2.4.99.01.005	02	SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02	234.691,15				234.691,15
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				410.088,42				410.088,42
	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				410.088,42				410.088,42
	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				410.088,42				410.088,42
853	1.7.4.1.99.01.003	03	DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL	02	248.348,44				248.348,44
854	1.7.4.1.99.01.004	03	DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	02	161.739,98				161.739,98
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				33.612.800,00	4.044.537,07	4.044.537,07		29.568.262,93
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				33.612.800,00	4.044.537,07	4.044.537,07		29.568.262,93
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				33.612.800,00	4.044.537,07	4.044.537,07		29.568.262,93
267	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	33.612.800,00	4.044.537,07	4.044.537,07		29.568.262,93
	TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS				4.368,00				4.368,00
	TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS				4.368,00				4.368,00
	OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS				4.368,00				4.368,00
855	1.7.9.1.99.01.002	03	DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	02	4.368,00				4.368,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.647.412,40	220.657,81	220.657,81		1.426.754,59
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAS TUAIS E JUDICIAIS				841.654,64	179.440,26	179.440,26		662.214,38
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				841.654,64	179.440,26	179.440,26		662.214,38
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				722.015,28	131.399,08	131.399,08		590.616,20
569	1.9.1.1.01.02.001	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO CODIGO DE POSTURA	02	233,65				233,65
570	1.9.1.1.01.02.002	01	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	715.582,91	130.892,86	130.892,86		584.690,05
571	1.9.1.1.01.02.003	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	02	337,54				337,54
572	1.9.1.1.01.02.004	01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02	5.861,18	506,22	506,22		5.354,96
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ç DIVIDA ATIVA				26.083,41				26.083,41
889	1.9.1.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO	02	26.083,41				26.083,41
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS				91.851,86	48.041,18	48.041,18		43.810,68
789	1.9.1.1.01.04.001	01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	02	80.751,54	47.441,34	47.441,34		33.310,20
890	1.9.1.1.01.04.002	01	MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO	02	11.100,32	599,84	599,84		10.500,48
	MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS				1.704,09				1.704,09
606	1.9.1.1.06.12.001	01	AUTOS DE INFRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	02	1.704,09				1.704,09
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				330.570,35	36.531,31	36.531,31		294.039,04
	INDENIZAÇÕES				215.566,41	33.123,27	33.123,27		182.443,14

INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO		1.202,89		94,67	94,67	1.108,22
798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO	03	1.202,89		94,67	94,67	1.108,22
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		214.363,52		33.028,60	33.028,60	181.334,92
844 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02	214.363,52		33.028,60	33.028,60	181.334,92
RESTITUIÇÕES		115.003,94		3.408,04	3.408,04	111.595,90
OUTRAS RESTITUIÇÕES		115.003,94		3.408,04	3.408,04	111.595,90
080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUIÇOES	02	38.947,75		573,26	573,26	38.374,49
190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUIÇOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	36.075,83		1.175,53	1.175,53	34.900,30
450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUIÇOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	27.276,23		1.421,37	1.421,37	25.854,86
662 1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	12.704,13				12.704,13
896 1.9.2.2.99.01.005 01 MULTAS E JUROS DILIGENCIAS	02					
898 1.9.2.2.99.01.006 02 RESTITUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	02			237,88	237,88	237,88-
RECEITAS DIVERSAS		475.187,41		4.686,24	4.686,24	470.501,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		475.187,41		4.686,24	4.686,24	470.501,17
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		191.357,41		1.435,57	1.435,57	189.921,84
604 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	8.665,58		1.435,57	1.435,57	7.230,01
605 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	182.691,83				182.691,83
OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA		30.648,74		1.810,85	1.810,85	28.837,89
788 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR	02	30.648,74		1.810,85	1.810,85	28.837,89
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		253.181,26		1.439,82	1.439,82	251.741,44
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	17.200,97		152,72	152,72	17.048,25
225 1.9.9.9.99.31.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infra	02	1.716,19				1.716,19
308 1.9.9.9.99.31.004 01 AREA AZUL	02	201.713,57				201.713,57
469 1.9.9.9.99.31.006 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	320,91		140,00	140,00	180,91
759 1.9.9.9.99.31.008 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	7.844,21		319,70	319,70	7.524,51
803 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02	21.453,17		827,40	827,40	20.625,77
838 1.9.9.9.99.31.010 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22	02	496,08				496,08
RECEITAS DE CAPITAL		7.623.702,73		63.396,01	63.396,01	7.560.306,72
ALIENAÇÕES DE BENS		569.239,79		621,01	621,01	568.618,78
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		428.783,25				428.783,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		428.783,25				428.783,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		428.783,25				428.783,25
096 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	428.783,25				428.783,25
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		140.456,54		621,01	621,01	139.835,53
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54		621,01	621,01	139.835,53
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		140.456,54		621,01	621,01	139.835,53
097 2.2.2.1.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS	02	140.456,54				140.456,54
895 2.2.2.1.01.01.002 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LC 765/2022	02			621,01	621,01	621,01-



::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		355,99				355,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		355,99				355,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		355,99				355,99
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		355,99				355,99
098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	355,99				355,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.054.106,95		62.775,00	62.775,00	6.991.331,95
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		371.088,36				371.088,36
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		200.000,00				200.000,00
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		200.000,00				200.000,00
835 2.4.1.1.51.11.001 05 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE S	02	200.000,00				200.000,00
TRANSF DA UNIÃO		171.088,36				171.088,36
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		171.088,36				171.088,36
802 2.4.1.4.99.01.001 05 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02	171.088,36				171.088,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.683.018,59		62.775,00	62.775,00	6.620.243,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.683.018,59		62.775,00	62.775,00	6.620.243,59
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde e SUS		1.000.000,00				1.000.000,00
848 2.4.2.2.50.01.001 02 CONSTRUCAO UBS JARDIM SANTANA	02	1.000.000,00				1.000.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO		1.213.875,00		62.775,00	62.775,00	1.151.100,00
509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	800.000,00				800.000,00
849 2.4.2.2.51.01.002 02 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO	02	100.000,00		62.775,00	62.775,00	37.225,00
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		4.469.143,59				4.469.143,59
774 2.4.2.2.99.01.001 02 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA - CONV. 032/2021	02	500.000,00				500.000,00
795 2.4.2.2.99.01.003 02 PROJETO FID - RAMPAS	02	469.143,59				469.143,59
846 2.4.2.2.99.01.012 02 INFRA EST E EQUIP TURISTICO PQ ECOLOGICO	02	615.000,00				615.000,00
879 2.4.2.2.99.01.017 02 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA CONV.101874/2022	02	371.000,00				371.000,00
891 2.4.2.2.99.01.018 02 VALORIZACAO TURISTICA DO MUSEU ERNESTO BERTOLDI	02	364.000,00				364.000,00
892 2.4.2.2.99.01.019 02 INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA CONV ESTADUAL	02	750.000,00				750.000,00
893 2.4.2.2.99.01.020 02 CONSTRUCAO PRAÇA CONV ESTADUAL	02	400.000,00				400.000,00
894 2.4.2.2.99.01.021 02 AMPLIACAO GINASIO DE ESPORTE CONV ESTADUAL	02	1.000.000,00				1.000.000,00
900 2.4.2.2.99.01.022 02 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO BOSQUE E DAS LUZES E ENTORNC	02					
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>274.146.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.812.192,26</b>	<b>26.812.192,26</b>	<b>247.333.926,26</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)				VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período				
DEPÓSITOS - Recebidos no período				1.488.889,40
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				45.095.870,36
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>				
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				1.522.618,64
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				1.522.618,64
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>		0,00	28.301.081,66	28.334.810,90
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>23.490.525,53</b>	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.202,66		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		145.384,19		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		23.261.154,92		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		82.783,76		
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>23.490.525,53</b>	

Total Geral do Balancete da Receita : 98.410.096,19

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno