

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 (+/-) | |
|--|-------------------|-------|--|-------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | 266.522.415,79 | 26.748.796,25 | 21.505.022,24 | 48.253.818,49 | 218.268.597,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 53.632.870,65 | 3.999.740,43 | 3.410.876,83 | 7.410.617,26 | 46.222.253,39 |
| IMPOSTOS | | | | | | 51.170.491,56 | 3.905.175,44 | 3.302.206,79 | 7.207.382,23 | 43.963.109,33 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | | | 20.193.911,67 | 900.103,55 | 658.454,94 | 1.558.558,49 | 18.635.353,18 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA | | | | | | 11.504.137,78 | 231.895,55 | 14.737,23 | 246.632,78 | 11.257.505,00 |
| 001 | 1.1.1.2.50.01.001 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 02 | 11.504.137,78 | 231.895,55 | 14.737,23 | 246.632,78 | 11.257.505,00 | |
| MULTAS E JUROS DO IPTU | | | | | | 81.408,56 | 13.723,04 | 4,16 | 13.727,20 | 67.681,36 |
| 297 | 1.1.1.2.50.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 02 | 81.408,56 | 13.723,04 | 4,16 | 13.727,20 | 67.681,36 | |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | | 3.491.384,00 | 234.928,33 | 231.711,15 | 466.639,48 | 3.024.744,52 |
| 295 | 1.1.1.2.50.03.001 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 607.334,29 | 32.471,02 | 36.699,83 | 69.170,85 | 538.163,44 | |
| 296 | 1.1.1.2.50.03.003 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 2.884.049,71 | 159.969,76 | 144.645,28 | 304.615,04 | 2.579.434,67 | |
| 897 | 1.1.1.2.50.03.004 | 01 | MULTAS E JUROS ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | | 42.487,55 | 50.366,04 | 92.853,59 | 92.853,59- | |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | | | | | 260.286,13 | 36.861,10 | 42.292,27 | 79.153,37 | 181.132,76 |
| 815 | 1.1.1.2.50.04.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 260.286,13 | 36.861,10 | 42.292,27 | 79.153,37 | 181.132,76 | |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | | | | | | 4.853.633,33 | 381.123,95 | 369.590,75 | 750.714,70 | 4.102.918,63 |
| 003 | 1.1.1.2.53.01.001 | 01 | ITBI | 02 | 3.295.733,33 | 325.404,59 | 250.633,76 | 576.038,35 | 2.719.694,98 | |
| 113 | 1.1.1.2.53.01.002 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 1.557.900,00 | 55.719,36 | 118.956,99 | 174.676,35 | 1.383.223,65 | |
| MULTAS E JUROS DO ITBI | | | | | | 3.061,87 | 1.571,58 | 119,38 | 1.690,96 | 1.370,91 |
| 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 | 119,38 | 1.690,96 | 1.370,91 | |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | | | 9.085.005,50 | 871.831,38 | 772.552,51 | 1.644.383,89 | 7.440.621,61 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | | 8.116.825,94 | 815.176,54 | 654.727,84 | 1.469.904,38 | 6.646.921,56 |
| 565 | 1.1.1.3.03.11.001 | 01 | IRRF PF | 02 | 8.116.825,94 | 815.176,54 | 654.727,84 | 1.469.904,38 | 6.646.921,56 | |
| IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | | | | | | 968.179,56 | 56.654,84 | 117.824,67 | 174.479,51 | 793.700,05 |
| 564 | 1.1.1.3.03.41.001 | 01 | IRRF PJ | 02 | 968.179,56 | 56.654,84 | 117.824,67 | 174.479,51 | 793.700,05 | |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | | | | 21.890.622,20 | 2.132.525,44 | 1.871.199,34 | 4.003.724,78 | 17.886.897,42 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | | | | | | 21.284.707,07 | 2.103.383,98 | 1.814.481,25 | 3.917.865,23 | 17.366.841,84 |
| 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 | 161.201,67 | 326.812,98 | 1.406.047,78 | |
| 238 | 1.1.1.4.51.11.003 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIA TO | 02 | 3.125.254,09 | 288.551,05 | 279.430,59 | 567.981,64 | 2.557.272,45 | |
| 360 | 1.1.1.4.51.11.004 | 01 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.226.432,57 | 255.159,01 | 243.559,48 | 498.718,49 | 2.727.714,08 | |
| 361 | 1.1.1.4.51.11.005 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 4.424.031,85 | 391.991,93 | 331.590,96 | 723.582,89 | 3.700.448,96 | |
| 362 | 1.1.1.4.51.11.006 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | 02 | 8.567.132,95 | 1.001.127,96 | 798.698,55 | 1.799.826,51 | 6.767.306,44 | |
| MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | 1.975,95 | 1.896,06 | 553,90 | 2.449,96 | 474,01- |
| 075 | 1.1.1.4.51.12.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 1.975,95 | 1.896,06 | 553,90 | 2.449,96 | 474,01- | |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | | | | | | 392.277,70 | 17.413,82 | 46.034,80 | 63.448,62 | 328.829,08 |
| 550 | 1.1.1.4.51.13.001 | 01 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 222.577,38 | 15.838,21 | 45.739,65 | 61.577,86 | 160.999,52 | |
| 551 | 1.1.1.4.51.13.002 | 01 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | 02 | 169.700,32 | 1.575,61 | 295,15 | 1.870,76 | 167.829,56 | |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | | | | | 211.661,48 | 9.831,58 | 10.129,39 | 19.960,97 | 191.700,51 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 | 10.129,39 | 19.960,97 | 124.716,59 |
| 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 | 108.670,04 | 202.438,78 | 2.255.772,22 |
| | TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | | | 2.100.932,52 | 68.829,14 | 90.195,24 | 159.024,38 | 1.941.908,14 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | 1.256.943,61 | 15.732,94 | 25.876,38 | 41.609,32 | 1.215.334,29 |
| 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 | 934,22 | 1.226,29 | 20.307,06 |
| 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 | 10.300,12 | 18.237,87 | 139.739,69 |
| 544 | 1.1.2.1.01.01.005 | 01 | TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF | 02 | 62.501,85 | 4.629,16 | 14.642,04 | 19.271,20 | 43.230,65 |
| | 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 | 18.110,22 | 47.675,08 | 343.115,23 |
| 534 | 1.1.2.1.50.01.001 | 01 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 390.790,31 | 29.564,86 | 18.110,22 | 47.675,08 | 343.115,23 |
| | MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | | | | 122.914,70 | 9.927,54 | 16.273,67 | 26.201,21 | 96.713,49 |
| 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 | 16.273,67 | 26.201,21 | 96.713,49 |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | | | | 236.069,84 | 13.603,80 | 29.934,97 | 43.538,77 | 192.531,07 |
| 485 | 1.1.2.1.50.03.001 | 01 | DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA | 02 | 217.826,67 | 13.603,80 | 29.934,97 | 43.538,77 | 174.287,90 |
| 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 | 18.474,80 | 43.414,40 | 313.864,08 |
| | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 351.542,48 | 24.255,31 | 18.226,72 | 42.482,03 | 309.060,45 |
| 387 | 1.1.2.2.01.01.001 | 01 | TAXA DE CEMITERIOS | 02 | 192.753,13 | 15.273,09 | 10.414,64 | 25.687,73 | 167.065,40 |
| 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 | 3.196,60 | 7.293,02 | 48.876,59 |
| 389 | 1.1.2.2.01.01.004 | 01 | TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 23.969,39 | 3.170,23 | 2.899,90 | 6.070,13 | 17.899,26 |
| 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 | 744,41 | 1.516,50 | 10.899,53 |
| 566 | 1.1.2.2.01.01.008 | 01 | TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA) | 02 | 65.094,79 | 906,43 | 971,17 | 1.877,60 | 63.217,19 |

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

| | | | | | | |
|--|----|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | | 1.771,32 | 40,75 | 29,53 | 70,28 | 1.701,04 |
| 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 | 29,53 | 70,28 | 1.701,04 |
| DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | | 614,35 | 83,60 | 199,00 | 282,60 | 331,75 |
| 553 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 614,35 | 83,60 | 199,00 | 282,60 | 331,75 |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVIÇO | | 3.350,33 | 559,94 | 19,55 | 579,49 | 2.770,84 |
| 820 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO | 02 | 3.350,33 | 559,94 | 19,55 | 579,49 | 2.770,84 |
| 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 | 314.607,88 | 618.775,92 | 2.986.339,05 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.605.114,97 | 304.168,04 | 314.607,88 | 618.775,92 | 2.986.339,05 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO | | 3.605.114,97 | 304.168,04 | 314.607,88 | 618.775,92 | 2.986.339,05 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.605.114,97 | 304.168,04 | 314.607,88 | 618.775,92 | 2.986.339,05 |
| 008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | 02 | 3.605.114,97 | 304.168,04 | 314.607,88 | 618.775,92 | 2.986.339,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 6.557.085,91 | 229.680,80 | 210.252,84 | 439.933,64 | 6.117.152,27 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 247.764,24 | 6.102,58 | 4.849,00 | 10.951,58 | 236.812,66 |
| ALUGUÉIS | | 247.764,24 | 6.102,58 | 4.849,00 | 10.951,58 | 236.812,66 |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 247.764,24 | 6.102,58 | 4.849,00 | 10.951,58 | 236.812,66 |
| 561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOV/EIS URBANOS E RURAIS | 02 | 247.764,24 | 6.102,58 | 4.849,00 | 10.951,58 | 236.812,66 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.309.321,67 | 223.578,22 | 205.403,84 | 428.982,06 | 5.880.339,61 |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 6.309.321,67 | 223.578,22 | 205.403,84 | 428.982,06 | 5.880.339,61 |
| REMUNEAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 6.309.321,67 | 223.578,22 | 205.403,84 | 428.982,06 | 5.880.339,61 |
| 268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 381.045,04 | 10.925,74 | 17.118,31 | 28.044,05 | 353.000,99 |
| 010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 22.208,07 | 80,04 | 30,98 | 111,02 | 22.097,05 |
| 011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | 02 | 40.529,53 | 5,14 | 8,01 | 13,15 | 40.516,38 |
| 012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICACÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO | 02 | 3.837.317,40 | 75.591,37 | 76.636,42 | 152.227,79 | 3.685.089,61 |
| 555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE | 02 | 527.173,45 | 57.788,54 | 46.708,80 | 104.497,34 | 422.676,11 |
| 556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 02 | 369.635,72 | 14.544,57 | 12.419,86 | 26.964,43 | 342.671,29 |
| 627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICACÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO | 02 | 31.481,54 | 2.695,00 | 2.343,22 | 5.038,22 | 26.443,32 |
| 632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 02 | 74.369,14 | 1.709,54 | 827,92 | 2.537,46 | 71.831,68 |
| 633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 02 | 79.188,04 | 5.810,04 | 4.816,37 | 10.626,41 | 68.561,63 |
| 634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL | 02 | 6,05 | 0,19 | 0,15 | 0,34 | 5,71 |
| 635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 02 | 249,76 | 18,96 | 15,68 | 34,64 | 215,12 |
| 639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES | 02 | 2.412,33 | 98,22 | 82,04 | 180,26 | 2.232,07 |
| 643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | 02 | 182,55 | 13,86 | 11,46 | 25,32 | 157,23 |
| 657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | 03 | 108.576,39 | 3.629,84 | 2.789,40 | 6.419,24 | 102.157,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|----|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 689 | 1.3.2.1.01.01.019 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 02 | 47.971,71 | 7.292,42 | 6.395,51 | 13.687,93 | 34.283,78 |
| 696 | 1.3.2.1.01.01.020 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | 02 | 41.822,60 | 2.463,14 | 2.847,71 | 5.310,85 | 36.511,75 |
| 697 | 1.3.2.1.01.01.021 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL | 02 | 2.195,30 | 1,51 | 1,47 | 2,98 | 2.192,32 |
| 747 | 1.3.2.1.01.01.022 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - SABESP | 02 | 67.950,63 | 260,53 | 215,97 | 476,50 | 67.474,13 |
| 748 | 1.3.2.1.01.01.023 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO | 02 | 5.311,41 | 23,79 | 15,59 | 39,38 | 5.272,03 |
| 756 | 1.3.2.1.01.01.024 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA | 02 | 59.150,08 | 941,41 | 937,62 | 1.879,03 | 57.271,05 |
| 776 | 1.3.2.1.01.01.025 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS | 02 | 97.683,63 | 15.657,06 | 11.553,52 | 27.210,58 | 70.473,05 |
| 783 | 1.3.2.1.01.01.026 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS | 02 | 125.889,74 | 9.247,85 | 7.175,41 | 16.423,26 | 109.466,48 |
| 786 | 1.3.2.1.01.01.029 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UN | 02 | 29.424,00 | 482,52 | 530,65 | 1.013,17 | 28.410,83 |
| 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 | 6.021,29 | 13.247,01 | 94.764,82 |
| 852 | 1.3.2.1.01.01.033 | 03 | APLICACAO FINANCEIRA - FMI | 02 | 122.963,76 | 7.071,22 | 5.900,48 | 12.971,70 | 109.992,06 |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | 214.574,77 | 22.162,25 | 18.053,86 | 40.216,11 | 174.358,66 |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | 214.574,77 | 22.162,25 | 18.053,86 | 40.216,11 | 174.358,66 |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | 214.574,77 | 22.162,25 | 18.053,86 | 40.216,11 | 174.358,66 |
| | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | | | | 214.574,77 | 22.162,25 | 18.053,86 | 40.216,11 | 174.358,66 |
| 642 | 1.4.1.1.01.01.001 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 02 | 214.574,77 | 22.162,25 | 18.053,86 | 40.216,11 | 174.358,66 |
| | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 4.701.752,74 | 31.923,30 | 292.880,68 | 324.803,98 | 4.376.948,76 |
| | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 4.292.049,79 | 2.070,55 | 272.516,68 | 274.587,23 | 4.017.462,56 |
| | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 4.292.049,79 | 2.070,55 | 272.516,68 | 274.587,23 | 4.017.462,56 |
| | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | 4.255.989,31 | | 266.708,98 | 266.708,98 | 3.989.280,33 |
| 678 | 7.6.1.1.01.01.001 | 04 | SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN | 03 | 4.255.989,31 | | 266.708,98 | 266.708,98 | 3.989.280,33 |
| | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | 36.060,48 | 2.070,55 | 5.807,70 | 7.878,25 | 28.182,23 |
| 577 | 1.6.1.1.02.01.001 | 01 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 02 | 36.060,48 | 2.070,55 | 5.807,70 | 7.878,25 | 28.182,23 |
| | SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | | | 409.702,95 | 29.852,75 | 20.364,00 | 50.216,75 | 359.486,20 |
| | SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES | | | | 409.702,95 | 29.852,75 | 20.364,00 | 50.216,75 | 359.486,20 |
| | SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | | | 409.702,95 | 29.852,75 | 20.364,00 | 50.216,75 | 359.486,20 |
| 658 | 1.6.2.1.02.01.001 | 04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN | 03 | 409.702,95 | 29.852,75 | 20.364,00 | 50.216,75 | 359.486,20 |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 196.163.604,35 | 21.940.463,62 | 17.136.791,12 | 39.077.254,74 | 157.086.349,61 |
| | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | 73.559.544,48 | 6.071.517,87 | 7.053.939,21 | 13.125.457,08 | 60.434.087,40 |
| | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO | | | | 44.648.366,31 | 3.641.491,42 | 4.904.633,61 | 8.546.125,03 | 36.102.241,28 |
| | COTA PARTE DO FPM MENSAL | | | | 38.444.381,62 | 3.606.360,56 | 4.903.752,27 | 8.510.112,83 | 29.934.268,79 |
| 015 | 1.7.1.1.51.11.001 | 01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 02 | 48.055.477,02 | 4.507.950,66 | 6.129.690,29 | 10.637.640,95 | 37.417.836,07 |
| 016 | 9.7.1.1.51.11.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 9.611.095,40 | 901.590,10 | 1.225.938,02 | 2.127.528,12 | 7.483.567,28 |
| | 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 | 881,34 | 36.012,20 | 1.313.627,62 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 017 | 1.7.1.1.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 1.687.049,77 | 43.913,56 | 1.101,67 | 45.015,23 | 1.642.034,54 |
| 124 | 9.7.1.1.52.01.001 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 337.409,95- | 8.782,70- | 220,33- | 9.003,03- | 328.406,92- |
| | TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS | | | | 1.154.628,08 | 87.539,67 | 82.838,28 | 170.377,95 | 984.250,13 |
| | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | | 1.154.628,08 | 87.539,67 | 82.838,28 | 170.377,95 | 984.250,13 |
| 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 | 82.838,28 | 170.377,95 | 984.250,13 |
| | TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS | | | | 20.086.893,69 | 1.657.716,19 | 1.590.771,86 | 3.248.488,05 | 16.838.405,64 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA | | | | 5.781.419,13 | 537.575,11 | 527.217,67 | 1.064.792,78 | 4.716.626,35 |
| 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 | 221.026,61 | 441.192,95 | 2.401.197,83 |
| 702 | 1.7.1.3.50.11.004 | 05 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 02 | 409.689,00 | 30.000,00 | 37.000,00 | 67.000,00 | 342.689,00 |
| 704 | 1.7.1.3.50.11.005 | 05 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 02 | 61.200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 10.200,00 | 51.000,00 |
| 740 | 1.7.1.3.50.11.006 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 02 | 433.783,35 | 42.277,77 | 42.060,06 | 84.337,83 | 349.445,52 |
| 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 | 333.232,00 | 1.667.624,00 |
| 899 | 1.7.1.3.50.11.010 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | 02 | | 73.415,00 | 55.415,00 | 128.830,00 | 128.830,00- |
| 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 | 34.470,82 | 83.989,64 | 369.122,21 |
| 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 | 16.345,32 | 86.630,20 |
| 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 | 18.708,32 | 99.154,22 |
| 843 | 1.7.1.3.50.31.004 | 05 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 02 | 201.895,19 | 31.992,00 | 16.944,00 | 48.936,00 | 152.959,19 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | 192.718,13 | 15.295,09 | 15.295,09 | 30.590,18 | 162.127,95 |
| 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 | 30.590,18 | 162.127,95 |
| | 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 | 1.013.788,28 | 2.066.625,21 | 10.899.221,89 |
| 278 | 1.7.1.3.51.21.001 | 05 | SAMU 192 | 02 | 1.104.708,00 | 119.676,70 | 119.676,70 | 239.353,40 | 865.354,60 |
| 692 | 1.7.1.3.51.21.002 | 05 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC | 02 | 11.661.139,10 | 933.160,23 | 848.168,19 | 1.781.328,42 | 9.879.810,68 |
| 868 | 1.7.1.3.51.21.011 | 05 | CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC | 02 | 200.000,00 | | 45.943,39 | 45.943,39 | 154.056,61 |
| | TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | | | 6.602.175,30 | 661.553,23 | 334.940,56 | 996.493,79 | 5.605.681,51 |
| | TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | | | | 4.698.315,67 | 661.553,23 | 183.496,56 | 845.049,79 | 3.853.265,88 |
| 042 | 1.7.1.4.50.01.001 | 05 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | 02 | 4.698.315,67 | 661.553,23 | 183.496,56 | 845.049,79 | 3.853.265,88 |
| | TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | | | | 1.779.358,20 | | 150.396,80 | 150.396,80 | 1.628.961,40 |
| 045 | 1.7.1.4.52.01.001 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 318.709,85 | | 28.413,80 | 28.413,80 | 290.296,05 |
| 198 | 1.7.1.4.52.01.002 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 308.097,14 | | 20.482,40 | 20.482,40 | 287.614,74 |
| 199 | 1.7.1.4.52.01.003 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 34.394,46 | | 1.287,40 | 1.287,40 | 33.107,06 |
| 200 | 1.7.1.4.52.01.004 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 277.249,62 | | 20.245,40 | 20.245,40 | 257.004,22 |
| 201 | 1.7.1.4.52.01.005 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 840.907,13 | | 79.967,80 | 79.967,80 | 760.939,33 |
| | TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | | | 100.623,60 | | | | 100.623,60 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 | | 1.047,20 | 1.047,20 | 22.830,63 |
| 364 | 1.7.1.4.99.01.001 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 23.877,83 | | 1.047,20 | 1.047,20 | 22.830,63 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | | | 680.593,27 | | 101.890,92 | 101.890,92 | 578.702,35 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | | | 680.593,27 | | 101.890,92 | 101.890,92 | 578.702,35 |
| 649 | 1.7.1.6.50.01.001 | 05 | BL MAC FNAS | 02 | 312.135,21 | | 61.196,72 | 61.196,72 | 250.938,49 |
| 490 | 1.7.1.6.50.01.002 | 05 | BL PSB FNAS | 02 | 269.941,87 | | 20.684,38 | 20.684,38 | 249.257,49 |
| 491 | 1.7.1.6.50.01.003 | 05 | BL GBF FNAS | 02 | 88.976,19 | | 20.009,82 | 20.009,82 | 68.966,37 |
| 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 | 38.863,98 | 62.081,34 | 324.806,49 |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | 386.887,83 | 23.217,36 | 38.863,98 | 62.081,34 | 324.806,49 |
| 154 | 1.7.1.9.99.01.001 | 01 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 126.432,87 | 937,17 | 16.583,79 | 17.520,96 | 108.911,91 |
| 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 | 44.560,38 | 215.894,58 |
| | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | 88.576.803,45 | 11.824.408,68 | 7.315.709,52 | 19.140.118,20 | 69.436.685,25 |
| | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | | 81.399.654,53 | 11.801.467,29 | 6.514.980,68 | 18.316.447,97 | 63.083.206,56 |
| | COTA PARTE DO ICMS | | | | 68.096.391,48 | 6.523.195,32 | 5.028.684,98 | 11.551.880,30 | 56.544.511,18 |
| 049 | 1.7.2.1.50.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 85.120.489,35 | 8.153.994,13 | 6.285.856,21 | 14.439.850,34 | 70.680.639,01 |
| 050 | 9.7.2.1.50.01.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 17.024.097,87- | 1.630.798,81- | 1.257.171,23- | 2.887.970,04- | 14.136.127,83- |
| | COTA PARTE DO IPVA | | | | 12.832.525,33 | 5.221.677,07 | 1.452.553,36 | 6.674.230,43 | 6.158.294,90 |
| 051 | 1.7.2.1.51.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 16.040.656,66 | 6.527.096,34 | 1.815.691,72 | 8.342.788,06 | 7.697.868,60 |
| 125 | 9.7.2.1.51.01.001 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 3.208.131,33- | 1.305.419,27- | 363.138,36- | 1.668.557,63- | 1.539.573,70- |
| | COTA PARTE DO IPI | | | | 403.658,79 | 43.045,16 | 33.742,34 | 76.787,50 | 326.871,29 |
| 052 | 1.7.2.1.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 504.573,49 | 53.806,46 | 42.177,93 | 95.984,39 | 408.589,10 |
| 053 | 9.7.2.1.52.01.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 100.914,70- | 10.761,30- | 8.435,59- | 19.196,89- | 81.717,81- |
| | 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 | 17.259,69 | 34.241,95 | 262.776,36 |
| | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89 | | | | 297.018,31 | 16.982,26 | 17.259,69 | 34.241,95 | 262.776,36 |
| 054 | 1.7.2.2.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89 | 02 | 297.018,31 | 16.982,26 | 17.259,69 | 34.241,95 | 262.776,36 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | | 400.497,20 | 5.959,13 | 279.385,52 | 285.344,65 | 115.152,55 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | | 400.497,20 | 5.959,13 | 279.385,52 | 285.344,65 | 115.152,55 |
| 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 | | 72.310,50 | 72.310,50 | 71.310,50- |
| 842 | 1.7.2.3.50.01.006 | 02 | CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL | 02 | 100.000,00 | | 62.454,02 | 62.454,02 | 37.545,98 |
| 002 | 1.7.2.3.50.01.007 | 02 | IGM SUS PAULISTA | 02 | | | 144.621,00 | 144.621,00 | 144.621,00- |
| | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | 6.479.633,41 | | 504.083,63 | 504.083,63 | 5.975.549,78 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS | | | | 305.400,00 | | | | 305.400,00 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 EDUCAÇÃ O | | | | 5.524.500,00 | | | 504.083,63 | 504.083,63 | 5.020.416,37 |
| 064 | 1.7.2.4.51.01.001 | 02 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 3.034.500,00 | | | 275.872,23 | 275.872,23 | 2.758.627,77 |
| 065 | 1.7.2.4.51.01.002 | 02 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 2.490.000,00 | | | 228.211,40 | 228.211,40 | 2.261.788,60 |
| | 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 ESTA DUAL | 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 PUBLICAS | | | | 33.612.800,00 | 4.044.537,07 | 2.767.142,39 | 6.811.679,46 | | 26.801.120,54 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 33.612.800,00 | 4.044.537,07 | 2.767.142,39 | 6.811.679,46 | | 26.801.120,54 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 33.612.800,00 | 4.044.537,07 | 2.767.142,39 | 6.811.679,46 | | 26.801.120,54 |
| 267 | 1.7.5.1.50.01.001 | 02 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 33.612.800,00 | 4.044.537,07 | 2.767.142,39 | 6.811.679,46 | | 26.801.120,54 |
| | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | | | 4.368,00 | | | | | 4.368,00 |
| | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | | | 4.368,00 | | | | | 4.368,00 |
| | OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | | | 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 | 121.559,03 | 342.216,84 | | 1.305.195,56 |
| | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS | | | | 841.654,64 | 179.440,26 | 47.541,80 | 226.982,06 | | 614.672,58 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | 841.654,64 | 179.440,26 | 47.541,80 | 226.982,06 | | 614.672,58 |
| | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | | | 722.015,28 | 131.399,08 | 46.047,97 | 177.447,05 | | 544.568,23 |
| 569 | 1.9.1.1.01.02.001 | 01 | PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO 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 | 46.047,97 | 176.940,83 | | 538.642,08 |
| 571 | 1.9.1.1.01.02.003 | 01 | PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 337,54 | | | | | 337,54 |
| 572 | 1.9.1.1.01.02.004 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO | 02 | 5.861,18 | 506,22 | | 506,22 | | 5.354,96 |
| | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 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 INFRACAO | 02 | 26.083,41 | | | | | 26.083,41 |
| | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | | | | 91.851,86 | 48.041,18 | 1.493,83 | 49.535,01 | | 42.316,85 |
| 789 | 1.9.1.1.01.04.001 | 01 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃ O | 02 | 80.751,54 | 47.441,34 | 1.103,79 | 48.545,13 | | 32.206,41 |
| 890 | 1.9.1.1.01.04.002 | 01 | MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRACAO | 02 | 11.100,32 | 599,84 | 390,04 | 989,88 | | 10.110,44 |
| | MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | 1.704,09 | | | | | 1.704,09 |
| 606 | 1.9.1.1.06.12.001 | 01 | AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE | 02 | 1.704,09 | | | | | 1.704,09 |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 330.570,35 | 36.531,31 | 68.923,31 | 105.454,62 | | 225.115,73 |
| | INDENIZAÇÕES | | | | 215.566,41 | 33.123,27 | 43.637,42 | 76.760,69 | | 138.805,72 |

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

| | | | | | | | |
|---|--|----|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO | | | 1.202,89 | 94,67 | 274,08 | 368,75 | 834,14 |
| 798 | 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA CO | 03 | 1.202,89 | 94,67 | 274,08 | 368,75 | 834,14 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | | 214.363,52 | 33.028,60 | 43.363,34 | 76.391,94 | 137.971,58 |
| 844 | 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022 | 02 | 214.363,52 | 33.028,60 | 43.363,34 | 76.391,94 | 137.971,58 |
| RESTITUIÇÕES | | | 115.003,94 | 3.408,04 | 25.285,89 | 28.693,93 | 86.310,01 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | 115.003,94 | 3.408,04 | 25.285,89 | 28.693,93 | 86.310,01 |
| 080 | 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUIÇOES | 02 | 38.947,75 | 573,26 | 21.926,59 | 22.499,85 | 16.447,90 |
| 190 | 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUIÇOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 02 | 36.075,83 | 1.175,53 | 1.626,74 | 2.802,27 | 33.273,56 |
| 450 | 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUIÇOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS | 02 | 27.276,23 | 1.421,37 | 1.732,56 | 3.153,93 | 24.122,30 |
| 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 | 5.093,92 | 9.780,16 | 465.407,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 475.187,41 | 4.686,24 | 5.093,92 | 9.780,16 | 465.407,25 |
| MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | | 191.357,41 | 1.435,57 | 631,45 | 2.067,02 | 189.290,39 |
| 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 | 631,45 | 2.067,02 | 6.598,56 |
| 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 | 2.187,31 | 3.998,16 | 26.650,58 |
| 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 | 2.187,31 | 3.998,16 | 26.650,58 |
| OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | | 253.181,26 | 1.439,82 | 2.275,16 | 3.714,98 | 249.466,28 |
| 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 | 22,06 | 174,78 | 17.026,19 |
| 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 | 30,00 | 170,00 | 150,91 |
| 759 | 1.9.9.9.99.31.008 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | 02 | 7.844,21 | 319,70 | 982,00 | 1.301,70 | 6.542,51 |
| 803 | 1.9.9.9.99.31.009 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO | 02 | 21.453,17 | 827,40 | 1.241,10 | 2.068,50 | 19.384,67 |
| 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 | 308.157,99 | 371.554,00 | 7.252.148,73 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | | | 569.239,79 | 621,01 | 621,01 | 1.242,02 | 567.997,77 |
| 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 | 1.242,02 | 139.214,52 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | | 140.456,54 | 621,01 | 621,01 | 1.242,02 | 139.214,52 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | | 140.456,54 | 621,01 | 621,01 | 1.242,02 | 139.214,52 |
| 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 | 1.242,02 | 1.242,02- |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 | 307.536,98 | 370.311,98 | 6.683.794,97 |
| 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 | 307.536,98 | 370.311,98 | 6.312.706,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 6.683.018,59 | 62.775,00 | 307.536,98 | 370.311,98 | 6.312.706,61 |
| 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 | | 307.536,98 | 307.536,98 | 4.161.606,61 |
| 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 | | | 307.536,98 | 307.536,98 | 307.536,98 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 274.146.118,52 | 26.812.192,26 | 21.813.180,23 | 48.625.372,49 | 225.520.746,03 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 | | | | 3.019.839,28 |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A | | | | 64.798.750,18 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS | | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | |
| Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | 3.045.237,28 |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | 3.045.237,28 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS | | 26.812.192,26 | 24.833.019,51 | 51.670.609,77 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| Saldos Financeiros | | | 23.490.525,53 | |
| 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 | | |
| TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 23.490.525,53 | |

Total Geral do Balancete da Receita : 142.979.724,76

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