Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO 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	245.473.928,70	22.430.567,21	267.904.495,91	1.382.080,12-
			RECEITA TRIBUTÁRIA		53.632.870,65	49.918.711,75	4.226.931,52	54.145.643,27	512.772,62-
			IMPOSTOS		51.170.491,56	48.045.496,92	4.127.014,67	52.172.511,59	1.002.020,03-
			IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA		20.193.911,67	18.885.994,09	1.235.643,37	20.121.637,46	72.274,21
			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA		11.504.137,78	9.496.834,70	555.109,54	10.051.944,24	1.452.193,54
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	11.504.137,78	9.496.834,70	555.109,54	10.051.944,24	1.452.193,54
			MULTAS E JUROS DO IPTU		81.408,56	38.722,11	6.819,62	45.541,73	35.866,83
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	81.408,56	38.722,11	6.819,62	45.541,73	35.866,83
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.491.384,00	2.492.693,19	181.518,23	2.674.211,42	817.172,58
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	607.334,29	323.776,22	22.012,14	345.788,36	261.545,93
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	2.884.049,71	1.548.909,37	102.937,64	1.651.847,01	1.232.202,70
897	1.1.1.2.50.03.004	01	MULTAS E JUROS ADMINISTRATIVA DO IPTU	02		620.007,60	56.568,45	676.576,05	676.576,05-
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		260.286,13	426.800,09	45.770,34	472.570,43	212.284,30-
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	260.286,13	426.800,09	45.770,34	472.570,43	212.284,30-
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		4.853.633,33	6.427.745,61	446.334,08	6.874.079,69	2.020.446,36-
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.295.733,33	3.789.154,36	399.834,08	4.188.988,44	893.255,11-
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	1.557.900,00	2.638.591,25	46.500,00	2.685.091,25	1.127.191,25-
			MULTAS E JUROS DO ITBI		3.061,87	3.198,39	91,56	3.289,95	228,08-
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	3.061,87	3.198,39	91,56	3.289,95	228,08-
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		9.085.005,50	8.429.146,71	885.404,04	9.314.550,75	229.545,25-
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.116.825,94	7.506.827,15	774.572,65	8.281.399,80	164.573,86-
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	8.116.825,94	7.506.827,15	774.572,65	8.281.399,80	164.573,86-
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		968.179,56	922.319,56	110.831,39	1.033.150,95	64.971,39-
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	968.179,56	922.319,56	110.831,39	1.033.150,95	64.971,39-
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		21.890.622,20	20.729.526,86	2.005.202,26	22.734.729,12	844.106,92-
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		21.284.707,07	20.083.187,45	1.982.500,16	22.065.687,61	780.980,54-
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	208.994,85	179.633,93	17.232,21	196.866,14	12.128,71
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.732.860,76	1.555.004,33	164.002,68	1.719.007,01	13.853,75
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	3.125.254,09	2.740.580,50	285.064,70	3.025.645,20	99.608,89
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	3.226.432,57	2.496.122,54	262.253,84	2.758.376,38	468.056,19
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	4.424.031,85	4.093.844,67	446.220,04	4.540.064,71	116.032,86-
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	8.567.132,95	9.018.001,48	807.726,69	9.825.728,17	1.258.595,22-
			MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.975,95	35.946,61	3.887,70	39.834,31	37.858,36-
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	1.975,95	35.946,61	3.887,70	39.834,31	37.858,36-
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		392.277,70	374.498,59	9.245,72	383.744,31	8.533,39
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	222.577,38	353.944,55	9.195,39	363.139,94	140.562,56-
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	169.700,32	20.554,04	50,33	20.604,37	149.095,95
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		211.661,48	235.894,21	9.568,68	245.462,89	33.801,41-

816	1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	144.677,56	235.862,86	9.568,68	245.431,54	100.753,98-
817	1.1.1.4.51.14.002 01 MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	02	53,20	31,35		31,35	21,85
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	829,26	765,00	1.594,26	642,07-
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA		952,19	829,26	765,00	1.594,26	642,07-
870	1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	952,19	829,26	765,00	1.594,26	642,07-
	TAXAS		2.458.211,00	1.866.365,04	99.591,36	1.965.956,40	492.254,60
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		2.100.932,52	1.588.484,48	69.674,21	1.658.158,69	442.773,83
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.256.943,61	1.015.069,78	23.695,15	1.038.764,93	218.178,68
385	1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.014.676,87	808.817,76	13.574,18	822.391,94	192.284,93
386	1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	21.533,35	35.792,55	878,34	36.670,89	15.137,54-
535	1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON	02	253,98	110,32		110,32	143,66
539	1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	02	157.977,56	124.061,94	7.279,01	131.340,95	26.636,61
544	1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR	02	62.501,85	46.287,21	1.963,62	48.250,83	14.251,02
	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	285.172,46	26.879,19	312.051,65	78.738,66
534	1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	390.790,31	285.172,46	26.879,19	312.051,65	78.738,66
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		122.914,70	119.063,69	9.463,42	128.527,11	5.612,41-
542	1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	02	122.914,70	119.063,69	9.463,42	128.527,11	5.612,41-
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		236.069,84	169.178,55	9.636,45	178.815,00	57.254,84
485	1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	02	217.826,67	169.178,55	9.636,45	178.815,00	39.011,67
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	277.880,56	29.917,15	307.797,71	49.480,77
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351.542,48	274.115,80	29.766,04	303.881,84	47.660,64
387	1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	192.753,13	163.049,03	17.849,09	180.898,12	11.855,01
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	33.176,17	2.035,50	35.211,67	20.957,94
389	1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	23.969,39	23.166,85	2.020,59	25.187,44	1.218,05-
390	1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	02	169,12	33,10		33,10	136,02
391	1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV	02	796,21	502,00		502,00	294,21
392	1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	12.416,03	12.049,59	992,82	13.042,41	626,38-
566	1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	02	65.094,79	42.139,06	6.868,04	49.007,10	16.087,69

	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		1.771,32	395,84	103,72	499,56	1.271,76
552	1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	1.771,32	395,84	103,72	499,56	1.271,76
	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		614,35	1.508,56	38,86	1.547,42	933,07-
553	1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	614,35	1.508,56	38,86	1.547,42	933,07-
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO		3.350,33	1.860,36	8,53	1.868,89	1.481,44
820	1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02	3.350,33	1.860,36	8,53	1.868,89	1.481,44
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.168,09	6.849,79	325,49	7.175,28	3.007,19-
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.168,09	6.849,79	325,49	7.175,28	3.007,19-
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		733,68	1.004,66	37,01	1.041,67	307,99-
559	1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	733,68	1.004,66	37,01	1.041,67	307,99-
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		3.434,41	5.845,13	288,48	6.133,61	2.699,20-
560	1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	3.434,41	5.845,13	288,48	6.133,61	2.699,20-
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.605.114,97	2.942.482,65	294.344,84	3.236.827,49	368.287,48
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.605.114,97	2.942.482,65	294.344,84	3.236.827,49	368.287,48
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		3.605.114,97	2.942.482,65	294.344,84	3.236.827,49	368.287,48
	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.605.114,97	2.942.482,65	294.344,84	3.236.827,49	368.287,48
008	1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	3.605.114,97	2.942.482,65	294.344,84	3.236.827,49	368.287,48
	RECEITA PATRIMONIAL		6.557.085,91	1.979.717,92	145.426,32	2.125.144,24	4.431.941,67
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		247.764,24	49.128,58	4.536,81	53.665,39	194.098,85
	ALUGUÉIS		247.764,24	49.128,58	4.536,81	53.665,39	194.098,85
	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		247.764,24	49.128,58	4.536,81	53.665,39	194.098,85
561	1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	247.764,24	49.128,58	4.536,81	53.665,39	194.098,85
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.309.321,67	1.930.589,34	140.889,51	2.071.478,85	4.237.842,82
	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		6.309.321,67	1.930.589,34	140.889,51	2.071.478,85	4.237.842,82
	REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.309.321,67	1.930.589,34	140.889,51	2.071.478,85	4.237.842,82
268	1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	381.045,04	111.521,17	16.930,59	128.451,76	252.593,28
010	1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	22.208,07	392,20	48,78	440,98	21.767,09
011	1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	40.529,53	443,72	76,58	520,30	40.009,23
012	1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO	02	3.837.317,40	731.623,61	50.885,19	782.508,80	3.054.808,60
555	1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	527.173,45	335.402,38	8.825,77	344.228,15	182.945,30
556	1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE	02	369.635,72	150.204,76	12.315,14	162.519,90	207.115,82
627	1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO	02	31.481,54	13.570,66	1.125,16	14.695,82	16.785,72
632	1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	74.369,14	4.352,06	23,79	4.375,85	69.993,29
633	1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	79.188,04	44.549,24	3.714,58	48.263,82	30.924,22
634	1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	6,05	1,70	0,16	1,86	4,19
635	1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	249,76	170,90	16,48	187,38	62,38
639	1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	2.412,33	280,27	1,04	281,31	2.131,02
643	1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	182,55	124,91	12,05	136,96	45,59
657	1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	108.576,39	14.426,31	727,22	15.153,53	93.422,86

689	1.3.2.1.01.01.019	02	APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUD	02	47.971,71	118.174,74	7.152,56	125.327,30	77.355,59-
696	1.3.2.1.01.01.020	05	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	02	41.822,60	25.200,91	1.755,28	26.956,19	14.866,41
697	1.3.2.1.01.01.021	02	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	02	2.195,30	1.635,31	31,33	1.666,64	528,66
747	1.3.2.1.01.01.022	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	02	67.950,63	1.200,98	5,93	1.206,91	66.743,72
748	1.3.2.1.01.01.023	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO	02	5.311,41	165,70	18,57	184,27	5.127,14
756	1.3.2.1.01.01.024	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	02	59.150,08	7.774,16	776,48	8.550,64	50.599,44
776	1.3.2.1.01.01.025	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS	02	97.683,63	135.716,81	14.791,55	150.508,36	52.824,73-
783	1.3.2.1.01.01.026	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS	02	125.889,74	91.992,57	6.891,76	98.884,33	27.005,41
786	1.3.2.1.01.01.029	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UI	02	29.424,00	3.250,63	59,73	3.310,36	26.113,64
787	1.3.2.1.01.01.030	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND. M. RESERVA	02	126.571,97				126.571,97
851	1.3.2.1.01.01.032	03	APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	108.011,83	70.549,95	7.658,92	78.208,87	29.802,96
852	1.3.2.1.01.01.033	03	APLICACAO FINANCEIRA - FMI	02	122.963,76	67.863,69	7.044,87	74.908,56	48.055,20
	RECEITA AGROPECUÁRIA				214.574,77	199.358,21	21.722,00	221.080,21	6.505,44-
	RECEITA AGROPECUÁRIA				214.574,77	199.358,21	21.722,00	221.080,21	6.505,44-
	RECEITA AGROPECUÁRIA				214.574,77	199.358,21	21.722,00	221.080,21	6.505,44-
	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL				214.574,77	199.358,21	21.722,00	221.080,21	6.505,44-
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	214.574,77	199.358,21	21.722,00	221.080,21	6.505,44-
	RECEITA DE SERVIÇOS				4.701.752,74	5.010.725,31	91.541,09	5.102.266,40	400.513,66-
	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.292.049,79	4.722.093,56	63.702,74	4.785.796,30	493.746,51-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.292.049,79	4.722.093,56	63.702,74	4.785.796,30	493.746,51-
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.255.989,31	4.687.712,14	63.702,74	4.751.414,88	495.425,57-
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	4.255.989,31	4.687.712,14	63.702,74	4.751.414,88	495.425,57-
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				36.060,48	34.381,42		34.381,42	1.679,06
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	36.060,48	34.381,42		34.381,42	1.679,06
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE				409.702,95	288.631,75	27.838,35	316.470,10	93.232,85
	SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES				409.702,95	288.631,75	27.838,35	316.470,10	93.232,85
	SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS				409.702,95	288.631,75	27.838,35	316.470,10	93.232,85
658	1.6.2.1.02.01.001	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN	03	409.702,95	288.631,75	27.838,35	316.470,10	93.232,85
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				196.163.604,35	183.940.170,81	17.552.416,41	201.492.587,22	5.328.982,87-
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				73.559.544,48	66.388.765,81	6.632.661,17	73.021.426,98	538.117,50
	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				44.648.366,31	38.447.680,58	3.990.113,52	42.437.794,10	2.210.572,21
	COTA PARTE DO FPM MENSAL				38.444.381,62	34.234.412,15	3.786.194,22	38.020.606,37	423.775,25
015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	48.055.477,02	42.793.014,70	4.732.742,73	47.525.757,43	529.719,59
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	9.611.095,40-	8.558.602,55-	946.548,51-	9.505.151,06-	105.944,34-
	COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS				4.854.344,87	3.132.573,70		3.132.573,70	1.721.771,17
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	2.180.767,36		2.180.767,36	29.394,65
882	1.7.1.1.51.21.003	01	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	02	547.057,83	951.806,34		951.806,34	404.748,51-
	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				1.349.639,82	1.080.694,73	203.919,30	1.284.614,03	65.025,79

017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	02	1.687.049,77	1.350.868,25	254.899,12	1.605.767,37	81.282,40
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	337.409,95-	270.173,52-	50.979,82-	321.153,34-	16.256,61-
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				1.154.628,08	871.745,75	87.524,60	959.270,35	195.357,73
	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				1.154.628,08	871.745,75	87.524,60	959.270,35	195.357,73
022	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	1.154.628,08	871.745,75	87.524,60	959.270,35	195.357,73
	TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS				20.086.893,69	21.758.820,63	2.089.165,63	23.847.986,26	3.761.092,57-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA				5.781.419,13	6.586.905,30	584.122,39	7.171.027,69	1.389.608,56-
521	1.7.1.3.50.11.001	05	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S	02	15.000,00				15.000,00
027	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	02		2.175.376,40	347.152,64	2.522.529,04	2.522.529,04-
701	1.7.1.3.50.11.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	2.842.390,78	970.130,95		970.130,95	1.872.259,83
702	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	409.689,00	155.000,00		155.000,00	254.689,00
704	1.7.1.3.50.11.005	05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	61.200,00	20.400,00		20.400,00	40.800,00
740	1.7.1.3.50.11.006	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	02	433.783,35	176.520,45		176.520,45	257.262,90
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	1.666.160,00	166.616,00	1.832.776,00	168.080,00
899	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	02		773.317,50	70.353,75	843.671,25	843.671,25-
024	1.7.1.3.50.11.012	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	02		650.000,00		650.000,00	650.000,00-
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	582.673,37	82.065,83	664.739,20	211.627,35-
429	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	30.378,60	24.110,00		24.110,00	6.268,60
578	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA	02	102.975,52	116.741,73	8.172,66	124.914,39	21.938,87-
812	1.7.1.3.50.31.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E C	02	117.862,54	93.541,64	11.765,17	105.306,81	12.555,73
843	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	201.895,19	348.280,00	62.128,00	410.408,00	208.512,81-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				192.718,13	196.332,90	20.318,37	216.651,27	23.933,14-
433	1.7.1.3.50.41.001	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT	02	192.718,13	196.332,90	20.318,37	216.651,27	23.933,14-
	TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS				693.797,48	136.416,03	12.641,71	149.057,74	544.739,74
876	1.7.1.3.50.51.002	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERM	02	693.797,48	91.143,53	12.641,71	103.785,24	590.012,24
019	1.7.1.3.50.51.003	05	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	02		45.272,50		45.272,50	45.272,50-
	TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA				12.965.847,10	14.256.493,03	1.390.017,33	15.646.510,36	2.680.663,26-
278	1.7.1.3.51.21.001	05	SAMU 192	02	1.104.708,00	1.716.286,00	188.063,20	1.904.349,20	799.641,20-
692	1.7.1.3.51.21.002	05	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	02	11.661.139,10	11.077.251,54	1.149.390,39	12.226.641,93	565.502,83-
025	1.7.1.3.51.21.008	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AI	02		500.000,00		500.000,00	500.000,00-
868	1.7.1.3.51.21.011	05	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	02	200.000,00	412.955,49	52.563,74	465.519,23	265.519,23-
007	1.7.1.3.51.21.012	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERV ASSIST HOSP E AMB PAR	02		550.000,00		550.000,00	550.000,00-
	TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE				6.602.175,30	4.038.181,90	424.549,89	4.462.731,79	2.139.443,51
	TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO				4.698.315,67	2.286.437,38	183.926,93	2.470.364,31	2.227.951,36
042	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	4.698.315,67	2.286.437,38	183.926,93	2.470.364,31	2.227.951,36
	TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE				1.779.358,20	1.503.968,00		1.503.968,00	275.390,20
045	1.7.1.4.52.01.001	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	318.709,85	284.138,00		284.138,00	34.571,85

198	1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	308.097,14	204.824,00		204.824,00	103.273,14
199	1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	34.394,46	12.874,00		12.874,00	21.520,46
200	1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	277.249,62	202.454,00		202.454,00	74.795,62
201	1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	840.907,13	799.678,00		799.678,00	41.229,13
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		100.623,60	89.212,68		89.212,68	11.410,92
589	1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	100.623,60	89.212,68		89.212,68	11.410,92
	OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		23.877,83	158.563,84	240.622,96	399.186,80	375.308,97-
364	1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	23.877,83	14.008,00		14.008,00	9.869,83
031	1.7.1.4.99.01.002 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRA - ETI	02		144.555,84		144.555,84	144.555,84-
044	1.7.1.4.99.01.003 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRA - ETI CICLO- 2 - 2024/2025	02			240.622,96	240.622,96	240.622,96-
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		680.593,27	498.179,78	8.931,10	507.110,88	173.482,39
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		680.593,27	498.179,78	8.931,10	507.110,88	173.482,39
649	1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02	312.135,21	224.716,72		224.716,72	87.418,49
490	1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02	269.941,87	165.475,04		165.475,04	104.466,83
491	1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02	88.976,19	95.988,02	8.931,10	104.919,12	15.942,93-
839	1.7.1.6.50.01.005 05 BL GSUAS FNAS	02	9.540,00				9.540,00
038	1.7.1.6.50.01.006 05 PROCAD - SUAS	02		12.000,00		12.000,00	12.000,00-
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		386.887,83	774.157,17	32.376,43	806.533,60	419.645,77-
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		386.887,83	774.157,17	32.376,43	806.533,60	419.645,77-
154	1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	126.432,87	96.698,33	10.096,24	106.794,57	19.638,30
781	1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN	02	260.454,96	222.801,90	22.280,19	245.082,09	15.372,87
009	1.7.1.9.99.01.003 05 RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02		354.656,94		354.656,94	354.656,94-
032	1.7.1.9.99.01.004 05 SIGTV 354640520240001 GND4	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		88.576.803,45	87.660.092,85	8.078.330,37	95.738.423,22	7.161.619,77-
	TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		81.399.654,53	74.974.599,15	6.649.066,39	81.623.665,54	224.011,01-
	COTA PARTE DO ICMS		68.096.391,48	60.949.037,27	6.295.192,75	67.244.230,02	852.161,46
049	1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	85.120.489,35	76.186.296,37	7.868.990,91	84.055.287,28	1.065.202,07
050	9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	17.024.097,87-	15.237.259,10-	1.573.798,16-	16.811.057,26-	213.040,61-
	COTA PARTE DO IPVA		12.832.525,33	13.494.536,00	336.655,31	13.831.191,31	998.665,98-
051	1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	16.040.656,66	16.868.169,82	420.819,11	17.288.988,93	1.248.332,27-
125	9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	3.208.131,33-	3.373.633,82-	84.163,80-	3.457.797,62-	249.666,29
	COTA PARTE DO IPI		403.658,79	469.876,55	17.218,33	487.094,88	83.436,09-
052	1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	504.573,49	587.345,63	21.522,90	608.868,53	104.295,04-
053	9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	100.914,70-	117.469,08-	4.304,57-	121.773,65-	20.858,95
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		67.078,93	61.149,33		61.149,33	5.929,60
797	1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE	02	67.078,93	61.149,33		61.149,33	5.929,60
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		297.018,31	174.736,71		174.736,71	122.281,60
	COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89		297.018,31	174.736,71		174.736,71	122.281,60
054	1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9	02	297.018,31	174.736,71		174.736,71	122.281,60

TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		400.497,20	7.396.710,38	789.912,96	8.186.623,34	7.786.126,14-
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		400.497,20	7.396.710,38	789.912,96	8.186.623,34	7.786.126,14-
310 1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	25.027,80	23.836,52		23.836,52	1.191,28
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	2.267,92		2.267,92	69.732,08
029 1.7.2.3.50.01.004 02 EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL	02		550.000,00		550.000,00	550.000,00-
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	141.428,85		141.428,85	41.428,85-
002 1.7.2.3.50.01.007 02 IGM SUS PAULISTA	02		612.036,08		612.036,08	612.036,08-
006 1.7.2.3.50.01.008 02 TABELA SUS PAULISTA	02		4.639.011,06	589.912,96	5.228.924,02	5.228.924,02-
018 1.7.2.3.50.01.009 02 AQUISIÇÃO DE REPELENTES	02		5.819,45		5.819,45	5.819,45-
026 1.7.2.3.50.01.010 02 EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - SUS	02		1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.479.633,41	5.114.046,61	639.351,02	5.753.397,63	726.235,78
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS		305.400,00				305.400,00
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 ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO		5.524.500,00	4.481.623,36	576.049,60	5.057.672,96	466.827,04
064 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	3.034.500,00	2.333.751,36	307.565,60	2.641.316,96	393.183,04
065 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.490.000,00	2.147.872,00	268.484,00	2.416.356,00	73.644,00
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		649.733,41	632.423,25	63.301,42	695.724,67	45.991,26-
498 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	79.291,50	63.620,50	6.362,05	69.982,55	9.308,95
500 1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	02	121.982,95	97.874,50	9.787,45	107.661,95	14.321,00
501 1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	213.767,81	171.615,24	17.151,92	188.767,16	25.000,65
775 1.7.2.4.99.01.005 02 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02	234.691,15	249.504,28		249.504,28	14.813,13-
030 1.7.2.4.99.01.006 02 ESCOLA DA MODA E ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	02		4.243,84		4.243,84	4.243,84-
033 1.7.2.4.99.01.007 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02		15.564,89		15.564,89	15.564,89-
034 1.7.2.4.99.01.008 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTES FR	02		30.000,00		30.000,00	30.000,00-
043 1.7.2.4.99.01.009 02 CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 007.00053646/202	02			30.000,00	30.000,00	30.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		410.088,42	438.711,14		438.711,14	28.622,72-
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		410.088,42	438.711,14		438.711,14	28.622,72-
OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		410.088,42	438.711,14		438.711,14	28.622,72-
853 1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL	02	248.348,44	224.340,78		224.340,78	24.007,66
854 1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	02	161.739,98	122.779,96		122.779,96	38.960,02
023 1.7.4.1.99.01.005 04 Dispensa de Licitação 75/2023 Folha pagamento Caixa Federal	03		91.590,40		91.590,40	91.590,40-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		33.612.800,00	29.452.601,01	2.841.424,87	32.294.025,88	1.318.774,12
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		33.612.800,00	29.452.601,01	2.841.424,87	32.294.025,88	1.318.774,12
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		33.612.800,00	29.452.601,01	2.841.424,87	32.294.025,88	1.318.774,12
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	33.612.800,00	29.452.601,01	2.841.424,87	32.294.025,88	1.318.774,12
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	1.482.762,05	98.185,03	1.580.947,08	66.465,32
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		841.654,64	771.231,49	74.845,11	846.076,60	4.421,96-
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		841.654,64	771.231,49	74.845,11	846.076,60	4.421,96-
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		722.015,28	648.138,75	71.530,30	719.669,05	2.346,23
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	645.808,02	71.530,30	717.338,32	1.755,41-
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	2.330,73		2.330,73	3.530,45
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA ¿ 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	123.092,74	3.314,81	126.407,55	34.555,69-
789	1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃ(	02	80.751,54	114.005,56	2.737,90	116.743,46	35.991,92-
890	1.9.1.1.01.04.002 01 MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRACAO	02	11.100,32	9.087,18	576,91	9.664,09	1.436,23
	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	486.764,38	7.667,81	494.432,19	163.861,84-
	INDENIZAÇÕES		215.566,41	394.583,28	186,60	394.769,88	179.203,47-
	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO		1.202,89	2.527,97	186,60	2.714,57	1.511,68-
798	1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA C(	03	1.202,89	2.527,97	186,60	2.714,57	1.511,68-
	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		214.363,52	392.055,31		392.055,31	177.691,79-
844	1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02	214.363,52	392.055,31		392.055,31	177.691,79-
	RESTITUIÇÕES		115.003,94	92.181,10	7.481,21	99.662,31	15.341,63
	OUTRAS RESTITUIÇÕES		115.003,94	92.181,10	7.481,21	99.662,31	15.341,63
080	1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES	02	38.947,75	30.089,86	553,89	30.643,75	8.304,00
190	1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	36.075,83	29.898,34	5.340,45	35.238,79	837,04
450	1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	27.276,23	22.965,01	1.586,87	24.551,88	2.724,35
662	1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	12.704,13	3.961,45		3.961,45	8.742,68
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-
013	1.9.2.2.99.01.007 02 RESTITUIÇÃO - EMENDAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO - RESIDENC	02		19,11		19,11	19,11-
021	1.9.2.2.99.01.008 03 RESTITUIÇÃO - DOACAO AO FMDCA - SOCIAL	02		9,45		9,45	9,45-
035	1.9.2.2.99.01.009 05 Restituição-RECURSOS L. C. Nº 195-2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS	02		5.000,00		5.000,00	5.000,00-
	RECEITAS DIVERSAS		475.187,41	224.766,18	15.672,11	240.438,29	234.749,12
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		475.187,41	224.766,18	15.672,11	240.438,29	234.749,12
	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS -		253.181,26	20.194,97	3.167,69	23.362,66	229.818,60
094	1.9.9.9.99.21.001 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto	02	2.436,16		1.851,00	1.851,00	585,16
111	1.9.9.9.99.21.002 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc excet	02	17.200,97	450,67	126,69	577,36	16.623,61

225	1.9.9.9.99.21.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e autos infra	02	1.716,19				1.716,19
308	1.9.9.9.99.21.004 01 AREA AZUL	02	201.713,57				201.713,57
469	1.9.9.9.99.21.005 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	320,91	500,00	20,00	520,00	199,09-
759	1.9.9.9.99.21.006 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	7.844,21	8.763,90	342,60	9.106,50	1.262,29-
803	1.9.9.9.99.21.007 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO	02	21.453,17	10.480,40	827,40	11.307,80	10.145,37
838	1.9.9.9.99.21.008 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22	02	496,08				496,08
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		191.357,41	42.202,59	1.251,96	43.454,55	147.902,86
604	1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de	02	8.665,58	7.806,50	1.000,02	8.806,52	140,94-
605	1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA	02	182.691,83	34.396,06	251,94	34.648,00	148.043,83
014	1.9.9.9.99.22.003 01 MJM FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - ALUGUEL - PISCINA	02		0,03		0,03	0,03-
	OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA		30.648,74	162.368,62	11.252,46	173.621,08	142.972,34-
788	1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR	02	30.648,74	162.368,62	11.252,46	173.621,08	142.972,34-
RECEITAS DE CAPITAL			7.623.702,73	3.131.401,35	400.621,01	3.532.022,36	4.091.680,37
ALIENAÇÕES DE BENS			569.239,79	6.210,10	621,01	6.831,11	562.408,68
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	6.210,10	621,01	6.831,11	133.625,43
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS			140.456,54	6.210,10	621,01	6.831,11	133.625,43
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS			140.456,54	6.210,10	621,01	6.831,11	133.625,43
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		6.210,10	621,01	6.831,11	6.831,11-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			355,99	1.489,32		1.489,32	1.133,33-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS			355,99	1.489,32		1.489,32	1.133,33-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS			355,99	1.489,32		1.489,32	1.133,33-
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal			355,99	1.489,32		1.489,32	1.133,33-
098	2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	355,99	1.489,32		1.489,32	1.133,33-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.054.106,95	3.123.701,93	400.000,00	3.523.701,93	3.530.405,02
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			371.088,36	300.000,00		300.000,00	71.088,36
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 ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE S	02	200.000,00				200.000,00
TRANSF DA UNIÃO			171.088,36	300.000,00		300.000,00	128.911,64-
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			171.088,36	300.000,00		300.000,00	128.911,64-
802	2.4.1.4.99.01.001 05 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONV 845759/2017	02	171.088,36				171.088,36
036	2.4.1.4.99.01.002 05 INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR CAP.A	02		300.000,00		300.000,00	300.000,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.683.018,59	2.823.701,93	400.000,00	3.223.701,93	3.459.316,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			6.683.018,59	2.823.701,93	400.000,00	3.223.701,93	3.459.316,66

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

	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS			1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	900.000,00
848	2.4.2.2.50.01.001 02 CONSTRUCAO UBS JARDIM SANTANA		02	1.000.000,00				1.000.000,00
020	2.4.2.2.50.01.002 02 EMENDA IMPOSITIVA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ODONTOLOGIC		02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO			1.213.875,00	141.243,75		141.243,75	1.072.631,25
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	141.243,75		141.243,75	41.243,75-
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			4.469.143,59	2.582.458,18	400.000,00	2.982.458,18	1.486.685,41
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 INFRAEST 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	356.860,82		356.860,82	14.139,18
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	375.000,00		375.000,00	375.000,00
893	2.4.2.2.99.01.020 02 CONSTRUCAO PRAÇA CONV ESTADUAL		02	400.000,00	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	500.000,00		500.000,00	500.000,00
900	2.4.2.2.99.01.022 02 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO BOSQUE E DAS LUZES E ENTORNO		02		307.536,98		307.536,98	307.536,98-
028	2.4.2.2.99.01.023 02 MIT 2018 - VALORIZAÇÃO TURISTICA PALÁCIO DA CULTURA UMBER		02		194.160,49		194.160,49	194.160,49-
037	2.4.2.2.99.01.024 02 VEÍCULO PROBEM - DEMANDA 64314 - DEP. RICARDO MADALENA		02		120.000,00		120.000,00	120.000,00-
039	2.4.2.2.99.01.025 02 RECAPEAMENTO ASFALTICO DANI ALONSO-CONV. 103271/2023-DE		02		248.899,89		248.899,89	248.899,89-
040	2.4.2.2.99.01.026 02 MIT MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO		02		80.000,00		80.000,00	80.000,00-
041	2.4.2.2.99.01.027 02 ILUMINAÇÃO DIST. IND. - CONVÊNIO Nº. 103536/202		02			400.000,00	400.000,00	400.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				**274.146.118,52**	**248.605.330,05**	**22.831.188,22**	**271.436.518,27**	**2.709.600,25**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO 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					***17.842.138,39***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					***76.480.326,26***
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO				10.434,65	
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				19.108.805,04	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				**19.119.239,69**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		**248.605.330,05**	**40.673.326,61**	**290.555.757,96**	
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 : 408.368.748,14

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno