# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo



## ::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2025 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 | | 298.657.841,03 | | 27.486.194,23 | 27.486.194,23 | 271.171.646,80 |
| | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 60.846.454,55 | | 3.936.364,59 | 3.936.364,59 | 56.910.089,96 |
| | | | IMPOSTOS | | 58.373.812,83 | | 3.829.910,74 | 3.829.910,74 | 54.543.902,09 |
| | | | IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 21.713.328,19 | | 753.261,99 | 753.261,99 | 20.960.066,20 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA | | 12.254.035,57 | | 224.315,83 | 224.315,83 | 12.029.719,74 |
| 001 | 1.1.1.2.50.01.001 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 02 | 12.254.035,57 | | 224.315,83 | 224.315,83 | 12.029.719,74 |
| | | | MULTAS E JUROS DO IPTU | | 81.408,56 | | 2.039,97 | 2.039,97 | 79.368,59 |
| 297 | 1.1.1.2.50.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 02 | 81.408,56 | | 2.039,97 | 2.039,97 | 79.368,59 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 3.228.555,58 | | 258.347,21 | 258.347,21 | 2.970.208,37 |
| 295 | 1.1.1.2.50.03.001 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 425.771,92 | | 19.638,43 | 19.638,43 | 406.133,49 |
| 296 | 1.1.1.2.50.03.003 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 2.028.813,88 | | 180.752,41 | 180.752,41 | 1.848.061,47 |
| 897 | 1.1.1.2.50.03.004 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 773.969,78 | | 57.956,37 | 57.956,37 | 716.013,41 |
| | | | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 545.827,37 | | 51.404,05 | 51.404,05 | 494.423,32 |
| 815 | 1.1.1.2.50.04.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 545.827,37 | | 51.404,05 | 51.404,05 | 494.423,32 |
| | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | | 5.600.439,24 | | 217.154,93 | 217.154,93 | 5.383.284,31 |
| 003 | 1.1.1.2.53.01.001 | 01 | ITBI | 02 | 3.762.633,51 | | 180.448,50 | 180.448,50 | 3.582.185,01 |
| 113 | 1.1.1.2.53.01.002 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 1.837.805,73 | | 36.706,43 | 36.706,43 | 1.801.099,30 |
| | | | MULTAS E JUROS DO ITBI | | 3.061,87 | | | | 3.061,87 |
| 074 | 1.1.1.2.53.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL | 02 | 3.061,87 | | | | 3.061,87 |
| | | | IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 11.134.586,59 | | 952.917,77 | 952.917,77 | 10.181.668,82 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 10.027.841,17 | | 933.064,01 | 933.064,01 | 9.094.777,16 |
| 565 | 1.1.1.3.03.11.001 | 01 | IRRF PF | 02 | 10.027.841,17 | | 933.064,01 | 933.064,01 | 9.094.777,16 |
| | | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | | 1.106.745,42 | | 19.853,76 | 19.853,76 | 1.086.891,66 |
| 564 | 1.1.1.3.03.41.001 | 01 | IRRF PJ | 02 | 1.106.745,42 | | 19.853,76 | 19.853,76 | 1.086.891,66 |
| | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 25.524.604,40 | | 2.123.730,98 | 2.123.730,98 | 23.400.873,42 |
| | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | | 24.779.683,14 | | 2.062.410,24 | 2.062.410,24 | 22.717.272,90 |
| 004 | 1.1.1.4.51.11.001 | 01 | ISSQN - FIXO | 02 | 208.994,85 | | 661,52 | 661,52 | 208.333,33 |
| 237 | 1.1.1.4.51.11.002 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 1.942.826,13 | | 169.691,01 | 169.691,01 | 1.773.135,12 |
| 238 | 1.1.1.4.51.11.003 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 3.613.397,33 | | 289.470,04 | 289.470,04 | 3.323.927,29 |
| 360 | 1.1.1.4.51.11.004 | 01 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.136.665,25 | | 292.799,72 | 292.799,72 | 2.843.865,53 |
| 361 | 1.1.1.4.51.11.005 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 5.087.036,76 | | 547.509,70 | 547.509,70 | 4.539.527,06 |
| 362 | 1.1.1.4.51.11.006 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | 02 | 10.790.762,82 | | 762.278,25 | 762.278,25 | 10.028.484,57 |
| | | | MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 43.207,82 | | 3.626,53 | 3.626,53 | 39.581,29 |
| 075 | 1.1.1.4.51.12.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 43.207,82 | | 3.626,53 | 3.626,53 | 39.581,29 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | | 472.826,61 | | 32.369,55 | 32.369,55 | 440.457,06 |
| 550 | 1.1.1.4.51.13.001 | 01 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 441.995,55 | | 29.468,22 | 29.468,22 | 412.527,33 |
| 551 | 1.1.1.4.51.13.002 | 01 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | 02 | 30.831,06 | | 2.901,33 | 2.901,33 | 27.929,73 |
| | | | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | 228.886,83 | | 25.324,66 | 25.324,66 | 203.562,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 228.833,63 | | 25.324,66 | 25.324,66 | 203.508,97 |
| 817 | 1.1.1.4.51.14.002 01 MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN | 02 | 53,20 | | | | 53,20 |
| | OUTROS IMPOSTOS | | 1.293,65 | | | | 1.293,65 |
| | OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA | | 1.293,65 | | | | 1.293,65 |
| 870 | 1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS | 02 | 1.293,65 | | | | 1.293,65 |
| | TAXAS | | 2.468.306,90 | | 106.123,06 | 106.123,06 | 2.362.183,84 |
| | TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | 2.096.737,29 | | 76.347,26 | 76.347,26 | 2.020.390,03 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.307.221,34 | | 15.595,49 | 15.595,49 | 1.291.625,85 |
| 385 | 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | 02 | 1.055.263,94 | | 1.629,25 | 1.629,25 | 1.053.634,69 |
| 386 | 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 02 | 22.394,68 | | 1.286,67 | 1.286,67 | 21.108,01 |
| 535 | 1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON | 02 | 264,14 | | | | 264,14 |
| 539 | 1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 02 | 164.296,66 | | 9.870,77 | 9.870,77 | 154.425,89 |
| 544 | 1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAF | 02 | 65.001,92 | | 2.808,80 | 2.808,80 | 62.193,12 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 887 | 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 888 | 1.1.2.1.01.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 406.421,92 | | 27.221,88 | 27.221,88 | 379.200,04 |
| 534 | 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 406.421,92 | | 27.221,88 | 27.221,88 | 379.200,04 |
| | MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | | 127.831,29 | | 16.381,65 | 16.381,65 | 111.449,64 |
| 542 | 1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA | 02 | 127.831,29 | | 16.381,65 | 16.381,65 | 111.449,64 |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | | 245.512,64 | | 17.148,24 | 17.148,24 | 228.364,40 |
| 485 | 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA | 02 | 226.539,74 | | 16.794,64 | 16.794,64 | 209.745,10 |
| 486 | 1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 926,39 | | 353,60 | 353,60 | 572,79 |
| 885 | 1.1.2.1.50.03.003 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 18.046,51 | | | | 18.046,51 |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 7.750,10 | | | | 7.750,10 |
| 818 | 1.1.2.1.50.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 15,89 | | | | 15,89 |
| 886 | 1.1.2.1.50.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 7.734,21 | | | | 7.734,21 |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 371.569,61 | | 29.775,80 | 29.775,80 | 341.793,81 |
| | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 365.604,18 | | 29.700,61 | 29.700,61 | 335.903,57 |
| 387 | 1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS | 02 | 200.463,26 | | 21.974,06 | 21.974,06 | 178.489,20 |
| 005 | 1.1.2.2.01.01.002 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS | 02 | 181,17 | | | | 181,17 |
| 388 | 1.1.2.2.01.01.003 01 TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES | 02 | 58.416,39 | | 832,44 | 832,44 | 57.583,95 |
| 389 | 1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 24.928,17 | | 2.969,05 | 2.969,05 | 21.959,12 |
| 390 | 1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS | 02 | 175,88 | | | | 175,88 |
| 391 | 1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV | 02 | 828,06 | | | | 828,06 |
| 392 | 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO | 02 | 12.912,67 | | 1.041,48 | 1.041,48 | 11.871,19 |
| 566 | 1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA) | 02 | 67.698,58 | | 2.883,58 | 2.883,58 | 64.815,00 |
| | MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | | 1.842,17 | | 48,27 | 48,27 | 1.793,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 1.842,17 | | 48,27 | 48,27 | 1.793,90 |
| | DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | | 3.484,34 | | 19,62 | 19,62 | 3.464,72 |
| 553 | 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 3.484,34 | | 19,62 | 19,62 | 3.464,72 |
| | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO | | 638,92 | | 7,30 | 7,30 | 631,62 |
| 820 | 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO | 02 | 638,92 | | 7,30 | 7,30 | 631,62 |
| | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.334,82 | | 330,79 | 330,79 | 4.004,03 |
| | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 4.334,82 | | 330,79 | 330,79 | 4.004,03 |
| | DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 763,03 | | 37,01 | 37,01 | 726,02 |
| 559 | 1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 763,03 | | 37,01 | 37,01 | 726,02 |
| | MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA | | 3.571,79 | | 293,78 | 293,78 | 3.278,01 |
| 560 | 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 3.571,79 | | 293,78 | 293,78 | 3.278,01 |
| | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.899.292,35 | | 284.489,85 | 284.489,85 | 3.614.802,50 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.899.292,35 | | 284.489,85 | 284.489,85 | 3.614.802,50 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO | | 3.899.292,35 | | 284.489,85 | 284.489,85 | 3.614.802,50 |
| | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.899.292,35 | | 284.489,85 | 284.489,85 | 3.614.802,50 |
| 008 | 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | 02 | 3.899.292,35 | | 284.489,85 | 284.489,85 | 3.614.802,50 |
| | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.356.980,04 | | 138.897,76 | 138.897,76 | 2.218.082,28 |
| | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 60.561,66 | | 5.014,29 | 5.014,29 | 55.547,37 |
| | ALUGUÉIS | | 60.561,66 | | 5.014,29 | 5.014,29 | 55.547,37 |
| | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 60.561,66 | | 5.014,29 | 5.014,29 | 55.547,37 |
| 561 | 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS | 02 | 60.561,66 | | 5.014,29 | 5.014,29 | 55.547,37 |
| | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.296.418,38 | | 133.883,47 | 133.883,47 | 2.162.534,91 |
| | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 2.296.418,38 | | 133.883,47 | 133.883,47 | 2.162.534,91 |
| | REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 2.296.418,38 | | 133.883,47 | 133.883,47 | 2.162.534,91 |
| 268 | 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 137.707,77 | | 13.801,32 | 13.801,32 | 123.906,45 |
| 010 | 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 542,54 | | 464,72 | 464,72 | 77,82 |
| 011 | 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | 02 | 510,15 | | 8.728,21 | 8.728,21 | 8.218,06- |
| 012 | 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO | 02 | 943.797,11 | | 32.653,54 | 32.653,54 | 911.143,57 |
| 555 | 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE | 02 | 284.171,89 | | 6.563,05 | 6.563,05 | 277.608,84 |
| 556 | 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 02 | 190.129,07 | | 19.354,05 | 19.354,05 | 170.775,02 |
| 627 | 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO | 02 | 18.150,19 | | 2.149,55 | 2.149,55 | 16.000,64 |
| 632 | 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 02 | 6.718,61 | | 321,07 | 321,07 | 6.397,54 |
| 633 | 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 02 | 56.743,50 | | 4.817,82 | 4.817,82 | 51.925,68 |
| 634 | 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL | 02 | 2,09 | | 0,21 | 0,21 | 1,88 |
| 635 | 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 02 | 210,99 | | 21,00 | 21,00 | 189,99 |
| 639 | 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES | 02 | 434,71 | | 1,90 | 1,90 | 432,81 |
| 643 | 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | 02 | 154,22 | | 15,36 | 15,36 | 138,86 |
| 657 | 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | 03 | 19.813,75 | | 1.569,51 | 1.569,51 | 18.244,24 |
| 689 | 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUD | 02 | 147.345,84 | | 11.064,07 | 11.064,07 | 136.281,77 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 1.3.2.1.01.01.020 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | 02 | 32.772,90 | | 2.284,25 | 2.284,25 | 30.488,65 |
| 697 | 1.3.2.1.01.01.021 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL | 02 | 1.998,38 | | 222,19 | 222,19 | 1.776,19 |
| 747 | 1.3.2.1.01.01.022 | 02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP | 02 | 1.322,41 | | 7,85 | 7,85 | 1.314,56 |
| 748 | 1.3.2.1.01.01.023 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO | 02 | 232,36 | | 131,70 | 131,70 | 100,66 |
| 756 | 1.3.2.1.01.01.024 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 02 | 8.762,85 | | 120,22 | 120,22 | 8.642,63 |
| 776 | 1.3.2.1.01.01.025 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS | 02 | 164.920,33 | | 12.318,39 | 12.318,39 | 152.601,94 |
| 783 | 1.3.2.1.01.01.026 | 02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS | 02 | 109.353,57 | | 5.640,85 | 5.640,85 | 103.712,72 |
| 786 | 1.3.2.1.01.01.029 | 05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UI | 02 | 4.627,12 | | 20,97 | 20,97 | 4.606,15 |
| 851 | 1.3.2.1.01.01.032 | 03 | APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA | 02 | 84.079,57 | | 6.678,53 | 6.678,53 | 77.401,04 |
| 852 | 1.3.2.1.01.01.033 | 03 | APLICACAO FINANCEIRA - FMI | 02 | 81.916,46 | | 4.933,14 | 4.933,14 | 76.983,32 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | 258.323,29 | | 23.503,64 | 23.503,64 | 234.819,65 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | 258.323,29 | | 23.503,64 | 23.503,64 | 234.819,65 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | 258.323,29 | | 23.503,64 | 23.503,64 | 234.819,65 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | | | | | 258.323,29 | | 23.503,64 | 23.503,64 | 234.819,65 |
| 642 | 1.4.1.1.01.01.001 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 02 | 258.323,29 | | 23.503,64 | 23.503,64 | 234.819,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | 3.489.829,86 | | 51.947,53 | 51.947,53 | 3.437.882,33 |
| SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 3.080.126,91 | | 19.047,43 | 19.047,43 | 3.061.079,48 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 3.080.126,91 | | 19.047,43 | 19.047,43 | 3.061.079,48 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 3.044.066,43 | | 11.322,31 | 11.322,31 | 3.032.744,12 |
| 678 | 7.6.1.1.01.01.001 | 04 | SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN | 03 | 3.044.066,43 | | 11.322,31 | 11.322,31 | 3.032.744,12 |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | 36.060,48 | | 7.725,12 | 7.725,12 | 28.335,36 |
| 577 | 1.6.1.1.02.01.001 | 01 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 02 | 36.060,48 | | 7.725,12 | 7.725,12 | 28.335,36 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | | | | 409.702,95 | | 32.900,10 | 32.900,10 | 376.802,85 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES | | | | | 409.702,95 | | 32.900,10 | 32.900,10 | 376.802,85 |
| SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | | | | 409.702,95 | | 32.900,10 | 32.900,10 | 376.802,85 |
| 658 | 1.6.2.1.02.01.001 | 04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN | 03 | 409.702,95 | | 32.900,10 | 32.900,10 | 376.802,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | 226.299.206,81 | | 22.918.605,04 | 22.918.605,04 | 203.380.601,77 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | 85.114.382,12 | | 6.505.119,40 | 6.505.119,40 | 78.609.262,72 |
| TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO | | | | | 51.756.857,94 | | 3.868.875,29 | 3.868.875,29 | 47.887.982,65 |
| COTA PARTE DO FPM MENSAL | | | | | 43.917.924,80 | | 3.830.779,43 | 3.830.779,43 | 40.087.145,37 |
| 015 | 1.7.1.1.51.11.001 | 01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 02 | 54.897.406,00 | | 4.788.474,23 | 4.788.474,23 | 50.108.931,77 |
| 016 | 9.7.1.1.51.11.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 10.979.481,20- | | 957.694,80- | 957.694,80- | 10.021.786,40- |
| COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS | | | | | 6.435.307,73 | | | | 6.435.307,73 |
| 575 | 1.7.1.1.51.21.001 | 01 | COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO | 02 | 2.201.981,28 | | | | 2.201.981,28 |
| 576 | 1.7.1.1.51.21.002 | 01 | COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO | 02 | 2.329.713,77 | | | | 2.329.713,77 |
| 882 | 1.7.1.1.51.21.003 | 01 | COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO | 02 | 1.903.612,68 | | | | 1.903.612,68 |
| COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | | | | | 1.403.625,41 | | 38.095,86 | 38.095,86 | 1.365.529,55 |
| 017 | 1.7.1.1.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 1.754.531,76 | | 47.619,81 | 47.619,81 | 1.706.911,95 |
| 124 | 9.7.1.1.52.01.001 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 350.906,35- | | 9.523,95- | 9.523,95- | 341.382,40- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS | | | 1.200.813,20 | | 88.725,61 | 88.725,61 | 1.112.087,59 |
| | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | 1.200.813,20 | | 88.725,61 | 88.725,61 | 1.112.087,59 |
| 022 | 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 02 | 1.200.813,20 | | 88.725,61 | 88.725,61 | 1.112.087,59 |
| | TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS | | | 26.018.684,80 | | 2.157.829,17 | 2.157.829,17 | 23.860.855,63 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA | | | 7.862.584,00 | | 630.541,69 | 630.541,69 | 7.232.042,31 |
| 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 | 4.200.000,00 | | 435.448,25 | 435.448,25 | 3.764.551,75 |
| 702 | 1.7.1.3.50.11.004 05 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 02 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 769 | 1.7.1.3.50.11.007 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | | 02 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 641 | 1.7.1.3.50.11.009 05 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | 02 | 2.377.584,00 | | 179.124,00 | 179.124,00 | 2.198.460,00 |
| 899 | 1.7.1.3.50.11.010 05 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | | 02 | 960.000,00 | | 9.183,75 | 9.183,75 | 950.816,25 |
| 024 | 1.7.1.3.50.11.012 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | | 02 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 847 | 1.7.1.3.50.11.014 05 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | | 02 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 007 | 1.7.1.3.50.11.015 05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE | | 02 | | | 6.785,69 | 6.785,69 | 6.785,69- |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE | | | 1.112.500,80 | | 75.399,32 | 75.399,32 | 1.037.101,48 |
| 429 | 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 02 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 578 | 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSA | | 02 | 98.400,00 | | 8.607,32 | 8.607,32 | 89.792,68 |
| 812 | 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E ( | | 02 | 112.320,00 | | | | 112.320,00 |
| 843 | 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | | 02 | 871.780,80 | | 66.792,00 | 66.792,00 | 804.988,80 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 183.600,00 | | 20.318,37 | 20.318,37 | 163.281,63 |
| 433 | 1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT | | 02 | 183.600,00 | | 20.318,37 | 20.318,37 | 163.281,63 |
| | TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | | 180.000,00 | | 10.618,02 | 10.618,02 | 169.381,98 |
| 876 | 1.7.1.3.50.51.002 05 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERM | | 02 | 180.000,00 | | 10.618,02 | 10.618,02 | 169.381,98 |
| | TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | 16.680.000,00 | | 1.420.951,77 | 1.420.951,77 | 15.259.048,23 |
| 278 | 1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192 | | 02 | 2.280.000,00 | | 188.063,20 | 188.063,20 | 2.091.936,80 |
| 692 | 1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC | | 02 | 13.800.000,00 | | 1.149.390,39 | 1.149.390,39 | 12.650.609,61 |
| 013 | 1.7.1.3.51.21.003 05 FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) | | 02 | | | 6.462,00 | 6.462,00 | 6.462,00- |
| 014 | 1.7.1.3.51.21.008 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AI | | 02 | | | | | |
| 868 | 1.7.1.3.51.21.011 05 CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC | | 02 | 600.000,00 | | 77.036,18 | 77.036,18 | 522.963,82 |
| | TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | | 4.621.132,90 | | 338.246,03 | 338.246,03 | 4.282.886,87 |
| | TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | | | 2.743.997,66 | | 338.246,03 | 338.246,03 | 2.405.751,63 |
| 042 | 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | | 02 | 2.743.997,66 | | 338.246,03 | 338.246,03 | 2.405.751,63 |
| | TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | | | 1.632.681,10 | | | | 1.632.681,10 |
| 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 | 267.444,02 | | | | 267.444,02 |
| 201 | 1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | | 02 | 704.035,63 | | | | 704.035,63 |
| | TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | | 104.648,54 | | | | 104.648,54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 02 | 104.648,54 | | | | 104.648,54 |
| | OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | 139.805,60 | | | | 139.805,60 |
| 364 | 1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 9.805,60 | | | | 9.805,60 |
| 031 | 1.7.1.4.99.01.002 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRA - ETI | 02 | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 719.435,40 | | 19.133,19 | 19.133,19 | 700.302,21 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 719.435,40 | | 19.133,19 | 19.133,19 | 700.302,21 |
| 649 | 1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS | 02 | 324.620,62 | | 10.700,61 | 10.700,61 | 313.920,01 |
| 490 | 1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS | 02 | 280.739,54 | | | | 280.739,54 |
| 491 | 1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS | 02 | 92.535,24 | | 8.432,58 | 8.432,58 | 84.102,66 |
| 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 |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 797.457,88 | | 32.310,11 | 32.310,11 | 765.147,77 |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 797.457,88 | | 32.310,11 | 32.310,11 | 765.147,77 |
| 154 | 1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 146.028,81 | | 10.181,06 | 10.181,06 | 135.847,75 |
| 781 | 1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN | 02 | 296.772,13 | | 22.129,05 | 22.129,05 | 274.643,08 |
| 009 | 1.7.1.9.99.01.003 05 RECURSOS LEI ALDIR BLANC | 02 | 354.656,94 | | | | 354.656,94 |
| | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 105.250.762,69 | | 12.547.791,79 | 12.547.791,79 | 92.702.970,90 |
| | TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | 90.409.564,13 | | 11.697.674,48 | 11.697.674,48 | 78.711.889,65 |
| | COTA PARTE DO ICMS | | 75.294.027,04 | | 5.810.928,06 | 5.810.928,06 | 69.483.098,98 |
| 049 | 1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 94.117.533,80 | | 7.263.660,04 | 7.263.660,04 | 86.853.873,76 |
| 050 | 9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 18.823.506,76- | | 1.452.731,98- | 1.452.731,98- | 17.370.774,78- |
| | COTA PARTE DO IPVA | | 14.514.537,98 | | 5.835.886,10 | 5.835.886,10 | 8.678.651,88 |
| 051 | 1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 18.143.172,48 | | 7.294.857,55 | 7.294.857,55 | 10.848.314,93 |
| 125 | 9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 3.628.634,50- | | 1.458.971,45- | 1.458.971,45- | 2.169.663,05- |
| | COTA PARTE DO IPI | | 533.920,18 | | 36.695,99 | 36.695,99 | 497.224,19 |
| 052 | 1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 667.400,22 | | 45.869,98 | 45.869,98 | 621.530,24 |
| 053 | 9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 133.480,04- | | 9.173,99- | 9.173,99- | 124.306,05- |
| | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | | 67.078,93 | | 14.164,33 | 14.164,33 | 52.914,60 |
| 797 | 1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE | 02 | 67.078,93 | | 14.164,33 | 14.164,33 | 52.914,60 |
| | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 226.649,89 | | 13.210,22 | 13.210,22 | 213.439,67 |
| | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89 | | 226.649,89 | | 13.210,22 | 13.210,22 | 213.439,67 |
| 054 | 1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9 | 02 | 226.649,89 | | 13.210,22 | 13.210,22 | 213.439,67 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | 7.900.000,00 | | 836.907,09 | 836.907,09 | 7.063.092,91 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | 7.900.000,00 | | 836.907,09 | 836.907,09 | 7.063.092,91 |
| 310 | 1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA | 02 | 24.000,00 | | 5.959,13 | 5.959,13 | 18.040,87 |
| 449 | 1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA | 02 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 029 | 1.7.2.3.50.01.004 02 EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL | 02 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 813 | 1.7.2.3.50.01.005 02 CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS | 02 | 80.000,00 | | 120.517,50 | 120.517,50 | 40.517,50- |
| 842 | 1.7.2.3.50.01.006 02 CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL | 02 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 1.7.2.3.50.01.007 02 IGM SUS PAULISTA | 02 | 620.000,00 | | 120.517,50 | 120.517,50 | 499.482,50 |
| 006 | 1.7.2.3.50.01.008 02 TABELA SUS PAULISTA | 02 | 7.080.000,00 | | 589.912,96 | 589.912,96 | 6.490.087,04 |
| 026 | 1.7.2.3.50.01.010 02 EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - SUS | 02 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 6.714.548,67 | | | | 6.714.548,67 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO | | 5.995.288,00 | | | | 5.995.288,00 |
| 064 | 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 3.310.448,00 | | | | 3.310.448,00 |
| 065 | 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 2.684.840,00 | | | | 2.684.840,00 |
| | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | | 719.260,67 | | | | 719.260,67 |
| 498 | 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO | 02 | 76.344,60 | | | | 76.344,60 |
| 500 | 1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL | 02 | 117.449,40 | | | | 117.449,40 |
| 501 | 1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 02 | 205.823,04 | | | | 205.823,04 |
| 775 | 1.7.2.4.99.01.005 02 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017 | 02 | 244.078,74 | | | | 244.078,74 |
| 033 | 1.7.2.4.99.01.007 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 02 | 15.564,89 | | | | 15.564,89 |
| 034 | 1.7.2.4.99.01.011 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTES FR | 02 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 044 | 1.7.2.4.99.01.012 02 CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. SAA - PRC - 2023 | 02 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 018 | 1.7.2.4.99.01.013 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA | 02 | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | | | | 718.117,60 |
| | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | | | | 718.117,60 |
| | OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | | | | 718.117,60 |
| 853 | 1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL | 02 | 444.896,35 | | | | 444.896,35 |
| 854 | 1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL | 02 | 273.221,25 | | | | 273.221,25 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | | 35.211.576,40 | | 3.865.693,85 | 3.865.693,85 | 31.345.882,55 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | 35.211.576,40 | | 3.865.693,85 | 3.865.693,85 | 31.345.882,55 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | 35.211.576,40 | | 3.865.693,85 | 3.865.693,85 | 31.345.882,55 |
| 267 | 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 35.211.576,40 | | 3.865.693,85 | 3.865.693,85 | 31.345.882,55 |
| | 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 | | 1.507.754,13 | | 132.385,82 | 132.385,82 | 1.375.368,31 |
| | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS | | 942.051,63 | | 100.101,50 | 100.101,50 | 841.950,13 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 942.051,63 | | 100.101,50 | 100.101,50 | 841.950,13 |
| | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | 794.173,31 | | 87.560,42 | 87.560,42 | 706.612,89 |
| 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 | 787.740,94 | | 87.560,42 | 87.560,42 | 700.180,52 |
| 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 | | | | 5.861,18 |
| | 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 | | 120.090,82 | | 12.541,08 | 12.541,08 | 107.549,74 |
| 789 | 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO | 02 | 108.990,50 | | 12.099,28 | 12.099,28 | 96.891,22 |
| 890 | 1.9.1.1.01.04.002 01 MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRACAO | 02 | 11.100,32 | | 441,80 | 441,80 | 10.658,52 |
| | 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 | | 275.627,71 | | 16.692,12 | 16.692,12 | 258.935,59 |
| | INDENIZAÇÕES | | 152.328,80 | | 214,88 | 214,88 | 152.113,92 |
| | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO | | 2.328,80 | | 214,88 | 214,88 | 2.113,92 |
| 798 | 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA C | 03 | 2.328,80 | | 214,88 | 214,88 | 2.113,92 |
| | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 844 | 1.9.2.1.99.01.001 01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022 | 02 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | RESTITUIÇÕES | | 123.298,91 | | 16.477,24 | 16.477,24 | 106.821,67 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 123.298,91 | | 16.477,24 | 16.477,24 | 106.821,67 |
| 080 | 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES | 02 | 45.045,51 | | 12.554,79 | 12.554,79 | 32.490,72 |
| 190 | 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 02 | 36.075,83 | | | | 36.075,83 |
| 450 | 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS | 02 | 29.473,44 | | 1.595,60 | 1.595,60 | 27.877,84 |
| 662 | 1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN | 03 | 12.704,13 | | 2.326,85 | 2.326,85 | 10.377,28 |
| | RECEITAS DIVERSAS | | 290.074,79 | | 15.592,20 | 15.592,20 | 274.482,59 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 290.074,79 | | 15.592,20 | 15.592,20 | 274.482,59 |
| | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - | | 90.531,32 | | 937,46 | 937,46 | 89.593,86 |
| 094 | 1.9.9.9.99.21.001 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e etc, exceto | 02 | 2.436,16 | | | | 2.436,16 |
| 111 | 1.9.9.9.99.21.002 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina e etc excet | 02 | 17.200,97 | | | | 17.200,97 |
| 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 | 52.000,00 | | | | 52.000,00 |
| 469 | 1.9.9.9.99.21.005 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015 | 02 | 450,00 | | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| 759 | 1.9.9.9.99.21.006 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | 02 | 7.802,40 | | 353,60 | 353,60 | 7.448,80 |
| 803 | 1.9.9.9.99.21.007 01 LOCAÇÃO DO ESPAÇO JOSÉ ROSSO | 02 | 8.825,60 | | 433,86 | 433,86 | 8.391,74 |
| 838 | 1.9.9.9.99.21.008 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22 | 02 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | 48.665,58 | | 1.365,84 | 1.365,84 | 47.299,74 |
| 604 | 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de | 02 | 8.665,58 | | 1.365,84 | 1.365,84 | 7.299,74 |
| 605 | 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA | 02 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| | OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA | | 150.877,89 | | 13.288,90 | 13.288,90 | 137.588,99 |
| 788 | 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR | 02 | 150.877,89 | | 13.288,90 | 13.288,90 | 137.588,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.024.152,95 | | 651,27 | 651,27 | 18.023.501,68 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| | OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| 040 | 2.1.1.2.01.01.001 07 CONST. PONTES MOB URBANA LEI 4269/2024 | 02 | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIENAÇÕES DE BENS | | 18.777,78 | | 651,27 | 651,27 | 18.126,51 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 096 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS | 02 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 8.777,78 | | 651,27 | 651,27 | 8.126,51 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 8.777,78 | | 651,27 | 651,27 | 8.126,51 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 8.777,78 | | 651,27 | 651,27 | 8.126,51 |
| 097 2.2.2.1.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS/TERRENOS | 02 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 895 2.2.2.1.01.01.002 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LC 765/2022 | 02 | 7.777,78 | | 651,27 | 651,27 | 7.126,51 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| 098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES | 02 | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 9.003.968,59 | | | | 9.003.968,59 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 6.542.825,00 | | | | 6.542.825,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 6.542.825,00 | | | | 6.542.825,00 |
| TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 2.013.825,00 | | | | 2.013.825,00 |
| 835 2.4.1.1.51.11.001 05 ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE S | 02 | 2.013.825,00 | | | | 2.013.825,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa | | 4.529.000,00 | | | | 4.529.000,00 |
| 041 2.4.1.1.51.21.001 05 ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS ATENCAO ESPECIAL | 02 | 4.529.000,00 | | | | 4.529.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.461.143,59 | | | | 2.461.143,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.461.143,59 | | | | 2.461.143,59 |
| TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO | | 377.000,00 | | | | 377.000,00 |
| 509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA | 02 | 377.000,00 | | | | 377.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 2.084.143,59 | | | | 2.084.143,59 |
| 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 |
| 043 2.4.2.2.99.01.026 02 IMPLEMENTACAO COMPLEXO ESPORTIVO PISTA DE ATLETISMO - FID | 02 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | | | | |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | | | | |
| 019 2.4.2.9.51.01.001 02 EMENDA 202306750377 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUtOMOTIVO | 02 | | | | | |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **316.681.993,98** | **0,00** | **27.486.845,50** | **27.486.845,50** | **289.195.148,48** |

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**

**::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2025 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* | | | | | ***1.640.877,51*** |
| *DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A* | | | | | ***27.691.271,44*** |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS** | | | | | |
| **INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | | |
| Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | 2.036.250,00 | |
| **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | **2.036.250,00** | |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS** | | **0,00** | **29.127.723,01** | **29.523.095,50** | |
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | |
| **Saldos Financeiros** | | | **16.979.029,31** | | |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F) | | 826,25 | | | |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F) | | 188.102,09 | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | | 16.584.336,48 | | | |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | | 205.764,49 | | | |
| **TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | **16.979.029,31** | | |

Total Geral do Balancete da Receita : 75.834.273,76

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

**Otacilio Parras Assis**
**Prefeito**

**Letícia C. Garcia de Oliveira**
**Controladora Geral do Município**