# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO 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 | 53.080.538,17 | 23.455.992,27 | 76.536.530,44 | 222.121.310,59 |
| | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 60.846.454,55 | 7.479.652,99 | 4.222.212,89 | 11.701.865,88 | 49.144.588,67 |
| | | | IMPOSTOS | | 58.373.812,83 | 7.286.663,08 | 4.134.072,71 | 11.420.735,79 | 46.953.077,04 |
| | | | IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 21.713.328,19 | 1.502.081,48 | 426.781,77 | 1.928.863,25 | 19.784.464,94 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA | | 12.254.035,57 | 224.519,66 | 12.351,66 | 236.871,32 | 12.017.164,25 |
| 001 | 1.1.1.2.50.01.001 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 02 | 12.254.035,57 | 224.519,66 | 12.351,66 | 236.871,32 | 12.017.164,25 |
| | | | MULTAS E JUROS DO IPTU | | 81.408,56 | 2.039,97 | 172,44 | 2.212,41 | 79.196,15 |
| 297 | 1.1.1.2.50.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 02 | 81.408,56 | 2.039,97 | 172,44 | 2.212,41 | 79.196,15 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 3.228.555,58 | 533.927,22 | 212.399,03 | 746.326,25 | 2.482.229,33 |
| 295 | 1.1.1.2.50.03.001 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 425.771,92 | 44.518,02 | 21.591,74 | 66.109,76 | 359.662,16 |
| 296 | 1.1.1.2.50.03.003 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 2.028.813,88 | 346.397,77 | 140.358,56 | 486.756,33 | 1.542.057,55 |
| 897 | 1.1.1.2.50.03.004 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 773.969,78 | 143.011,43 | 50.448,73 | 193.460,16 | 580.509,62 |
| | | | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 545.827,37 | 86.097,30 | 29.430,35 | 115.527,65 | 430.299,72 |
| 815 | 1.1.1.2.50.04.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 545.827,37 | 86.097,30 | 29.430,35 | 115.527,65 | 430.299,72 |
| | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | | 5.600.439,24 | 655.497,33 | 172.113,35 | 827.610,68 | 4.772.828,56 |
| 003 | 1.1.1.2.53.01.001 | 01 | ITBI | 02 | 3.762.633,51 | 541.297,36 | 114.585,21 | 655.882,57 | 3.106.750,94 |
| 113 | 1.1.1.2.53.01.002 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 1.837.805,73 | 114.199,97 | 57.528,14 | 171.728,11 | 1.666.077,62 |
| | | | MULTAS E JUROS DO ITBI | | 3.061,87 | | 314,94 | 314,94 | 2.746,93 |
| 074 | 1.1.1.2.53.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL | 02 | 3.061,87 | | 314,94 | 314,94 | 2.746,93 |
| | | | IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 11.134.586,59 | 1.712.087,72 | 832.660,61 | 2.544.748,33 | 8.589.838,26 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 10.027.841,17 | 1.618.317,91 | 716.013,43 | 2.334.331,34 | 7.693.509,83 |
| 565 | 1.1.1.3.03.11.001 | 01 | IRRF PF | 02 | 10.027.841,17 | 1.618.317,91 | 716.013,43 | 2.334.331,34 | 7.693.509,83 |
| | | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | | 1.106.745,42 | 93.769,81 | 116.647,18 | 210.416,99 | 896.328,43 |
| 564 | 1.1.1.3.03.41.001 | 01 | IRRF PJ | 02 | 1.106.745,42 | 93.769,81 | 116.647,18 | 210.416,99 | 896.328,43 |
| | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 25.524.604,40 | 4.072.290,13 | 2.874.413,11 | 6.946.703,24 | 18.577.901,16 |
| | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | | 24.779.683,14 | 3.982.210,54 | 1.953.452,10 | 5.935.662,64 | 18.844.020,50 |
| 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 | 336.297,75 | 140.449,95 | 476.747,70 | 1.466.078,43 |
| 238 | 1.1.1.4.51.11.003 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 3.613.397,33 | 572.927,42 | 252.991,22 | 825.918,64 | 2.787.478,69 |
| 360 | 1.1.1.4.51.11.004 | 01 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.136.665,25 | 530.876,68 | 219.025,89 | 749.902,57 | 2.386.762,68 |
| 361 | 1.1.1.4.51.11.005 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 5.087.036,76 | 937.756,99 | 437.001,35 | 1.374.758,34 | 3.712.278,42 |
| 362 | 1.1.1.4.51.11.006 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | 02 | 10.790.762,82 | 1.603.690,18 | 903.983,69 | 2.507.673,87 | 8.283.088,95 |
| | | | MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 43.207,82 | 11.934,42 | 9.022,60 | 20.957,02 | 22.250,80 |
| 075 | 1.1.1.4.51.12.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 43.207,82 | 11.934,42 | 9.022,60 | 20.957,02 | 22.250,80 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | | 472.826,61 | 44.826,63 | 887.396,41 | 932.223,04 | 459.396,43- |
| 550 | 1.1.1.4.51.13.001 | 01 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 441.995,55 | 40.171,70 | 882.543,91 | 922.715,61 | 480.720,06- |
| 551 | 1.1.1.4.51.13.002 | 01 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | 02 | 30.831,06 | 4.654,93 | 4.852,50 | 9.507,43 | 21.323,63 |
| | | | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | 228.886,83 | 33.318,54 | 24.542,00 | 57.860,54 | 171.026,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 228.833,63 | 33.318,54 | 24.542,00 | 57.860,54 | 170.973,09 |
| 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 | 203,75 | 217,22 | 420,97 | 872,68 |
| OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA | | 1.293,65 | 203,75 | 217,22 | 420,97 | 872,68 |
| 870 1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS | 02 | 1.293,65 | 203,75 | 217,22 | 420,97 | 872,68 |
| TAXAS | | 2.468.306,90 | 191.995,46 | 87.314,18 | 279.309,64 | 2.188.997,26 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | 2.096.737,29 | 136.007,54 | 67.183,94 | 203.191,48 | 1.893.545,81 |
| TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.307.221,34 | 36.802,03 | 24.993,10 | 61.795,13 | 1.245.426,21 |
| 385 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | 02 | 1.055.263,94 | 1.629,25 | 602,65 | 2.231,90 | 1.053.032,04 |
| 386 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 02 | 22.394,68 | 1.678,14 | 2.246,12 | 3.924,26 | 18.470,42 |
| 535 1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CON | 02 | 264,14 | 57,84 | | 57,84 | 206,30 |
| 539 1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 02 | 164.296,66 | 26.316,41 | 16.269,77 | 42.586,18 | 121.710,48 |
| 544 1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORAR | 02 | 65.001,92 | 7.120,39 | 5.874,56 | 12.994,95 | 52.006,97 |
| 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 | 45.903,51 | 18.240,04 | 64.143,55 | 342.278,37 |
| 534 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 406.421,92 | 45.903,51 | 18.240,04 | 64.143,55 | 342.278,37 |
| MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | | 127.831,29 | 23.643,21 | 8.416,71 | 32.059,92 | 95.771,37 |
| 542 1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA | 02 | 127.831,29 | 23.643,21 | 8.416,71 | 32.059,92 | 95.771,37 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | | 245.512,64 | 29.658,79 | 15.521,03 | 45.179,82 | 200.332,82 |
| 485 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA | 02 | 226.539,74 | 29.305,19 | 15.479,12 | 44.784,31 | 181.755,43 |
| 486 1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 926,39 | 353,60 | 41,91 | 395,51 | 530,88 |
| 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 | | 13,06 | 13,06 | 7.737,04 |
| 818 1.1.2.1.50.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 15,89 | | 13,06 | 13,06 | 2,83 |
| 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 | 55.987,92 | 20.130,24 | 76.118,16 | 295.451,45 |
| OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 365.604,18 | 54.890,31 | 19.068,72 | 73.959,03 | 291.645,15 |
| 387 1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS | 02 | 200.463,26 | 39.405,88 | 13.969,14 | 53.375,02 | 147.088,24 |
| 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 | 1.717,73 | 821,64 | 2.539,37 | 55.877,02 |
| 389 1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 24.928,17 | 5.378,98 | 1.658,37 | 7.037,35 | 17.890,82 |
| 390 1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS | 02 | 175,88 | 17,36 | | 17,36 | 158,52 |
| 391 1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQV | 02 | 828,06 | | 28,81 | 28,81 | 799,25 |
| 392 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO | 02 | 12.912,67 | 2.227,58 | 1.504,36 | 3.731,94 | 9.180,73 |
| 566 1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA) | 02 | 67.698,58 | 6.142,78 | 1.086,40 | 7.229,18 | 60.469,40 |
| MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | | 1.842,17 | 327,58 | 247,65 | 575,23 | 1.266,94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 1.842,17 | 327,58 | 247,65 | 575,23 | 1.266,94 |
| DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | | 3.484,34 | 147,41 | 810,30 | 957,71 | 2.526,63 |
| 553 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 3.484,34 | 147,41 | 810,30 | 957,71 | 2.526,63 |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO | | 638,92 | 622,62 | 3,57 | 626,19 | 12,73 |
| 820 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO | 02 | 638,92 | 622,62 | 3,57 | 626,19 | 12,73 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.334,82 | 994,45 | 826,00 | 1.820,45 | 2.514,37 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 4.334,82 | 994,45 | 826,00 | 1.820,45 | 2.514,37 |
| DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 763,03 | 111,03 | 101,97 | 213,00 | 550,03 |
| 559 1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 763,03 | 111,03 | 101,97 | 213,00 | 550,03 |
| MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA | | 3.571,79 | 883,42 | 724,03 | 1.607,45 | 1.964,34 |
| 560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 3.571,79 | 883,42 | 724,03 | 1.607,45 | 1.964,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.899.292,35 | 606.194,73 | 311.895,46 | 918.090,19 | 2.981.202,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.899.292,35 | 606.194,73 | 311.895,46 | 918.090,19 | 2.981.202,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO | | 3.899.292,35 | 606.194,73 | 311.895,46 | 918.090,19 | 2.981.202,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.899.292,35 | 606.194,73 | 311.895,46 | 918.090,19 | 2.981.202,16 |
| 008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | 02 | 3.899.292,35 | 606.194,73 | 311.895,46 | 918.090,19 | 2.981.202,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 2.356.980,04 | 387.311,44 | 276.690,14 | 664.001,58 | 1.692.978,46 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 60.561,66 | 10.028,58 | 5.014,29 | 15.042,87 | 45.518,79 |
| ALUGUÉIS | | 60.561,66 | 10.028,58 | 5.014,29 | 15.042,87 | 45.518,79 |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 60.561,66 | 10.028,58 | 5.014,29 | 15.042,87 | 45.518,79 |
| 561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS | 02 | 60.561,66 | 10.028,58 | 5.014,29 | 15.042,87 | 45.518,79 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.296.418,38 | 377.282,86 | 271.675,85 | 648.958,71 | 1.647.459,67 |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 2.296.418,38 | 377.282,86 | 271.675,85 | 648.958,71 | 1.647.459,67 |
| REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 2.296.418,38 | 377.282,86 | 271.675,85 | 648.958,71 | 1.647.459,67 |
| 268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 137.707,77 | 40.093,18 | 28.668,42 | 68.761,60 | 68.946,17 |
| 010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 542,54 | 888,38 | 269,73 | 1.158,11 | 615,57- |
| 011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | 02 | 510,15 | 10.557,76 | 302,56 | 10.860,32 | 10.350,17- |
| 012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VINCULADO | 02 | 943.797,11 | 108.097,71 | 74.078,42 | 182.176,13 | 761.620,98 |
| 555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE | 02 | 284.171,89 | 13.808,62 | 6.952,80 | 20.761,42 | 263.410,47 |
| 556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO DE SAUDE | 02 | 190.129,07 | 93.156,47 | 100.075,46 | 193.231,93 | 3.102,86- |
| 627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANSITO | 02 | 18.150,19 | 4.584,66 | 2.254,90 | 6.839,56 | 11.310,63 |
| 632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 02 | 6.718,61 | 1.007,24 | 980,09 | 1.987,33 | 4.731,28 |
| 633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 02 | 56.743,50 | 9.599,08 | 4.706,83 | 14.305,91 | 42.437,59 |
| 634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL | 02 | 2,09 | 0,41 | 0,21 | 0,62 | 1,47 |
| 635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 02 | 210,99 | 41,60 | 20,30 | 61,90 | 149,09 |
| 639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES | 02 | 434,71 | 3,81 | 1,91 | 5,72 | 428,99 |
| 643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | 02 | 154,22 | 30,41 | 14,84 | 45,25 | 108,97 |
| 657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | 03 | 19.813,75 | 5.159,27 | 2.647,37 | 7.806,64 | 12.007,11 |
| 689 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNICO DE SAUD | 02 | 147.345,84 | 20.981,72 | 9.013,64 | 29.995,36 | 117.350,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | 02 | 32.772,90 | 4.695,73 | 2.665,70 | 7.361,43 | 25.411,47 |
| 697 | 1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL | 02 | 1.998,38 | 519,06 | 348,63 | 867,69 | 1.130,69 |
| 747 | 1.3.2.1.01.01.022 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP | 02 | 1.322,41 | 15,81 | 7,86 | 23,67 | 1.298,74 |
| 748 | 1.3.2.1.01.01.023 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESOURO | 02 | 232,36 | 298,59 | 163,37 | 461,96 | 229,60- |
| 756 | 1.3.2.1.01.01.024 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 02 | 8.762,85 | 405,49 | 429,33 | 834,82 | 7.928,03 |
| 776 | 1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS | 02 | 164.920,33 | 25.781,74 | 14.367,81 | 40.149,55 | 124.770,78 |
| 783 | 1.3.2.1.01.01.026 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCULADOS | 02 | 109.353,57 | 14.304,93 | 12.093,74 | 26.398,67 | 82.954,90 |
| 786 | 1.3.2.1.01.01.029 05 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UI | 02 | 4.627,12 | 197,11 | 342,24 | 539,35 | 4.087,77 |
| 851 | 1.3.2.1.01.01.032 03 APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA | 02 | 84.079,57 | 13.360,14 | 6.591,89 | 19.952,03 | 64.127,54 |
| 852 | 1.3.2.1.01.01.033 03 APLICACAO FINANCEIRA - FMI | 02 | 81.916,46 | 9.693,94 | 4.677,80 | 14.371,74 | 67.544,72 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 258.323,29 | 43.814,07 | 19.731,95 | 63.546,02 | 194.777,27 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 258.323,29 | 43.814,07 | 19.731,95 | 63.546,02 | 194.777,27 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 258.323,29 | 43.814,07 | 19.731,95 | 63.546,02 | 194.777,27 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | | | 258.323,29 | 43.814,07 | 19.731,95 | 63.546,02 | 194.777,27 |
| 642 | 1.4.1.1.01.01.001 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 02 | 258.323,29 | 43.814,07 | 19.731,95 | 63.546,02 | 194.777,27 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | 3.489.829,86 | 78.135,28 | 28.845,30 | 106.980,58 | 3.382.849,28 |
| 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 | 59.087,85 | 28.845,30 | 87.933,15 | 321.769,80 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES | | | 409.702,95 | 59.087,85 | 28.845,30 | 87.933,15 | 321.769,80 |
| SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | | 409.702,95 | 59.087,85 | 28.845,30 | 87.933,15 | 321.769,80 |
| 658 | 1.6.2.1.02.01.001 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN | 03 | 409.702,95 | 59.087,85 | 28.845,30 | 87.933,15 | 321.769,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 226.299.206,81 | 44.010.831,07 | 18.535.117,00 | 62.545.948,07 | 163.753.258,74 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 85.114.382,12 | 15.042.960,19 | 6.261.013,15 | 21.303.973,34 | 63.810.408,78 |
| TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO | | | 51.756.857,94 | 9.010.689,33 | 3.387.492,80 | 12.398.182,13 | 39.358.675,81 |
| COTA PARTE DO FPM MENSAL | | | 43.917.924,80 | 8.971.243,04 | 3.385.231,78 | 12.356.474,82 | 31.561.449,98 |
| 015 | 1.7.1.1.51.11.001 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 02 | 54.897.406,00 | 11.214.053,70 | 4.231.539,69 | 15.445.593,39 | 39.451.812,61 |
| 016 | 9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 10.979.481,20- | 2.242.810,66- | 846.307,91- | 3.089.118,57- | 7.890.362,63- |
| 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 | 39.446,29 | 2.261,02 | 41.707,31 | 1.361.918,10 |
| 017 | 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO ITR | 02 | 1.754.531,76 | 49.307,84 | 2.826,26 | 52.134,10 | 1.702.397,66 |
| 124 | 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 350.906,35- | 9.861,55- | 565,24- | 10.426,79- | 340.479,56- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS | | 1.200.813,20 | 186.847,48 | 104.953,98 | 291.801,46 | 909.011,74 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | 1.200.813,20 | 186.847,48 | 104.953,98 | 291.801,46 | 909.011,74 |
| 022 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 02 | 1.200.813,20 | 186.847,48 | 104.953,98 | 291.801,46 | 909.011,74 |
| TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS | | 26.018.684,80 | 4.980.041,38 | 2.296.102,70 | 7.276.144,08 | 18.742.540,72 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA | | 7.862.584,00 | 1.264.470,19 | 734.878,50 | 1.999.348,69 | 5.863.235,31 |
| 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 | 772.948,25 | 329.550,00 | 1.102.498,25 | 3.097.501,75 |
| 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 | 358.248,00 | 179.124,00 | 537.372,00 | 1.840.212,00 |
| 899 1.7.1.3.50.11.010 05 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | 02 | 960.000,00 | 126.488,25 | 76.204,50 | 202.692,75 | 757.307,25 |
| 024 1.7.1.3.50.11.012 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02 | 100.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00- |
| 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 | 158.192,00 | 82.792,68 | 240.984,68 | 871.516,12 |
| 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 | 16.997,31 | 8.389,99 | 25.387,30 | 73.012,70 |
| 812 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E ( | 02 | 112.320,00 | 10.646,69 | 10.646,69 | 21.293,38 | 91.026,62 |
| 843 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 02 | 871.780,80 | 130.548,00 | 63.756,00 | 194.304,00 | 677.476,80 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 183.600,00 | 40.636,74 | 20.318,37 | 60.955,11 | 122.644,89 |
| 433 1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. AT | 02 | 183.600,00 | 40.636,74 | 20.318,37 | 60.955,11 | 122.644,89 |
| TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | 180.000,00 | 22.226,13 | 8.497,87 | 30.724,00 | 149.276,00 |
| 876 1.7.1.3.50.51.002 05 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERM | 02 | 180.000,00 | 22.226,13 | 8.497,87 | 30.724,00 | 149.276,00 |
| TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 16.680.000,00 | 3.494.516,32 | 1.449.615,28 | 4.944.131,60 | 11.735.868,40 |
| 278 1.7.1.3.51.21.001 05 SAMU 192 | 02 | 2.280.000,00 | 376.126,40 | 188.063,20 | 564.189,60 | 1.715.810,40 |
| 692 1.7.1.3.51.21.002 05 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC | 02 | 13.800.000,00 | 2.354.891,74 | 1.261.552,08 | 3.616.443,82 | 10.183.556,18 |
| 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 | | 680.000,00 | | 680.000,00 | 680.000,00- |
| 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 | 735.354,02 | 396.721,24 | 1.132.075,26 | 3.489.057,64 |
| TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | | 2.743.997,66 | 540.484,52 | 201.851,74 | 742.336,26 | 2.001.661,40 |
| 042 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | 02 | 2.743.997,66 | 540.484,52 | 201.851,74 | 742.336,26 | 2.001.661,40 |
| TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | | 1.632.681,10 | 192.761,50 | 192.761,50 | 385.523,00 | 1.247.158,10 |
| 045 1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 318.709,85 | 36.510,50 | 36.510,50 | 73.021,00 | 245.688,85 |
| 198 1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 308.097,14 | 24.996,75 | 24.996,75 | 49.993,50 | 258.103,64 |
| 199 1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 34.394,46 | 1.517,00 | 1.517,00 | 3.034,00 | 31.360,46 |
| 200 1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 267.444,02 | 28.163,00 | 28.163,00 | 56.326,00 | 211.118,02 |
| 201 1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 704.035,63 | 101.574,25 | 101.574,25 | 203.148,50 | 500.887,13 |
| 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 | 2.108,00 | 2.108,00 | 4.216,00 | 135.589,60 |
| 364 | 1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 9.805,60 | 2.108,00 | 2.108,00 | 4.216,00 | 5.589,60 |
| 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 | 67.457,66 | 46.419,92 | 113.877,58 | 605.557,82 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 719.435,40 | 67.457,66 | 46.419,92 | 113.877,58 | 605.557,82 |
| 649 | 1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS | 02 | 324.620,62 | 32.226,85 | 21.520,97 | 53.747,82 | 270.872,80 |
| 490 | 1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS | 02 | 280.739,54 | 19.441,29 | 19.441,32 | 38.882,61 | 241.856,93 |
| 491 | 1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS | 02 | 92.535,24 | 15.789,52 | 5.457,63 | 21.247,15 | 71.288,09 |
| 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 | 62.570,32 | 29.322,51 | 91.892,83 | 705.565,05 |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 797.457,88 | 62.570,32 | 29.322,51 | 91.892,83 | 705.565,05 |
| 154 | 1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 02 | 146.028,81 | 18.312,22 | 7.193,46 | 25.505,68 | 120.523,13 |
| 781 | 1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KAN | 02 | 296.772,13 | 44.258,10 | 22.129,05 | 66.387,15 | 230.384,98 |
| 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 | 21.780.673,98 | 9.068.371,81 | 30.849.045,79 | 74.401.716,90 |
| | TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | 90.409.564,13 | 19.668.309,55 | 7.858.770,88 | 27.527.080,43 | 62.882.483,70 |
| | COTA PARTE DO ICMS | | 75.294.027,04 | 11.999.382,98 | 6.322.957,91 | 18.322.340,89 | 56.971.686,15 |
| 049 | 1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 94.117.533,80 | 14.999.228,68 | 7.903.697,37 | 22.902.926,05 | 71.214.607,75 |
| 050 | 9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 18.823.506,76- | 2.999.845,70- | 1.580.739,46- | 4.580.585,16- | 14.242.921,60- |
| | COTA PARTE DO IPVA | | 14.514.537,98 | 7.575.460,41 | 1.486.665,04 | 9.062.125,45 | 5.452.412,53 |
| 051 | 1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 18.143.172,48 | 9.469.325,45 | 1.858.331,31 | 11.327.656,76 | 6.815.515,72 |
| 125 | 9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 3.628.634,50- | 1.893.865,04- | 371.666,27- | 2.265.531,31- | 1.363.103,19- |
| | COTA PARTE DO IPI | | 533.920,18 | 79.301,83 | 49.147,93 | 128.449,76 | 405.470,42 |
| 052 | 1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 667.400,22 | 99.127,28 | 61.434,92 | 160.562,20 | 506.838,02 |
| 053 | 9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 133.480,04- | 19.825,45- | 12.286,99- | 32.112,44- | 101.367,60- |
| | 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 | 27.452,54 | 323,42 | 27.775,96 | 198.873,93 |
| | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89 | | 226.649,89 | 27.452,54 | 323,42 | 27.775,96 | 198.873,93 |
| 054 | 1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.9 | 02 | 226.649,89 | 27.452,54 | 323,42 | 27.775,96 | 198.873,93 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | 7.900.000,00 | 1.450.639,45 | 596.013,46 | 2.046.652,91 | 5.853.347,09 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | 7.900.000,00 | 1.450.639,45 | 596.013,46 | 2.046.652,91 | 5.853.347,09 |
| 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 | 23.360,00 | | 23.360,00 | 17.360,00- |
| 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 | 1.180.285,32 | 596.013,46 | 1.776.298,78 | 5.303.701,22 |
| 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 | 634.272,44 | 613.264,05 | 1.247.536,49 | 5.467.012,18 |
| TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO | | 5.995.288,00 | 567.669,60 | 567.669,60 | 1.135.339,20 | 4.859.948,80 |
| 064 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 3.310.448,00 | 307.565,60 | 307.565,60 | 615.131,20 | 2.695.316,80 |
| 065 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 2.684.840,00 | 260.104,00 | 260.104,00 | 520.208,00 | 2.164.632,00 |
| OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | | 719.260,67 | 66.602,84 | 45.594,45 | 112.197,29 | 607.063,38 |
| 498 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO | 02 | 76.344,60 | 12.724,10 | 6.362,05 | 19.086,15 | 57.258,45 |
| 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 | | 12.293,03 | 12.293,03 | 3.271,86 |
| 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 | | 53.878,74 | 26.939,37 | 80.818,11 | 80.818,11- |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 682.117,60 |
| TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 682.117,60 |
| OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 682.117,60 |
| 853 1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL | 02 | 444.896,35 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 426.896,35 |
| 854 1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL | 02 | 273.221,25 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 255.221,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | | 35.211.576,40 | 7.187.196,90 | 3.169.732,04 | 10.356.928,94 | 24.854.647,46 |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | 35.211.576,40 | 7.187.196,90 | 3.169.732,04 | 10.356.928,94 | 24.854.647,46 |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | 35.211.576,40 | 7.187.196,90 | 3.169.732,04 | 10.356.928,94 | 24.854.647,46 |
| 267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 35.211.576,40 | 7.187.196,90 | 3.169.732,04 | 10.356.928,94 | 24.854.647,46 |
| 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 | 474.598,59 | 61.499,53 | 536.098,12 | 971.656,01 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS | | 942.051,63 | 138.172,49 | 31.515,71 | 169.688,20 | 772.363,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 942.051,63 | 138.172,49 | 31.515,71 | 169.688,20 | 772.363,43 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | 794.173,31 | 121.071,89 | 26.712,25 | 147.784,14 | 646.389,17 |
| 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 | 121.071,89 | 26.712,25 | 147.784,14 | 639.956,80 |
| 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 | 17.100,60 | 4.803,46 | 21.904,06 | 98.186,76 |
| 789 | 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃ | 02 | 108.990,50 | 16.321,05 | 4.422,26 | 20.743,31 | 88.247,19 |
| 890 | 1.9.1.1.01.04.002 01 MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRACAO | 02 | 11.100,32 | 779,55 | 381,20 | 1.160,75 | 9.939,57 |
| | 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 | 302.843,04 | 8.377,18 | 311.220,22 | 35.592,51- |
| | INDENIZAÇÕES | | 152.328,80 | 351,67 | 143,25 | 494,92 | 151.833,88 |
| | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO | | 2.328,80 | 351,67 | 143,25 | 494,92 | 1.833,88 |
| 798 | 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA C | 03 | 2.328,80 | 351,67 | 143,25 | 494,92 | 1.833,88 |
| | 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 | 302.491,37 | 8.233,93 | 310.725,30 | 187.426,39- |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 123.298,91 | 302.491,37 | 8.233,93 | 310.725,30 | 187.426,39- |
| 080 | 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES | 02 | 45.045,51 | 289.355,54 | 3.340,00 | 292.695,54 | 247.650,03- |
| 190 | 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 02 | 36.075,83 | 5.402,17 | 2.290,72 | 7.692,89 | 28.382,94 |
| 450 | 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS | 02 | 29.473,44 | 5.406,81 | 2.603,21 | 8.010,02 | 21.463,42 |
| 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 | 33.583,06 | 21.606,64 | 55.189,70 | 234.885,09 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 290.074,79 | 33.583,06 | 21.606,64 | 55.189,70 | 234.885,09 |
| | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - | | 90.531,32 | 2.736,42 | 4.785,90 | 7.522,32 | 83.009,00 |
| 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 | 200,00 | 20,00 | 220,00 | 230,00 |
| 759 | 1.9.9.9.99.21.006 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | 02 | 7.802,40 | 1.668,70 | 342,60 | 2.011,30 | 5.791,10 |
| 803 | 1.9.9.9.99.21.007 01 LOCAÇÃO DO RECINTO JOSÉ ROSSO | 02 | 8.825,60 | 867,72 | 4.423,30 | 5.291,02 | 3.534,58 |
| 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 | 3.747,31 | 3.540,90 | 7.288,21 | 41.377,37 |
| 604 | 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos e Autos de | 02 | 8.665,58 | 3.747,31 | 2.374,35 | 6.121,66 | 2.543,92 |
| 605 | 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA | 02 | 40.000,00 | | 1.166,55 | 1.166,55 | 38.833,45 |
| | OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA | | 150.877,89 | 27.099,33 | 13.279,84 | 40.379,17 | 110.498,72 |
| 788 | 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTOS DE INFR | 02 | 150.877,89 | 27.099,33 | 13.279,84 | 40.379,17 | 110.498,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.024.152,95 | 8.153.302,54 | 651,27 | 8.153.953,81 | 9.870.199,14 |
| | 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 |

**::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIENAÇÕES DE BENS | | 18.777,78 | 1.302,54 | 651,27 | 1.953,81 | 16.823,97 |
| 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 | 1.302,54 | 651,27 | 1.953,81 | 6.823,97 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 8.777,78 | 1.302,54 | 651,27 | 1.953,81 | 6.823,97 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 8.777,78 | 1.302,54 | 651,27 | 1.953,81 | 6.823,97 |
| 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 | 1.302,54 | 651,27 | 1.953,81 | 5.823,97 |
| 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 | 8.152.000,00 | | 8.152.000,00 | 851.968,59 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 6.542.825,00 | 8.052.000,00 | | 8.052.000,00 | 1.509.175,00- |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 6.542.825,00 | 8.052.000,00 | | 8.052.000,00 | 1.509.175,00- |
| 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 | 8.052.000,00 | | 8.052.000,00 | 3.523.000,00- |
| 041 2.4.1.1.51.21.001 05 ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS ATENCAO ESPECIAL | 02 | 4.529.000,00 | 8.052.000,00 | | 8.052.000,00 | 3.523.000,00- |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.461.143,59 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 2.361.143,59 |
| 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 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| 019 2.4.2.9.51.01.001 02 EMENDA 202306750377 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUtOMOTIVO | 02 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | **316.681.993,98** | **61.233.840,71** | **23.456.643,54** | **84.690.484,25** | **231.991.509,73** |

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

**::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO 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* | | | | | ***4.933.236,22*** |
| *DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A* | | | | | ***60.956.785,98*** |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS** | | | | | |
| **INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | | |
| Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | 5.908.750,00 | |
| **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | **5.908.750,00** | |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS** | | **61.233.840,71** | **28.389.879,76** | **90.599.234,25** | |
| **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 : 173.468.285,76

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

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

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