# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

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



| Ficha | Código Geral | Fonte | Descrição da Receita | Órgão | Previsão | Prev. Atualizada | Anterior | Total Mês | Arrecadação Total | Saldo (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | | | |
| | | | RECEITAS CORRENTES | | 295.169.224,97 | 295.169.224,97 | 127.205.220,09 | 25.390.932,31 | 152.596.152,40 | 142.573.072,57 |
| | | | RECEITAS CORRENTES | | 3.488.616,06 | 3.488.616,06 | 127.205.220,09 | 25.390.932,31 | 152.596.152,40 | 149.107.536,34- |
| | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 60.846.454,55 | 60.846.454,55 | 23.193.766,28 | 6.932.217,26 | 30.125.983,54 | 30.720.471,01 |
| | | | IMPOSTOS | | 58.373.812,83 | 58.373.812,83 | 22.619.530,89 | 6.417.438,23 | 29.036.969,12 | 29.336.843,71 |
| | | | IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 21.713.328,19 | 21.713.328,19 | 7.425.848,78 | 3.494.354,97 | 10.920.203,75 | 10.793.124,44 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA | | 12.254.035,57 | 12.254.035,57 | 4.229.531,95 | 2.118.738,34 | 6.348.270,29 | 5.905.765,28 |
| 001 | 1.1.1.2.50.01.001 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 02 | 12.254.035,57 | 12.254.035,57 | 4.229.531,95 | 2.118.738,34 | 6.348.270,29 | 5.905.765,28 |
| | | | MULTAS E JUROS DO IPTU | | 81.408,56 | 81.408,56 | 3.072,14 | 1.206,12 | 4.278,26 | 77.130,30 |
| 297 | 1.1.1.2.50.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 02 | 81.408,56 | 81.408,56 | 3.072,14 | 1.206,12 | 4.278,26 | 77.130,30 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 3.228.555,58 | 3.228.555,58 | 1.235.803,17 | 385.140,10 | 1.620.943,27 | 1.607.612,31 |
| 295 | 1.1.1.2.50.03.001 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 425.771,92 | 425.771,92 | 99.860,06 | 48.670,16 | 148.530,22 | 277.241,70 |
| 296 | 1.1.1.2.50.03.003 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 2.028.813,88 | 2.028.813,88 | 822.307,69 | 281.222,20 | 1.103.529,89 | 925.283,99 |
| 897 | 1.1.1.2.50.03.004 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 773.969,78 | 773.969,78 | 313.635,42 | 55.247,74 | 368.883,16 | 405.086,62 |
| | | | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 545.827,37 | 545.827,37 | 179.091,46 | 52.042,64 | 231.134,10 | 314.693,27 |
| 815 | 1.1.1.2.50.04.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 545.827,37 | 545.827,37 | 179.091,46 | 52.042,64 | 231.134,10 | 314.693,27 |
| | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | | 5.600.439,24 | 5.600.439,24 | 1.778.035,12 | 937.227,77 | 2.715.262,89 | 2.885.176,35 |
| 003 | 1.1.1.2.53.01.001 | 01 | ITBI | 02 | 3.762.633,51 | 3.762.633,51 | 1.223.618,06 | 212.454,80 | 1.436.072,86 | 2.326.560,65 |
| 113 | 1.1.1.2.53.01.002 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 1.837.805,73 | 1.837.805,73 | 554.417,06 | 724.772,97 | 1.279.190,03 | 558.615,70 |
| | | | MULTAS E JUROS DO ITBI | | 3.061,87 | 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 | 3.061,87 | 314,94 | | 314,94 | 2.746,93 |
| | | | IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 11.134.586,59 | 11.134.586,59 | 4.342.744,23 | 928.309,22 | 5.271.053,45 | 5.863.533,14 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 10.027.841,17 | 10.027.841,17 | 3.923.044,56 | 812.797,26 | 4.735.841,82 | 5.291.999,35 |
| 565 | 1.1.1.3.03.11.001 | 01 | IRRF PF | 02 | 10.027.841,17 | 10.027.841,17 | 3.923.044,56 | 812.797,26 | 4.735.841,82 | 5.291.999,35 |
| | | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | | 1.106.745,42 | 1.106.745,42 | 419.699,67 | 115.511,96 | 535.211,63 | 571.533,79 |
| 564 | 1.1.1.3.03.41.001 | 01 | IRRF PJ | 02 | 1.106.745,42 | 1.106.745,42 | 419.699,67 | 115.511,96 | 535.211,63 | 571.533,79 |
| | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 25.524.604,40 | 25.524.604,40 | 10.849.688,59 | 1.988.837,79 | 12.838.526,38 | 12.686.078,02 |
| | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | | 24.779.683,14 | 24.779.683,14 | 9.754.229,01 | 1.972.354,72 | 11.726.583,73 | 13.053.099,41 |
| 004 | 1.1.1.4.51.11.001 | 01 | ISSQN - FIXO | 02 | 208.994,85 | 208.994,85 | 26.298,11 | 58.636,05 | 84.934,16 | 124.060,69 |
| 237 | 1.1.1.4.51.11.002 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 1.942.826,13 | 1.942.826,13 | 803.160,48 | 163.727,47 | 966.887,95 | 975.938,18 |
| 238 | 1.1.1.4.51.11.003 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 3.613.397,33 | 3.613.397,33 | 1.394.808,60 | | 1.394.808,60 | 2.218.588,73 |
| 360 | 1.1.1.4.51.11.004 | 01 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.136.665,25 | 3.136.665,25 | 1.279.921,13 | 228.845,88 | 1.508.767,01 | 1.627.898,24 |
| 361 | 1.1.1.4.51.11.005 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 5.087.036,76 | 5.087.036,76 | 2.256.316,46 | 448.936,49 | 2.705.252,95 | 2.381.783,81 |
| 362 | 1.1.1.4.51.11.006 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | 02 | 10.790.762,82 | 10.790.762,82 | 3.993.724,23 | 1.072.208,83 | 5.065.933,06 | 5.724.829,76 |
| | | | MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 43.207,82 | 43.207,82 | 26.674,28 | 3.373,47 | 30.047,75 | 13.160,07 |
| 075 | 1.1.1.4.51.12.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 43.207,82 | 43.207,82 | 26.674,28 | 3.373,47 | 30.047,75 | 13.160,07 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | | 472.826,61 | 472.826,61 | 978.905,55 | 9.184,98 | 988.090,53 | 515.263,92- |
| 550 | 1.1.1.4.51.13.001 | 01 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 441.995,55 | 441.995,55 | 969.102,66 | 8.805,38 | 977.908,04 | 535.912,49- |
| 551 | 1.1.1.4.51.13.002 | 01 | DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | 02 | 30.831,06 | 30.831,06 | 9.802,89 | 379,60 | 10.182,49 | 20.648,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | 228.886,83 | 228.886,83 | 89.879,75 | 3.924,62 | 93.804,37 | 135.082,46 |
| 816 1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 228.833,63 | 228.833,63 | 89.879,75 | 3.924,62 | 93.804,37 | 135.029,26 |
| 817 1.1.1.4.51.14.002 01 MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN | 02 | 53,20 | 53,20 | | | | 53,20 |
| OUTROS IMPOSTOS | | 1.293,65 | 1.293,65 | 1.249,29 | 5.936,25 | 7.185,54 | 5.891,89- |
| OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA | | 1.293,65 | 1.293,65 | 1.249,29 | 5.936,25 | 7.185,54 | 5.891,89- |
| 870 1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS | 02 | 1.293,65 | 1.293,65 | 1.249,29 | 5.936,25 | 7.185,54 | 5.891,89- |
| TAXAS | | 2.468.306,90 | 2.468.306,90 | 571.239,30 | 514.556,97 | 1.085.796,27 | 1.382.510,63 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | 2.096.737,29 | 2.096.737,29 | 430.971,48 | 487.272,04 | 918.243,52 | 1.178.493,77 |
| TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.307.221,34 | 1.307.221,34 | 194.529,25 | 435.603,50 | 630.132,75 | 677.088,59 |
| 385 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMEN | 02 | 1.055.263,94 | 1.055.263,94 | 109.396,11 | 426.185,09 | 535.581,20 | 519.682,74 |
| 386 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 02 | 22.394,68 | 22.394,68 | 5.319,79 | | 5.319,79 | 17.074,89 |
| 535 1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIF | 02 | 264,14 | 264,14 | 57,84 | 57,84 | 115,68 | 148,46 |
| 539 1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CI | 02 | 164.296,66 | 164.296,66 | 59.123,11 | 7.387,87 | 66.510,98 | 97.785,68 |
| 544 1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E | 02 | 65.001,92 | 65.001,92 | 20.632,40 | 1.972,70 | 22.605,10 | 42.396,82 |
| TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 38,03 | 38,03 | 961,97 |
| 887 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 38,03 | 38,03 | 961,97 |
| TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 888 1.1.2.1.01.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAM | 02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 406.421,92 | 406.421,92 | 111.277,39 | 24.004,49 | 135.281,88 | 271.140,04 |
| 534 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 406.421,92 | 406.421,92 | 111.277,39 | 24.004,49 | 135.281,88 | 271.140,04 |
| MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | | 127.831,29 | 127.831,29 | 47.635,60 | 6.894,40 | 54.530,00 | 73.301,29 |
| 542 1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE | 02 | 127.831,29 | 127.831,29 | 47.635,60 | 6.894,40 | 54.530,00 | 73.301,29 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | | 245.512,64 | 245.512,64 | 77.474,00 | 20.731,62 | 98.205,62 | 147.307,02 |
| 485 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODEF | 02 | 226.539,74 | 226.539,74 | 76.952,97 | 20.731,62 | 97.684,59 | 128.855,15 |
| 486 1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 926,39 | 926,39 | 521,03 | | 521,03 | 405,36 |
| 885 1.1.2.1.50.03.003 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 18.046,51 | 18.046,51 | | | | 18.046,51 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUI | | 7.750,10 | 7.750,10 | 55,24 | | 55,24 | 7.694,86 |
| 818 1.1.2.1.50.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITAR | 02 | 15,89 | 15,89 | 55,24 | | 55,24 | 39,35- |
| 886 1.1.2.1.50.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITAR | 02 | 7.734,21 | 7.734,21 | | | | 7.734,21 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 371.569,61 | 371.569,61 | 140.267,82 | 27.284,93 | 167.552,75 | 204.016,86 |
| OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 365.604,18 | 365.604,18 | 136.237,12 | 26.787,21 | 163.024,33 | 202.579,85 |
| 387 1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS | 02 | 200.463,26 | 200.463,26 | 94.461,76 | 19.015,92 | 113.477,68 | 86.985,58 |
| 005 1.1.2.2.01.01.002 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS | 02 | 181,17 | 181,17 | | | | 181,17 |
| 388 1.1.2.2.01.01.003 01 TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGE | 02 | 58.416,39 | 58.416,39 | 8.289,89 | 1.886,08 | 10.175,97 | 48.240,42 |
| 389 1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 24.928,17 | 24.928,17 | 11.038,18 | 1.952,08 | 12.990,26 | 11.937,91 |
| 390 1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CAD | 02 | 175,88 | 175,88 | 17,36 | | 17,36 | 158,52 |
| 391 1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA | 02 | 828,06 | 828,06 | 169,84 | | 169,84 | 658,22 |
| 392 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO | 02 | 12.912,67 | 12.912,67 | 7.145,69 | 1.352,93 | 8.498,62 | 4.414,05 |
| 566 1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA | 02 | 67.698,58 | 67.698,58 | 15.114,40 | 2.580,20 | 17.694,60 | 50.003,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | | 1.842,17 | 1.842,17 | 1.061,49 | 204,62 | 1.266,11 | 576,06 |
| 552 1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE S | 02 | 1.842,17 | 1.842,17 | 1.061,49 | 204,62 | 1.266,11 | 576,06 |
| DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | | 3.484,34 | 3.484,34 | 2.282,71 | 193,39 | 2.476,10 | 1.008,24 |
| 553 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 3.484,34 | 3.484,34 | 2.282,71 | 193,39 | 2.476,10 | 1.008,24 |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO | | 638,92 | 638,92 | 686,50 | 99,71 | 786,21 | 147,29- |
| 820 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO | 02 | 638,92 | 638,92 | 686,50 | 99,71 | 786,21 | 147,29- |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.334,82 | 4.334,82 | 2.996,09 | 222,06 | 3.218,15 | 1.116,67 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 4.334,82 | 4.334,82 | 2.996,09 | 222,06 | 3.218,15 | 1.116,67 |
| DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 763,03 | 763,03 | 351,98 | 51,90 | 403,88 | 359,15 |
| 559 1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRA | 02 | 763,03 | 763,03 | 351,98 | 51,90 | 403,88 | 359,15 |
| MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA | | 3.571,79 | 3.571,79 | 2.644,11 | 170,16 | 2.814,27 | 757,52 |
| 560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS | 02 | 3.571,79 | 3.571,79 | 2.644,11 | 170,16 | 2.814,27 | 757,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.899.292,35 | 3.899.292,35 | 1.574.431,80 | 295.956,33 | 1.870.388,13 | 2.028.904,22 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.899.292,35 | 3.899.292,35 | 1.574.431,80 | 295.956,33 | 1.870.388,13 | 2.028.904,22 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO | | 3.899.292,35 | 3.899.292,35 | 1.574.431,80 | 295.956,33 | 1.870.388,13 | 2.028.904,22 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 3.899.292,35 | 3.899.292,35 | 1.574.431,80 | 295.956,33 | 1.870.388,13 | 2.028.904,22 |
| 008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | 02 | 3.899.292,35 | 3.899.292,35 | 1.574.431,80 | 295.956,33 | 1.870.388,13 | 2.028.904,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 2.337.166,29 | 2.337.166,29 | 1.303.391,16 | 368.772,59 | 1.672.163,75 | 665.002,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 19.813,75 | 19.813,75 | 1.303.391,16 | 368.772,59 | 1.672.163,75 | 1.652.350,00- |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 60.561,66 | 60.561,66 | 25.110,97 | 4.440,81 | 29.551,78 | 31.009,88 |
| ALUGUÉIS | | 60.561,66 | 60.561,66 | 25.110,97 | 4.440,81 | 29.551,78 | 31.009,88 |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 60.561,66 | 60.561,66 | 25.110,97 | 4.440,81 | 29.551,78 | 31.009,88 |
| 561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS | 02 | 60.561,66 | 60.561,66 | 25.110,97 | 4.440,81 | 29.551,78 | 31.009,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.276.604,63 | 2.276.604,63 | 1.278.280,19 | 364.331,78 | 1.642.611,97 | 633.992,66 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 19.813,75 | 19.813,75 | 1.278.280,19 | 364.331,78 | 1.642.611,97 | 1.622.798,22- |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 2.276.604,63 | 2.276.604,63 | 1.278.280,19 | 364.331,78 | 1.642.611,97 | 633.992,66 |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 19.813,75 | 19.813,75 | 1.278.280,19 | 364.331,78 | 1.642.611,97 | 1.622.798,22- |
| REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 19.813,75 | 19.813,75 | 1.278.280,19 | 364.331,78 | 1.642.611,97 | 1.622.798,22- |
| REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 2.276.604,63 | 2.276.604,63 | 1.278.280,19 | 364.331,78 | 1.642.611,97 | 633.992,66 |
| 268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 137.707,77 | 137.707,77 | 140.839,35 | 32.084,81 | 172.924,16 | 35.216,39- |
| 010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 542,54 | 542,54 | 1.813,86 | 436,15 | 2.250,01 | 1.707,47- |
| 011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | 02 | 510,15 | 510,15 | 11.476,61 | 298,57 | 11.775,18 | 11.265,03- |
| 012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VIN | 02 | 943.797,11 | 943.797,11 | 354.167,52 | 113.757,15 | 467.924,67 | 475.872,44 |
| 555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE | 02 | 284.171,89 | 284.171,89 | 25.808,18 | 272,84 | 26.081,02 | 258.090,87 |
| 556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO | 02 | 190.129,07 | 190.129,07 | 420.344,69 | 131.808,54 | 552.153,23 | 362.024,16- |
| 627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANS | 02 | 18.150,19 | 18.150,19 | 12.142,06 | 2.325,99 | 14.468,05 | 3.682,14 |
| 632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 02 | 6.718,61 | 6.718,61 | 6.023,03 | 2.304,60 | 8.327,63 | 1.609,02- |
| 633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 02 | 56.743,50 | 56.743,50 | 25.277,96 | 5.583,80 | 30.861,76 | 25.881,74 |
| 634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL | 02 | 2,09 | 2,09 | 1,09 | 0,24 | 1,33 | 0,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 02 | 210,99 | 210,99 | 109,63 | 24,41 | 134,04 | 76,95 |
| 639 | 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES | 02 | 434,71 | 434,71 | 10,20 | 2,28 | 12,48 | 422,23 |
| 643 | 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | 02 | 154,22 | 154,22 | 80,13 | 17,84 | 97,97 | 56,25 |
| 657 | 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | 03 | 19.813,75 | 19.813,75 | 11.410,23 | 1.405,76 | 12.815,99 | 6.997,76 |
| 689 | 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNIC | 02 | 147.345,84 | 147.345,84 | 48.826,05 | 14.716,26 | 63.542,31 | 83.803,53 |
| 696 | 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERA | 02 | 32.772,90 | 32.772,90 | 13.392,44 | 2.950,64 | 16.343,08 | 16.429,82 |
| 697 | 1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADU | 02 | 1.998,38 | 1.998,38 | 2.239,32 | 481,84 | 2.721,16 | 722,78- |
| 747 | 1.3.2.1.01.01.022 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP | 02 | 1.322,41 | 1.322,41 | 42,18 | 9,42 | 51,60 | 1.270,81 |
| 748 | 1.3.2.1.01.01.023 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESO | 02 | 232,36 | 232,36 | 770,42 | 202,70 | 973,12 | 740,76- |
| 756 | 1.3.2.1.01.01.024 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANI | 02 | 8.762,85 | 8.762,85 | 2.372,67 | 1.082,51 | 3.455,18 | 5.307,67 |
| 776 | 1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULA | 02 | 164.920,33 | 164.920,33 | 77.199,16 | 19.868,92 | 97.068,08 | 67.852,25 |
| 783 | 1.3.2.1.01.01.026 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCU | 02 | 109.353,57 | 109.353,57 | 61.023,34 | 20.369,57 | 81.392,91 | 27.960,66 |
| 786 | 1.3.2.1.01.01.029 05 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSA | 02 | 4.627,12 | 4.627,12 | 1.890,12 | 967,95 | 2.858,07 | 1.769,05 |
| 851 | 1.3.2.1.01.01.032 03 APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA | 02 | 84.079,57 | 84.079,57 | 35.682,39 | 7.977,92 | 43.660,31 | 40.419,26 |
| 852 | 1.3.2.1.01.01.033 03 APLICACAO FINANCEIRA - FMI | 02 | 81.916,46 | 81.916,46 | 25.337,56 | 5.381,07 | 30.718,63 | 51.197,83 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 258.323,29 | 258.323,29 | 103.704,09 | 22.566,50 | 126.270,59 | 132.052,70 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 258.323,29 | 258.323,29 | 103.704,09 | 22.566,50 | 126.270,59 | 132.052,70 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 258.323,29 | 258.323,29 | 103.704,09 | 22.566,50 | 126.270,59 | 132.052,70 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | | | 258.323,29 | 258.323,29 | 103.704,09 | 22.566,50 | 126.270,59 | 132.052,70 |
| 642 | 1.4.1.1.01.01.001 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 02 | 258.323,29 | 258.323,29 | 103.704,09 | 22.566,50 | 126.270,59 | 132.052,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | 3.453.769,38 | 3.453.769,38 | 134.051,43 | 433.823,06 | 567.874,49 | 2.885.894,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | 36.060,48 | 36.060,48 | 134.051,43 | 433.823,06 | 567.874,49 | 531.814,01- |
| SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 3.044.066,43 | 3.044.066,43 | 31.686,53 | 433.823,06 | 465.509,59 | 2.578.556,84 |
| SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 36.060,48 | 36.060,48 | 31.686,53 | 433.823,06 | 465.509,59 | 429.449,11- |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 36.060,48 | 36.060,48 | 31.686,53 | 433.823,06 | 465.509,59 | 429.449,11- |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 3.044.066,43 | 3.044.066,43 | 31.686,53 | 433.823,06 | 465.509,59 | 2.578.556,84 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 3.044.066,43 | 3.044.066,43 | 23.961,41 | 433.823,06 | 457.784,47 | 2.586.281,96 |
| 678 | 7.6.1.1.01.01.001 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN | 03 | 3.044.066,43 | 3.044.066,43 | 23.961,41 | 433.823,06 | 457.784,47 | 2.586.281,96 |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | 36.060,48 | 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 | 36.060,48 | 7.725,12 | | 7.725,12 | 28.335,36 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | | 409.702,95 | 409.702,95 | 102.364,90 | | 102.364,90 | 307.338,05 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES A NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES | | | 409.702,95 | 409.702,95 | 102.364,90 | | 102.364,90 | 307.338,05 |
| SERVIÇOS TRANSP PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | | | 409.702,95 | 409.702,95 | 102.364,90 | | 102.364,90 | 307.338,05 |
| 658 | 1.6.2.1.02.01.001 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CODESAN | 03 | 409.702,95 | 409.702,95 | 102.364,90 | | 102.364,90 | 307.338,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 226.299.206,81 | 226.299.206,81 | 100.156.640,48 | 17.267.190,54 | 117.423.831,02 | 108.875.375,79 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 85.114.382,12 | 85.114.382,12 | 34.632.070,32 | 7.681.494,36 | 42.313.564,68 | 42.800.817,44 |
| TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO | | | 51.756.857,94 | 51.756.857,94 | 20.233.918,57 | 4.510.493,57 | 24.744.412,14 | 27.012.445,80 |
| COTA PARTE DO FPM MENSAL | | | 43.917.924,80 | 43.917.924,80 | 20.184.621,48 | 4.507.257,08 | 24.691.878,56 | 19.226.046,24 |
| 015 | 1.7.1.1.51.11.001 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 02 | 54.897.406,00 | 54.897.406,00 | 25.230.776,60 | 5.634.071,31 | 30.864.847,91 | 24.032.558,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 9.7.1.1.51.11.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | 02 | 10.979.481,20- | 10.979.481,20- | 5.046.155,12- | 1.126.814,23- | 6.172.969,35- | 4.806.511,85- |
| | COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS | | | | 6.435.307,73 | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 1.903.612,68 |
| | COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | | | | 1.403.625,41 | 1.403.625,41 | 49.297,09 | 3.236,49 | 52.533,58 | 1.351.091,83 |
| 017 | 1.7.1.1.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 1.754.531,76 | 1.754.531,76 | 61.621,30 | 4.045,59 | 65.666,89 | 1.688.864,87 |
| 124 | 9.7.1.1.52.01.001 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 350.906,35- | 350.906,35- | 12.324,21- | 809,10- | 13.133,31- | 337.773,04- |
| | TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS | | | | 1.200.813,20 | 1.200.813,20 | 477.116,69 | 88.071,49 | 565.188,18 | 635.625,02 |
| | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | | 1.200.813,20 | 1.200.813,20 | 477.116,69 | 88.071,49 | 565.188,18 | 635.625,02 |
| 022 | 1.7.1.2.52.41.001 | 01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 02 | 1.200.813,20 | 1.200.813,20 | 477.116,69 | 88.071,49 | 565.188,18 | 635.625,02 |
| | TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS | | | | 26.018.684,80 | 26.018.684,80 | 11.609.687,05 | 2.646.660,64 | 14.256.347,69 | 11.762.337,11 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA | | | | 7.862.584,00 | 7.862.584,00 | 3.296.604,94 | 963.918,35 | 4.260.523,29 | 3.602.060,71 |
| 521 | 1.7.1.3.50.11.001 | 05 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI | 02 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 027 | 1.7.1.3.50.11.002 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS | 02 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.887.597,50 | 360.089,85 | 2.247.687,35 | 1.952.312,65 |
| 702 | 1.7.1.3.50.11.004 | 05 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 02 | 120.000,00 | 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 | | | | 60.000,00 |
| 641 | 1.7.1.3.50.11.009 | 05 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 02 | 2.377.584,00 | 2.377.584,00 | 895.620,00 | 179.124,00 | 1.074.744,00 | 1.302.840,00 |
| 899 | 1.7.1.3.50.11.010 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | 02 | 960.000,00 | 960.000,00 | 355.101,75 | 76.204,50 | 431.306,25 | 528.693,75 |
| 024 | 1.7.1.3.50.11.012 | 05 | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA | 02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 151.500,00 | 348.500,00 | 500.000,00 | 400.000,00- |
| 847 | 1.7.1.3.50.11.014 | 05 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 02 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 007 | 1.7.1.3.50.11.015 | 05 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE | 02 | | 0,00 | 6.785,69 | | 6.785,69 | 6.785,69- |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE | | | | 1.112.500,80 | 1.112.500,80 | 431.249,93 | 74.556,99 | 505.806,92 | 606.693,88 |
| 429 | 1.7.1.3.50.31.001 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA S | 02 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 2.411,00 | 2.411,00 | 27.589,00 |
| 578 | 1.7.1.3.50.31.002 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA | 02 | 98.400,00 | 98.400,00 | 66.847,17 | 8.389,99 | 75.237,16 | 23.162,84 |
| 812 | 1.7.1.3.50.31.003 | 05 | INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREV | 02 | 112.320,00 | 112.320,00 | 42.586,76 | | 42.586,76 | 69.733,24 |
| 843 | 1.7.1.3.50.31.004 | 05 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 02 | 871.780,80 | 871.780,80 | 321.816,00 | 63.756,00 | 385.572,00 | 486.208,80 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | 183.600,00 | 183.600,00 | 101.591,85 | 20.318,37 | 121.910,22 | 61.689,78 |
| 433 | 1.7.1.3.50.41.001 | 05 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS | 02 | 183.600,00 | 183.600,00 | 101.591,85 | 20.318,37 | 121.910,22 | 61.689,78 |
| | TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO S | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 49.039,87 | 7.702,04 | 56.741,91 | 123.258,09 |
| 876 | 1.7.1.3.50.51.002 | 05 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARI | 02 | 180.000,00 | 180.000,00 | 49.039,87 | 7.702,04 | 56.741,91 | 123.258,09 |
| | TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | 16.680.000,00 | 16.680.000,00 | 7.731.200,46 | 1.580.164,89 | 9.311.365,35 | 7.368.634,65 |
| 278 | 1.7.1.3.51.21.001 | 05 | SAMU 192 | 02 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 940.316,00 | 188.063,20 | 1.128.379,20 | 1.151.620,80 |
| 692 | 1.7.1.3.51.21.002 | 05 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MA | 02 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 6.027.386,28 | 1.392.101,69 | 7.419.487,97 | 6.380.512,03 |
| 013 | 1.7.1.3.51.21.003 | 05 | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PM | 02 | | 0,00 | 6.462,00 | | 6.462,00 | 6.462,00- |
| 014 | 1.7.1.3.51.21.008 | 05 | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPIT | 02 | | 0,00 | 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 | 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 | 4.621.132,90 | 1.958.973,78 | 400.432,15 | 2.359.405,93 | 2.261.726,97 |
| | TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | | | | 2.743.997,66 | 2.743.997,66 | 1.141.746,27 | 205.562,65 | 1.347.308,92 | 1.396.688,74 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | 02 | 2.743.997,66 | 2.743.997,66 | 1.141.746,27 | 205.562,65 | 1.347.308,92 | 1.396.688,74 |
| | TRANSF DO FNDE - PDDE | | | 0,00 | 960,00 | | 960,00 | 960,00- |
| 020 | 1.7.1.4.51.01.001 05 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PRIMEIF | 02 | | 0,00 | 960,00 | | 960,00 | 960,00- |
| | TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | | 1.632.681,10 | 1.632.681,10 | 771.046,00 | 192.761,50 | 963.807,50 | 668.873,60 |
| 045 | 1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 318.709,85 | 318.709,85 | 146.042,00 | 36.510,50 | 182.552,50 | 136.157,35 |
| 198 | 1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 308.097,14 | 308.097,14 | 99.987,00 | 24.996,75 | 124.983,75 | 183.113,39 |
| 199 | 1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 34.394,46 | 34.394,46 | 6.068,00 | 1.517,00 | 7.585,00 | 26.809,46 |
| 200 | 1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 267.444,02 | 267.444,02 | 112.652,00 | 28.163,00 | 140.815,00 | 126.629,02 |
| 201 | 1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 704.035,63 | 704.035,63 | 406.297,00 | 101.574,25 | 507.871,25 | 196.164,38 |
| | TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | 104.648,54 | 104.648,54 | 36.789,51 | | 36.789,51 | 67.859,03 |
| 589 | 1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 02 | 104.648,54 | 104.648,54 | 36.789,51 | | 36.789,51 | 67.859,03 |
| | OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | 139.805,60 | 139.805,60 | 8.432,00 | 2.108,00 | 10.540,00 | 129.265,60 |
| 364 | 1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 9.805,60 | 9.805,60 | 8.432,00 | 2.108,00 | 10.540,00 | 734,40- |
| 031 | 1.7.1.4.99.01.002 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRA - ETI | 02 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 719.435,40 | 719.435,40 | 200.452,29 | 7.361,24 | 207.813,53 | 511.621,87 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | 719.435,40 | 719.435,40 | 200.452,29 | 7.361,24 | 207.813,53 | 511.621,87 |
| 649 | 1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS | 02 | 324.620,62 | 324.620,62 | 94.627,82 | | 94.627,82 | 229.992,80 |
| 490 | 1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS | 02 | 280.739,54 | 280.739,54 | 74.259,94 | | 74.259,94 | 206.479,60 |
| 491 | 1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS | 02 | 92.535,24 | 92.535,24 | 31.564,53 | 7.361,24 | 38.925,77 | 53.609,47 |
| 839 | 1.7.1.6.50.01.005 05 BL GSUAS FNAS | 02 | 9.540,00 | 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 | | 797.457,88 | 797.457,88 | 151.921,94 | 28.475,27 | 180.397,21 | 617.060,67 |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 797.457,88 | 797.457,88 | 151.921,94 | 28.475,27 | 180.397,21 | 617.060,67 |
| 154 | 1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA | 02 | 146.028,81 | 146.028,81 | 41.276,69 | 6.346,22 | 47.622,91 | 98.405,90 |
| 781 | 1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2 | 02 | 296.772,13 | 296.772,13 | 110.645,25 | 22.129,05 | 132.774,30 | 163.997,83 |
| 009 | 1.7.1.9.99.01.003 05 RECURSOS LEI ALDIR BLANC | 02 | 354.656,94 | 354.656,94 | | | | 354.656,94 |
| | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 105.250.762,69 | 105.250.762,69 | 48.656.581,39 | 7.239.867,08 | 55.896.448,47 | 49.354.314,22 |
| | TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | 90.409.564,13 | 90.409.564,13 | 42.962.825,72 | 5.202.306,46 | 48.165.132,18 | 42.244.431,95 |
| | COTA PARTE DO ICMS | | 75.294.027,04 | 75.294.027,04 | 31.436.440,30 | 4.778.515,43 | 36.214.955,73 | 39.079.071,31 |
| 049 | 1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 94.117.533,80 | 94.117.533,80 | 39.295.550,27 | 5.973.144,27 | 45.268.694,54 | 48.848.839,26 |
| 050 | 9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 18.823.506,76- | 18.823.506,76- | 7.859.109,97- | 1.194.628,84- | 9.053.738,81- | 9.769.767,95- |
| | COTA PARTE DO IPVA | | 14.514.537,98 | 14.514.537,98 | 11.276.850,27 | 370.313,78 | 11.647.164,05 | 2.867.373,93 |
| 051 | 1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 18.143.172,48 | 18.143.172,48 | 14.096.062,82 | 462.892,24 | 14.558.955,06 | 3.584.217,42 |
| 125 | 9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 3.628.634,50- | 3.628.634,50- | 2.819.212,55- | 92.578,46- | 2.911.791,01- | 716.843,49- |
| | COTA PARTE DO IPI | | 533.920,18 | 533.920,18 | 222.342,52 | 53.477,25 | 275.819,77 | 258.100,41 |
| 052 | 1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 667.400,22 | 667.400,22 | 277.928,15 | 66.846,56 | 344.774,71 | 322.625,51 |
| 053 | 9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 133.480,04- | 133.480,04- | 55.585,63- | 13.369,31- | 68.954,94- | 64.525,10- |
| | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | | 67.078,93 | 67.078,93 | 27.192,63 | | 27.192,63 | 39.886,30 |
| 797 | 1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE | 02 | 67.078,93 | 67.078,93 | 27.192,63 | | 27.192,63 | 39.886,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 226.649,89 | 226.649,89 | 77.209,43 | 385,17 | 77.594,60 | 149.055,29 |
| | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/8 | | 226.649,89 | 226.649,89 | 77.209,43 | 385,17 | 77.594,60 | 149.055,29 |
| 054 | 1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓL | 02 | 226.649,89 | 226.649,89 | 77.209,43 | 385,17 | 77.594,60 | 149.055,29 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 3.167.067,71 | 1.382.299,51 | 4.549.367,22 | 3.350.632,78 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 3.167.067,71 | 1.382.299,51 | 4.549.367,22 | 3.350.632,78 |
| 310 | 1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA | 02 | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.959,13 | 11.919,26 | 17.878,39 | 6.121,61 |
| 449 | 1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA | 02 | 6.000,00 | 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 | | | | 20.000,00 |
| 813 | 1.7.2.3.50.01.005 02 CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS | 02 | 80.000,00 | 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 | | | | 50.000,00 |
| 002 | 1.7.2.3.50.01.007 02 IGM SUS PAULISTA | 02 | 620.000,00 | 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 | 7.080.000,00 | 2.896.713,58 | 670.380,25 | 3.567.093,83 | 3.512.906,17 |
| 026 | 1.7.2.3.50.01.010 02 EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIA | 02 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 030 | 1.7.2.3.50.01.011 02 EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - CARLOS GIANNAZ | 02 | | 0,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00- |
| 032 | 1.7.2.3.50.01.012 02 EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - TENENTE COIMBRA | 02 | | 0,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00- |
| 035 | 1.7.2.3.50.01.013 02 DEMANDA PARLAMENTAR TRANSF. VOLUNTARIA - ITAMA | 02 | | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00- |
| | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 6.714.548,67 | 6.714.548,67 | 2.449.478,53 | 654.875,94 | 3.104.354,47 | 3.610.194,20 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO | | 5.995.288,00 | 5.995.288,00 | 2.270.678,40 | 621.574,52 | 2.892.252,92 | 3.103.035,08 |
| 064 | 1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 3.310.448,00 | 3.310.448,00 | 1.230.262,40 | 361.470,52 | 1.591.732,92 | 1.718.715,08 |
| 065 | 1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 2.684.840,00 | 2.684.840,00 | 1.040.416,00 | 260.104,00 | 1.300.520,00 | 1.384.320,00 |
| | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | | 719.260,67 | 719.260,67 | 178.800,13 | 33.301,42 | 212.101,55 | 507.159,12 |
| 498 | 1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO | 02 | 76.344,60 | 76.344,60 | 31.810,25 | 6.362,05 | 38.172,30 | 38.172,30 |
| 500 | 1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE EST | 02 | 117.449,40 | 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 | | | | 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 | | | | 244.078,74 |
| 033 | 1.7.2.4.99.01.007 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 02 | 15.564,89 | 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 F | 02 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 044 | 1.7.2.4.99.01.012 02 CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. SAA - | 02 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 018 | 1.7.2.4.99.01.013 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEX | 02 | | 0,00 | 134.696,85 | 26.939,37 | 161.636,22 | 161.636,22- |
| | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | 718.117,60 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 682.117,60 |
| | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | 718.117,60 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 682.117,60 |
| | OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 718.117,60 | 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 | 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 | 273.221,25 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 255.221,25 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | | 35.211.576,40 | 35.211.576,40 | 16.831.988,77 | 2.345.829,10 | 19.177.817,87 | 16.033.758,53 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | 35.211.576,40 | 35.211.576,40 | 16.831.988,77 | 2.345.829,10 | 19.177.817,87 | 16.033.758,53 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | 35.211.576,40 | 35.211.576,40 | 16.831.988,77 | 2.345.829,10 | 19.177.817,87 | 16.033.758,53 |
| 267 | 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 35.211.576,40 | 35.211.576,40 | 16.831.988,77 | 2.345.829,10 | 19.177.817,87 | 16.033.758,53 |
| | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | 4.368,00 | 4.368,00 | | | | 4.368,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | 4.368,00 | 4.368,00 | | | | 4.368,00 |
| OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | 4.368,00 | 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 | | | | 4.368,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.492.721,20 | 1.492.721,20 | 739.234,85 | 70.406,03 | 809.640,88 | 683.080,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 15.032,93 | 15.032,93 | 739.234,85 | 70.406,03 | 809.640,88 | 794.607,95- |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS | | 942.051,63 | 942.051,63 | 228.039,02 | 28.829,12 | 256.868,14 | 685.183,49 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 942.051,63 | 942.051,63 | 228.039,02 | 28.829,12 | 256.868,14 | 685.183,49 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | 794.173,31 | 794.173,31 | 204.586,55 | 27.749,69 | 232.336,24 | 561.837,07 |
| 569 1.9.1.1.01.02.001 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTUR | 02 | 233,65 | 233,65 | | 867,72 | 867,72 | 634,07- |
| 570 1.9.1.1.01.02.002 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN | 02 | 787.740,94 | 787.740,94 | 204.586,55 | 26.881,97 | 231.468,52 | 556.272,42 |
| 571 1.9.1.1.01.02.003 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITAR | 02 | 337,54 | 337,54 | | | | 337,54 |
| 572 1.9.1.1.01.02.004 01 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INF | 02 | 5.861,18 | 5.861,18 | | | | 5.861,18 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA ¿ DIVIDA ATIVA | | 26.083,41 | 26.083,41 | | | | 26.083,41 |
| 889 1.9.1.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRACA | 02 | 26.083,41 | 26.083,41 | | | | 26.083,41 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | | 120.090,82 | 120.090,82 | 23.452,47 | 1.079,43 | 24.531,90 | 95.558,92 |
| 789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE | 02 | 108.990,50 | 108.990,50 | 21.936,78 | 890,07 | 22.826,85 | 86.163,65 |
| 890 1.9.1.1.01.04.002 01 MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INF | 02 | 11.100,32 | 11.100,32 | 1.515,69 | 189,36 | 1.705,05 | 9.395,27 |
| MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS | | 1.704,09 | 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 | | | | 1.704,09 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.032,93 | 15.032,93 | 337.846,24 | 16.519,82 | 354.366,06 | 339.333,13- |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 260.594,78 | 260.594,78 | 337.846,24 | 16.519,82 | 354.366,06 | 93.771,28- |
| INDENIZAÇÕES | | 2.328,80 | 2.328,80 | 794,70 | | 794,70 | 1.534,10 |
| INDENIZAÇÕES | | 150.000,00 | 150.000,00 | 794,70 | | 794,70 | 149.205,30 |
| INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO | | 2.328,80 | 2.328,80 | 794,70 | | 794,70 | 1.534,10 |
| 798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUT | 03 | 2.328,80 | 2.328,80 | 794,70 | | 794,70 | 1.534,10 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 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 | | | | 150.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | | 110.594,78 | 110.594,78 | 337.051,54 | 16.519,82 | 353.571,36 | 242.976,58- |
| RESTITUIÇÕES | | 12.704,13 | 12.704,13 | 337.051,54 | 16.519,82 | 353.571,36 | 340.867,23- |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 12.704,13 | 12.704,13 | 337.051,54 | 16.519,82 | 353.571,36 | 340.867,23- |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 110.594,78 | 110.594,78 | 337.051,54 | 16.519,82 | 353.571,36 | 242.976,58- |
| 080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES | 02 | 45.045,51 | 45.045,51 | 305.278,42 | 6.867,74 | 312.146,16 | 267.100,65- |
| 190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 02 | 36.075,83 | 36.075,83 | 15.251,00 | 6.391,50 | 21.642,50 | 14.433,33 |
| 450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS | 02 | 29.473,44 | 29.473,44 | 11.733,50 | 3.260,58 | 14.994,08 | 14.479,36 |
| 662 1.9.2.2.99.01.004 04 RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN | 03 | 12.704,13 | 12.704,13 | 4.788,62 | | 4.788,62 | 7.915,51 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 290.074,79 | 290.074,79 | 173.349,59 | 25.057,09 | 198.406,68 | 91.668,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 290.074,79 | 290.074,79 | 173.349,59 | 25.057,09 | 198.406,68 | 91.668,11 |
| OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR | | 90.531,32 | 90.531,32 | 12.936,36 | 5.080,70 | 18.017,06 | 72.514,26 |
| 094 1.9.9.9.99.21.001 01 RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e | 02 | 2.436,16 | 2.436,16 | 723,10 | 2.169,30 | 2.892,40 | 456,24- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1.9.9.9.99.21.002 01 FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina | 02 | 17.200,97 | 17.200,97 | | | | 17.200,97 |
| 225 | 1.9.9.9.99.21.003 01 FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e | 02 | 1.716,19 | 1.716,19 | | | | 1.716,19 |
| 308 | 1.9.9.9.99.21.004 01 AREA AZUL | 02 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | 52.000,00 |
| 469 | 1.9.9.9.99.21.005 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08 | 02 | 450,00 | 450,00 | 310,00 | 10,00 | 320,00 | 130,00 |
| 759 | 1.9.9.9.99.21.006 01 RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | 02 | 7.802,40 | 7.802,40 | 2.707,50 | | 2.707,50 | 5.094,90 |
| 803 | 1.9.9.9.99.21.007 01 LOCAÇÃO DO RECINTO JOSÉ ROSSO | 02 | 8.825,60 | 8.825,60 | 9.195,76 | 2.892,40 | 12.088,16 | 3.262,56- |
| 838 | 1.9.9.9.99.21.008 01 INSCRICOES DE EVENTOS - LEI 3870/22 | 02 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 037 | 1.9.9.9.99.21.009 01 OUTROS RECEITAS DIVERSAS | 02 | | 0,00 | | 9,00 | 9,00 | 9,00- |
| | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | 48.665,58 | 48.665,58 | 95.076,96 | 7.765,29 | 102.842,25 | 54.176,67- |
| 604 | 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos | 02 | 8.665,58 | 8.665,58 | 10.969,93 | 7.647,87 | 18.617,80 | 9.952,22- |
| 605 | 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA A | 02 | 40.000,00 | 40.000,00 | 84.107,03 | | 84.107,03 | 44.107,03- |
| 028 | 1.9.9.9.99.22.003 01 MULTAS E JUROS | 02 | | 0,00 | | 117,42 | 117,42 | 117,42- |
| | OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA | | 150.877,89 | 150.877,89 | 65.336,27 | 12.211,10 | 77.547,37 | 73.330,52 |
| 788 | 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUT | 02 | 150.877,89 | 150.877,89 | 65.336,27 | 12.211,10 | 77.547,37 | 73.330,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.024.152,95 | 18.024.152,95 | 8.535.256,35 | 2.669.726,27 | 11.204.982,62 | 6.819.170,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | | 9.000.000,00 | 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 | | | | 9.000.000,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | | | 18.777,78 | 18.777,78 | 3.256,35 | 651,27 | 3.907,62 | 14.870,16 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | 10.000,00 | 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 | | | | 10.000,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | | 8.777,78 | 8.777,78 | 3.256,35 | 651,27 | 3.907,62 | 4.870,16 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | | 8.777,78 | 8.777,78 | 3.256,35 | 651,27 | 3.907,62 | 4.870,16 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | | 8.777,78 | 8.777,78 | 3.256,35 | 651,27 | 3.907,62 | 4.870,16 |
| 097 | 2.2.2.1.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEILAO IMOVEIS/PREDIOS | 02 | 1.000,00 | 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 | 7.777,78 | 3.256,35 | 651,27 | 3.907,62 | 3.870,16 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 1.406,58 | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | | 1.406,58 | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | | 1.406,58 | 1.406,58 | | | | 1.406,58 |
| Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | | | 1.406,58 | 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 | | | | 1.406,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 9.003.968,59 | 9.003.968,59 | 8.532.000,00 | 2.669.075,00 | 11.201.075,00 | 2.197.106,41- |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | 6.542.825,00 | 6.542.825,00 | 8.052.000,00 | 2.251.575,00 | 10.303.575,00 | 3.760.750,00- |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | 6.542.825,00 | 6.542.825,00 | 8.052.000,00 | 2.012.825,00 | 10.064.825,00 | 3.522.000,00- |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | | | | 0,00 | | 2.012.825,00 | 2.012.825,00 | 2.012.825,00- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 2.4.1.1.50.11.001 05 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DR JOSE R. VUOLO | 02 | | 0,00 | | 2.012.825,00 | 2.012.825,00 | 2.012.825,00- |
| | TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRI | | 2.013.825,00 | 2.013.825,00 | | | | 2.013.825,00 |
| 835 | 2.4.1.1.51.11.001 05 ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRI | 02 | 2.013.825,00 | 2.013.825,00 | | | | 2.013.825,00 |
| | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú | | 4.529.000,00 | 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 | 4.529.000,00 | 8.052.000,00 | | 8.052.000,00 | 3.523.000,00- |
| | TRANSF DA UNIÃO | | | 0,00 | | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00- |
| | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | 0,00 | | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00- |
| 036 | 2.4.1.4.99.01.001 05 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA DO MUNICÍPIO SCRPARDO | 02 | | 0,00 | | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00- |
| | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.461.143,59 | 2.461.143,59 | 480.000,00 | 417.500,00 | 897.500,00 | 1.563.643,59 |
| | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.461.143,59 | 2.461.143,59 | 80.000,00 | 417.500,00 | 497.500,00 | 1.963.643,59 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO | | 377.000,00 | 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 | | | | 377.000,00 |
| | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 2.084.143,59 | 2.084.143,59 | 80.000,00 | 417.500,00 | 497.500,00 | 1.586.643,59 |
| 039 | 2.4.2.2.99.01.001 02 CONSTRUCAO UBS JARDIM SANTANA | 02 | | 0,00 | | 417.500,00 | 417.500,00 | 417.500,00- |
| 795 | 2.4.2.2.99.01.003 02 PROJETO FID - RAMPAS | 02 | 469.143,59 | 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 | | | | 615.000,00 |
| 043 | 2.4.2.2.99.01.026 02 IMPLEMENTACAO COMPLEXO ESPORTIVO PISTA DE ATLE | 02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| 021 | 2.4.2.2.99.01.027 02 VALORIZACAO TURISTICA DO MUSEU ERNESTO BERTOLD | 02 | | 0,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00- |
| | Outras Transferências de Recursos dos Estados | | | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00- |
| | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| 019 | 2.4.2.9.51.01.001 02 EMENDA 202306750377 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUtOM | 02 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00- |
| 023 | 2.4.2.9.99.01.001 02 EMENDA PARLAMENTAR AGREGADA - 2025.3546405.692 | 02 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00- |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | **316.681.993,98** | **316.681.993,98** | **135.740.476,44** | **28.060.658,58** | **163.801.135,02** | **152.880.858,96** |

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

**::: Balancete Final da Receita do Mês de JUNHO 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* | | | | | ***10.181.684,98*** |
| *DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A* | | | | | ***58.792.484,04*** |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS** | | | | | |
| **INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | | |
| Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | 16.064,72 | |
| Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | 12.217.500,00 | |
| **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | **12.233.564,72** | |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS** | | **135.740.476,44** | **38.242.343,56** | **176.034.699,74** | |
| **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 : 261.987.898,07

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

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

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