Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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	233.714.421,88	24.440.024,84	258.154.446,72	37.014.778,25
			RECEITAS CORRENTES		3.488.616,06	3.488.616,06	233.714.421,88	24.440.024,84	258.154.446,72	254.665.830,66-
			RECEITA TRIBUTÁRIA		60.846.454,55	60.846.454,55	46.140.772,06	5.036.813,72	51.177.585,78	9.668.868,77
			IMPOSTOS		58.373.812,83	58.373.812,83	44.432.588,04	4.906.371,35	49.338.959,39	9.034.853,44
			IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA		21.713.328,19	21.713.328,19	17.361.388,83	1.790.775,52	19.152.164,35	2.561.163,84
			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA		12.254.035,57	16.109.827,08	9.555.716,67	868.772,14	10.424.488,81	5.685.338,27
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	12.254.035,57	12.254.035,57	9.555.716,67	868.772,14	10.424.488,81	1.829.546,76
			MULTAS E JUROS DO IPTU		81.408,56	16.109.827,08	21.280,96	4.626,91	25.907,87	16.083.919,21
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	81.408,56	81.408,56	21.280,96	4.626,91	25.907,87	55.500,69
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.228.555,58	16.109.827,08	3.320.405,49	378.129,68	3.698.535,17	12.411.291,91
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	425.771,92	425.771,92	269.662,07	13.064,06	282.726,13	143.045,79
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	2.400.709,01	215.436,72	2.616.145,73	587.331,85-
897	1.1.1.2.50.03.004	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	773.969,78	773.969,78	650.034,41	149.628,90	799.663,31	25.693,53-
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		545.827,37	16.109.827,08	346.889,31	21.378,35	368.267,66	15.741.559,42
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	545.827,37	545.827,37	346.889,31	21.378,35	368.267,66	177.559,71
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		5.600.439,24	5.603.501,11	4.115.890,57	517.868,44	4.633.759,01	969.742,10
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.762.633,51	3.762.633,51	2.572.869,41	337.368,07	2.910.237,48	852.396,03
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	1.837.805,73	1.837.805,73	1.543.021,16	180.500,37	1.723.521,53	114.284,20
			MULTAS E JUROS DO ITBI		3.061,87	5.603.501,11	1.205,83		1.205,83	5.602.295,28
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	1.205,83		1.205,83	1.856,04
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		11.134.586,59	11.134.586,59	7.989.564,82	919.051,08	8.908.615,90	2.225.970,69
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.027.841,17	11.134.586,59	7.195.001,79	817.197,83	8.012.199,62	3.122.386,97
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	10.027.841,17	10.027.841,17	7.195.001,79	817.197,83	8.012.199,62	2.015.641,55
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		1.106.745,42	11.134.586,59	794.563,03	101.853,25	896.416,28	10.238.170,31
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	1.106.745,42	1.106.745,42	794.563,03	101.853,25	896.416,28	210.329,14
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		25.524.604,40	25.524.604,40	19.049.602,15	2.196.118,91	21.245.721,06	4.278.883,34
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		24.779.683,14	25.524.604,40	17.797.269,40	2.167.349,33	19.964.618,73	5.559.985,67
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	208.994,85	208.994,85	176.121,26	30.056,49	206.177,75	2.817,10
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.942.826,13	1.942.826,13	1.500.630,78	177.546,89	1.678.177,67	264.648,46
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	3.613.397,33	3.613.397,33	2.015.622,17	301.697,54	2.317.319,71	1.296.077,62
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	3.136.665,25	3.136.665,25	3.599.107,14	1.037.485,69	4.636.592,83	1.499.927,58-
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	5.087.036,76	5.087.036,76	4.076.287,65	515.829,79	4.592.117,44	494.919,32
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	10.790.762,82	10.790.762,82	6.429.500,40	104.732,93	6.534.233,33	4.256.529,49
			MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		43.207,82	25.524.604,40	45.049,26	1.084,82	46.134,08	25.478.470,32
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	43.207,82	43.207,82	45.049,26	1.084,82	46.134,08	2.926,26-
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		472.826,61	25.524.604,40	1.053.950,98	17.775,83	1.071.726,81	24.452.877,59
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	441.995,55	441.995,55	1.042.572,30	17.775,83	1.060.348,13	618.352,58-
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	30.831,06	30.831,06	11.378,68		11.378,68	19.452,38

	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		228.886,83	25.524.604,40	153.332,51	9.908,93	163.241,44	25.361.362,96
816	1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	228.833,63	228.833,63	153.332,51	9.908,93	163.241,44	65.592,19
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	32.032,24	425,84	32.458,08	31.164,43-
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA		1.293,65	1.293,65	32.032,24	425,84	32.458,08	31.164,43-
870	1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	1.293,65	1.293,65	32.032,24	425,84	32.458,08	31.164,43-
	TAXAS		2.468.306,90	2.468.306,90	1.702.125,91	128.733,69	1.830.859,60	637.447,30
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		2.096.737,29	2.096.737,29	1.455.559,03	98.178,37	1.553.737,40	542.999,89
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.307.221,34	1.309.221,34	1.009.329,29	51.245,85	1.060.575,14	248.646,20
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	855.947,85	17.337,01	873.284,86	181.979,08
386	1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	22.394,68	22.394,68	37.521,36	4.766,72	42.288,08	19.893,40-
535	1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIF	02	264,14	264,14	260,28		260,28	3,86
539	1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CI	02	164.296,66	164.296,66	83.244,01	6.211,04	89.455,05	74.841,61
544	1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E	02	65.001,92	65.001,92	32.355,79	3.407,38	35.763,17	29.238,75
048	1.1.2.1.01.01.006 01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	02		0,00		19.523,70	19.523,70	19.523,70-
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		1.000,00	1.309.221,34	131,54	1.134,37	1.265,91	1.307.955,43
887	1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	1.000,00	1.000,00	131,54	1.134,37	1.265,91	265,91-
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.309.221,34				1.309.221,34
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 FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		406.421,92	787.515,95	225.673,27	27.407,68	253.080,95	534.435,00
534	1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	406.421,92	406.421,92	225.673,27	27.407,68	253.080,95	153.340,97
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		127.831,29	787.515,95	74.654,80	7.007,61	81.662,41	705.853,54
542	1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE	02	127.831,29	127.831,29	74.654,80	7.007,61	81.662,41	46.168,88
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		245.512,64	787.515,95	145.618,57	11.382,86	157.001,43	630.514,52
485	1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODEF	02	226.539,74	226.539,74	144.846,50	11.382,86	156.229,36	70.310,38
486	1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	926,39	926,39	772,07		772,07	154,32
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	787.515,95	151,56		151,56	787.364,39
818	1.1.2.1.50.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITAR	02	15,89	15,89	151,56		151,56	135,67-
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	246.566,88	30.555,32	277.122,20	94.447,41
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		365.604,18	371.569,61	237.909,35	29.482,70	267.392,05	104.177,56
387	1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	200.463,26	200.463,26	163.519,16	18.336,74	181.855,90	18.607,36
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	17.584,32	3.113,36	20.697,68	37.718,71
389	1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	24.928,17	24.928,17	18.770,16	1.756,72	20.526,88	4.401,29
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	188,99		188,99	639,07
392	1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	12.912,67	12.912,67	12.462,06	1.174,56	13.636,62	723,95-

566 1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA	02	67.698,58	67.698,58	25.367,30	5.101,32	30.468,62	37.229,96
MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		1.842,17	371.569,61	1.499,78	19,42	1.519,20	370.050,41
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	1.499,78	19,42	1.519,20	322,97
DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		3.484,34	371.569,61	6.161,58	991,57	7.153,15	364.416,46
553 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	3.484,34	3.484,34	6.161,58	991,57	7.153,15	3.668,81-
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO		638,92	371.569,61	996,17	61,63	1.057,80	370.511,81
820 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02	638,92	638,92	996,17	61,63	1.057,80	418,88-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.334,82	4.334,82	6.058,11	1.708,68	7.766,79	3.431,97-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.334,82	4.334,82	6.058,11	1.708,68	7.766,79	3.431,97-
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		763,03	4.334,82	1.332,13	335,48	1.667,61	2.667,21
559 1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRA	02	763,03	763,03	1.332,13	335,48	1.667,61	904,58-
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		3.571,79	4.334,82	4.725,98	1.373,20	6.099,18	1.764,36-
560 1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	3.571,79	3.571,79	4.725,98	1.373,20	6.099,18	2.527,39-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.899.292,35	3.899.292,35	2.701.633,40	269.954,98	2.971.588,38	927.703,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.899.292,35	3.899.292,35	2.701.633,40	269.954,98	2.971.588,38	927.703,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		3.899.292,35	3.899.292,35	2.701.633,40	269.954,98	2.971.588,38	927.703,97
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.899.292,35	3.899.292,35	2.701.633,40	269.954,98	2.971.588,38	927.703,97
008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	3.899.292,35	3.899.292,35	2.701.633,40	269.954,98	2.971.588,38	927.703,97
RECEITA PATRIMONIAL		2.337.166,29	2.337.166,29	3.025.196,27	460.035,91	3.485.232,18	1.148.065,89-
RECEITA PATRIMONIAL		19.813,75	19.813,75	3.025.196,27	460.035,91	3.485.232,18	3.465.418,43-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.561,66	60.561,66	43.486,21	1.722,52	45.208,73	15.352,93
ALUGUÉIS		60.561,66	60.561,66	43.486,21	1.722,52	45.208,73	15.352,93
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		60.561,66	60.561,66	43.486,21	1.722,52	45.208,73	15.352,93
561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	60.561,66	60.561,66	43.486,21	1.722,52	45.208,73	15.352,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.276.604,63	2.276.604,63	2.981.710,06	458.313,39	3.440.023,45	1.163.418,82-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		19.813,75	19.813,75	2.981.710,06	458.313,39	3.440.023,45	3.420.209,70-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.276.604,63	2.276.604,63	2.981.710,06	458.313,39	3.440.023,45	1.163.418,82-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		19.813,75	19.813,75	2.981.710,06	458.313,39	3.440.023,45	3.420.209,70-
REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		19.813,75	19.813,75	2.981.710,06	458.313,39	3.440.023,45	3.420.209,70-
REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.276.604,63	2.276.604,63	2.981.710,06	458.313,39	3.440.023,45	1.163.418,82-
268 1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	137.707,77	137.707,77	284.682,27	45.282,31	329.964,58	192.256,81-
010 1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	542,54	542,54	3.441,08	242,34	3.683,42	3.140,88-
011 1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	510,15	510,15	12.654,30	174,19	12.828,49	12.318,34-
012 1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VIN	02	943.797,11	943.797,11	885.573,70	129.521,85	1.015.095,55	71.298,44-
555 1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	284.171,89	284.171,89	28.294,98	2.423,54	30.718,52	253.453,37
556 1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO	02	190.129,07	190.129,07	1.056.767,98	177.893,87	1.234.661,85	1.044.532,78-
627 1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANS	02	18.150,19	18.150,19	22.694,15	3.795,51	26.489,66	8.339,47-
632 1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	6.718,61	6.718,61	13.952,99	1.164,82	15.117,81	8.399,20-
633 1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	56.743,50	56.743,50	49.876,22	6.788,89	56.665,11	78,39

634 1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	2,09	2,09	2,16	0,29	2,45	0,36-
635 1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	210,99	210,99	217,41	29,59	247,00	36,01-
639 1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	434,71	434,71	20,30	2,89	23,19	411,52
643 1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	154,22	154,22	158,91	21,64	180,55	26,33-
657 1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	19.813,75	19.813,75	21.894,36	5.347,02	27.241,38	7.427,63-
689 1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNIC	02	147.345,84	147.345,84	121.793,26	17.353,74	139.147,00	8.198,84
696 1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERA	02	32.772,90	32.772,90	23.951,67	2.350,02	26.301,69	6.471,21
697 1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADU	02	1.998,38	1.998,38	4.889,54	1.083,76	5.973,30	3.974,92-
747 1.3.2.1.01.01.022 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	02	1.322,41	1.322,41	83,93	11,95	95,88	1.226,53
748 1.3.2.1.01.01.023 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESO	02	232,36	232,36	1.474,04	102,71	1.576,75	1.344,39-
756 1.3.2.1.01.01.024 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANI	02	8.762,85	8.762,85	8.785,76	1.725,80	10.511,56	1.748,71-
776 1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULA	02	164.920,33	164.920,33	161.199,17	20.974,49	182.173,66	17.253,33-
783 1.3.2.1.01.01.026 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCU	02	109.353,57	109.353,57	149.758,26	21.441,58	171.199,84	61.846,27-
786 1.3.2.1.01.01.029 05 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSA	02	4.627,12	4.627,12	7.429,10	2.071,85	9.500,95	4.873,83-
851 1.3.2.1.01.01.032 03 APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	84.079,57	84.079,57	72.251,43	11.088,00	83.339,43	740,14
852 1.3.2.1.01.01.033 03 APLICACAO FINANCEIRA - FMI	02	81.916,46	81.916,46	49.863,09	7.420,74	57.283,83	24.632,63
RECEITA AGROPECUÁRIA		258.323,29	258.323,29	196.249,30	22.161,56	218.410,86	39.912,43
RECEITA AGROPECUÁRIA		258.323,29	258.323,29	196.249,30	22.161,56	218.410,86	39.912,43
RECEITA AGROPECUÁRIA		258.323,29	258.323,29	196.249,30	22.161,56	218.410,86	39.912,43
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		258.323,29	258.323,29	196.249,30	22.161,56	218.410,86	39.912,43
642 1.4.1.1.01.01.001 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	258.323,29	258.323,29	196.249,30	22.161,56	218.410,86	39.912,43
RECEITA DE SERVIÇOS		3.453.769,38	3.453.769,38	763.055,10	476.138,01	1.239.193,11	2.214.576,27
RECEITA DE SERVIÇOS		36.060,48	36.060,48	763.055,10	476.138,01	1.239.193,11	1.203.132,63-
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.044.066,43	3.044.066,43	660.690,20	476.138,01	1.136.828,21	1.907.238,22
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		36.060,48	36.060,48	660.690,20	476.138,01	1.136.828,21	1.100.767,73-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		36.060,48	36.060,48	660.690,20	476.138,01	1.136.828,21	1.100.767,73-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.044.066,43	3.044.066,43	660.690,20	476.138,01	1.136.828,21	1.907.238,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.044.066,43	3.044.066,43	652.965,08	476.138,01	1.129.103,09	1.914.963,34
678 7.6.1.1.01.01.001 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	3.044.066,43	3.044.066,43	652.965,08	476.138,01	1.129.103,09	1.914.963,34
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	179.759.606,84	18.071.744,81	197.831.351,65	28.467.855,16
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		85.114.382,12	85.114.382,12	66.431.861,57	6.872.716,01	73.304.577,58	11.809.804,54
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		51.756.857,94	51.756.857,94	38.777.237,24	4.121.806,31	42.899.043,55	8.857.814,39
COTA PARTE DO FPM MENSAL		43.917.924,80	50.353.232,53	34.056.519,30	3.106.886,33	37.163.405,63	13.189.826,90

015	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	54.897.406,00	54.897.406,00	42.570.648,71	3.883.607,87	46.454.256,58	8.443.149,42
016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	10.979.481,20-	10.979.481,20-	8.514.129,41-	776.721,54-	9.290.850,95-	1.688.630,25-
	COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS				6.435.307,73	50.353.232,53	4.569.688,68		4.569.688,68	45.783.543,85
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	4.569.688,68		4.569.688,68	2.239.974,91-
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	151.029,26	1.014.919,98	1.165.949,24	237.676,17
017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	02	1.754.531,76	1.754.531,76	188.786,44	1.268.649,96	1.457.436,40	297.095,36
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	350.906,35-	350.906,35-	37.757,18-	253.729,98-	291.487,16-	59.419,19-
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				1.200.813,20	1.200.813,20	842.430,29	91.803,11	934.233,40	266.579,80
	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				1.200.813,20	1.200.813,20	842.430,29	91.803,11	934.233,40	266.579,80
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	842.430,29	91.803,11	934.233,40	266.579,80
	TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS				26.018.684,80	26.018.684,80	22.604.702,69	2.146.725,45	24.751.428,14	1.267.256,66
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA				7.862.584,00	9.338.684,80	6.148.445,32	642.668,66	6.791.113,98	2.547.570,82
521	1.7.1.3.50.11.001	05	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	02	15.000,00	15.000,00		19.500,31	19.500,31	4.500,31-
027	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	02	4.200.000,00	4.200.000,00	3.358.895,13	367.839,85	3.726.734,98	473.265,02
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	1.612.116,00	179.124,00	1.791.240,00	586.344,00
899	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	02	960.000,00	960.000,00	659.919,75	76.204,50	736.124,25	223.875,75
024	1.7.1.3.50.11.012	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA	02	100.000,00	100.000,00	500.000,00		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	17.514,44		17.514,44	17.514,44-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE				1.112.500,80	9.338.684,80	784.119,65	82.792,68	866.912,33	8.471.772,47
429	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA S	02	30.000,00	30.000,00	19.288,00		19.288,00	10.712,00
578	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA	02	98.400,00	98.400,00	100.407,13	8.389,99	108.797,12	10.397,12-
812	1.7.1.3.50.31.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREV	02	112.320,00	112.320,00	87.584,52	10.646,69	98.231,21	14.088,79
843	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	871.780,80	871.780,80	576.840,00	63.756,00	640.596,00	231.184,80
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				183.600,00	9.338.684,80	185.652,00	20.628,00	206.280,00	9.132.404,80
433	1.7.1.3.50.41.001	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	02	183.600,00	183.600,00	185.652,00	20.628,00	206.280,00	22.680,00-
	TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO S				180.000,00	9.338.684,80	80.739,27	7.101,68	87.840,95	9.250.843,85
876	1.7.1.3.50.51.002	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARI	02	180.000,00	180.000,00	80.739,27	7.101,68	87.840,95	92.159,05
	TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA				16.680.000,00	16.680.000,00	15.405.746,45	1.393.534,43	16.799.280,88	119.280,88-
278	1.7.1.3.51.21.001	05	SAMU 192	02	2.280.000,00	2.280.000,00	1.692.568,80	188.063,20	1.880.632,00	399.368,00
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	11.235.901,66	1.205.471,23	12.441.372,89	1.358.627,11
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 HOSPT	02		0,00	2.280.000,00		2.280.000,00	2.280.000,00-
868	1.7.1.3.51.21.011	05	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	02	600.000,00	600.000,00	190.813,99		190.813,99	409.186,01
	TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE				4.621.132,90	4.621.132,90	3.545.031,52	212.684,98	3.757.716,50	863.416,40

	TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		2.743.997,66	2.743.997,66	1.946.903,16	212.684,98	2.159.588,14	584.409,52
042	1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.743.997,66	2.743.997,66	1.946.903,16	212.684,98	2.159.588,14	584.409,52
	TRANSF DO FNDE - PDDE			0,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00-
020	1.7.1.4.51.01.001 05 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PRIMEIF	02		0,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00-
	TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		1.632.681,10	1.632.681,10	1.505.581,50		1.505.581,50	127.099,60
045	1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	318.709,85	318.709,85	255.573,50		255.573,50	63.136,35
198	1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	308.097,14	308.097,14	199.974,00		199.974,00	108.123,14
199	1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	34.394,46	34.394,46	12.136,00		12.136,00	22.258,46
200	1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	267.444,02	267.444,02	225.304,00		225.304,00	42.140,02
201	1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	704.035,63	704.035,63	812.594,00		812.594,00	108.558,37-
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		104.648,54	104.648,54	73.762,86		73.762,86	30.885,68
589	1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	104.648,54	104.648,54	73.762,86		73.762,86	30.885,68
	OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		139.805,60	139.805,60	16.864,00		16.864,00	122.941,60
364	1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	9.805,60	9.805,60	16.864,00		16.864,00	7.058,40-
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 REC. DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB E DE VALORIZAÇÃO DOS P			0,00		122.872,46	122.872,46	122.872,46-
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE M			0,00		122.872,46	122.872,46	122.872,46-
055	1.7.1.5.53.01.001 02 Transferencia de Recusos do Fundeb - FTI - Fomento Matr	02		0,00		122.872,46	122.872,46	122.872,46-
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		719.435,40	719.435,40	389.545,97	44.868,38	434.414,35	285.021,05
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		719.435,40	719.435,40	389.545,97	44.868,38	434.414,35	285.021,05
649	1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02	324.620,62	324.620,62	175.766,80	20.440,00	196.206,80	128.413,82
490	1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02	280.739,54	280.739,54	143.289,43	18.415,85	161.705,28	119.034,26
491	1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02	92.535,24	92.535,24	58.489,74	6.012,53	64.502,27	28.032,97
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		12.000,00	
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		797.457,88	797.457,88	272.913,86	131.955,32	404.869,18	392.588,70
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		797.457,88	797.457,88	272.913,86	131.955,32	404.869,18	392.588,70
154	1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA	02	146.028,81	146.028,81	73.752,41	9.826,27	83.578,68	62.450,13
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	199.161,45	22.129,05	221.290,50	75.481,63
009	1.7.1.9.99.01.003 05 RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02	354.656,94	354.656,94				354.656,94
057	1.7.1.9.99.01.004 05 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS-SUAS-EMENDAS	02		0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00-
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.250.762,69	105.250.762,69	83.952.057,42	8.322.611,89	92.274.669,31	12.976.093,38
	TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		90.409.564,13	90.409.564,13	72.621.026,08	6.918.185,24	79.539.211,32	10.870.352,81
	COTA PARTE DO ICMS		75.294.027,04	75.294.027,04	58.960.085,62	6.352.496,51	65.312.582,13	9.981.444,91
049	1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	94.117.533,80	94.117.533,80	73.700.106,82	7.940.620,61	81.640.727,43	12.476.806,37
050	9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	18.823.506,76-	18.823.506,76-	14.740.021,20-	1.588.124,10-	16.328.145,30-	2.495.361,46-
	COTA PARTE DO IPVA		14.514.537,98	14.514.537,98	13.197.414,90	497.639,23	13.695.054,13	819.483,85
051	1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	18.143.172,48	18.143.172,48	16.496.768,72	622.049,05	17.118.817,77	1.024.354,71
125	9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	3.628.634,50-	3.628.634,50-	3.299.353,82-	124.409,82-	3.423.763,64-	204.870,86-

	COTA PARTE DO IPI		533.920,18	533.920,18	422.002,00	52.937,31	474.939,31	58.980,87
052	1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	667.400,22	667.400,22	527.502,50	66.171,64	593.674,14	73.726,08
053	9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	133.480,04-	133.480,04-	105.500,50-	13.234,33-	118.734,83-	14.745,21-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		67.078,93	67.078,93	41.523,56	15.112,19	56.635,75	10.443,18
797	1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE	02	67.078,93	67.078,93	41.523,56	15.112,19	56.635,75	10.443,18
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		226.649,89	226.649,89	131.661,15	332,95	131.994,10	94.655,79
	COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/8		226.649,89	226.649,89	131.661,15	332,95	131.994,10	94.655,79
054	1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓL	02	226.649,89	226.649,89	131.661,15	332,95	131.994,10	94.655,79
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		7.900.000,00	7.900.000,00	6.642.914,58	715.293,55	7.358.208,13	541.791,87
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		7.900.000,00	7.900.000,00	6.642.914,58	715.293,55	7.358.208,13	541.791,87
310	1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	24.000,00	24.000,00	17.878,39	5.959,63	23.838,02	161,98
449	1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	6.000,00	6.000,00	38.735,37		38.735,37	32.735,37-
029	1.7.2.3.50.01.004 02 EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL	02	20.000,00	20.000,00	100.000,00		100.000,00	80.000,00-
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	241.035,00	115.696,80	356.731,80	263.268,20
006	1.7.2.3.50.01.008 02 TABELA SUS PAULISTA	02	7.080.000,00	7.080.000,00	5.424.748,32	593.637,12	6.018.385,44	1.061.614,56
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	4.556.455,61	688.800,15	5.245.255,76	1.469.292,91
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO		5.995.288,00	5.995.288,00	4.135.401,96	621.574,52	4.756.976,48	1.238.311,52
064	1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	3.310.448,00	3.310.448,00	2.314.673,96	361.470,52	2.676.144,48	634.303,52
065	1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.684.840,00	2.684.840,00	1.820.728,00	260.104,00	2.080.832,00	604.008,00
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		719.260,67	719.260,67	421.053,65	67.225,63	488.279,28	230.981,39
498	1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	76.344,60	76.344,60	74.564,73	12.130,81	86.695,54	10.350,94-
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	20.273,24		20.273,24	4.708,35-
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	326.215,68	55.094,82	381.310,50	381.310,50-
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		718.117,60	718.117,60	293.054,62	20.000,00	313.054,62	405.062,98
	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		718.117,60	718.117,60	293.054,62	20.000,00	313.054,62	405.062,98
	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		718.117,60	718.117,60	293.054,62	20.000,00	313.054,62	405.062,98
853	1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL	02	444.896,35	444.896,35	158.931,14	20.000,00	178.931,14	265.965,21
854	1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	02	273.221,25	273.221,25	134.123,48		134.123,48	139.097,77

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		35.211.576,40	35.211.576,40	29.082.633,23	2.856.416,91	31.939.050,14	3.272.526,26
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		35.211.576,40	35.211.576,40	29.082.633,23	2.856.416,91	31.939.050,14	3.272.526,26
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		35.211.576,40	35.211.576,40	29.082.633,23	2.856.416,91	31.939.050,14	3.272.526,26
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	35.211.576,40	35.211.576,40	29.082.633,23	2.856.416,91	31.939.050,14	3.272.526,26
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	1.127.908,91	103.175,85	1.231.084,76	261.636,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.032,93	15.032,93	1.127.908,91	103.175,85	1.231.084,76	1.216.051,83-
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		942.051,63	942.051,63	430.108,33	65.751,78	495.860,11	446.191,52
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		942.051,63	942.051,63	430.108,33	65.751,78	495.860,11	446.191,52
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		794.173,31	940.347,54	398.767,36	64.546,93	463.314,29	477.033,25
569 1.9.1.1.01.02.001 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTUR	02	233,65	233,65	3.470,88	1.735,44	5.206,32	4.972,67-
570 1.9.1.1.01.02.002 01 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	787.740,94	787.740,94	395.296,48	62.811,49	458.107,97	329.632,97
571 1.9.1.1.01.02.003 01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITAF	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	940.347,54				940.347,54
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	940.347,54	31.340,97	1.204,85	32.545,82	907.801,72
789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE	02	108.990,50	108.990,50	28.206,41	918,33	29.124,74	79.865,76
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	3.134,56	286,52	3.421,08	7.679,24
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	431.027,85	20.979,55	452.007,40	436.974,47-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		260.594,78	260.594,78	431.027,85	20.979,55	452.007,40	191.412,62-
INDENIZAÇÕES		150.000,00	150.000,00	794,70	243,08	1.037,78	148.962,22
INDENIZAÇÕES		2.328,80	2.328,80	794,70	243,08	1.037,78	1.291,02
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO		2.328,80	2.328,80	794,70	243,08	1.037,78	1.291,02
798 1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUT	03	2.328,80	2.328,80	794,70	243,08	1.037,78	1.291,02
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	430.233,15	20.736,47	450.969,62	340.374,84-
RESTITUIÇÕES		12.704,13	12.704,13	430.233,15	20.736,47	450.969,62	438.265,49-
OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.704,13	12.704,13	430.233,15	20.736,47	450.969,62	438.265,49-
OUTRAS RESTITUIÇÕES		110.594,78	110.594,78	430.233,15	20.736,47	450.969,62	340.374,84-
080 1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES	02	45.045,51	45.045,51	346.716,66	4.013,05	350.729,71	305.684,20-
190 1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	36.075,83	36.075,83	49.811,06	12.792,88	62.603,94	26.528,11-
450 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	29.473,44	29.473,44	22.084,34	3.930,54	26.014,88	3.458,56

662	1.9.2.2.99.01.004	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	12.704,13	12.704,13	11.621,07		11.621,07	1.083,06
047	1.9.2.2.99.01.005	01	DEVOLUÇÃO SANTA CASA DE MIS. SCRPARDO-TERMO D	02		0,00	0,02		0,02	0,02-
RECEITAS DIVERSAS					290.074,79	290.074,79	266.772,73	16.444,52	283.217,25	6.857,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					290.074,79	290.074,79	266.772,73	16.444,52	283.217,25	6.857,54
OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR					90.531,32	290.074,79	26.744,70	3.695,50	30.440,20	259.634,59
094	1.9.9.9.99.21.001	01	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e	02	2.436,16	2.436,16	6.507,90	2.169,30	8.677,20	6.241,04-
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	450,00	80,00	530,00	80,00-
759	1.9.9.9.99.21.006	01	RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	7.802,40	7.802,40	3.784,90		3.784,90	4.017,50
803	1.9.9.9.99.21.007	01	LOCAÇÃO DO RECINTO JOSÉ ROSSO	02	8.825,60	8.825,60	15.992,90	1.446,20	17.439,10	8.613,50-
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	290.074,79	125.928,72	2.345,84	128.274,56	161.800,23
604	1.9.9.9.99.22.001	01	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos	02	8.665,58	8.665,58	40.740,96	2.345,84	43.086,80	34.421,22-
605	1.9.9.9.99.22.002	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA	02	40.000,00	40.000,00	85.070,34		85.070,34	45.070,34-
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	290.074,79	114.099,31	10.403,18	124.502,49	165.572,30
788	1.9.9.9.99.23.001	01	DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUT	02	150.877,89	150.877,89	114.099,31	10.403,18	124.502,49	26.375,40
RECEITAS DE CAPITAL					18.024.152,95	18.024.152,95	12.088.522,47	200.651,27	12.289.173,74	5.734.979,21
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	5.861,43	651,27	6.512,70	12.265,08
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	5.861,43	651,27	6.512,70	2.265,08
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS					8.777,78	8.777,78	5.861,43	651,27	6.512,70	2.265,08
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS					8.777,78	8.777,78	5.861,43	651,27	6.512,70	2.265,08
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	5.861,43	651,27	6.512,70	1.265,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					1.406,58	1.406,58	86,77		86,77	1.319,81
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS					1.406,58	1.406,58	86,77		86,77	1.319,81
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS					1.406,58	1.406,58	86,77		86,77	1.319,81

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

Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		1.406,58	1.406,58	86,77		86,77	1.319,81
098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	1.406,58	1.406,58	86,77		86,77	1.319,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.003.968,59	9.003.968,59	12.082.574,27	200.000,00	12.282.574,27	3.278.605,68-
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		6.542.825,00	6.542.825,00	10.553.547,00		10.553.547,00	4.010.722,00-
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.542.825,00	6.542.825,00	10.314.797,00		10.314.797,00	3.771.972,00-
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	6.542.825,00	249.972,00		249.972,00	6.292.853,00
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
046 2.4.1.1.51.11.002 05 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PF	02		0,00	249.972,00		249.972,00	249.972,00-
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú		4.529.000,00	6.542.825,00	8.052.000,00		8.052.000,00	1.509.175,00-
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	1.529.027,27	200.000,00	1.729.027,27	732.116,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.461.143,59	2.461.143,59	1.129.027,27	200.000,00	1.329.027,27	1.132.116,32
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO		377.000,00	377.000,00	631.527,27		631.527,27	254.527,27-
509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	377.000,00	377.000,00	631.527,27		631.527,27	254.527,27-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.084.143,59	2.084.143,59	497.500,00	200.000,00	697.500,00	1.386.643,59
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-
056 2.4.2.2.99.01.002 02 EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIA	02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
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**	**245.802.944,35**	**24.640.676,11**	**270.443.620,46**	**46.238.373,52**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO 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					***17.253.917,80***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					***61.616.115,69***
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO				16.064,72	
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				20.577.500,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				**20.593.564,72**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		**245.802.944,35**	**41.894.593,91**	**291.037.185,18**	
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 : 386.886.247,98

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município