Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2026 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		330.628.876,30	330.628.876,30		28.673.336,08	28.673.336,08	301.955.540,22
			RECEITAS CORRENTES		3.690.000,00	3.690.000,00		28.673.336,08	28.673.336,08	24.983.336,08-
			RECEITA TRIBUTÁRIA		70.921.741,00	70.921.741,00		3.990.171,77	3.990.171,77	66.931.569,23
			IMPOSTOS		68.585.654,28	68.585.654,28		3.915.277,96	3.915.277,96	64.670.376,32
			IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA		25.399.959,74	25.399.959,74		765.072,25	765.072,25	24.634.887,49
			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA		14.416.102,83	19.583.088,33		231.445,32	231.445,32	19.351.643,01
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	14.416.102,83	14.416.102,83		231.445,32	231.445,32	14.184.657,51
			MULTAS E JUROS DO IPTU		80.678,33	19.583.088,33		2.206,38	2.206,38	19.580.881,95
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	80.678,33	80.678,33		2.206,38	2.206,38	78.471,95
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.560.689,49	19.583.088,33		245.136,89	245.136,89	19.337.951,44
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	386.742,34	386.742,34		6.852,92	6.852,92	379.889,42
296	1.1.1.2.50.03.003	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	3.386.827,18	3.386.827,18		181.131,71	181.131,71	3.205.695,47
897	1.1.1.2.50.03.004	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	787.119,97	787.119,97		57.152,26	57.152,26	729.967,71
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		525.617,68	19.583.088,33		13.643,55	13.643,55	19.569.444,78
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	525.617,68	525.617,68		13.643,55	13.643,55	511.974,13
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		5.813.256,86	5.816.871,41		272.640,11	272.640,11	5.544.231,30
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.421.130,27	3.421.130,27		272.640,11	272.640,11	3.148.490,16
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	2.392.126,59	2.392.126,59				2.392.126,59
			MULTAS E JUROS DO ITBI		3.614,55	5.816.871,41				5.816.871,41
074	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	02	3.614,55	3.614,55				3.614,55
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		13.270.489,65	13.270.489,65		976.720,03	976.720,03	12.293.769,62
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		11.138.632,20	13.270.489,65		881.464,08	881.464,08	12.389.025,57
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	11.138.632,20	11.138.632,20		881.464,08	881.464,08	10.257.168,12
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		2.131.857,45	13.270.489,65		95.255,95	95.255,95	13.175.233,70
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	2.131.857,45	2.131.857,45		95.255,95	95.255,95	2.036.601,50
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		29.911.469,47	29.911.469,47		2.173.304,66	2.173.304,66	27.738.164,81
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		28.786.517,10	29.911.469,47		2.145.911,47	2.145.911,47	27.765.558,00
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	210.123,25	210.123,25		483,35	483,35	209.639,90
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	3.790.663,58	3.790.663,58		193.258,64	193.258,64	3.597.404,94
238	1.1.1.4.51.11.003	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	3.129.566,35	3.129.566,35				3.129.566,35
360	1.1.1.4.51.11.004	01	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	3.647.110,98	3.647.110,98		1.300.109,70	1.300.109,70	2.347.001,28
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	5.765.801,34	5.765.801,34		486.826,25	486.826,25	5.278.975,09
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	12.243.251,60	12.243.251,60		165.233,53	165.233,53	12.078.018,07
			MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		56.885,69	29.911.469,47		4.559,72	4.559,72	29.906.909,75
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	56.885,69	56.885,69		4.559,72	4.559,72	52.325,97
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		689.096,21	29.911.469,47		18.785,71	18.785,71	29.892.683,76
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	653.812,54	653.812,54		17.584,64	17.584,64	636.227,90
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	35.283,67	35.283,67		1.201,07	1.201,07	34.082,60

	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		378.970,47	29.911.469,47		4.047,76	4.047,76	29.907.421,71
816	1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	378.917,24	378.917,24		4.047,76	4.047,76	374.869,48
817	1.1.1.4.51.14.002 01 MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	02	53,23	53,23				53,23
	OUTROS IMPOSTOS		3.735,42	3.735,42		181,02	181,02	3.554,40
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA		3.735,42	3.735,42		181,02	181,02	3.554,40
870	1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	3.735,42	3.735,42		181,02	181,02	3.554,40
	TAXAS		2.325.029,28	2.325.029,28		74.694,86	74.694,86	2.250.334,42
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		1.869.401,50	1.869.401,50		47.531,15	47.531,15	1.821.870,35
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.152.536,17	1.152.786,17		8.458,70	8.458,70	1.144.327,47
385	1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMEN	02	887.574,93	887.574,93		1.060,69	1.060,69	886.514,24
386	1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	39.492,88	39.492,88		1.998,24	1.998,24	37.494,64
535	1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIF	02	116,94	116,94				116,94
539	1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CI	02	162.040,88	162.040,88		3.360,52	3.360,52	158.680,36
544	1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E	02	63.310,54	63.310,54		2.039,25	2.039,25	61.271,29
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		150,00	1.152.786,17				1.152.786,17
887	1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	150,00	150,00				150,00
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	1.152.786,17				1.152.786,17
888	1.1.2.1.01.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAM	02	100,00	100,00				100,00
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		358.451,74	716.615,33		22.859,78	22.859,78	693.755,55
534	1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	358.451,74	358.451,74		22.859,78	22.859,78	335.591,96
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		149.012,27	716.615,33		4.663,90	4.663,90	711.951,43
542	1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE	02	149.012,27	149.012,27		4.663,90	4.663,90	144.348,37
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		204.051,32	716.615,33		11.531,11	11.531,11	705.084,22
485	1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODEF	02	200.251,32	200.251,32		11.489,27	11.489,27	188.762,05
486	1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	2.500,00	2.500,00		41,84	41,84	2.458,16
885	1.1.2.1.50.03.003 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITARIA	02	1.300,00	1.300,00				1.300,00
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUI		5.100,00	716.615,33		17,66	17,66	716.597,67
818	1.1.2.1.50.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITAR	02	3.500,00	3.500,00		17,66	17,66	3.482,34
886	1.1.2.1.50.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA VIGILANCIA SANITAR	02	1.600,00	1.600,00				1.600,00
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		455.627,78	455.627,78		27.163,71	27.163,71	428.464,07
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450.334,58	455.627,78		26.871,23	26.871,23	428.756,55
387	1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	312.832,12	312.832,12		15.451,00	15.451,00	297.381,12
005	1.1.2.2.01.01.002 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	02	50,00	50,00				50,00
388	1.1.2.2.01.01.003 01 TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGE	02	38.792,01	38.792,01		3.962,17	3.962,17	34.829,84
389	1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	28.852,81	28.852,81		2.710,97	2.710,97	26.141,84
390	1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CAD	02	135,09	135,09				135,09
391	1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA	02	1.532,12	1.532,12				1.532,12
392	1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	02	15.315,86	15.315,86		948,35	948,35	14.367,51
566	1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA	02	52.824,57	52.824,57		3.798,74	3.798,74	49.025,83

	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		658,47	455.627,78		276,42	276,42	455.351,36
552	1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE S	02	658,47	658,47		276,42	276,42	382,05
	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		2.649,76	455.627,78		12,37	12,37	455.615,41
553	1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	2.649,76	2.649,76		12,37	12,37	2.637,39
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO		1.984,97	455.627,78		3,69	3,69	455.624,09
820	1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02	1.984,97	1.984,97		3,69	3,69	1.981,28
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.057,44	11.057,44		198,95	198,95	10.858,49
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		11.057,44	11.057,44		198,95	198,95	10.858,49
	CONTRIB DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DIVIDA ATIVA		2.281,12	10.947,44				10.947,44
025	1.1.3.1.53.03.001 01 DIVIDA ATIVA CONTRIBUCAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	2.281,12	2.281,12				2.281,12
	CONTRIB DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D.A MULTAS E JUROS		8.666,32	10.947,44				10.947,44
028	1.1.3.1.53.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	8.666,32	8.666,32				8.666,32
	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50,00	110,00		30,42	30,42	79,58
559	1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRA	02	50,00	50,00		30,42	30,42	19,58
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		60,00	110,00		168,53	168,53	58,53-
560	1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	60,00	60,00		168,53	168,53	108,53-
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.141.545,81	4.141.545,81		311.589,19	311.589,19	3.829.956,62
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		4.141.545,81	4.141.545,81		311.589,19	311.589,19	3.829.956,62
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		4.141.545,81	4.141.545,81		311.589,19	311.589,19	3.829.956,62
	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		4.141.545,81	4.141.545,81		311.589,19	311.589,19	3.829.956,62
008	1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	4.141.545,81	4.141.545,81		311.589,19	311.589,19	3.829.956,62
	RECEITA PATRIMONIAL		16.615,54	16.615,54		381.173,19	381.173,19	364.557,65-
	RECEITA PATRIMONIAL		2.258.081,86	2.258.081,86		381.173,19	381.173,19	1.876.908,67
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.849,18	60.849,18		4.568,05	4.568,05	56.281,13
	ALUGUÉIS		60.849,18	60.849,18		4.568,05	4.568,05	56.281,13
	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		60.849,18	60.849,18		4.568,05	4.568,05	56.281,13
561	1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	60.849,18	60.849,18		4.568,05	4.568,05	56.281,13
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.197.232,68	2.197.232,68		376.605,14	376.605,14	1.820.627,54
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		16.615,54	16.615,54		376.605,14	376.605,14	359.989,60-
	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.197.232,68	2.197.232,68		376.605,14	376.605,14	1.820.627,54
	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		16.615,54	16.615,54		376.605,14	376.605,14	359.989,60-
	REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.197.232,68	2.197.232,68		376.605,14	376.605,14	1.820.627,54
	REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		16.615,54	16.615,54		376.605,14	376.605,14	359.989,60-
268	1.3.2.1.01.01.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	152.420,47	152.420,47		33.304,89	33.304,89	119.115,58
010	1.3.2.1.01.01.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	715,44	715,44		340,53	340,53	374,91
011	1.3.2.1.01.01.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	1.641,16	1.641,16		113,66	113,66	1.527,50
012	1.3.2.1.01.01.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VIN	02	875.364,20	875.364,20		87.370,12	87.370,12	787.994,08
555	1.3.2.1.01.01.006 05 APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	371.640,61	371.640,61		4.947,69	4.947,69	366.692,92
556	1.3.2.1.01.01.007 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO	02	180.000,00	180.000,00		163.177,87	163.177,87	16.822,13

627	1.3.2.1.01.01.008 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANS	02	16.972,23	16.972,23		3.931,58	3.931,58	13.040,65
632	1.3.2.1.01.01.011 01 APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	4.694,54	4.694,54		603,42	603,42	4.091,12
633	1.3.2.1.01.01.012 01 APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	55.817,42	55.817,42		6.352,21	6.352,21	49.465,21
634	1.3.2.1.01.01.013 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	2,16	2,16		0,28	0,28	1,88
635	1.3.2.1.01.01.014 01 APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	217,96	217,96		27,89	27,89	190,07
639	1.3.2.1.01.01.016 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	300,02	300,02		2,77	2,77	297,25
643	1.3.2.1.01.01.017 01 APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	159,31	159,31		20,38	20,38	138,93
657	1.3.2.1.01.01.018 04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	16.615,54	16.615,54		4.880,07	4.880,07	11.735,47
689	1.3.2.1.01.01.019 02 APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNIC	02	141.312,10	141.312,10		18.627,37	18.627,37	122.684,73
696	1.3.2.1.01.01.020 05 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERA	02	30.511,60	30.511,60		2.945,32	2.945,32	27.566,28
697	1.3.2.1.01.01.021 02 APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADU	02	1.921,83	1.921,83		126,46	126,46	1.795,37
747	1.3.2.1.01.01.022 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	02	1.286,87	1.286,87		11,40	11,40	1.275,47
748	1.3.2.1.01.01.023 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESO	02	257,20	257,20		216,67	216,67	40,53
756	1.3.2.1.01.01.024 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANI	02	9.194,96	9.194,96		556,97	556,97	8.637,99
776	1.3.2.1.01.01.025 05 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULA	02	60.945,44	60.945,44		11.950,66	11.950,66	48.994,78
783	1.3.2.1.01.01.026 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCU	02	119.976,35	119.976,35		13.956,48	13.956,48	106.019,87
851	1.3.2.1.01.01.032 03 APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	88.314,02	88.314,02		13.240,47	13.240,47	75.073,55
852	1.3.2.1.01.01.033 03 APLICACAO FINANCEIRA - FMI	02	83.566,79	83.566,79		7.348,59	7.348,59	76.218,20
019	1.3.2.1.01.01.034 05 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSA	02		0,00		2.551,39	2.551,39	2.551,39-
RECEITA AGROPECUÁRIA			556.200,95	556.200,95		27.827,09	27.827,09	528.373,86
RECEITA AGROPECUÁRIA			556.200,95	556.200,95		27.827,09	27.827,09	528.373,86
RECEITA AGROPECUÁRIA			556.200,95	556.200,95		27.827,09	27.827,09	528.373,86
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL			556.200,95	556.200,95		27.827,09	27.827,09	528.373,86
642	1.4.1.1.01.01.001 01 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	556.200,95	556.200,95		27.827,09	27.827,09	528.373,86
RECEITA DE SERVIÇOS			3.666.216,43	3.666.216,43		23.017,49	23.017,49	3.643.198,94
RECEITA DE SERVIÇOS			38.724,43	38.724,43		23.017,49	23.017,49	15.706,94
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			38.724,43	38.724,43		23.017,49	23.017,49	15.706,94
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.666.216,43	3.666.216,43		23.017,49	23.017,49	3.643.198,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			38.724,43	38.724,43		23.017,49	23.017,49	15.706,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.666.216,43	3.666.216,43		23.017,49	23.017,49	3.643.198,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.666.216,43	3.666.216,43		23.013,14	23.013,14	3.643.203,29
678	7.6.1.1.01.01.001 04 SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	3.666.216,43	3.666.216,43		23.013,14	23.013,14	3.643.203,29
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			38.724,43	38.724,43		4,35	4,35	38.720,08
577	1.6.1.1.02.01.001 01 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	38.724,43	38.724,43		4,35	4,35	38.720,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			250.426.336,06	250.426.336,06		23.853.014,69	23.853.014,69	226.573.321,37
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			97.469.784,70	97.469.784,70		7.007.499,47	7.007.499,47	90.462.285,23
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO			58.277.579,72	58.277.579,72		4.360.710,00	4.360.710,00	53.916.869,72
COTA PARTE DO FPM MENSAL			49.463.564,32	56.768.949,00		4.320.896,38	4.320.896,38	52.448.052,62
015	1.7.1.1.51.11.001 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	61.829.455,40	61.829.455,40		5.401.120,44	5.401.120,44	56.428.334,96

016	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	12.365.891,08-	12.365.891,08-		1.080.224,06-	1.080.224,06-	11.285.667,02-
	COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS				7.305.384,68	56.768.949,00				56.768.949,00
575	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	02	2.461.514,68	2.461.514,68				2.461.514,68
576	1.7.1.1.51.21.002	01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	02	2.610.996,40	2.610.996,40				2.610.996,40
882	1.7.1.1.51.21.003	01	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	02	2.232.873,60	2.232.873,60				2.232.873,60
	COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				1.508.630,72	1.508.630,72		39.813,62	39.813,62	1.468.817,10
017	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO ITR	02	1.885.788,40	1.885.788,40		49.767,01	49.767,01	1.836.021,39
124	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	377.157,68-	377.157,68-		9.953,39-	9.953,39-	367.204,29-
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				1.511.555,10	1.511.555,10		78.198,67	78.198,67	1.433.356,43
	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				1.511.555,10	1.511.555,10		78.198,67	78.198,67	1.433.356,43
022	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	1.511.555,10	1.511.555,10		78.198,67	78.198,67	1.433.356,43
	TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS				30.429.300,00	30.429.300,00		2.113.496,18	2.113.496,18	28.315.803,82
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA				8.199.300,00	9.904.300,00		627.103,00	627.103,00	9.277.197,00
027	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	02	4.500.000,00	4.500.000,00		371.700,00	371.700,00	4.128.300,00
702	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02	164.300,00	164.300,00				164.300,00
641	1.7.1.3.50.11.009	05	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02	2.500.000,00	2.500.000,00		191.278,00	191.278,00	2.308.722,00
899	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	02	900.000,00	900.000,00		64.125,00	64.125,00	835.875,00
024	1.7.1.3.50.11.012	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA	02	100.000,00	100.000,00				100.000,00
847	1.7.1.3.50.11.014	05	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	02	20.000,00	20.000,00				20.000,00
007	1.7.1.3.50.11.015	05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE	02	15.000,00	15.000,00				15.000,00
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE				1.340.000,00	9.904.300,00		76.500,85	76.500,85	9.827.799,15
429	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA S	02	30.000,00	30.000,00				30.000,00
578	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA	02	150.000,00	150.000,00		8.418,85	8.418,85	141.581,15
812	1.7.1.3.50.31.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREV	02	200.000,00	200.000,00				200.000,00
843	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02	960.000,00	960.000,00		68.082,00	68.082,00	891.918,00
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA				250.000,00	9.904.300,00		15.812,90	15.812,90	9.888.487,10
433	1.7.1.3.50.41.001	05	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	02	250.000,00	250.000,00		15.812,90	15.812,90	234.187,10
	TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO S				115.000,00	9.904.300,00				9.904.300,00
876	1.7.1.3.50.51.002	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIA	02	115.000,00	115.000,00				115.000,00
	TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA				20.525.000,00	20.525.000,00		1.394.079,43	1.394.079,43	19.130.920,57
278	1.7.1.3.51.21.001	05	SAMU 192	02	2.260.000,00	2.260.000,00		188.063,20	188.063,20	2.071.936,80
692	1.7.1.3.51.21.002	05	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MA	02	18.000.000,00	18.000.000,00		1.206.016,23	1.206.016,23	16.793.983,77
013	1.7.1.3.51.21.003	05	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PM	02	15.000,00	15.000,00				15.000,00
014	1.7.1.3.51.21.008	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPIT	02	100.000,00	100.000,00				100.000,00
868	1.7.1.3.51.21.011	05	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	02	150.000,00	150.000,00				150.000,00
	TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE				5.089.898,02	5.089.898,02		370.895,08	370.895,08	4.719.002,94
	TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO				2.823.048,83	2.823.048,83		370.895,08	370.895,08	2.452.153,75
042	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.823.048,83	2.823.048,83		370.895,08	370.895,08	2.452.153,75
	TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE				2.004.206,08	2.004.206,08				2.004.206,08

045	1.7.1.4.52.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	401.186,28	401.186,28				401.186,28
198	1.7.1.4.52.01.002 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	317.113,44	317.113,44				317.113,44
199	1.7.1.4.52.01.003 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	23.646,44	23.646,44				23.646,44
200	1.7.1.4.52.01.004 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	414.601,24	414.601,24				414.601,24
201	1.7.1.4.52.01.005 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	847.658,68	847.658,68				847.658,68
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		94.565,44	94.565,44				94.565,44
589	1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	94.565,44	94.565,44				94.565,44
	OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE		168.077,67	168.077,67				168.077,67
364	1.7.1.4.99.01.001 05 REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	14.848,48	14.848,48				14.848,48
031	1.7.1.4.99.01.002 05 ESCOLA EM TEMPO INTEGRA - ETI	02	153.229,19	153.229,19				153.229,19
	TRANSF. DE REC. DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB E DE VALORIZAÇÃO DOS P			0,00		43.366,75	43.366,75	43.366,75-
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE M			0,00		43.366,75	43.366,75	43.366,75-
018	1.7.1.5.53.01.001 05 Transferencia de Recusos do Fundeb - FTI - Fomento Matr	02		0,00		43.366,75	43.366,75	43.366,75-
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		1.686.288,40	1.686.288,40		7.758,82	7.758,82	1.678.529,58
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		1.686.288,40	1.686.288,40		7.758,82	7.758,82	1.678.529,58
649	1.7.1.6.50.01.001 05 BL MAC FNAS	02	685.646,62	685.646,62				685.646,62
490	1.7.1.6.50.01.002 05 BL PSB FNAS	02	623.995,45	623.995,45				623.995,45
491	1.7.1.6.50.01.003 05 BL GBF FNAS	02	363.926,33	363.926,33		7.758,82	7.758,82	356.167,51
038	1.7.1.6.50.01.006 05 PROCAD - SUAS	02	12.720,00	12.720,00				12.720,00
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		475.163,46	475.163,46		33.073,97	33.073,97	442.089,49
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		475.163,46	475.163,46		33.073,97	33.073,97	442.089,49
154	1.7.1.9.99.01.001 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA	02	125.340,93	125.340,93		12.053,57	12.053,57	113.287,36
781	1.7.1.9.99.01.002 05 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2	02		0,00		21.020,40	21.020,40	21.020,40-
009	1.7.1.9.99.01.003 05 RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02	349.822,53	349.822,53				349.822,53
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		112.612.023,25	112.612.023,25		12.787.256,22	12.787.256,22	99.824.767,03
	TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES		96.239.176,46	96.239.176,46		12.183.514,06	12.183.514,06	84.055.662,40
	COTA PARTE DO ICMS		79.542.922,03	79.542.922,03		6.247.584,54	6.247.584,54	73.295.337,49
049	1.7.2.1.50.01.001 01 COTA-PARTE DO ICMS	02	99.428.652,54	99.428.652,54		7.809.480,65	7.809.480,65	91.619.171,89
050	9.7.2.1.50.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	19.885.730,51-	19.885.730,51-		1.561.896,11-	1.561.896,11-	18.323.834,40-
	COTA PARTE DO IPVA		15.885.714,38	15.885.714,38		5.868.537,33	5.868.537,33	10.017.177,05
051	1.7.2.1.51.01.001 01 COTA-PARTE DO IPVA	02	19.857.142,98	19.857.142,98		7.335.671,70	7.335.671,70	12.521.471,28
125	9.7.2.1.51.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	3.971.428,60-	3.971.428,60-		1.467.134,37-	1.467.134,37-	2.504.294,23-
	COTA PARTE DO IPI		745.721,76	745.721,76		50.808,51	50.808,51	694.913,25
052	1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	932.152,20	932.152,20		63.510,64	63.510,64	868.641,56
053	9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	186.430,44-	186.430,44-		12.702,13-	12.702,13-	173.728,31-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		64.818,29	64.818,29		16.583,68	16.583,68	48.234,61
797	1.7.2.1.53.01.002 01 COTA-PARTE DO CIDE	02	64.818,29	64.818,29		16.583,68	16.583,68	48.234,61
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		322.249,10	322.249,10		10.105,04	10.105,04	312.144,06
	COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/8		322.249,10	322.249,10		10.105,04	10.105,04	312.144,06

054	1.7.2.2.52.01.001 01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓL	02	322.249,10	322.249,10		10.105,04	10.105,04	312.144,06
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		9.109.914,58	9.109.914,58		593.637,12	593.637,12	8.516.277,46
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		9.109.914,58	9.109.914,58		593.637,12	593.637,12	8.516.277,46
310	1.7.2.3.50.01.001 02 CUSTEIO GLICEMIA	02	30.000,00	30.000,00				30.000,00
449	1.7.2.3.50.01.003 02 FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	50.000,00	50.000,00				50.000,00
029	1.7.2.3.50.01.004 02 EMENDAS IMPOSITIVAS - ESTADUAL	02	100.000,00	100.000,00				100.000,00
813	1.7.2.3.50.01.005 02 CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS	02	130.000,00	130.000,00				130.000,00
842	1.7.2.3.50.01.006 02 CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	02	149.914,58	149.914,58				149.914,58
002	1.7.2.3.50.01.007 02 IGM SUS PAULISTA	02	370.000,00	370.000,00				370.000,00
006	1.7.2.3.50.01.008 02 TABELA SUS PAULISTA	02	8.280.000,00	8.280.000,00		593.637,12	593.637,12	7.686.362,88
	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.940.683,11	6.940.683,11				6.940.683,11
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO		6.121.130,40	6.121.130,40				6.121.130,40
064	1.7.2.4.51.01.001 02 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	3.275.200,00	3.275.200,00				3.275.200,00
065	1.7.2.4.51.01.002 02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.845.930,40	2.845.930,40				2.845.930,40
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		819.552,71	819.552,71				819.552,71
498	1.7.2.4.99.01.001 02 PSB ESTADO	02	88.775,75	88.775,75				88.775,75
500	1.7.2.4.99.01.002 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE EST	02	132.885,37	132.885,37				132.885,37
501	1.7.2.4.99.01.003 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	235.118,27	235.118,27				235.118,27
775	1.7.2.4.99.01.005 02 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	02	264.474,54	264.474,54				264.474,54
033	1.7.2.4.99.01.007 02 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	02	16.498,78	16.498,78				16.498,78
034	1.7.2.4.99.01.011 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE F	02	31.800,00	31.800,00				31.800,00
044	1.7.2.4.99.01.012 02 CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. SAA -	02	50.000,00	50.000,00				50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		512.000,00	512.000,00				512.000,00
	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		512.000,00	512.000,00				512.000,00
	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		512.000,00	512.000,00				512.000,00
853	1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL	02	290.000,00	290.000,00				290.000,00
854	1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	02	222.000,00	222.000,00				222.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		39.800.528,11	39.800.528,11		4.058.259,00	4.058.259,00	35.742.269,11
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		39.800.528,11	39.800.528,11		4.058.259,00	4.058.259,00	35.742.269,11
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		39.800.528,11	39.800.528,11		4.058.259,00	4.058.259,00	35.742.269,11
267	1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	39.800.528,11	39.800.528,11		4.058.259,00	4.058.259,00	35.742.269,11
	TRANSF DE PESSOAS FISICAS		32.000,00	32.000,00				32.000,00
	TRANSF DE PESSOAS FISICAS		32.000,00	32.000,00				32.000,00
	OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS		32.000,00	32.000,00				32.000,00
855	1.7.9.1.99.01.002 03 DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	02	32.000,00	32.000,00				32.000,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.168,03	7.168,03		86.542,66	86.542,66	79.374,63-
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.286.246,19	2.286.246,19		86.542,66	86.542,66	2.199.703,53
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		1.086.181,96	1.086.181,96		55.333,59	55.333,59	1.030.848,37
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.086.181,96	1.086.181,96		55.333,59	55.333,59	1.030.848,37

	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA			842.263,51	1.086.131,96		55.017,10	55.017,10	1.031.114,86
569	1.9.1.1.01.02.001	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTUR	02	500,00	500,00				500,00
570	1.9.1.1.01.02.002	01	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	02	839.242,94	839.242,94		55.017,10	55.017,10	784.225,84
571	1.9.1.1.01.02.003	01	PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITAR	02	50,00	50,00				50,00
572	1.9.1.1.01.02.004	01	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INF	02	2.470,57	2.470,57				2.470,57
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA ¿ DIVIDA ATIVA				406,46	1.086.131,96				1.086.131,96
889	1.9.1.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INFRACA	02	406,46	406,46				406,46
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS				243.461,99	1.086.131,96		316,49	316,49	1.085.815,47
789	1.9.1.1.01.04.001	01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE	02	228.162,40	228.162,40		260,99	260,99	227.901,41
890	1.9.1.1.01.04.002	01	MJM DIVIDA ATIVA JUDICIAL DE MULTAS E AUTOS DE INF	02	15.299,59	15.299,59		55,50	55,50	15.244,09
	MULTAS E JUROS POR DANOS AMBIENTAIS				50,00	50,00				50,00
606	1.9.1.1.06.12.001	01	AUTOS DE INFRACAO DO MEIO AMBIENTE	02	50,00	50,00				50,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.168,03	7.168,03		15.765,47	15.765,47	8.597,44-
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				795.772,64	795.772,64		15.765,47	15.765,47	780.007,17
	INDENIZAÇÕES				667.059,05	667.059,05		242,70	242,70	666.816,35
	INDENIZAÇÕES				2.968,89	2.968,89		242,70	242,70	2.726,19
	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO				2.968,89	2.968,89		242,70	242,70	2.726,19
798	1.9.2.1.01.01.001	04	INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUT	03	2.968,89	2.968,89		242,70	242,70	2.726,19
	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				667.059,05	667.059,05				667.059,05
844	1.9.2.1.99.01.001	01	OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	02	667.059,05	667.059,05				667.059,05
	RESTITUIÇÕES				128.713,59	128.713,59		15.522,77	15.522,77	113.190,82
	RESTITUIÇÕES				4.199,14	4.199,14		15.522,77	15.522,77	11.323,63-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				128.713,59	128.713,59		15.522,77	15.522,77	113.190,82
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				4.199,14	4.199,14		15.522,77	15.522,77	11.323,63-
080	1.9.2.2.99.01.001	01	OUTRAS RESTITUICOES	02	45.012,81	45.012,81		2.081,69	2.081,69	42.931,12
190	1.9.2.2.99.01.002	01	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	45.981,04	45.981,04		12.572,92	12.572,92	33.408,12
450	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	37.719,74	37.719,74		864,27	864,27	36.855,47
662	1.9.2.2.99.01.004	04	RECUPERAÇÃO DE DESPESA CODESAN	03	4.199,14	4.199,14				4.199,14
026	1.9.2.2.99.01.005	02	DEVOLUÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA - EMENDA P	02		0,00		3,89	3,89	3,89-
	RECEITAS DIVERSAS				404.291,59	404.291,59		15.443,60	15.443,60	388.847,99
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				404.291,59	404.291,59		15.443,60	15.443,60	388.847,99
	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR				42.607,36	404.291,59		1.476,20	1.476,20	402.815,39
094	1.9.9.9.99.21.001	01	RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e	02	3.253,14	3.253,14		1.446,20	1.446,20	1.806,94
111	1.9.9.9.99.21.002	01	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTE - Aluguel quadra, piscina	02	612,00	612,00				612,00
225	1.9.9.9.99.21.003	01	FDO MEIO AMBIENTE - Receitas diversas, exceto doacao e	02	300,00	300,00				300,00
308	1.9.9.9.99.21.004	01	AREA AZUL	02	15.000,00	15.000,00				15.000,00
469	1.9.9.9.99.21.005	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08	02	551,20	551,20		30,00	30,00	521,20
759	1.9.9.9.99.21.006	01	RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO	02	10.027,71	10.027,71				10.027,71
803	1.9.9.9.99.21.007	01	LOCAÇÃO DO RECINTO JOSÉ ROSSO	02	12.863,31	12.863,31				12.863,31

MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		113.345,70	404.291,59		2.391,40	2.391,40	401.900,19
604 1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos	02	14.327,99	14.327,99		2.391,40	2.391,40	11.936,59
605 1.9.9.9.99.22.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA DA TDA - TITULO DA DIVIDA A	02	99.017,71	99.017,71				99.017,71
OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA		248.338,53	404.291,59		11.576,00	11.576,00	392.715,59
788 1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUTO	02	248.338,53	248.338,53		11.576,00	11.576,00	236.762,53
RECEITAS DE CAPITAL		16.994.846,63	16.994.846,63		115.480,92	115.480,92	16.879.365,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		350.000,00	350.000,00				350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		350.000,00	350.000,00				350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		350.000,00	350.000,00				350.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		350.000,00	350.000,00				350.000,00
040 2.1.1.2.01.01.001 07 CONST. PONTES MOB URBANA LEI 4412/2025	02	350.000,00	350.000,00				350.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS		15.899,25	15.899,25		680,33	680,33	15.218,92
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		8.000,00	8.000,00				8.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		8.000,00	8.000,00				8.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		8.000,00	8.000,00				8.000,00
096 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS	02	8.000,00	8.000,00				8.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		7.899,25	7.899,25		680,33	680,33	7.218,92
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		7.899,25	7.899,25		680,33	680,33	7.218,92
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		7.899,25	7.899,25		680,33	680,33	7.218,92
895 2.2.2.1.01.01.002 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LC 765/2022	02	7.899,25	7.899,25		680,33	680,33	7.218,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.455,72	2.455,72				2.455,72
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		2.455,72	2.455,72				2.455,72
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		2.455,72	2.455,72				2.455,72
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		2.455,72	2.455,72				2.455,72
098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES	02	2.455,72	2.455,72				2.455,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.626.491,66	16.626.491,66		114.800,59	114.800,59	16.511.691,07
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		13.951.491,66	13.951.491,66		114.800,59	114.800,59	13.836.691,07
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.784.825,00	11.784.825,00				11.784.825,00
TRANSF REC BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV DE SAÚDE - ATENÇÃO PRI		2.232.825,00	11.784.825,00				11.784.825,00
835 2.4.1.1.51.11.001 05 ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SEVIÇOS DE ATENÇÃO PRI	02	2.232.825,00	2.232.825,00				2.232.825,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú		9.552.000,00	11.784.825,00				11.784.825,00
041 2.4.1.1.51.21.001 05 ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS ATENCAO ESPECIAL	02	9.552.000,00	9.552.000,00				9.552.000,00
TRANSF DA UNIÃO		2.166.666,66	2.166.666,66		114.800,59	114.800,59	2.051.866,07
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		2.166.666,66	2.166.666,66		114.800,59	114.800,59	2.051.866,07
023 2.4.1.4.99.01.001 05 CONVENIO 974559 50 CASAS	02	2.166.666,66	2.166.666,66		114.800,59	114.800,59	2.051.866,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.675.000,00	2.675.000,00				2.675.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.675.000,00	2.675.000,00				2.675.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO		275.000,00	275.000,00				275.000,00
509 2.4.2.2.51.01.001 02 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	275.000,00	275.000,00				275.000,00

	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.400.000,00	2.400.000,00				2.400.000,00
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
020	2.4.2.2.99.01.027	02	CONVENIO ESTADO IRRIGACAO ESTADIO LEONIDAS CAM	02	150.000,00	150.000,00				150.000,00
021	2.4.2.2.99.01.028	02	CONVENIO ESTADO INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE	02	1.250.000,00	1.250.000,00				1.250.000,00
030	2.4.2.2.99.01.029	02	AMPLIACAO GINASIO DE ESPORTE CONV ESTADUAL	02		0,00				
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					**351.313.722,93**	**351.313.722,93**	**0,00**	**28.788.817,00**	**28.788.817,00**	**322.524.905,93**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2026 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)					VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período					
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período					
DEPÓSITOS - Recebidos no período					***1.769.939,12***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					***16.790.710,44***
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				2.114.123,18	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				**2.114.123,18**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		**0,00**	**30.558.756,12**	**30.902.940,18**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Saldos Financeiros			**35.275.509,81**		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		18,64			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		144.767,81			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		34.530.082,11			
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		600.641,25			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			**35.275.509,81**		

Total Geral do Balancete da Receita : 84.739.099,55

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município