Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO 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	104.429.945,66	31.888.514,62	136.318.460,28	194.310.416,02
			RECEITAS CORRENTES		3.690.000,00	3.690.000,00	104.429.945,66	31.888.514,62	136.318.460,28	132.628.460,28-
			RECEITA TRIBUTÁRIA		70.921.741,00	70.921.741,00	16.111.706,57	8.817.892,83	24.929.599,40	45.992.141,60
			IMPOSTOS		68.585.654,28	68.585.654,28	15.707.042,40	8.633.420,19	24.340.462,59	44.245.191,69
			IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA		25.399.959,74	25.399.959,74	4.242.493,48	5.565.859,30	9.808.352,78	15.591.606,96
			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA		14.416.102,83	19.583.088,33	930.511,65	4.836.452,96	5.766.964,61	13.816.123,72
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	02	14.416.102,83	14.416.102,83	930.511,65	4.836.452,96	5.766.964,61	8.649.138,22
			MULTAS E JUROS DO IPTU		80.678,33	19.583.088,33	2.206,38	364,84	2.571,22	19.580.517,11
297	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS DO IPTU	02	80.678,33	80.678,33	2.206,38	364,84	2.571,22	78.107,11
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.560.689,49	19.583.088,33	969.709,77	220.202,70	1.189.912,47	18.393.175,86
295	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	386.742,34	386.742,34	30.768,26	7.080,49	37.848,75	348.893,59
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	702.582,34	161.303,72	863.886,06	2.522.941,12
897	1.1.1.2.50.03.004	01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	02	787.119,97	787.119,97	236.359,17	51.818,49	288.177,66	498.942,31
			MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		525.617,68	19.583.088,33	57.092,90	21.478,93	78.571,83	19.504.516,50
815	1.1.1.2.50.04.001	01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	02	525.617,68	525.617,68	57.092,90	21.478,93	78.571,83	447.045,85
			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		5.813.256,86	5.816.871,41	2.282.972,77	487.359,87	2.770.332,64	3.046.538,77
003	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI	02	3.421.130,27	3.421.130,27	1.244.420,91	252.650,80	1.497.071,71	1.924.058,56
113	1.1.1.2.53.01.002	01	ITBI - RURAL	02	2.392.126,59	2.392.126,59	1.038.551,86	234.709,07	1.273.260,93	1.118.865,66
			MULTAS E JUROS DO ITBI		3.614,55	5.816.871,41	0,01		0,01	5.816.871,40
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	0,01		0,01	3.614,54
			IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		13.270.489,65	13.270.489,65	3.486.776,48	1.006.137,48	4.492.913,96	8.777.575,69
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO		11.138.632,20	13.270.489,65	3.057.690,46	899.173,09	3.956.863,55	9.313.626,10
565	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF PF	02	11.138.632,20	11.138.632,20	3.057.690,46	899.173,09	3.956.863,55	7.181.768,65
			IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS		2.131.857,45	13.270.489,65	429.086,02	106.964,39	536.050,41	12.734.439,24
564	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF PJ	02	2.131.857,45	2.131.857,45	429.086,02	106.964,39	536.050,41	1.595.807,04
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		29.911.469,47	29.911.469,47	7.973.051,97	2.061.423,41	10.034.475,38	19.876.994,09
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		28.786.517,10	29.911.469,47	7.767.935,74	1.999.427,69	9.767.363,43	20.144.106,04
004	1.1.1.4.51.11.001	01	ISSQN - FIXO	02	210.123,25	210.123,25	2.431,60	23.333,79	25.765,39	184.357,86
237	1.1.1.4.51.11.002	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	3.790.663,58	3.790.663,58	725.399,16	188.329,66	913.728,82	2.876.934,76
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	4.476.211,16	1.123.035,91	5.599.247,07	1.952.136,09-
361	1.1.1.4.51.11.005	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	5.765.801,34	5.765.801,34	2.014.289,82	539.133,02	2.553.422,84	3.212.378,50
362	1.1.1.4.51.11.006	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	12.243.251,60	12.243.251,60	549.604,00	125.595,31	675.199,31	11.568.052,29
			MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		56.885,69	29.911.469,47	17.958,16	1.317,57	19.275,73	29.892.193,74
075	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	56.885,69	56.885,69	17.958,16	1.317,57	19.275,73	37.609,96
			DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		689.096,21	29.911.469,47	136.109,97	34.207,33	170.317,30	29.741.152,17
550	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	653.812,54	653.812,54	133.475,58	34.207,33	167.682,91	486.129,63
551	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	02	35.283,67	35.283,67	2.634,39		2.634,39	32.649,28

	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		378.970,47	29.911.469,47	51.048,10	26.470,82	77.518,92	29.833.950,55
816	1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	02	378.917,24	378.917,24	51.048,10	26.470,82	77.518,92	301.398,32
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	4.720,47		4.720,47	985,05-
	OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA		3.735,42	3.735,42	4.720,47		4.720,47	985,05-
870	1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	3.735,42	3.735,42	4.720,47		4.720,47	985,05-
	TAXAS		2.325.029,28	2.325.029,28	403.410,83	184.472,64	587.883,47	1.737.145,81
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		1.869.401,50	1.869.401,50	293.300,36	162.180,48	455.480,84	1.413.920,66
	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.152.536,17	1.152.786,17	67.294,79	118.196,83	185.491,62	967.294,55
385	1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMEN	02	887.574,93	887.574,93	9.533,56	107.537,03	117.070,59	770.504,34
386	1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	39.492,88	39.492,88	22.248,60	772,85	23.021,45	16.471,43
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	19.413,82	5.002,65	24.416,47	137.624,41
544	1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E	02	63.310,54	63.310,54	16.098,81	4.884,30	20.983,11	42.327,43
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		150,00	1.152.786,17	311,11	499,74	810,85	1.151.975,32
887	1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO	02	150,00	150,00	311,11	499,74	810,85	660,85-
	TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	1.152.786,17	246,20	809,37	1.055,57	1.151.730,60
888	1.1.2.1.01.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAM	02	100,00	100,00	246,20	809,37	1.055,57	955,57-
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		358.451,74	716.615,33	116.801,45	14.028,71	130.830,16	585.785,17
534	1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	358.451,74	358.451,74	116.801,45	14.028,71	130.830,16	227.621,58
	MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		149.012,27	716.615,33	37.599,32	10.508,78	48.108,10	668.507,23
542	1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE	02	149.012,27	149.012,27	37.599,32	10.508,78	48.108,10	100.904,17
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		204.051,32	716.615,33	70.949,39	18.137,05	89.086,44	627.528,89
485	1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODEF	02	200.251,32	200.251,32	70.728,56	18.137,05	88.865,61	111.385,71
486	1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	02	2.500,00	2.500,00	220,83		220,83	2.279,17
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	98,10		98,10	716.517,23
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	98,10		98,10	3.401,90
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	110.110,47	22.292,16	132.402,63	323.225,15
	OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450.334,58	455.627,78	103.813,86	22.036,57	125.850,43	329.777,35
387	1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS	02	312.832,12	312.832,12	63.228,50	15.167,64	78.396,14	234.435,98
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	7.702,90	1.475,47	9.178,37	29.613,64
389	1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	28.852,81	28.852,81	8.282,50	1.736,91	10.019,41	18.833,40
390	1.1.2.2.01.01.005 01 TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CAD	02	135,09	135,09	18,13		18,13	116,96
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	5.513,69	1.883,43	7.397,12	7.918,74
566	1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA	02	52.824,57	52.824,57	19.068,14	1.773,12	20.841,26	31.983,31

	MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO		658,47	455.627,78	380,03	36,48	416,51	455.211,27
552	1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE S	02	658,47	658,47	380,03	36,48	416,51	241,96
	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO		2.649,76	455.627,78	5.216,75	85,20	5.301,95	450.325,83
553	1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	02	2.649,76	2.649,76	5.216,75	85,20	5.301,95	2.652,19-
	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO		1.984,97	455.627,78	699,83	133,91	833,74	454.794,04
820	1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	02	1.984,97	1.984,97	699,83	133,91	833,74	1.151,23
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.057,44	11.057,44	1.253,34		1.253,34	9.804,10
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		11.057,44	11.057,44	1.253,34		1.253,34	9.804,10
	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	228,58		228,58	118,58-
559	1.1.3.1.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRA	02	50,00	50,00	228,58		228,58	178,58-
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		60,00	110,00	1.024,76		1.024,76	914,76-
560	1.1.3.1.99.04.001 01 MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	02	60,00	60,00	1.024,76		1.024,76	964,76-
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.141.545,81	4.141.545,81	1.267.013,69	334.906,15	1.601.919,84	2.539.625,97
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		4.141.545,81	4.141.545,81	1.267.013,69	334.906,15	1.601.919,84	2.539.625,97
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO		4.141.545,81	4.141.545,81	1.267.013,69	334.906,15	1.601.919,84	2.539.625,97
	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		4.141.545,81	4.141.545,81	1.267.013,69	334.906,15	1.601.919,84	2.539.625,97
008	1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA	02	4.141.545,81	4.141.545,81	1.267.013,69	334.906,15	1.601.919,84	2.539.625,97
	RECEITA PATRIMONIAL		2.258.081,86	2.258.081,86	1.620.091,19	403.870,03	2.023.961,22	234.120,64
	RECEITA PATRIMONIAL		16.615,54	16.615,54	1.620.091,19	403.870,03	2.023.961,22	2.007.345,68-
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.849,18	60.849,18	19.494,20	3.568,05	23.062,25	37.786,93
	ALUGUÉIS		60.849,18	60.849,18	19.494,20	3.568,05	23.062,25	37.786,93
	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		60.849,18	60.849,18	19.494,20	3.568,05	23.062,25	37.786,93
561	1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	02	60.849,18	60.849,18	19.494,20	3.568,05	23.062,25	37.786,93
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.197.232,68	2.197.232,68	1.600.596,99	400.301,98	2.000.898,97	196.333,71
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		16.615,54	16.615,54	1.600.596,99	400.301,98	2.000.898,97	1.984.283,43-
	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.197.232,68	2.197.232,68	1.600.596,99	400.301,98	2.000.898,97	196.333,71
	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		16.615,54	16.615,54	1.600.596,99	400.301,98	2.000.898,97	1.984.283,43-
	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		1.825.592,07	2.197.232,68	1.574.216,85	390.895,02	1.965.111,87	232.120,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		16.615,54	16.615,54	1.574.216,85	390.895,02	1.965.111,87	1.948.496,33-
268	1.3.2.1.01.11.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	152.420,47	152.420,47	205.132,29	41.997,89	247.130,18	94.709,71-
010	1.3.2.1.01.11.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	715,44	715,44	2.433,01	815,64	3.248,65	2.533,21-
011	1.3.2.1.01.11.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO	02	1.641,16	1.641,16	1.071,05	349,08	1.420,13	221,03
012	1.3.2.1.01.11.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VIN	02	875.364,20	875.364,20	344.204,86	86.502,32	430.707,18	444.657,02
556	1.3.2.1.01.11.005 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO	02	180.000,00	180.000,00	630.674,09	157.178,64	787.852,73	607.852,73-
627	1.3.2.1.01.11.006 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANS	02	16.972,23	16.972,23	14.630,97	3.505,28	18.136,25	1.164,02-

632	1.3.2.1.01.11.007	01	APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	02	4.694,54	4.694,54	2.422,05	674,03	3.096,08	1.598,46
633	1.3.2.1.01.11.008	01	APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM	02	55.817,42	55.817,42	24.845,17	6.160,94	31.006,11	24.811,31
634	1.3.2.1.01.11.009	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL	02	2,16	2,16	1,08	0,26	1,34	0,82
635	1.3.2.1.01.11.010	01	APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	02	217,96	217,96	108,16	26,34	134,50	83,46
639	1.3.2.1.01.11.011	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES	02	300,02	300,02	10,72	2,62	13,34	286,68
643	1.3.2.1.01.11.012	01	APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA	02	159,31	159,31	79,06	19,25	98,31	61,00
657	1.3.2.1.01.11.013	04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN	03	16.615,54	16.615,54	28.210,59	5.641,53	33.852,12	17.236,58-
689	1.3.2.1.01.11.014	02	APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNIC	02	141.312,10	141.312,10	70.259,15	15.482,26	85.741,41	55.570,69
696	1.3.2.1.01.11.015	05	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERA	02	30.511,60	30.511,60	12.280,99	2.529,63	14.810,62	15.700,98
697	1.3.2.1.01.11.016	02	APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADU	02	1.921,83	1.921,83	1.710,39	968,51	2.678,90	757,07-
747	1.3.2.1.01.11.017	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP	02	1.286,87	1.286,87	1.932,23	1.568,13	3.500,36	2.213,49-
748	1.3.2.1.01.11.018	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESO	02	257,20	257,20	878,59	258,96	1.137,55	880,35-
756	1.3.2.1.01.11.019	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANI	02	9.194,96	9.194,96	3.633,09	695,97	4.329,06	4.865,90
776	1.3.2.1.01.11.020	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULA	02	60.945,44	60.945,44	62.397,67	20.424,20	82.821,87	21.876,43-
783	1.3.2.1.01.11.021	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCU	02	119.976,35	119.976,35	76.406,54	26.009,90	102.416,44	17.559,91
851	1.3.2.1.01.11.022	03	APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA	02	88.314,02	88.314,02	51.742,43	12.832,00	64.574,43	23.739,59
852	1.3.2.1.01.11.023	03	APLICACAO FINANCEIRA - FMI	02	83.566,79	83.566,79	28.442,02	7.035,03	35.477,05	48.089,74
019	1.3.2.1.01.11.024	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSA	02		0,00	10.710,65	216,61	10.927,26	10.927,26-
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal				371.640,61	2.197.232,68	26.380,14	9.406,96	35.787,10	2.161.445,58
555	1.3.2.1.01.21.001	05	APLICACAO FINANCEIRA - QESE	02	371.640,61	371.640,61	26.380,14	9.406,96	35.787,10	335.853,51
RECEITA AGROPECUÁRIA					556.200,95	556.200,95	95.092,54	24.352,48	119.445,02	436.755,93
RECEITA AGROPECUÁRIA					556.200,95	556.200,95	95.092,54	24.352,48	119.445,02	436.755,93
RECEITA AGROPECUÁRIA					556.200,95	556.200,95	95.092,54	24.352,48	119.445,02	436.755,93
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL					556.200,95	556.200,95	95.092,54	24.352,48	119.445,02	436.755,93
642	1.4.1.1.01.01.001	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	02	556.200,95	556.200,95	95.092,54	24.352,48	119.445,02	436.755,93
RECEITA DE SERVIÇOS					38.724,43	38.724,43	824.976,38	408.693,02	1.233.669,40	1.194.944,97-
RECEITA DE SERVIÇOS					3.666.216,43	3.666.216,43	824.976,38	408.693,02	1.233.669,40	2.432.547,03
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					38.724,43	38.724,43	824.976,38	408.693,02	1.233.669,40	1.194.944,97-
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					3.666.216,43	3.666.216,43	824.976,38	408.693,02	1.233.669,40	2.432.547,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					38.724,43	38.724,43	824.976,38	408.693,02	1.233.669,40	1.194.944,97-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					3.666.216,43	3.666.216,43	824.976,38	408.693,02	1.233.669,40	2.432.547,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					3.666.216,43	3.666.216,43	808.244,05	408.693,02	1.216.937,07	2.449.279,36
678	7.6.1.1.01.01.001	04	SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN	03	3.666.216,43	3.666.216,43	808.244,05	408.693,02	1.216.937,07	2.449.279,36
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				38.724,43	38.724,43	16.732,33		16.732,33	21.992,10
	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					0,00	16.732,33		16.732,33	16.732,33-
577	1.6.1.1.02.01.001	01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02	38.724,43	38.724,43	12.528,89		12.528,89	26.195,54
037	1.6.1.1.02.01.002	04	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -	03		0,00	4.203,44		4.203,44	4.203,44-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					250.426.336,06	250.426.336,06	84.144.666,53	21.808.230,59	105.952.897,12	144.473.438,94
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					97.469.784,70	97.469.784,70	28.629.016,69	9.608.261,21	38.237.277,90	59.232.506,80

	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO			58.277.579,72	58.277.579,72	16.964.344,21	4.690.441,15	21.654.785,36	36.622.794,36
	COTA PARTE DO FPM MENSAL			49.463.564,32	56.768.949,00	16.916.788,77	4.688.075,23	21.604.864,00	35.164.085,00
015	1.7.1.1.51.11.001 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		02	61.829.455,40	61.829.455,40	21.145.985,80	5.860.094,00	27.006.079,80	34.823.375,60
016	9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM		02	12.365.891,08-	12.365.891,08-	4.229.197,03-	1.172.018,77-	5.401.215,80-	6.964.675,28-
	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	47.555,44	2.365,92	49.921,36	1.458.709,36
017	1.7.1.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO ITR		02	1.885.788,40	1.885.788,40	59.444,24	2.957,40	62.401,64	1.823.386,76
124	9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR		02	377.157,68-	377.157,68-	11.888,80-	591,48-	12.480,28-	364.677,40-
	TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS			1.511.555,10	1.511.555,10	346.264,70	147.497,39	493.762,09	1.017.793,01
	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			1.511.555,10	1.511.555,10	346.264,70	147.497,39	493.762,09	1.017.793,01
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	346.264,70	147.497,39	493.762,09	1.017.793,01
	TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS			30.429.300,00	30.429.300,00	8.843.344,22	4.127.497,23	12.970.841,45	17.458.458,55
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA			8.199.300,00	9.904.300,00	2.951.615,50	1.926.492,50	4.878.108,00	5.026.192,00
027	1.7.1.3.50.11.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS		02	4.500.000,00	4.500.000,00	1.466.747,00	381.130,50	1.847.877,50	2.652.122,50
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	765.112,00	191.278,00	956.390,00	1.543.610,00
899	1.7.1.3.50.11.010 05 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		02	900.000,00	900.000,00	319.756,50	54.084,00	373.840,50	526.159,50
024	1.7.1.3.50.11.012 05 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA		02	100.000,00	100.000,00				100.000,00
055	1.7.1.3.50.11.013 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP - CARLA ZAMBE		02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
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
046	1.7.1.3.50.11.016 05 PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVER		02		0,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00-
056	1.7.1.3.50.11.017 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP - NILTO TATTO		02		0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00-
057	1.7.1.3.50.11.018 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP - CAPITAO AUGU		02		0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00-
058	1.7.1.3.50.11.019 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP- LUIZ CARLOS M		02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
059	1.7.1.3.50.11.020 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP - DELEGADO PA		02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
060	1.7.1.3.50.11.021 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP - ASTRONAUTA		02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
061	1.7.1.3.50.11.022 05 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO PAP - COMISSÃO DA		02		0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00-
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE			1.340.000,00	9.904.300,00	374.635,07	89.544,11	464.179,18	9.440.120,82
429	1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA S		02	30.000,00	30.000,00	12.055,00	2.411,00	14.466,00	15.534,00
578	1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA		02	150.000,00	150.000,00	58.312,00	8.404,42	66.716,42	83.283,58
812	1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREV		02	200.000,00	200.000,00	31.940,07	10.646,69	42.586,76	157.413,24
843	1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS		02	960.000,00	960.000,00	272.328,00	68.082,00	340.410,00	619.590,00
	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA			250.000,00	9.904.300,00	63.251,60		63.251,60	9.841.048,40
433	1.7.1.3.50.41.001 05 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS		02	250.000,00	250.000,00	63.251,60		63.251,60	186.748,40
	TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO S			115.000,00	9.904.300,00	12.525,92	5.695,20	18.221,12	9.886.078,88

876	1.7.1.3.50.51.002	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARI	02	115.000,00	115.000,00	12.525,92	5.695,20	18.221,12	96.778,88
	TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA				20.525.000,00	20.525.000,00	5.441.316,13	2.105.765,42	7.547.081,55	12.977.918,45
278	1.7.1.3.51.21.001	05	SAMU 192	02	2.260.000,00	2.260.000,00	752.252,80	188.063,20	940.316,00	1.319.684,00
692	1.7.1.3.51.21.002	05	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS M	02	18.000.000,00	18.000.000,00	4.683.069,92	1.271.669,22	5.954.739,14	12.045.260,86
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 HOSPI	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	5.993,41		5.993,41	144.006,59
062	1.7.1.3.51.21.012	05	EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO MAC - CEZINHA DE M	02		0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00-
063	1.7.1.3.51.21.013	05	EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - JOÃO CURY	02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
066	1.7.1.3.51.21.014	05	EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO MAC - ARLINDO CHIN	02		0,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00-
067	1.7.1.3.51.21.015	05	EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO MAC - BANCADA DE	02		0,00		196.033,00	196.033,00	196.033,00-
	TRANSF RECURS FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE				5.089.898,02	5.089.898,02	1.761.665,33	448.559,59	2.210.224,92	2.879.673,10
	TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO				2.823.048,83	2.823.048,83	1.049.748,73	223.418,59	1.273.167,32	1.549.881,51
042	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	02	2.823.048,83	2.823.048,83	1.049.748,73	223.418,59	1.273.167,32	1.549.881,51
	TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE				2.004.206,08	2.004.206,08	663.138,00	221.046,00	884.184,00	1.120.022,08
045	1.7.1.4.52.01.001	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	401.186,28	401.186,28	123.873,00	41.291,00	165.164,00	236.022,28
198	1.7.1.4.52.01.002	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	317.113,44	317.113,44	94.904,25	31.634,75	126.539,00	190.574,44
199	1.7.1.4.52.01.003	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	23.646,44	23.646,44	5.044,50	1.681,50	6.726,00	16.920,44
200	1.7.1.4.52.01.004	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	414.601,24	414.601,24	97.823,25	32.607,75	130.431,00	284.170,24
201	1.7.1.4.52.01.005	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	847.658,68	847.658,68	341.493,00	113.831,00	455.324,00	392.334,68
	TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE				94.565,44	94.565,44	36.493,60		36.493,60	58.071,84
589	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	94.565,44	94.565,44	36.493,60		36.493,60	58.071,84
	OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE				168.077,67	168.077,67	12.285,00	4.095,00	16.380,00	151.697,67
364	1.7.1.4.99.01.001	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	14.848,48	14.848,48	12.285,00	4.095,00	16.380,00	1.531,52-
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	196.363,80	63.966,81	260.330,61	1.425.957,79
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS				1.686.288,40	1.686.288,40	196.363,80	63.966,81	260.330,61	1.425.957,79
649	1.7.1.6.50.01.001	05	BL MAC FNAS	02	685.646,62	685.646,62	88.429,15	22.107,83	110.536,98	575.109,64
490	1.7.1.6.50.01.002	05	BL PSB FNAS	02	623.995,45	623.995,45	79.180,69	21.845,60	101.026,29	522.969,16
491	1.7.1.6.50.01.003	05	BL GBF FNAS	02	363.926,33	363.926,33	28.753,96	8.013,38	36.767,34	327.158,99
038	1.7.1.6.50.01.006	05	PROCAD - SUAS	02	12.720,00	12.720,00		12.000,00	12.000,00	720,00
068	1.7.1.6.50.01.007	05	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL-PE	02		0,00				
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				475.163,46	475.163,46	473.667,68	130.299,04	603.966,72	128.803,26-
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				475.163,46	475.163,46	473.667,68	130.299,04	603.966,72	128.803,26-
154	1.7.1.9.99.01.001	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA	02	125.340,93	125.340,93	39.763,55	9.278,64	49.042,19	76.298,74
781	1.7.1.9.99.01.002	05	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2	02		0,00	84.081,60	21.020,40	105.102,00	105.102,00-

009	1.7.1.9.99.01.003	05	RECURSOS LEI ALDIR BLANC	02	349.822,53	349.822,53	349.822,53		349.822,53	
047	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				112.612.023,25	112.612.023,25	41.164.984,51	8.868.164,53	50.033.149,04	62.578.874,21
	TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES				96.239.176,46	96.239.176,46	36.293.746,18	7.565.483,86	43.859.230,04	52.379.946,42
	COTA PARTE DO ICMS				79.542.922,03	79.542.922,03	25.470.169,84	6.308.226,70	31.778.396,54	47.764.525,49
049	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	99.428.652,54	99.428.652,54	31.837.712,21	7.885.283,35	39.722.995,56	59.705.656,98
050	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	19.885.730,51-	19.885.730,51-	6.367.542,37-	1.577.056,65-	7.944.599,02-	11.941.131,49-
	COTA PARTE DO IPVA				15.885.714,38	15.885.714,38	10.605.858,25	1.214.196,62	11.820.054,87	4.065.659,51
051	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	19.857.142,98	19.857.142,98	13.257.322,91	1.517.745,82	14.775.068,73	5.082.074,25
125	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	3.971.428,60-	3.971.428,60-	2.651.464,66-	303.549,20-	2.955.013,86-	1.016.414,74-
	COTA PARTE DO IPI				745.721,76	745.721,76	188.052,98	43.060,54	231.113,52	514.608,24
052	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	932.152,20	932.152,20	235.066,24	53.825,67	288.891,91	643.260,29
053	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	186.430,44-	186.430,44-	47.013,26-	10.765,13-	57.778,39-	128.652,05-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO				64.818,29	64.818,29	29.665,11		29.665,11	35.153,18
797	1.7.2.1.53.01.002	01	COTA-PARTE DO CIDE	02	64.818,29	64.818,29	29.665,11		29.665,11	35.153,18
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				322.249,10	322.249,10	38.139,87	13.731,82	51.871,69	270.377,41
	COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/89				322.249,10	322.249,10	38.139,87	13.731,82	51.871,69	270.377,41
054	1.7.2.2.52.01.001	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLI	02	322.249,10	322.249,10	38.139,87	13.731,82	51.871,69	270.377,41
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				9.109.914,58	9.109.914,58	2.427.203,12	598.923,27	3.026.126,39	6.083.788,19
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				9.109.914,58	9.109.914,58	2.427.203,12	598.923,27	3.026.126,39	6.083.788,19
310	1.7.2.3.50.01.001	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	30.000,00	30.000,00	11.919,26		11.919,26	18.080,74
449	1.7.2.3.50.01.003	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02	50.000,00	50.000,00	40.735,38	5.286,15	46.021,53	3.978,47
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	2.374.548,48	593.637,12	2.968.185,60	5.311.814,40
	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				6.940.683,11	6.940.683,11	2.405.895,34	690.025,58	3.095.920,92	3.844.762,19
	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO				6.121.130,40	6.121.130,40	1.920.055,56	640.018,55	2.560.074,11	3.561.056,29
064	1.7.2.4.51.01.001	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	3.275.200,00	3.275.200,00	1.084.411,56	361.470,55	1.445.882,11	1.829.317,89
065	1.7.2.4.51.01.002	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	2.845.930,40	2.845.930,40	835.644,00	278.548,00	1.114.192,00	1.731.738,40
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES				819.552,71	819.552,71	485.839,78	50.007,03	535.846,81	283.705,90
498	1.7.2.4.99.01.001	02	PSB ESTADO	02	88.775,75	88.775,75	80.000,00	20.000,00	100.000,00	11.224,25-
500	1.7.2.4.99.01.002	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE EST	02	132.885,37	132.885,37	90.021,04		90.021,04	42.864,33
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	185.811,71		185.811,71	78.662,83
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

036 1.7.2.4.99.01.013 02 EMENDA - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-DEP.EST.THAIN	02		0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00-
039 1.7.2.4.99.01.014 02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXID	02		0,00	30.007,03	30.007,03	60.014,06	60.014,06-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		512.000,00	512.000,00	28.842,18		28.842,18	483.157,82
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		512.000,00	512.000,00	28.842,18		28.842,18	483.157,82
OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		512.000,00	512.000,00	28.842,18		28.842,18	483.157,82
853 1.7.4.1.99.01.003 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL	02	290.000,00	290.000,00	19.842,18		19.842,18	270.157,82
854 1.7.4.1.99.01.004 03 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	02	222.000,00	222.000,00	9.000,00		9.000,00	213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS		39.800.528,11	39.800.528,11	14.321.823,15	3.331.804,85	17.653.628,00	22.146.900,11
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		39.800.528,11	39.800.528,11	14.321.823,15	3.331.804,85	17.653.628,00	22.146.900,11
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		39.800.528,11	39.800.528,11	14.321.823,15	3.331.804,85	17.653.628,00	22.146.900,11
267 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	39.800.528,11	39.800.528,11	14.321.823,15	3.331.804,85	17.653.628,00	22.146.900,11
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	366.398,76	90.569,52	456.968,28	449.800,25-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.286.246,19	2.286.246,19	366.398,76	90.569,52	456.968,28	1.829.277,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		1.086.181,96	1.086.181,96	179.712,18	22.591,59	202.303,77	883.878,19
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.086.181,96	1.086.181,96	179.712,18	22.591,59	202.303,77	883.878,19
Multas Previstas em Legislação Específica ¿ Principal			1.086.131,96	70.853,49	1.000,00	71.853,49	1.014.278,47
032 1.9.1.1.01.01.001 01 MULTAS, SANÇÕES E PENALIDADES	02		0,00	67.853,49		67.853,49	67.853,49-
035 1.9.1.1.01.01.002 03 MULTA - PA-TAC 0008302015150010 - UMMES	02		0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00-
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		842.263,51	1.086.131,96	106.436,82	19.109,12	125.545,94	960.586,02
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	106.436,82	19.109,12	125.545,94	713.697,00
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	2.421,87	2.482,47	4.904,34	1.081.227,62
789 1.9.1.1.01.04.001 01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE	02	228.162,40	228.162,40	1.770,33	2.294,97	4.065,30	224.097,10
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	651,54	187,50	839,04	14.460,55
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		795.772,64	795.772,64	46.388,59	9.486,82	55.875,41	739.897,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.168,03	7.168,03	46.388,59	9.486,82	55.875,41	48.707,38-
INDENIZAÇÕES		667.059,05	667.059,05	882,40	313,01	1.195,41	665.863,64
INDENIZAÇÕES		2.968,89	2.968,89	882,40	313,01	1.195,41	1.773,48
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO		2.968,89	2.968,89	882,40	313,01	1.195,41	1.773,48

798	1.9.2.1.01.01.001 04 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUT	03	2.968,89	2.968,89	882,40	313,01	1.195,41	1.773,48
	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	45.506,19	9.173,81	54.680,00	74.033,59
	RESTITUIÇÕES		4.199,14	4.199,14	45.506,19	9.173,81	54.680,00	50.480,86-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.199,14	4.199,14	45.506,19	9.173,81	54.680,00	50.480,86-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES		128.713,59	128.713,59	45.506,19	9.173,81	54.680,00	74.033,59
080	1.9.2.2.99.01.001 01 OUTRAS RESTITUICOES	02	45.012,81	45.012,81	11.708,42	2.256,56	13.964,98	31.047,83
190	1.9.2.2.99.01.002 01 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	02	45.981,04	45.981,04	29.528,90	5.841,60	35.370,50	10.610,54
450	1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	02	37.719,74	37.719,74	4.264,98	1.075,65	5.340,63	32.379,11
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 F	02		0,00	3,89		3,89	3,89-
	RECEITAS DIVERSAS		404.291,59	404.291,59	140.297,99	58.491,11	198.789,10	205.502,49
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		404.291,59	404.291,59	140.297,99	58.491,11	198.789,10	205.502,49
	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR		42.607,36	404.291,59	36.106,89	34.443,29	70.550,18	333.741,41
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	27.401,03	28.984,77	56.385,80	41.385,80-
469	1.9.9.9.99.21.005 01 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08	02	551,20	551,20	160,00	20,00	180,00	371,20
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	7.099,66	5.438,52	12.538,18	325,13
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		113.345,70	404.291,59	16.264,86	3.106,35	19.371,21	384.920,38
604	1.9.9.9.99.22.001 01 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos	02	14.327,99	14.327,99	16.264,86	3.106,35	19.371,21	5.043,22-
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	87.926,24	20.941,47	108.867,71	295.423,88
788	1.9.9.9.99.23.001 01 DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUT	02	248.338,53	248.338,53	87.926,24	20.941,47	108.867,71	139.470,82
RECEITAS DE CAPITAL			16.994.846,63	16.994.846,63	592.521,91	1.250.680,33	1.843.202,24	15.151.644,39
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	2.721,32	680,33	3.401,65	12.497,60
	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	2.721,32	680,33	3.401,65	4.497,60

ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		7.899,25	7.899,25	2.721,32	680,33	3.401,65	4.497,60
ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS		7.899,25	7.899,25	2.721,32	680,33	3.401,65	4.497,60
895 2.2.2.1.01.01.002 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LC 765/2022	02	7.899,25	7.899,25	2.721,32	680,33	3.401,65	4.497,60
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	589.800,59	1.250.000,00	1.839.800,59	14.786.691,07
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	475.000,00	1.250.000,00	1.725.000,00	950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.675.000,00	2.675.000,00	475.000,00	1.250.000,00	1.725.000,00	950.000,00
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	475.000,00	1.250.000,00	1.725.000,00	675.000,00
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	475.000,00		475.000,00	475.000,00-
048 2.4.2.2.99.01.030 02 RECAPEAMENTO ASFALTICO-SGRI-PRC-100141-2025-092	02		0,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**351.313.722,93**	**351.313.722,93**	**105.022.467,57**	**33.139.194,95**	**138.161.662,52**	**213.152.060,41**

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)					VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período					
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período					
DEPÓSITOS - Recebidos no período					***9.356.468,57***
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					***56.867.494,14***
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO				30.327,02	
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				10.570.615,91	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				**10.600.942,93**	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		**105.022.467,57**	**52.665.343,49**	**148.762.605,45**	
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 : 250.262.077,97

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município