# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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 | 217.791.396,62 | 28.993.669,81 | 246.785.066,43 | 83.843.809,87 |
| | | | RECEITAS CORRENTES | | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 217.791.396,62 | 28.993.669,81 | 246.785.066,43 | 243.095.066,43- |
| | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 70.921.741,00 | 70.921.741,00 | 41.225.328,97 | 5.043.002,50 | 46.268.331,47 | 24.653.409,53 |
| | | | IMPOSTOS | | 68.585.654,28 | 68.585.654,28 | 39.501.110,88 | 4.918.826,96 | 44.419.937,84 | 24.165.716,44 |
| | | | IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 25.399.959,74 | 25.399.959,74 | 15.172.756,85 | 1.640.015,28 | 16.812.772,13 | 8.587.187,61 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA | | 14.416.102,83 | 19.583.088,33 | 9.151.030,60 | 832.627,96 | 9.983.658,56 | 9.599.429,77 |
| 001 | 1.1.1.2.50.01.001 | 01 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 02 | 14.416.102,83 | 14.416.102,83 | 9.151.030,60 | 832.627,96 | 9.983.658,56 | 4.432.444,27 |
| | | | MULTAS E JUROS DO IPTU | | 80.678,33 | 19.583.088,33 | 11.275,81 | 3.817,54 | 15.093,35 | 19.567.994,98 |
| 297 | 1.1.1.2.50.02.001 | 01 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 02 | 80.678,33 | 80.678,33 | 11.275,81 | 3.817,54 | 15.093,35 | 65.584,98 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 4.560.689,49 | 19.583.088,33 | 1.844.144,34 | 149.503,46 | 1.993.647,80 | 17.589.440,53 |
| 295 | 1.1.1.2.50.03.001 | 01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 386.742,34 | 386.742,34 | 53.795,37 | 3.507,22 | 57.302,59 | 329.439,75 |
| 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 | 1.332.529,66 | 104.891,04 | 1.437.420,70 | 1.949.406,48 |
| 897 | 1.1.1.2.50.03.004 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU | 02 | 787.119,97 | 787.119,97 | 457.819,31 | 41.105,20 | 498.924,51 | 288.195,46 |
| | | | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 525.617,68 | 19.583.088,33 | 115.775,77 | 6.463,96 | 122.239,73 | 19.460.848,60 |
| 815 | 1.1.1.2.50.04.001 | 01 | MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU | 02 | 525.617,68 | 525.617,68 | 115.775,77 | 6.463,96 | 122.239,73 | 403.377,95 |
| | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | | 5.813.256,86 | 5.816.871,41 | 4.050.527,79 | 647.602,36 | 4.698.130,15 | 1.118.741,26 |
| 003 | 1.1.1.2.53.01.001 | 01 | ITBI | 02 | 3.421.130,27 | 3.421.130,27 | 2.514.329,60 | 236.827,03 | 2.751.156,63 | 669.973,64 |
| 113 | 1.1.1.2.53.01.002 | 01 | ITBI - RURAL | 02 | 2.392.126,59 | 2.392.126,59 | 1.536.198,19 | 410.775,33 | 1.946.973,52 | 445.153,07 |
| | | | MULTAS E JUROS DO ITBI | | 3.614,55 | 5.816.871,41 | 2,54 | | 2,54 | 5.816.868,87 |
| 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 | 2,54 | | 2,54 | 3.612,01 |
| | | | IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 13.270.489,65 | 13.270.489,65 | 7.181.512,88 | 945.736,09 | 8.127.248,97 | 5.143.240,68 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 11.138.632,20 | 13.270.489,65 | 6.349.666,79 | 820.602,52 | 7.170.269,31 | 6.100.220,34 |
| 565 | 1.1.1.3.03.11.001 | 01 | IRRF PF | 02 | 11.138.632,20 | 11.138.632,20 | 6.349.666,79 | 820.602,52 | 7.170.269,31 | 3.968.362,89 |
| | | | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS | | 2.131.857,45 | 13.270.489,65 | 831.846,09 | 125.133,57 | 956.979,66 | 12.313.509,99 |
| 564 | 1.1.1.3.03.41.001 | 01 | IRRF PJ | 02 | 2.131.857,45 | 2.131.857,45 | 831.846,09 | 125.133,57 | 956.979,66 | 1.174.877,79 |
| | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 29.911.469,47 | 29.911.469,47 | 17.139.435,78 | 2.269.543,71 | 19.408.979,49 | 10.502.489,98 |
| | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN | | 28.786.517,10 | 29.911.469,47 | 16.702.273,93 | 2.232.002,46 | 18.934.276,39 | 10.977.193,08 |
| 004 | 1.1.1.4.51.11.001 | 01 | ISSQN - FIXO | 02 | 210.123,25 | 210.123,25 | 123.903,16 | 21.044,27 | 144.947,43 | 65.175,82 |
| 237 | 1.1.1.4.51.11.002 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO | 02 | 3.790.663,58 | 3.790.663,58 | 1.482.323,02 | 195.901,97 | 1.678.224,99 | 2.112.438,59 |
| 238 | 1.1.1.4.51.11.003 | 01 | ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO | 02 | 3.129.566,35 | 3.129.566,35 | | 350.332,01 | 350.332,01 | 2.779.234,34 |
| 360 | 1.1.1.4.51.11.004 | 01 | ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.647.110,98 | 3.647.110,98 | 9.906.856,77 | 986.654,03 | 10.893.510,80 | 7.246.399,82- |
| 361 | 1.1.1.4.51.11.005 | 01 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 02 | 5.765.801,34 | 5.765.801,34 | 4.161.999,20 | 491.129,98 | 4.653.129,18 | 1.112.672,16 |
| 362 | 1.1.1.4.51.11.006 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE | 02 | 12.243.251,60 | 12.243.251,60 | 1.027.191,78 | 165.854,70 | 1.193.046,48 | 11.050.205,12 |
| 081 | 1.1.1.4.51.11.007 | 01 | ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE - C.C | 02 | | 0,00 | | 21.085,50 | 21.085,50 | 21.085,50- |
| | | | MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 56.885,69 | 29.911.469,47 | 36.624,16 | 2.054,29 | 38.678,45 | 29.872.791,02 |
| 075 | 1.1.1.4.51.12.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 02 | 56.885,69 | 56.885,69 | 36.624,16 | 2.054,29 | 38.678,45 | 18.207,24 |
| | | | DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | | 689.096,21 | 29.911.469,47 | 274.562,63 | 24.394,09 | 298.956,72 | 29.612.512,75 |
| 550 | 1.1.1.4.51.13.001 | 01 | DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 653.812,54 | 653.812,54 | 271.776,26 | 24.394,09 | 296.170,35 | 357.642,19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1.1.1.4.51.13.002 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN | 02 | 35.283,67 | 35.283,67 | 2.786,37 | | 2.786,37 | 32.497,30 |
| | MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | 378.970,47 | 29.911.469,47 | 125.975,06 | 11.092,87 | 137.067,93 | 29.774.401,54 |
| 816 | 1.1.1.4.51.14.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN | 02 | 378.917,24 | 378.917,24 | 125.975,06 | 11.092,87 | 137.067,93 | 241.849,31 |
| 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 | 7.405,37 | 63.531,88 | 70.937,25 | 67.201,83- |
| | OUTROS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA | | 3.735,42 | 3.735,42 | 7.405,37 | 63.531,88 | 70.937,25 | 67.201,83- |
| 870 | 1.1.1.9.99.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS | 02 | 3.735,42 | 3.735,42 | 7.405,37 | 63.531,88 | 70.937,25 | 67.201,83- |
| | TAXAS | | 2.325.029,28 | 2.325.029,28 | 1.722.964,75 | 124.175,54 | 1.847.140,29 | 477.888,99 |
| | TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA | | 1.869.401,50 | 1.869.401,50 | 1.499.320,51 | 99.160,76 | 1.598.481,27 | 270.920,23 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.152.536,17 | 1.152.786,17 | 1.033.236,82 | 47.594,03 | 1.080.830,85 | 71.955,32 |
| 385 | 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMEN | 02 | 887.574,93 | 887.574,93 | 924.123,79 | 33.210,00 | 957.333,79 | 69.758,86- |
| 386 | 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 02 | 39.492,88 | 39.492,88 | 32.590,49 | | 32.590,49 | 6.902,39 |
| 535 | 1.1.2.1.01.01.003 01 TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIF | 02 | 116,94 | 116,94 | | 151,05 | 151,05 | 34,11- |
| 539 | 1.1.2.1.01.01.004 01 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CI | 02 | 162.040,88 | 162.040,88 | 44.155,76 | 11.646,83 | 55.802,59 | 106.238,29 |
| 544 | 1.1.2.1.01.01.005 01 TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E | 02 | 63.310,54 | 63.310,54 | 32.366,78 | 2.586,15 | 34.952,93 | 28.357,61 |
| | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | | 150,00 | 1.152.786,17 | 3.308,70 | 132,53 | 3.441,23 | 1.149.344,94 |
| 887 | 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAMENTO | 02 | 150,00 | 150,00 | 3.308,70 | 132,53 | 3.441,23 | 3.291,23- |
| | TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 100,00 | 1.152.786,17 | 2.850,32 | 351,97 | 3.202,29 | 1.149.583,88 |
| 888 | 1.1.2.1.01.04.001 01 MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DA TAXA DE FUNCIONAM | 02 | 100,00 | 100,00 | 2.850,32 | 351,97 | 3.202,29 | 3.102,29- |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | | 358.451,74 | 716.615,33 | 226.458,26 | 18.087,12 | 244.545,38 | 472.069,95 |
| 534 | 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 358.451,74 | 358.451,74 | 226.458,26 | 18.087,12 | 244.545,38 | 113.906,36 |
| | MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA | | 149.012,27 | 716.615,33 | 84.309,53 | 12.744,53 | 97.054,06 | 619.561,27 |
| 542 | 1.1.2.1.50.02.001 01 MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE | 02 | 149.012,27 | 149.012,27 | 84.309,53 | 12.744,53 | 97.054,06 | 51.958,21 |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA | | 204.051,32 | 716.615,33 | 148.909,25 | 20.250,58 | 169.159,83 | 547.455,50 |
| 485 | 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODEF | 02 | 200.251,32 | 200.251,32 | 148.395,54 | 20.250,58 | 168.646,12 | 31.605,20 |
| 486 | 1.1.2.1.50.03.002 01 DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA | 02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 513,71 | | 513,71 | 1.986,29 |
| 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 | 247,63 | | 247,63 | 716.367,70 |
| 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 | 247,63 | | 247,63 | 3.252,37 |
| 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 | 223.644,24 | 25.014,78 | 248.659,02 | 206.968,76 |
| | OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 450.334,58 | 455.627,78 | 213.389,17 | 24.061,74 | 237.450,91 | 218.176,87 |
| 387 | 1.1.2.2.01.01.001 01 TAXA DE CEMITERIOS | 02 | 312.832,12 | 312.832,12 | 139.883,82 | 14.955,93 | 154.839,75 | 157.992,37 |
| 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 | 12.970,20 | 1.387,81 | 14.358,01 | 24.434,00 |
| 389 | 1.1.2.2.01.01.004 01 TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE | 02 | 28.852,81 | 28.852,81 | 15.060,72 | 1.653,02 | 16.713,74 | 12.139,07 |
| 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 | 13.082,66 | 1.735,73 | 14.818,39 | 497,47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 1.1.2.2.01.01.008 01 TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA | 02 | 52.824,57 | 52.824,57 | 32.373,64 | 4.329,25 | 36.702,89 | 16.121,68 |
| MULTAS E JUROS TAXAS DE PREST SERVIÇO | | 658,47 | 455.627,78 | 731,18 | 60,71 | 791,89 | 454.835,89 |
| 552 1.1.2.2.01.02.002 01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE S | 02 | 658,47 | 658,47 | 731,18 | 60,71 | 791,89 | 133,42- |
| DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO | | 2.649,76 | 455.627,78 | 8.361,51 | 824,75 | 9.186,26 | 446.441,52 |
| 553 1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | 02 | 2.649,76 | 2.649,76 | 8.361,51 | 824,75 | 9.186,26 | 6.536,50- |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO | | 1.984,97 | 455.627,78 | 1.162,38 | 67,58 | 1.229,96 | 454.397,82 |
| 820 1.1.2.2.01.04.002 01 MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO | 02 | 1.984,97 | 1.984,97 | 1.162,38 | 67,58 | 1.229,96 | 755,01 |
| 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 | 2.249.994,82 | | 2.249.994,82 | 1.891.550,99 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 4.141.545,81 | 4.141.545,81 | 2.249.994,82 | | 2.249.994,82 | 1.891.550,99 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PUBLICAÇÃO | | 4.141.545,81 | 4.141.545,81 | 2.249.994,82 | | 2.249.994,82 | 1.891.550,99 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 4.141.545,81 | 4.141.545,81 | 2.249.994,82 | | 2.249.994,82 | 1.891.550,99 |
| 008 1.2.4.1.50.01.001 01 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINACAO PUBLICA | 02 | 4.141.545,81 | 4.141.545,81 | 2.249.994,82 | | 2.249.994,82 | 1.891.550,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 16.615,54 | 16.615,54 | 3.505.105,95 | 465.928,38 | 3.971.034,33 | 3.954.418,79- |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 2.258.081,86 | 2.258.081,86 | 3.505.105,95 | 465.928,38 | 3.971.034,33 | 1.712.952,47- |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 60.849,18 | 60.849,18 | 38.993,40 | 5.181,05 | 44.174,45 | 16.674,73 |
| ALUGUÉIS | | 60.849,18 | 60.849,18 | 38.993,40 | 5.181,05 | 44.174,45 | 16.674,73 |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 60.849,18 | 60.849,18 | 38.993,40 | 5.181,05 | 44.174,45 | 16.674,73 |
| 561 1.3.1.1.01.11.001 01 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS | 02 | 60.849,18 | 60.849,18 | 38.993,40 | 5.181,05 | 44.174,45 | 16.674,73 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.197.232,68 | 2.197.232,68 | 3.466.112,55 | 460.747,33 | 3.926.859,88 | 1.729.627,20- |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 16.615,54 | 16.615,54 | 3.466.112,55 | 460.747,33 | 3.926.859,88 | 3.910.244,34- |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 2.197.232,68 | 2.197.232,68 | 3.466.112,55 | 460.747,33 | 3.926.859,88 | 1.729.627,20- |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 16.615,54 | 16.615,54 | 3.466.112,55 | 460.747,33 | 3.926.859,88 | 3.910.244,34- |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | | 16.615,54 | 16.615,54 | 3.391.094,81 | 446.555,63 | 3.837.650,44 | 3.821.034,90- |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | | 1.825.592,07 | 2.197.232,68 | 3.391.094,81 | 446.555,63 | 3.837.650,44 | 1.640.417,76- |
| 268 1.3.2.1.01.11.001 02 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100% | 02 | 152.420,47 | 152.420,47 | 324.191,89 | 25.771,89 | 349.963,78 | 197.543,31- |
| 010 1.3.2.1.01.11.002 01 APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO | 02 | 715,44 | 715,44 | 4.953,03 | 480,04 | 5.433,07 | 4.717,63- |
| 011 1.3.2.1.01.11.003 01 APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO 25% - TESOURO | 02 | 1.641,16 | 1.641,16 | 2.410,55 | 299,99 | 2.710,54 | 1.069,38- |
| 012 1.3.2.1.01.11.004 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - TESOURO MUNICIPAL NAO VIN | 02 | 875.364,20 | 875.364,20 | 823.210,34 | 110.492,37 | 933.702,71 | 58.338,51- |
| 556 1.3.2.1.01.11.005 05 APLICACAO FINANCEIRA SUS FEDERAL - SISTEMA UNICO | 02 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.325.002,23 | 172.618,81 | 1.497.621,04 | 1.317.621,04- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 1.3.2.1.01.11.006 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITO - MULTAS DE TRANS | 02 | 16.972,23 | 16.972,23 | 29.089,40 | 3.465,77 | 32.555,17 | 15.582,94- |
| 632 | 1.3.2.1.01.11.007 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 02 | 4.694,54 | 4.694,54 | 3.389,97 | 5,38 | 3.395,35 | 1.299,19 |
| 633 | 1.3.2.1.01.11.008 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FEMBOM | 02 | 55.817,42 | 55.817,42 | 51.131,25 | 6.484,20 | 57.615,45 | 1.798,03- |
| 634 | 1.3.2.1.01.11.009 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL - MUNICIPAL | 02 | 2,16 | 2,16 | 2,18 | 0,27 | 2,45 | 0,29- |
| 635 | 1.3.2.1.01.11.010 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FMMA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 02 | 217,96 | 217,96 | 219,61 | 26,53 | 246,14 | 28,18- |
| 639 | 1.3.2.1.01.11.011 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE INV. ESPORTES | 02 | 300,02 | 300,02 | 21,83 | 2,73 | 24,56 | 275,46 |
| 643 | 1.3.2.1.01.11.012 | 01 | APLICACAO FINANCEIRA - CINEMA | 02 | 159,31 | 159,31 | 160,52 | 19,39 | 179,91 | 20,60- |
| 657 | 1.3.2.1.01.11.013 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS CODESAN | 03 | 16.615,54 | 16.615,54 | 49.004,94 | 2.844,70 | 51.849,64 | 35.234,10- |
| 689 | 1.3.2.1.01.11.014 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA SUS ESTADUAL - SISTEMA UNIC | 02 | 141.312,10 | 141.312,10 | 181.860,52 | 32.366,70 | 214.227,22 | 72.915,12- |
| 696 | 1.3.2.1.01.11.015 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERA | 02 | 30.511,60 | 30.511,60 | 19.496,24 | 1.241,43 | 20.737,67 | 9.773,93 |
| 697 | 1.3.2.1.01.11.016 | 02 | APLICACAO FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADU | 02 | 1.921,83 | 1.921,83 | 6.784,22 | 1.249,42 | 8.033,64 | 6.111,81- |
| 747 | 1.3.2.1.01.11.017 | 02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SABESP | 02 | 1.286,87 | 1.286,87 | 17.463,95 | 6.392,62 | 23.856,57 | 22.569,70- |
| 748 | 1.3.2.1.01.11.018 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTENCIAL SOCIAL - TESO | 02 | 257,20 | 257,20 | 1.921,82 | 105,36 | 2.027,18 | 1.769,98- |
| 756 | 1.3.2.1.01.11.019 | 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANI | 02 | 9.194,96 | 9.194,96 | 7.947,88 | 254,00 | 8.201,88 | 993,08 |
| 776 | 1.3.2.1.01.11.020 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS VINCULA | 02 | 60.945,44 | 60.945,44 | 173.208,55 | 38.381,29 | 211.589,84 | 150.644,40- |
| 783 | 1.3.2.1.01.11.021 | 02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS VINCU | 02 | 119.976,35 | 119.976,35 | 206.434,04 | 30.828,60 | 237.262,64 | 117.286,29- |
| 851 | 1.3.2.1.01.11.022 | 03 | APLICAÇAO FINANCEIRA - DOACAO FMDCA | 02 | 88.314,02 | 88.314,02 | 95.763,88 | 7.526,00 | 103.289,88 | 14.975,86- |
| 852 | 1.3.2.1.01.11.023 | 03 | APLICACAO FINANCEIRA - FMI | 02 | 83.566,79 | 83.566,79 | 54.674,50 | 4.794,12 | 59.468,62 | 24.098,17 |
| 019 | 1.3.2.1.01.11.024 | 05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADO PLP 133/2020 COMPENSA | 02 | | 0,00 | 12.751,47 | 904,02 | 13.655,49 | 13.655,49- |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal | | | | 371.640,61 | 2.197.232,68 | 75.017,74 | 14.191,70 | 89.209,44 | 2.108.023,24 |
| 555 | 1.3.2.1.01.21.001 | 05 | APLICACAO FINANCEIRA - QESE | 02 | 371.640,61 | 371.640,61 | 75.017,74 | 14.191,70 | 89.209,44 | 282.431,17 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | 556.200,95 | 556.200,95 | 195.566,24 | 24.243,71 | 219.809,95 | 336.391,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | 556.200,95 | 556.200,95 | 195.566,24 | 24.243,71 | 219.809,95 | 336.391,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | 556.200,95 | 556.200,95 | 195.566,24 | 24.243,71 | 219.809,95 | 336.391,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | | | | | 556.200,95 | 556.200,95 | 195.566,24 | 24.243,71 | 219.809,95 | 336.391,00 |
| 642 | 1.4.1.1.01.01.001 | 01 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 02 | 556.200,95 | 556.200,95 | 195.566,24 | 24.243,71 | 219.809,95 | 336.391,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | 3.666.216,43 | 3.666.216,43 | 2.001.164,53 | 484.819,70 | 2.485.984,23 | 1.180.232,20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | 38.724,43 | 38.724,43 | 2.001.164,53 | 484.819,70 | 2.485.984,23 | 2.447.259,80- |
| SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 38.724,43 | 38.724,43 | 2.001.164,53 | 484.819,70 | 2.485.984,23 | 2.447.259,80- |
| SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 3.666.216,43 | 3.666.216,43 | 2.001.164,53 | 484.819,70 | 2.485.984,23 | 1.180.232,20 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 3.666.216,43 | 3.666.216,43 | 2.001.164,53 | 484.819,70 | 2.485.984,23 | 1.180.232,20 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 38.724,43 | 38.724,43 | 2.001.164,53 | 484.819,70 | 2.485.984,23 | 2.447.259,80- |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | 3.666.216,43 | 3.666.216,43 | 1.984.432,20 | 484.819,70 | 2.469.251,90 | 1.196.964,53 |
| 678 | 7.6.1.1.01.01.001 | 04 | SERVIÇOS DIVERSOS DA CODESAN | 03 | 3.666.216,43 | 3.666.216,43 | 1.984.432,20 | 484.819,70 | 2.469.251,90 | 1.196.964,53 |
| | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | 0,00 | 16.732,33 | | 16.732,33 | 16.732,33- |
| | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | 38.724,43 | 38.724,43 | 16.732,33 | | 16.732,33 | 21.992,10 |
| 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 | 167.679.812,56 | 22.673.207,33 | 190.353.019,89 | 60.073.316,17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 97.469.784,70 | 97.469.784,70 | 61.782.527,99 | 8.753.177,09 | 70.535.705,08 | 26.934.079,62 |
| TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO | | | 58.277.579,72 | 58.277.579,72 | 36.565.782,67 | 6.138.183,60 | 42.703.966,27 | 15.573.613,45 |
| COTA PARTE DO FPM MENSAL | | | 49.463.564,32 | 56.768.949,00 | 33.821.066,58 | 3.334.702,23 | 37.155.768,81 | 19.613.180,19 |
| 015 1.7.1.1.51.11.001 01 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | 02 | 61.829.455,40 | 61.829.455,40 | 42.276.332,90 | 4.168.377,75 | 46.444.710,65 | 15.384.744,75 |
| 016 9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM | | 02 | 12.365.891,08- | 12.365.891,08- | 8.455.266,32- | 833.675,52- | 9.288.941,84- | 3.076.949,24- |
| COTA PARTE DO FPM EXTRAORDINÁRIAS | | | 7.305.384,68 | 56.768.949,00 | 2.680.078,59 | 2.719.362,41 | 5.399.441,00 | 51.369.508,00 |
| 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 | 2.680.078,59 | | 2.680.078,59 | 69.082,19- |
| 882 1.7.1.1.51.21.003 01 COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO | | 02 | 2.232.873,60 | 2.232.873,60 | | 2.719.362,41 | 2.719.362,41 | 486.488,81- |
| COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | | | 1.508.630,72 | 1.508.630,72 | 64.637,50 | 84.118,96 | 148.756,46 | 1.359.874,26 |
| 017 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA-PARTE DO ITR | | 02 | 1.885.788,40 | 1.885.788,40 | 80.796,76 | 105.148,68 | 185.945,44 | 1.699.842,96 |
| 124 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | | 02 | 377.157,68- | 377.157,68- | 16.159,26- | 21.029,72- | 37.188,98- | 339.968,70- |
| TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS | | | 1.511.555,10 | 1.511.555,10 | 920.862,75 | 116.738,74 | 1.037.601,49 | 473.953,61 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | 1.511.555,10 | 1.511.555,10 | 920.862,75 | 116.738,74 | 1.037.601,49 | 473.953,61 |
| 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 | 920.862,75 | 116.738,74 | 1.037.601,49 | 473.953,61 |
| TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS | | | 30.429.300,00 | 30.429.300,00 | 19.729.369,77 | 2.174.766,99 | 21.904.136,76 | 8.525.163,24 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA | | | 8.199.300,00 | 9.904.300,00 | 6.919.465,27 | 695.356,50 | 7.614.821,77 | 2.289.478,23 |
| 084 1.7.1.3.50.11.001 05 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI | | 02 | | 0,00 | 18.729,77 | | 18.729,77 | 18.729,77- |
| 027 1.7.1.3.50.11.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS | | 02 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.042.019,00 | 406.880,50 | 3.448.899,50 | 1.051.100,50 |
| 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 | 1.530.224,00 | 191.278,00 | 1.721.502,00 | 778.498,00 |
| 899 1.7.1.3.50.11.010 05 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL | | 02 | 900.000,00 | 900.000,00 | 628.492,50 | 97.198,00 | 725.690,50 | 174.309,50 |
| 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 DIVEF | | 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 | 717.406,95 | 76.605,16 | 794.012,11 | 9.110.287,89 |
| 429 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA S | | 02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.877,00 | 2.411,00 | 19.288,00 | 10.712,00 |
| 578 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESA | | 02 | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.943,28 | | 93.943,28 | 56.056,72 |
| 812 1.7.1.3.50.31.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREV | | 02 | 200.000,00 | 200.000,00 | 65.172,67 | 9.354,16 | 74.526,83 | 125.473,17 |
| 843 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | | 02 | 960.000,00 | 960.000,00 | 541.414,00 | 64.840,00 | 606.254,00 | 353.746,00 |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 250.000,00 | 9.904.300,00 | 126.503,20 | 15.812,90 | 142.316,10 | 9.761.983,90 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 1.7.1.3.50.41.001 | 05 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS | 02 | 250.000,00 | 250.000,00 | 126.503,20 | 15.812,90 | 142.316,10 | 107.683,90 |
| | TRANSF DE REC BLOCO DE MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - GESTÃO DO S | | | | 115.000,00 | 9.904.300,00 | 29.611,52 | | 29.611,52 | 9.874.688,48 |
| 876 | 1.7.1.3.50.51.002 | 05 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIA | 02 | 115.000,00 | 115.000,00 | 29.611,52 | | 29.611,52 | 85.388,48 |
| | TRANSF DE RECUSOS DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | 20.525.000,00 | 20.525.000,00 | 11.936.382,83 | 1.386.992,43 | 13.323.375,26 | 7.201.624,74 |
| 278 | 1.7.1.3.51.21.001 | 05 | SAMU 192 | 02 | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 1.504.505,60 | 188.063,20 | 1.692.568,80 | 567.431,20 |
| 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 | 9.779.850,82 | 1.198.929,23 | 10.978.780,05 | 7.021.219,95 |
| 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 | 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 | 3.381.260,30 | 238.422,62 | 3.619.682,92 | 1.470.215,10 |
| | TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO | | | | 2.823.048,83 | 2.823.048,83 | 1.946.953,44 | 238.422,62 | 2.185.376,06 | 637.672,77 |
| 042 | 1.7.1.4.50.01.001 | 05 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE | 02 | 2.823.048,83 | 2.823.048,83 | 1.946.953,44 | 238.422,62 | 2.185.376,06 | 637.672,77 |
| | TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | | | | 2.004.206,08 | 2.004.206,08 | 1.326.276,00 | | 1.326.276,00 | 677.930,08 |
| 045 | 1.7.1.4.52.01.001 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 02 | 401.186,28 | 401.186,28 | 247.746,00 | | 247.746,00 | 153.440,28 |
| 198 | 1.7.1.4.52.01.002 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO | 02 | 317.113,44 | 317.113,44 | 189.808,50 | | 189.808,50 | 127.304,94 |
| 199 | 1.7.1.4.52.01.003 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | 02 | 23.646,44 | 23.646,44 | 10.089,00 | | 10.089,00 | 13.557,44 |
| 200 | 1.7.1.4.52.01.004 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE | 02 | 414.601,24 | 414.601,24 | 195.646,50 | | 195.646,50 | 218.954,74 |
| 201 | 1.7.1.4.52.01.005 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL | 02 | 847.658,68 | 847.658,68 | 682.986,00 | | 682.986,00 | 164.672,68 |
| | TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | | | | 94.565,44 | 94.565,44 | 83.460,86 | | 83.460,86 | 11.104,58 |
| 589 | 1.7.1.4.53.01.001 | 05 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 02 | 94.565,44 | 94.565,44 | 83.460,86 | | 83.460,86 | 11.104,58 |
| | OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE | | | | 168.077,67 | 168.077,67 | 24.570,00 | | 24.570,00 | 143.507,67 |
| 364 | 1.7.1.4.99.01.001 | 05 | REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | 02 | 14.848,48 | 14.848,48 | 24.570,00 | | 24.570,00 | 9.721,52- |
| 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 | 444.147,44 | 52.389,02 | 496.536,46 | 1.189.751,94 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | | | | 1.686.288,40 | 1.686.288,40 | 444.147,44 | 52.389,02 | 496.536,46 | 1.189.751,94 |
| 649 | 1.7.1.6.50.01.001 | 05 | BL MAC FNAS | 02 | 685.646,62 | 685.646,62 | 176.832,07 | 22.089,59 | 198.921,66 | 486.724,96 |
| 490 | 1.7.1.6.50.01.002 | 05 | BL PSB FNAS | 02 | 623.995,45 | 623.995,45 | 165.384,38 | 21.266,50 | 186.650,88 | 437.344,57 |
| 491 | 1.7.1.6.50.01.003 | 05 | BL GBF FNAS | 02 | 363.926,33 | 363.926,33 | 56.330,99 | 9.032,93 | 65.363,92 | 298.562,41 |
| 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 | 33.600,00 | | 33.600,00 | 33.600,00- |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | 475.163,46 | 475.163,46 | 697.738,31 | 32.676,12 | 730.414,43 | 255.250,97- |
| | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | 475.163,46 | 475.163,46 | 697.738,31 | 32.676,12 | 730.414,43 | 255.250,97- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1.7.1.9.99.01.001 | 01 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA | 02 | 125.340,93 | 125.340,93 | 79.752,58 | 11.655,72 | 91.408,30 | 33.932,63 |
| 781 | 1.7.1.9.99.01.002 | 05 | ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2 | 02 | | 0,00 | 168.163,20 | 21.020,40 | 189.183,60 | 189.183,60- |
| 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 | 77.996.303,83 | 10.325.512,02 | 88.321.815,85 | 24.290.207,40 |
| | TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E SUAS ENTIDADES | | | | 96.239.176,46 | 96.239.176,46 | 66.494.116,70 | 8.373.794,18 | 74.867.910,88 | 21.371.265,58 |
| | COTA PARTE DO ICMS | | | | 79.542.922,03 | 79.542.922,03 | 52.833.356,68 | 7.741.643,43 | 60.575.000,11 | 18.967.921,92 |
| 049 | 1.7.2.1.50.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 99.428.652,54 | 99.428.652,54 | 66.041.695,66 | 9.677.054,26 | 75.718.749,92 | 23.709.902,62 |
| 050 | 9.7.2.1.50.01.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS | 02 | 19.885.730,51- | 19.885.730,51- | 13.208.338,98- | 1.935.410,83- | 15.143.749,81- | 4.741.980,70- |
| | COTA PARTE DO IPVA | | | | 15.885.714,38 | 15.885.714,38 | 13.195.326,58 | 585.494,24 | 13.780.820,82 | 2.104.893,56 |
| 051 | 1.7.2.1.51.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 19.857.142,98 | 19.857.142,98 | 16.494.158,42 | 731.867,82 | 17.226.026,24 | 2.631.116,74 |
| 125 | 9.7.2.1.51.01.001 | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 3.971.428,60- | 3.971.428,60- | 3.298.831,84- | 146.373,58- | 3.445.205,42- | 526.223,18- |
| | COTA PARTE DO IPI | | | | 745.721,76 | 745.721,76 | 421.253,69 | 46.656,51 | 467.910,20 | 277.811,56 |
| 052 | 1.7.2.1.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 02 | 932.152,20 | 932.152,20 | 526.567,14 | 58.320,64 | 584.887,78 | 347.264,42 |
| 053 | 9.7.2.1.52.01.001 | 01 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO | 02 | 186.430,44- | 186.430,44- | 105.313,45- | 11.664,13- | 116.977,58- | 69.452,86- |
| | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | | | | 64.818,29 | 64.818,29 | 44.179,75 | | 44.179,75 | 20.638,54 |
| 797 | 1.7.2.1.53.01.002 | 01 | COTA-PARTE DO CIDE | 02 | 64.818,29 | 64.818,29 | 44.179,75 | | 44.179,75 | 20.638,54 |
| | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | | 322.249,10 | 322.249,10 | 129.045,78 | 23.632,73 | 152.678,51 | 169.570,59 |
| | COTA PARTE ROYALTES COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI 7990/8 | | | | 322.249,10 | 322.249,10 | 129.045,78 | 23.632,73 | 152.678,51 | 169.570,59 |
| 054 | 1.7.2.2.52.01.001 | 01 | COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓL | 02 | 322.249,10 | 322.249,10 | 129.045,78 | 23.632,73 | 152.678,51 | 169.570,59 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | | 9.109.914,58 | 9.109.914,58 | 6.390.180,28 | 842.602,67 | 7.232.782,95 | 1.877.131,63 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | | 9.109.914,58 | 9.109.914,58 | 6.390.180,28 | 842.602,67 | 7.232.782,95 | 1.877.131,63 |
| 310 | 1.7.2.3.50.01.001 | 02 | CUSTEIO GLICEMIA | 02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.878,89 | | 17.878,89 | 12.121,11 |
| 449 | 1.7.2.3.50.01.003 | 02 | FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA | 02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.168,97 | | 63.168,97 | 13.168,97- |
| 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 | 216.931,50 | 201.264,23 | 418.195,73 | 48.195,73- |
| 006 | 1.7.2.3.50.01.008 | 02 | TABELA SUS PAULISTA | 02 | 8.280.000,00 | 8.280.000,00 | 4.892.200,92 | 641.338,44 | 5.533.539,36 | 2.746.460,64 |
| 069 | 1.7.2.3.50.01.009 | 02 | EMENDA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA ESTADUAL - JOA | 02 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00- |
| 072 | 1.7.2.3.50.01.010 | 02 | EMENDA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA ESTADUAL - DAV | 02 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| 073 | 1.7.2.3.50.01.011 | 02 | EMENDA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA ESTADUAL - RIB | 02 | | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00- |
| 076 | 1.7.2.3.50.01.012 | 02 | EMENDA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA ESTADUAL - LUC | 02 | | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00- |
| 077 | 1.7.2.3.50.01.013 | 02 | EMENDA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA ESTADUAL - ROS | 02 | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00- |
| | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | 6.940.683,11 | 6.940.683,11 | 4.982.961,07 | 1.085.482,44 | 6.068.443,51 | 872.239,60 |
| | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS PROG EDUCAÇÃO | | | | 6.121.130,40 | 6.121.130,40 | 3.918.323,57 | 679.124,73 | 4.597.448,30 | 1.523.682,10 |
| 064 | 1.7.2.4.51.01.001 | 02 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | 02 | 3.275.200,00 | 3.275.200,00 | 2.247.035,57 | 400.576,73 | 2.647.612,30 | 627.587,70 |
| 065 | 1.7.2.4.51.01.002 | 02 | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE | 02 | 2.845.930,40 | 2.845.930,40 | 1.671.288,00 | 278.548,00 | 1.949.836,00 | 896.094,40 |
| | OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | | | | 819.552,71 | 819.552,71 | 1.064.637,50 | 406.357,71 | 1.470.995,21 | 651.442,50- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 1.7.2.4.99.01.001 | 02 | PSB ESTADO | 02 | 88.775,75 | 88.775,75 | 140.000,00 | 1.234,00 | 141.234,00 | 52.458,25- |
| 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 | 548.900,61 | 336.350,68 | 885.251,29 | 620.776,75- |
| 033 | 1.7.2.4.99.01.007 | 02 | REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 02 | 16.498,78 | 16.498,78 | 35.680,70 | | 35.680,70 | 19.181,92- |
| 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 | 150.035,15 | 68.773,03 | 218.808,18 | 218.808,18- |
| | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | 512.000,00 | 512.000,00 | 360.093,92 | 54.000,00 | 414.093,92 | 97.906,08 |
| | TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | 512.000,00 | 512.000,00 | 360.093,92 | 54.000,00 | 414.093,92 | 97.906,08 |
| | OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | 512.000,00 | 512.000,00 | 360.093,92 | 54.000,00 | 414.093,92 | 97.906,08 |
| 853 | 1.7.4.1.99.01.003 | 03 | DOACAO DE P. JURIDICA AO FMDCA - SOCIAL | 02 | 290.000,00 | 290.000,00 | 219.891,15 | 27.000,00 | 246.891,15 | 43.108,85 |
| 854 | 1.7.4.1.99.01.004 | 03 | DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL | 02 | 222.000,00 | 222.000,00 | 140.202,77 | 27.000,00 | 167.202,77 | 54.797,23 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | | | | 39.800.528,11 | 39.800.528,11 | 27.540.886,82 | 3.540.018,22 | 31.080.905,04 | 8.719.623,07 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 39.800.528,11 | 39.800.528,11 | 27.540.886,82 | 3.540.018,22 | 31.080.905,04 | 8.719.623,07 |
| | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | 39.800.528,11 | 39.800.528,11 | 27.540.886,82 | 3.540.018,22 | 31.080.905,04 | 8.719.623,07 |
| 267 | 1.7.5.1.50.01.001 | 02 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 02 | 39.800.528,11 | 39.800.528,11 | 27.540.886,82 | 3.540.018,22 | 31.080.905,04 | 8.719.623,07 |
| | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 500,00 | 500,00 | 31.500,00 |
| | TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 500,00 | 500,00 | 31.500,00 |
| | OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FISICAS | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | 500,00 | 500,00 | 31.500,00 |
| 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 |
| 083 | 1.7.9.1.99.01.003 | 01 | DOAÇÃO PESSOA FISICA AO TESOURO MUNICIPAL | 02 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00- |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 7.168,03 | 7.168,03 | 934.423,55 | 302.468,19 | 1.236.891,74 | 1.229.723,71- |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 2.286.246,19 | 2.286.246,19 | 934.423,55 | 302.468,19 | 1.236.891,74 | 1.049.354,45 |
| | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS | | | | 1.086.181,96 | 1.086.181,96 | 284.982,52 | 34.721,47 | 319.703,99 | 766.477,97 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | 1.086.181,96 | 1.086.181,96 | 284.982,52 | 34.721,47 | 319.703,99 | 766.477,97 |
| | Multas Previstas em Legislação Específica ¿ Principal | | | | | 1.086.131,96 | 74.853,49 | 1.000,00 | 75.853,49 | 1.010.278,47 |
| 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 | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00- |
| | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA | | | | 842.263,51 | 1.086.131,96 | 203.144,63 | 33.721,47 | 236.866,10 | 849.265,86 |
| 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 | 203.144,63 | 33.721,47 | 236.866,10 | 602.376,84 |
| 571 | 1.9.1.1.01.02.003 | 01 | PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITAI | 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 | 6.984,40 | | 6.984,40 | 1.079.147,56 |
| 789 | 1.9.1.1.01.04.001 | 01 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE | 02 | 228.162,40 | 228.162,40 | 5.604,95 | | 5.604,95 | 222.557,45 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.379,45 | | 1.379,45 | 13.920,14 |
| | 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 | 275.303,00 | 197.065,56 | 472.368,56 | 465.200,53- |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 795.772,64 | 795.772,64 | 275.303,00 | 197.065,56 | 472.368,56 | 323.404,08 |
| | INDENIZAÇÕES | | | | 2.968,89 | 2.968,89 | 2.103,81 | 279,29 | 2.383,10 | 585,79 |
| | INDENIZAÇÕES | | | | 667.059,05 | 667.059,05 | 2.103,81 | 279,29 | 2.383,10 | 664.675,95 |
| | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS A PATRI PUBLICO | | | | 2.968,89 | 2.968,89 | 2.103,81 | 279,29 | 2.383,10 | 585,79 |
| 798 | 1.9.2.1.01.01.001 | 04 | INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS PROPRIEDADE DA AUT | 03 | 2.968,89 | 2.968,89 | 2.103,81 | 279,29 | 2.383,10 | 585,79 |
| | 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 | 273.199,19 | 196.786,27 | 469.985,46 | 341.271,87- |
| | RESTITUIÇÕES | | | | 4.199,14 | 4.199,14 | 273.199,19 | 196.786,27 | 469.985,46 | 465.786,32- |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | 4.199,14 | 4.199,14 | 273.199,19 | 196.786,27 | 469.985,46 | 465.786,32- |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | 128.713,59 | 128.713,59 | 273.199,19 | 196.786,27 | 469.985,46 | 341.271,87- |
| 080 | 1.9.2.2.99.01.001 | 01 | OUTRAS RESTITUICOES | 02 | 45.012,81 | 45.012,81 | 207.038,75 | 186.105,13 | 393.143,88 | 348.131,07- |
| 190 | 1.9.2.2.99.01.002 | 01 | RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 02 | 45.981,04 | 45.981,04 | 58.619,69 | 9.549,63 | 68.169,32 | 22.188,28- |
| 450 | 1.9.2.2.99.01.003 | 01 | RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS | 02 | 37.719,74 | 37.719,74 | 7.536,86 | 1.131,51 | 8.668,37 | 29.051,37 |
| 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 | 374.138,03 | 70.681,16 | 444.819,19 | 40.527,60- |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 404.291,59 | 404.291,59 | 374.138,03 | 70.681,16 | 444.819,19 | 40.527,60- |
| | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PR | | | | 42.607,36 | 404.291,59 | 167.953,49 | 45.694,64 | 213.648,13 | 190.643,46 |
| 094 | 1.9.9.9.99.21.001 | 01 | RECEITAS CULTURA/CINEMA - Bilheteria, aluguel palacio e | 02 | 3.253,14 | 3.253,14 | 3.712,25 | | 3.712,25 | 459,11- |
| 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 | 143.911,21 | 21.849,56 | 165.760,77 | 150.760,77- |
| 469 | 1.9.9.9.99.21.005 | 01 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08 | 02 | 551,20 | 551,20 | 310,00 | 20,00 | 330,00 | 221,20 |
| 759 | 1.9.9.9.99.21.006 | 01 | RECEITA DE DARE A SER REPASSADA P/ESTADO | 02 | 10.027,71 | 10.027,71 | 985,84 | | 985,84 | 9.041,87 |
| 803 | 1.9.9.9.99.21.007 | 01 | LOCAÇÃO DO RECINTO JOSÉ ROSSO | 02 | 12.863,31 | 12.863,31 | 19.034,19 | 906,42 | 19.940,61 | 7.077,30- |
| 085 | 1.9.9.9.99.21.008 | 01 | ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE | 02 | | 0,00 | | 22.918,66 | 22.918,66 | 22.918,66- |
| | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS | | | | 113.345,70 | 404.291,59 | 33.487,17 | 4.236,89 | 37.724,06 | 366.567,53 |
| 604 | 1.9.9.9.99.22.001 | 01 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS (Exceto Tributos | 02 | 14.327,99 | 14.327,99 | 33.361,97 | 4.236,89 | 37.598,86 | 23.270,87- |
| 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 | 108,80 | | 108,80 | 98.908,91 |
| 082 | 1.9.9.9.99.22.003 | 01 | MULTAS E JUROS | 02 | | 0,00 | 16,40 | | 16,40 | 16,40- |
| | OUTRAS RECEITAS Ñ ARRECADADAS DIVIDA ATIVA | | | | 248.338,53 | 404.291,59 | 172.697,37 | 20.749,63 | 193.447,00 | 210.844,59 |
| 788 | 1.9.9.9.99.23.001 | 01 | DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS (EXCETO TRIBUTOS E AUT | 02 | 248.338,53 | 248.338,53 | 172.697,37 | 20.749,63 | 193.447,00 | 54.891,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 16.994.846,63 | 16.994.846,63 | 5.445.243,23 | 367.130,61 | 5.812.373,84 | 11.182.472,79 |
| 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 | 5.442,64 | 366.950,33 | 372.392,97 | 356.493,72- |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 366.270,00 | 366.270,00 | 358.270,00- |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 366.270,00 | 366.270,00 | 358.270,00- |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 366.270,00 | 366.270,00 | 358.270,00- |
| 096 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - LEILAO DE BENS MOVEIS | 02 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 366.270,00 | 366.270,00 | 358.270,00- |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 7.899,25 | 7.899,25 | 5.442,64 | 680,33 | 6.122,97 | 1.776,28 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 7.899,25 | 7.899,25 | 5.442,64 | 680,33 | 6.122,97 | 1.776,28 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS | | 7.899,25 | 7.899,25 | 5.442,64 | 680,33 | 6.122,97 | 1.776,28 |
| 895 2.2.2.1.01.01.002 01 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LC 765/2022 | 02 | 7.899,25 | 7.899,25 | 5.442,64 | 680,33 | 6.122,97 | 1.776,28 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 2.455,72 | 2.455,72 | | 180,28 | 180,28 | 2.275,44 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | 2.455,72 | 2.455,72 | | 180,28 | 180,28 | 2.275,44 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | | 2.455,72 | 2.455,72 | | 180,28 | 180,28 | 2.275,44 |
| Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | | 2.455,72 | 2.455,72 | | 180,28 | 180,28 | 2.275,44 |
| 098 2.3.1.1.06.01.001 01 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DE CASAS POPULARES | 02 | 2.455,72 | 2.455,72 | | 180,28 | 180,28 | 2.275,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 16.626.491,66 | 16.626.491,66 | 5.439.800,59 | | 5.439.800,59 | 11.186.691,07 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 13.951.491,66 | 13.951.491,66 | 2.064.800,59 | | 2.064.800,59 | 11.886.691,07 |
| 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 | 2.064.800,59 | | 2.064.800,59 | 101.866,07 |
| OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 2.166.666,66 | 2.166.666,66 | 2.064.800,59 | | 2.064.800,59 | 101.866,07 |
| 023 2.4.1.4.99.01.001 05 CONVENIO 974559 50 CASAS | 02 | 2.166.666,66 | 2.166.666,66 | 2.064.800,59 | | 2.064.800,59 | 101.866,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 3.375.000,00 | | 3.375.000,00 | 700.000,00- |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 3.375.000,00 | | 3.375.000,00 | 700.000,00- |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SU | | | 0,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00- |
| 070 2.4.2.2.50.01.001 02 EMENDA TRANSFERENCIA IMPOSITIVA ESTADUAL - RICAR | 02 | | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00- |
| 071 2.4.2.2.50.01.002 02 EMENDA TRANSFERENCIA IMPOSITIVA ESTADUAL - TENE | 02 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00- |
| TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO | | 275.000,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 75.000,00 |
| 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 |
| 079 2.4.2.2.51.01.002 02 EMENDA PARLAMENTAR AQUISICÃO AR CONDICIONADO | 02 | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00- |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.725.000,00 | | 2.725.000,00 | 325.000,00- |
| 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- |
| 078 | 2.4.2.2.99.01.031 | 02 | FID CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORT C PISTA DE ATLET | 02 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00- |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | **351.313.722,93** | **351.313.722,93** | **223.236.639,85** | **29.360.800,42** | **252.597.440,27** | **98.716.282,66** |

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

**::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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* | | | | | ***17.138.472,46*** |
| *DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A* | | | | | ***71.274.120,62*** |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS** | | | | | |
| **INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | | |
| Transferência Recebida do Orgão 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | 30.327,02 | |
| Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO | | | | 19.327.108,63 | |
| **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS** | | | | **19.357.435,65** | |
| **TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS** | | **223.236.639,85** | **57.416.717,84** | **271.954.875,92** | |
| **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 : 395.642.978,81**

OTACILIO PARRAS ASSIS:00423613898 Assinado de forma digital por OTACILIO PARRAS ASSIS:00423613898 Dados: 2026.10.15 11:22:30 -03'00'

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

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

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