

| Ficha | Código Geral     | Descrição da Receita                                                | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 001   | 1.1.1.2.50.01.01 | IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                | 00   | 3.442.091,74        | 50.629,88         | 3.492.721,62      |
| 085   | 1.1.1.2.50.02.01 | MULTAS E JUROS MORA DO ITU                                          | 00   | 38.722,34           | 7.806,74          | 46.529,08         |
| 105   | 1.1.1.2.50.03.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU                                         | 00   | 523.205,29          | 69.903,61         | 593.108,90        |
| 106   | 1.1.1.2.50.03.02 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU                                         | 00   | 328.453,78          | 36.188,53         | 364.642,31        |
| 091   | 1.1.1.2.50.04.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU                                  | 00   | 304.179,63          | 30.287,80         | 334.467,43        |
| 092   | 1.1.1.2.50.04.02 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU                                  | 00   | 137.107,23          | 13.893,16         | 151.000,39        |
| 005   | 1.1.1.2.53.01.01 | ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS                                | 00   | 1.258.868,01        | 72.312,99         | 1.331.181,00      |
| 087   | 1.1.1.2.53.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                                      | 00   | 165,22              |                   | 165,22            |
| 663   | 1.1.1.3.03.11.01 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO                                       | 00   | 434.774,32          | 133.311,27        | 568.085,59        |
| 202   | 1.1.1.3.03.41.01 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ                                      | 00   | 46.046,90           | 40.551,59         | 86.598,49         |
| 006   | 1.1.1.4.51.11.01 | ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO                                    | 00   | 316.522,35          | 30.768,59         | 347.290,94        |
| 007   | 1.1.1.4.51.11.02 | ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES                              | 00   | 207.731,19          | 28.206,14         | 235.937,33        |
| 008   | 1.1.1.4.51.11.03 | ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)                             | 00   | 271.997,43          | 26.910,20         | 298.907,63        |
| 088   | 1.1.1.4.51.12.01 | MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO                           | 00   | 1.690,73            | 127,89            | 1.818,62          |
| 089   | 1.1.1.4.51.12.02 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES                      | 00   | 1.042,69            | 55,19             | 1.097,88          |
| 759   | 1.1.1.4.51.13.01 | DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO                                  | 00   | 28.284,98           | 2.653,89          | 30.938,87         |
| 093   | 1.1.1.4.51.14.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO                   | 00   | 16.823,04           | 1.995,63          | 18.818,67         |
| 811   | 1.1.2.1.01.01.02 | TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 00   | 32.338,97           | 3.354,24          | 35.693,21         |
| 812   | 1.1.2.1.01.02.01 | MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS                              | 00   | 16,66               |                   | 16,66             |
| 814   | 1.1.2.1.01.03.01 | DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS      | 00   | 9.343,25            | 853,74            | 10.196,99         |
| 816   | 1.1.2.1.01.04.01 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. PREST. S | 00   | 5.099,87            | 451,92            | 5.551,79          |
| 809   | 1.1.2.1.50.01.02 | TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS          | 00   | 24.430,23           | 842,49            | 25.272,72         |
| 160   | 1.1.2.1.50.02.01 | MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA               | 00   | 4.929,77            |                   | 4.929,77          |
| 013   | 1.1.2.2.01.01.01 | TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.                               | 00   | 17.571,81           | 1.560,20          | 19.132,01         |
| 140   | 1.1.2.2.01.01.02 | TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU                                 | 00   | 145,00              |                   | 145,00            |
| 014   | 1.1.2.2.01.01.06 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                             | 00   | 93.055,21           | 1.817,22          | 94.872,43         |
| 015   | 1.1.2.2.01.01.07 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS                                           | 00   | 23.781,68           | 2.477,22          | 26.258,90         |
| 214   | 1.7.1.1.51.11.01 | COTA PARTE DO FPM                                                   | 00   | 12.310.644,36       | 1.355.590,58      | 13.666.234,94     |
| 103   | 1.7.1.1.51.21.01 | COTA PARTE FPM COTAS EXTRA ORDINÁRIAS                               | 00   | 751.969,06          | 601.008,50        | 1.352.977,56      |
| 050   | 1.7.1.1.52.01.01 | COTA PARTE DO ITR                                                   | 00   | 199.547,88          | 9.922,18          | 209.470,06        |
| 051   | 1.7.1.2.50.01.01 | COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS                            | 00   | 358.551,61          | 64.281,23         | 422.832,84        |
| 052   | 1.7.1.2.52.11.01 | COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA                                | 00   | 429.611,25          | 39.576,56         | 469.187,81        |
| 053   | 1.7.1.2.52.41.01 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                         | 00   | 262.257,46          | 29.550,94         | 291.808,40        |
| 054   | 1.7.1.2.99.01.01 | OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS                         | 00   | 28.532,34           | 3.203,58          | 31.735,92         |
| 719   | 1.7.1.2.99.01.02 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL                     | 00   | 11.695,00           | 1.260,56          | 12.955,56         |
| 871   | 1.7.1.3.50.11.03 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                      | 00   | 570.052,44          | 52.741,31         | 622.793,75        |
| 872   | 1.7.1.3.50.11.04 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO                               | 00   | 63.588,22           | 7.052,43          | 70.640,65         |
| 212   | 1.7.1.3.50.11.07 | AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE                                          | 00   | 338.940,00          | 63.360,00         | 402.300,00        |
| 187   | 1.7.1.3.50.11.08 | REDE CEGONHA                                                        | 00   | 56,00               | 56,00             | 112,00            |

| Ficha | Código Geral     | Descrição da Receita                                               | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 887   | 1.7.1.3.50.11.09 | EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - CUMP. META     | 00   | 50.000,00           |                   | 50.000,00         |
| 219   | 1.7.1.3.50.11.10 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SAÚDE BUCAL        | 00   | 103.158,00          | 687,45            | 103.845,45        |
| 220   | 1.7.1.3.50.11.11 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EMULTI ESTRATÉGICA | 00   | 252.000,00          |                   | 252.000,00        |
| 230   | 1.7.1.3.50.11.12 | PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS                                     | 00   | 4.675,00            | 4.675,00          | 9.350,00          |
| 162   | 1.7.1.3.50.21.01 | PROCEDIMENTO NO MAC                                                | 00   | 291.292,87          | 26.481,17         | 317.774,04        |
| 231   | 1.7.1.3.50.21.02 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSPITALAR - CUMP.  | 00   | 455.000,00          |                   | 455.000,00        |
| 821   | 1.7.1.3.50.31.01 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 00   | 20.719,64           | 1.446,06          | 22.165,70         |
| 822   | 1.7.1.3.50.31.02 | INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 00   | 11.000,00           | 1.000,00          | 12.000,00         |
| 102   | 1.7.1.3.50.31.04 | AGENTES COMBATE ENDEMIAS                                           | 00   | 86.688,00           | 8.316,00          | 95.004,00         |
| 217   | 1.7.1.3.50.31.05 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                                  | 00   | 7.176,00            |                   | 7.176,00          |
| 823   | 1.7.1.3.50.41.01 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                           | 00   | 22.726,33           | 2.066,03          | 24.792,36         |
| 213   | 1.7.1.3.50.51.01 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROFISSIONAIS E  | 00   | 164.848,62          | 97.522,90         | 262.371,52        |
| 069   | 1.7.1.4.50.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE                          | 00   | 719.792,44          | 62.549,60         | 782.342,04        |
| 070   | 1.7.1.4.52.01.01 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE                              | 00   | 168.696,00          |                   | 168.696,00        |
| 071   | 1.7.1.4.53.01.01 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE                             | 00   | 45.451,89           | 5.677,65          | 51.129,54         |
| 235   | 1.7.1.4.99.01.01 | EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL                                          | 00   | 37.399,10           |                   | 37.399,10         |
| 827   | 1.7.1.6.50.01.02 | IGD - BOLSA FAMÍLIA                                                | 00   | 33.600,00           | 2.800,00          | 36.400,00         |
| 828   | 1.7.1.6.50.01.03 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS                                            | 00   | 46.268,38           | 14.401,05         | 60.669,43         |
| 196   | 1.7.1.6.50.01.04 | PROCAD-SUAS                                                        | 00   | 12.000,00           |                   | 12.000,00         |
| 134   | 1.7.1.9.99.01.01 | ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR                                     | 00   | 33.581,46           | 3.052,86          | 36.634,32         |
| 209   | 1.7.1.9.99.01.03 | CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 195 - OUTRAS AREAS                 | 00   | 21.349,34           |                   | 21.349,34         |
| 208   | 1.7.1.9.99.01.04 | CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 195 - AUDIOVISUAL                  | 00   | 52.703,16           |                   | 52.703,16         |
| 233   | 1.7.1.9.99.01.05 | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (RECOMPOSIÇÃO FPM LC 201/23)              | 00   | 336.452,32          | 336.452,32-       | 0,00              |
| 237   | 1.7.1.9.99.01.06 | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (RECOMPOSIÇÃO FPM LC 201/23)              | 02   |                     | 336.452,32        | 336.452,32        |
| 074   | 1.7.2.1.50.01.01 | COTA PARTE DO ICMS                                                 | 00   | 10.503.715,82       | 1.052.443,87      | 11.556.159,69     |
| 075   | 1.7.2.1.51.01.01 | COTA PARTE DO IPVA                                                 | 00   | 1.061.365,05        | 43.559,52         | 1.104.924,57      |
| 127   | 1.7.2.1.52.01.01 | COTA-PARTE IPI                                                     | 00   | 61.651,10           | 6.202,65          | 67.853,75         |
| 077   | 1.7.2.1.53.01.01 | COTA PARTE DO CIDE                                                 | 00   | 2.103,86            |                   | 2.103,86          |
| 830   | 1.7.2.3.50.01.01 | QUALIS MAIS                                                        | 00   | 38.230,79           | 11.082,05         | 49.312,84         |
| 831   | 1.7.2.3.50.01.02 | SORRIA SÃO PAULO                                                   | 00   | 36.000,00           |                   | 36.000,00         |
| 832   | 1.7.2.3.50.01.03 | DOSE CERTA                                                         | 00   | 3.523,53            |                   | 3.523,53          |
| 833   | 1.7.2.3.50.01.04 | PAB ESTADUAL                                                       | 00   | 31.865,00           | 6.373,00          | 38.238,00         |
| 829   | 1.7.2.3.50.01.05 | CONTROLE DE GLICEMIA                                               | 00   | 3.180,00            |                   | 3.180,00          |
| 227   | 1.7.2.3.50.01.06 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO EMÍDIO SOUZA           | 00   | 200.000,00          |                   | 200.000,00        |
| 239   | 1.7.2.3.50.01.07 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO VITOR ALEXANDRE R      | 02   |                     | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 834   | 1.7.2.9.51.01.01 | FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA                              | 00   | 18.272,12           | 1.661,08          | 19.933,20         |
| 191   | 1.7.2.9.51.01.02 | BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA                    | 00   | 18.080,11           |                   | 18.080,11         |
| 081   | 1.7.2.9.52.01.01 | CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS                                      | 00   | 1.281.158,79        | 109.656,31        | 1.390.815,10      |
| 082   | 1.7.2.9.52.01.02 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                                           | 00   | 375.118,20          | 41.679,80         | 416.798,00        |

| Ficha Código Geral           | Descrição da Receita                                                     | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 190                          | 1.7.2.9.53.01.01 Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022               | 00   | 219.392,03          |                   | 219.392,03        |
| 758                          | 1.7.5.1.50.01.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                    | 00   | 4.402.726,50        | 412.315,82        | 4.815.042,32      |
| 123                          | 1.9.1.1.01.02.01 MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS                       | 00   | 600,00              |                   | 600,00            |
| 195                          | 1.9.1.1.01.02.03 MULTA SOBRE AUTUAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO        | 00   | 150,00              |                   | 150,00            |
| 859                          | 1.9.2.2.99.01.02 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 00   | 58.932,30           | 11.929,02         | 70.861,32         |
| 118                          | 1.9.2.2.99.01.03 RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA           | 00   | 1.041,81            | 215,84            | 1.257,65          |
| 129                          | 1.9.2.2.99.01.04 RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS                       | 00   | 3.564,38            | 308,03            | 3.872,41          |
| 130                          | 1.9.2.3.99.01.01 RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 00   | 4.021,52            | 480,00            | 4.501,52          |
| Subtotal .....               |                                                                          |      | 44.195.136,40       | 4.913.146,76      | 49.108.283,16     |
| 885                          | 9.7.1.1.51.11.01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM                               | 00   | 2.462.128,61-       | 271.118,09-       | 2.733.246,70-     |
| 135                          | 9.7.1.1.52.01.01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR                               | 00   | 39.909,48-          | 1.984,42-         | 41.893,90-        |
| 137                          | 9.7.2.1.50.01.01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS                              | 00   | 2.127.886,79-       | 210.488,75-       | 2.338.375,54-     |
| 138                          | 9.7.2.1.51.01.01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA                              | 00   | 212.270,62-         | 8.711,75-         | 220.982,37-       |
| 884                          | 9.7.2.1.52.01.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI                                  | 00   | 12.330,13-          | 1.240,52-         | 13.570,65-        |
| 886                          | 9.7.2.9.53.01.01 DEDUÇÃO Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022       | 00   | 43.878,39-          |                   | 43.878,39-        |
| Subtotal .....               |                                                                          |      | 4.898.404,02-       | 493.543,53-       | 5.391.947,55-     |
| Total Geral da Líquido ..... |                                                                          |      | 39.296.732,38       | 4.419.603,23      | 43.716.335,61     |

Viviane Ap da Cunha Sodário Cruz  
Contadora CRC 1SP200197/0-3

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp. Controle Interno