

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						58.224.743,00		4.480.580,42	4.480.580,42	53.744.162,58
RECEITA TRIBUTÁRIA						12.273.000,00		282.291,02	282.291,02	11.990.708,98
IMPOSTOS						11.951.000,00		274.594,16	274.594,16	11.676.405,84
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.696.000,00		161.598,73	161.598,73	9.534.401,27
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						3.480.000,00		12.458,15	12.458,15	3.467.541,85
001	1.1.1.2.50.01.001	01	01 IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.480.000,00		12.458,15	12.458,15	3.467.541,85	
MULTAS E JUROS DO IPTU						75.000,00		2.000,59	2.000,59	72.999,41
085	1.1.1.2.50.02.001	01	01 MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	75.000,00		2.000,59	2.000,59	72.999,41	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.260.000,00		55.387,83	55.387,83	1.204.612,17
105	1.1.1.2.50.03.001	01	01 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	730.800,00		31.873,55	31.873,55	698.926,45	
106	1.1.1.2.50.03.002	01	01 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	529.200,00		23.514,28	23.514,28	505.685,72	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						580.000,00		28.873,25	28.873,25	551.126,75
091	1.1.1.2.50.04.001	01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	394.400,00		17.739,54	17.739,54	376.660,46	
092	1.1.1.2.50.04.002	01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	185.600,00		11.133,71	11.133,71	174.466,29	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						4.300.000,00		62.878,91	62.878,91	4.237.121,09
005	1.1.1.2.53.01.001	01	01 ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	4.300.000,00		62.878,91	62.878,91	4.237.121,09	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.000,00				1.000,00
087	1.1.1.2.53.02.001	01	01 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.000,00				1.000,00	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						700.000,00		20.691,66	20.691,66	679.308,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						500.000,00		14.724,40	14.724,40	485.275,60
663	1.1.1.3.03.11.001	01	01 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	500.000,00		14.724,40	14.724,40	485.275,60	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						200.000,00		5.967,26	5.967,26	194.032,74
202	1.1.1.3.03.41.001	01	01 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02	200.000,00		5.967,26	5.967,26	194.032,74	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						1.555.000,00		92.303,77	92.303,77	1.462.696,23
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						1.500.000,00		90.260,52	90.260,52	1.409.739,48
006	1.1.1.4.51.11.001	01	01 ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	349.650,00		11.916,94	11.916,94	337.733,06	
007	1.1.1.4.51.11.002	01	01 ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	375.000,00		53.987,60	53.987,60	321.012,40	
008	1.1.1.4.51.11.003	01	01 ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	775.350,00		24.355,98	24.355,98	750.994,02	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						5.000,00		419,98	419,98	4.580,02
088	1.1.1.4.51.12.001	01	01 MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	2.500,00		0,38	0,38	2.499,62	
089	1.1.1.4.51.12.002	01	01 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.500,00		419,60	419,60	2.080,40	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						35.000,00		800,44	800,44	34.199,56
759	1.1.1.4.51.13.001	01	01 DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	33.000,00		800,44	800,44	32.199,56	
760	1.1.1.4.51.13.002	01	01 DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00				2.000,00	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						15.000,00		822,83	822,83	14.177,17
093	1.1.1.4.51.14.001	01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	12.000,00		822,83	822,83	11.177,17	
094	1.1.1.4.51.14.002	01	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	3.000,00				3.000,00	
TAXAS						319.000,00		7.696,86	7.696,86	311.303,14

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		119.000,00		3.493,86	3.493,86	115.506,14
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		20.000,00		3.097,47	3.097,47	16.902,53
810 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	1.500,00				1.500,00
811 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	18.500,00		3.097,47	3.097,47	15.402,53
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		1.000,00				1.000,00
812 1.1.2.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		20.000,00		245,95	245,95	19.754,05
814 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇO	02	20.000,00		245,95	245,95	19.754,05
010 1.1.2.1.01.03.002 01 DIVIDA ATIVA TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02					
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00		150,44	150,44	9.849,56
816 1.1.2.1.01.04.001 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. F	02	9.000,00		150,44	150,44	8.849,56
818 1.1.2.1.01.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PRE	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		55.000,00				55.000,00
808 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
809 1.1.2.1.50.01.002 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	54.000,00				54.000,00
MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		10.000,00				10.000,00
160 1.1.2.1.50.02.001 01 MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	10.000,00				10.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		1.000,00				1.000,00
813 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00				2.000,00
815 1.1.2.1.50.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁR	02	1.000,00				1.000,00
817 1.1.2.1.50.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	02	1.000,00				1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00		4.203,00	4.203,00	195.797,00
OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00		4.203,00	4.203,00	195.797,00
013 1.1.2.2.01.01.001 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	21.000,00		1.720,60	1.720,60	19.279,40
140 1.1.2.2.01.01.002 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.000,00				1.000,00
141 1.1.2.2.01.01.003 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	1.000,00				1.000,00
142 1.1.2.2.01.01.004 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00				1.000,00
037 1.1.2.2.01.01.005 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00				1.000,00
014 1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	151.000,00		249,37	249,37	150.750,63
015 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	24.000,00		2.233,03	2.233,03	21.766,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00				3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00				3.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
018 1.1.3.1.99.01.001 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
110 1.1.3.1.99.03.001 01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1.000,00				1.000,00
096 1.1.3.1.99.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.219.000,00		530.950,92	530.950,92	4.688.049,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.219.000,00		530.950,92	530.950,92	4.688.049,08
CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.219.000,00		530.950,92	530.950,92	4.688.049,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.508.000,00		206.137,24	206.137,24	1.301.862,76
843 1.2.1.5.01.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.460.000,00		206.137,24	206.137,24	1.253.862,76
844 1.2.1.5.01.11.002 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	39.000,00				39.000,00
864 1.2.1.5.01.11.003 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	7.000,00				7.000,00
866 1.2.1.5.01.11.004 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		2.000,00				2.000,00
847 1.2.1.5.01.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS		2.000,00				2.000,00
845 1.2.1.5.01.21.001 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS		2.000,00				2.000,00
846 1.2.1.5.01.31.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS		1.703.000,00		232.643,72	232.643,72	1.470.356,28
849 7.2.1.5.02.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	1.650.000,00		232.643,72	232.643,72	1.417.356,28
850 7.2.1.5.02.11.002 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	43.000,00				43.000,00
852 7.2.1.5.02.11.003 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	8.000,00				8.000,00
869 1.2.1.5.02.11.004 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	2.000,00				2.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS		2.000,00				2.000,00
853 7.2.1.5.02.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS PRINCIPAL		1.200.000,00		53.922,54	53.922,54	1.146.077,46
104 7.2.1.5.51.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCELAMENTOS	03	1.200.000,00		53.922,54	53.922,54	1.146.077,46
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS		800.000,00		38.247,42	38.247,42	761.752,58
107 7.2.1.5.51.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO PARCEL	03	800.000,00		38.247,42	38.247,42	761.752,58
RECEITA PATRIMONIAL		1.848.000,00		8.074,33	8.074,33	1.839.925,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		56.000,00		4.345,35	4.345,35	51.654,65
ALUGUÉIS		56.000,00		4.345,35	4.345,35	51.654,65
CONCESSÃO, PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		55.000,00		4.345,35	4.345,35	50.654,65
041 1.3.1.1.02.01.001 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00		4.345,35	4.345,35	50.654,65
MULTAS E JUROS CONCESSÃO PERMISSÃO USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		1.000,00				1.000,00
819 1.3.1.1.02.02.001 01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS P	02	1.000,00				1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.792.000,00		3.728,98	3.728,98	1.788.271,02
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.792.000,00		3.728,98	3.728,98	1.788.271,02
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		847.000,00		3.728,98	3.728,98	843.271,02
757 1.3.2.1.01.01.001 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	30.000,00		1.930,07	1.930,07	28.069,93
022 1.3.2.1.01.01.002 05 REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02					
024 1.3.2.1.01.01.004 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	1.000,00				1.000,00
026 1.3.2.1.01.01.005 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	8.000,00		1.206,82	1.206,82	6.793,18

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

027	1.3.2.1.01.01.006	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PNA TE	02	2.000,00			2.000,00
028	1.3.2.1.01.01.007	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	35.000,00			35.000,00
030	1.3.2.1.01.01.008	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PNA E	02	3.000,00			3.000,00
040	1.3.2.1.01.01.009	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	600.000,00	456,41	456,41	599.543,59
108	1.3.2.1.01.01.012	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO DOSE CERTA	02	1.000,00			1.000,00
109	1.3.2.1.01.01.013	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO IGD SUAS	02	2.000,00			2.000,00
111	1.3.2.1.01.01.014	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO QUALIS MAIS	02	3.000,00			3.000,00
112	1.3.2.1.01.01.015	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO CONTROLE GLICEMIA	02	1.000,00			1.000,00
115	1.3.2.1.01.01.017	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCA RIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	2.000,00			2.000,00
116	1.3.2.1.01.01.018	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO SORRIA SÃO PAULO	02	2.000,00			2.000,00
119	1.3.2.1.01.01.021	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	6.000,00	134,30	134,30	5.865,70
122	1.3.2.1.01.01.022	05	REM DEP BANCA RIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	5.000,00			5.000,00
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO MERENDA ESCOLAR	02	5.000,00			5.000,00
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO TRANSP ALUNOS	02	10.000,00			10.000,00
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCA RIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	1.000,00			1.000,00
166	1.3.2.1.01.01.050	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	1.000,00			1.000,00
101	1.3.2.1.01.01.051	05	REMU. DEP. BANCÁRIO INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO P	02	1.000,00			1.000,00
139	1.3.2.1.01.01.056	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FS	02	1.000,00			1.000,00
151	1.3.2.1.01.01.065	01	REM. DEP. BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	1.000,00			1.000,00
152	1.3.2.1.01.01.066	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENTEN	02	1.000,00			1.000,00
153	1.3.2.1.01.01.067	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02	55.000,00			55.000,00
154	1.3.2.1.01.01.068	03	REM DEP. BANCÁRIO ARRECA DAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL S	02	1.000,00			1.000,00
155	1.3.2.1.01.01.069	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA	02	2.000,00			2.000,00
156	1.3.2.1.01.01.070	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02	7.000,00			7.000,00
181	1.3.2.1.01.01.087	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO ELIMINAÇÃO	02	1.000,00			1.000,00
182	1.3.2.1.01.01.088	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO CONTROLE	02	1.000,00			1.000,00
183	1.3.2.1.01.01.089	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PAP	02	50.000,00			50.000,00
184	1.3.2.1.01.01.090	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	02	1.000,00			1.000,00
218	1.3.2.1.01.01.105	02	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO COVID-19 MA TER	02	7.000,00			7.000,00
124	1.3.2.1.01.01.106	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUSTE	02		1,38	1,38	1,38-
132	1.3.2.1.01.01.107	05	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR RELATO	02				
133	1.3.2.1.01.01.108	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SA	02				
136	1.3.2.1.01.01.109	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EM	02				
143	1.3.2.1.01.01.110	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSPITALAR	02				
144	1.3.2.1.01.01.111	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15	02				
145	1.3.2.1.01.01.112	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15	02				
146	1.3.2.1.01.01.113	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC 12	02				
147	1.3.2.1.01.01.114	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/RE	02				
148	1.3.2.1.01.01.115	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO (D	02				

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

150	1.3.2.1.01.01.117	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 1036	02					
159	1.3.2.1.01.01.118	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/REFC	02					
149	1.3.2.1.01.01.119	07	REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - US	02					
163	1.3.2.1.01.01.120	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIR	02					
167	1.3.2.1.01.01.121	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIS	02					
168	1.3.2.1.01.01.122	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIS	02					
169	1.3.2.1.01.01.123	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE	02					
170	1.3.2.1.01.01.124	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02					
171	1.3.2.1.01.01.125	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02					
172	1.3.2.1.01.01.126	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02					
173	1.3.2.1.01.01.127	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO S	02					
174	1.3.2.1.01.01.128	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02					
175	1.3.2.1.01.01.129	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02					
176	1.3.2.1.01.01.130	02	REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CA	02					
177	1.3.2.1.01.01.131	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02					
178	1.3.2.1.01.01.132	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERA	02					
185	1.3.2.1.01.01.136	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA	02					
186	1.3.2.1.01.01.137	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN	02					
187	1.3.2.1.01.01.138	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN	02					
189	1.3.2.1.01.01.139	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02					
179	1.3.2.1.01.01.140	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II	02					
191	1.3.2.1.01.01.141	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECI	02					
192	1.3.2.1.01.01.142	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO - CONST./REFC	02					
180	1.3.2.1.01.01.143	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02					
193	1.3.2.1.01.01.144	05	REMUN. DEP. BANC. AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (RECOMPOSIÇÃO F	02					
194	1.3.2.1.01.01.145	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02					
195	1.3.2.1.01.01.146	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02					
198	1.3.2.1.01.01.147	05	REM. DEP. BANCÁRIO EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	02					
199	1.3.2.1.01.01.148	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/1	02					
003	1.3.2.1.01.01.149	05	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO CULTURAL	02					
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		945.000,00				945.000,00
120	1.3.2.1.04.01.001	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	900.000,00				900.000,00
121	1.3.2.1.04.01.002	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	45.000,00				45.000,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		496.000,00	62.782,69	62.782,69		433.217,31
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		496.000,00	62.782,69	62.782,69		433.217,31
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		496.000,00	62.782,69	62.782,69		433.217,31
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		90.000,00	10.074,19	10.074,19		79.925,81
045	1.6.1.1.01.01.001	01	HORAS DE TRATOR	02	24.300,00	6.078,70	6.078,70		18.221,30
047	1.6.1.1.01.01.002	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	65.700,00	3.995,49	3.995,49		61.704,51

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		233,41	233,41	1.766,59
835 1.6.1.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00		233,41	233,41	766,59
836 1.6.1.1.01.02.002 01 MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00				1.000,00
DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00		2.689,88	2.689,88	12.310,12
837 1.6.1.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	14.000,00		2.420,20	2.420,20	11.579,80
126 1.6.1.1.01.03.002 01 DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	1.000,00		269,68	269,68	730,32
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00		732,73	732,73	4.267,27
840 1.6.1.1.01.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	4.000,00		638,04	638,04	3.361,96
841 1.6.1.1.01.04.002 01 ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	500,00				500,00
128 1.6.1.1.01.04.003 01 MULTAS/ JUROS E ATM DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	500,00		94,69	94,69	405,31
OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		384.000,00		49.052,48	49.052,48	334.947,52
188 7.6.1.1.50.91.001 04 Taxa de Administração RPPS - Câmara	03	384.000,00		49.052,48	49.052,48	334.947,52
004 7.6.1.1.50.91.002 04 Taxa de Administração RPPS - Ativos - Capsmar	03					
009 7.6.1.1.50.91.003 04 Taxa de Administração RPPS - Prefeitura	03					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.705.420,00		3.431.829,21	3.431.829,21	33.273.590,79
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.857.520,00		1.481.723,20	1.481.723,20	17.375.796,80
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		14.654.320,00		1.088.393,76	1.088.393,76	13.565.926,24
COTA PARTE DO FPM MENSAL		12.800.000,00		1.081.908,19	1.081.908,19	11.718.091,81
214 1.7.1.1.51.11.001 01 COTA PARTE DO FPM	02	16.000.000,00		1.352.385,19	1.352.385,19	14.647.614,81
885 9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.200.000,00-		270.477,00-	270.477,00-	2.929.523,00-
COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.570.000,00				1.570.000,00
103 1.7.1.1.51.21.001 01 COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.570.000,00				1.570.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		284.320,00		6.485,57	6.485,57	277.834,43
050 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA PARTE DO ITR	02	355.400,00		8.106,96	8.106,96	347.293,04
135 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	71.080,00-		1.621,39-	1.621,39-	69.458,61-
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.380.000,00		111.020,50	111.020,50	1.268.979,50
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		405.000,00		39.565,83	39.565,83	365.434,17
051 1.7.1.2.50.01.001 01 COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	405.000,00		39.565,83	39.565,83	365.434,17
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		610.000,00		41.736,39	41.736,39	568.263,61
052 1.7.1.2.52.11.001 01 COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	610.000,00		41.736,39	41.736,39	568.263,61
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		315.000,00		26.261,90	26.261,90	288.738,10
053 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	315.000,00		26.261,90	26.261,90	288.738,10
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NA TUAIS		50.000,00		3.456,38	3.456,38	46.543,62
054 1.7.1.2.99.01.001 01 OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	41.500,00		2.487,29	2.487,29	39.012,71
719 1.7.1.2.99.01.002 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	8.500,00		969,09	969,09	7.530,91
TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		1.645.200,00		165.453,18	165.453,18	1.479.746,82
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		1.167.160,00		86.182,00	86.182,00	1.080.978,00
066 1.7.1.3.50.11.002 05 INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	22.000,00				22.000,00
871 1.7.1.3.50.11.003 05 INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	700.000,00		40.566,57	40.566,57	659.433,43

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

872	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	65.000,00		7.052,43	7.052,43	57.947,57
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	380.160,00		33.888,00	33.888,00	346.272,00
114	1.7.1.3.50.11.008	05	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	02			4.675,00	4.675,00	4.675,00-
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		320.000,00		26.481,17	26.481,17	293.518,83
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	320.000,00		26.481,17	26.481,17	293.518,83
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		127.040,00		17.442,06	17.442,06	109.597,94
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	20.000,00		1.446,06	1.446,06	18.553,94
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00				12.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	95.040,00		15.996,00	15.996,00	79.044,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		31.000,00		2.066,03	2.066,03	28.933,97
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	25.000,00		2.066,03	2.066,03	22.933,97
131	1.7.1.3.50.41.002	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS -	02	6.000,00				6.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DA S AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE				33.281,92	33.281,92	33.281,92-
125	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROFISS	02			33.281,92	33.281,92	33.281,92-
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		1.025.000,00		113.592,51	113.592,51	911.407,49
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		800.000,00		113.592,51	113.592,51	686.407,49
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	800.000,00		113.592,51	113.592,51	686.407,49
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		175.000,00				175.000,00
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	175.000,00				175.000,00
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		50.000,00				50.000,00
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	50.000,00				50.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		113.000,00				113.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		113.000,00				113.000,00
826	1.7.1.6.50.01.001	05	IGD - SUAS	02	18.000,00				18.000,00
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	40.000,00				40.000,00
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	55.000,00				55.000,00
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00		3.263,25	3.263,25	36.736,75
			TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI						
002	1.7.1.9.60.01.001	05	RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO CULTURAL	02					
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00		3.263,25	3.263,25	36.736,75
134	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02	40.000,00		3.263,25	3.263,25	36.736,75
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.591.900,00		1.288.064,62	1.288.064,62	11.303.835,38
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.794.600,00		1.287.269,62	1.287.269,62	9.507.330,38
			COTA PARTE DO ICMS		9.600.000,00		950.067,14	950.067,14	8.649.932,86
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	12.000.000,00		1.187.583,90	1.187.583,90	10.812.416,10
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.400.000,00-		237.516,76-	237.516,76-	2.162.483,24-
			COTA PARTE DO IPVA		1.100.000,00		327.682,57	327.682,57	772.317,43
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	1.375.000,00		409.602,70	409.602,70	965.397,30
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	275.000,00-		81.920,13-	81.920,13-	193.079,87-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

COTA PARTE DO IPI		93.600,00		6.258,12	6.258,12	87.341,88
127 1.7.2.1.52.01.001 01 COTA-PARTE IPI	02	117.000,00		7.822,64	7.822,64	109.177,36
884 9.7.2.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	23.400,00-		1.564,52-	1.564,52-	21.835,48-
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		1.000,00		3.261,79	3.261,79	2.261,79-
077 1.7.2.1.53.01.001 02 COTA PARTE DO CIDE	02	1.000,00		3.261,79	3.261,79	2.261,79-
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		87.300,00		795,00	795,00	86.505,00
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		87.300,00		795,00	795,00	86.505,00
830 1.7.2.3.50.01.001 02 QUALIS MAIS	02	17.000,00				17.000,00
831 1.7.2.3.50.01.002 02 SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00				36.000,00
832 1.7.2.3.50.01.003 02 DOSE CERTA	02	3.000,00				3.000,00
833 1.7.2.3.50.01.004 02 PAB ESTADUAL	02	28.000,00				28.000,00
829 1.7.2.3.50.01.005 02 CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.300,00		795,00	795,00	2.505,00
196 1.7.2.3.50.01.006 02 IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02					
197 1.7.2.3.50.01.007 02 IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.710.000,00				1.710.000,00
TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		18.000,00				18.000,00
834 1.7.2.9.51.01.001 02 FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	18.000,00				18.000,00
TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO		1.540.000,00				1.540.000,00
081 1.7.2.9.52.01.001 02 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.100.000,00				1.100.000,00
082 1.7.2.9.52.01.002 02 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	440.000,00				440.000,00
Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal		152.000,00				152.000,00
190 1.7.2.9.53.01.001 01 Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022	02	190.000,00				190.000,00
886 9.7.2.9.53.01.001 01 DEDUÇÃO Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022	02	38.000,00-				38.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		5.256.000,00		662.041,39	662.041,39	4.593.958,61
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		5.256.000,00		662.041,39	662.041,39	4.593.958,61
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB		5.256.000,00		662.041,39	662.041,39	4.593.958,61
758 1.7.5.1.50.01.001 02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	5.256.000,00		662.041,39	662.041,39	4.593.958,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.683.323,00		164.652,25	164.652,25	1.518.670,75
MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00				1.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.000,00				1.000,00
123 1.9.1.1.01.02.001 01 MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS	02	1.000,00				1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		32.157,09	32.157,09	2.157,09-
RESTITUIÇÕES		27.000,00		32.157,09	32.157,09	5.157,09-
OUTRAS RESTITUIÇÕES		27.000,00		32.157,09	32.157,09	5.157,09-
848 1.9.2.2.99.01.001 04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
859 1.9.2.2.99.01.002 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	21.000,00		31.862,65	31.862,65	10.862,65-
118 1.9.2.2.99.01.003 01 RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02	1.000,00		123,22	123,22	876,78
129 1.9.2.2.99.01.004 01 RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02	3.000,00		171,22	171,22	2.828,78

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

RESSARCIMENTOS		3.000,00				3.000,00
OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		3.000,00				3.000,00
130 1.9.2.3.99.01.001 01 RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	02	3.000,00				3.000,00
RECEITAS DIVERSAS		1.652.323,00		132.495,16	132.495,16	1.519.827,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.652.323,00		132.495,16	132.495,16	1.519.827,84
A PORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.601.323,00		128.980,09	128.980,09	1.472.342,91
161 7.9.9.9.01.01.001 04 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	03	1.547.761,24		128.980,09	128.980,09	1.418.781,15
117 7.9.9.9.01.01.002 04 APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL - CM	03	53.561,76				53.561,76
COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS		43.000,00		2.640,21	2.640,21	40.359,79
523 1.9.9.9.03.01.001 04 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	43.000,00		2.640,21	2.640,21	40.359,79
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS -		3.000,00		765,00	765,00	2.235,00
216 1.9.9.9.99.21.002 03 ARRECAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02	3.000,00		765,00	765,00	2.235,00
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		5.000,00		109,86	109,86	4.890,14
113 1.9.9.9.99.31.001 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	4.000,00		47,04	47,04	3.952,96
744 1.9.9.9.99.31.003 01 RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00		62,82	62,82	937,18
RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00				20.000,00
165 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	20.000,00				20.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		58.244.743,00	0,00	4.480.580,42	4.480.580,42	53.764.162,58

::: Balancete Final da Receita do Mês de JANEIRO de 2024 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				184.395,37
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				12.263.961,21
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				150.666,66
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				150.666,66
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		0,00	4.680.006,03	4.631.247,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Saldos Financeiros			38.933.690,31	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		2.013,68		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		2.171.145,26		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		15.778,28		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		70.417,16		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		4.320.480,95		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro		21.198.414,76		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		5.654.666,24		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		4.018.669,73		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		587.170,87		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		894.933,38		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			38.933.690,31	

Total Geral do Balancete da Receita : 56.013.293,97

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno