

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2025 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						54.933.000,00	54.933.000,00	34.877.501,66	5.769.873,06	40.647.374,72	14.285.625,28
RECEITAS CORRENTES						8.047.000,00	8.047.000,00	34.877.501,66	5.769.873,06	40.647.374,72	32.600.374,72-
RECEITA TRIBUTÁRIA						12.879.000,00	12.879.000,00	7.182.981,10	832.644,58	8.015.625,68	4.863.374,32
IMPOSTOS						12.490.000,00	12.490.000,00	7.041.339,41	814.029,96	7.855.369,37	4.634.630,63
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.335.000,00	9.335.000,00	5.824.478,60	553.529,77	6.378.008,37	2.956.991,63
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						5.000.000,00	5.000.000,00	3.933.412,80	268.032,52	4.201.445,32	798.554,68
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	02	5.000.000,00	5.000.000,00	3.933.412,80	268.032,52	4.201.445,32	798.554,68	
MULTAS E JUROS DO IPTU						60.000,00	60.000,00	16.064,84	5.965,16	22.030,00	37.970,00
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	60.000,00	16.064,84	5.965,16	22.030,00	37.970,00	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.080.000,00	1.080.000,00	376.201,88	62.437,77	438.639,65	641.360,35
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	660.000,00	660.000,00	239.179,04	39.588,02	278.767,06	381.232,94	
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	420.000,00	420.000,00	137.022,84	22.849,75	159.872,59	260.127,41	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						590.000,00	590.000,00	188.893,95	34.183,99	223.077,94	366.922,06
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	390.000,00	390.000,00	133.915,66	23.260,72	157.176,38	232.823,62	
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	200.000,00	200.000,00	54.978,29	10.923,27	65.901,56	134.098,44	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						2.604.000,00	2.604.000,00	1.309.905,13	182.910,33	1.492.815,46	1.111.184,54
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	2.604.000,00	2.604.000,00	1.309.905,13	182.910,33	1.492.815,46	1.111.184,54	
MULTAS E JUROS DO ITBI						1.000,00	1.000,00				1.000,00
087	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						1.320.000,00	1.320.000,00	666.326,70	120.159,36	786.486,06	533.513,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						970.000,00	970.000,00	474.166,01	173.746,55	647.912,56	322.087,44
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	970.000,00	970.000,00	474.166,01	173.746,55	647.912,56	322.087,44	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						350.000,00	350.000,00	192.160,69	53.587,19-	138.573,50	211.426,50
202	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02	350.000,00	350.000,00	192.160,69	53.587,19-	138.573,50	211.426,50	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV						1.835.000,00	1.835.000,00	550.534,11	140.340,83	690.874,94	1.144.125,06
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						1.456.000,00	1.456.000,00	536.437,02	138.805,53	675.242,55	780.757,45
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	250.000,00	250.000,00	187.301,98	89.911,48	277.213,46	27.213,46-	
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	380.000,00	380.000,00	178.486,74	21.665,31	200.152,05	179.847,95	
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	826.000,00	826.000,00	170.648,30	27.228,74	197.877,04	628.122,96	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						6.000,00	6.000,00	3.040,52	340,48	3.381,00	2.619,00
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	1.000,00	1.000,00	885,35	266,46	1.151,81	151,81-	
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDAD	02	5.000,00	5.000,00	2.155,17	74,02	2.229,19	2.770,81	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						201.000,00	201.000,00	6.102,86	577,79	6.680,65	194.319,35
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	200.000,00	200.000,00	6.102,86	577,79	6.680,65	193.319,35	
760	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						172.000,00	172.000,00	4.953,71	617,03	5.570,74	166.429,26
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	002	170.000,00	170.000,00	4.953,71	617,03	5.570,74	164.429,26	
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS	02	2.000,00	2.000,00				2.000,00	

Gemmap®
GA125301CONS
Pag: 2/12

TAXAS			386.000,00	386.000,00	141.641,69	18.614,62	160.256,31	225.743,69
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA			187.000,00	187.000,00	40.185,59	4.838,70	45.024,29	141.975,71
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			111.000,00	111.000,00	13.784,11	3.107,73	16.891,84	94.108,16
810	1.1.2.1.01.01.001	01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	1.000,00	1.000,00			1.000,00
811	1.1.2.1.01.01.002	01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	110.000,00	110.000,00	13.784,11	3.107,73	16.891,84
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS				1.000,00	1.000,00	31,10	106,70	137,80
812	1.1.2.1.01.02.001	01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00	1.000,00	31,10	106,70	137,80
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA				10.000,00	10.000,00	2.000,82	250,45	2.251,27
814	1.1.2.1.01.03.001	01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PR	02	10.000,00	10.000,00	2.000,82	250,45	2.251,27
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				6.000,00	6.000,00	926,29	183,56	1.109,85
816	1.1.2.1.01.04.001	01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. EST	02	5.000,00	5.000,00	926,29	183,56	1.109,85
818	1.1.2.1.01.04.002	01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTA	02	1.000,00	1.000,00			1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				51.000,00	51.000,00	23.443,27	1.190,26	24.633,53
808	1.1.2.1.50.01.001	01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00	1.000,00			1.000,00
809	1.1.2.1.50.01.002	01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PRE	02	50.000,00	50.000,00	23.443,27	1.190,26	24.633,53
MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA				5.000,00	5.000,00			5.000,00
160	1.1.2.1.50.02.001	01 MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SAN	02	5.000,00	5.000,00			5.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA				1.000,00	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			1.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E J				2.000,00	2.000,00			2.000,00
815	1.1.2.1.50.04.001	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO V	02	1.000,00	1.000,00			1.000,00
817	1.1.2.1.50.04.002	01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂ	02	1.000,00	1.000,00			1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				199.000,00	199.000,00	101.456,10	13.775,92	115.232,02
OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				199.000,00	199.000,00	94.425,18	12.767,62	107.192,80
013	1.1.2.2.01.01.001	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	30.000,00	30.000,00	7.603,30	2.126,77	9.730,07
140	1.1.2.2.01.01.002	01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.000,00	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			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			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			1.000,00
014	1.1.2.2.01.01.006	01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	130.000,00	130.000,00	67.123,32	7.124,00	74.247,32
015	1.1.2.2.01.01.007	01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	35.000,00	35.000,00	19.698,56	3.516,85	23.215,41
DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO					0,00	5.340,72	727,59	6.068,31
011	1.1.2.2.01.03.001	01 DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA PÚBLICA	02		0,00	5.340,72	727,59	6.068,31
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO					0,00	1.690,20	280,71	1.970,91
012	1.1.2.2.01.04.001	01 MULTAS E JUROS DIVITA ATIVA TXA LIMPEZA PÚBLICA	02		0,00	1.690,20	280,71	1.970,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				3.000,00	3.000,00			3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				3.000,00	3.000,00			3.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				1.000,00	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			1.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	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				1.000,00
	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1.000,00	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				1.000,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.421.000,00	5.421.000,00	2.771.833,28	481.950,74	3.253.784,02	2.167.215,98
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.421.000,00	5.421.000,00	2.771.833,28	481.950,74	3.253.784,02	2.167.215,98
	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PRO		5.421.000,00	5.421.000,00	2.771.833,28	481.950,74	3.253.784,02	2.167.215,98
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.952.000,00	1.952.000,00	1.014.314,51	177.095,98	1.191.410,49	760.589,51
843	1.2.1.5.01.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.900.000,00	1.900.000,00	1.014.314,51	177.095,98	1.191.410,49	708.589,51
844	1.2.1.5.01.11.002 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	41.000,00	41.000,00				41.000,00
864	1.2.1.5.01.11.003 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	8.000,00	8.000,00				8.000,00
866	1.2.1.5.01.11.004 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTER	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
847	1.2.1.5.01.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIV	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
845	1.2.1.5.01.21.001 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
846	1.2.1.5.01.31.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS		2.157.000,00	2.157.000,00	1.140.399,84	198.446,47	1.338.846,31	818.153,69
849	7.2.1.5.02.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	2.100.000,00	2.100.000,00	1.139.781,45	198.446,47	1.338.227,92	761.772,08
850	7.2.1.5.02.11.002 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	45.000,00	45.000,00				45.000,00
852	7.2.1.5.02.11.003 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	9.000,00	9.000,00				9.000,00
869	1.2.1.5.02.11.004 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCI	03	3.000,00	3.000,00	618,39		618,39	2.381,61
	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
853	7.2.1.5.02.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS PRI		700.000,00	700.000,00	323.535,24	53.922,54	377.457,78	322.542,22
104	7.2.1.5.51.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCEL	03	700.000,00	700.000,00	323.535,24	53.922,54	377.457,78	322.542,22
	MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMENT		600.000,00	600.000,00	293.583,69	52.485,75	346.069,44	253.930,56
107	7.2.1.5.51.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. AT	03	600.000,00	600.000,00	293.583,69	52.485,75	346.069,44	253.930,56
	RECEITA PATRIMONIAL		645.000,00	645.000,00	2.266.758,23	95.300,51	2.362.058,74	1.717.058,74-
	RECEITA PATRIMONIAL		979.000,00	979.000,00	2.266.758,23	95.300,51	2.362.058,74	1.383.058,74-
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		56.000,00	56.000,00	25.785,41	5.217,61	31.003,02	24.996,98
	ALUGUÉIS		56.000,00	56.000,00	25.785,41	5.217,61	31.003,02	24.996,98
	CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		55.000,00	55.000,00	25.785,41	5.217,61	31.003,02	23.996,98
041	1.3.1.1.02.01.001 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	55.000,00	25.785,41	5.217,61	31.003,02	23.996,98
	MULTAS E JUROS CONCESSÃO PERMISSÃO USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		1.000,00	1.000,00				1.000,00
819	1.3.1.1.02.02.001 01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BEN	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		979.000,00	979.000,00	2.240.972,82	90.082,90	2.331.055,72	1.352.055,72-
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		589.000,00	589.000,00	2.240.972,82	90.082,90	2.331.055,72	1.742.055,72-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		979.000,00	979.000,00	2.240.972,82	90.082,90	2.331.055,72	1.352.055,72-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		589.000,00	589.000,00	2.240.972,82	90.082,90	2.331.055,72	1.742.055,72-
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		589.000,00	589.000,00	407.597,59	90.082,90	497.680,49	91.319,51
757 1.3.2.1.01.01.001 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	30.000,00	30.000,00	33.552,61	10.339,07	43.891,68	13.891,68-
026 1.3.2.1.01.01.005 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	16.000,00	16.000,00	2.495,88	291,42	2.787,30	13.212,70
027 1.3.2.1.01.01.006 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	2.000,00	2.000,00	550,73	35,43	586,16	1.413,84
028 1.3.2.1.01.01.007 01 REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	100.000,00	100.000,00	59.725,78	8.899,72	68.625,50	31.374,50
030 1.3.2.1.01.01.008 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	3.000,00	3.000,00	1.561,70	491,79	2.053,49	946,51
040 1.3.2.1.01.01.009 01 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	300.000,00	300.000,00	205.329,75	46.258,35	251.588,10	48.411,90
108 1.3.2.1.01.01.012 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	1.000,00	1.000,00	468,59	111,46	580,05	419,95
111 1.3.2.1.01.01.014 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	5.000,00	5.000,00	1.271,56	284,45	1.556,01	3.443,99
112 1.3.2.1.01.01.015 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	1.000,00	1.000,00	67,42	25,67	93,09	906,91
116 1.3.2.1.01.01.018 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	1.000,00	1.000,00	2.968,86	625,42	3.594,28	2.594,28-
119 1.3.2.1.01.01.021 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	5.000,00	5.000,00	2.317,71	523,81	2.841,52	2.158,48
122 1.3.2.1.01.01.022 05 REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	2.000,00	2.000,00	678,42	186,24	864,66	1.135,34
157 1.3.2.1.01.01.047 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	5.000,00	5.000,00	1.358,99	549,09	1.908,08	3.091,92
158 1.3.2.1.01.01.048 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	8.000,00	8.000,00	3.312,21	290,20	3.602,41	4.397,59
164 1.3.2.1.01.01.049 02 REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BA	02	1.000,00	1.000,00	593,32	120,22	713,54	286,46
152 1.3.2.1.01.01.066 03 RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENT	02	1.000,00	1.000,00	103,36	23,13	126,49	873,51
153 1.3.2.1.01.01.067 03 REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA	02	15.000,00	15.000,00	1.983,16	444,79	2.427,95	12.572,05
154 1.3.2.1.01.01.068 03 REM DEP. BANCÁRIO ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FU	02	1.000,00	1.000,00	374,42	123,80	498,22	501,78
156 1.3.2.1.01.01.070 02 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCE	02	1.000,00	1.000,00	66,45		66,45	933,55
181 1.3.2.1.01.01.087 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIV	02	1.000,00	1.000,00	184,18	41,20	225,38	774,62
182 1.3.2.1.01.01.088 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIV	02	1.000,00	1.000,00	195,98	43,64	239,62	760,38
183 1.3.2.1.01.01.089 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAP	02	80.000,00	80.000,00	36.638,58	7.642,34	44.280,92	35.719,08
184 1.3.2.1.01.01.090 05 REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDE	02	5.000,00	5.000,00	1.174,90	257,77	1.432,67	3.567,33
218 1.3.2.1.01.01.105 02 RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO CO	02	2.000,00	2.000,00	25,43		25,43	1.974,57
194 1.3.2.1.01.01.145 02 REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02	2.000,00	2.000,00	5.511,72	352,39	5.864,11	3.864,11-
017 1.3.2.1.01.01.146 05 REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOL	02		0,00	0,01		0,01	0,01-
021 1.3.2.1.01.01.147 05 REM. DEP. BANCÁRIO EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	02		0,00	413,25	109,79	523,04	523,04-
024 1.3.2.1.01.01.148 05 REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/M	02		0,00	4.917,61	992,60	5.910,21	5.910,21-
025 1.3.2.1.01.01.149 05 REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/M	02		0,00	2.576,95	567,72	3.144,67	3.144,67-
029 1.3.2.1.01.01.150 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02		0,00	91,57	20,49	112,06	112,06-
031 1.3.2.1.01.01.151 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO - RECURSO RI - AMVA	02		0,00	5.126,01	1.146,72	6.272,73	6.272,73-
033 1.3.2.1.01.01.152 02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO - RECURSO SAI - AMVA	02		0,00	1.904,09	425,95	2.330,04	2.330,04-
034 1.3.2.1.01.01.153 05 REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATE	02		0,00	0,03		0,03	0,03-
035 1.3.2.1.01.01.154 05 REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/202	02		0,00	6,79		6,79	6,79-
036 1.3.2.1.01.01.155 02 REM. DEP. BANC. EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL	02		0,00	167,64		167,64	167,64-
039 1.3.2.1.01.01.156 02 REM. DEP. BANC. EMENDA DEP. ESTADUAL MAURÍCIO	02		0,00	146,16		146,16	146,16-

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

042	1.3.2.1.01.01.157	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL	02		0,00	281,72		281,72	281,72-
043	1.3.2.1.01.01.158	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02		0,00	48,31		48,31	48,31-
044	1.3.2.1.01.01.159	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	02		0,00	48,15	10,77	58,92	58,92-
046	1.3.2.1.01.01.160	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB	02		0,00	36,56	8,18	44,74	44,74-
048	1.3.2.1.01.01.161	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO	02		0,00	40,09		40,09	40,09-
049	1.3.2.1.01.01.162	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO	02		0,00	174,19		174,19	174,19-
055	1.3.2.1.01.01.163	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02		0,00	23,94		23,94	23,94-
056	1.3.2.1.01.01.164	02	REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02		0,00	356,93		356,93	356,93-
057	1.3.2.1.01.01.165	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02		0,00	31,45		31,45	31,45-
058	1.3.2.1.01.01.166	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02		0,00	9,90		9,90	9,90-
059	1.3.2.1.01.01.167	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTAR	02		0,00	3.467,54	673,81	4.141,35	4.141,35-
060	1.3.2.1.01.01.168	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	02		0,00	5.359,88	1.180,87	6.540,75	6.540,75-
061	1.3.2.1.01.01.169	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	02		0,00	1.231,04	273,14	1.504,18	1.504,18-
062	1.3.2.1.01.01.170	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERVIÇOS	02		0,00	86,88		86,88	86,88-
063	1.3.2.1.01.01.171	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIA	02		0,00	207,53	46,42	253,95	253,95-
064	1.3.2.1.01.01.172	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO	02		0,00	426,86	95,49	522,35	522,35-
065	1.3.2.1.01.01.173	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO	02		0,00	3,58	0,80	4,38	4,38-
066	1.3.2.1.01.01.174	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS	02		0,00	0,40	0,10	0,50	0,50-
067	1.3.2.1.01.01.175	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA	02		0,00	172,39	38,57	210,96	210,96-
068	1.3.2.1.01.01.176	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETRO	02		0,00	14,27		14,27	14,27-
072	1.3.2.1.01.01.177	07	REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS - MERCADO	02		0,00	1.176,04	402,27	1.578,31	1.578,31-
073	1.3.2.1.01.01.178	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO -	02		0,00	118,43	26,49	144,92	144,92-
076	1.3.2.1.01.01.179	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASF	02		0,00	103,18	23,08	126,26	126,26-
078	1.3.2.1.01.01.180	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO -	02		0,00	629,45	140,81	770,26	770,26-
079	1.3.2.1.01.01.181	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODE	02		0,00	96,01	21,48	117,49	117,49-
080	1.3.2.1.01.01.182	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748	02		0,00	33,94	7,59	41,53	41,53-
083	1.3.2.1.01.01.183	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUN	02		0,00	1.269,07	282,55	1.551,62	1.551,62-
084	1.3.2.1.01.01.184	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUS	02		0,00	34,33		34,33	34,33-
086	1.3.2.1.01.01.185	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUS	02		0,00	0,39		0,39	0,39-
090	1.3.2.1.01.01.186	05	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO	02		0,00	538,75	75,57	614,32	614,32-
095	1.3.2.1.01.01.187	05	REMUN. DEP. BANC. AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (REC	02		0,00	5.742,12	1.284,55	7.026,67	7.026,67-
097	1.3.2.1.01.01.188	07	NÃO USAR - REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS	02		0,00				
099	1.3.2.1.01.01.189	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNER	02		0,00	246,40	109,85	356,25	356,25-
101	1.3.2.1.01.01.190	02	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSO CONSTRUÇÃO E REFO	02		0,00	3.628,48	2.891,02	6.519,50	6.519,50-
115	1.3.2.1.01.01.191	02	REM. DEP. BANC. CONVENIO MOBILIARIO ENSINO PAIND	02		0,00	37,56	255,01	292,57	292,57-
131	1.3.2.1.01.01.192	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	1.279,55	164,10	1.443,65	1.443,65-
133	1.3.2.1.01.01.193	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	1.279,55	5,46	1.285,01	1.285,01-
139	1.3.2.1.01.01.194	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	472,51	2,02	474,53	474,53-
144	1.3.2.1.01.01.195	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	255,91	1,09	257,00	257,00-

GA125301CONS
Pag: 6/12

146	1.3.2.1.01.01.196	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	255,91	1,09	257,00	257,00-
148	1.3.2.1.01.01.197	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	260,67	1,11	261,78	261,78-
150	1.3.2.1.01.01.198	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	255,91	301,12	557,03	557,03-
155	1.3.2.1.01.01.199	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00		533,82	533,82	533,82-
163	1.3.2.1.01.01.200	05	REM. DEP. BANC. INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SE	02		0,00				
167	1.3.2.1.01.01.201	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO PROCAD-SUAS	02		0,00				
169	1.3.2.1.01.01.202	05	REM. DEP. BANC. CUSTEIO AP - EM. PARLAMENTAR DE	02		0,00				
170	1.3.2.1.01.01.203	02	REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTAI	02		0,00				
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI		979.000,00	979.000,00	1.833.375,23		1.833.375,23	854.375,23-
120	1.3.2.1.04.01.001	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	932.000,00	932.000,00	1.833.375,23		1.833.375,23	901.375,23-
121	1.3.2.1.04.01.002	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VAF	03	47.000,00	47.000,00				47.000,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		124.000,00	124.000,00	307.483,12	52.576,33	360.059,45	236.059,45-
			RECEITA DE SERVIÇOS		599.000,00	599.000,00	307.483,12	52.576,33	360.059,45	238.940,55
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		599.000,00	599.000,00	307.483,12	52.576,33	360.059,45	238.940,55
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		124.000,00	124.000,00	307.483,12	52.576,33	360.059,45	236.059,45-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		599.000,00	599.000,00	307.483,12	52.576,33	360.059,45	238.940,55
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		124.000,00	124.000,00	307.483,12	52.576,33	360.059,45	236.059,45-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		95.000,00	95.000,00	47.052,69	6.455,71	53.508,40	41.491,60
045	1.6.1.1.01.01.001	01	HORAS DE TRATOR	02	40.000,00	40.000,00	22.388,46	1.441,99	23.830,45	16.169,55
047	1.6.1.1.01.01.002	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	55.000,00	55.000,00	24.664,23	5.013,72	29.677,95	25.322,05
			MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	6.000,00	10,44		10,44	5.989,56
835	1.6.1.1.01.02.001	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	5.000,00	10,44		10,44	4.989,56
836	1.6.1.1.01.02.002	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
			DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.000,00	16.000,00	5.302,45	1.452,34	6.754,79	9.245,21
837	1.6.1.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	13.000,00	13.000,00	4.798,45	1.452,34	6.250,79	6.749,21
126	1.6.1.1.01.03.002	01	DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	3.000,00	3.000,00	504,00		504,00	2.496,00
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		7.000,00	7.000,00	1.482,14	642,48	2.124,62	4.875,38
840	1.6.1.1.01.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁG	02	5.000,00	5.000,00	1.329,51	642,48	1.971,99	3.028,01
841	1.6.1.1.01.04.002	01	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO D	02	1.000,00	1.000,00				1.000,00
128	1.6.1.1.01.04.003	01	MULTAS/ JUROS E ATM DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	1.000,00	1.000,00	152,63		152,63	847,37
			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		599.000,00	599.000,00	253.635,40	44.025,80	297.661,20	301.338,80
188	7.6.1.1.50.91.001	04	Taxa de Administração RPPS - Câmara	03	12.000,00	12.000,00	253.635,40	44.025,80	297.661,20	285.661,20-
004	7.6.1.1.50.91.002	04	Taxa de Administração RPPS - Ativos - Capsmar	03	7.000,00	7.000,00				7.000,00
009	7.6.1.1.50.91.003	04	Taxa de Administração RPPS - Prefeitura	03	580.000,00	580.000,00				580.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.246.000,00	41.246.000,00	21.743.914,76	4.204.064,36	25.947.979,12	15.298.020,88
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.009.000,00	20.009.000,00	9.627.967,85	2.213.801,88	11.841.769,73	8.167.230,27
			TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		15.532.000,00	15.532.000,00	7.415.205,44	1.569.080,70	8.984.286,14	6.547.713,86
			COTA PARTE DO FPM MENSAL		13.520.000,00	13.520.000,00	7.407.563,71	830.053,75	8.237.617,46	5.282.382,54
214	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA PARTE DO FPM	02	16.900.000,00	16.900.000,00	9.259.454,38	1.037.567,13	10.297.021,51	6.602.978,49

885	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.380.000,00-	3.380.000,00-	1.851.890,67-	207.513,38-	2.059.404,05-	1.320.595,95-
			COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.700.000,00	1.700.000,00		738.961,25	738.961,25	961.038,75
103	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.700.000,00	1.700.000,00		738.961,25	738.961,25	961.038,75
			COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		312.000,00	312.000,00	7.641,73	65,70	7.707,43	304.292,57
050	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA PARTE DO ITR	02	390.000,00	390.000,00	9.552,09	82,11	9.634,20	380.365,80
135	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	78.000,00-	78.000,00-	1.910,36-	16,41-	1.926,77-	76.073,23-
			TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDR		1.310.000,00	1.310.000,00	636.414,83	128.849,13	765.263,96	544.736,04
			COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSO		430.000,00	430.000,00	154.862,60	56.118,51	210.981,11	219.018,89
051	1.7.1.2.50.01.001	01	COTA PARTE COMP FINAN RECURSOS HIDRICOS	02	430.000,00	430.000,00	154.862,60	56.118,51	210.981,11	219.018,89
			COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		530.000,00	530.000,00	290.600,79	40.800,38	331.401,17	198.598,83
052	1.7.1.2.52.11.001	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	530.000,00	530.000,00	290.600,79	40.800,38	331.401,17	198.598,83
			COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		280.000,00	280.000,00	169.556,46	25.919,44	195.475,90	84.524,10
053	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	280.000,00	280.000,00	169.556,46	25.919,44	195.475,90	84.524,10
			OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		70.000,00	70.000,00	21.394,98	6.010,80	27.405,78	42.594,22
054	1.7.1.2.99.01.001	01	OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS	02	50.000,00	50.000,00	11.631,32	4.117,25	15.748,57	34.251,43
719	1.7.1.2.99.01.002	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINE	02	20.000,00	20.000,00	9.763,66	1.893,55	11.657,21	8.342,79
			TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		2.147.000,00	2.147.000,00	980.852,08	401.892,65	1.382.744,73	764.255,27
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		1.265.000,00	1.265.000,00	566.049,18	300.945,63	866.994,81	398.005,19
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	450.000,00	450.000,00	218.592,00	36.432,00	255.024,00	194.976,00
114	1.7.1.3.50.11.008	05	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	15.000,00	15.000,00				15.000,00
019	1.7.1.3.50.11.009	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - COMPONENTE PER CAP	02	100.000,00	100.000,00	20.973,78	3.495,63	24.469,41	75.530,59
020	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES SAÚDE FAMILÍ	02	700.000,00	700.000,00	325.706,00	61.018,00	386.724,00	313.276,00
023	1.7.1.3.50.11.011	05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	02		0,00	777,40		777,40	777,40-
159	1.7.1.3.50.11.012	05	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SERVIÇOS A	02		0,00				
168	1.7.1.3.50.11.013	05	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTA	02		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00-
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		330.000,00	330.000,00	158.887,02	26.481,17	185.368,19	144.631,81
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	330.000,00	330.000,00	158.887,02	26.481,17	185.368,19	144.631,81
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		162.000,00	162.000,00	72.830,80	15.588,71	88.419,51	73.580,49
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	40.000,00	40.000,00	17.182,80	1.480,71	18.663,51	21.336,49
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00	12.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	110.000,00	110.000,00	54.648,00	9.108,00	63.756,00	46.244,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		40.000,00	40.000,00	18.933,78	3.201,60	22.135,38	17.864,62
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	40.000,00	40.000,00	18.933,78	3.201,60	22.135,38	17.864,62
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBL		350.000,00	350.000,00	164.151,30	55.675,54	219.826,84	130.173,16
125	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALA	02	330.000,00	330.000,00	164.151,30	55.675,54	219.826,84	110.173,16
016	1.7.1.3.50.51.002	05	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	02	20.000,00	20.000,00				20.000,00
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		880.000,00	880.000,00	438.270,54	72.743,10	511.013,64	368.986,36
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		550.000,00	550.000,00	248.677,06	39.241,60	287.918,66	262.081,34
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	550.000,00	550.000,00	248.677,06	39.241,60	287.918,66	262.081,34

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE			02	265.000,00	265.000,00	167.507,50	33.501,50	201.009,00	63.991,00
070	1.7.1.4.52.01.001	05 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	265.000,00	265.000,00	167.507,50	33.501,50	201.009,00	63.991,00
TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE				65.000,00	65.000,00	22.085,98		22.085,98	42.914,02
071	1.7.1.4.53.01.001	05 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	65.000,00	65.000,00	22.085,98		22.085,98	42.914,02
TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO FUNDEB					0,00	99.854,71	20.952,15	120.806,86	120.806,86-
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR P					0,00	99.854,71	20.952,15	120.806,86	120.806,86-
022	1.7.1.5.52.01.001	05 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02		0,00	99.854,71	20.952,15	120.806,86	120.806,86
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS				100.000,00	100.000,00	37.455,71	16.965,06	54.420,77	45.579,23
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS				100.000,00	100.000,00	37.455,71	16.965,06	54.420,77	45.579,23
827	1.7.1.6.50.01.002	05 IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	40.000,00	40.000,00	20.486,00	3.610,00	24.096,00	15.904,00
828	1.7.1.6.50.01.003	05 PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	60.000,00	60.000,00	16.969,71	7.355,06	24.324,77	35.675,23
166	1.7.1.6.50.01.004	05 PROCAD-SUAS	02		0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00-
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				40.000,00	40.000,00	19.914,54	3.319,09	23.233,63	16.766,37
OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				40.000,00	40.000,00	19.914,54	3.319,09	23.233,63	16.766,37
134	1.7.1.9.99.01.001	05 ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02	40.000,00	40.000,00	19.914,54	3.319,09	23.233,63	16.766,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				15.337.000,00	15.337.000,00	9.041.006,46	1.402.249,28	10.443.255,74	4.893.744,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				12.516.000,00	12.516.000,00	6.290.639,60	1.340.115,81	7.630.755,41	4.885.244,59
COTA PARTE DO ICMS				11.480.000,00	11.480.000,00	5.430.996,03	1.297.711,51	6.728.707,54	4.751.292,46
074	1.7.2.1.50.01.001	01 COTA PARTE DO ICMS	02	14.350.000,00	14.350.000,00	6.788.744,90	1.622.139,37	8.410.884,27	5.939.115,73
137	9.7.2.1.50.01.001	01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.870.000,00-	2.870.000,00-	1.357.748,87-	324.427,86-	1.682.176,73-	1.187.823,27-
COTA PARTE DO IPVA				952.000,00	952.000,00	811.584,95	31.468,39	843.053,34	108.946,66
075	1.7.2.1.51.01.001	01 COTA PARTE DO IPVA	02	1.190.000,00	1.190.000,00	1.014.478,81	39.335,29	1.053.814,10	136.185,90
138	9.7.2.1.51.01.001	01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	238.000,00-	238.000,00-	202.893,86-	7.866,90-	210.760,76-	27.239,24-
COTA PARTE DO IPI				72.000,00	72.000,00	41.369,67	7.410,12	48.779,79	23.220,21
127	1.7.2.1.52.01.001	01 COTA-PARTE IPI	02	90.000,00	90.000,00	51.712,03	9.262,64	60.974,67	29.025,33
884	9.7.2.1.52.01.001	01 DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	18.000,00-	18.000,00-	10.342,36-	1.852,52-	12.194,88-	5.805,12-
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO				12.000,00	12.000,00	6.688,95	3.525,79	10.214,74	1.785,26
077	1.7.2.1.53.01.001	02 COTA PARTE DO CIDE	02	12.000,00	12.000,00	6.688,95	3.525,79	10.214,74	1.785,26
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				847.000,00	847.000,00	80.024,16	37.712,88	117.737,04	729.262,96
TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				847.000,00	847.000,00	80.024,16	37.712,88	117.737,04	729.262,96
831	1.7.2.3.50.01.002	02 SORRIA SÃO PAULO	02	72.000,00	72.000,00				72.000,00
832	1.7.2.3.50.01.003	02 DOSE CERTA	02	3.000,00	3.000,00	3.115,00	537,05	3.652,05	652,05-
829	1.7.2.3.50.01.005	02 CONTROLE DE GLICEMIA	02	4.000,00	4.000,00	2.557,50		2.557,50	1.442,50
196	1.7.2.3.50.01.006	02 IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02	178.000,00	178.000,00	37.175,83	74.351,66	111.527,49	66.472,51
197	1.7.2.3.50.01.007	02 IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02	90.000,00	90.000,00	37.175,83	37.175,83-		90.000,00
010	1.7.2.3.50.01.008	02 CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	02	500.000,00	500.000,00				500.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					0,00	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00-
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS					0,00	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00-
124	1.7.2.4.50.01.001	02 CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FELIPE	02		0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00-

132	1.7.2.4.50.01.002	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FELIP	02			0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00-
136	1.7.2.4.50.01.003	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. MAUR	02			0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00-
143	1.7.2.4.50.01.004	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. ITAMA	02			0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00-
145	1.7.2.4.50.01.005	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FABIO	02			0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00-
147	1.7.2.4.50.01.006	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. GILMA	02			0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00-
149	1.7.2.4.50.01.007	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. DANIL	02			0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00-
151	1.7.2.4.50.01.008	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. CONT	02			0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00-
	OUTRAS TRANFDS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					1.974.000,00	1.974.000,00	970.342,70	24.420,59	994.763,29	979.236,71
	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					60.000,00	60.000,00	24.518,76	24.420,59	48.939,35	11.060,65
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02		20.000,00	20.000,00	9.966,60	14.973,84	24.940,44	4.940,44-
032	1.7.2.9.51.01.002	02	BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	02		40.000,00	40.000,00	14.552,16	9.446,75	23.998,91	16.001,09
	TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO					1.914.000,00	1.914.000,00	945.823,94		945.823,94	968.176,06
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02		1.314.000,00	1.314.000,00	660.863,94		660.863,94	653.136,06
082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02		600.000,00	600.000,00	284.960,00		284.960,00	315.040,00
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS					5.900.000,00	5.900.000,00	3.074.940,45	588.013,20	3.662.953,65	2.237.046,35
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					5.900.000,00	5.900.000,00	3.074.940,45	588.013,20	3.662.953,65	2.237.046,35
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					5.900.000,00	5.900.000,00	3.074.940,45	588.013,20	3.662.953,65	2.237.046,35
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02		5.900.000,00	5.900.000,00	3.074.940,45	588.013,20	3.662.953,65	2.237.046,35
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					39.000,00	39.000,00	604.531,17	103.336,54	707.867,71	668.867,71-
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.048.000,00	1.048.000,00	604.531,17	103.336,54	707.867,71	340.132,29
	MULTAS E JUROS DE MORA					2.000,00	2.000,00	1.068,00	356,00	1.424,00	576,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					2.000,00	2.000,00	1.068,00	356,00	1.424,00	576,00
	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						0,00				
098	1.9.1.1.01.01.001	01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	02			0,00				
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA					1.000,00	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				1.000,00
	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL					1.000,00	1.000,00	1.068,00	356,00	1.424,00	424,00-
038	1.9.1.1.08.01.001	03	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	02		1.000,00	1.000,00	1.068,00	356,00	1.424,00	424,00-
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.000,00	3.000,00	33.123,84	363,04	33.486,88	30.486,88-
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					32.000,00	32.000,00	33.123,84	363,04	33.486,88	1.486,88-
	RESTITUIÇÕES					3.000,00	3.000,00	33.123,84	363,04	33.486,88	30.486,88-
	RESTITUIÇÕES					29.000,00	29.000,00	33.123,84	363,04	33.486,88	4.486,88-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES					3.000,00	3.000,00	33.123,84	363,04	33.486,88	30.486,88-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES					29.000,00	29.000,00	33.123,84	363,04	33.486,88	4.486,88-
848	1.9.2.2.99.01.001	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03		3.000,00	3.000,00	12,18	47,53	59,71	2.940,29
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02		21.000,00	21.000,00	32.017,49		32.017,49	11.017,49-
118	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02		5.000,00	5.000,00	159,30	119,89	279,19	4.720,81
129	1.9.2.2.99.01.004	01	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02		3.000,00	3.000,00	934,87	195,62	1.130,49	1.869,51
	RESSARCIMENTOS					3.000,00	3.000,00				3.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de JULHO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

OUTROS RESSARCIMENTOS ¿ PRINCIPAL		3.000,00	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				3.000,00
RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	570.339,33	102.617,50	672.956,83	667.956,83-
RECEITAS DIVERSAS		1.045.000,00	1.045.000,00	570.339,33	102.617,50	672.956,83	372.043,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	570.339,33	102.617,50	672.956,83	667.956,83-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.045.000,00	1.045.000,00	570.339,33	102.617,50	672.956,83	372.043,17
APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00	511.764,00	80.682,18	592.446,18	407.553,82
161 7.9.9.9.01.01.001 04 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	03	968.186,23	968.186,23	511.764,00	80.682,18	592.446,18	375.740,05
117 7.9.9.9.01.01.002 04 APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	03	27.670,92	27.670,92				27.670,92
002 1.9.9.9.01.01.003 04 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	03	4.142,85	4.142,85				4.142,85
COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS		45.000,00	45.000,00	42.243,92	10.537,54	52.781,46	7.781,46-
523 1.9.9.9.03.01.001 04 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	45.000,00	45.000,00	42.243,92	10.537,54	52.781,46	7.781,46-
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		3.000,00	3.000,00	14.034,54	11.469,97	25.504,51	22.504,51-
216 1.9.9.9.99.21.002 03 ARRECADADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIO	02	3.000,00	3.000,00	14.034,54	11.469,97	25.504,51	22.504,51-
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		2.000,00	2.000,00	2.296,87	72,19-	2.224,68	224,68-
113 1.9.9.9.99.31.001 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.000,00	1.000,00	2.006,04	134,65-	1.871,39	871,39-
744 1.9.9.9.99.31.003 01 RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00	1.000,00	290,83	62,46	353,29	646,71
RECEITAS DE CAPITAL		1.520.000,00	1.520.000,00	2.410.202,07		2.410.202,07	890.202,07-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.880.244,91		1.880.244,91	380.244,91-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.880.244,91		1.880.244,91	380.244,91-
OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO IINTERNO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.880.244,91		1.880.244,91	380.244,91-
Operações de Crédito Contratuais ¿ Mercado Interno ¿ Principal		1.500.000,00	1.500.000,00	1.880.244,91		1.880.244,91	380.244,91-
003 2.1.1.2.01.01.001 07 OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	02	1.500.000,00	1.500.000,00	1.880.244,91		1.880.244,91	380.244,91-
ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00	20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00	20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00	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				20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	529.957,16		529.957,16	529.957,16-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	529.957,16		529.957,16	529.957,16-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00	529.957,16		529.957,16	529.957,16-
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO			0,00	529.957,16		529.957,16	529.957,16-
100 2.4.2.2.51.01.001 02 RECURSO CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLA VERA BELO	02		0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00-
109 2.4.2.2.51.01.002 02 CONVÊNIO MOBILIÁRIO ENSINO - PAINSP - DEMANDA 7	02		0,00	29.957,16		29.957,16	29.957,16-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		64.500.000,00	64.500.000,00	37.287.703,73	5.769.873,06	43.057.576,79	21.442.423,21

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)						VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período						
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período						
DEPÓSITOS - Recebidos no período						3.101.619,56
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A						18.574.790,15
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS						
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO					1.198.750,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS					1.198.750,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS			37.287.703,73	9.317.299,54	44.256.326,79	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Saldos Financeiros				37.972.228,65		
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)			3.310,37			
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)			673.487,54			
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)			55.920,09			
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)			210.860,50			
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral			8.530.244,60			
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro			15.883.327,38			
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)			7.750.404,74			
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)			2.965.462,05			
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)			958.110,28			
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)			941.101,10			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				37.972.228,65		

Total Geral do Balancete da Receita :

103.904.965,15

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno