

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	66.602.486,55	9.434.200,34	76.036.686,89	21.103.686,89-
RECEITAS CORRENTES					8.047.000,00	8.047.000,00	66.602.486,55	9.434.200,34	76.036.686,89	67.989.686,89-
RECEITA TRIBUTÁRIA					12.879.000,00	12.879.000,00	15.460.784,29	903.729,35	16.364.513,64	3.485.513,64-
IMPOSTOS					12.490.000,00	12.490.000,00	15.231.857,25	886.282,14	16.118.139,39	3.628.139,39-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA					9.335.000,00	9.335.000,00	12.598.863,59	477.889,82	13.076.753,41	3.741.753,41-
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA					5.000.000,00	6.730.000,00	4.944.433,78	60.098,20	5.004.531,98	1.725.468,02
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	4.944.433,78	60.098,20	5.004.531,98	4.531,98-
MULTAS E JUROS DO IPTU					60.000,00	6.730.000,00	43.346,04	8.444,21	51.790,25	6.678.209,75
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	60.000,00	43.346,04	8.444,21	51.790,25	8.209,75
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					1.080.000,00	6.730.000,00	758.312,52	114.228,17	872.540,69	5.857.459,31
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	660.000,00	660.000,00	493.033,93	72.989,95	566.023,88	93.976,12
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	420.000,00	420.000,00	265.278,59	41.238,22	306.516,81	113.483,19
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					590.000,00	6.730.000,00	332.612,51	23.504,38	356.116,89	6.373.883,11
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	390.000,00	390.000,00	229.314,72	15.523,06	244.837,78	145.162,22
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	200.000,00	200.000,00	103.297,79	7.981,32	111.279,11	88.720,89
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS					2.604.000,00	2.605.000,00	6.520.158,74	271.614,86	6.791.773,60	4.186.773,60-
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	2.604.000,00	2.604.000,00	6.520.158,74	271.614,86	6.791.773,60	4.187.773,60-
MULTAS E JUROS DO ITBI					1.000,00	2.605.000,00				2.605.000,00
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	1.318.073,23	231.707,75	1.549.780,98	229.780,98-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					970.000,00	1.320.000,00	1.074.807,62	207.163,44	1.281.971,06	38.028,94
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	970.000,00	970.000,00	1.074.807,62	207.163,44	1.281.971,06	311.971,06-
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS					350.000,00	1.320.000,00	243.265,61	24.544,31	267.809,92	1.052.190,08
202	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02	350.000,00	350.000,00	243.265,61	24.544,31	267.809,92	82.190,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					1.835.000,00	1.835.000,00	1.314.920,43	176.684,57	1.491.605,00	343.395,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN					1.456.000,00	1.835.000,00	1.276.594,66	174.692,75	1.451.287,41	383.712,59
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	250.000,00	250.000,00	663.332,84	102.140,92	765.473,76	515.473,76-
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	380.000,00	380.000,00	288.706,12	31.052,24	319.758,36	60.241,64
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	826.000,00	826.000,00	324.555,70	41.499,59	366.055,29	459.944,71
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					6.000,00	1.835.000,00	5.652,17	231,50	5.883,67	1.829.116,33
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	1.000,00	1.000,00	3.199,68	113,54	3.313,22	2.313,22-
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	5.000,00	5.000,00	2.452,49	117,96	2.570,45	2.429,55
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					201.000,00	1.835.000,00	24.028,58	1.095,11	25.123,69	1.809.876,31
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	200.000,00	200.000,00	24.028,58	1.095,11	25.123,69	174.876,31
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	1.835.000,00	8.645,02	665,21	9.310,23	1.825.689,77
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	002	170.000,00	170.000,00	8.645,02	665,21	9.310,23	160.689,77
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

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

TAXAS			386.000,00	386.000,00	228.927,04	17.447,21	246.374,25	139.625,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA			187.000,00	187.000,00	72.811,59	9.172,21	81.983,80	105.016,20
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			111.000,00	128.000,00	27.253,04	6.165,89	33.418,93	94.581,07
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	27.253,04	6.165,89	33.418,93	76.581,07
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS			1.000,00	128.000,00	252,53	9,31	261,84	127.738,16
812	1.1.2.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00	1.000,00	252,53	9,31	261,84	738,16
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA			10.000,00	128.000,00	8.273,15	1.702,39	9.975,54	118.024,46
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	8.273,15	1.702,39	9.975,54	24,46
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			6.000,00	128.000,00	3.065,24	614,68	3.679,92	124.320,08
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	3.065,24	614,68	3.679,92	1.320,08
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	59.000,00	33.967,63	679,94	34.647,57	24.352,43
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	33.967,63	679,94	34.647,57	15.352,43
MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA			5.000,00	59.000,00				59.000,00
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	59.000,00				59.000,00
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	59.000,00				59.000,00
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	156.115,45	8.275,00	164.390,45	34.609,55
OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			199.000,00	199.000,00	144.400,10	7.492,81	151.892,91	47.107,09
013	1.1.2.2.01.01.001 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	30.000,00	30.000,00	15.263,07	745,30	16.008,37	13.991,63
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	91.048,75	3.482,79	94.531,54	35.468,46
015	1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	35.000,00	35.000,00	38.088,28	3.264,72	41.353,00	6.353,00-
DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO				199.000,00	9.158,49	654,31	9.812,80	189.187,20
011	1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA PÚBLICA	02		0,00	9.158,49	654,31	9.812,80	9.812,80-
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO				199.000,00	2.556,86	127,88	2.684,74	196.315,26
012	1.1.2.2.01.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVITA ATIVA TXA LIMPEZA PÚBLICA	02		0,00	2.556,86	127,88	2.684,74	2.684,74-
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	3.000,00				3.000,00
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 DEZEMBRO de 2025 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	3.000,00				3.000,00
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	3.000,00				3.000,00
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	5.185.790,68	513.010,59	5.698.801,27	277.801,27-
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.421.000,00	5.421.000,00	5.185.790,68	513.010,59	5.698.801,27	277.801,27-
	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PRO		5.421.000,00	5.421.000,00	5.185.790,68	513.010,59	5.698.801,27	277.801,27-
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.952.000,00	1.961.000,00	1.896.888,55	189.660,98	2.086.549,53	125.549,53-
843	1.2.1.5.01.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.900.000,00	1.900.000,00	1.896.888,55	189.660,98	2.086.549,53	186.549,53-
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	1.961.000,00				1.961.000,00
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	1.961.000,00				1.961.000,00
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	1.961.000,00				1.961.000,00
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	2.160.000,00	2.134.006,53	214.048,05	2.348.054,58	188.054,58-
849	7.2.1.5.02.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	2.100.000,00	2.100.000,00	2.133.388,14	214.048,05	2.347.436,19	247.436,19-
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	2.160.000,00				2.160.000,00
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	1.300.000,00	578.147,83	53.922,54	632.070,37	667.929,63
104	7.2.1.5.51.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCEL	03	700.000,00	700.000,00	578.147,83	53.922,54	632.070,37	67.929,63
	MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMEN		600.000,00	1.300.000,00	576.747,77	55.379,02	632.126,79	667.873,21
107	7.2.1.5.51.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. AT	03	600.000,00	600.000,00	576.747,77	55.379,02	632.126,79	32.126,79-
	RECEITA PATRIMONIAL		645.000,00	645.000,00	3.381.062,35	1.896.609,51	5.277.671,86	4.632.671,86-
	RECEITA PATRIMONIAL		979.000,00	979.000,00	3.381.062,35	1.896.609,51	5.277.671,86	4.298.671,86-
	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		56.000,00	56.000,00	51.528,46	5.817,61	57.346,07	1.346,07-
	ALUGUÉIS		56.000,00	56.000,00	51.528,46	5.817,61	57.346,07	1.346,07-
	CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		55.000,00	56.000,00	51.528,46	5.817,61	57.346,07	1.346,07-
041	1.3.1.1.02.01.001 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	55.000,00	51.528,46	5.817,61	57.346,07	2.3

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

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				979.000,00	979.000,00	3.329.533,89	1.890.791,90	5.220.325,79	4.241.325,79-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				589.000,00	589.000,00	3.329.533,89	1.890.791,90	5.220.325,79	4.631.325,79-
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				589.000,00	589.000,00	850.418,65	1.835.358,69	2.685.777,34	2.096.777,34-
757	1.3.2.1.01.01.001	02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	30.000,00	30.000,00	70.088,69	9.057,38	79.146,07	49.146,07-
026	1.3.2.1.01.01.005	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	16.000,00	16.000,00	3.331,64	188,44	3.520,08	12.479,92
027	1.3.2.1.01.01.006	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	2.000,00	2.000,00	1.105,21	276,78	1.381,99	618,01
028	1.3.2.1.01.01.007	01 REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	100.000,00	100.000,00	83.073,88	14.384,46	97.458,34	2.541,66
030	1.3.2.1.01.01.008	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	3.000,00	3.000,00	3.160,15	84,09	3.244,24	244,24-
040	1.3.2.1.01.01.009	01 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	300.000,00	300.000,00	417.417,37	139.347,04	556.764,41	256.764,41-
108	1.3.2.1.01.01.012	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	1.000,00	1.000,00	1.115,03	119,91	1.234,94	234,94-
111	1.3.2.1.01.01.014	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	5.000,00	5.000,00	2.870,39	621,75	3.492,14	1.507,86
112	1.3.2.1.01.01.015	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	1.000,00	1.000,00	241,71	39,53	281,24	718,76
116	1.3.2.1.01.01.018	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	1.000,00	1.000,00	6.191,05	1.477,09	7.668,14	6.668,14-
119	1.3.2.1.01.01.021	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	5.000,00	5.000,00	5.369,91	1.290,32	6.660,23	1.660,23-
122	1.3.2.1.01.01.022	05 REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	2.000,00	2.000,00	1.715,80	435,05	2.150,85	150,85-
157	1.3.2.1.01.01.047	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	5.000,00	5.000,00	3.699,69		3.699,69	1.300,31
158	1.3.2.1.01.01.048	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	8.000,00	8.000,00	7.876,77	2.469,11	10.345,88	2.345,88-
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	2.314,90	1.455,75	3.770,65	2.770,65-
152	1.3.2.1.01.01.066	03 RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENT	02	1.000,00	1.000,00	153,73	130,15	283,88	716,12
153	1.3.2.1.01.01.067	03 REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA	02	15.000,00	15.000,00	4.584,09	918,03	5.502,12	9.497,88
154	1.3.2.1.01.01.068	03 REM DEP. BANCÁRIO ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FU	02	1.000,00	1.000,00	1.450,33	229,34	1.679,67	679,67-
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	415,76	90,06	505,82	494,18
182	1.3.2.1.01.01.088	02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIV	02	1.000,00	1.000,00	462,47		462,47	537,53
183	1.3.2.1.01.01.089	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAP	02	80.000,00	80.000,00	77.420,65	12.352,67	89.773,32	9.773,32-
184	1.3.2.1.01.01.090	05 REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDE	02	5.000,00	5.000,00	3.419,36	869,46	4.288,82	711,18
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	7.170,24	926,68	8.096,92	6.096,92-
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	834,63		834,63	834,63-
024	1.3.2.1.01.01.148	05 REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/M	02		0,00	8.596,17	398,11	8.994,28	8.994,28-
025	1.3.2.1.01.01.149	05 REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/M	02		0,00	5.108,06	541,45	5.649,51	5.649,51-
029	1.3.2.1.01.01.150	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02		0,00	168,00		168,00	168,00-
031	1.3.2.1.01.01.151	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO - RECURSO RI - AMVA	02		0,00	9.752,26	1.185,34	10.937,60	10.937,60-
033	1.3.2.1.01.01.152	02 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO - RECURSO SAI - AMVA	02		0,00	5.457,12	440,02	5.897,14	5.897,14-
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 173/20	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 F	02		0,00	146,16		146,16	146,16-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO 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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	02		0,00	108,69	23,54	132,23	132,23-
046	1.3.2.1.01.01.160	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB	02		0,00	82,53	17,87	100,40	100,40-
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	7.650,18	2.883,06	10.533,24	10.533,24-
060	1.3.2.1.01.01.168	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	02		0,00	11.804,93	3.235,80	15.040,73	15.040,73-
061	1.3.2.1.01.01.169	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	02		0,00	2.820,62	674,36	3.494,98	3.494,98-
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	468,47	101,47	569,94	569,94-
064	1.3.2.1.01.01.172	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO	02		0,00	561,97		561,97	561,97-
065	1.3.2.1.01.01.173	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO	02		0,00	120,67		120,67	120,67-
066	1.3.2.1.01.01.174	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS	02		0,00	543,09	2.313,56	2.856,65	2.856,65-
067	1.3.2.1.01.01.175	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA	02		0,00	389,16	84,30	473,46	473,46-
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	9.378,57	1.571.368,88	1.580.747,45	1.580.747,45-
073	1.3.2.1.01.01.178	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO -	02		0,00	267,35	57,91	325,26	325,26-
076	1.3.2.1.01.01.179	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASF	02		0,00	232,91	50,45	283,36	283,36-
078	1.3.2.1.01.01.180	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO -	02		0,00	1.420,91	307,78	1.728,69	1.728,69-
079	1.3.2.1.01.01.181	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODE	02		0,00	216,74	46,94	263,68	263,68-
080	1.3.2.1.01.01.182	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748	02		0,00	76,62	16,59	93,21	93,21-
083	1.3.2.1.01.01.183	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUN	02		0,00	2.309,52		2.309,52	2.309,52-
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	639,24	11,79	651,03	651,03-
095	1.3.2.1.01.01.187	05	REMUN. DEP. BANC. AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (REC	02		0,00	9.159,97		9.159,97	9.159,97-
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	807,85	4,94	812,79	812,79-
101	1.3.2.1.01.01.190	02	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSO CONSTRUÇÃO E REFOR	02		0,00	9.912,58	175,80	10.088,38	10.088,38-
115	1.3.2.1.01.01.191	02	REM. DEP. BANC. CONVENIO MOBILIARIO ENSINO PAIND	02		0,00	1.470,86	557,39	2.028,25	2.028,25-
131	1.3.2.1.01.01.192	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	2.052,47	494,09	2.546,56	2.546,56-
133	1.3.2.1.01.01.193	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	1.340,24		1.340,24	1.340,24-
139	1.3.2.1.01.01.194	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	494,71		494,71	494,71-
144	1.3.2.1.01.01.195	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	267,93		267,93	267,93-

146	1.3.2.1.01.01.196	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	267,94		267,94	267,94-
148	1.3.2.1.01.01.197	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	272,91		272,91	272,91-
150	1.3.2.1.01.01.198	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	843,24		843,24	843,24-
155	1.3.2.1.01.01.199	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARLAMENTAR	02		0,00	770,81		770,81	770,81-
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	292,02	219,63	511,65	511,65-
169	1.3.2.1.01.01.202	05	REM. DEP. BANC. CUSTEIO AP - EM. PARLAMENTAR DE	02		0,00	7.268,33	260,90	7.529,23	7.529,23-
170	1.3.2.1.01.01.203	02	REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTAI	02		0,00	16,76	9,26	26,02	26,02-
172	1.3.2.1.01.01.204	05	REM. DEP. BANC. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTI	02		0,00	5.641,15	6.876,72	12.517,87	12.517,87-
174	1.3.2.1.01.01.205	05	REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA ESPECIAL - RECAPEAM	02		0,00	29.510,01	41.962,61	71.472,62	71.472,62-
176	1.3.2.1.01.01.206	05	REM. DEP. BANCÁRIOS IMPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMEN	02		0,00				
178	1.3.2.1.01.01.207	05	REM. DEP. BANC . INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEI	02		0,00	1.030,14	4.595,42	5.625,56	5.625,56-
180	1.3.2.1.01.01.208	05	REM. DEP. BANC . INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEI	02		0,00		5.713,72	5.713,72	5.713,72-
186	1.3.2.1.01.01.209	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAME	02		0,00	1.028,41	13,75	1.042,16	1.042,16-
189	1.3.2.1.01.01.210	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAME	02		0,00	1.028,41	13,75	1.042,16	1.042,16-
191	1.3.2.1.01.01.211	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARL. DEP. FA	02		0,00	1.028,41	13,89	1.042,30	1.042,30-
193	1.3.2.1.01.01.212	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PARL. DEP. CO	02		0,00	719,88	1.895,74	2.615,62	2.615,62-
198	1.3.2.1.01.01.213	02	REM.DEP. BANC. PAINSP - ALFABETIZA JUNTOS SP - PR	02		0,00				
200	1.3.2.1.01.01.214	02	REM.DEP. BANC.PAINSP - ALFABETIZA JUNTOS SP - PR	02		0,00		163,88	163,88	163,88-
203	1.3.2.1.01.01.215	02	REM DEP. BANC. PAINSP - ALFABETIZA JUNTOS SP - PR	02		0,00		247,64	247,64	247,64-
205	1.3.2.1.01.01.216	05	REM. DEP. BANC. FUNDEB DESTINADO À CRIAÇÃO DE I	02		0,00		927,41	927,41	927,41-
207	1.3.2.1.01.01.217	02	REM. DEP. BANC. CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSIST	02		0,00		37,10	37,10	37,10-
210	1.3.2.1.01.01.218	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO SEDRUS - CIDADANIA CAN	02		0,00	21,48	411,07	432,55	432,55-
213	1.3.2.1.01.01.219	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EM. PAR. DEP. ELT	02		0,00		241,67	241,67	241,67-
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI		979.000,00	979.000,00	2.479.115,24	55.433,21	2.534.548,45	1.555.548,45-
120	1.3.2.1.04.01.001	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	932.000,00	932.000,00	2.479.115,24	55.433,21	2.534.548,45	1.602.548,45-
121	1.3.2.1.04.01.002	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VAR	03	47.000,00	47.000,00				47.000,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		124.000,00	124.000,00	570.365,71	60.484,71	630.850,42	506.850,42-
			RECEITA DE SERVIÇOS		599.000,00	599.000,00	570.365,71	60.484,71	630.850,42	31.850,42-
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		599.000,00	599.000,00	570.365,71	60.484,71	630.850,42	31.850,42-
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		124.000,00	124.000,00	570.365,71	60.484,71	630.850,42	506.850,42-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		124.000,00	124.000,00	570.365,71	60.484,71	630.850,42	506.850,42-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		599.000,00	599.000,00	570.365,71	60.484,71	630.850,42	31.850,42-
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		95.000,00	124.000,00	77.382,03	10.065,54	87.447,57	36.552,43
045	1.6.1.1.01.01.001	01	HORAS DE TRATOR	02	40.000,00	40.000,00	31.225,45	5.515,99	36.741,44	3.258,56
047	1.6.1.1.01.01.002	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	55.000,00	55.000,00	46.156,58	4.549,55	50.706,13	4.293,87
			MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	124.000,00	10,44	10,44		123.989,56
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

GA125301CONS
Pag: 7/13

DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				16.000,00	124.000,00	11.225,24	1.886,55	13.111,79	110.888,21
837	1.6.1.1.01.03.001	01 DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	13.000,00	13.000,00	10.364,25	1.886,55	12.250,80	749,20
126	1.6.1.1.01.03.002	01 DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	3.000,00	3.000,00	860,99		860,99	2.139,01
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS				7.000,00	124.000,00	3.743,70	338,54	4.082,24	119.917,76
840	1.6.1.1.01.04.001	01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	5.000,00	3.397,52	338,54	3.736,06	1.263,94
841	1.6.1.1.01.04.002	01 ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	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	346,18		346,18	653,82
OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				599.000,00	599.000,00	478.004,30	48.194,08	526.198,38	72.801,62
188	7.6.1.1.50.91.001	04 Taxa de Administração RPPS - Câmara	03	12.000,00	12.000,00	478.004,30	48.194,08	526.198,38	514.198,38-
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	40.887.920,31	5.922.034,10	46.809.954,41	5.563.954,41-
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				20.009.000,00	20.009.000,00	19.314.209,10	2.685.226,65	21.999.435,75	1.990.435,75-
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO				15.532.000,00	15.532.000,00	14.214.236,82	2.239.420,55	16.453.657,37	921.657,37-
COTA PARTE DO FPM MENSAL				13.520.000,00	15.220.000,00	12.416.016,17	1.430.083,97	13.846.100,14	1.373.899,86
214	1.7.1.1.51.11.001	01 COTA PARTE DO FPM	02	16.900.000,00	16.900.000,00	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	407.624,63-
885	9.7.1.1.51.11.001	01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.380.000,00-	3.380.000,00-	3.104.003,55-	357.520,94-	3.461.524,49-	81.524,49
COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL				1.700.000,00	15.220.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	13.086.282,34
103	1.7.1.1.51.21.001	01 COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.700.000,00	1.700.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	433.717,66-
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				312.000,00	312.000,00	427.314,05	46.525,52	473.839,57	161.839,57-
050	1.7.1.1.52.01.001	01 COTA PARTE DO ITR	02	390.000,00	390.000,00	534.142,42	58.156,88	592.299,30	202.299,30-
135	9.7.1.1.52.01.001	01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	78.000,00-	78.000,00-	106.828,37-	11.631,36-	118.459,73-	40.459,73
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				1.310.000,00	1.310.000,00	1.147.134,89	97.045,99	1.244.180,88	65.819,12
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS				430.000,00	430.000,00	313.058,76	23.644,96	336.703,72	93.296,28
051	1.7.1.2.50.01.001	01 COTA PARTE COMP FINAN RECURSOS HIDRICOS	02	430.000,00	430.000,00	313.058,76	23.644,96	336.703,72	93.296,28
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89				530.000,00	810.000,00	486.999,38	40.827,88	527.827,26	282.172,74
052	1.7.1.2.52.11.001	01 COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	530.000,00	530.000,00	486.999,38	40.827,88	527.827,26	2.172,74
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO				280.000,00	810.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	476.393,18
053	1.7.1.2.52.41.001	01 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	280.000,00	280.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	53.606,82-
OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS				70.000,00	70.000,00	40.502,32	5.540,76	46.043,08	23.956,92
054	1.7.1.2.99.01.001	01 OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATURAIS	02	50.000,00	50.000,00	21.824,40	3.790,19	25.614,59	24.385,41
719	1.7.1.2.99.01.002	01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	20.000,00	20.000,00	18.677,92	1.750,57	20.428,49	428,49-
TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS				2.147.000,00	2.147.000,00	2.812.671,75	265.569,55	3.078.241,30	931.241,30-
TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA				1.265.000,00	2.147.000,00	2.056.774,07	139.020,52	2.195.794,59	48.794,59-
212	1.7.1.3.50.11.007	05 AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	450.000,00	450.000,00	400.752,00	72.864,00	473.616,00	23.616,00-
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 CAPITA	02	100.000,00	100.000,00	38.451,93	3.495,63	41.947,56	58.052,44
020	1.7.1.3.50.11.010	05 INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES SAÚDE FAMILIAR	02	700.000,00	700.000,00	596.092,00	52.342,00	648.434,00	51.566,00
023	1.7.1.3.50.11.011	05 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	02		0,00	977,40		977,40	977,40-

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

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-
175	1.7.1.3.50.11.014	05	IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	02		0,00	20.500,74	10.318,89		30.819,63	30.819,63-
177	1.7.1.3.50.11.015	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO AP SAÚDE - DEP.	02		0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00-
179	1.7.1.3.50.11.016	05	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO AP SAÚDE - DEP.	02		0,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00-
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		330.000,00	2.147.000,00	291.292,87	26.481,17		317.774,04	1.829.225,96
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	330.000,00	330.000,00	291.292,87	26.481,17		317.774,04	12.225,96
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		162.000,00	2.147.000,00	131.738,35	18.178,42		149.916,77	1.997.083,23
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	40.000,00	40.000,00	24.586,35	5.034,42		29.620,77	10.379,23
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00	12.000,00	10.000,00	1.000,00		11.000,00	1.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	110.000,00	110.000,00	97.152,00	12.144,00		109.296,00	704,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		40.000,00	2.147.000,00	35.217,60	3.201,60		38.419,20	2.108.580,80
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	40.000,00	40.000,00	35.217,60	3.201,60		38.419,20	1.580,80
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBL		350.000,00	2.147.000,00	297.648,86	78.687,84		376.336,70	1.770.663,30
125	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALA	02	330.000,00	330.000,00	297.648,86	78.687,84		376.336,70	46.336,70-
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	748.112,88	36.860,96		784.973,84	95.026,16
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		550.000,00	550.000,00	435.928,93	36.860,96		472.789,89	77.210,11
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	550.000,00	550.000,00	435.928,93	36.860,96		472.789,89	77.210,11
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		265.000,00	265.000,00	268.012,00			268.012,00	3.012,00-
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	265.000,00	265.000,00	268.012,00			268.012,00	3.012,00-
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		65.000,00	65.000,00	44.171,95			44.171,95	20.828,05
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	65.000,00	65.000,00	44.171,95			44.171,95	20.828,05
			TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO FUNDEB			0,00	263.002,53	26.209,03		289.211,56	289.211,56-
			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR P			0,00	191.476,76	2.367,09		193.843,85	193.843,85-
022	1.7.1.5.52.01.001	05	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02		0,00	191.476,76	2.367,09		193.843,85	193.843,85-
			Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI			0,00	71.525,77	23.841,94		95.367,71	95.367,71-
204	1.7.1.5.53.01.001	05	FUNDEB DESTINADO À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	02		0,00	71.525,77	23.841,94		95.367,71	95.367,71-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		100.000,00	100.000,00	92.540,24	16.801,48		109.341,72	9.341,72-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		100.000,00	100.000,00	92.540,24	16.801,48		109.341,72	9.341,72-
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	40.000,00	40.000,00	38.836,00	3.620,00		42.456,00	2.456,00-
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	60.000,00	60.000,00	41.704,24	13.181,48		54.885,72	5.114,28
166	1.7.1.6.50.01.004	05	PROCAD-SUAS	02		0,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00-
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00	40.000,00	36.509,99	3.319,09		39.829,08	170,92
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00	40.000,00	36.509,99	3.319,09		39.829,08	170,92
134	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02	40.000,00	40.000,00	36.509,99	3.319,09		39.829,08	170,92
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.337.000,00	15.337.000,00	16.017.440,78	2.526.884,16		18.544.324,94	3.207.324,94-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.516.000,00	12.516.000,00	11.751.900,26	1.430.934,34		13.182.834,60	666.834,60-
			COTA PARTE DO ICMS		11.480.000,00	11.480.000,00	10.673.120,18	1.376.159,03		12.049.279,21	569.279,21-

074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	14.350.000,00	14.350.000,00	13.341.399,96	1.720.198,76	15.061.598,72	711.598,72-
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.870.000,00-	2.870.000,00-	2.668.279,78-	344.039,73-	3.012.319,51-	142.319,51
			COTA PARTE DO IPVA		952.000,00	952.000,00	986.304,79	46.381,49	1.032.686,28	80.686,28-
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	1.190.000,00	1.190.000,00	1.232.877,62	57.976,61	1.290.854,23	100.854,23-
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	238.000,00-	238.000,00-	246.572,83-	11.595,12-	258.167,95-	20.167,95
			COTA PARTE DO IPI		72.000,00	72.000,00	78.542,55	8.393,82	86.936,37	14.936,37-
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	90.000,00	90.000,00	98.178,07	10.492,27	108.670,34	18.670,34-
884	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	18.000,00-	18.000,00-	19.635,52-	2.098,45-	21.733,97-	3.733,97
			COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		12.000,00	12.000,00	13.932,74		13.932,74	1.932,74-
077	1.7.2.1.53.01.001	02	COTA PARTE DO CIDE	02	12.000,00	12.000,00	13.932,74		13.932,74	1.932,74-
			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		847.000,00	847.000,00	185.462,71	81.861,19	267.323,90	579.676,10
			TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		847.000,00	847.000,00	185.462,71	81.861,19	267.323,90	579.676,10
831	1.7.2.3.50.01.002	02	SORRIA SÃO PAULO	02	72.000,00	72.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
832	1.7.2.3.50.01.003	02	DOSE CERTA	02	3.000,00	3.000,00	3.652,05		3.652,05	652,05-
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	4.000,00	4.000,00	3.438,75		3.438,75	561,25
196	1.7.2.3.50.01.006	02	IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02	178.000,00	178.000,00	111.527,49	37.175,83	148.703,32	29.296,68
197	1.7.2.3.50.01.007	02	IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02	90.000,00	90.000,00	30.844,42	44.685,36	75.529,78	14.470,22
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	2.300.000,00	750.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00-
			TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DO SUS			0,00	2.300.000,00	750.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00-
124	1.7.2.4.50.01.001	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FELIP	02		0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
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-
185	1.7.2.4.50.01.009	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. DANIL	02		0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00-
187	1.7.2.4.50.01.010	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDSO	02		0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00-
190	1.7.2.4.50.01.011	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FÁBIO	02		0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00-
211	1.7.2.4.50.01.012	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. ELTON	02		0,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00-
			OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.974.000,00	1.974.000,00	1.780.077,81	264.088,63	2.044.166,44	70.166,44-
			TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		60.000,00	60.000,00	113.034,71	14.973,84	128.008,55	68.008,55-
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	20.000,00	20.000,00	84.835,80	14.973,84	99.809,64	79.809,64-
032	1.7.2.9.51.01.002	02	BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	02	40.000,00	40.000,00	23.998,91		23.998,91	16.001,09
206	1.7.2.9.51.01.003	02	CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 20	02		0,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00-
			TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO		1.914.000,00	1.914.000,00	1.667.043,10	249.114,79	1.916.157,89	2.157,89-
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.314.000,00	1.314.000,00	1.201.387,10	135.130,79	1.336.517,89	22.517,89-

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

082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	600.000,00	600.000,00	455.936,00	113.984,00	569.920,00	30.080,00	
195	1.7.2.9.52.01.003	02	PAINSP - ALFABETIZA JUNTOS SP - PRÊMIO EXCELÊN	02		0,00	4.860,00		4.860,00	4.860,00-	
199	1.7.2.9.52.01.004	02	PAINSP - ALFABETIZA JUNTOS SP - PRÊMIO EXCELÊN	02		0,00	4.860,00		4.860,00	4.860,00-	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS						5.900.000,00	5.900.000,00	5.556.270,43	709.923,29	6.266.193,72	366.193,72-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB						5.900.000,00	5.900.000,00	5.556.270,43	709.923,29	6.266.193,72	366.193,72-
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB						5.900.000,00	5.900.000,00	5.556.270,43	709.923,29	6.266.193,72	366.193,72-
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	5.900.000,00	5.900.000,00	5.556.270,43	709.923,29	6.266.193,72	366.193,72-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						39.000,00	39.000,00	1.116.563,21	138.332,08	1.254.895,29	1.215.895,29-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.048.000,00	1.048.000,00	1.116.563,21	138.332,08	1.254.895,29	206.895,29-
MULTAS E JUROS DE MORA						2.000,00	2.000,00	2.725,29	746,58	3.471,87	1.471,87-
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						2.000,00	2.000,00	2.725,29	746,58	3.471,87	1.471,87-
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal							1.000,00	928,00		928,00	72,00
098	1.9.1.1.01.01.001	01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	02		0,00	928,00		928,00	928,00-	
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 SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL						1.000,00	1.000,00	1.797,29	746,58	2.543,87	1.543,87-
038	1.9.1.1.08.01.001	03	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	02	1.000,00	1.000,00	1.797,29	746,58	2.543,87	1.543,87-	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.000,00	3.000,00	80.369,62	42.747,18	123.116,80	120.116,80-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						32.000,00	32.000,00	80.369,62	42.747,18	123.116,80	91.116,80-
RESTITUIÇÕES						3.000,00	3.000,00	80.369,62	42.747,18	123.116,80	120.116,80-
RESTITUIÇÕES						29.000,00	29.000,00	80.369,62	42.747,18	123.116,80	94.116,80-
OUTRAS RESTITUIÇÕES						29.000,00	29.000,00	80.369,62	42.747,18	123.116,80	94.116,80-
OUTRAS RESTITUIÇÕES						3.000,00	3.000,00	80.369,62	42.747,18	123.116,80	120.116,80-
848	1.9.2.2.99.01.001	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	3.000,00	3.000,00	60,64		60,64	2.939,36	
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	21.000,00	21.000,00	77.761,92	42.551,55	120.313,47	99.313,47-	
118	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02	5.000,00	5.000,00	733,06	4,80	737,86	4.262,14	
129	1.9.2.2.99.01.004	01	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02	3.000,00	3.000,00	1.814,00	190,83	2.004,83	995,17	
RESSARCIMENTOS						3.000,00	3.000,00				3.000,00
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	02	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
RECEITAS DIVERSAS						1.045.000,00	1.045.000,00	1.033.468,30	94.838,32	1.128.306,62	83.306,62-
RECEITAS DIVERSAS						5.000,00	5.000,00	1.033.468,30	94.838,32	1.128.306,62	1.123.306,62-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						5.000,00	5.000,00	1.033.468,30	94.838,32	1.128.306,62	1.123.306,62-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.045.000,00	1.045.000,00	1.033.468,30	94.838,32	1.128.306,62	83.306,62-
APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						1.000.000,00	1.000.000,00	919.317,74	80.682,18	999.999,92	0,08
161	7.9.9.9.01.01.001	04	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT	03	968.186,23	968.186,23	919.317,74	80.682,18	999.999,92	31.813,69-	
117	7.9.9.9.01.01.002	04	APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT	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	03	4.142,85	4.142,85				4.142,85	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS						45.000,00	45.000,00	81.093,74	14.156,14	95.249,88	50.249,88-

523	1.9.9.9.03.01.001	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	45.000,00	45.000,00	81.093,74	14.156,14	95.249,88	50.249,88-
			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		3.000,00	5.000,00	26.438,51		26.438,51	21.438,51-
216	1.9.9.9.99.21.002	03	ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDAR	02	3.000,00	3.000,00	26.438,51		26.438,51	23.438,51-
			OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		2.000,00	5.000,00	6.618,31		6.618,31	1.618,31-
113	1.9.9.9.99.31.001	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.000,00	1.000,00	2.761,36		2.761,36	1.761,36-
744	1.9.9.9.99.31.003	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00	1.000,00	3.856,95		3.856,95	2.856,95-
			RECEITAS DE CAPITAL		1.520.000,00	1.520.000,00	7.922.377,66	437.340,00	8.359.717,66	6.839.717,66-
			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00	1.500.000,00	4.519.473,50	308.997,00	4.828.470,50	3.328.470,50-
			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00	1.500.000,00	4.519.473,50	308.997,00	4.828.470,50	3.328.470,50-
			OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO IINTERNO		1.500.000,00	1.500.000,00	4.519.473,50	308.997,00	4.828.470,50	3.328.470,50-
			Operações de Crédito Contratuais ç Mercado Interno ç Principal		1.500.000,00	1.500.000,00	4.519.473,50	308.997,00	4.828.470,50	3.328.470,50-
003	2.1.1.2.01.01.001	07	OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	02	1.500.000,00	1.500.000,00	2.802.713,50		2.802.713,50	1.302.713,50-
208	2.1.1.2.01.01.002	07	OPERAÇÕES CRÉDITO - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUIN	02		0,00	1.716.760,00	308.997,00	2.025.757,00	2.025.757,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00	20.000,00	141.400,00		141.400,00	121.400,00-
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00	20.000,00	141.400,00		141.400,00	121.400,00-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	20.000,00	141.400,00		141.400,00	121.400,00-
			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00	20.000,00	141.400,00		141.400,00	121.400,00-
165	2.2.1.3.01.01.001	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	20.000,00	20.000,00	141.400,00		141.400,00	121.400,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	3.261.504,16	128.343,00	3.389.847,16	3.389.847,16-
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			0,00	2.526.967,00	128.343,00	2.655.310,00	2.655.310,00-
			TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			0,00	299.467,00	128.343,00	427.810,00	427.810,00-
			Outras Transf. de Convenios da União e suas Entidades			0,00	299.467,00	128.343,00	427.810,00	427.810,00-
171	2.4.1.4.99.01.001	05	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 946531/23	02		0,00	299.467,00	128.343,00	427.810,00	427.810,00-
			OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			0,00	2.227.500,00		2.227.500,00	2.227.500,00-
			Transferência Especial da União - Principal			0,00	2.227.500,00		2.227.500,00	2.227.500,00-
173	2.4.1.9.51.01.001	05	EMENDA ESPECIAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02		0,00	2.227.500,00		2.227.500,00	2.227.500,00-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	734.537,16		734.537,16	734.537,16-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			0,00	719.957,16		719.957,16	719.957,16-
			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SU			0,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00-
192	2.4.2.2.50.01.001	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. CONT	02		0,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00-
			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 B	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-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00-
209	2.4.2.2.99.01.001	02	CONVÊNIO SEDRUS - CIDADANIA CAMPO - MUNICÍPIO A	02		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			0,00	14.580,00		14.580,00	14.580,00-
			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			0,00	14.580,00		14.580,00	14.580,00-
201	2.4.2.9.51.01.001	02	PAINSP - ALFABETIZA JUNTOS SP - PRÊMIO EXCELÊNC	02		0,00	14.580,00		14.580,00	14.580,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					64.500.000,00	64.500.000,00	74.524.864,21	9.871.540,34	84.396.404,55	19.896.404,55-

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)					VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período					
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período					
DEPÓSITOS - Recebidos no período					6.043.177,34
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					78.316.091,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL				169.241,70	
Transferência Recebida do Orgão 02 - PODER EXECUTIVO				2.055.000,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				2.224.241,70	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS			74.524.864,21	16.472.998,72	86.620.646,25
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 : 208.952.144,14					

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno