

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
RECEITAS CORRENTES						58.224.743,00	31.206.612,87	5.866.779,95	37.073.392,82	21.151.350,18
RECEITA TRIBUTÁRIA						12.273.000,00	6.788.312,16	805.775,84	7.594.088,00	4.678.912,00
IMPOSTOS						11.951.000,00	6.619.928,56	783.303,38	7.403.231,94	4.547.768,06
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.696.000,00	5.447.190,41	581.275,36	6.028.465,77	3.667.534,23
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						3.480.000,00	3.749.541,54	240.070,18	3.989.611,72	509.611,72-
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IP TU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.480.000,00	3.749.541,54	240.070,18	3.989.611,72	509.611,72-	
MULTAS E JUROS DO IPTU						75.000,00	19.254,48	5.081,32	24.335,80	50.664,20
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	75.000,00	19.254,48	5.081,32	24.335,80	50.664,20	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.260.000,00	437.827,65	51.176,21	489.003,86	770.996,14
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	730.800,00	280.551,52	30.956,16	311.507,68	419.292,32	
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	529.200,00	157.276,13	20.220,05	177.496,18	351.703,82	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						580.000,00	261.149,83	36.198,14	297.347,97	282.652,03
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	394.400,00	178.117,29	23.304,21	201.421,50	192.978,50	
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	185.600,00	83.032,54	12.893,93	95.926,47	89.673,53	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						4.300.000,00	979.416,91	248.749,51	1.228.166,42	3.071.833,58
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	4.300.000,00	979.416,91	248.749,51	1.228.166,42	3.071.833,58	
MULTAS E JUROS DO ITBI						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	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						700.000,00	472.762,14	112.734,02	585.496,16	114.503,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						500.000,00	325.787,43	75.822,75	401.610,18	98.389,82
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	500.000,00	325.787,43	75.822,75	401.610,18	98.389,82	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						200.000,00	146.974,71	36.911,27	183.885,98	16.114,02
202	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02	200.000,00	146.974,71	36.911,27	183.885,98	16.114,02	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						1.555.000,00	699.976,01	89.294,00	789.270,01	765.729,99
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						1.500.000,00	503.954,44	87.053,89	591.008,33	908.991,67
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	349.650,00	110.071,35	19.357,81	129.429,16	220.220,84	
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	375.000,00	169.396,73	31.550,40	200.947,13	174.052,87	
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	775.350,00	224.486,36	36.145,68	260.632,04	514.717,96	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						5.000,00	2.456,77	602,13	3.058,90	1.941,10
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	2.500,00	493,44	316,81	810,25	1.689,75	
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.500,00	1.963,33	285,32	2.248,65	251,35	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						35.000,00	111.627,87	811,47	112.439,34	77.439,34-
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	33.000,00	111.627,87	811,47	112.439,34	79.439,34-	
760	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00				2.000,00	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						15.000,00	81.936,93	826,51	82.763,44	67.763,44-
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	12.000,00	81.936,93	826,51	82.763,44	70.763,44-	
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	3.000,00				3.000,00	
TAXAS						319.000,00	168.383,60	22.472,46	190.856,06	128.143,94

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

TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		119.000,00	73.580,17	11.977,91	85.558,08	33.441,92
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		20.000,00	45.410,96	9.459,72	54.870,68	34.870,68-
810 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	1.500,00				1.500,00
811 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	18.500,00	45.410,96	9.459,72	54.870,68	36.370,68-
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		1.000,00				1.000,00
812 1.1.2.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		20.000,00	3.635,47	899,00	4.534,47	15.465,53
814 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇO	02	20.000,00	3.635,47	899,00	4.534,47	15.465,53
010 1.1.2.1.01.03.002 01 DIVIDA ATIVA TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02					
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.000,00	1.834,99	527,35	2.362,34	7.637,66
816 1.1.2.1.01.04.001 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. F	02	9.000,00	1.834,99	527,35	2.362,34	6.637,66
818 1.1.2.1.01.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PRE	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		55.000,00	22.698,75	1.091,84	23.790,59	31.209,41
808 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
809 1.1.2.1.50.01.002 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	54.000,00	22.698,75	1.091,84	23.790,59	30.209,41
MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		10.000,00				10.000,00
160 1.1.2.1.50.02.001 01 MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	10.000,00				10.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		1.000,00				1.000,00
813 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00				2.000,00
815 1.1.2.1.50.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁR	02	1.000,00				1.000,00
817 1.1.2.1.50.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANTI	02	1.000,00				1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00	94.803,43	10.494,55	105.297,98	94.702,02
OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00	94.803,43	10.494,55	105.297,98	94.702,02
013 1.1.2.2.01.01.001 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	21.000,00	14.046,30	1.513,50	15.559,80	5.440,20
140 1.1.2.2.01.01.002 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	1.000,00				1.000,00
141 1.1.2.2.01.01.003 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	1.000,00				1.000,00
142 1.1.2.2.01.01.004 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00				1.000,00
037 1.1.2.2.01.01.005 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00				1.000,00
014 1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	151.000,00	65.800,79	5.674,94	71.475,73	79.524,27
015 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	24.000,00	14.956,34	3.306,11	18.262,45	5.737,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00				3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00				3.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
018 1.1.3.1.99.01.001 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
110 1.1.3.1.99.03.001 01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1.000,00				1.000,00
096 1.1.3.1.99.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00

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

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.219.000,00	2.493.356,23	419.336,38	2.912.692,61	2.306.307,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.219.000,00	2.493.356,23	419.336,38	2.912.692,61	2.306.307,39
CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.219.000,00	2.493.356,23	419.336,38	2.912.692,61	2.306.307,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.508.000,00	905.919,91	151.095,49	1.057.015,40	450.984,60
843 1.2.1.5.01.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.460.000,00	905.919,91	151.095,49	1.057.015,40	402.984,60
844 1.2.1.5.01.11.002 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	39.000,00				39.000,00
864 1.2.1.5.01.11.003 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	7.000,00				7.000,00
866 1.2.1.5.01.11.004 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		2.000,00				2.000,00
847 1.2.1.5.01.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS		2.000,00				2.000,00
845 1.2.1.5.01.21.001 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS		2.000,00				2.000,00
846 1.2.1.5.01.31.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS		1.703.000,00	1.022.406,95	171.602,39	1.194.009,34	508.990,66
849 7.2.1.5.02.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	1.650.000,00	1.022.406,95	171.602,39	1.194.009,34	455.990,66
850 7.2.1.5.02.11.002 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	43.000,00				43.000,00
852 7.2.1.5.02.11.003 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	8.000,00				8.000,00
869 1.2.1.5.02.11.004 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	2.000,00				2.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS		2.000,00				2.000,00
853 7.2.1.5.02.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	2.000,00				2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS PRINCIPAL		1.200.000,00	323.535,24	53.922,54	377.457,78	822.542,22
104 7.2.1.5.51.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCELAMENTOS	03	1.200.000,00	323.535,24	53.922,54	377.457,78	822.542,22
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS		800.000,00	241.494,13	42.715,96	284.210,09	515.789,91
107 7.2.1.5.51.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO PARCELAMENTOS	03	800.000,00	241.494,13	42.715,96	284.210,09	515.789,91
RECEITA PATRIMONIAL		1.848.000,00	455.732,89	65.015,39	520.748,28	1.327.251,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		56.000,00	26.213,51	4.375,76	30.589,27	25.410,73
ALUGUÉIS		56.000,00	26.213,51	4.375,76	30.589,27	25.410,73
CONCESSÃO, PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		55.000,00	26.213,51	4.375,76	30.589,27	24.410,73
041 1.3.1.1.02.01.001 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	26.213,51	4.375,76	30.589,27	24.410,73
MULTAS E JUROS CONCESSÃO PERMISSÃO USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		1.000,00				1.000,00
819 1.3.1.1.02.02.001 01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	02	1.000,00				1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.792.000,00	429.519,38	60.639,63	490.159,01	1.301.840,99
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.792.000,00	429.519,38	60.639,63	490.159,01	1.301.840,99
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		847.000,00	251.090,67	45.238,56	296.329,23	550.670,77
757 1.3.2.1.01.01.001 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	30.000,00	13.167,87	3.402,48	16.570,35	13.429,65
022 1.3.2.1.01.01.002 05 REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02					
024 1.3.2.1.01.01.004 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	1.000,00				1.000,00
026 1.3.2.1.01.01.005 05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	8.000,00	7.773,39	1.185,28	8.958,67	958,67-

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

027	1.3.2.1.01.01.006	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PNA TE	02	2.000,00	414,00	134,07	548,07	1.451,93
028	1.3.2.1.01.01.007	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	35.000,00	55.105,45	8.491,70	63.597,15	28.597,15-
030	1.3.2.1.01.01.008	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PNA E	02	3.000,00	922,15	208,82	1.130,97	1.869,03
040	1.3.2.1.01.01.009	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	600.000,00	79.550,94	12.718,75	92.269,69	507.730,31
108	1.3.2.1.01.01.012	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO DOSE CERTA	02	1.000,00	223,76	39,47	263,23	736,77
109	1.3.2.1.01.01.013	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO IGD SUAS	02	2.000,00	70,63	12,94	83,57	1.916,43
111	1.3.2.1.01.01.014	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO QUALIS MAIS	02	3.000,00	1.770,38	324,43	2.094,81	905,19
112	1.3.2.1.01.01.015	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO CONTROLE GLICEMIA	02	1.000,00	42,94	10,58	53,52	946,48
115	1.3.2.1.01.01.017	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCA RIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	2.000,00	89,11	5,16	94,27	1.905,73
116	1.3.2.1.01.01.018	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO SORRIA SÃO PAULO	02	2.000,00	117,54	21,53	139,07	1.860,93
119	1.3.2.1.01.01.021	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	6.000,00	1.036,04	206,27	1.242,31	4.757,69
122	1.3.2.1.01.01.022	05	REM DEP BANCA RIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	5.000,00	341,55	132,68	474,23	4.525,77
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO MERENDA ESCOLAR	02	5.000,00	2.210,19	829,04	3.039,23	1.960,77
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO TRANSP ALUNOS	02	10.000,00	4.077,41	450,41	4.527,82	5.472,18
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCA RIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	1.000,00	106,91	55,31	162,22	837,78
166	1.3.2.1.01.01.050	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	1.000,00	84,36	15,46	99,82	900,18
101	1.3.2.1.01.01.051	05	REMU. DEP. BANCÁRIO INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO P	02	1.000,00				1.000,00
139	1.3.2.1.01.01.056	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FS	02	1.000,00				1.000,00
151	1.3.2.1.01.01.065	01	REM. DEP. BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	1.000,00				1.000,00
152	1.3.2.1.01.01.066	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENTEN	02	1.000,00	79,73	14,61	94,34	905,66
153	1.3.2.1.01.01.067	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02	55.000,00	7.493,82	1.351,31	8.845,13	46.154,87
154	1.3.2.1.01.01.068	03	REM DEP. BANCÁRIO ARRECA DAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL S	02	1.000,00	68,33	9,00	77,33	922,67
155	1.3.2.1.01.01.069	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA	02	2.000,00				2.000,00
156	1.3.2.1.01.01.070	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02	7.000,00	99,81	18,31	118,12	6.881,88
181	1.3.2.1.01.01.087	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO ELIMINAÇÃO	02	1.000,00	142,05	26,03	168,08	831,92
182	1.3.2.1.01.01.088	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO CONTROLE	02	1.000,00	151,05	27,70	178,75	821,25
183	1.3.2.1.01.01.089	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PAP	02	50.000,00	36.163,51	7.930,53	44.094,04	5.905,96
184	1.3.2.1.01.01.090	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBA TE ENDEMIAS	02	1.000,00	2.207,58	466,43	2.674,01	1.674,01-
218	1.3.2.1.01.01.105	02	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO COVID-19 MA TER	02	7.000,00	1.715,68	311,71	2.027,39	4.972,61
124	1.3.2.1.01.01.106	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUSTE	02		14,19		14,19	14,19-
132	1.3.2.1.01.01.107	05	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR RELATO	02		0,63	0,12	0,75	0,75-
133	1.3.2.1.01.01.108	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SA	02		3.109,35	660,61	3.769,96	3.769,96-
136	1.3.2.1.01.01.109	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EM	02		7.596,17	1.595,84	9.192,01	9.192,01-
143	1.3.2.1.01.01.110	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSPITALAR	02		59,36	11,37	70,73	70,73-
144	1.3.2.1.01.01.111	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15	02		1.682,88	308,39	1.991,27	1.991,27-
145	1.3.2.1.01.01.112	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15	02		730,60	133,89	864,49	864,49-
146	1.3.2.1.01.01.113	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC 12	02		2.374,55	435,50	2.810,05	2.810,05-
147	1.3.2.1.01.01.114	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/RE	02		26,18	4,79	30,97	30,97-
148	1.3.2.1.01.01.115	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO (D	02		74,05	13,57	87,62	87,62-

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

150	1.3.2.1.01.01.117	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 1036	02		79,58	14,58	94,16	94,16-
159	1.3.2.1.01.01.118	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/REFC	02		5.292,58	219,51	5.512,09	5.512,09-
149	1.3.2.1.01.01.119	07	REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - U	02		61,98	0,73	62,71	62,71-
163	1.3.2.1.01.01.120	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETROESCAVA DEIR	02		48,29	8,85	57,14	57,14-
167	1.3.2.1.01.01.121	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIS	02		57,46	12,63	70,09	70,09-
168	1.3.2.1.01.01.122	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASST	02		56,69	12,49	69,18	69,18-
169	1.3.2.1.01.01.123	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE	02		132,97	24,36	157,33	157,33-
170	1.3.2.1.01.01.124	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02		2,76	0,51	3,27	3,27-
171	1.3.2.1.01.01.125	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		160,06	29,33	189,39	189,39-
172	1.3.2.1.01.01.126	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02		105,55	19,34	124,89	124,89-
173	1.3.2.1.01.01.127	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO S	02		181,56	94,24	275,80	275,80-
174	1.3.2.1.01.01.128	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		17,28	3,17	20,45	20,45-
175	1.3.2.1.01.01.129	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		646,77	111,89	758,66	758,66-
176	1.3.2.1.01.01.130	02	REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CA	02		1.995,99	310,35	2.306,34	2.306,34-
177	1.3.2.1.01.01.131	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		40,32	7,46	47,78	47,78-
178	1.3.2.1.01.01.132	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERA	02		304,12	55,73	359,85	359,85-
185	1.3.2.1.01.01.136	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA	02		69,37	12,72	82,09	82,09-
186	1.3.2.1.01.01.137	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN	02		37,14	6,80	43,94	43,94-
187	1.3.2.1.01.01.138	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN	02		477,09	88,80	565,89	565,89-
189	1.3.2.1.01.01.139	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		126,77	23,25	150,02	150,02-
179	1.3.2.1.01.01.140	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II	02		7,98	1,47	9,45	9,45-
191	1.3.2.1.01.01.141	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECI	02		0,06	0,01	0,07	0,07-
192	1.3.2.1.01.01.142	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO - CONST./REFC	02		1.562,07	286,26	1.848,33	1.848,33-
180	1.3.2.1.01.01.143	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02		1,02		1,02	1,02-
193	1.3.2.1.01.01.144	05	REMUN. DEP. BANC. AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (RECOMPOSIÇÃO F	02		4.428,82	811,59	5.240,41	5.240,41-
194	1.3.2.1.01.01.145	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02		825,62	202,35	1.027,97	1.027,97-
195	1.3.2.1.01.01.146	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02		465,31	173,91	639,22	639,22-
198	1.3.2.1.01.01.147	05	REM. DEP. BANCÁRIO EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	02		1.148,61	389,49	1.538,10	1.538,10-
199	1.3.2.1.01.01.148	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/1	02		329,23	60,34	389,57	389,57-
003	1.3.2.1.01.01.149	05	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO CULTURAL	02		1.157,41	385,20	1.542,61	1.542,61-
012	1.3.2.1.01.01.150	05	REM DEP. BANCÁRIO - GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	02		85,63	95,37	181,00	181,00-
021	1.3.2.1.01.01.151	02	REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL RICARDO	02		290,44	198,31	488,75	488,75-
025	1.3.2.1.01.01.152	05	REM. DEP. BANCÁRIO INCREM. TEMP. CUSTEIO SERV. ATENÇÃO PRIM	02					
033	1.3.2.1.01.01.153	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TE	02			13,43	13,43	13,43-
039	1.3.2.1.01.01.154	02	REM. DEP. BANC. EMENDA DEP. ESTADUAL FELIPE BECARI - RESOLU	02					
042	1.3.2.1.01.01.155	02	REM. DEP. BANC. EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL DIRCEU DALE	02					
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		945.000,00	178.428,71	15.401,07	193.829,78	751.170,22
120	1.3.2.1.04.01.001	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	900.000,00	178.428,71	15.401,07	193.829,78	706.170,22
121	1.3.2.1.04.01.002	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	45.000,00				45.000,00

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

RECEITA DE SERVIÇOS		496.000,00	291.888,74	54.488,27	346.377,01	149.622,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		496.000,00	291.888,74	54.488,27	346.377,01	149.622,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		496.000,00	291.888,74	54.488,27	346.377,01	149.622,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		90.000,00	43.358,17	8.057,46	51.415,63	38.584,37
045 1.6.1.1.01.01.001 01 HORAS DE TRATOR	02	24.300,00	18.654,72	2.636,00	21.290,72	3.009,28
047 1.6.1.1.01.01.002 01 RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	65.700,00	24.703,45	5.421,46	30.124,91	35.575,09
MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	1.184,33	228,30	1.412,63	587,37
835 1.6.1.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00	1.170,47	228,30	1.398,77	398,77-
836 1.6.1.1.01.02.002 01 MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00	13,86		13,86	986,14
DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	7.437,73	1.643,94	9.081,67	5.918,33
837 1.6.1.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	14.000,00	6.089,33	1.374,26	7.463,59	6.536,41
126 1.6.1.1.01.03.002 01 DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	1.000,00	1.348,40	269,68	1.618,08	618,08-
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	2.597,50	850,06	3.447,56	1.552,44
840 1.6.1.1.01.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	4.000,00	2.051,21	718,95	2.770,16	1.229,84
841 1.6.1.1.01.04.002 01 ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	500,00				500,00
128 1.6.1.1.01.04.003 01 MULTAS/ JUROS E ATM DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	500,00	546,29	131,11	677,40	177,40-
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			10.025,50		10.025,50	10.025,50-
011 1.6.1.1.02.01.001 01 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	02		10.025,50		10.025,50	10.025,50-
OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		384.000,00	227.285,51	43.708,51	270.994,02	113.005,98
188 7.6.1.1.50.91.001 04 Taxa de Administração RPPS - Câmara	03	384.000,00	227.285,51	43.708,51	270.994,02	113.005,98
004 7.6.1.1.50.91.002 04 Taxa de Administração RPPS - Ativos - Capsmar	03					
009 7.6.1.1.50.91.003 04 Taxa de Administração RPPS - Prefeitura	03					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.705.420,00	20.211.300,60	4.480.834,02	24.692.134,62	12.013.285,38
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.857.520,00	10.028.423,09	1.718.488,90	11.746.911,99	7.110.608,01
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		14.654.320,00	6.764.235,39	1.433.325,00	8.197.560,39	6.456.759,61
COTA PARTE DO FPM MENSAL		12.800.000,00	6.753.069,01	778.827,77	7.531.896,78	5.268.103,22
214 1.7.1.1.51.11.001 01 COTA PARTE DO FPM	02	16.000.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	6.585.129,34
885 9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.200.000,00-	1.688.266,99-	194.706,89-	1.882.973,88-	1.317.026,12-
COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.570.000,00		654.230,20	654.230,20	915.769,80
103 1.7.1.1.51.21.001 01 COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.570.000,00		654.230,20	654.230,20	915.769,80
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		284.320,00	11.166,38	267,03	11.433,41	272.886,59
050 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA PARTE DO ITR	02	355.400,00	13.957,91	333,77	14.291,68	341.108,32
135 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	71.080,00-	2.791,53-	66,74-	2.858,27-	68.221,73-
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.380.000,00	582.839,78	59.128,72	641.968,50	738.031,50
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		405.000,00	179.295,15	29.678,65	208.973,80	196.026,20
051 1.7.1.2.50.01.001 01 COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	405.000,00	179.295,15	29.678,65	208.973,80	196.026,20
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		610.000,00	254.545,72		254.545,72	355.454,28
052 1.7.1.2.52.11.001 01 COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	610.000,00	254.545,72		254.545,72	355.454,28
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		315.000,00	126.807,85	25.468,82	152.276,67	162.723,33

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

053	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	315.000,00	126.807,85	25.468,82	152.276,67	162.723,33
			OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		50.000,00	22.191,06	3.981,25	26.172,31	23.827,69
054	1.7.1.2.99.01.001	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	41.500,00	15.572,62	2.771,24	18.343,86	23.156,14
719	1.7.1.2.99.01.002	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	8.500,00	6.618,44	1.210,01	7.828,45	671,55
			TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		1.645.200,00	2.088.992,31	155.439,43	2.244.431,74	599.231,74-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		1.167.160,00	1.651.078,35	91.315,31	1.742.393,66	575.233,66-
066	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	22.000,00				22.000,00
871	1.7.1.3.50.11.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	700.000,00	165.408,10		165.408,10	534.591,90
872	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	65.000,00	29.247,39		29.247,39	35.752,61
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	380.160,00	203.328,00	33.888,00	237.216,00	142.944,00
114	1.7.1.3.50.11.008	05	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	02		12.325,00		12.325,00	12.325,00-
019	1.7.1.3.50.11.009	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE P	02		20.482,86	3.413,81	23.896,67	23.896,67-
020	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES SAÚDE FAMILIÁ/EQUIPES ATE	02		108.027,00	54.013,50	162.040,50	162.040,50-
029	1.7.1.3.50.11.011	05	INCREMENTO TEMPORORÁIO AO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIM	02		1.112.260,00		1.112.260,00	1.112.260,00-
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		320.000,00	158.887,02	26.481,17	185.368,19	134.631,81
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	320.000,00	158.887,02	26.481,17	185.368,19	134.631,81
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		127.040,00	83.166,89	9.918,06	93.084,95	33.955,05
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	20.000,00	19.810,89	1.446,06	21.256,95	1.256,95-
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00	5.000,00		5.000,00	7.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	95.040,00	58.356,00	8.472,00	66.828,00	28.212,00
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		31.000,00	19.452,18	2.066,03	21.518,21	9.481,79
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	25.000,00	19.452,18	2.066,03	21.518,21	3.481,79
131	1.7.1.3.50.41.002	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS -	02	6.000,00				6.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE			176.407,87	25.658,86	202.066,73	202.066,73-
125	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROFISS	02		160.806,62	25.658,86	186.465,48	186.465,48-
016	1.7.1.3.50.51.002	05	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	02		15.601,25		15.601,25	15.601,25-
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		1.025.000,00	469.458,15	59.232,50	528.690,65	496.309,35
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		800.000,00	276.196,14	33.592,70	309.788,84	490.211,16
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	800.000,00	276.196,14	33.592,70	309.788,84	490.211,16
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		175.000,00	128.199,00	25.639,80	153.838,80	21.161,20
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	175.000,00	128.199,00	25.639,80	153.838,80	21.161,20
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		50.000,00	27.663,91		27.663,91	22.336,09
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	50.000,00	27.663,91		27.663,91	22.336,09
			OUTRAS TRANSF DO FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCAÇÃO FNDE			37.399,10		37.399,10	37.399,10-
031	1.7.1.4.99.01.001	05	EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	02		37.399,10		37.399,10	37.399,10-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		113.000,00	38.500,00	8.100,00	46.600,00	66.400,00
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		113.000,00	38.500,00	8.100,00	46.600,00	66.400,00
826	1.7.1.6.50.01.001	05	IGD - SUAS	02	18.000,00				18.000,00
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	40.000,00	19.300,00	3.300,00	22.600,00	17.400,00

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

828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	55.000,00	19.200,00	4.800,00	24.000,00	31.000,00
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				40.000,00	84.397,46	3.263,25	87.660,71	47.660,71-
	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI					64.817,96		64.817,96	64.817,96-
002	1.7.1.9.60.01.001	05	RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO CULTURAL	02		64.817,96		64.817,96	64.817,96-
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				40.000,00	19.579,50	3.263,25	22.842,75	17.157,25
134	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02	40.000,00	19.579,50	3.263,25	22.842,75	17.157,25
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				12.591.900,00	7.207.659,93	2.259.671,18	9.467.331,11	3.124.568,89
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				10.794.600,00	5.961.303,21	1.082.838,59	7.044.141,80	3.750.458,20
	COTA PARTE DO ICMS				9.600.000,00	5.195.234,55	1.053.387,65	6.248.622,20	3.351.377,80
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	12.000.000,00	6.494.043,06	1.316.734,54	7.810.777,60	4.189.222,40
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.400.000,00-	1.298.808,51-	263.346,89-	1.562.155,40-	837.844,60-
	COTA PARTE DO IPVA				1.100.000,00	727.058,16	18.574,61	745.632,77	354.367,23
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	1.375.000,00	908.820,22	23.218,10	932.038,32	442.961,68
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	275.000,00-	181.762,06-	4.643,49-	186.405,55-	88.594,45-
	COTA PARTE DO IPI				93.600,00	32.480,10	7.705,04	40.185,14	53.414,86
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	117.000,00	40.600,06	9.631,29	50.231,35	66.768,65
884	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	23.400,00-	8.119,96-	1.926,25-	10.046,21-	13.353,79-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO				1.000,00	6.530,40	3.171,29	9.701,69	8.701,69-
077	1.7.2.1.53.01.001	02	COTA PARTE DO CIDE	02	1.000,00	6.530,40	3.171,29	9.701,69	8.701,69-
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				87.300,00	356.005,21	1.175.171,51	1.531.176,72	1.443.876,72-
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				87.300,00	356.005,21	1.175.171,51	1.531.176,72	1.443.876,72-
830	1.7.2.3.50.01.001	02	QUALIS MAIS	02	17.000,00				17.000,00
831	1.7.2.3.50.01.002	02	SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00		72.000,00	72.000,00	36.000,00-
832	1.7.2.3.50.01.003	02	DOSE CERTA	02	3.000,00	304,56	2.376,51	2.681,07	318,93
833	1.7.2.3.50.01.004	02	PAB ESTADUAL	02	28.000,00				28.000,00
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.300,00	1.590,00	795,00	2.385,00	915,00
196	1.7.2.3.50.01.006	02	IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02		133.833,00		133.833,00	133.833,00-
197	1.7.2.3.50.01.007	02	IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02		69.414,72		69.414,72	69.414,72-
017	1.7.2.3.50.01.008	02	AQ. REPELENTES P/ GESTANTES - RES SS 73/24	02		862,93		862,93	862,93-
023	1.7.2.3.50.01.009	02	EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL RICARDO MADALENA	02		150.000,00	150.000,00-		
034	1.7.2.3.50.01.010	02	EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL RICARDO MADALENA	02			150.000,00	150.000,00	150.000,00-
035	1.7.2.3.50.01.011	02	EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL DIRCEU DALBEM - RESOLUÇÃO	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00-
036	1.7.2.3.50.01.012	02	EMENDA DEP. ESTADUAL FELIPE BECARI - RESOLUÇÃO SS157	02			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
	OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				1.710.000,00	890.351,51	1.661,08	892.012,59	817.987,41
	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				18.000,00	25.412,96	1.661,08	27.074,04	9.074,04-
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	18.000,00	9.966,72	1.661,08	11.627,80	6.372,20
032	1.7.2.9.51.01.002	02	BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	02		15.446,24		15.446,24	15.446,24-
	TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO				1.540.000,00	864.938,55		864.938,55	675.061,45
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.100.000,00	570.058,55		570.058,55	529.941,45





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

ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00				20.000,00
165 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	20.000,00				20.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>58.244.743,00</b>	<b>31.206.612,87</b>	<b>5.866.779,95</b>	<b>37.073.392,82</b>	<b>21.171.350,18</b>

--	--	--	--	--	--	--

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

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)				VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período				
DEPÓSITOS - Recebidos no período				2.605.599,19
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				17.089.152,44
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>				
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				1.054.666,62
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>				1.054.666,62
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>		31.206.612,87	8.768.729,92	38.128.059,44
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>Saldos Financeiros</b>			38.933.690,31	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		2.013,68		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		2.171.145,26		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		15.778,28		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		70.417,16		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		4.320.480,95		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro		21.198.414,76		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		5.654.666,24		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		4.018.669,73		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		587.170,87		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		894.933,38		
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			38.933.690,31	

Total Geral do Balancete da Receita : 96.756.501,38

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno