

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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        | 41.464.813,29      | 5.408.360,97      | 46.873.174,26 | 11.351.568,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                               |                   |       |                                                               |       |              | 12.273.000,00        | 8.417.809,22       | 581.724,78        | 8.999.534,00  | 3.273.466,00  |
| IMPOSTOS                                                         |                   |       |                                                               |       |              | 11.951.000,00        | 8.211.642,26       | 559.660,39        | 8.771.302,65  | 3.179.697,35  |
| IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA                                |                   |       |                                                               |       |              | 9.696.000,00         | 6.546.465,13       | 439.970,67        | 6.986.435,80  | 2.709.564,20  |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA                 |                   |       |                                                               |       |              | 3.480.000,00         | 4.233.809,88       | 212.788,39        | 4.446.598,27  | 966.598,27-   |
| 001                                                              | 1.1.1.2.50.01.001 | 01    | 01 IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      | 02    | 3.480.000,00 | 4.233.809,88         | 212.788,39         | 4.446.598,27      | 966.598,27-   |               |
| MULTAS E JUROS DO IPTU                                           |                   |       |                                                               |       |              | 75.000,00            | 28.703,03          | 3.925,49          | 32.628,52     | 42.371,48     |
| 085                                                              | 1.1.1.2.50.02.001 | 01    | 01 MULTAS E JUROS MORA DO ITU                                 | 02    | 75.000,00    | 28.703,03            | 3.925,49           | 32.628,52         | 42.371,48     |               |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                |                   |       |                                                               |       |              | 1.260.000,00         | 545.977,21         | 50.041,80         | 596.019,01    | 663.980,99    |
| 105                                                              | 1.1.1.2.50.03.001 | 01    | 01 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU                                | 02    | 730.800,00   | 347.354,68           | 33.635,69          | 380.990,37        | 349.809,63    |               |
| 106                                                              | 1.1.1.2.50.03.002 | 01    | 01 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU                                | 02    | 529.200,00   | 198.622,53           | 16.406,11          | 215.028,64        | 314.171,36    |               |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                           |                   |       |                                                               |       |              | 580.000,00           | 333.276,28         | 29.657,63         | 362.933,91    | 217.066,09    |
| 091                                                              | 1.1.1.2.50.04.001 | 01    | 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU                         | 02    | 394.400,00   | 226.904,58           | 22.355,25          | 249.259,83        | 145.140,17    |               |
| 092                                                              | 1.1.1.2.50.04.002 | 01    | 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU                         | 02    | 185.600,00   | 106.371,70           | 7.302,38           | 113.674,08        | 71.925,92     |               |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS         |                   |       |                                                               |       |              | 4.300.000,00         | 1.404.698,73       | 143.557,36        | 1.548.256,09  | 2.751.743,91  |
| 005                                                              | 1.1.1.2.53.01.001 | 01    | 01 ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS                       | 02    | 4.300.000,00 | 1.404.698,73         | 143.557,36         | 1.548.256,09      | 2.751.743,91  |               |
| MULTAS E JUROS DO ITBI                                           |                   |       |                                                               |       |              | 1.000,00             |                    |                   |               | 1.000,00      |
| 087                                                              | 1.1.1.2.53.02.001 | 01    | 01 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                             | 02    | 1.000,00     |                      |                    |                   | 1.000,00      |               |
| IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             |                   |       |                                                               |       |              | 700.000,00           | 750.380,18         | 39.255,84         | 789.636,02    | 89.636,02-    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE                            |                   |       |                                                               |       |              | 500.000,00           | 538.727,03         | 11.402,53         | 550.129,56    | 50.129,56-    |
| 663                                                              | 1.1.1.3.03.11.001 | 01    | 01 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO                              | 02    | 500.000,00   | 538.727,03           | 11.402,53          | 550.129,56        | 50.129,56-    |               |
| IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS                    |                   |       |                                                               |       |              | 200.000,00           | 211.653,15         | 27.853,31         | 239.506,46    | 39.506,46-    |
| 202                                                              | 1.1.1.3.03.41.001 | 01    | 01 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ                             | 02    | 200.000,00   | 211.653,15           | 27.853,31          | 239.506,46        | 39.506,46-    |               |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                   |       |                                                               |       |              | 1.555.000,00         | 914.796,95         | 80.433,88         | 995.230,83    | 559.769,17    |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN                |                   |       |                                                               |       |              | 1.500.000,00         | 715.590,84         | 76.218,78         | 791.809,62    | 708.190,38    |
| 006                                                              | 1.1.1.4.51.11.001 | 01    | 01 ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO                           | 02    | 349.650,00   | 185.184,18           | 19.756,38          | 204.940,56        | 144.709,44    |               |
| 007                                                              | 1.1.1.4.51.11.002 | 01    | 01 ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES                     | 02    | 375.000,00   | 229.461,84           | 20.696,91          | 250.158,75        | 124.841,25    |               |
| 008                                                              | 1.1.1.4.51.11.003 | 01    | 01 ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)                    | 02    | 775.350,00   | 300.944,82           | 35.765,49          | 336.710,31        | 438.639,69    |               |
| MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               |                   |       |                                                               |       |              | 5.000,00             | 3.433,45           | 184,59            | 3.618,04      | 1.381,96      |
| 088                                                              | 1.1.1.4.51.12.001 | 01    | 01 MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO                  | 02    | 2.500,00     | 1.184,80             | 150,82             | 1.335,62          | 1.164,38      |               |
| 089                                                              | 1.1.1.4.51.12.002 | 01    | 01 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES             | 02    | 2.500,00     | 2.248,65             | 33,77              | 2.282,42          | 217,58        |               |
| DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA               |                   |       |                                                               |       |              | 35.000,00            | 112.747,77         | 2.149,82          | 114.897,59    | 79.897,59-    |
| 759                                                              | 1.1.1.4.51.13.001 | 01    | 01 DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO                         | 02    | 33.000,00    | 112.747,77           | 2.149,82           | 114.897,59        | 81.897,59-    |               |
| 760                                                              | 1.1.1.4.51.13.002 | 01    | 01 DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES             | 02    | 2.000,00     |                      |                    |                   | 2.000,00      |               |
| MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN                          |                   |       |                                                               |       |              | 15.000,00            | 83.024,89          | 1.880,69          | 84.905,58     | 69.905,58-    |
| 093                                                              | 1.1.1.4.51.14.001 | 01    | 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO          | 02    | 12.000,00    | 83.024,89            | 1.880,69           | 84.905,58         | 72.905,58-    |               |
| 094                                                              | 1.1.1.4.51.14.002 | 01    | 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES | 02    | 3.000,00     |                      |                    |                   | 3.000,00      |               |
| TAXAS                                                            |                   |       |                                                               |       |              | 319.000,00           | 206.166,96         | 22.064,39         | 228.231,35    | 90.768,65     |

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

|                                                                                        |    |            |            |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|------------|------------|
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA                                                        |    | 119.000,00 | 88.824,57  | 12.091,04 | 100.915,61 | 18.084,39  |
| TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                              |    | 20.000,00  | 55.947,18  | 10.617,85 | 66.565,03  | 46.565,03- |
| 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  | 55.947,18  | 10.617,85 | 66.565,03  | 48.065,03- |
| TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS                                |    | 1.000,00   | 206,85     | 261,42    | 468,27     | 531,73     |
| 812 1.1.2.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS                        | 02 | 1.000,00   | 206,85     | 261,42    | 468,27     | 531,73     |
| TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                                  |    | 20.000,00  | 5.041,36   | 350,27    | 5.391,63   | 14.608,37  |
| 814 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇO | 02 | 20.000,00  | 5.041,36   | 350,27    | 5.391,63   | 14.608,37  |
| 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  | 2.634,17   | 222,36    | 2.856,53   | 7.143,47   |
| 816 1.1.2.1.01.04.001 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. F  | 02 | 9.000,00   | 2.634,17   | 222,36    | 2.856,53   | 6.143,47   |
| 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  | 24.995,01  | 639,14    | 25.634,15  | 29.365,85  |
| 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  | 24.995,01  | 639,14    | 25.634,15  | 28.365,85  |
| 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 | 117.342,39 | 9.973,35  | 127.315,74 | 72.684,26  |
| OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                |    | 200.000,00 | 117.342,39 | 9.973,35  | 127.315,74 | 72.684,26  |
| 013 1.1.2.2.01.01.001 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.                         | 02 | 21.000,00  | 17.499,04  | 1.463,50  | 18.962,54  | 2.037,46   |
| 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 | 79.030,28  | 5.679,66  | 84.709,94  | 66.290,06  |
| 015 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS                                     | 02 | 24.000,00  | 20.813,07  | 2.830,19  | 23.643,26  | 356,74     |
| 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 SETEMBRO de 2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                                                                     |    |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                           |    | 5.219.000,00 | 3.337.601,87 | 426.334,77   | 3.763.936,64 | 1.455.063,36 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               |    | 5.219.000,00 | 3.337.601,87 | 426.334,77   | 3.763.936,64 | 1.455.063,36 |
| CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL          |    | 5.219.000,00 | 3.337.601,87 | 426.334,77   | 3.763.936,64 | 1.455.063,36 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS                                         |    | 1.508.000,00 | 1.210.889,90 | 154.150,78   | 1.365.040,68 | 142.959,32   |
| 843 1.2.1.5.01.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM                    | 03 | 1.460.000,00 | 1.210.889,90 | 154.150,78   | 1.365.040,68 | 94.959,32    |
| 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 | 1.367.669,35 | 173.971,80   | 1.541.641,15 | 161.358,85   |
| 849 7.2.1.5.02.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM                          | 03 | 1.650.000,00 | 1.367.669,35 | 173.971,80   | 1.541.641,15 | 108.358,85   |
| 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 | 431.380,32   | 53.922,54    | 485.302,86   | 714.697,14   |
| 104 7.2.1.5.51.11.001 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCELAMENTOS       | 03 | 1.200.000,00 | 431.380,32   | 53.922,54    | 485.302,86   | 714.697,14   |
| MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS                    |    | 800.000,00   | 327.662,30   | 44.289,65    | 371.951,95   | 428.048,05   |
| 107 7.2.1.5.51.12.001 04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO PARCEL    | 03 | 800.000,00   | 327.662,30   | 44.289,65    | 371.951,95   | 428.048,05   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                 |    | 1.848.000,00 | 594.908,66   | 1.528.632,12 | 2.123.540,78 | 275.540,78-  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                               |    | 56.000,00    | 35.787,03    | 4.175,76     | 39.962,79    | 16.037,21    |
| ALUGUÉIS                                                                            |    | 56.000,00    | 35.787,03    | 4.175,76     | 39.962,79    | 16.037,21    |
| CONCESSÃO, PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS                    |    | 55.000,00    | 35.787,03    | 4.175,76     | 39.962,79    | 15.037,21    |
| 041 1.3.1.1.02.01.001 01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO                       | 02 | 55.000,00    | 35.787,03    | 4.175,76     | 39.962,79    | 15.037,21    |
| 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 PÚ   | 02 | 1.000,00     |              |              |              | 1.000,00     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                     |    | 1.792.000,00 | 559.121,63   | 1.524.456,36 | 2.083.577,99 | 291.577,99-  |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                           |    | 1.792.000,00 | 559.121,63   | 1.524.456,36 | 2.083.577,99 | 291.577,99-  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                  |    | 847.000,00   | 358.167,94   | 38.092,57    | 396.260,51   | 450.739,49   |
| 757 1.3.2.1.01.01.001 02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%                 | 02 | 30.000,00    | 20.368,10    | 2.620,30     | 22.988,40    | 7.011,60     |
| 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     | 9.840,57     | 480,58       | 10.321,15    | 2.321,15-    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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   | 622,49     | 152,39    | 774,88     | 1.225,12   |
| 028 | 1.3.2.1.01.01.007 | 01 | REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%                            | 02 | 35.000,00  | 72.774,64  | 7.762,30  | 80.536,94  | 45.536,94- |
| 030 | 1.3.2.1.01.01.008 | 05 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PNA E                               | 02 | 3.000,00   | 1.343,57   | 232,11    | 1.575,68   | 1.424,32   |
| 040 | 1.3.2.1.01.01.009 | 01 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS                     | 02 | 600.000,00 | 104.503,61 | 12.455,63 | 116.959,24 | 483.040,76 |
| 108 | 1.3.2.1.01.01.012 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO DOSE CERTA                          | 02 | 1.000,00   | 312,85     | 59,22     | 372,07     | 627,93     |
| 109 | 1.3.2.1.01.01.013 | 05 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO IGD SUAS                            | 02 | 2.000,00   | 98,48      | 14,41     | 112,89     | 1.887,11   |
| 111 | 1.3.2.1.01.01.014 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO QUALIS MAIS                         | 02 | 3.000,00   | 2.468,64   | 361,16    | 2.829,80   | 170,20     |
| 112 | 1.3.2.1.01.01.015 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO CONTROLE GLICEMIA                   | 02 | 1.000,00   | 67,10      | 16,19     | 83,29      | 916,71     |
| 115 | 1.3.2.1.01.01.017 | 02 | REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCA RIO CONVENIO PAB - ESTADUAL        | 02 | 2.000,00   | 100,23     | 5,75      | 105,98     | 1.894,02   |
| 116 | 1.3.2.1.01.01.018 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO SORRIA SÃO PAULO                    | 02 | 2.000,00   | 457,24     | 488,04    | 945,28     | 1.054,72   |
| 119 | 1.3.2.1.01.01.021 | 05 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO IGD - BOLSA FAMILIA                 | 02 | 6.000,00   | 1.500,81   | 269,34    | 1.770,15   | 4.229,85   |
| 122 | 1.3.2.1.01.01.022 | 05 | REM DEP BANCA RIO - PISO BASICO FIXO - CRAS                   | 02 | 5.000,00   | 619,57     | 153,83    | 773,40     | 4.226,60   |
| 157 | 1.3.2.1.01.01.047 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO MERENDA ESCOLAR                     | 02 | 5.000,00   | 3.749,21   | 730,52    | 4.479,73   | 520,27     |
| 158 | 1.3.2.1.01.01.048 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO TRANSP ALUNOS                       | 02 | 10.000,00  | 5.282,62   | 663,50    | 5.946,12   | 4.053,88   |
| 164 | 1.3.2.1.01.01.049 | 02 | REM. DEP. BANCA RIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.           | 02 | 1.000,00   | 201,73     | 46,64     | 248,37     | 751,63     |
| 166 | 1.3.2.1.01.01.050 | 01 | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 02 | 1.000,00   | 117,64     | 5,50      | 123,14     | 876,86     |
| 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   | 111,17     | 16,27     | 127,44     | 872,56     |
| 153 | 1.3.2.1.01.01.067 | 03 | REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL         | 02 | 55.000,00  | 10.428,91  | 1.536,95  | 11.965,86  | 43.034,14  |
| 154 | 1.3.2.1.01.01.068 | 03 | REM DEP. BANCÁRIO ARRECA DAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL S      | 02 | 1.000,00   | 7.141,68   | 68,49     | 7.210,17   | 6.210,17-  |
| 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   | 139,28     | 20,50     | 159,78     | 6.840,22   |
| 181 | 1.3.2.1.01.01.087 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO ELIMINAÇÃO       | 02 | 1.000,00   | 198,08     | 28,98     | 227,06     | 772,94     |
| 182 | 1.3.2.1.01.01.088 | 02 | REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO CONTROLE         | 02 | 1.000,00   | 210,77     | 31,02     | 241,79     | 758,21     |
| 183 | 1.3.2.1.01.01.089 | 05 | REMUNERAÇÃO DEP BANCA RIO PAP                                 | 02 | 50.000,00  | 56.579,66  | 2.662,79  | 59.242,45  | 9.242,45-  |
| 184 | 1.3.2.1.01.01.090 | 05 | REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBA TE ENDEMIAS             | 02 | 1.000,00   | 2.681,96   | 122,02    | 2.803,98   | 1.803,98-  |
| 218 | 1.3.2.1.01.01.105 | 02 | RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO COVID-19 MA TER    | 02 | 7.000,00   | 2.387,65   | 349,14    | 2.736,79   | 4.263,21   |
| 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 |            | 0,88       |           | 0,88       | 0,88-      |
| 133 | 1.3.2.1.01.01.108 | 05 | REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SA | 02 |            | 4.478,20   | 628,15    | 5.106,35   | 5.106,35-  |
| 136 | 1.3.2.1.01.01.109 | 05 | REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EM | 02 |            | 10.888,44  | 1.472,56  | 12.361,00  | 12.361,00- |
| 143 | 1.3.2.1.01.01.110 | 05 | REM. DEP. BANC. INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIST. HOSPITALAR  | 02 |            | 86,75      |           | 86,75      | 86,75-     |
| 144 | 1.3.2.1.01.01.111 | 05 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15     | 02 |            | 2.304,40   | 109,47    | 2.413,87   | 2.413,87-  |
| 145 | 1.3.2.1.01.01.112 | 05 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15     | 02 |            | 994,04     | 6,38      | 1.000,42   | 1.000,42-  |
| 146 | 1.3.2.1.01.01.113 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC 12  | 02 |            | 3.313,37   | 487,79    | 3.801,16   | 3.801,16-  |
| 147 | 1.3.2.1.01.01.114 | 02 | REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/RE   | 02 |            | 36,50      | 5,34      | 41,84      | 41,84-     |
| 148 | 1.3.2.1.01.01.115 | 02 | REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO (D    | 02 |            | 103,26     | 15,11     | 118,37     | 118,37-    |

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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 |            | 110,96     | 16,24        | 127,20       | 127,20-     |
| 159 | 1.3.2.1.01.01.118 | 02 | REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/REFO       | 02 |            | 5.663,04   | 145,83       | 5.808,87     | 5.808,87-   |
| 149 | 1.3.2.1.01.01.119 | 07 | REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - U       | 02 |            | 63,55      | 0,81         | 64,36        | 64,36-      |
| 163 | 1.3.2.1.01.01.120 | 02 | REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIR           | 02 |            | 67,38      | 9,91         | 77,29        | 77,29-      |
| 167 | 1.3.2.1.01.01.121 | 02 | REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIS         | 02 |            | 70,09      |              | 70,09        | 70,09-      |
| 168 | 1.3.2.1.01.01.122 | 02 | REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASST          | 02 |            | 69,18      |              | 69,18        | 69,18-      |
| 169 | 1.3.2.1.01.01.123 | 02 | REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE         | 02 |            | 185,41     | 27,13        | 212,54       | 212,54-     |
| 170 | 1.3.2.1.01.01.124 | 05 | REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20       | 02 |            | 3,27       | 1,15         | 4,42         | 4,42-       |
| 171 | 1.3.2.1.01.01.125 | 02 | REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO                 | 02 |            | 223,19     | 32,66        | 255,85       | 255,85-     |
| 172 | 1.3.2.1.01.01.126 | 02 | REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU     | 02 |            | 147,18     | 21,53        | 168,71       | 168,71-     |
| 173 | 1.3.2.1.01.01.127 | 05 | REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO S        | 02 |            | 375,27     | 96,79        | 472,06       | 472,06-     |
| 174 | 1.3.2.1.01.01.128 | 02 | REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA         | 02 |            | 24,10      | 3,53         | 27,63        | 27,63-      |
| 175 | 1.3.2.1.01.01.129 | 02 | REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA         | 02 |            | 873,38     | 110,84       | 984,22       | 984,22-     |
| 176 | 1.3.2.1.01.01.130 | 02 | REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CA          | 02 |            | 2.633,90   | 276,97       | 2.910,87     | 2.910,87-   |
| 177 | 1.3.2.1.01.01.131 | 02 | REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA         | 02 |            | 56,42      | 8,36         | 64,78        | 64,78-      |
| 178 | 1.3.2.1.01.01.132 | 02 | REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERA            | 02 |            | 424,07     | 62,04        | 486,11       | 486,11-     |
| 185 | 1.3.2.1.01.01.136 | 02 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA            | 02 |            | 96,79      | 14,25        | 111,04       | 111,04-     |
| 186 | 1.3.2.1.01.01.137 | 05 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN              | 02 |            | 51,78      | 7,58         | 59,36        | 59,36-      |
| 187 | 1.3.2.1.01.01.138 | 02 | REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN            | 02 |            | 668,89     | 3,53         | 672,42       | 672,42-     |
| 189 | 1.3.2.1.01.01.139 | 02 | REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA         | 02 |            | 176,89     | 26,04        | 202,93       | 202,93-     |
| 179 | 1.3.2.1.01.01.140 | 05 | REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II   | 02 |            | 11,13      | 1,63         | 12,76        | 12,76-      |
| 191 | 1.3.2.1.01.01.141 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECI           | 02 |            | 0,08       | 0,01         | 0,09         | 0,09-       |
| 192 | 1.3.2.1.01.01.142 | 02 | REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO - CONST./REFO       | 02 |            | 2.124,33   | 20,51        | 2.144,84     | 2.144,84-   |
| 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 |            | 6.175,62   | 903,48       | 7.079,10     | 7.079,10-   |
| 194 | 1.3.2.1.01.01.145 | 02 | REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL                      | 02 |            | 1.776,35   | 725,29       | 2.501,64     | 2.501,64-   |
| 195 | 1.3.2.1.01.01.146 | 02 | REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO                   | 02 |            | 1.107,80   | 452,69       | 1.560,49     | 1.560,49-   |
| 198 | 1.3.2.1.01.01.147 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL                      | 02 |            | 1.973,48   | 364,16       | 2.337,64     | 2.337,64-   |
| 199 | 1.3.2.1.01.01.148 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/1     | 02 |            | 459,09     | 67,16        | 526,25       | 526,25-     |
| 003 | 1.3.2.1.01.01.149 | 05 | REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO CULTURAL          | 02 |            | 1.986,49   | 428,82       | 2.415,31     | 2.415,31-   |
| 012 | 1.3.2.1.01.01.150 | 05 | REM DEP. BANCÁRIO - GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL            | 02 |            | 209,78     |              | 209,78       | 209,78-     |
| 021 | 1.3.2.1.01.01.151 | 02 | REM. DEP. BANCÁRIO EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL RICARDO        | 02 |            | 492,42     | 3,53         | 495,95       | 495,95-     |
| 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 |            | 116,84     | 99,90        | 216,74       | 216,74-     |
| 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 |            | 3.220,48   | 81,83        | 3.302,31     | 3.302,31-   |
| 043 | 1.3.2.1.01.01.156 | 05 | REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                | 02 |            |            |              |              |             |
|     |                   |    | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS |    | 945.000,00 | 200.953,69 | 1.486.363,79 | 1.687.317,48 | 742.317,48- |
| 120 | 1.3.2.1.04.01.001 | 04 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA                      | 03 | 900.000,00 | 200.953,69 | 1.486.363,79 | 1.687.317,48 | 787.317,48- |

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

|     |                                                                     |    |                                                      |    |               |               |               |               |               |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 121 | 1.3.2.1.04.01.002                                                   | 04 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL     | 03 | 45.000,00     |               |               |               |               | 45.000,00    |
|     | RECEITA DE SERVIÇOS                                                 |    |                                                      |    |               | 496.000,00    | 389.381,85    | 48.084,06     | 437.465,91    | 58.534,09    |
|     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |    |                                                      |    |               | 496.000,00    | 389.381,85    | 48.084,06     | 437.465,91    | 58.534,09    |
|     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |    |                                                      |    |               | 496.000,00    | 389.381,85    | 48.084,06     | 437.465,91    | 58.534,09    |
|     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |    |                                                      |    |               | 90.000,00     | 56.596,73     | 8.185,79      | 64.782,52     | 25.217,48    |
| 045 | 1.6.1.1.01.01.001                                                   | 01 | HORAS DE TRATOR                                      | 02 | 24.300,00     | 22.774,85     | 4.646,00      | 27.420,85     | 3.120,85-     |              |
| 047 | 1.6.1.1.01.01.002                                                   | 01 | RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA                      | 02 | 65.700,00     | 33.821,88     | 3.539,79      | 37.361,67     | 28.338,33     |              |
|     | MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS      |    |                                                      |    |               | 2.000,00      | 1.443,57      | 27,79         | 1.471,36      | 528,64       |
| 835 | 1.6.1.1.01.02.001                                                   | 01 | MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA                  | 02 | 1.000,00      | 1.429,71      | 27,79         | 1.457,50      | 457,50-       |              |
| 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     | 9.223,63      | 141,96        | 9.365,59      | 5.634,41     |
| 837 | 1.6.1.1.01.03.001                                                   | 01 | DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA                    | 02 | 14.000,00     | 7.605,55      | 141,96        | 7.747,51      | 6.252,49      |              |
| 126 | 1.6.1.1.01.03.002                                                   | 01 | DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR                            | 02 | 1.000,00      | 1.618,08      |               | 1.618,08      | 618,08-       |              |
|     | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS       |    |                                                      |    |               | 5.000,00      | 3.534,87      | 87,31         | 3.622,18      | 1.377,82     |
| 840 | 1.6.1.1.01.04.001                                                   | 01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA     | 02 | 4.000,00      | 2.857,47      | 87,31         | 2.944,78      | 1.055,22      |              |
| 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        | 677,40        |               | 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    | 308.557,55    | 39.641,21     | 348.198,76    | 35.801,24    |
| 188 | 7.6.1.1.50.91.001                                                   | 04 | Taxa de Administração RPPS - Câmara                  | 03 | 384.000,00    | 308.557,55    | 39.641,21     | 348.198,76    | 35.801,24     |              |
| 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 | 27.651.241,44 | 2.763.763,14  | 30.415.004,58 | 6.290.415,42 |
|     | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         |    |                                                      |    |               | 18.857.520,00 | 13.222.759,26 | 1.540.234,46  | 14.762.993,72 | 4.094.526,28 |
|     | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO                           |    |                                                      |    |               | 14.654.320,00 | 9.216.449,16  | 1.126.525,56  | 10.342.974,72 | 4.311.345,28 |
|     | COTA PARTE DO FPM MENSAL                                            |    |                                                      |    |               | 12.800.000,00 | 8.550.581,86  | 832.384,41    | 9.382.966,27  | 3.417.033,73 |
| 214 | 1.7.1.1.51.11.001                                                   | 01 | COTA PARTE DO FPM                                    | 02 | 16.000.000,00 | 10.688.226,96 | 1.040.480,44  | 11.728.707,40 | 4.271.292,60  |              |
| 885 | 9.7.1.1.51.11.001                                                   | 01 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM                            | 02 | 3.200.000,00- | 2.137.645,10- | 208.096,03-   | 2.345.741,13- | 854.258,87-   |              |
|     | COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL                 |    |                                                      |    |               | 1.570.000,00  | 654.230,20    | 285.541,91    | 939.772,11    | 630.227,89   |
| 103 | 1.7.1.1.51.21.001                                                   | 01 | COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS                 | 02 | 1.570.000,00  | 654.230,20    | 285.541,91    | 939.772,11    | 630.227,89    |              |
|     | COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                             |    |                                                      |    |               | 284.320,00    | 11.637,10     | 8.599,24      | 20.236,34     | 264.083,66   |
| 050 | 1.7.1.1.52.01.001                                                   | 01 | COTA PARTE DO ITR                                    | 02 | 355.400,00    | 14.546,29     | 10.749,03     | 25.295,32     | 330.104,68    |              |
| 135 | 9.7.1.1.52.01.001                                                   | 01 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR                            | 02 | 71.080,00-    | 2.909,19-     | 2.149,79-     | 5.058,98-     | 66.021,02-    |              |
|     | TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS     |    |                                                      |    |               | 1.380.000,00  | 822.550,49    | 109.485,33    | 932.035,82    | 447.964,18   |
|     | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS |    |                                                      |    |               | 405.000,00    | 255.442,23    | 18.577,62     | 274.019,85    | 130.980,15   |
| 051 | 1.7.1.2.50.01.001                                                   | 01 | COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS             | 02 | 405.000,00    | 255.442,23    | 18.577,62     | 274.019,85    | 130.980,15    |              |
|     | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89                |    |                                                      |    |               | 610.000,00    | 342.326,49    | 44.803,72     | 387.130,21    | 222.869,79   |
| 052 | 1.7.1.2.52.11.001                                                   | 01 | COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA                 | 02 | 610.000,00    | 342.326,49    | 44.803,72     | 387.130,21    | 222.869,79    |              |

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

|                                                                                       |    |              |              |            |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                                 |    | 315.000,00   | 194.508,58   | 39.071,89  | 233.580,47   | 81.419,53     |
| 053 1.7.1.2.52.41.001 01 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                  | 02 | 315.000,00   | 194.508,58   | 39.071,89  | 233.580,47   | 81.419,53     |
| OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS                                             |    | 50.000,00    | 30.273,19    | 7.032,10   | 37.305,29    | 12.694,71     |
| 054 1.7.1.2.99.01.001 01 OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS                  | 02 | 41.500,00    | 21.021,37    | 5.342,00   | 26.363,37    | 15.136,63     |
| 719 1.7.1.2.99.01.002 01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL              | 02 | 8.500,00     | 9.251,82     | 1.690,10   | 10.941,92    | 2.441,92-     |
| TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS                                           |    | 1.645.200,00 | 2.417.472,42 | 183.803,17 | 2.601.275,59 | 956.075,59-   |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA                                            |    | 1.167.160,00 | 1.833.708,97 | 91.315,31  | 1.925.024,28 | 757.864,28-   |
| 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   | 271.104,00   | 33.888,00  | 304.992,00   | 75.168,00     |
| 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 |              | 27.310,48    | 3.413,81   | 30.724,29    | 30.724,29-    |
| 020 1.7.1.3.50.11.010 05 INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/EQUIPES ATE | 02 |              | 216.054,00   | 54.013,50  | 270.067,50   | 270.067,50-   |
| 029 1.7.1.3.50.11.011 05 INCREMENTO TEMPORORÁRIO 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   | 211.849,36   | 26.481,17  | 238.330,53   | 81.669,47     |
| 162 1.7.1.3.50.21.001 05 PROCEDIMENTO NO MAC                                          | 02 | 320.000,00   | 211.849,36   | 26.481,17  | 238.330,53   | 81.669,47     |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE                                         |    | 127.040,00   | 105.003,01   | 10.918,06  | 115.921,07   | 11.118,93     |
| 821 1.7.1.3.50.31.001 05 INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                | 02 | 20.000,00    | 21.703,01    | 1.446,06   | 23.149,07    | 3.149,07-     |
| 822 1.7.1.3.50.31.002 05 INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 02 | 12.000,00    | 8.000,00     | 1.000,00   | 9.000,00     | 3.000,00      |
| 102 1.7.1.3.50.31.004 05 AGENTES COMBATE ENDEMIAS                                     | 02 | 95.040,00    | 75.300,00    | 8.472,00   | 83.772,00    | 11.268,00     |
| TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                    |    | 31.000,00    | 23.584,24    | 2.066,03   | 25.650,27    | 5.349,73      |
| 823 1.7.1.3.50.41.001 05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     | 02 | 25.000,00    | 23.584,24    | 2.066,03   | 25.650,27    | 650,27-       |
| 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             |    |              | 243.326,84   | 53.022,60  | 296.349,44   | 296.349,44-   |
| 125 1.7.1.3.50.51.001 05 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROFISS    | 02 |              | 212.124,34   | 53.022,60  | 265.146,94   | 265.146,94-   |
| 016 1.7.1.3.50.51.002 05 GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                           | 02 |              | 31.202,50    |            | 31.202,50    | 31.202,50-    |
| TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO                                                         |    | 1.025.000,00 | 615.863,23   | 113.857,15 | 729.720,38   | 295.279,62    |
| TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO                                                            |    | 800.000,00   | 343.657,71   | 36.937,75  | 380.595,46   | 419.404,54    |
| 069 1.7.1.4.50.01.001 05 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE                    | 02 | 800.000,00   | 343.657,71   | 36.937,75  | 380.595,46   | 419.404,54    |
| TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE                                               |    | 175.000,00   | 179.478,60   | 76.919,40  | 256.398,00   | 81.398,00-    |
| 070 1.7.1.4.52.01.001 05 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE                        | 02 | 175.000,00   | 179.478,60   | 76.919,40  | 256.398,00   | 81.398,00-    |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE                                       |    | 50.000,00    | 55.327,82    |            | 55.327,82    | 5.327,82-     |
| 071 1.7.1.4.53.01.001 05 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE                       | 02 | 50.000,00    | 55.327,82    |            | 55.327,82    | 5.327,82-     |
| 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   | 59.500,00    | 3.300,00   | 62.800,00    | 50.200,00     |
| TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS                          |    | 113.000,00   | 59.500,00    | 3.300,00   | 62.800,00    | 50.200,00     |
| 826 1.7.1.6.50.01.001 05 IGD - SUAS                                                   | 02 | 18.000,00    |              |            |              | 18.000,00     |

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

|     |                                                                            |    |                                                           |    |               |               |             |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 827 | 1.7.1.6.50.01.002                                                          | 05 | IGD - BOLSA FAMÍLIA                                       | 02 | 40.000,00     | 25.900,00     | 3.300,00    | 29.200,00     | 10.800,00     |
| 828 | 1.7.1.6.50.01.003                                                          | 05 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS                                   | 02 | 55.000,00     | 33.600,00     |             | 33.600,00     | 21.400,00     |
|     | OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                        |    |                                                           |    | 40.000,00     | 90.923,96     | 3.263,25    | 94.187,21     | 54.187,21-    |
|     | 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     | 26.106,00     | 3.263,25    | 29.369,25     | 10.630,75     |
| 134 | 1.7.1.9.99.01.001                                                          | 05 | ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR                            | 02 | 40.000,00     | 26.106,00     | 3.263,25    | 29.369,25     | 10.630,75     |
|     | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                         |    |                                                           |    | 12.591.900,00 | 10.531.406,88 | 890.794,40  | 11.422.201,28 | 1.169.698,72  |
|     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                    |    |                                                           |    | 10.794.600,00 | 7.916.147,19  | 698.724,02  | 8.614.871,21  | 2.179.728,79  |
|     | COTA PARTE DO ICMS                                                         |    |                                                           |    | 9.600.000,00  | 7.082.313,71  | 653.785,16  | 7.736.098,87  | 1.863.901,13  |
| 074 | 1.7.2.1.50.01.001                                                          | 01 | COTA PARTE DO ICMS                                        | 02 | 12.000.000,00 | 8.852.891,96  | 817.231,43  | 9.670.123,39  | 2.329.876,61  |
| 137 | 9.7.2.1.50.01.001                                                          | 01 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS                                | 02 | 2.400.000,00- | 1.770.578,25- | 163.446,27- | 1.934.024,52- | 465.975,48-   |
|     | COTA PARTE DO IPVA                                                         |    |                                                           |    | 1.100.000,00  | 775.631,39    | 37.984,24   | 813.615,63    | 286.384,37    |
| 075 | 1.7.2.1.51.01.001                                                          | 01 | COTA PARTE DO IPVA                                        | 02 | 1.375.000,00  | 969.536,43    | 47.480,09   | 1.017.016,52  | 357.983,48    |
| 138 | 9.7.2.1.51.01.001                                                          | 01 | DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA                                | 02 | 275.000,00-   | 193.905,04-   | 9.495,85-   | 203.400,89-   | 71.599,11-    |
|     | COTA PARTE DO IPI                                                          |    |                                                           |    | 93.600,00     | 48.500,40     | 6.954,62    | 55.455,02     | 38.144,98     |
| 127 | 1.7.2.1.52.01.001                                                          | 01 | COTA-PARTE IPI                                            | 02 | 117.000,00    | 60.625,41     | 8.693,26    | 69.318,67     | 47.681,33     |
| 884 | 9.7.2.1.52.01.001                                                          | 01 | DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI                                    | 02 | 23.400,00-    | 12.125,01-    | 1.738,64-   | 13.863,65-    | 9.536,35-     |
|     | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO             |    |                                                           |    | 1.000,00      | 9.701,69      |             | 9.701,69      | 8.701,69-     |
| 077 | 1.7.2.1.53.01.001                                                          | 02 | COTA PARTE DO CIDE                                        | 02 | 1.000,00      | 9.701,69      |             | 9.701,69      | 8.701,69-     |
|     | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                              |    |                                                           |    | 87.300,00     | 1.531.176,72  |             | 1.531.176,72  | 1.443.876,72- |
|     | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                           |    |                                                           |    | 87.300,00     | 1.531.176,72  |             | 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      | 2.681,07      |             | 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      | 2.385,00      |             | 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 |               |               |             |               |               |
| 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  | 1.084.082,97  | 192.070,38  | 1.276.153,35  | 433.846,65    |
|     | TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                          |    |                                                           |    | 18.000,00     | 28.735,12     | 1.661,08    | 30.396,20     | 12.396,20-    |
| 834 | 1.7.2.9.51.01.001                                                          | 02 | FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA                     | 02 | 18.000,00     | 13.288,88     | 1.661,08    | 14.949,96     | 3.050,04      |
| 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  | 1.055.347,85  | 190.409,30  | 1.245.757,15  | 294.242,85    |



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

|     |                   |    |                                                                            |    |              |              |            |              |              |
|-----|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 081 | 1.7.2.9.52.01.001 | 02 | CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS                                              | 02 | 1.100.000,00 | 701.491,85   | 131.433,30 | 832.925,15   | 267.074,85   |
| 082 | 1.7.2.9.52.01.002 | 02 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                                                   | 02 | 440.000,00   | 353.856,00   | 58.976,00  | 412.832,00   | 27.168,00    |
|     |                   |    | Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal           |    | 152.000,00   |              |            |              | 152.000,00   |
| 190 | 1.7.2.9.53.01.001 | 01 | Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022                                  | 02 | 190.000,00   |              |            |              | 190.000,00   |
| 886 | 9.7.2.9.53.01.001 | 01 | DEDUÇÃO Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022                          | 02 | 38.000,00-   |              |            |              | 38.000,00-   |
|     |                   |    | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                                                  |    | 5.256.000,00 | 3.897.075,30 | 332.734,28 | 4.229.809,58 | 1.026.190,42 |
|     |                   |    | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB                                               |    | 5.256.000,00 | 3.897.075,30 | 332.734,28 | 4.229.809,58 | 1.026.190,42 |
|     |                   |    | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB                                               |    | 5.256.000,00 | 3.897.075,30 | 332.734,28 | 4.229.809,58 | 1.026.190,42 |
| 758 | 1.7.5.1.50.01.001 | 02 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                       | 02 | 5.256.000,00 | 3.897.075,30 | 332.734,28 | 4.229.809,58 | 1.026.190,42 |
|     |                   |    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                  |    | 1.683.323,00 | 1.073.870,25 | 59.822,10  | 1.133.692,35 | 549.630,65   |
|     |                   |    | MULTAS E JUROS DE MORA                                                     |    | 1.000,00     | 3.753,40     |            | 3.753,40     | 2.753,40-    |
|     |                   |    | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                        |    | 1.000,00     | 3.753,40     |            | 3.753,40     | 2.753,40-    |
|     |                   |    | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA                                  |    | 1.000,00     | 200,00       |            | 200,00       | 800,00       |
| 123 | 1.9.1.1.01.02.001 | 01 | MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS                                          | 02 | 1.000,00     | 200,00       |            | 200,00       | 800,00       |
|     |                   |    | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL                      |    |              | 3.553,40     |            | 3.553,40     | 3.553,40-    |
| 038 | 1.9.1.1.08.01.001 | 03 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 02 |              | 3.553,40     |            | 3.553,40     | 3.553,40-    |
|     |                   |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                |    | 30.000,00    | 130.723,28   | 24.533,75  | 155.257,03   | 125.257,03-  |
|     |                   |    | RESTITUIÇÕES                                                               |    | 27.000,00    | 130.483,28   | 24.533,75  | 155.017,03   | 128.017,03-  |
|     |                   |    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                        |    | 27.000,00    | 130.483,28   | 24.533,75  | 155.017,03   | 128.017,03-  |
| 848 | 1.9.2.2.99.01.001 | 04 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS                                                 | 03 | 2.000,00     | 28.474,63    | 0,25       | 28.474,88    | 26.474,88-   |
| 859 | 1.9.2.2.99.01.002 | 01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                        | 02 | 21.000,00    | 98.539,91    | 24.231,03  | 122.770,94   | 101.770,94-  |
| 118 | 1.9.2.2.99.01.003 | 01 | RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA                              | 02 | 1.000,00     | 1.818,62     | 108,08     | 1.926,70     | 926,70-      |
| 129 | 1.9.2.2.99.01.004 | 01 | RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS                                          | 02 | 3.000,00     | 1.650,12     | 194,39     | 1.844,51     | 1.155,49     |
|     |                   |    | RESSARCIMENTOS                                                             |    | 3.000,00     | 240,00       |            | 240,00       | 2.760,00     |
|     |                   |    | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                                          |    | 3.000,00     | 240,00       |            | 240,00       | 2.760,00     |
| 130 | 1.9.2.3.99.01.001 | 01 | RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                    | 02 | 3.000,00     | 240,00       |            | 240,00       | 2.760,00     |
|     |                   |    | RECEITAS DIVERSAS                                                          |    | 1.652.323,00 | 939.393,57   | 35.288,35  | 974.681,92   | 677.641,08   |
|     |                   |    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                  |    | 1.652.323,00 | 939.393,57   | 35.288,35  | 974.681,92   | 677.641,08   |
|     |                   |    | A PORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS            |    | 1.601.323,00 | 866.320,04   | 32.384,29  | 898.704,33   | 702.618,67   |
| 161 | 7.9.9.9.01.01.001 | 04 | A PORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -                 | 03 | 1.547.761,24 | 866.320,04   | 32.384,29  | 898.704,33   | 649.056,91   |
| 117 | 7.9.9.9.01.01.002 | 04 | A PORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL - CN               | 03 | 53.561,76    |              |            |              | 53.561,76    |
|     |                   |    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS                                |    | 43.000,00    | 67.605,58    | 2.862,64   | 70.468,22    | 27.468,22-   |
| 523 | 1.9.9.9.03.01.001 | 04 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS                             | 03 | 43.000,00    | 67.605,58    | 2.862,64   | 70.468,22    | 27.468,22-   |
|     |                   |    | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA DADAS PELA RFB - PRIMARIAS - |    | 3.000,00     | 4.592,70     |            | 4.592,70     | 1.592,70-    |
| 216 | 1.9.9.9.99.21.002 | 03 | ARRECADADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                        | 02 | 3.000,00     | 4.592,70     |            | 4.592,70     | 1.592,70-    |
|     |                   |    | OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS                                                  |    | 5.000,00     | 875,25       | 41,42      | 916,67       | 4.083,33     |
| 113 | 1.9.9.9.99.31.001 | 01 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                  | 02 | 4.000,00     | 291,68       |            | 291,68       | 3.708,32     |
| 744 | 1.9.9.9.99.31.003 | 01 | RECEITAS EVENTUAIS                                                         | 02 | 1.000,00     | 583,57       | 41,42      | 624,99       | 375,01       |
|     |                   |    | RECEITAS DE CAPITAL                                                        |    | 20.000,00    |              |            |              | 20.000,00    |

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

|                                                   |    |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ALIENAÇÕES DE BENS                                |    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                         |    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES             |    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL |    | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| 165 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 02 | 20.000,00            |                      |                     |                      | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            |    | <b>58.244.743,00</b> | <b>41.464.813,29</b> | <b>5.408.360,97</b> | <b>46.873.174,26</b> | <b>11.371.568,74</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

::: Balancete Final da Receita do Mês de SETEMBRO 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                                                                     |  |               |              | 3.533.872,52  |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A                                                                |  |               |              | 15.794.329,79 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>                                                      |  |               |              |               |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                                                         |  |               |              |               |
| Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO                                                 |  |               |              | 1.355.999,94  |
| <b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                                                |  |               |              | 1.355.999,94  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>                                     |  |               |              | 48.229.174,20 |
|                                                                                                      |  | 41.464.813,29 | 9.259.279,80 |               |
| <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 : 106.491.066,82

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno