

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

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						62.980.000,00	4.627.981,11	4.707.383,76	9.335.364,87	53.644.635,13
RECEITA TRIBUTÁRIA						12.879.000,00	631.830,38	328.157,72	959.988,10	11.919.011,90
IMPOSTOS						12.490.000,00	624.654,29	318.472,40	943.126,69	11.546.873,31
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.335.000,00	488.763,40	153.432,41	642.195,81	8.692.804,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA						5.000.000,00	1.027,88	7.717,09	8.744,97	4.991.255,03
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IPU - IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.000.000,00	1.027,88	7.717,09	8.744,97	4.991.255,03	
MULTAS E JUROS DO IPTU						60.000,00	223,09		223,09	59.776,91
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	223,09		223,09	59.776,91	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						1.080.000,00	51.490,60	75.619,12	127.109,72	952.890,28
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	660.000,00	27.743,20	41.473,95	69.217,15	590.782,85	
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	420.000,00	23.747,40	34.145,17	57.892,57	362.107,43	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						590.000,00	21.390,16	36.190,26	57.580,42	532.419,58
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	390.000,00	12.971,73	22.870,90	35.842,63	354.157,37	
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	200.000,00	8.418,43	13.319,36	21.737,79	178.262,21	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS						2.604.000,00	414.631,67	33.905,94	448.537,61	2.155.462,39
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	2.604.000,00	414.631,67	33.905,94	448.537,61	2.155.462,39	
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						1.320.000,00	46.659,61	116.539,77	163.199,38	1.156.800,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE						970.000,00	31.907,01	88.439,02	120.346,03	849.653,97
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	970.000,00	31.907,01	88.439,02	120.346,03	849.653,97	
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						350.000,00	14.752,60	28.100,75	42.853,35	307.146,65
202	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02	350.000,00	14.752,60	28.100,75	42.853,35	307.146,65	
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS						1.835.000,00	89.231,28	48.500,22	137.731,50	1.697.268,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN						1.456.000,00	86.664,25	45.396,04	132.060,29	1.323.939,71
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	250.000,00	22.180,10	14.956,02	37.136,12	212.863,88	
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	380.000,00	27.217,35	13.847,51	41.064,86	338.935,14	
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	826.000,00	37.266,80	16.592,51	53.859,31	772.140,69	
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						6.000,00	564,10	351,40	915,50	5.084,50
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	1.000,00	31,48	148,79	180,27	819,73	
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	5.000,00	532,62	202,61	735,23	4.264,77	
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						201.000,00	1.118,82	1.611,32	2.730,14	198.269,86
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	200.000,00	1.118,82	1.611,32	2.730,14	197.269,86	
760	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00				1.000,00	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						172.000,00	884,11	1.141,46	2.025,57	169.974,43
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	170.000,00	884,11	1.141,46	2.025,57	167.974,43	
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00				2.000,00	
TAXAS						386.000,00	7.176,09	9.685,32	16.861,41	369.138,59

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

TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		187.000,00	2.560,20	4.694,26	7.254,46	179.745,54
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		111.000,00	2.061,63	2.075,63	4.137,26	106.862,74
810	1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	1.000,00			1.000,00
811	1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	110.000,00	2.061,63	2.075,63	4.137,26
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			10.000,00	328,94	790,90	1.119,84
814	1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERV	02	10.000,00	328,94	790,90	1.119,84
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			6.000,00	169,63	327,73	497,36
816	1.1.2.1.01.04.001 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM	02	5.000,00	169,63	327,73	497,36
818	1.1.2.1.01.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PE	02	1.000,00			1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			51.000,00		1.500,00	1.500,00
808	1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00			1.000,00
809	1.1.2.1.50.01.002 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVI	02	50.000,00		1.500,00	1.500,00
MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA			5.000,00			5.000,00
160	1.1.2.1.50.02.001 01 MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	5.000,00			5.000,00
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. SANITÁ	02	1.000,00			1.000,00
817	1.1.2.1.50.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SAN	02	1.000,00			1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			199.000,00	4.615,89	4.991,06	9.606,95
OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			199.000,00	3.647,39	3.736,93	7.384,32
013	1.1.2.2.01.01.001 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	30.000,00	1.116,60	1.303,70	2.420,30
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	130.000,00	119,67	200,03	319,70
015	1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	35.000,00	2.411,12	2.233,20	4.644,32
DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PRESTA SERVIÇO				765,99	961,96	1.727,95
011	1.1.2.2.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA PÚBLICA	02		765,99	961,96	1.727,95
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREST SERVÇO				202,51	292,17	494,68
012	1.1.2.2.01.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVITA ATIVA TXA LIMPEZA PÚBLICA	02		202,51	292,17	494,68
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

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

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
			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.421.000,00	442.232,30	454.244,50	896.476,80	4.524.523,20
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.421.000,00	442.232,30	454.244,50	896.476,80	4.524.523,20
			CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		5.421.000,00	442.232,30	454.244,50	896.476,80	4.524.523,20
			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		1.952.000,00	160.093,83	168.156,89	328.250,72	1.623.749,28
843	1.2.1.5.01.11.001	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.900.000,00	160.093,83	168.156,89	328.250,72	1.571.749,28
844	1.2.1.5.01.11.002	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	41.000,00				41.000,00
864	1.2.1.5.01.11.003	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	8.000,00				8.000,00
866	1.2.1.5.01.11.004	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	3.000,00				3.000,00
			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS		3.000,00				3.000,00
847	1.2.1.5.01.12.001	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	3.000,00				3.000,00
			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS		3.000,00				3.000,00
845	1.2.1.5.01.21.001	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	3.000,00				3.000,00
			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS		3.000,00				3.000,00
846	1.2.1.5.01.31.001	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	3.000,00				3.000,00
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS		2.157.000,00	180.678,87	188.937,31	369.616,18	1.787.383,82
849	7.2.1.5.02.11.001	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	2.100.000,00	180.678,87	188.937,31	369.616,18	1.730.383,82
850	7.2.1.5.02.11.002	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	45.000,00				45.000,00
852	7.2.1.5.02.11.003	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	9.000,00				9.000,00
869	1.2.1.5.02.11.004	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	3.000,00				3.000,00
			MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS		3.000,00				3.000,00
853	7.2.1.5.02.12.001	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	3.000,00				3.000,00
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS PRINCIPAL		700.000,00	53.922,54	53.922,54	107.845,08	592.154,92
104	7.2.1.5.51.11.001	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCELAMENTOS	03	700.000,00	53.922,54	53.922,54	107.845,08	592.154,92
			MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS		600.000,00	47.537,06	43.227,76	90.764,82	509.235,18
107	7.2.1.5.51.12.001	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO PARCELAMENTOS	03	600.000,00	47.537,06	43.227,76	90.764,82	509.235,18
			RECEITA PATRIMONIAL		1.624.000,00	9.462,34	95.436,15	104.898,49	1.519.101,51
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		56.000,00	4.375,76	4.175,76	8.551,52	47.448,48
			ALUGUÉIS		56.000,00	4.375,76	4.175,76	8.551,52	47.448,48
			CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS		55.000,00	4.375,76	4.175,76	8.551,52	46.448,48
041	1.3.1.1.02.01.001	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	4.375,76	4.175,76	8.551,52	46.448,48
			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	02	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.568.000,00	5.086,58	91.260,39	96.346,97	1.471.653,03
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.568.000,00	5.086,58	91.260,39	96.346,97	1.471.653,03
			REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		589.000,00	5.086,58	85.059,39	90.145,97	498.854,03
757	1.3.2.1.01.01.001	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	30.000,00	2.376,30	4.147,77	6.524,07	23.475,93

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

026	1.3.2.1.01.01.005	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	16.000,00	468,85	610,58	1.079,43	14.920,57
027	1.3.2.1.01.01.006	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	2.000,00		99,28	99,28	1.900,72
028	1.3.2.1.01.01.007	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	100.000,00	1.081,20	24.373,19	25.454,39	74.545,61
030	1.3.2.1.01.01.008	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	3.000,00		49,62	49,62	2.950,38
040	1.3.2.1.01.01.009	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	300.000,00	1.147,39	38.674,24	39.821,63	260.178,37
108	1.3.2.1.01.01.012	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	1.000,00		70,37	70,37	929,63
111	1.3.2.1.01.01.014	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	5.000,00		237,74	237,74	4.762,26
112	1.3.2.1.01.01.015	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	1.000,00		9,60	9,60	990,40
116	1.3.2.1.01.01.018	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	1.000,00		579,91	579,91	420,09
119	1.3.2.1.01.01.021	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	5.000,00		385,73	385,73	4.614,27
122	1.3.2.1.01.01.022	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	2.000,00		91,10	91,10	1.908,90
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	5.000,00				5.000,00
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	8.000,00				8.000,00
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	1.000,00		101,48	101,48	898,52
152	1.3.2.1.01.01.066	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SE	02	1.000,00		19,32	19,32	980,68
153	1.3.2.1.01.01.067	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02	15.000,00		377,86	377,86	14.622,14
154	1.3.2.1.01.01.068	03	REM DEP. BANCÁRIO ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIA	02	1.000,00		73,67	73,67	926,33
156	1.3.2.1.01.01.070	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID	02	1.000,00		24,81	24,81	975,19
181	1.3.2.1.01.01.087	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO ELIMINA	02	1.000,00		34,43	34,43	965,57
182	1.3.2.1.01.01.088	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO CONTRC	02	1.000,00		37,55	37,55	962,45
183	1.3.2.1.01.01.089	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAP	02	80.000,00		6.879,56	6.879,56	73.120,44
184	1.3.2.1.01.01.090	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	02	5.000,00		186,35	186,35	4.813,65
218	1.3.2.1.01.01.105	02	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO COVID-19 MA	02	2.000,00		10,94	10,94	1.989,06
194	1.3.2.1.01.01.145	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02	2.000,00		903,07	903,07	1.096,93
017	1.3.2.1.01.01.146	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO	02		0,01		0,01	0,01-
021	1.3.2.1.01.01.147	05	REM. DEP. BANCÁRIO EDUCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL	02		12,83		12,83	12,83-
024	1.3.2.1.01.01.148	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23	02			1.010,38	1.010,38	1.010,38-
025	1.3.2.1.01.01.149	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23	02			492,79	492,79	492,79-
029	1.3.2.1.01.01.150	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02			17,12	17,12	17,12-
031	1.3.2.1.01.01.151	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO - RECURSO RI - AMVAPA - CUSTEIO	02			958,38	958,38	958,38-
033	1.3.2.1.01.01.152	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO - RECURSO SAI - AMVAPA - CUST	02			356,00	356,00	356,00-
034	1.3.2.1.01.01.153	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESP	02			0,01	0,01	0,01-
035	1.3.2.1.01.01.154	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC IN	02			1,93	1,93	1,93-
036	1.3.2.1.01.01.155	02	REM. DEP. BANC. EMENDA IMPOSITIVA DEP. ESTADUAL DIRCEU D	02			32,35	32,35	32,35-
039	1.3.2.1.01.01.156	02	REM. DEP. BANC. EMENDA DEP. ESTADUAL MAURÍCIO NEVES - RE	02			61,04	61,04	61,04-
042	1.3.2.1.01.01.157	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WEL	02			124,83	124,83	124,83-
043	1.3.2.1.01.01.158	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP	02			8,34	8,34	8,34-
044	1.3.2.1.01.01.159	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COM	02			9,01	9,01	9,01-
046	1.3.2.1.01.01.160	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02			6,84	6,84	6,84-

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

048	1.3.2.1.01.01.161	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTR	02			17,25	17,25	17,25-
049	1.3.2.1.01.01.162	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FED	02			73,72	73,72	73,72-
055	1.3.2.1.01.01.163	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP	02			10,60	10,60	10,60-
056	1.3.2.1.01.01.164	02	REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	02			151,06	151,06	151,06-
057	1.3.2.1.01.01.165	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP	02			13,31	13,31	13,31-
058	1.3.2.1.01.01.166	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP	02			4,18	4,18	4,18-
059	1.3.2.1.01.01.167	02	REM. DEP. BANCARIO IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02			563,76	563,76	563,76-
060	1.3.2.1.01.01.168	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	02			1.055,19	1.055,19	1.055,19-
061	1.3.2.1.01.01.169	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PIS	02			221,88	221,88	221,88-
062	1.3.2.1.01.01.170	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. F	02			25,58	25,58	25,58-
063	1.3.2.1.01.01.171	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02			38,80	38,80	38,80-
064	1.3.2.1.01.01.172	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.88	02			79,81	79,81	79,81-
065	1.3.2.1.01.01.173	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02			0,68	0,68	0,68-
066	1.3.2.1.01.01.174	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02			0,07	0,07	0,07-
067	1.3.2.1.01.01.175	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA	02			32,23	32,23	32,23-
068	1.3.2.1.01.01.176	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETROESCAVAD	02			14,27	14,27	14,27-
072	1.3.2.1.01.01.177	07	REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	02			0,97	0,97	0,97-
073	1.3.2.1.01.01.178	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO - CONST./RE	02			22,14	22,14	22,14-
076	1.3.2.1.01.01.179	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 1	02			19,29	19,29	19,29-
078	1.3.2.1.01.01.180	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/R	02			117,68	117,68	117,68-
079	1.3.2.1.01.01.181	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO	02			17,95	17,95	17,95-
080	1.3.2.1.01.01.182	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/	02			6,34	6,34	6,34-
083	1.3.2.1.01.01.183	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC	02			243,15	243,15	243,15-
084	1.3.2.1.01.01.184	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC	02			10,11	10,11	10,11-
086	1.3.2.1.01.01.185	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC	02			0,11	0,11	0,11-
090	1.3.2.1.01.01.186	05	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS ALDIR BLANC - APOIO CULTURAL	02			188,50	188,50	188,50-
095	1.3.2.1.01.01.187	05	REMUN. DEP. BANC. AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO (RECOMPOSIÇÃO	02			1.073,57	1.073,57	1.073,57-
097	1.3.2.1.01.01.188	07	REM. DEP. BANC. OP. CRED. CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	02					
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		979.000,00		6.201,00	6.201,00	972.799,00
120	1.3.2.1.04.01.001	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	932.000,00		6.201,00	6.201,00	925.799,00
121	1.3.2.1.04.01.002	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	47.000,00				47.000,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		723.000,00	45.343,59	54.040,96	99.384,55	623.615,45
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		723.000,00	45.343,59	54.040,96	99.384,55	623.615,45
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		723.000,00	45.343,59	54.040,96	99.384,55	623.615,45
			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		95.000,00	6.707,31	9.205,16	15.912,47	79.087,53
045	1.6.1.1.01.01.001	01	HORAS DE TRATOR	02	40.000,00	2.510,67	5.284,07	7.794,74	32.205,26
047	1.6.1.1.01.01.002	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	55.000,00	4.196,64	3.921,09	8.117,73	46.882,27
			MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	10,44		10,44	5.989,56
835	1.6.1.1.01.02.001	01	MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	10,44		10,44	4.989,56

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

836	1.6.1.1.01.02.002	01	MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00					1.000,00
			DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		16.000,00	290,56	2.317,71	2.608,27		13.391,73
837	1.6.1.1.01.03.001	01	DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	13.000,00	290,56	2.156,71	2.447,27		10.552,73
126	1.6.1.1.01.03.002	01	DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	3.000,00		161,00	161,00		2.839,00
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		7.000,00	32,53	552,66	585,19		6.414,81
840	1.6.1.1.01.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	32,53	503,08	535,61		4.464,39
841	1.6.1.1.01.04.002	01	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00					1.000,00
128	1.6.1.1.01.04.003	01	MULTAS/ JUROS E ATM DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02	1.000,00		49,58	49,58		950,42
			OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		599.000,00	38.302,75	41.965,43	80.268,18		518.731,82
188	7.6.1.1.50.91.001	04	Taxa de Administração RPPS - Câmara	03	12.000,00	38.302,75	41.965,43	80.268,18		68.268,18-
004	7.6.1.1.50.91.002	04	Taxa de Administração RPPS - Ativos - Capsmar	03	7.000,00					7.000,00
009	7.6.1.1.50.91.003	04	Taxa de Administração RPPS - Prefeitura	03	580.000,00					580.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.246.000,00	3.394.846,33	3.687.095,10	7.081.941,43		34.164.058,57
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.009.000,00	1.486.556,10	1.883.531,47	3.370.087,57		16.638.912,43
			TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		15.532.000,00	1.153.548,10	1.542.268,25	2.695.816,35		12.836.183,65
			COTA PARTE DO FPM MENSAL		13.520.000,00	1.149.233,85	1.542.139,11	2.691.372,96		10.828.627,04
214	1.7.1.1.51.11.001	01	COTA PARTE DO FPM	02	16.900.000,00	1.436.542,27	1.927.673,84	3.364.216,11		13.535.783,89
885	9.7.1.1.51.11.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.380.000,00-	287.308,42-	385.534,73-	672.843,15-		2.707.156,85-
			COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.700.000,00					1.700.000,00
103	1.7.1.1.51.21.001	01	COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.700.000,00					1.700.000,00
			COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		312.000,00	4.314,25	129,14	4.443,39		307.556,61
050	1.7.1.1.52.01.001	01	COTA PARTE DO ITR	02	390.000,00	5.392,80	161,42	5.554,22		384.445,78
135	9.7.1.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	78.000,00-	1.078,55-	32,28-	1.110,83-		76.889,17-
			TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.310.000,00	96.407,80	87.887,75	184.295,55		1.125.704,45
			COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		430.000,00	14.714,61		14.714,61		415.285,39
051	1.7.1.2.50.01.001	01	COTA PARTE COMP FINAN RECURSOS HIDRICOS	02	430.000,00	14.714,61		14.714,61		415.285,39
			COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		530.000,00	52.117,92	54.310,12	106.428,04		423.571,96
052	1.7.1.2.52.11.001	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	530.000,00	52.117,92	54.310,12	106.428,04		423.571,96
			COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		280.000,00	26.617,69	29.436,56	56.054,25		223.945,75
053	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	280.000,00	26.617,69	29.436,56	56.054,25		223.945,75
			OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		70.000,00	2.957,58	4.141,07	7.098,65		62.901,35
054	1.7.1.2.99.01.001	01	OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS	02	50.000,00	1.981,37	2.129,24	4.110,61		45.889,39
719	1.7.1.2.99.01.002	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	20.000,00	976,21	2.011,83	2.988,04		17.011,96
			TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		2.147.000,00	154.726,78	157.233,34	311.960,12		1.835.039,88
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		1.265.000,00	92.847,90	90.445,50	183.293,40		1.081.706,60
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	450.000,00	36.432,00	36.432,00	72.864,00		377.136,00
114	1.7.1.3.50.11.008	05	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	02	15.000,00					15.000,00
019	1.7.1.3.50.11.009	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BAS	02	100.000,00					100.000,00
020	1.7.1.3.50.11.010	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/EQUIPES	02	700.000,00	55.638,50	54.013,50	109.652,00		590.348,00

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

023	1.7.1.3.50.11.011	05	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	02		777,40			777,40	777,40-
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		330.000,00	26.481,17	26.481,17	52.962,34	277.037,66	
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	330.000,00	26.481,17	26.481,17	52.962,34	277.037,66	
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		162.000,00	10.623,36	10.588,71	21.212,07	140.787,93	
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	40.000,00	1.515,36	1.480,71	2.996,07	37.003,93	
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	12.000,00				12.000,00	
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	110.000,00	9.108,00	9.108,00	18.216,00	91.784,00	
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		40.000,00	3.155,63	3.155,63	6.311,26	33.688,74	
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	40.000,00	3.155,63	3.155,63	6.311,26	33.688,74	
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE S		350.000,00	21.618,72	26.562,33	48.181,05	301.818,95	
125	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PRO	02	330.000,00	21.618,72	26.562,33	48.181,05	281.818,95	
016	1.7.1.3.50.51.002	05	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	02	20.000,00				20.000,00	
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		880.000,00	62.318,61	70.851,85	133.170,46	746.829,54	
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		550.000,00	62.318,61	37.350,35	99.668,96	450.331,04	
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	550.000,00	62.318,61	37.350,35	99.668,96	450.331,04	
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		265.000,00		33.501,50	33.501,50	231.498,50	
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	265.000,00		33.501,50	33.501,50	231.498,50	
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		65.000,00				65.000,00	
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	65.000,00				65.000,00	
			TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO FUNDEB			12.889,72	14.178,69	27.068,41	27.068,41-	
			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR Principal			12.889,72	14.178,69	27.068,41	27.068,41-	
022	1.7.1.5.52.01.001	05	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02		12.889,72	14.178,69	27.068,41	27.068,41-	
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		100.000,00	3.346,00	7.792,50	11.138,50	88.861,50	
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		100.000,00	3.346,00	7.792,50	11.138,50	88.861,50	
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	40.000,00	3.346,00	3.300,00	6.646,00	33.354,00	
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	60.000,00		4.492,50	4.492,50	55.507,50	
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.319,09	3.319,09	6.638,18	33.361,82	
			OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.319,09	3.319,09	6.638,18	33.361,82	
134	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02	40.000,00	3.319,09	3.319,09	6.638,18	33.361,82	
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.337.000,00	1.288.084,32	1.271.076,14	2.559.160,46	12.777.839,54	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.516.000,00	1.212.937,66	1.076.213,64	2.289.151,30	10.226.848,70	
			COTA PARTE DO ICMS		11.480.000,00	870.755,49	928.194,23	1.798.949,72	9.681.050,28	
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	14.350.000,00	1.088.444,33	1.160.242,77	2.248.687,10	12.101.312,90	
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.870.000,00-	217.688,84-	232.048,54-	449.737,38-	2.420.262,62-	
			COTA PARTE DO IPVA		952.000,00	333.194,56	141.629,04	474.823,60	477.176,40	
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	1.190.000,00	416.492,67	177.035,86	593.528,53	596.471,47	
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	238.000,00-	83.298,11-	35.406,82-	118.704,93-	119.295,07-	
			COTA PARTE DO IPI		72.000,00	5.503,96	6.390,37	11.894,33	60.105,67	
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	90.000,00	6.879,94	7.987,95	14.867,89	75.132,11	

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

884	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	18.000,00-	1.375,98-	1.597,58-	2.973,56-	15.026,44-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO				12.000,00	3.483,65		3.483,65	8.516,35
077	1.7.2.1.53.01.001	02	COTA PARTE DO CIDE	02	12.000,00	3.483,65		3.483,65	8.516,35
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				847.000,00	75.146,66	3.115,00	78.261,66	768.738,34
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				847.000,00	75.146,66	3.115,00	78.261,66	768.738,34
831	1.7.2.3.50.01.002	02	SORRIA SÃO PAULO	02	72.000,00				72.000,00
832	1.7.2.3.50.01.003	02	DOSE CERTA	02	3.000,00		3.115,00	3.115,00	115,00-
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	4.000,00	795,00		795,00	3.205,00
196	1.7.2.3.50.01.006	02	IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL	02	178.000,00	37.175,83		37.175,83	140.824,17
197	1.7.2.3.50.01.007	02	IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO	02	90.000,00	37.175,83		37.175,83	52.824,17
010	1.7.2.3.50.01.008	02	CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	02	500.000,00				500.000,00
	OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				1.974.000,00		191.747,50	191.747,50	1.782.252,50
	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				60.000,00		3.322,20	3.322,20	56.677,80
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	20.000,00		3.322,20	3.322,20	16.677,80
032	1.7.2.9.51.01.002	02	BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	02	40.000,00				40.000,00
	TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO				1.914.000,00		188.425,30	188.425,30	1.725.574,70
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.314.000,00		131.433,30	131.433,30	1.182.566,70
082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	600.000,00		56.992,00	56.992,00	543.008,00
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				5.900.000,00	620.205,91	532.487,49	1.152.693,40	4.747.306,60
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				5.900.000,00	620.205,91	532.487,49	1.152.693,40	4.747.306,60
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				5.900.000,00	620.205,91	532.487,49	1.152.693,40	4.747.306,60
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	5.900.000,00	620.205,91	532.487,49	1.152.693,40	4.747.306,60
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.087.000,00	104.266,17	88.409,33	192.675,50	894.324,50
	MULTAS E JUROS DE MORA				2.000,00	356,00	356,00	712,00	1.288,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				2.000,00	356,00	356,00	712,00	1.288,00
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA				1.000,00				1.000,00
123	1.9.1.1.01.02.001	01	MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS	02	1.000,00				1.000,00
	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL				1.000,00	356,00	356,00	712,00	288,00
038	1.9.1.1.08.01.001	03	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	02	1.000,00	356,00	356,00	712,00	288,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				35.000,00	15.203,77	77,67	15.281,44	19.718,56
	RESTITUIÇÕES				32.000,00	15.203,77	77,67	15.281,44	16.718,56
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				32.000,00	15.203,77	77,67	15.281,44	16.718,56
848	1.9.2.2.99.01.001	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	3.000,00				3.000,00
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	21.000,00	15.089,97	4,26	15.094,23	5.905,77
118	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02	5.000,00	48,99	14,39	63,38	4.936,62
129	1.9.2.2.99.01.004	01	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02	3.000,00	64,81	59,02	123,83	2.876,17
	RESSARCIMENTOS				3.000,00				3.000,00
	OUTROS RESSARCIMENTOS ç PRINCIPAL				3.000,00				3.000,00
130	1.9.2.3.99.01.001	01	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	02	3.000,00				3.000,00

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

RECEITAS DIVERSAS		1.050.000,00	88.706,40	87.975,66	176.682,06	873.317,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.050.000,00	88.706,40	87.975,66	176.682,06	873.317,94
APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00	80.682,18	80.682,18	161.364,36	838.635,64
161 7.9.9.9.01.01.001 04 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	03	968.186,23	80.682,18	80.682,18	161.364,36	806.821,87
117 7.9.9.9.01.01.002 04 APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL	03	27.670,92				27.670,92
002 1.9.9.9.01.01.003 04 APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	03	4.142,85				4.142,85
COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS		45.000,00	7.021,86	6.785,58	13.807,44	31.192,56
523 1.9.9.9.03.01.001 04 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	45.000,00	7.021,86	6.785,58	13.807,44	31.192,56
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS		3.000,00		281,56	281,56	2.718,44
216 1.9.9.9.99.21.002 03 ARRECAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02	3.000,00		281,56	281,56	2.718,44
OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		2.000,00	1.002,36	226,34	1.228,70	771,30
113 1.9.9.9.99.31.001 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	1.000,00	960,94	166,07	1.127,01	127,01-
744 1.9.9.9.99.31.003 01 RECEITAS EVENTUAIS	02	1.000,00	41,42	60,27	101,69	898,31
RECEITAS DE CAPITAL		1.520.000,00		962.831,23	962.831,23	557.168,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00		962.831,23	962.831,23	537.168,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.500.000,00		962.831,23	962.831,23	537.168,77
OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATUAIS MERCADO IINTERNO		1.500.000,00		962.831,23	962.831,23	537.168,77
Operações de Crédito Contratuais ç Mercado Interno ç Principal		1.500.000,00		962.831,23	962.831,23	537.168,77
003 2.1.1.2.01.01.001 07 OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	02	1.500.000,00		962.831,23	962.831,23	537.168,77
ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00				20.000,00
165 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	20.000,00				20.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		64.500.000,00	4.627.981,11	5.670.214,99	10.298.196,10	54.201.803,90

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO de 2025 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				595.925,84
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A				17.438.586,78
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				342.500,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				342.500,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS		4.627.981,11	6.474.350,56	10.640.696,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Saldos Financeiros			37.972.228,65	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		3.310,37		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		673.487,54		
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		55.920,09		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		210.860,50		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		8.530.244,60		
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesour		15.883.327,38		
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		7.750.404,74		
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		2.965.462,05		
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		958.110,28		
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		941.101,10		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.972.228,65	

Total Geral do Balancete da Receita : 66.647.437,37FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno