

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	230.800.620,00	18.516.363,54	163.244.521,62	-67.556.098,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	30.931.180,45	2.469.602,77	21.944.377,29	-8.986.803,16
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	29.461.703,45	2.287.162,10	20.024.924,40	-9.436.779,05
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.826.953,45	1.087.884,76	9.796.458,47	-5.030.494,98
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 IPTU - Principal	11.779.450,00	962.547,87	8.433.421,21	-3.346.028,79
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1 Tesouro	9.200.000,00	771.528,10	6.352.650,32	-2.847.349,68
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 IPTU - Multas/Juros				
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1 Tesouro	23.000,00	2.779,63	8.406,69	-14.593,31
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 IPTU - Dívida Ativa				
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1 Tesouro	2.027.450,00	143.278,29	1.625.552,27	-401.897,73
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 IPTU - D.A. Multas/Juros				
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1 Tesouro	529.000,00	44.961,85	446.811,93	-82.188,07
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	3.047.503,45	125.336,89	1.363.037,26	-1.684.466,19
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 ITBI - Principal	3.047.500,45	125.336,89	1.363.037,26	-1.684.463,19
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 ITBI - Multas/Juros		1,00	0,00	-1,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 ITBI - Dívida Ativa		1,00	0,00	-1,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 ITBI - D.A. Multas/Juros		1,00	0,00	-1,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.900.000,00	445.972,41	2.880.072,41	-2.019.927,59
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.900.000,00	445.972,41	2.880.072,41	-2.019.927,59
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.000.000,00	0,00	1.067.730,55	-2.932.269,45
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 IRRF - Trabalho - Principal	4.000.000,00	0,00	1.067.730,55	-2.932.269,45
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	10 IRRF - Trabalho - Multas/Juros				
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	201 Fonte: 1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	11 IRRF - Trabalho - Dívida Ativa				
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	202 Fonte: 1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	12 IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros				
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	203 Fonte: 1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	445.972,41	1.812.341,86	912.341,86
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	10 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	900.000,00	445.972,41	1.812.341,86	912.341,86
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	9.734.750,00	753.304,93	7.348.393,52	-2.386.356,48
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	9.734.750,00	753.304,93	7.348.393,52	-2.386.356,48
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.734.750,00	753.304,93	7.348.393,52	-2.386.356,48
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 ISSQN - Principal	9.200.000,00	683.712,59	6.990.415,53	-2.209.584,47
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 ISSQN - Multas/Juros	172.500,00	64.413,62	307.443,06	134.943,06
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 ISSQN - Dívida Ativa	230.000,00	1.895,78	18.261,78	-211.738,22
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 ISSQN - D.A. Multas/Juros	132.250,00	3.282,94	32.273,15	-99.976,85
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.466.025,00	182.440,67	1.919.452,89	453.427,89
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	961.450,00	168.283,23	1.762.065,00	800.615,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	846.450,00	163.592,42	1.667.000,60	820.550,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710.000,00	150.265,03	1.578.981,11	868.981,11
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	15 Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	15 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	16 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	700.000,00	31.800,38	638.325,38	-61.674,62
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	16 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	204 Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	118.464,65	940.655,73	940.655,73
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.000,00	2.159,12	5.283,91	1.283,91
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	17 Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	17 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	18 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	1.731,41	3.978,14	978,14
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	18 Fonte: 1 Tesouro				
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Multas/Juros da Taxa de Manejo de Resíduos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
205 Fonte: 1 Tesouro	Sólidos Urbanos	0,00	427,71	1.305,77	1.305,77
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	112.450,00	8.967,43	71.820,05	-40.629,95
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço				
19 Fonte: 1 Tesouro		12.450,00	0,00	0,00	-12.450,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
20 Fonte: 1 Tesouro		100.000,00	8.967,43	71.820,05	-28.179,95
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos				
206 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fiscaliz.	20.000,00	2.200,84	10.915,53	-9.084,47
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00					
21 Fonte: 1 Tesouro		20.000,00	2.200,84	10.915,53	-9.084,47
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	D.A. Multas/Juros Taxa de Manejo Resíduos Sólidos Urbanos				
207 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	115.000,00	4.690,81	95.064,40	-19.935,60
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitária - Principal				
22 Fonte: 1 Tesouro		100.000,00	2.632,46	81.262,94	-18.737,06
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitária - Multas/Juros				
23 Fonte: 1 Tesouro		2.000,00	154,77	454,47	-1.545,53
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitária - Dívida Ativa				
24 Fonte: 1 Tesouro		10.000,00	1.653,88	12.505,98	2.505,98
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
25 Fonte: 1 Tesouro		3.000,00	249,70	841,01	-2.158,99
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	504.575,00	14.157,44	157.387,89	-347.187,11
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	504.575,00	14.157,44	157.387,89	-347.187,11
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
26 Fonte: 1 Tesouro		464.000,00	12.861,00	143.716,27	-320.283,73
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
27 Fonte: 1 Tesouro		4.000,00	67,83	150,37	-3.849,63
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
28 Fonte: 1 Tesouro		26.075,00	834,69	9.580,60	-16.494,40
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
29 Fonte: 1 Tesouro		10.500,00	393,92	3.940,65	-6.559,35
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal				
30 Fonte: 1 Tesouro		1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros				
31 Fonte: 1 Tesouro		1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa				
32 Fonte: 1 Tesouro		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
33 Fonte: 1 Tesouro		1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.025.000,00	178.126,36	1.778.175,33	-2.246.824,67
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	178.126,36	1.778.175,33	-2.246.824,67
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	178.126,36	1.778.175,33	-2.246.824,67
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	178.126,36	1.778.175,33	-2.246.824,67
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	3.989.800,00	176.440,84	1.746.597,53	-2.243.202,47
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	COSIP - Principal CPFL	3.789.800,00	164.317,23	1.633.446,79	-2.156.353,21
34 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis	200.000,00	12.123,61	113.150,74	-86.849,26
35 Fonte: 1 Tesouro		200,00	44,41	131,53	-68,47
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros				
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Imóveis	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
36 Fonte:	1 Tesouro		200,00	44,41	131,53	-68,47
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00		COSIP - Dívida Ativa	30.000,00	1.395,52	26.516,81	-3.483,19
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00		CIP Iluminação Pública				
	Imóveis					
37 Fonte:	1 Tesouro		30.000,00	1.395,52	26.516,81	-3.483,19
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00		COSIP - D.A. Multas/Juros	5.000,00	245,59	4.929,46	-70,54
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00		CIP Iluminação Pública				
	Imóveis					
38 Fonte:	1 Tesouro		5.000,00	245,59	4.929,46	-70,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	2.335.335,50	308.691,17	2.443.710,83	108.375,33
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.035,50	1.426,19	13.978,90	-12.056,60
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.035,50	1.426,19	13.978,90	-12.056,60
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.035,50	1.426,19	13.978,90	-12.056,60
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos	26.035,50	1.426,19	13.978,90	-12.056,60
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
39 Fonte:	1 Tesouro		24.150,00	1.426,19	13.499,33	-10.650,67
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
40 Fonte:	1 Tesouro		100,00	0,00	3,82	-96,18
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
41 Fonte:	1 Tesouro		1.585,50	0,00	441,37	-1.144,13
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
42 Fonte:	1 Tesouro		200,00	0,00	34,38	-165,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	2.309.300,00	307.264,98	2.429.731,93	120.431,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	2.309.300,00	307.264,98	2.429.731,93	120.431,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	2.289.300,00	307.264,98	2.429.731,93	140.431,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.289.300,00	307.264,98	2.429.731,93	140.431,93
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração dos Depósitos Vinculados do Fundo de Saúde	405.000,00	109.838,97	716.222,86	311.222,86
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00		Rendimentos do Decendial da Saúde				
43 Fonte:	1 Tesouro		30.000,00	2.842,96	24.402,87	-5.597,13
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		Rend. dep. bancários convênio Qualis Mais				
44 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		50.000,00	43.380,24	354.520,44	304.520,44
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal				
45 Fonte:	1 Tesouro		10.000,00	160,80	1.965,20	-8.034,80
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00		Rend. Rem SUS Custeio				
46 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		300.000,00	35.194,00	201.394,07	-98.605,93
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00		Rend. Rem. SUS Investimento				
47 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		5.000,00	14.852,35	92.301,24	87.301,24
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00		Rec. Rem. Saude Assit. Covid				
220 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	7,78	60,27	60,27
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00		Rec. Rem. Dep. Covid Sabesp				
223 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	3,09	23,96	23,96
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00		Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude				
225 Fonte:	1 Tesouro		0,00	1.056,99	8.183,58	8.183,58
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00		Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem				
48 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		10.000,00	1.443,57	12.078,93	2.078,93
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00		Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentinho				
211 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	502,12	3.737,29	3.737,29
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00		Rec. Rem. Emenda Proc. 122587/2025 Dep. Arnaldo Jardim				
267 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	1.905,72	3.950,54	3.950,54
1.3.2.1.01.0.1.01.34.00		Rec. Rem. Emenda Proc. 123604/2025 Dep. Luiz Carlos Mota				
269 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	911,48	2.615,37	2.615,37
1.3.2.1.01.0.1.01.35.00		Rec. Rem. Emenda Proc. 123609/2025 Dep. Renata Abreu				
271 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	952,86	1.975,27	1.975,27
1.3.2.1.01.0.1.01.36.00		Rec. Rem. Emenda Processo 136321/2025 Dep. Baleia Rossi				
280 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	946,43	1.287,69	1.287,69
1.3.2.1.01.0.1.01.37.00		Rec. Rem. Emenda Processo 136316/2025 Dep. Arnaldo Jardim				
281 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	1.892,86	2.575,38	2.575,38
1.3.2.1.01.0.1.01.38.00		Rec. Rem. Emenda Processo 140958/2025 Dep. Mara Gabili				
282 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	3.785,72	5.150,76	5.150,76
1.3.2.1.01.0.1.01.40.00		Rec. Rem. Emenda Proc.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	172586/2025 Capítão Augusto					
299 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUN. DEPOSITOS VINC. AO MDE	287.000,00		48.011,99	193.553,40	-93.446,60
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação					
49 Fonte: 1	Tesouro	20.000,00		120,94	7.717,33	-12.282,67
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE					
50 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00		204,47	1.019,15	19,15
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual					
51 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	2.000,00		261,64	1.236,13	-763,87
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE					
52 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00		1.495,50	12.512,24	-2.487,76
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Cota Salário QSE					
53 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200.000,00		4.928,28	72.823,24	-127.176,76
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação					
54 Fonte: 1	Tesouro	2.000,00		378,50	2.930,43	930,43
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual					
55 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	4.000,00		1.035,54	3.669,44	-330,56
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil					
56 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Rec. Rem. Brinquedos Didáticos					
57 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00		0,00	528,78	-471,22
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00	Rec. Rem. FNDE Escola Integral ETI					
58 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	40.000,00		2.091,54	17.818,86	-22.181,14
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00	Rec. Rem. Educação Infantil EI Novas Turmas					
230 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		302,43	4.714,54	4.714,54
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00	Rec. Rem. Mobiliário Escola Nova Rocca					
208 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		61,15	4.026,65	4.026,65
1.3.2.1.01.0.1.02.16.00	Rec. Rem. Construção de Creche Escola					
59 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00		20.810,66	45.483,18	44.483,18
1.3.2.1.01.0.1.02.17.00	Rec. Rem. Aquisição Material Didático Emenda Luis Claudio Mc					
284 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		7.617,03	10.369,12	10.369,12
1.3.2.1.01.0.1.02.18.00	Rec. Rem. Escola Tempo Integral Res. Luis Carlos Santin					
288 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		8.704,31	8.704,31	8.704,31
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUN DE DEPOSITOS - ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00		8.407,57	57.245,32	19.245,32
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial					
60 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	4.000,00		171,00	2.667,26	-1.332,74
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica					
61 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	1.500,00		297,73	1.145,55	-354,45
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal					
62 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00		390,11	6.978,68	-3.021,32
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola					
63 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00		36,16	279,97	-720,03
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS					
64 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	4.000,00		552,47	3.292,47	-707,53
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS					
65 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00		32,26	408,91	-1.591,09
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS					
66 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	8.000,00		2.027,67	13.874,49	5.874,49
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade					
67 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00		973,43	3.376,13	1.376,13
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00	Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Felix					
68 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00		500,47	3.609,88	1.609,88
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS					
69 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.300,00		1.918,34	14.245,60	11.945,60
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV Estruturação Custeio					
70 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	500,00		20,39	157,91	-342,09
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais					
71 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100,00		239,04	336,23	236,23
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais					
72 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00		0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00	Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei					
73 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100,00		54,61	422,81	322,81
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00	Rec. Rend. Dep. Complementando Renda					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
74 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	603,19	503,19
1.3.2.1.01.0.1.03.19.00	Rec. Rem. Asilo e Cristo Rei					
75 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		100,00	56,19	435,04	335,04
1.3.2.1.01.0.1.03.20.00	Rec. Rem. Centro Social São Mateus					
76 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		100,00	28,90	223,75	123,75
1.3.2.1.01.0.1.03.21.00	Rec. Rem. Procad Suas					
77 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		100,00	141,12	1.092,56	992,56
1.3.2.1.01.0.1.03.22.00	Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum					
227 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	127,30	127,30
1.3.2.1.01.0.1.03.23.00	Rec. Rem. Emenda P. Lar São Vicente de Paula					
231 Fonte: 8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID		0,00	5,27	40,78	40,78
1.3.2.1.01.0.1.03.24.00	Rec. Rem. Emenda Parlamentar Dep. Miguel Lombardi					
247 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	1.536,76	1.536,76
1.3.2.1.01.0.1.03.25.00	Rec. Rem. Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio					
265 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	962,41	2.390,05	2.390,05
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUN DE DEPOSITOS - OUTROS VINCULADOS	124.300,00		48.264,51	326.892,66	202.592,66
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE					
78 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		8.000,00	2.051,30	14.966,95	6.966,95
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Multa de Trânsito					
79 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		20.000,00	1.841,00	16.429,47	-3.570,53
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade					
80 Fonte: 1	Tesouro		100,00	0,97	7,53	-92,47
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Social					
81 Fonte: 1	Tesouro		10.000,00	156,79	2.406,44	-7.593,56
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral					
82 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		3.000,00	739,76	5.442,09	2.442,09
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Meio Ambiente					
83 Fonte: 1	Tesouro		10.000,00	155,84	3.249,64	-6.750,36
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Municipal de Cultura					
84 Fonte: 1	Tesouro		200,00	125,24	969,61	769,61
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Cessão Onerosa					
85 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		2.000,00	242,28	1.905,33	-94,67
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Especial Dep. Arnaldo Jardim					
221 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	2,32	18,06	18,06
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. AFM LC 173 Inc. II - Geral Covid					
222 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,49	3,80	3,80
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00	Rec. Rem. Casa da Juventude					
191 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	124,78	124,78
1.3.2.1.01.0.1.04.35.00	Rec. Rem. Eq. Projeto Fanfarra na Escola					
86 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		500,00	0,00	2.133,50	1.633,50
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00	Rec. Rem. Centro Odontológico e Passarela					
213 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	1.428,75	12.063,67	12.063,67
1.3.2.1.01.0.1.04.37.00	Rec.Rend. MP SABESP/ CAIXA D'AGUA					
87 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		200,00	79,75	4.356,93	4.156,93
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00	Rec.Rend. MP SABESP/ RECAPEAMENTO					
88 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		200,00	67,54	951,53	751,53
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00	Rec. Rem. Emenda do Tenente Coimbra					
224 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	279,76	2.165,98	2.165,98
1.3.2.1.01.0.1.04.42.00	Rec.Rem. Infra-Estrutura Bartolomeu Manna					
189 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	142,99	142,99
1.3.2.1.01.0.1.04.46.00	Rec. Rem. Alienação de Bens Geral					
89 Fonte: 1	Tesouro		15.000,00	2.639,22	20.433,55	5.433,55
1.3.2.1.01.0.1.04.47.00	Rec. Rem. CONVENIO 102665/2022					
190 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	178,43	178,43
1.3.2.1.01.0.1.04.51.00	Rec. Rem. Aquisição de Máquina Agrícola e Implementos					
219 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	687,00	687,00
1.3.2.1.01.0.1.04.52.00	Rec. Rem. Construção Anfiteatro					
226 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.519,39	13.230,49	13.230,49
1.3.2.1.01.0.1.04.57.00	Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 6º					
90 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		2.000,00	0,00	609,56	-1.390,44
1.3.2.1.01.0.1.04.58.00	Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 8º					
91 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		2.000,00	0,00	142,78	-1.857,22
1.3.2.1.01.0.1.04.62.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Area Institucional					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
92 Fonte: 1 Tesouro		40.000,00	5.422,03	59.744,88	19.744,88
1.3.2.1.01.0.1.04.63.00	Rec. Rem. Fehidro Conv. 1026682022 Sagrado Coração Jesus				
188 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	9,08	9,08
1.3.2.1.01.0.1.04.64.00	Rec. Rem. E.P. Reforma UBS e Terminal Rodoviário				
210 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		0,00	1.622,25	23.913,31	23.913,31
1.3.2.1.01.0.1.04.65.00	Rec. Rem. Ministério da Cultura PNAB 2023				
93 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		10.000,00	1.200,22	16.905,57	6.905,57
1.3.2.1.01.0.1.04.66.00	Rec. Rem. Fehidro 225/2023				
94 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	45,52	3.349,88	3.249,88
1.3.2.1.01.0.1.04.67.00	Rec. Rem. Fehidro 227/2023				
95 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	25,40	2.179,66	2.079,66
1.3.2.1.01.0.1.04.68.00	Rec. Rem. Fehidro 382/2023				
96 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	1.912,77	7.060,36	6.960,36
1.3.2.1.01.0.1.04.69.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio nº 104005/2023				
97 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	63,50	-36,50
1.3.2.1.01.0.1.04.70.00	Rec. Rem. Construção Vestiários e Área de Lazer Bela Vista				
98 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		100,00	1.211,56	13.714,43	13.614,43
1.3.2.1.01.0.1.04.71.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 104007/2023				
99 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	94,86	-5,14
1.3.2.1.01.0.1.04.72.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100726/2024				
100 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	83,11	-16,89
1.3.2.1.01.0.1.04.73.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100473/2024				
101 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	1.031,14	931,14
1.3.2.1.01.0.1.04.74.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100728/2024				
102 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	20,26	-79,74
1.3.2.1.01.0.1.04.75.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100725/2024				
103 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	66,86	-33,14
1.3.2.1.01.0.1.04.76.00	Rec. Rem. Troca Telhado Posto Herminio de Laurentiz				
104 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	5.341,43	5.241,43
1.3.2.1.01.0.1.04.77.00	Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso				
212 Fonte: 1 Tesouro		0,00	939,38	6.196,62	6.196,62
1.3.2.1.01.0.1.04.78.00	Rec. Rem. Fehidro 342/2023				
232 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	126,43	12.458,16	12.458,16
1.3.2.1.01.0.1.04.79.00	Rec. Rem. FEHIDRO Contrato 539/2023				
241 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	643,18	5.281,22	5.281,22
1.3.2.1.01.0.1.04.80.00	Rec. Rem FEHIDRO Contrato 555/2023				
243 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	319,40	5.062,33	5.062,33
1.3.2.1.01.0.1.04.81.00	Rec. Rem. Reforma Prédio Centro Cultural				
253 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		0,00	1.009,48	8.034,88	8.034,88
1.3.2.1.01.0.1.04.82.00	Rec. Rem. Projeto Fid				
254 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	3.540,36	14.677,96	14.677,96
1.3.2.1.01.0.1.04.83.00	Rec. Rem. FEHIDRO Contrato 106/2024				
261 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.405,29	3.865,68	3.865,68
1.3.2.1.01.0.1.04.84.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Saneamento Básico				
263 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	2.583,24	8.865,62	8.865,62
1.3.2.1.01.0.1.04.85.00	Rec. Rem. Taxa Manejo R.S. Urbano				
273 Fonte: 1 Tesouro		0,00	6.539,76	16.798,96	16.798,96
1.3.2.1.01.0.1.04.86.00	Rec. Rem. Infra.Urbana Conv. 943042/2023 Dep. Baleia Rossi				
286 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		0,00	6.913,18	6.913,18	6.913,18
1.3.2.1.01.0.1.04.87.00	Rec. Rem. FEHIDRO Contrato 100/2024				
290 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.474,66	2.539,61	2.539,61
1.3.2.1.01.0.1.04.88.00	Rec. Rem. FEHIDRO Contrato 107/2024				
293 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.89.00	Rec. Rem. Emenda 202515270002 Carlos Sampaio				
297 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REM DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1.250.000,00	72.432,86	784.329,77	-465.670,23
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados				
105 Fonte: 1 Tesouro		1.000.000,00	72.066,67	768.964,32	-231.035,68
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinc. ITR				
106 Fonte: 1 Tesouro		250.000,00	366,19	15.365,45	-234.634,55
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REM DE DEPOSITOS VINCULADOS AO ROYALTIES	105.000,00	11.057,96	79.334,07	-25.665,93
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties Lei 7990/89				
107 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		5.000,00	140,80	1.267,80	-3.732,20
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Convenio FEP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
108 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	10.917,16	78.066,27	-21.933,73
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB	80.000,00	9.251,12	272.153,85	192.153,85
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rec.de Rem.Dep. Bancários - FUNDEB				
109 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	60.000,00	9.251,12	262.459,60	202.459,60
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rec.Rendto.Complem.União FUNDEB-VAAR				
110 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	20.000,00	0,00	9.694,25	-10.305,75
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Título de Renda				
111 Fonte: 1	Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	157.512,50	6.430,93	40.110,89	-117.401,61
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	56,30	281,50	-12.318,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	56,30	281,50	-12.318,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	56,30	281,50	-1.818,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00	56,30	281,50	-1.818,50
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais				
199 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serv. de Fotocópias ou Cópia Heliografica				
112 Fonte: 1	Tesouro	2.100,00	56,30	281,50	-1.818,50
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
113 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	6.374,63	39.829,39	-105.083,11
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	6.374,63	39.829,39	-105.083,11
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	6.374,63	39.829,39	-105.083,11
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	140.500,00	4.822,48	32.192,55	-108.307,45
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	140.500,00	4.822,48	32.192,55	-108.307,45
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
114 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.6.9.9.99.0.1.01.02.00	Serviços de Cemitério				
115 Fonte: 1	Tesouro	130.000,00	4.822,48	32.192,55	-97.807,45
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	4.150,00	1.552,15	7.636,84	3.486,84
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	4.150,00	1.552,15	7.636,84	3.486,84
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
116 Fonte: 1	Tesouro	3.150,00	1.552,15	6.669,27	3.519,27
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00	Serviços de Cemitério				
117 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	0,00	967,57	-32,43
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
118 Fonte: 1	Tesouro	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Serviços de Cemitério				
194 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.9.99.0.4.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
119 Fonte: 1	Tesouro	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Serviços de Cemitério				
195 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	191.429.850,00	15.509.704,27	135.924.451,73	-55.505.398,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.738.150,00	6.772.491,62	57.532.959,97	-25.205.190,03
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	62.725.000,00	5.526.873,16	42.797.080,43	-19.927.919,57
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.000.000,00	5.211.614,96	42.426.303,56	-18.573.696,44
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	57.000.000,00	3.315.778,89	38.313.583,76	-18.686.416,24
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
120 Fonte: 1	Tesouro	57.000.000,00	3.315.778,89	38.313.583,76	-18.686.416,24
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	1.895.836,07	4.112.719,80	112.719,80
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
121 Fonte: 1	Tesouro	4.000.000,00	1.895.836,07	4.112.719,80	112.719,80
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade				

São Paulo		Balancete da Receita		Setembro/2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Guariba							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Territorial Rural		1.725.000,00	315.258,20	370.776,87	-1.354.223,13
122 Fonte: 1		Tesouro		1.725.000,00	315.258,20	370.776,87	-1.354.223,13
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais		1.165.000,00	89.869,33	767.012,78	-397.987,22
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo		1.150.000,00	88.943,35	758.187,27	-391.812,73
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.150.000,00	88.943,35	758.187,27	-391.812,73
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.150.000,00	88.943,35	758.187,27	-391.812,73
123 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		1.150.000,00	88.943,35	758.187,27	-391.812,73
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00		"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		15.000,00	925,98	8.825,51	-6.174,49
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		15.000,00	925,98	8.825,51	-6.174,49
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00		Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec.Naturais		15.000,00	925,98	8.825,51	-6.174,49
124 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		15.000,00	925,98	8.825,51	-6.174,49
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.258.250,00	743.603,06	9.655.234,53	-603.015,47
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPs		10.258.250,00	743.603,06	9.655.234,53	-603.015,47
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.047.000,00	203.785,33	4.081.929,03	1.034.929,03
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal		3.047.000,00	203.785,33	4.081.929,03	1.034.929,03
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00		Custeio de Atenção à Saúde Bucal		400.000,00	44.057,00	409.881,00	9.881,00
125 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		400.000,00	44.057,00	409.881,00	9.881,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00		ACS - Agente Comunitário em Saúde		408.000,00	36.432,00	327.888,00	-80.112,00
126 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		408.000,00	36.432,00	327.888,00	-80.112,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00		FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada		850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
127 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00		Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
128 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00		Programa de Informatização da APS		51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
129 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00		Incentivo para Ações Estratégicas		12.000,00	1.000,00	22.938,23	10.938,23
130 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		12.000,00	1.000,00	22.938,23	10.938,23
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00		Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal		252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
131 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00		Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP		912.000,00	85.200,00	749.850,00	-162.150,00
132 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		912.000,00	85.200,00	749.850,00	-162.150,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00		Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
133 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00		Incentivo Financeiro APS Equipes Multiprofissionais EMULTI		0,00	16.750,00	135.500,00	135.500,00
215 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	16.750,00	135.500,00	135.500,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00		Implementação de Políticas para a Rede Alyne		0,00	1.202,70	3.299,73	3.299,73
217 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	1.202,70	3.299,73	3.299,73
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00		FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)		0,00	0,00	92.279,40	92.279,40
218 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	92.279,40	92.279,40
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00		Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional		0,00	19.143,63	172.292,67	172.292,67
251 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	19.143,63	172.292,67	172.292,67
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00		Emenda Processo 122587/2025 Deputado Arnaldo Jardim		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
266 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00		Emenda Processo 123604/2025 Deputado Luiz Carlos Mota		0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
268 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00		Emenda Processo 123609/2025 Deputada Renata Abreu		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
270 Fonte: 5		Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00		Emenda Processo 136321/2025 Deputado Baleia Rossi		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
274 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00	Emenda Processo 136316/2025 Deputado Arnaldo Jardim				
275 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Emenda Processo 140958/2025 Deputada Mara Gabili				
276 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00	Emenda Processo 144780/2025 Deputado Arlindo Chinaglia				
279 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.402.000,00	474.800,59	4.363.450,36	-1.038.549,64
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.402.000,00	474.800,59	4.363.450,36	-1.038.549,64
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Municipal MAC	5.000.000,00	389.516,25	3.582.365,01	-1.417.634,99
134 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia	300.000,00	28.494,70	256.452,30	-43.547,70
135 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas	100.000,00	56.789,64	224.471,29	124.471,29
136 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	FAEC Terapias Especializadas em Angiologia	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
137 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	Faec - Reabilitação Pós-Covid-19	0,00	0,00	86,76	86,76
250 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.18.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos MAC	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
272 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.19.00.00	FAEC Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	0,00	0,00	75,00	75,00
278 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	516.250,00	48.361,74	445.218,87	-71.031,13
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	516.250,00	48.361,74	445.218,87	-71.031,13
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite	100.000,00	9.393,11	75.144,88	-24.855,12
138 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilância Sanitária	26.250,00	2.043,00	18.387,00	-7.863,00
139 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
140 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias	300.000,00	30.360,00	273.240,00	-26.760,00
141 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844	0,00	6.565,63	78.446,99	78.446,99
216 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	16.655,40	161.898,60	-18.101,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	180.000,00	16.655,40	161.898,60	-18.101,40
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica	180.000,00	16.655,40	149.898,60	-30.101,40
142 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
214 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.113.000,00	0,00	602.737,67	-510.262,33
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.113.000,00	0,00	602.737,67	-510.262,33
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
143 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	Assistência Financeira Complementar Profissionais Enfermagem	1.100.000,00	0,00	602.737,67	-497.262,33
144 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.208.000,00	375.625,71	3.700.259,68	-2.507.740,32
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	259.898,34	2.639.181,19	-1.360.818,81
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
145 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	4.000.000,00	259.898,34	2.639.181,19	-1.360.818,81
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.285.000,00	106.983,25	1.043.590,25	-241.409,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.285.000,00	106.983,25	1.043.590,25	-241.409,75
146 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.285.000,00	106.983,25	1.043.590,25	-241.409,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	23.000,00	8.744,12	17.488,24	-5.511,76
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	23.000,00	8.744,12	17.488,24	-5.511,76
147 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	23.000,00	8.744,12	17.488,24	-5.511,76
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE Escola em Tempo Integral - ETI	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
148 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
149 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	27.686,04	309.350,25	-252.549,75
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	27.686,04	309.350,25	-252.549,75
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	561.900,00	27.686,04	309.350,25	-252.549,75
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - Transferencias BL PSB	201.700,00	12.307,98	120.614,86	-81.085,14
150 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	201.700,00	12.307,98	120.614,86	-81.085,14
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - Transferencias do GSUAS	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz	68.600,00	0,00	11.271,00	-57.329,00
152 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	68.600,00	0,00	11.271,00	-57.329,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - Transferencias do GBF	72.000,00	6.726,06	53.064,48	-18.935,52
153 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	72.000,00	6.726,06	53.064,48	-18.935,52
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - Transferencias do BL MAC	148.200,00	8.652,00	74.399,91	-73.800,09
154 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	148.200,00	8.652,00	74.399,91	-73.800,09
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - Transferencias do BPC Escola	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
155 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	BENEF EVENT SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
156 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Emenda Parlamentar Lar São Vicente de Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
236 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	E.P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSÉ PEDRO ALÉM	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	E. P ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO/ANTIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
238 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00	Emenda Parlamentar do Dep. Miguel Lombardi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
246 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	120.000,00	8.834,32	79.508,88	-40.491,12
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	120.000,00	8.834,32	79.508,88	-40.491,12
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	8.834,32	79.508,88	-40.491,12
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf.Comp.da União - ADO PLP 133/2020	120.000,00	8.834,32	79.508,88	-40.491,12
157 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	120.000,00	8.834,32	79.508,88	-40.491,12
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	61.571.700,00	4.744.869,93	43.803.153,46	-17.768.546,54
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	59.353.600,00	4.212.336,57	37.807.421,89	-21.546.178,11
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	3.846.881,08	29.441.641,01	-20.558.358,99
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.000.000,00	3.846.881,08	29.441.641,01	-20.558.358,99
158 Fonte: 1	Tesouro	9.000.000,00	338.316,24	8.116.488,53	-883.511,47
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.000.000,00	338.316,24	8.116.488,53	-883.511,47
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				

São Paulo		Balancete da Receita		Setembro/2025		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Guariba							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
159 Fonte:	1	Tesouro	9.000.000,00	338.316,24	8.116.488,53	-883.511,47	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	303.600,00	26.515,17	210.588,56	-93.011,44	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
160 Fonte:	1	Tesouro	303.600,00	26.515,17	210.588,56	-93.011,44	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	47.000,00	0,00	36.028,66	-10.971,34	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
161 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	47.000,00	0,00	36.028,66	-10.971,34	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.000,00	624,08	2.675,13	-324,87	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00		Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.000,00	624,08	2.675,13	-324,87	
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00		Transf.do Estado - Manutenção Banco do Povo					
162 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	3.000,00	624,08	2.675,13	-324,87	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	138.000,00	10.625,61	52.543,03	-85.456,97	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	138.000,00	10.625,61	52.543,03	-85.456,97	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção					
163 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	138.000,00	10.625,61	52.543,03	-85.456,97	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	1.841.000,00	268.347,98	5.121.064,32	3.280.064,32	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	503.000,00	152.119,79	3.559.311,70	3.056.311,70	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	503.000,00	152.119,79	3.559.311,70	3.056.311,70	
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00		Programa Insumo Diabetes					
164 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	25.000,00	0,00	14.665,39	-10.334,61	
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00		Programa Dose Certa					
165 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	20.000,00	0,00	26.167,97	6.167,97	
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00		Programa Sorria São Paulo					
166 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00		SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR					
167 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	378.000,00	0,00	252.000,00	-126.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.34.00.00		Emenda 202401958033 de Carlão Pignatari					
235 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.50.0.1.35.00.00		Emenda 202406057351 de Márcia Lia					
234 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.50.0.1.36.00.00		Emenda 202405658348 de Léo Oliveira					
233 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.50.0.1.42.00.00		Tab Sus Paulista					
228 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	152.119,79	1.159.614,95	1.159.614,95	
1.7.2.4.50.0.1.43.00.00		IGM Sus Paulista					
229 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	456.863,39	456.863,39	
1.7.2.4.50.0.1.44.00.00		Emenda 202507563880 Rafael Silva					
255 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.45.00.00		Emenda 202527964176 Luiz C Marcolino					
256 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.46.00.00		Emenda 202503064880 Delegada Graciela					
257 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.47.00.00		Emenda 202505667863 Leo Oliveira					
258 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.48.00.00		Emenda 202510768399 Bruna Furlan					
259 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.338.000,00	116.228,19	1.561.752,62	223.752,62	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.338.000,00	116.228,19	1.561.752,62	223.752,62	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transporte de Alunos Estadual					
168 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	436.000,00	46.536,19	273.908,62	-162.091,38	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		Merenda Escolar Estadual					
169 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	902.000,00	69.692,00	487.844,00	-414.156,00	
1.7.2.4.51.0.1.03.00.00		Aquisição Material Didático Emenda Luis Cláudio Marcolino					
277 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	239.100,00	253.559,77	822.124,22	583.024,22	

São Paulo		Balancete da Receita		Setembro/2025		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Guariba							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		239.100,00	47.002,38	367.940,98	128.840,98
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal		239.100,00	47.002,38	367.940,98	128.840,98
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	00	FEAS - Proteção Social Básica					
170 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		88.200,00	12.305,41	63.316,23	-24.883,77
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	00	FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
171 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		91.200,00	34.696,97	179.529,73	88.329,73
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	00	FEAS - Proteção Social Especial					
172 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		59.700,00	0,00	0,00	-59.700,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	00	Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio					
264 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	00	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS					
291 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	25.095,02	25.095,02
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	206.557,39	454.183,24	454.183,24
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal		0,00	206.557,39	454.183,24	454.183,24
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	00	Fundo Municipal de Saneamento Básico					
262 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	206.557,39	454.183,24	454.183,24
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.120.000,00	3.992.342,72	34.588.338,30	-12.531.661,70
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferências de Recursos do - FUNDEB		47.120.000,00	3.992.342,72	34.588.338,30	-12.531.661,70
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	00	Transferências de Recursos do FUNDEB		47.120.000,00	3.992.342,72	34.588.338,30	-12.531.661,70
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
173 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		47.120.000,00	3.992.342,72	34.588.338,30	-12.531.661,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes		1.921.741,55	43.808,04	1.113.695,55	-808.046,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	15.737,36	125.359,95	25.359,95
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	15.737,36	125.359,95	25.359,95
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	00	Multas Previstas em Legislação Específica		100.000,00	15.737,36	125.359,95	25.359,95
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100.000,00	15.737,36	125.359,95	25.359,95
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	00	Multa Prevista em Legislação Específica - Transito					
174 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100.000,00	15.737,36	125.359,95	25.359,95
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.601.520,55	22.346,06	923.674,35	-677.846,20
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Restituições		550.000,00	6.772,00	825.253,61	275.253,61
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	00	Outras Restituições		550.000,00	6.772,00	825.253,61	275.253,61
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	00	Outras Restituições - Principal		550.000,00	6.772,00	825.253,61	275.253,61
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	00	Demais Restituições					
175 Fonte:	1	Tesouro		500.000,00	2.264,19	784.683,32	284.683,32
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	00	Devolução Santa Casa Misericórdia de Guariba					
176 Fonte:	1	Tesouro		50.000,00	4.507,81	40.570,29	-9.429,71
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	00	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	00	Multas/Juros Devolução Santa Casa de Misericórdia de Guariba					
200 Fonte:	1	Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	00	Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	00	Demais Restituições					
192 Fonte:	1	Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	00	Demais Restituições					
193 Fonte:	1	Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	00	Ressarcimentos		1.051.520,55	15.574,06	98.420,74	-953.099,81
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	00	Outros Ressarcimentos		1.051.520,55	15.574,06	98.420,74	-953.099,81
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	00	Outros Ressarcimentos - Principal		1.051.520,55	15.574,06	98.420,74	-953.099,81
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	00	Outras Receita - Folha de Pagamento					
177 Fonte:	1	Tesouro		150.000,00	15.574,06	98.420,74	-51.579,26
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	00	Outras Receitas Primarias					
178 Fonte:	1	Tesouro		901.520,55	0,00	0,00	-901.520,55
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	00	Demais Receitas Correntes		220.221,00	5.724,62	64.661,25	-155.559,75
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes		220.221,00	5.724,62	64.661,25	-155.559,75
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência		161.000,00	5.724,62	64.661,25	-96.338,75
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
179 Fonte: 1	Tesouro - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	131.000,00	5.724,62	64.661,25	-66.338,75
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
180 Fonte: 1	Tesouro	131.000,00	1.204,20	21.501,32	-109.498,68
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros				
196 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa				
197 Fonte: 1	Tesouro	0,00	4.478,77	42.819,73	42.819,73
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros				
198 Fonte: 1	Tesouro	0,00	41,65	340,20	340,20
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	59.221,00	0,00	0,00	-59.221,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	59.221,00	0,00	0,00	-59.221,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita da Div. Ativa Não Tributária - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
181 Fonte: 1	Tesouro	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - MJ - Rec. da Dívida Ativa Não Tributária	29.221,00	0,00	0,00	-29.221,00
182 Fonte: 1	Tesouro	29.221,00	0,00	0,00	-29.221,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.805.100,00	2.144.816,27	9.414.623,24	4.609.523,24
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.005.100,00	11.540,62	204.571,41	-1.800.528,59
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
183 Fonte: 1	Tesouro	2.003.000,00	11.540,62	204.571,41	-1.798.428,59
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	11.540,62	204.571,41	-1.798.428,59
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	11.540,62	204.571,41	-1.798.428,59
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.003.000,00	11.540,62	204.571,41	-1.798.428,59
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação Distrito Industrial	500.000,00	11.264,42	88.912,78	-411.087,22
184 Fonte: 1	Tesouro	3.000,00	276,20	2.485,80	-514,20
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz				
185 Fonte: 1	Tesouro	1.500.000,00	0,00	113.172,83	-1.386.827,17
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Fundo Municipal - Área Institucional	2.800.000,00	2.133.275,65	9.210.051,83	6.410.051,83
186 Fonte: 1	Tesouro	0,00	2.133.275,65	4.746.100,65	4.746.100,65
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.133.275,65	4.746.100,65	4.746.100,65
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	172.013,30	2.784.838,30	2.784.838,30
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	0,00	172.013,30	2.784.838,30	2.784.838,30
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	172.013,30	2.784.838,30	2.784.838,30
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	172.013,30	2.784.838,30	2.784.838,30
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Unidades Básicas de Saúde - Requalificação UBS VILA MARIANA	0,00	172.013,30	2.784.838,30	2.784.838,30
249 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Reforma Prédio Centro Cultural - Emenda Renata Abreu				
252 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Execução Infra.Urbana Conv. 943042/2023 Dep. Baleia Rossi				
285 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	172.013,30	672.013,30	672.013,30
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.961.262,35	1.961.262,35	1.961.262,35
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	1.961.262,35	1.961.262,35	1.961.262,35
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	1.961.262,35	1.961.262,35	1.961.262,35
2.4.1.4.99.0.1.21.00.00	Construção Unidade Escolar Tempo Integral Res. Luis Santin	0,00	1.466.262,35	1.466.262,35	1.466.262,35
287 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	1.466.262,35	1.466.262,35	1.466.262,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.22.00.00	Emenda Processo 202515270002 Deputado Carlos Sampaio				
296 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.800.000,00	0,00	4.463.951,18	1.663.951,18
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.800.000,00	0,00	4.463.951,18	1.663.951,18
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	2.800.000,00	0,00	4.463.951,18	1.663.951,18
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	2.800.000,00	0,00	4.463.951,18	1.663.951,18
2.4.2.2.99.0.1.25.00.00	E. P. Arlindo Chinaglia Reforma UBS José Pedro Além				
239 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.26.00.00	FEHIDRO 225/2023 Travessia Aduela Córrego Jordão				
244 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	102.009,72	102.009,72
2.4.2.2.99.0.1.28.00.00	FEHIDRO 382/2023 Construção Ponte Córrego Guariba				
283 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	174.134,80	174.134,80
2.4.2.2.99.0.1.31.00.00	Infraestrutura Convênio 100473/2024				
245 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	278.021,02	278.021,02
2.4.2.2.99.0.1.34.00.00	Construção de Creche Escola				
187 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	2.800.000,00	0,00	3.189.322,03	389.322,03
2.4.2.2.99.0.1.38.00.00	FEHIDRO Contrato 539/2023				
240 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	204.084,28	204.084,28
2.4.2.2.99.0.1.39.00.00	FEHIDRO Contrato 555/2023				
242 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	216.389,42	216.389,42
2.4.2.2.99.0.1.40.00.00	FEHIDRO Contrato 106/2024				
240 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	145.641,99	145.641,99
2.4.2.2.99.0.1.41.00.00	FEHIDRO Contrato 100/2024				
249 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	154.347,92	154.347,92
Total Geral	235.605.720,00	20.661.179,81	172.659.144,86	-62.946.575,14

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 120	11.400.000,00	663.155,75	7.662.716,42	-3.737.283,58
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 122	345.000,00	63.051,63	74.155,32	-270.844,68
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 158	10.000.000,00	769.376,20	5.888.328,04	-4.111.671,96
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 159	1.800.000,00	67.663,27	1.623.645,86	-176.354,14
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 160	60.720,00	5.303,03	42.117,74	-18.602,26
Subtotal	23.605.720,00	1.568.549,88	15.290.963,38	-8.314.756,62

(-) Dedução da Receita por Renúncia

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal 1	0,00	4.979,32	61.319,39	61.319,39
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 2	0,00	70,80	280,84	280,84
Subtotal	0,00	5.050,12	61.600,23	61.600,23

(-) Dedução da Receita por Restituição

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal 1	0,00	81,24	9.227,45	9.227,45
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 2	0,00	0,00	223,75	223,75
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa 3	0,00	0,00	408,17	408,17
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	0,00	547,78	547,78
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal 5	0,00	0,00	5.044,59	5.044,59
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, 16	0,00	0,00	4.899,59	4.899,59
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se 26	0,00	0,00	365,99	365,99
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vin 105	0,00	0,00	70,00	70,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos 149	0,00	0,00	4.084,08	4.084,08
Subtotal	0,00	81,24	24.871,40	24.871,40

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal 1	0,00	0,00	154.353,19	154.353,19
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 2	0,00	79,99	242,69	242,69
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	114,47	929,28	929,28
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
14	0,00	13,42	24,48	24,48
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,				
16	0,00	55,83	16.625,45	16.625,45
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxa de Manejo de Resíduos				
204	0,00	0,00	22.196,00	22.196,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,				
18	0,00	9,87	90,31	90,31
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 Multas/Juros da Taxa de Ma				
205	0,00	13,64	39,69	39,69
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fis				
21	0,00	0,57	139,36	139,36
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá				
22	0,00	18,51	1.793,24	1.793,24
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá				
23	0,00	0,62	18,90	18,90
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá				
25	0,00	0,00	21,44	21,44
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
26	0,00	6,39	470,02	470,02
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
27	0,00	0,37	2,04	2,04
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
29	0,00	0,25	7,02	7,02
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó				
35	0,00	0,00	3.123,12	3.123,12
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó				
36	0,00	0,60	2,31	2,31
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó				
38	0,00	1,35	11,08	11,08
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos -				
42	0,00	0,00	3,00	3,00
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00 Outros Serviços Administra				
116	0,00	0,00	299,99	299,99
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00 Serviços de Cemitério				
117	0,00	0,00	9,60	9,60
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - D.A				
198	0,00	3,03	14,50	14,50
Subtotal	0,00	318,91	200.416,71	200.416,71
(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa				
3	0,00	0,00	5,29	5,29
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos				
149	0,00	0,00	40.808,50	40.808,50
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multa Prevista em Legislaç				
174	0,00	0,00	1.538,25	1.538,25
Subtotal	0,00	0,00	42.352,04	42.352,04
Total de Deduções	23.605.720,00	1.574.000,15	15.620.203,76	-7.985.516,24
Total da Receita Líquida....	212.000.000,00	19.087.179,66	157.038.941,10	-54.961.058,90

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Out/2025, 11h e 29m.

Jovenil Cottorello Junior
 Diretor do Dep. de Gestão Financeira
 CPF nº 154.978-
 RG nº 1691.0