Relatório de EvoluÃ§Ã£o da Receita

Portal da Transparência - Prefeitura do Município de Piracicaba

Ano: 2026

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	R$ 550.874,57	R$ -14.247,37	R$ 769,01	R$ 15.225.221,02	R$ 29.532.535,85	R$ 52.133.539,67	R$ 15.475.110,32	R$ 10.675.517,91	R$ 12.450.947,64	R$ 830.814,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136.861.083,26
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11125003 - IPTU - D.ATIVA	R$ 1.544.378,66	R$ 1.074.211,28	R$ 3.806.839,74	R$ 2.037.239,13	R$ 2.541.515,81	R$ 3.251.930,28	R$ 1.647.167,70	R$ 1.338.662,01	R$ 1.832.226,56	R$ 12.236,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.086.407,41
11125004 - IPTU - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11125301 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - PRINCIPAL	R$ 7.230.565,71	R$ 5.983.547,48	R$ 9.215.531,00	R$ 19.918.051,09	R$ 7.227.366,88	R$ 8.732.355,56	R$ 12.136.092,52	R$ 8.507.319,15	R$ 7.168.595,95	R$ 74.847,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.194.272,99
11125302 - ITBI IMP S/TRANSM INTER VIVOS - M JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11125303 - ITBI - D.ATIVA	R$ 9.229,04	R$ 6.652,29	R$ 36.183,21	R$ 88.550,91	R$ 13.769,37	R$ 11.316,99	R$ 71.968,50	R$ 8.234,03	R$ 8.741,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254.645,53
11125304 - ITBI - D.ATIVA MULTAS/JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11130311 - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - TRABALHO	R$ 80.176,99	R$ 8.634.340,80	R$ 4.298.272,91	R$ 4.904.101,65	R$ 4.656.348,29	R$ 4.993.095,69	R$ 4.573.149,03	R$ 4.555.758,94	R$ 4.660.726,86	R$ 18.613,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.374.585,06

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11130341 - IMPOSTO S/RENDA - OUTROS RENDIMENTOS	R$ 11.645.087,96	R$ 4.730.599,35	R$ 6.619.405,35	R$ 5.080.560,71	R$ 9.930.794,73	R$ 5.206.201,04	R$ 6.108.374,17	R$ 12.398.697,82	R$ 5.655.068,84	R$ 1.166.197,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.540.987,23
11130344 - IMPOSTO S/RENDA - BCO 237	R$ 666,31	R$ 9.140,81	R$ 89,00	R$ -3.065,57	R$ -862,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.968,26
11145112 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ M.JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11145113 - ISS IMP S/SERVICOS DE QQ NATUREZA/ D.ATIVA	R$ 413.477,15	R$ 499.513,77	R$ 1.043.254,10	R$ 1.302.462,53	R$ 935.501,16	R$ 1.185.869,91	R$ 977.813,39	R$ 530.227,01	R$ 1.003.287,25	R$ 10.206,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.901.612,72
11145114 - ISS - D.ATIVA- MULTAS E JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11145115 - ISS- EMPRESA	R$ 20.236.422,16	R$ 26.176.298,61	R$ 25.165.121,40	R$ 27.283.900,18	R$ 42.710.916,83	R$ 28.609.971,43	R$ 30.350.410,23	R$ 30.809.383,19	R$ 31.608.159,20	R$ 41.855,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262.992.438,25
11145116 - ISS- AUTONOMO	R$ 94.933,58	R$ 2.102,00	R$ -19.221,81	R$ 1.647,98	R$ 1.705,65	R$ 134.181,92	R$ 842.027,15	R$ 446.843,12	R$ 405.308,68	R$ 13.518,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.923.046,98
11145117 - ISS- CONVENIOS STN	R$ 21.401,64	R$ 46.173,99	R$ 46.523,27	R$ 45.785,10	R$ 36.927,57	R$ 60.811,72	R$ 53.284,83	R$ 43.341,25	R$ 40.607,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394.856,70

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11145118 - ISS-SIMPLES NACIONAL	R$ 8.716.754,24	R$ 7.247.016,48	R$ 7.763.363,87	R$ 8.499.070,85	R$ 8.616.176,28	R$ 8.206.896,10	R$ 8.557.795,06	R$ 8.692.078,06	R$ 8.602.340,25	R$ 646.400,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.547.891,46
11199901 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11199902 - OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11199903 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA	R$ 1.714.519,33	R$ -1.714.519,33	R$ 923.760,81	R$ -923.760,81	R$ 715.249,79	R$ -2.155,77	R$ 1.170.316,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.187,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.915.597,84
11199904 - OUTROS IMPOSTOS - D.ATIVA - MULTAS/JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11210102 - TX PARA EX PODER DE POLICIA-MULTAS/JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11210103 - TAXAS DE INSPECAO,CONTROLE,FISC.-D.ATIVA	R$ 182.120,58	R$ 120.098,02	R$ 270.920,90	R$ 157.905,12	R$ 138.056,87	R$ 214.958,76	R$ 159.643,80	R$ 151.758,38	R$ 151.993,45	R$ 544,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.548.000,71

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11210104 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao -	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11210105 - TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	R$ 146.293,05	R$ 2.184,28	R$ 23.144,83	R$ 5.743,12	R$ 12.347,00	R$ 60.877,04	R$ 2.799.769,52	R$ 4.171.939,28	R$ 1.080.401,49	R$ 11.669,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.314.368,62
11210106 - TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	R$ 4.840,00	R$ 7.590,63	R$ 15.299,68	R$ 5.487,68	R$ 2.596,00	R$ 13.018,57	R$ 17.664,43	R$ 23.184,29	R$ 25.914,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115.595,71
11210107 - TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11210108 - MULTAS E JUROS DE MORA S/ OUTROS TRIBUTOS	R$ 119.144,86	R$ 36.986,62	R$ 48.357,11	R$ 30.072,97	R$ 28.990,27	R$ 226.090,14	R$ 563.021,05	R$ 350.329,63	R$ 66.068,00	R$ 988,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.470.049,51
11210109 - OUTROS TRIBUTOS - D.ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11210110 - TAXA DE UTILIZACAO DE PROPRIO PUBLIC0	R$ 0,00	R$ 196.943,84	R$ 210.449,39	R$ 624.063,99	R$ 210.554,85	R$ 0,00	R$ 426.343,35	R$ 256.784,21	R$ 233.068,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.158.207,75

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11210111 - TAXA DE EXPLORACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11210401 - TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	R$ 1.693,22	R$ 23.565,43	R$ 4.800,55	R$ 5.037,14	R$ 8.996,41	R$ 8.702,40	R$ 38.660,53	R$ 33.335,11	R$ 9.165,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.956,18
11210402 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11215001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	R$ 5.799,84	R$ 7.157,35	R$ 9.616,47	R$ 19.461,84	R$ 11.096,47	R$ 83.754,00	R$ 85.112,76	R$ 78.269,26	R$ 79.557,36	R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 381.145,35
11215002 - TX FISCALIZACAO E VIG.SANITARIA-MULTA/JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11215003 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.- D.ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11215004 - TX DE FISCALIZACAO E VIG.-D.ATIVA MULTA/JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11220102 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MULTAS/JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11220103 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS-D.ATIVA	R$ 16.282,52	R$ 14.327,66	R$ 94.313,37	R$ 48.478,74	R$ 35.952,65	R$ 74.498,24	R$ 32.517,56	R$ 54.871,81	R$ 57.524,41	R$ 131,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428.898,52
11220104 - TAXA PELA PREST.DE SERVICOS-D.ATIVA MULTA/J	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11220105 - TAXA PARA EDUCACAO AMBIENTAL	R$ 53.154,18	R$ 52.858,61	R$ 52.141,63	R$ 58.011,64	R$ 58.371,57	R$ 59.247,79	R$ 59.804,82	R$ 60.133,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453.723,71
11220106 - TAXA DE CEMITERIOS	R$ 33.914,99	R$ 46.159,19	R$ 50.283,16	R$ 37.970,56	R$ 16.135,89	R$ 68.482,75	R$ 80.639,26	R$ 53.672,09	R$ 59.754,81	R$ 3.516,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450.529,01
11220108 - TAXA PELA PREST.DE SERV NA ZONA RURAL	R$ 618,48	R$ 296,82	R$ 1.443,12	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 440,00	R$ 657,80	R$ 660,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.886,22

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11220109 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 2.949,03	R$ 2.917,31	R$ 4.842,30	R$ 2.339,08	R$ 5.779,40	R$ 4.150,30	R$ 3.186,05	R$ 5.002,30	R$ 6.568,10	R$ 631,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.365,27
11220113 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	R$ 7.710,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.710,84
11225301 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUB.RESIDUOS SOLIDO	R$ 344.730,77	R$ 2.525,26	R$ 17.917,74	R$ 3.193.134,45	R$ 17.920.611,55	R$ 26.482.549,45	R$ 8.867.317,43	R$ 6.498.552,51	R$ 7.281.870,82	R$ 479.440,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.088.650,82
11225303 - TX PREST.SERVICOS LIMPEZA PUBLICA - D.ATIVA	R$ 1.074.876,06	R$ 774.952,83	R$ 1.702.415,99	R$ 1.111.131,74	R$ 1.028.543,35	R$ 1.711.819,43	R$ 1.128.806,22	R$ 925.776,37	R$ 1.012.124,61	R$ 13.249,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.483.695,67
11315101 - CONTRIB. DE MELHORIA P/EXPANSAO-ILUMINACAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11315102 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE E	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11315103 - CONTRIB.DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11315104 - CONTR.DE MELHORIA P/EXPANSAO DA REDE ILUMINA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11315301 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	R$ 0,00	R$ 167,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,14
11315302 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11315303 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11315304 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11319901 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11319902 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS/JUR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11319903 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-D.ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11319904 - OUTRAS CONTRIB.DE MELHORIA - D.ATIVA MULT/JUR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12150111 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR C. ATIVO -PRINCIPAL	R$ 2.360.803,71	R$ 2.342.657,52	R$ 2.355.018,37	R$ 2.532.050,95	R$ 2.465.981,82	R$ 2.459.156,57	R$ 2.464.653,75	R$ 2.470.292,71	R$ 2.458.365,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.908.980,80
12150112 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	R$ 29,66	R$ 8,86	R$ 3,75	R$ 0,55	R$ 150,59	R$ 0,00	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,68
12150121 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL	R$ 182.288,13	R$ 181.407,11	R$ 181.117,77	R$ 227.660,28	R$ 218.153,02	R$ 206.473,46	R$ 215.623,85	R$ 204.710,77	R$ 204.893,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.822.328,04
12150131 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTA-PRINCIPAL	R$ 17.388,92	R$ 17.014,73	R$ 17.179,72	R$ 24.081,55	R$ 20.516,95	R$ 20.423,45	R$ 20.547,89	R$ 20.053,42	R$ 20.088,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177.295,10
12150141 - CPSSS-ORIUNDA SENTENCAS JUDIC-SERVIDOR-PRINC	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.533,19	R$ 5.673,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.991,54	R$ 2.788,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.986,44
12150151 - CPSSS SENTENCA JUD-SERVIDOR INATIV0-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126.387,16	R$ 4.671,91	R$ 4.083,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.641,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.784,03

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12415001 - CONTRIB.CUST. SERV.ILUMINACAO-COSIP PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 927.546,84	R$ 2.400.203,82	R$ 3.366.999,96	R$ 4.261.527,79	R$ 5.582.127,13	R$ 3.483.885,19	R$ 3.094.666,33	R$ 581.223,40	R$ 49.249,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.747.430,39
13110111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	R$ 7.030,35	R$ 1.950,00	R$ 1.908,20	R$ 3.858,20	R$ 0,00	R$ 3.816,40	R$ 0,00	R$ 3.816,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.379,55
13110201 - CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13110203 - CONC.PERM.AUTOR/CESSAO USO DE BENS IM-D.ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13110220 - OUTRAS REC.CONC.-USO DE BENS PUBLICOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13110222 - CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	R$ 2.658,29	R$ 11.488,18	R$ 73.922,25	R$ 46.408,29	R$ 24.581,86	R$ 17.323,48	R$ 17.323,48	R$ 53.735,99	R$ 101.481,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348.923,34

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13110224 - CONCESSAO DE TERRENOS NO CEMITERIO	R$ 75.776,99	R$ 47.507,07	R$ 73.629,77	R$ 68.747,93	R$ 43.085,95	R$ 104.390,17	R$ 84.461,34	R$ 54.673,60	R$ 83.531,17	R$ 5.634,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 641.438,96
13110225 - PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO	R$ 0,00	R$ 2.070,11	R$ 993,48	R$ 1.096,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.159,63
13119901 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13210101 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI	R$ 93.364,73	R$ 81.248,88	R$ 35.956,48	R$ 157.103,14	R$ 96.690,11	R$ 98.789,44	R$ 101.413,06	R$ 94.991,96	R$ 91.523,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 851.081,61
13210115 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDEB	R$ 298.750,22	R$ 336.499,03	R$ 334.751,46	R$ 354.677,98	R$ 366.799,04	R$ 313.905,73	R$ 263.321,45	R$ 187.252,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.455.957,31
13210116 - REMUN DE DEP DE REC VINC FSAUDE	R$ 1.209.786,36	R$ 856.862,05	R$ 983.204,62	R$ 810.974,68	R$ 865.971,47	R$ 925.596,61	R$ 1.229.926,48	R$ 1.004.578,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.886.900,90

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13210118 - REMUN DE DEP DE REC VINC FUNDETUR	R$ 2.058,52	R$ 1.659,23	R$ 2.030,32	R$ 1.739,31	R$ 1.557,41	R$ 1.629,24	R$ 1.778,04	R$ 1.607,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.059,71
13210119 - REMUN DE DEP DE REC VINC EDUCACAO	R$ 410.731,07	R$ 231.689,24	R$ 467.723,40	R$ 512.674,58	R$ 551.237,34	R$ 542.708,18	R$ 804.686,47	R$ 657.814,08	R$ 876.875,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.056.139,75
13210122 - REMUN DE DEP DE REC VINC CIDE	R$ 14.977,31	R$ 13.150,87	R$ 16.092,06	R$ 14.903,36	R$ 14.918,46	R$ 15.672,86	R$ 17.522,53	R$ 7.476,22	R$ 2.236,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.950,48
13210123 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	R$ 900,63	R$ 673,44	R$ 682,82	R$ 655,62	R$ 692,25	R$ 0,00	R$ 389.651,96	R$ 452,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393.709,05
13210124 - REMUNDE OUTROS DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	R$ 932.254,15	R$ 844.534,57	R$ 1.215.503,99	R$ 1.150.003,51	R$ 999.726,18	R$ 1.204.268,90	R$ 1.179.305,01	R$ 1.085.810,17	R$ 603.924,46	R$ 170.454,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.385.785,22
13210125 - REM DE OUTROS DEP DE REC NAO VINCULADOS	R$ 6.774.199,94	R$ 6.221.244,38	R$ 6.665.440,46	R$ 6.547.785,63	R$ 6.455.223,08	R$ 7.541.770,05	R$ 8.328.898,23	R$ 8.450.445,48	R$ 2.221.465,10	R$ 2.142.045,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.348.518,20
13210126 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPTO. - PNATE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13210127 - REM BL PSEMC FNAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13210128 - REM BL PSEAC FNAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13210129 - REM PSB - IGD BOLSA FAMILIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13210130 - REM PROGR.PRIMEIR A INFANCIA SUAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13210131 - REMUNERACAO IGD DO SUAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13210405 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - RPPS	R$ 19.955,73	R$ 3.284.905,69	R$ 843.401,73	R$ 556.022,94	R$ 4.356.696,33	R$ 855.153,80	R$ 0,00	R$ 7.212.287,93	R$ 969.037,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.097.461,62
13210406 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA VARIAVEL - RPPS	R$ 339.671,71	R$ 953.560,89	R$ 0,00	R$ 2.398,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422.542,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.718.173,91

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13210407 - REMUNERDOS INVESTIM RENDA IMOBILIAR -RPPS	R$ 3.396,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.429,11	R$ 10.248,64	R$ 20.766,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.840,90
13210501 - JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 419,00	R$ 862,11	R$ 0,00	R$ 287,39	R$ 0,00	R$ 290,78	R$ 305,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.164,88
13210502 - REMUNERACAO DE JUROS DO TDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,80
13220101 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	R$ 50,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 543,14	R$ 4.031,13	R$ 517,39	R$ 742,40	R$ 775,21	R$ 2.170,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.830,76
13999901 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16110101 - SERVICOS ADMINISTRATIV OS E COMERCIAIS GE	R$ 30.678,28	R$ 28.111,45	R$ 33.547,88	R$ 116.617,23	R$ 30.072,29	R$ 32.935,71	R$ 36.632,28	R$ 36.305,37	R$ 34.169,00	R$ 1.255,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 380.325,27

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16110121 - CURSOS POS GRADUACAO MBA	R$ 16.778,09	R$ 27.270,27	R$ 10.941,08	R$ 15.921,08	R$ 13.997,82	R$ 12.363,54	R$ 12.325,00	R$ 11.769,46	R$ 15.861,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137.227,70
16110122 - OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16110142 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16110155 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 3GRAU	R$ 986.151,40	R$ 1.528.600,19	R$ 1.559.911,98	R$ 1.554.050,52	R$ 1.503.620,88	R$ 1.534.633,14	R$ 1.630.366,62	R$ 1.411.954,54	R$ 1.384.895,25	R$ 332.216,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.426.400,73
16110156 - ANUIDADE DOS CURSOS DE 2GRAU	R$ 155.390,00	R$ 217.373,73	R$ 213.682,62	R$ 219.594,11	R$ 219.728,50	R$ 211.022,88	R$ 232.058,41	R$ 201.274,81	R$ 200.252,72	R$ 44.720,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.915.098,12
16110158 - CURSOS CEPP	R$ 6.062,50	R$ 137.750,00	R$ 3.045,32	R$ -28,25	R$ 0,00	R$ 646,00	R$ 4.716,75	R$ 7.593,80	R$ 79.317,84	R$ 1.268,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240.372,40
16110159 - TAXAS DIVERSAS	R$ 21.248,71	R$ 7.244,10	R$ 14.286,79	R$ 6.494,55	R$ 5.016,03	R$ 18.095,23	R$ 8.877,01	R$ 8.695,84	R$ 5.829,19	R$ 548,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.336,31

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16110201 - INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	R$ 0,00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00
16110301 - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FIS	R$ 13.332,32	R$ 11.789,59	R$ 13.855,58	R$ 12.179,79	R$ 13.222,24	R$ 13.058,86	R$ 16.229,53	R$ 13.343,82	R$ 13.376,39	R$ 756,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.144,35
16995001 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	R$ 14.745.923,92	R$ 14.939.935,04	R$ 16.282.059,92	R$ 15.727.578,59	R$ 15.792.012,89	R$ 16.144.971,42	R$ 15.221.210,78	R$ 14.883.173,37	R$ 14.335.828,64	R$ 332.436,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.405.130,72
16995002 - COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	R$ 52.845,78	R$ 59.679,59	R$ 55.695,96	R$ 46.325,76	R$ 52.505,51	R$ 59.965,26	R$ 60.017,13	R$ 60.683,95	R$ 58.051,67	R$ 1.811,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 507.582,30
16995003 - DIFERENCA DE CONDOMINIO	R$ 167.418,24	R$ 169.299,44	R$ 201.736,21	R$ 198.812,55	R$ 193.417,22	R$ 196.537,58	R$ 188.424,27	R$ 200.409,63	R$ 172.049,34	R$ 3.723,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.691.828,12
16995004 - PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	R$ 739.329,04	R$ 794.340,35	R$ 842.947,70	R$ 778.225,52	R$ 898.463,83	R$ 853.205,73	R$ 877.863,21	R$ 911.316,09	R$ 871.997,87	R$ 18.703,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.586.392,65
16995005 - LIGACAO E VERTICALIZACAO DE AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16995006 - DESLIGACAO DE PENA E AGUA	R$ 20.267,17	R$ 23.865,11	R$ 25.161,75	R$ 24.125,31	R$ 22.271,75	R$ 26.466,83	R$ 24.192,59	R$ 24.404,13	R$ 28.515,18	R$ 1.393,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220.663,10
16995007 - EXTENSAO DE REDE DE AGUA	R$ 716,22	R$ 2.328,20	R$ 1.603,85	R$ 1.899,05	R$ 1.415,32	R$ 1.692,02	R$ 1.567,53	R$ 2.175,76	R$ 1.663,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.061,09
16995008 - RELIGACAO DE AGUA	R$ 198.399,04	R$ 171.486,91	R$ 203.930,52	R$ 167.360,23	R$ 167.240,25	R$ 178.847,39	R$ 200.271,78	R$ 202.330,41	R$ 194.213,89	R$ 7.437,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.691.518,09
16995009 - VIABILIDADE DE REDE	R$ 256.092,84	R$ 10.703,40	R$ 17.094,87	R$ 92,54	R$ 0,00	R$ 47.497,71	R$ 398.572,41	R$ 9.645,77	R$ 46.115,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785.814,80
16995012 - SERVICOS DE SAN.BASICO-AB ASTEC.AGUA MULTA/JUR	R$ 247.839,80	R$ 258.481,64	R$ 293.751,80	R$ 297.227,92	R$ 318.395,64	R$ 300.871,75	R$ 378.310,66	R$ 370.771,50	R$ 320.812,27	R$ 11.173,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.797.636,26
16995013 - SERVICOS S.BASICO-ABAS TECIMENTO AGUA-D.ATIVA	R$ 145.896,25	R$ 247.149,17	R$ 199.410,30	R$ 225.138,45	R$ 211.986,03	R$ 319.544,26	R$ 421.857,22	R$ 652.129,28	R$ 221.115,63	R$ 6.979,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.651.206,04
16995014 - SERVICOS ABASTECIMENT O AGUA-D.ATIVA MULTA/JUR	R$ 5,39	R$ 0,00	R$ 5,18	R$ 7,44	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 386,55	R$ 1,61	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,97

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16995016 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS	R$ 3.935,29	R$ 3.615,35	R$ 4.461,66	R$ 121,22	R$ 642,24	R$ 280,50	R$ 0,00	R$ 259,48	R$ 113,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.429,22
16995017 - PARCELAMENTO LEI N.429/2021 - REFIS - MULTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16995021 - SERVICOS S.BASICO-ESGOTAMENTO SANITARIO PRINC	R$ 15.801.111,82	R$ 15.803.786,56	R$ 17.576.988,81	R$ 17.061.021,61	R$ 15.795.979,63	R$ 17.335.844,38	R$ 16.206.075,03	R$ 16.499.526,21	R$ 15.217.189,68	R$ 316.594,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.614.118,38
16995025 - DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	R$ 413,65	R$ 152,06	R$ 215,60	R$ 686,65	R$ 366,57	R$ 244,92	R$ 233,33	R$ 367,05	R$ 612,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.292,27
16995026 - DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTADO POR TERCEIROS	R$ 16.852,08	R$ 6.105,04	R$ 12.245,22	R$ 22.021,05	R$ 11.116,16	R$ 16.725,53	R$ 11.204,48	R$ 15.389,81	R$ 15.867,38	R$ 1.175,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128.702,15
16995027 - VIABILIDADE DE REDE - ESGOTO	R$ 9.244,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.561,24
16995028 - LIGACAO DE ESGOTO	R$ 47.781,83	R$ 45.598,84	R$ 49.979,80	R$ 37.449,83	R$ 43.567,91	R$ 47.746,93	R$ 47.422,12	R$ 41.368,39	R$ 46.834,50	R$ 941,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408.691,72

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16995029 - EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,21
16995030 - DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	R$ 983,82	R$ 2.085,16	R$ 1.361,78	R$ 1.292,51	R$ 855,25	R$ 1.516,05	R$ 1.657,71	R$ 1.789,31	R$ 1.391,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.933,08
16995033 - PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16995096 - PARCELAMENTO LEI N.479/2026 - REFIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.107,65	R$ 1.766,63	R$ 8.569,86	R$ 14.955,80	R$ 9.164,45	R$ 7.467,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.031,86
16995123 - RECEITA DIVIDA ATIVA - ESGOTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16995124 - DIVIDA ATIVA - ESGOTO JUROS/MULTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16995223 - DIVIDA ATIVA ESGOTO - PARCELAMENTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16999901 - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16999911 - INST. CONSERTOS E AFERICAO DE HIDROMETROS	R$ 14.863,12	R$ 21.255,20	R$ 17.254,71	R$ 28.573,37	R$ 33.849,31	R$ 41.118,32	R$ 28.423,87	R$ 30.478,45	R$ 65.244,27	R$ 824,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281.885,41
16999912 - INST. MUDANCA E CONSERTOS DE CAVALETE	R$ 1.913,74	R$ 2.311,56	R$ 4.125,96	R$ 3.234,64	R$ 2.956,60	R$ 3.730,80	R$ 3.984,74	R$ 3.322,71	R$ 4.820,77	R$ 41,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.443,11
16999913 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	R$ 20.161,74	R$ 21.059,82	R$ 24.735,33	R$ 23.036,88	R$ 26.218,97	R$ 38.307,42	R$ 38.512,74	R$ 36.236,76	R$ 37.328,31	R$ 594,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266.192,87
16999914 - COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	R$ 359,63	R$ 409,14	R$ 404,66	R$ 2.871,78	R$ 2.037,99	R$ 1.281,08	R$ 0,00	R$ 4,52	R$ 1,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.370,38
16999915 - SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	R$ 2,05	R$ 6,04	R$ 47,32	R$ 44,57	R$ 45,86	R$ 47,56	R$ 48,43	R$ 397,70	R$ 50,14	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,07
16999916 - COBRANCA REFERENTE A POSTAGENS	R$ 9.435,44	R$ 9.118,48	R$ 9.885,16	R$ 9.310,53	R$ 9.529,77	R$ 9.908,48	R$ 9.547,99	R$ 10.124,35	R$ 9.202,80	R$ 154,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.217,57

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16999917 - REEMBOLSO AUXILIO ESTUDANTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.946,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.946,12
16999918 - KIT CAIXA D'AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,33
16999919 - OUTRAS RECEITAS	R$ 71.266,13	R$ 30.506,94	R$ 50.388,17	R$ 31.393,12	R$ 118.251,58	R$ 40.734,69	R$ 46.899,76	R$ 44.451,95	R$ 35.531,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 469.423,88
17115111 - COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	R$ 12.997.514,17	R$ 16.341.769,09	R$ 9.895.930,27	R$ 11.651.496,60	R$ 14.102.010,06	R$ 14.857.756,04	R$ 15.780.011,43	R$ 6.103.840,65	R$ 6.018.549,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107.748.877,70
17115112 - COTA PARTE DO FPM - LC 198/2023	R$ 90.861,31	R$ 114.239,89	R$ 69.179,17	R$ 81.451,75	R$ 98.582,48	R$ 103.865,64	R$ 65.365,55	R$ 87.655,35	R$ 42.073,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753.274,82
17115119 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM	R$ -2.617.675,05	R$ -3.291.201,71	R$ -1.993.021,82	R$ -2.346.589,60	R$ -2.840.118,42	R$ -2.992.324,26	R$ -1.883.153,39	R$ -2.525.312,72	R$ -1.212.124,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -21.701.521,53
17115121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINARIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.494.555,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.494.555,23
17115201 - COTA PARTE ITR	R$ 268.847,89	R$ 67.398,31	R$ 45.161,55	R$ 112.197,08	R$ 87.239,72	R$ 120.916,55	R$ 82.530,90	R$ 228.071,62	R$ 629.167,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.641.531,26

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17115209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	R$ -53.769,56	R$ -13.479,65	R$ -9.032,29	R$ -22.439,40	R$ -17.447,94	R$ -24.183,30	R$ -16.506,16	R$ -45.614,31	R$ -125.833,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -328.306,13
17125001 - CFH-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.HIDRICOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.164,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.177,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.342,09
17125002 - ITA - COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	R$ 18.105,66	R$ 17.845,59	R$ 16.667,64	R$ 17.184,26	R$ 17.277,21	R$ 17.404,62	R$ 17.958,50	R$ 17.231,39	R$ 17.752,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.427,76
17125101 - CFM-COTA PARTE DA COMP.FINANC. REC.MINERAIS	R$ 63.060,90	R$ 25.252,68	R$ 58.762,40	R$ 13.910,06	R$ 59.195,02	R$ 79.475,36	R$ -74,77	R$ 50.801,58	R$ 18.511,09	R$ 17.011,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385.906,19
17125241 - FEP -COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	R$ 189.359,26	R$ 212.440,78	R$ 224.762,37	R$ 211.922,67	R$ 357.167,13	R$ 388.528,52	R$ 355.323,50	R$ 290.378,60	R$ 282.684,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.512.567,41
17135012 - INCREMENTO TEMPORARIO -PAB ATENCAO PRIMARIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.264.341,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.364.341,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17135014 - PAB-PISO ATENCAO PRIMARIA	R$ 2.785.294,63	R$ 3.436.871,24	R$ 3.319.927,82	R$ 3.330.473,07	R$ 2.940.578,69	R$ 4.249.166,07	R$ 2.873.895,69	R$ 3.372.999,27	R$ 3.429.556,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.738.762,86
17135016 - VIGILANCIA SANITARIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17135021 - TRANSF.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 367.267,19	R$ 372.825,50	R$ 372.093,79	R$ 250.572,41	R$ 247.761,84	R$ 252.354,26	R$ 255.370,63	R$ 266.897,94	R$ 261.182,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.646.325,64
17135026 - ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC	R$ 12.488.058,85	R$ 10.014.789,27	R$ 14.306.875,13	R$ 11.214.856,34	R$ 14.842.074,51	R$ 21.284.008,14	R$ 11.034.530,20	R$ 15.578.764,64	R$ 13.137.581,96	R$ 12.941.224,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136.842.763,04
17135027 - INCREMENTO TEMPORARIO - MAC ACOES DA SAUDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300.000,00	R$ 2.448.926,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.748.926,00
17135034 - TVS TETO VIGILANCIA SAUDE	R$ 140.552,18	R$ 164.858,22	R$ 399.841,88	R$ 194.394,27	R$ 186.900,22	R$ 186.900,22	R$ 164.858,22	R$ 95.055,38	R$ 91.844,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.625.205,43
17135041 - Transferencia de Recursos do SUS - Assistenci	R$ 303.522,10	R$ 303.522,10	R$ 303.522,10	R$ 303.522,10	R$ 0,00	R$ 607.044,20	R$ 0,00	R$ 607.044,20	R$ 522.935,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.951.112,40

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17135051 - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17135098 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A SAUDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17145001 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	R$ 3.068.154,40	R$ 1.801.321,21	R$ 1.856.798,81	R$ 0,00	R$ 3.668.297,89	R$ 1.809.671,74	R$ 1.796.632,13	R$ 1.864.815,06	R$ 1.935.983,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.801.674,27
17145201 - FNDE - PNAE -PROG.ALIMENTACAO ESCOLAR	R$ 0,00	R$ 1.005.618,25	R$ 1.005.618,25	R$ 1.005.618,25	R$ 1.005.618,25	R$ 1.005.618,25	R$ 1.005.618,25	R$ 643.377,75	R$ 1.367.858,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.044.946,00
17145301 - FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239.908,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308.761,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 548.669,89
17149908 - RECURSO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17149909 - FNDE-REPASSES PARA ESCOLAS (FACILITA ESCOLA)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17155201 - TRANSF.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR FUNDEB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17155301 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB A MATRICULAS - ETI	R$ 173.090,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173.090,62
17165002 - BL PSB FNAS	R$ 0,00	R$ 64.026,31	R$ 128.046,76	R$ 66.192,66	R$ 66.206,32	R$ 0,00	R$ 66.205,06	R$ 133.438,50	R$ 66.755,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590.870,85
17165003 - BL PSEMC FNAS	R$ 0,00	R$ 107.773,29	R$ 271.612,07	R$ 163.860,97	R$ 163.828,82	R$ 60.000,00	R$ 163.770,99	R$ 327.505,19	R$ 183.693,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.442.045,10
17165004 - BL PSEAC FNAS	R$ 0,00	R$ 56.011,68	R$ 56.041,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112.053,04
17165008 - PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	R$ 56.837,84	R$ 0,00	R$ 104.500,86	R$ 58.361,48	R$ 58.658,20	R$ 52.730,86	R$ 51.278,20	R$ 51.382,44	R$ 52.639,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486.389,76
17165009 - PSB - IGD BOLSA FAMILIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17165010 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.200,00
17165011 - PSE - IGD DO SUAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17165012 - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA SUAS (CRIANCA FELIZ)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17165015 - PROCAD - SUAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.222,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.986,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.209,57
17165016 - INCREMENTO TEMPORARIO ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.774,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226.774,09
17165017 - MDS CUSTEIO SUAS EMENDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17179901 - OUTRAS TRANSFER.DE CONVENIO UNIAO -PRINCIPAL	R$ 4.410,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.520,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17195801 - RECURSOS DA LC 176/2020-RECOM POSICAO L.KANDIR	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 173.074,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.557.674,37
17199905 - INCREMENTO TEMP. SERVICOS ASSIST. HOSP. AMB.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17199906 - APOIO A CULTURA - LEI 14.399/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17199907 - REPASSE PARA BANCO POVO PIRACICABANO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	R$ 63.886.882,05	R$ 40.766.528,81	R$ 95.767.428,23	R$ 61.306.412,15	R$ 64.924.768,46	R$ 80.722.824,21	R$ 65.603.416,62	R$ 70.373.075,26	R$ 79.677.606,81	R$ 11.013.318,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634.042.260,98
17215009 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS	R$ -12.777.376,36	R$ -8.153.305,74	R$ -19.153.485,62	R$ -12.261.282,42	R$ -12.984.953,67	R$ -16.144.564,82	R$ -13.120.683,30	R$ -14.074.615,03	R$ -15.935.521,33	R$ -2.202.663,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -126.808.451,96

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	R$ 72.625.714,09	R$ 27.895.616,12	R$ 24.428.554,06	R$ 19.286.187,34	R$ 16.862.133,72	R$ 5.179.044,35	R$ 6.161.386,33	R$ 6.264.017,93	R$ 6.542.237,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 185.244.891,46
17215109 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-IPVA	R$ -14.525.142,84	R$ -5.579.123,26	R$ -4.885.710,82	R$ -3.857.237,47	R$ -3.372.426,75	R$ -1.035.808,88	R$ -1.232.277,28	R$ -1.252.803,60	R$ -1.308.447,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -37.048.978,42
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	R$ 515.858,83	R$ 494.062,57	R$ 442.449,57	R$ 476.018,70	R$ 443.182,55	R$ 696.743,14	R$ 652.537,00	R$ 607.657,53	R$ 480.192,43	R$ 159.241,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.967.943,85
17215209 - * DEDUCAO DE RECEITA P/FORMFUNDEB -IPI EXP	R$ -103.171,76	R$ -98.812,56	R$ -88.489,95	R$ -95.203,74	R$ -88.636,57	R$ -139.348,62	R$ -130.507,39	R$ -121.531,49	R$ -96.038,47	R$ -31.848,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -993.588,85
17215301 - CIDE-CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	R$ 79.200,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.546,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.399,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211.146,70
17225201 - RPM - COTA-PARTE ROYALTIES - COTA MUNICIPAL	R$ 83.201,52	R$ 6.791,60	R$ 224.037,69	R$ 0,00	R$ 113.063,19	R$ 199.967,58	R$ 435.457,89	R$ 0,00	R$ 194.583,94	R$ 185.506,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.442.609,77

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17235001 - TRANSFERENCIA DE REC.DO ESTADO PARA SAUDE	R$ 7.067.458,65	R$ 6.209.272,16	R$ 8.369.289,75	R$ 7.169.201,68	R$ 7.766.841,01	R$ 7.618.591,50	R$ 7.621.391,13	R$ 7.604.432,43	R$ 7.910.311,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.336.789,45
17235002 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.902.650,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.802.645,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.705.296,09
17235003 - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.853,38	R$ 54.853,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.853,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.560,14
17235004 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275.363,94	R$ 275.363,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275.363,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 826.091,82
17235005 - PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00
17235006 - SAUDE PRISIONAL	R$ 0,00	R$ 378.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134.000,00
17235008 - REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17235009 - PROGRAMA DST/AIDS - ESTADUAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216.000,00
17235013 - TABELA SUS PAULISTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235014 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.350.000,00	R$ 6.518,00	R$ 20.637,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.377.155,57
17235017 - SES - REPASSES REC. SAUDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235021 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235022 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235023 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17235024 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235025 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235026 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235027 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235028 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235029 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17235030 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235031 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235032 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235033 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17235034 - TRANSFERENCIA REC.DO ESTADO SUS - CUSTEIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17245106 - FUNDESP - TRANSP ESCOLAR	R$ 0,00	R$ 2.014.113,00	R$ 2.014.113,00	R$ 2.014.113,00	R$ 0,00	R$ 4.441.342,84	R$ 0,00	R$ 2.220.671,42	R$ 2.220.671,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.925.024,68

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17245107 - FUNDESP - TRANSP ESCOLAR-ENS MEDIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17245108 - REPASSE ESTADO FACILITA EDUCACAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17249901 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES	R$ 1.758,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.398,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.156,77
17249903 - FUNDACAO - PROCON	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.266,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.266,23
17249906 - REFORMA DA CICLOVIA - AV.CRUZEIRO DO SUL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682.230,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682.230,60
17249908 - REC REPASSES PARA AGRICULTURA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17295101 - TRANSF.DOS ESTADOS A ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	R$ 29.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.400,00
17295105 - PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.500,00	R$ 23.500,00	R$ 23.500,00	R$ 23.500,00	R$ 23.500,00	R$ 23.500,00	R$ 194.794,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382.794,10
17295106 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336.666,48	R$ 112.222,16	R$ 112.222,16	R$ 112.222,16	R$ 112.222,16	R$ 112.222,16	R$ 112.222,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.009.999,44
17295107 - PSB-BENEFICIOS EVENTUAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123.626,88	R$ 1.035,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.662,70
17295108 - PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17295109 - PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17299904 - TRANSF.EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253.255,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253.255,81

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17325015 - CONV DE COOPERACAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17515001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	R$ 29.112.995,22	R$ 18.584.380,79	R$ 32.976.695,04	R$ 21.990.542,65	R$ 22.271.271,57	R$ 26.340.971,56	R$ 20.759.525,29	R$ 22.846.193,00	R$ 24.929.367,74	R$ 3.433.448,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223.245.390,97
17999902 - CONTR.SOCIAL ART.2º-EMPREENDIMENTOS AREA CONS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744.723,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744.723,13
19110101 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECIF.-PRINCIPAL	R$ 2.686,20	R$ 3.750,17	R$ 314.631,03	R$ 6.878,30	R$ 6.209,36	R$ 15.711,29	R$ 4.925,95	R$ 2.626,89	R$ 6.158,26	R$ 1,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 363.578,84
19110103 - MULTAS PREVISTAS-LEGISL.ESPECÍFICA-D.ATIVA	R$ 616.340,54	R$ 438.367,86	R$ 732.947,52	R$ 761.093,54	R$ 468.836,03	R$ 766.164,83	R$ 650.293,84	R$ 673.762,44	R$ 880.154,83	R$ 12.110,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000.072,31
19110110 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO	R$ 71.821,42	R$ 42.617,05	R$ 51.979,11	R$ 61.974,88	R$ 37.306,66	R$ 72.961,46	R$ 65.917,51	R$ 60.475,38	R$ 39.874,85	R$ 3.934,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508.862,86
19110112 - MULTAS DE TRANSITO	R$ 3.229.141,30	R$ 1.954.090,58	R$ 2.148.494,55	R$ 2.132.772,31	R$ 2.199.677,24	R$ 2.955.340,59	R$ 3.372.847,17	R$ 4.015.898,65	R$ 4.190.152,10	R$ -820,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.197.594,37

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19110115 - MULTAS DE VIOLACAO DE HIDROMETRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19110616 - AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19110617 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-MATO ALTO	R$ 2.676,59	R$ 5.406,92	R$ 20.209,92	R$ 18.004,15	R$ 12.982,49	R$ 11.328,29	R$ 19.059,75	R$ 11.541,79	R$ 9.708,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.918,37
19110618 - AUTO DE INFRACAO NAO TRIB-ARBORIZACAO	R$ 1.348,83	R$ 1.348,83	R$ 1.405,21	R$ 2.810,42	R$ 2.810,42	R$ 3.405,21	R$ 2.810,42	R$ 4.159,25	R$ 3.316,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.414,75
19110619 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-PERTURB. SOSSEGO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19110620 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-CIDADE LIMPA	R$ 4.886,28	R$ 0,00	R$ 1.908,38	R$ 2.545,26	R$ 1.272,65	R$ 2.545,30	R$ 5.090,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.248,43
19110621 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-ENTULHO	R$ 1.461,82	R$ 0,00	R$ 1.228,18	R$ 0,00	R$ 1.228,18	R$ 0,00	R$ 1.228,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.146,44

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19110622 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-AMPACHAMENTO	R$ 0,00	R$ 1.781,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.417,78	R$ 1.855,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.054,67
19110623 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - FOGO	R$ 28,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.361,59	R$ 747,50	R$ 747,50	R$ 0,00	R$ 1.228,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.113,55
19110624 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-AREA VERDE	R$ 1.781,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.781,22
19110625 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - ANIMAIS	R$ 690,99	R$ 0,00	R$ 690,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.454,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 691,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.527,95
19110626 - AUTO INFRACAO NAO TIB-LIMP GERAL IMOVEL	R$ 0,00	R$ 9.039,93	R$ 2.751,10	R$ 8.106,49	R$ 11.532,78	R$ 7.811,75	R$ 11.796,18	R$ 8.487,02	R$ 4.854,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.380,21
19110627 - AUTO INFRACAO NAO TRIB - CACAMBA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.764,06	R$ 1.547,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.311,73
19110628 - AUTO INFRACAO NAO TRIB-SEDEMA DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19110629 - AUTO INFR.NAO TRIB-EMPRESA-DANOS AMBIENTAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19110901 - MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS - PRINCIPAL	R$ 11.173,10	R$ 0,00	R$ 2.887,50	R$ 8.619,53	R$ 2.889,49	R$ 3.310,93	R$ 1.796,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.677,05
19110902 - MULTAS E JUROS PREV EM CONTRATOS-MULTA/JUROS	R$ 117.823,25	R$ 40.074,65	R$ 60.885,45	R$ 52.712,52	R$ 55.649,90	R$ 64.001,60	R$ 136.893,96	R$ 145.217,17	R$ 137.659,62	R$ 1.806,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 812.724,12
19210101 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19210201 - INDENIZACAO POR POSSE OU OCUPACAO ILICITA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19210301 - INDENIZAçãO POR SINISTRO - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 6.580,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 343,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.923,40

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19219901 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	R$ 2.736,85	R$ 2.958,24	R$ 3.113,58	R$ 7.390,19	R$ 2.120,42	R$ 2.168,81	R$ 4.212,47	R$ 5.306,19	R$ 14.502,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.509,28
19219902 - INDENIZACOES DE EDIFICACOES EM PARQUE INDUSTR	R$ 2.016.507,89	R$ 186,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.016.694,58
19229901 - RESTITUICOES DIVERSAS	R$ 42.843,97	R$ 7.559,51	R$ 122.224,62	R$ 77.519,39	R$ 31.423,22	R$ 190.004,14	R$ 30.227,22	R$ 64.698,77	R$ 43.205,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 609.706,28
19229902 - RESTITUICOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 34.746,73	R$ 41.848,58	R$ 93.355,34	R$ -31.595,03	R$ 67.237,89	R$ 69.687,57	R$ 25.473,79	R$ 43.228,87	R$ 42.664,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386.648,41
19229903 - REST DE ADIANTAMENTO PARTE NAO UTILIZADA	R$ 1.422,42	R$ 62,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.744,04
19229907 - RESTITUICAO - PLANO DE SAUDE	R$ 6.790,32	R$ 12.218,39	R$ 11.128,81	R$ 8.613,93	R$ 13.154,07	R$ 16.732,19	R$ 14.812,18	R$ 14.587,05	R$ 12.821,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.858,83

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19440711 - MULTAS/JUROS DE AMORTIZACAO FINANC.-PRINCIPAL	R$ 930,19	R$ 1.197,21	R$ 1.174,43	R$ 928,25	R$ 1.117,32	R$ 1.043,10	R$ 1.269,82	R$ 1.205,37	R$ 1.161,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.027,32
19990301 - COMP FINAC.ENTRE RG E RPPS-PRINCIPAL	R$ 543.396,37	R$ 543.562,95	R$ 581.675,22	R$ 657.539,06	R$ 556.318,38	R$ 558.145,08	R$ 560.440,24	R$ 9.126.119,44	R$ 2.503.840,39	R$ 1.247,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.632.285,01
19991221 - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	R$ 144.260,30	R$ 156.805,59	R$ 157.569,98	R$ 214.722,30	R$ 130.000,30	R$ 202.595,97	R$ 99.930,24	R$ 212.343,29	R$ 110.117,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428.345,25
19991223 - ONUS DE SUCUMBENCIA - SOBRE D.A.	R$ 519.844,64	R$ 340.393,03	R$ 1.152.786,67	R$ 606.255,45	R$ 527.755,31	R$ 1.053.924,37	R$ 585.369,01	R$ 434.636,03	R$ 742.407,13	R$ 8.919,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.972.291,56
19999921 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	R$ 318,90	R$ 0,00	R$ 318,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,80
19999922 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E J	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19999923 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - D. ATIVA	R$ 1.585.428,85	R$ 3.808.300,45	R$ 4.765.581,86	R$ 3.659.161,85	R$ 1.677.417,92	R$ 4.757.359,55	R$ 2.449.649,05	R$ 2.014.807,93	R$ 3.839.698,32	R$ 24.472,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.581.878,18
19999924 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-D.ATIVA MULTA/JUR	R$ 20.075,72	R$ 14.765,18	R$ 19.300,27	R$ 16.163,83	R$ 18.829,62	R$ 14.380,47	R$ 21.542,88	R$ 17.166,81	R$ 11.573,05	R$ 2.312,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156.110,67
19999926 - RECEITAS EVENTUAIS	R$ 6.662,26	R$ 532.947,50	R$ 85.194,78	R$ -164.467,15	R$ 165.324,46	R$ 964.712,61	R$ 1.704.492,41	R$ 464.080,05	R$ 18.191,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.777.138,27
19999928 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.200,00
19999931 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN/ADOL	R$ 438.051,81	R$ 9.031,08	R$ 2.161,82	R$ 4.053,46	R$ 2.706,17	R$ 38.300,98	R$ 736.036,42	R$ 3.846,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.234.188,32
19999932 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19999933 - FUNDEFIC-FUNDO DESENV.DA PESSOA C/DEFIC.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19999935 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	R$ 0,00	R$ 15.148,50	R$ 12.080,83	R$ 31.057,50	R$ 17.083,84	R$ 34.145,88	R$ 43.154,89	R$ 59.469,83	R$ 31.983,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244.124,42
19999936 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	R$ 3.877,37	R$ 3.189,46	R$ 3.447,90	R$ 1.641,37	R$ 2.368,10	R$ 5.420,17	R$ 3.026,26	R$ 34.502,52	R$ 6.164,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.637,28
19999937 - PUBLICIDADE NO SIST.INTEGR.COLETIVO.URBANO	R$ 5.580,00	R$ 4.500,00	R$ 3.600,00	R$ 11.670,00	R$ 4.845,05	R$ 0,00	R$ 11.490,10	R$ 4.365,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.050,20
19999938 - GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	R$ 6.707,73	R$ 6.075,28	R$ 5.482,61	R$ 5.944,37	R$ 5.919,41	R$ 5.782,70	R$ 5.620,75	R$ 6.079,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.612,23
19999939 - ROT-REMUN. PELA OUTORGA DA CONCESSAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,36

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19999940 - USO DO IMOVEL DA EDUCACAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19999941 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	R$ 20.237,64	R$ 19.000,09	R$ 17.221,65	R$ 21.250,01	R$ 21.078,42	R$ 23.252,84	R$ 22.707,28	R$ 23.830,77	R$ 23.728,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192.307,60
19999942 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	R$ 973,88	R$ 0,00	R$ 6.629,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.603,49
19999946 - PATROCINIO AO 60 FORUM DE MOB URBANA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19999948 - RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 4.129,21	R$ 165.538,79	R$ 440.588,01	R$ 1.106.525,96	R$ 6.991.792,80	R$ -26.795,82	R$ -224.919,16	R$ -193.784,57	R$ -145.547,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.117.527,51
19999953 - AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO	R$ 1.058,54	R$ 4.121,70	R$ 487,30	R$ 425,43	R$ 87,83	R$ 307,67	R$ 0,00	R$ 933,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,08
19999954 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.665,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350.000,00	R$ 618.986,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014.651,47
19999955 - OUTRAS RECEITAS	R$ 66.644,42	R$ 49.421,54	R$ 59.092,08	R$ 54.223,29	R$ 165.474,18	R$ 660.925,69	R$ 526.675,60	R$ 338.517,71	R$ 337.314,60	R$ 12.262,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.270.551,59

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19999961 - AEROPORTO - TX TRANSFERENCIA DE HANGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19999964 - FUNDO MUNICIPAL DES.TERRITORIAL - FUMDET	R$ 172.749,04	R$ 0,00	R$ 559.546,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 732.295,69
19999965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)	R$ 20.474,92	R$ 14.634,50	R$ 28.203,52	R$ 11.486,86	R$ 16.525,48	R$ 10.533,31	R$ 20.750,41	R$ 12.718,25	R$ 22.942,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158.269,40
19999967 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00
21125202 - AMPLE REFORMA-ETA CAPIM FINO 2A ETAPA-PAC II	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21125205 - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
21125206 - EXTENSAO E REFORCO DE REDE DE AGUA E INSTALAC	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559.915,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163.501,79	R$ 3.884.107,53	R$ 0,00	R$ -3.884.107,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723.417,56
21199909 - PROGRAMA BANCO EMPREENDEDOR DESENVOLVE SP	R$ 347.715,39	R$ 0,00	R$ 310.779,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 658.495,18
22130101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00
22130102 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342.550,00
22210104 - JUSTO VALOR DE REURB-E	R$ 7.366,87	R$ 7.041,39	R$ 7.341,62	R$ 7.341,62	R$ 7.341,57	R$ 6.428,03	R$ 11.595,20	R$ 11.826,21	R$ 14.791,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.074,36
23110711 - AMORTIZACAO DE FINANCIAM. EM GERAL- PRINCIPAL	R$ 148.439,60	R$ 151.399,82	R$ 248.159,82	R$ 202.608,90	R$ 241.795,71	R$ 257.075,14	R$ 174.618,55	R$ 195.864,78	R$ 175.436,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.795.398,68
24115122 - EQUIPAMENTOS SAUDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
24145002 - IMPLANTACAO UNIDADES DE SAUDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.214.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.214.000,00
24145003 - EQUIPAMENTO EMENDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24145004 - REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA O AEROPORTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24149902 - MINIST DAS CIDADES - FNHIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219.862,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219.862,22
24195101 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.301,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.301,68
24195102 - MC-0903225-081 694 / 2025 COMPL ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
24195103 - REVITALIZACAO DA RUA DO PORTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195104 - OBRAS DE INTERESSE TURISTICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195105 - MC PAC - OBRAS DE COMBATE A ENCHENTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195106 - INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195107 - INFRAESTRUTURA URBANA-RECAPE OU ASFALTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195108 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195109 - OBRAS EM PREDIOS ESCOLARES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
24195110 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195111 - AQUIS. EQUIPAMENTOS - RENOVACAO FROTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24195112 - EMENDA PARLAMENTAR: 202641550002	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.500,00
24199903 - EMENDA PARLAMENTAR: 202644680010-R ODRIGO GAMB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696.500,00
24199904 - EMENDA 43500002 PAULO BILYNSKY - ESTANDE TIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298.500,00
24199905 - EMENDA PARL 202550230001-R ODIGO GAMBALE-MOBI L	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674.903,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674.903,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
24225201 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.884.107,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.884.107,53
24225202 - INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24225203 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24225204 - OBRAS DE INTERESSE TURISTICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24225205 - OBRAS DE INTERESSE ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24225206 - AQUISICAO DE EQUIEPAMENTOS - RENOVACAO FROTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24229901 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.600,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
24229906 - CONVENIO ESTADUAL - CDHU	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00
24229931 - MC-OBRAS EM PREDIOS E ESPACOS CULTURAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24229932 - MC-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
72150211 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	R$ 4.735.687,51	R$ 4.685.269,88	R$ 4.709.534,52	R$ 5.064.141,28	R$ 4.931.963,36	R$ 4.918.312,67	R$ 4.913.066,88	R$ 4.940.224,97	R$ 4.917.090,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.815.291,42
72150212 - CPSSS PATRONAL - SERVCIVIL ATIVO-MULT/JUROS	R$ 709,85	R$ 4,51	R$ 7,50	R$ 1,09	R$ 301,14	R$ 0,00	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.024,63
72150221 - CPSSS PATRONAL-ORIUNDA DE SENT.JUD-SCIVATIVO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.346,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.346,60

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
72155011 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pri	R$ 364.576,09	R$ 362.814,04	R$ 362.235,35	R$ 455.320,93	R$ 405.443,44	R$ 412.947,16	R$ 411.832,68	R$ 409.421,80	R$ 409.787,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.594.379,04
72155021 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista	R$ 34.777,97	R$ 34.029,58	R$ 34.359,56	R$ 48.163,02	R$ 40.927,22	R$ 40.846,82	R$ 41.095,83	R$ 40.106,77	R$ 40.176,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 354.483,65
76110101 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIV OS-PUBLICO	R$ 0,00	R$ 45,96	R$ 22,98	R$ 15,32	R$ 30,64	R$ 7,66	R$ 30,64	R$ 0,00	R$ 15,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,52
76110301 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	R$ 0,00	R$ 77,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482,82
76115011 - TAXA DE ADM.DO RPPS PRINCIPAL INTRA OFSS	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 713.166,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.418.499,94
76995002 - COBRANCA DE DEMANDA DE AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,93
76995003 - DIFERENCA DE CONDOMINIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
76995004 - PARCELAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995006 - DESLIGACAO DE PENA DE AGUA	R$ 0,00	R$ 156,40	R$ 78,20	R$ 39,10	R$ 78,20	R$ 39,10	R$ 78,20	R$ 0,00	R$ 39,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,30
76995007 - EXTENSAO DE REDE DE AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995008 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	R$ 0,00	R$ 39,10	R$ 0,00	R$ 63,74	R$ 98,24	R$ 0,00	R$ 85,67	R$ 0,00	R$ 39,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,85
76995009 - VIABILIDADE DE REDE DE AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995011 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA - PUBLICO	R$ 1.175.667,49	R$ 977.045,35	R$ 911.612,30	R$ 1.150.597,39	R$ 1.323.881,69	R$ 1.339.422,06	R$ 1.169.657,38	R$ 1.011.028,38	R$ 956.801,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.015.713,66
76995012 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA -PUBLICO	R$ 43,49	R$ 0,00	R$ 12,33	R$ 258,97	R$ 37,58	R$ 0,00	R$ 166,85	R$ 5,94	R$ 13,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,62

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
76995013 - TARIFA DE AGUA -DIVIDA ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,47
76995014 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA -DIVIDA ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995016 - PARCELAMENTO LEI 429/2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995017 - PARCELAMENTO LEI 429/2021 - MULTAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995021 - TARIFA DE CONSUMO DE ESGOTO -PUBLICO	R$ 1.158.687,18	R$ 957.641,70	R$ 898.050,60	R$ 1.136.776,32	R$ 2.548.951,89	R$ 1.327.048,56	R$ 1.371.721,93	R$ 998.319,94	R$ 943.730,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.340.928,53
76995024 - DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -0,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,99
76995025 - DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA	R$ 562,60	R$ 37,94	R$ 0,00	R$ 390,24	R$ 10,84	R$ 631,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.633,05

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
76995026 - DESPEJO DE ESGOTO TRANSPORTADO POR TERCEIROS	R$ 481,25	R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.025,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.096,25
76995027 - VIABILIDADE DE REDE DE ESGOTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995028 - LIGACAO DE ESGOTO	R$ 0,00	R$ 543,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,63
76995029 - EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76995031 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RES.SOLIDOS -INTRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76999911 - INSTALACAO,CONSERTOS,AFERICAO DE HIDROMETROS	R$ 0,00	R$ 97,41	R$ 292,23	R$ 292,23	R$ 97,41	R$ 207,93	R$ 292,23	R$ 97,41	R$ 194,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.571,67

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
76999912 - INSTALACAO, MUDANCA E CONSERTOS DE CAVALETE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76999913 - SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO	R$ 43,62	R$ 417,40	R$ 19,26	R$ 81,29	R$ 50,84	R$ 178,23	R$ 162,16	R$ 57,85	R$ 116,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.127,39
76999914 - COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA SOBRE SERVICOS	R$ 1.735,59	R$ 3.262,68	R$ 601,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 662,75	R$ 0,00	R$ 1.405,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.667,32
76999915 - SERVICO DE COBRANCA BANCARIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76999916 - COBRANCA REFERENTE A POSTAGEM	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76999918 - KIT CAIXA D'AGUA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
76999919 - OUTRAS RECEITAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
79110110 - MULTAS DE AUTO-INFRACAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
79110901 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
79210101 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
79219901 - OUTRAS INDENIZACOES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
79229901 - OUTRAS RESTITUICOES -INTRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
999999 - TOTAL	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$ 32.653.174,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$
	295.365.439,18	236.554.505,97	307.294.266,24	289.809.616,94	340.558.919,10	390.013.935,81	315.081.900,23	299.900.431,96	280.234.513,03				2.787.466.703,31