



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 1)
 Sistema CE

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.407.776.000,00	1.425.391.211,00	1.425.391.211,00	1.340.244.697,96	135.013.232,37	2.252.702,54	132.760.529,83	1.473.005.227,79	65.229.227,79	47.611.251,00
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	739.550.000,00	739.550.000,00	739.550.000,00	636.475.161,59	61.857.035,37	40.838,06	61.816.197,31	698.291.358,90	-41.258.641,10	-41.251.000,00
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	701.710.000,00	701.710.000,00	701.710.000,00	605.005.653,13	60.022.494,92	15.786,66	60.006.708,26	665.012.361,39	-36.697.638,61	-36.691.000,00
	1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	276.170.000,00	276.170.000,00	276.170.000,00	219.832.834,40	16.155.472,38	360,90	16.155.111,48	235.987.945,88	-40.182.054,12	-40.181.000,00
	1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	134.980.982,71	7.959.543,61	360,90	7.959.182,71	142.940.165,42	-13.059.834,58	-13.059.000,00
	1.1.1.2.50.0.1.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	119.500.000,00	119.500.000,00	119.500.000,00	102.438.146,86	5.237.961,29	297,39	5.237.663,90	107.675.810,76	-11.824.189,24	-11.824.000,00
1	1.1.1.2.50.0.1.01.0.0	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	59.813.627,09	3.131.848,71	0,00	3.131.848,71	62.945.475,80	-2.054.524,20	-2.054.000,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.0.0	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	42.624.519,77	2.106.112,58	297,39	2.105.815,19	44.730.334,96	-9.769.665,04	-9.769.000,00
	1.1.1.2.50.0.2.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.400.000,00	1.400.000,00	1,400.000,00	860.519,04	160.338,58	0,00	160.338,58	1.020.857,62	-379.142,38	-379.000,00
3	1.1.1.2.50.0.2.01.0.0	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	1.300.000,00	1.300.000,00	1,300.000,00	860.519,04	160.338,58	0,00	160.338,58	1.020.857,62	-279.142,38	-279.000,00
4	1.1.1.2.50.0.2.02.0.0	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA - P	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	1.1.1.2.50.0.3.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	22.784.355,67	1.765.672,05	63,51	1.765.608,54	24.549.964,21	-450.035,79	-450.000,00
5	1.1.1.2.50.0.3.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.991.566,63	1.092.779,50	63,51	1.092.715,99	15.084.282,62	84.282,62	84.282,62
10	1.1.1.2.50.0.3.02.0.0	IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.792.789,04	672.892,55	0,00	672.892,55	9.465.681,59	-534.318,41	-534.000,00
	1.1.1.2.50.0.4.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	8.897.961,14	795.571,69	0,00	795.571,69	9.693.532,83	-406.467,17	-406.000,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.0.0	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.034.816,57	631.043,94	0,00	631.043,94	7.665.860,51	165.860,51	165.860,51
7	1.1.1.2.50.0.4.02.0.0	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.123.925,41	110.566,99	0,00	110.566,99	1.234.492,40	-265.507,60	-265.000,00
8	1.1.1.2.50.0.4.03.0.0	IPTU MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
9	1.1.1.2.50.0.4.04.0.0	IPTU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVI	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000.000,00	739.219,16	53.960,76	0,00	53.960,76	793.179,92	-206.820,08	-206.820,08
	1.1.1.2.53.0.0.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	120.170.000,00	120.170.000,00	120.170.000,00	84.851.851,69	8.195.928,77	0,00	8.195.928,77	93.047.780,46	-27.122.219,54	-27.122.000,00
	1.1.1.2.53.0.1.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	84.808.171,91	8.188.341,50	0,00	8.188.341,50	92.996.513,41	-27.003.486,59	-27.003.000,00
11	1.1.1.2.53.0.1.03.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	84.808.171,91	8.188.341,50	0,00	8.188.341,50	92.996.513,41	-27.003.486,59	-27.003.000,00
	1.1.1.2.53.0.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	17.765,27	6.442,44	0,00	6.442,44	24.207,71	-55.792,29	-55.792,29
12	1.1.1.2.53.0.2.01.0.0	ITBI MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.637,38	6.442,44	0,00	6.442,44	24.079,82	-5.920,18	-5.920,18
13	1.1.1.2.53.0.2.02.0.0	ITBI MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89	-49.872,11	-49.872,11
	1.1.1.2.53.0.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	25.758,85	1.144,83	0,00	1.144,83	26.903,68	-33.096,32	-33.096,32
14	1.1.1.2.53.0.3.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.758,85	1.144,83	0,00	1.144,83	26.903,68	-23.096,32	-23.096,32
17	1.1.1.2.53.0.3.02.0.0	ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.1.1.2.53.0.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66	-29.844,34	-29.844,34
15	1.1.1.2.53.0.4.01.0.0	ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	1.1.1.2.53.0.4.02.0.0	ITBI MULTAS E JUROS DA DÍVIDA A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	135,61	0,00	0,00	0,00	135,61	-9.864,39	-9.864,39
18	1.1.1.2.53.0.4.03.0.0	ITBI ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05	-9.979,95	-9.979,95
	1.1.1.3.00.0.0.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	40.563.508,19	9.113.900,81	15.425,76	9.098.475,05	49.661.983,24	6.661.983,24	6.661.983,24
	1.1.1.3.03.0.0.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	40.563.508,19	9.113.900,81	15.425,76	9.098.475,05	49.661.983,24	6.661.983,24	6.661.983,24
	1.1.1.3.03.1.0.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	39.299.750,19	8.198.144,64	15.425,76	8.182.718,88	47.482.469,07	4.482.469,07	4.482.469,07
19	1.1.1.3.03.1.1.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	39.299.750,19	8.198.144,64	15.425,76	8.182.718,88	47.482.469,07	4.482.469,07	4.482.469,07
	1.1.1.3.03.4.0.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	0,00	0,00	0,00	1.263.758,00	915.756,17	0,00	915.756,17	2.179.514,17	2.179.514,17	2.179.514,17
211	1.1.1.3.03.4.1.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	0,00	0,00	0,00	1.263.758,00	915.756,17	0,00	915.756,17	2.179.514,17	2.179.514,17	2.179.514,17
	1.1.1.4.00.0.0.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	382.510.000,00	382.510.000,00	382.510.000,00	344.609.310,54	34.753.121,73	0,00	34.753.121,73	379.362.432,27	-3.147.567,73	-3.147.567,73
	1.1.1.4.51.0.0.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	382.510.000,00	382.510.000,00	382.510.000,00	344.609.310,54	34.753.121,73	0,00	34.753.121,73	379.362.432,27	-3.147.567,73	-3.147.567,73
	1.1.1.4.51.1.0.00.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	382.510.000,00	382.510.000,00	382.510.000,00	344.609.310,54	34.753.121,73	0,00	34.753.121,73	379.362.432,27	-3.147.567,73	-3.147.567,73
	1.1.1.4.51.1.1.00.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	335.480.597,42	33.737.918,47	0,00	33.737.918,47	369.218.515,89	4.218.515,89	4.218.515,89
	1.1.1.4.51.1.1.01.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	335.480.597,42	33.737.918,47	0,00	33.737.918,47	369.218.515,89	4.218.515,89	4.218.515,89
	1.1.1.4.51.1.1.01.01	ISS - FIXO	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.403.446,21	3.488.229,86	0,00	3.488.229,86	3.891.676,07	3.891.676,07	3.891.676,07
21	1.1.1.4.51.1.1.01.02	ISS - VARIÁVEL	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	281.735.817,66	27.427.516,22	0,00	27.427.516,22	309.163.333,88	9.163.333,88	9.163.333,88
22	1.1.1.4.51.1.1.01.03	ISS - SIMPLES NACIONAL	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.341.333,55	2.822.172,39	0,00	2.822.172,39	31.163.505,94	-8.836.494,06	-8.836.494,06
	1.1.1.4.51.1.2.00.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.510.000,00	2.510.000,00	2,510.000,00	1.631.530,58	209.011,81	0,00	209.011,81	1.840.542,39	-669.457,61	-669.457,61
23	1.1.1.4.51.1.2.01.0.0	ISS MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.000,00	1.500.000,00	1,500.000,00	855.573,19	109.952,33	0,00	109.952,33	965.525,52	-534.474,48	-534.474,48
24	1.1.1.4.51.1.2.02.0.0	ISS SIMPLES NACIONAL MULTAS E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	1.1.1.4.51.1.2.03.0.0	ISS SIMPLES NACIONAL MULTAS E	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000.000,00	775.957,39	99.059,48	0,00	99.059,48	875.016,87	-124.983,13	-124.983,13
	1.1.1.4.51.1.3.00.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	11.500.000,00	11.500.000,00	11,500.000,00	5.589.913,28	605.351,34	0,00	605.351,34	6.195.264,62	-5.304.735,38	-5.304.735,38
26	1.1.1.4.51.1.3.01.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	10.000.000,00	10.000.000,00	10,000.000,00	4.188.476,77	438.256,94	0,00	438.256,94	4.626.733,71	-5.373.266,29	-5.373.266,29
29	1.1.1.4.51.1.3.02.0.0	ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DI	1.500.000,00	1.500.0								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 2
 Sistema CE

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.907.269,26	200.840,11	0,00	200.840,11	2.108.109,37	-1.391.890,63	-1.39
27	1.1.1.4.51.1.4.01.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	233.002,38	11.647,48	0,00	11.647,48	244.649,86	-255.350,14	-25
28	1.1.1.4.51.1.4.02.00	ISS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.533.553,31	186.438,91	0,00	186.438,91	1.719.992,22	-780.007,78	-78
30	1.1.1.4.51.1.4.03.00	ISS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	140.713,57	2.753,72	0,00	2.753,72	143.467,29	-356.532,71	-35
	1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3
	1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3
31	1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
	1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2
32	1.1.1.9.99.0.4.01.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
33	1.1.1.9.99.0.4.02.00	OUTROS IMPOSTOS ATUALIZAÇÃO MON	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	37.840.000,00	37.840.000,00	37.840.000,00	31.469.508,46	1.834.540,45	25.051,40	1.809.489,05	33.278.997,51	-4.561.002,49	-4.56
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	22.110.000,00	22.110.000,00	22.110.000,00	17.629.479,99	1.099.315,12	25.051,40	1.074.263,72	18.703.743,71	-3.406.256,29	-3.40
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	22.110.000,00	22.110.000,00	22.110.000,00	17.629.479,99	1.099.315,12	25.051,40	1.074.263,72	18.703.743,71	-3.406.256,29	-3.40
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	13.220.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00	10.508.006,65	408.729,14	0,00	408.729,14	10.916.735,79	-2.303.264,21	-2.30
	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	13.210.000,00	13.210.000,00	13.210.000,00	10.507.998,50	408.729,14	0,00	408.729,14	10.916.727,64	-2.293.272,36	-2.29
34	1.1.2.1.01.0.1.01.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.333.905,73	13.736,92	0,00	13.736,92	1.347.642,65	847.642,65	84
35	1.1.2.1.01.0.1.01.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.527.784,24	72.496,09	0,00	72.496,09	4.600.280,33	-399.719,67	-39
36	1.1.2.1.01.0.1.01.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	163.685,00	4.068,58	0,00	4.068,58	167.753,58	-332.246,42	-33
37	1.1.2.1.01.0.1.01.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	95.066,16	3.394,92	0,00	3.394,92	98.461,08	-401.538,92	-40
38	1.1.2.1.01.0.1.01.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-10
39	1.1.2.1.01.0.1.01.06	ALVARA DE CONSTRUÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.415.400,22	152.566,52	0,00	152.566,52	1.567.966,74	-1.432.033,26	-1.43
40	1.1.2.1.01.0.1.01.07	PROJETO MODIFICATIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.182,24	51,64	0,00	51,64	2.233,88	-7.766,12	-7
41	1.1.2.1.01.0.1.01.08	PROJETO MODIFICATIVO COM DESCRES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.431,57	1.764,76	0,00	1.764,76	15.196,33	5.196,33	5
42	1.1.2.1.01.0.1.01.09	PROJETO MODIFICATIVO COM ACRES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.806,31	1.577,43	0,00	1.577,43	28.383,74	-71.616,26	-7
43	1.1.2.1.01.0.1.01.10	PROJETO MODIFICATIVO COM DECRECI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	613,82	0,00	0,00	0,00	613,82	-9.386,18	-9
44	1.1.2.1.01.0.1.01.11	PROJETO SUBSTITUTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.807,40	154,92	0,00	154,92	1.962,32	-8.037,68	-8
45	1.1.2.1.01.0.1.01.12	PROJETO SUBSTITUTIVO E MODIFICATIV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	127,39	0,00	0,00	0,00	127,39	-9.872,61	-9
46	1.1.2.1.01.0.1.01.13	PROJETO SUBSTITUTIVO E MODIFICAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	258,20	0,00	0,00	0,00	258,20	-9.741,80	-9
47	1.1.2.1.01.0.1.01.14	PROJETO SUBSTITUTIVO E MODIFICAT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.552,49	0,00	0,00	0,00	7.552,49	-2.447,51	-2
48	1.1.2.1.01.0.1.01.15	HABITE-SE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.538,76	1.812,57	0,00	1.812,57	20.351,33	-79.648,67	-7
49	1.1.2.1.01.0.1.01.17	REFORMA COM ACRESCIMO E DECRESCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.465,83	0,00	0,00	0,00	3.465,83	-6.534,17	-6
50	1.1.2.1.01.0.1.01.18	REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.852,28	2.938,88	0,00	2.938,88	48.791,16	38.791,16	3
51	1.1.2.1.01.0.1.01.19	UNIFICAÇÃO E DESDOBRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
52	1.1.2.1.01.0.1.01.21	DESDOBRO COMUM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.919,06	2.456,55	0,00	2.456,55	24.375,61	-25.624,39	-2
53	1.1.2.1.01.0.1.01.22	CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.758,63	3.162,80	0,00	3.162,80	41.921,43	-8.078,57	-8
54	1.1.2.1.01.0.1.01.23	CERTIDÃO DE DIRETRIZES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.442,04	1.171,28	0,00	1.171,28	7.613,32	-2.386,68	-2
55	1.1.2.1.01.0.1.01.25	REVALIDAÇÃO DE ALVARA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.291,37	1.820,00	0,00	1.820,00	22.111,37	-7.888,63	-7
56	1.1.2.1.01.0.1.01.26	REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	275.569,74	25.549,73	0,00	25.549,73	301.119,47	-198.880,53	-19
57	1.1.2.1.01.0.1.01.27	REVALIDAÇÃO DE ALVARA - VENCIDO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	343.930,46	29.827,73	0,00	29.827,73	373.758,19	-126.241,81	-12
58	1.1.2.1.01.0.1.01.28	REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.095.372,03	29.925,47	0,00	29.925,47	1.125.297,50	1.025.297,50	1.02
59	1.1.2.1.01.0.1.01.29	DESMEMBRAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
60	1.1.2.1.01.0.1.01.30	UNIFICAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.072,40	4.022,08	0,00	4.022,08	23.094,48	-26.905,52	-26
61	1.1.2.1.01.0.1.01.31	REFORMA COM DECRESCIMO DE AREA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103,28	0,00	0,00	0,00	103,28	-9.896,72	-9
62	1.1.2.1.01.0.1.01.32	OUTRAS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.030.061,85	56.230,27	0,00	56.230,27	1.086.292,12	-913.707,88	-91
	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	-9.991,85	-9
63	1.1.2.1.01.0.1.08.01	OUTROS TRIBUTOS ATUALIZAÇÃO MON	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	-9.991,85	-9
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.687,55	14.076,54	0,00	14.076,54	105.764,09	15.764,09	15
64	1.1.2.1.01.0.2.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.597,64	2.183,51	0,00	2.183,51	17.781,15	-12.218,85	-12
65	1.1.2.1.01.0.2.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.089,91	11.893,03	0,00	11.893,03	87.982,94	37.982,94	37
66	1.1.2.1.01.0.2.03.00	OUTROS TRIB. MULTAS E JUROS DE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.853.323,07	447.605,50	25.051,40	422.554,10	5.275.877,17	-224.122,83	-22
67	1.1.2.1.01.0.3.01.00	OUTROS TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DÍV	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.624.644,31	139.603,59	25.035,98	114.567,61	1.739.211,92	-260.788,08	-26
68	1.1.2.1.01.0.3.02.00	OUTROS TRIBUTOS MOBILIÁRIO DÍV	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.427.070,28	125.324,31	0,00	125.324,31	1.552.394,59	-447.605,41	-44
74	1.1.2.1.01.0.3.03.00	OUTROS TRIB.S DÍVIDA ATIVA ATUA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	991.199,90	93.746,87	0,00	93.746,87	1.084.946,77	84.946,77	8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-1-1-1-AE67-7J00-58VDD



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 3
 Sistema CE

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr	
76	1.1.2.1.01.0.3.04.00	OUTROS TRIB. DÍVIDA ATIVA ATUALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	810.408,58	88.930,73	15,42	88.915,31	899.323,89	399.323,89	399.323,89	399.323,89
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.176.462,72	228.903,94	0,00	228.903,94	2.405.366,66	-894.633,34	-894.633,34	-894.633,34
69	1.1.2.1.01.0.4.01.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS JUROS DÍV	300.000,00	300.000,00	300.000,00	143.332,17	14.407,59	0,00	14.407,59	157.739,76	-142.260,24	-142.260,24	-142.260,24
70	1.1.2.1.01.0.4.02.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	809.318,15	90.002,39	0,00	90.002,39	899.320,54	-100.679,46	-100.679,46	-100.679,46
71	1.1.2.1.01.0.4.03.00	OUTROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS D	500.000,00	500.000,00	500.000,00	188.037,54	14.401,26	0,00	14.401,26	202.438,80	-297.561,20	-297.561,20	-297.561,20
72	1.1.2.1.01.0.4.04.00	OUTROS TRIB. MULTAS E JUROS DÍV	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	802.908,43	93.979,17	0,00	93.979,17	896.887,60	-103.112,40	-103.112,40	-103.112,40
73	1.1.2.1.01.0.4.05.00	OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA ATU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86.830,23	6.407,77	0,00	6.407,77	93.238,00	-106.762,00	-106.762,00	-106.762,00
75	1.1.2.1.01.0.4.06.00	OUTROS TRIB. DÍVIDA ATIVA ATUALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	146.036,20	9.705,76	0,00	9.705,76	155.741,96	-144.258,04	-144.258,04	-144.258,04
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.730.000,00	15.730.000,00	15.730.000,00	13.840.028,47	735.225,33	0,00	735.225,33	14.575.253,80	-1.154.746,20	-1.154.746,20	-1.154.746,20
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.730.000,00	15.730.000,00	15.730.000,00	13.840.028,47	735.225,33	0,00	735.225,33	14.575.253,80	-1.154.746,20	-1.154.746,20	-1.154.746,20
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	13.684.658,63	698.615,93	0,00	698.615,93	14.383.274,56	-1.136.725,44	-1.136.725,44	-1.136.725,44
	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	13.684.658,63	698.615,93	0,00	698.615,93	14.383.274,56	-1.136.725,44	-1.136.725,44	-1.136.725,44
77	1.1.2.2.01.0.1.01.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	13.654.283,46	695.873,46	0,00	695.873,46	14.350.156,92	-1.149.843,08	-1.149.843,08	-1.149.843,08
78	1.1.2.2.01.0.1.01.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.922,01	126,75	0,00	126,75	6.048,76	-3.951,24	-3.951,24	-3.951,24
79	1.1.2.2.01.0.1.01.03	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.453,16	2.615,72	0,00	2.615,72	27.068,88	17.068,88	17.068,88	17.068,88
	1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155.089,84	36.327,00	0,00	36.327,00	191.416,84	-8.583,16	-8.583,16	-8.583,16
80	1.1.2.2.01.0.2.01.00	OUTROS TRIB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155.089,84	36.327,00	0,00	36.327,00	191.416,84	-8.583,16	-8.583,16	-8.583,16
	1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	280,00	282,40	0,00	282,40	562,40	-9.437,60	-9.437,60	-9.437,60
	1.1.2.2.01.0.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	280,00	282,40	0,00	282,40	562,40	-9.437,60	-9.437,60	-9.437,60
81	1.1.2.2.01.0.4.01.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	280,00	282,40	0,00	282,40	562,40	-9.437,60	-9.437,60	-9.437,60
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	13.429.981,62	1.252.061,17	88.316,44	1.163.744,73	14.593.726,35	-2.406.273,65	-2.406.273,65	-2.406.273,65
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	13.429.981,62	1.252.061,17	88.316,44	1.163.744,73	14.593.726,35	-2.406.273,65	-2.406.273,65	-2.406.273,65
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	13.429.981,62	1.252.061,17	88.316,44	1.163.744,73	14.593.726,35	-2.406.273,65	-2.406.273,65	-2.406.273,65
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	13.429.981,62	1.252.061,17	88.316,44	1.163.744,73	14.593.726,35	-2.406.273,65	-2.406.273,65	-2.406.273,65
85	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.130.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	58.794.959,47	5.416.900,38	0,00	5.416.900,38	64.211.859,85	53.081.859,85	53.081.859,85	53.081.859,85
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.182.433,89	0,00	0,00	0,00	1.182.433,89	-1.327.566,11	-1.327.566,11	-1.327.566,11
	1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	1.182.433,89	0,00	0,00	0,00	1.182.433,89	-1.327.566,11	-1.327.566,11	-1.327.566,11
	1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
86	1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.182.433,89	0,00	0,00	0,00	1.182.433,89	-1.317.566,11	-1.317.566,11	-1.317.566,11
	1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.182.433,89	0,00	0,00	0,00	1.182.433,89	-1.317.566,11	-1.317.566,11	-1.317.566,11
87	1.3.1.1.02.0.2.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.182.433,89	0,00	0,00	0,00	1.182.433,89	-1.317.566,11	-1.317.566,11	-1.317.566,11
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.620.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	57.612.525,58	5.416.900,38	0,00	5.416.900,38	63.029.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.620.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	57.612.525,58	5.416.900,38	0,00	5.416.900,38	63.029.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	8.620.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	57.612.525,58	5.416.900,38	0,00	5.416.900,38	63.029.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	8.620.000,00	8.620.000,00	8.620.000,00	57.612.525,58	5.416.900,38	0,00	5.416.900,38	63.029.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96	54.409.425,96
88	1.3.2.1.01.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	224.308,92	15.059,19	0,00	15.059,19	239.368,11	189.368,11	189.368,11	189.368,11
89	1.3.2.1.01.0.1.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.357.500,64	26.032,24	0,00	26.032,24	1.383.532,88	1.083.532,88	1.083.532,88	1.083.532,88
90	1.3.2.1.01.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	332.260,94	12.958,93	0,00	12.958,93	345.219,87	245.219,87	245.219,87	245.219,87
	1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	48.101.613,47	4.671.336,43	0,00	4.671.336,43	52.772.949,90	45.662.949,90	45.662.949,90	45.662.949,90
91	1.3.2.1.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	46.893.426,20	4.490.321,40	0,00	4.490.321,40	51.383.747,60	44.383.747,60	44.383.747,60	44.383.747,60
92	1.3.2.1.01.0.1.04.02	REMUN. OUTROS DEP.REC. NÃO VINCUC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	406.247,82	84.894,86	0,00	84.894,86	491.142,68	481.142,68	481.142,68	481.142,68
93	1.3.2.1.01.0.1.04.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	801.939,45	96.120,17	0,00	96.120,17	898.059,62	798.059,62	798.059,62	798.059,62
95	1.3.2.1.01.0.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.570.155,59	662.149,62	0,00	662.149,62	8.232.305,21	7.232.305,21	7.232.305,21	7.232.305,21
	1.3.2.1.01.0.1.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
96	1.3.2.1.01.0.1.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.383.697,40	344.657,23	0,00	344.657,23	3.728.354,63	3.228.354,63	3.228.354,63	3.228.354,63
198	1.3.2.1.01.0.1.05.03	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	0,00	0,00	0,00	4.186.458,19	317.492,39	0,00	317.492,39	4.503.950,58	4.503.950,58	4.503.950,58	4.503.950,58
	1.3.2.1.01.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.686,02	29.363,97	0,00	29.363,97	56.049,99	-3.950,01	-3.950,01	-3.950,01
97	1.3.2.1.01.0.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	276,99	25.225,30	0,00	25.225,30	-24.497,71	-24.497,71	-24.497,71	-24.497,71
98	1.3.2.1.01.0.1.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.409,03	4.138,67	0,00	4.138,67	30.547,70	20.547,70		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 4
 Sistema CE

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
	1.7.1.1.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	81.010.000,00	81.010.000,00	81.010.000,00	100.309.590,69	14.835.931,85	0,00	14.835.931,85	115.145.522,54	34.135.522,54	34.13
	1.7.1.1.51.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	100.160.574,41	14.826.432,02	0,00	14.826.432,02	114.987.006,43	33.987.006,43	33.98
	1.7.1.1.51.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	95.827.950,78	10.212.248,59	0,00	10.212.248,59	106.040.199,37	31.040.199,37	31.04
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	95.827.950,78	10.212.248,59	0,00	10.212.248,59	106.040.199,37	31.040.199,37	31.04
100	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	95.827.950,78	10.212.248,59	0,00	10.212.248,59	106.040.199,37	31.040.199,37	31.04
	1.7.1.1.51.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.614.183,43	0,00	4.614.183,43	4.614.183,43	1.614.183,43	1.61
101	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.614.183,43	0,00	4.614.183,43	4.614.183,43	1.614.183,43	1.61
	1.7.1.1.51.3.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.332.623,63	0,00	0,00	0,00	4.332.623,63	1.332.623,63	1.33
102	1.7.1.1.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.332.623,63	0,00	0,00	0,00	4.332.623,63	1.332.623,63	1.33
	1.7.1.1.52.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	149.016,28	9.499,83	0,00	9.499,83	158.516,11	148.516,11	148
103	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	149.016,28	9.499,83	0,00	9.499,83	158.516,11	148.516,11	148
	1.7.1.2.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.722.895,09	188.453,07	0,00	188.453,07	1.911.348,16	411.348,16	411
	1.7.1.2.99.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.722.895,09	188.453,07	0,00	188.453,07	1.911.348,16	411.348,16	411
104	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.722.895,09	188.453,07	0,00	188.453,07	1.911.348,16	411.348,16	411
	1.7.1.3.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	39.496.000,00	39.496.000,00	39.496.000,00	21.464.906,17	3.170.513,62	0,00	3.170.513,62	24.635.419,79	-14.860.580,21	-14.86
	1.7.1.3.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	39.496.000,00	39.496.000,00	39.496.000,00	21.464.906,17	3.170.513,62	0,00	3.170.513,62	24.635.419,79	-14.860.580,21	-14.86
	1.7.1.3.50.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	14.396.000,00	14.396.000,00	14.396.000,00	8.964.687,44	1.323.220,57	0,00	1.323.220,57	10.287.908,01	-4.108.091,99	-4.10
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	14.396.000,00	14.396.000,00	14.396.000,00	8.964.687,44	1.323.220,57	0,00	1.323.220,57	10.287.908,01	-4.108.091,99	-4.10
105	1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.778.922,92	503.244,38	0,00	503.244,38	5.282.167,30	-4.717.832,70	-4.71
191	1.7.1.3.50.1.1.02.00	IMPLEM DE POLITICAS PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.70
106	1.7.1.3.50.1.1.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.519.228,00	540.552,00	0,00	540.552,00	3.059.780,00	1.559.780,00	1.55
192	1.7.1.3.50.1.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43
107	1.7.1.3.50.1.1.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300
201	1.7.1.3.50.1.1.08.00	ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS - FORMAÇ	0,00	0,00	0,00	4.772,81	0,00	0,00	0,00	4.772,81	4.772,81	4.77
108	1.7.1.3.50.1.1.37.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	2.792,16	0,00	0,00	0,00	2.792,16	-93.207,84	-93
109	1.7.1.3.50.1.1.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.607.639,55	279.424,19	0,00	279.424,19	1.887.063,74	-612.936,26	-612
	1.7.1.3.50.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	12.018.804,71	1.707.819,22	0,00	1.707.819,22	13.726.623,93	-9.273.376,07	-9.27
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	12.018.804,71	1.707.819,22	0,00	1.707.819,22	13.726.623,93	-9.273.376,07	-9.27
110	1.7.1.3.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	6.361.622,08	608.080,13	0,00	608.080,13	6.969.702,21	-6.030.297,79	-6.03
111	1.7.1.3.50.2.1.02.00	FAEC - NEFROLOGIA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.447.980,63	1.098.979,94	0,00	1.098.979,94	6.546.960,57	-3.453.039,43	-3.45
180	1.7.1.3.50.2.1.03.00	CORONAVIRUS (COVID-19) SAES	0,00	0,00	0,00	206.616,00	0,00	0,00	0,00	206.616,00	206.616,00	206
209	1.7.1.3.50.2.1.06.00	FAEC - REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19	0,00	0,00	0,00	867,60	759,15	0,00	759,15	1.626,75	1.626,75	1.62
212	1.7.1.3.50.2.1.07.00	RES.SS130 - CIRURGIA ELETIVA	0,00	0,00	0,00	1.718,40	0,00	0,00	0,00	1.718,40	1.718,40	1.71
	1.7.1.3.50.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	481.414,02	139.473,83	0,00	139.473,83	620.887,85	-1.479.112,15	-1.47
	1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	481.414,02	139.473,83	0,00	139.473,83	620.887,85	-1.479.112,15	-1.47
112	1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF REC DO BLOCO DE MANUT AÇO	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	397.423,98	132.474,66	0,00	132.474,66	529.898,64	-1.570.101,36	-1.57
188	1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF MANUT AÇÕES E SER PÚBL DE	0,00	0,00	0,00	83.990,04	6.999,17	0,00	6.999,17	90.989,21	90.989,21	90
	1.7.1.4.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	30.120.000,00	30.120.000,00	30.120.000,00	30.022.602,29	2.185.290,14	0,00	2.185.290,14	32.207.892,43	2.087.892,43	2.08
	1.7.1.4.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	26.548.644,74	2.179.328,89	0,00	2.179.328,89	28.727.973,63	3.727.973,63	3.72
113	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	26.548.644,74	2.179.328,89	0,00	2.179.328,89	28.727.973,63	3.727.973,63	3.72
	1.7.1.4.51.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.0
	1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.0
	1.7.1.4.52.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.458.958,00	0,00	0,00	0,00	3.458.958,00	-1.541.042,00	-1.541.0
115	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.458.958,00	0,00	0,00	0,00	3.458.958,00	-1.541.042,00	-1.541.0
	1.7.1.4.53.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.999,55	5.961,25	0,00	5.961,25	20.960,80	10.960,80	10.9
116	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.999,55	5.961,25	0,00	5.961,25	20.960,80	10.960,80	10.9
	1.7.1.4.99.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.0
	1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.0
	1.7.1.6.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	520.000,00	520.000,00	520.000,00	353.052,03	56.116,35	0,00	56.116,35	409.168,38	-110.831,62	-110.83
	1.7.1.6.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	520.000,00	520.000,00	520.000,00	353.052,03	56.116,35	0,00	56.116,35	409.168,38	-110.831,62	-110.83
	1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	520.000,00	520.000,00	520.000,00	353.052,03	56.116,35	0,00	56.116,35	409.168,38	-110.831,62	-110.83
118	1.7.1.6.50.0.1.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
119	1.7.1.6.50.0.1.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
120	1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	122.864,79	6.212,06	0,00	6.212,06	129.076,85	-110.923,15	-110.923,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-1-H1-AE67-7J00-58VD



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 5
 Sistema CE

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
121	1.7.1.6.50.0.1.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	135.114,29	13.522,91	0,00	13.522,91	148.637,20	-31.362,80	-3
122	1.7.1.6.50.0.1.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5
123	1.7.1.6.50.0.1.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.008,80	0,00	0,00	0,00	8.008,80	-1.991,20	-1
124	1.7.1.6.50.0.1.07.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10
125	1.7.1.6.50.0.1.08.00	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10
196	1.7.1.6.50.0.1.09.00	BLOCO IGD - PAB	0,00	0,00	0,00	87.064,15	36.381,38	0,00	36.381,38	123.445,53	123.445,53	12
	1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	2.000.000,00	2.315.211,00	2.315.211,00	9.679.345,08	1.532.565,22	0,00	1.532.565,22	11.211.910,30	9.211.910,30	8.891
	1.7.1.9.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	315.211,00	315.211,00	315.211,00	1.471.003,50	0,00	1.471.003,50	1.786.214,50	1.786.214,50	1.47
	1.7.1.9.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	315.211,00	315.211,00	315.211,00	1.471.003,50	0,00	1.471.003,50	1.786.214,50	1.786.214,50	1.47
206	1.7.1.9.57.0.1.01.00	EMENDA - MARA GABRILLI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
207	1.7.1.9.57.0.1.02.00	EMENDA - BRUNA FURLAN	0,00	215.211,00	215.211,00	215.211,00	0,00	0,00	0,00	215.211,00	215.211,00	215.211,00
213	1.7.1.9.57.0.1.03.00	EMENDA CONSTITUCIONAL 123 - GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.003,50	0,00	1.471.003,50	1.471.003,50	1.471.003,50	1.47
	1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.364.134,08	61.561,72	0,00	61.561,72	9.425.695,80	7.425.695,80	7.42
	1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.364.134,08	61.561,72	0,00	61.561,72	9.425.695,80	7.425.695,80	7.42
126	1.7.1.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.874.952,94	0,00	0,00	0,00	6.874.952,94	4.874.952,94	4.87
189	1.7.1.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO- LEI KAN	0,00	0,00	0,00	677.178,92	61.561,72	0,00	61.561,72	738.740,64	738.740,64	738
199	1.7.1.9.99.0.1.03.00	BONUS ASSINATURA PETROLEO	0,00	0,00	0,00	1.812.002,22	0,00	0,00	0,00	1.812.002,22	1.812.002,22	1.81
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	317.310.000,00	317.310.000,00	317.310.000,00	299.357.749,71	24.707.709,12	1.144.301,14	23.563.407,98	322.921.157,69	5.611.157,69	5.61
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	312.500.000,00	312.500.000,00	312.500.000,00	286.148.826,62	22.400.985,13	207.748,73	22.193.236,40	308.342.063,02	-4.157.936,98	-4.15
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	221.129.246,70	19.934.301,18	0,00	19.934.301,18	241.063.547,88	-8.936.452,12	-8.93
127	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	221.129.246,70	19.934.301,18	0,00	19.934.301,18	241.063.547,88	-8.936.452,12	-8.93
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	63.582.265,07	2.347.498,80	207.748,73	2.139.750,07	65.722.015,14	5.722.015,14	5.72
128	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	63.582.265,07	2.347.498,80	207.748,73	2.139.750,07	65.722.015,14	5.722.015,14	5.72
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.332.761,60	119.185,15	0,00	119.185,15	1.451.946,75	-548.053,25	-54
129	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.332.761,60	119.185,15	0,00	119.185,15	1.451.946,75	-548.053,25	-54
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	104.553,25	0,00	0,00	0,00	104.553,25	-395.446,75	-39
130	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	104.553,25	0,00	0,00	0,00	104.553,25	-395.446,75	-39
	1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.952.987,18	508.094,42	0,00	508.094,42	6.461.081,60	3.461.081,60	3.46
	1.7.2.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.952.987,18	508.094,42	0,00	508.094,42	6.461.081,60	3.461.081,60	3.46
131	1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.952.987,18	508.094,42	0,00	508.094,42	6.461.081,60	3.461.081,60	3.46
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	784.855,38	6.873,60	0,00	6.873,60	791.728,98	-368.271,02	-36
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	784.855,38	6.873,60	0,00	6.873,60	791.728,98	-368.271,02	-36
	1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	784.855,38	6.873,60	0,00	6.873,60	791.728,98	-368.271,02	-36
132	1.7.2.3.50.0.1.01.00	FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-10
133	1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10
134	1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.151,84	0,00	0,00	0,00	53.151,84	3.151,84	3
135	1.7.2.3.50.0.1.06.00	TRANSF. DE REC. ESTADO PARA PROG	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	731.703,54	6.873,60	0,00	6.873,60	738.577,14	-261.422,86	-26
	1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	796.414,52	968.443,41	936.552,41	31.891,00	828.305,52	508.305,52	50
	1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	796.414,52	968.443,41	936.552,41	31.891,00	828.305,52	508.305,52	50
	1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	796.414,52	968.443,41	936.552,41	31.891,00	828.305,52	508.305,52	50
136	1.7.2.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	427.974,40	936.552,41	936.552,41	0,00	427.974,40	307.974,40	307
137	1.7.2.4.99.0.1.02.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	271.664,40	27.167,00	0,00	27.167,00	298.831,40	198.831,40	198
138	1.7.2.4.99.0.1.03.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100
190	1.7.2.4.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	17.647,52	0,00	0,00	0,00	17.647,52	17.647,52	17
197	1.7.2.4.99.0.1.05.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	79.128,20	4.724,00	0,00	4.724,00	83.852,20	83.852,20	83
	1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	5.674.666,01	823.312,56	0,00	823.312,56	6.497.978,57	6.167.978,57	6.167
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	80.833,33	0,00	80.833,33	80.833,33	80.833,33	80
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	80.833,33	0,00	80.833,33	80.833,33	80.833,33	80
	1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	5.674.666,01	742.479,23	0,00	742.479,23	6.417.145,24	6.087.145,24	6.087
	1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	5.674.666,01	742.479,23	0,00	742.479,23	6.417.145,24	6.087.145,24	6.087
139	1.7.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330
202	1.7.2.9.99.0.1.02.00	PROGRAMA SP FAMILIA 2022	0,00	0,00	0,00	148.840,00	0,00	0,00	0,00	148.840,00	148.840,00	148
203	1.7.2.9.99.0.1.03.00	CADASTRO UNICO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	36.184,69	0,00	0,00	0,00	36.184,69	36.184,69	36
205	1.7.2.9.99.0.1.04.00	BENEFICIO EVENTUAL - 2022	0,00	0,00	0,00	65.620,07	0,00	0,00	0,00	65.620,07	65.620,07	65

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 41-H1-AE6y-7J00-58VD



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 6
 Sistema CE

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
210	1.7.2.9.99.0.1.05.00	COMPENSAÇÃO LC194 22 - ACO 3590-	0,00	0,00	0,00	5.424.021,25	742.479,23	0,00	742.479,23	6.166.500,48	6.166.500,48	6.166
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	154.700.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	152.326.794,26	16.379.462,26	0,00	16.379.462,26	168.706.256,52	14.006.256,52	-3.29
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	154.700.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	152.326.794,26	16.379.462,26	0,00	16.379.462,26	168.706.256,52	14.006.256,52	-3.29
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	154.700.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	152.326.794,26	16.379.462,26	0,00	16.379.462,26	168.706.256,52	14.006.256,52	-3.29
140	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	154.700.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	152.326.794,26	16.379.462,26	0,00	16.379.462,26	168.706.256,52	14.006.256,52	-3.29
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	16.307.659,96	3.431.193,82	979.246,90	2.451.946,92	18.759.606,88	5.319.606,88	5.31
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	11.929.222,69	1.924.883,62	4.747,39	1.920.136,23	13.849.358,92	11.089.358,92	11.08
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	11.929.222,69	1.924.883,62	4.747,39	1.920.136,23	13.849.358,92	11.089.358,92	11.08
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	11.766.304,16	1.922.441,22	4.747,39	1.917.693,83	13.683.997,99	10.973.997,99	10.97
	1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	11.493.709,31	1.742.279,19	4.747,35	1.737.531,84	13.231.241,15	10.551.241,15	10.55
142	1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO -	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	11.131.385,77	1.723.158,48	637,68	1.722.520,80	12.853.906,57	10.353.906,57	10.35
143	1.9.1.1.01.0.2.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.694,76	4.061,39	4.109,67	-48,28	46.646,48	-3.353,52	-
144	1.9.1.1.01.0.2.03.00	MULTA POR INVASÃO DE RECUEO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	231.933,27	11.326,34	0,00	11.326,34	243.259,61	143.259,61	14
145	1.9.1.1.01.0.2.04.00	MULTA POR TAXA DE OCUPAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	54.825,17	350,36	0,00	350,36	55.175,53	45.175,53	4
146	1.9.1.1.01.0.2.05.00	MULTA POR NÚMERO DE VAGAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
141	1.9.1.1.01.0.2.06.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72	-9.955,28	-
182	1.9.1.1.01.0.2.08.00	MULTAS POR COEFICINETE DE APROVE	0,00	0,00	0,00	25.732,98	3.382,62	0,00	3.382,62	29.115,60	29.115,60	2
183	1.9.1.1.01.0.2.09.00	MULTAS POR GABARITO DE EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.092,64	0,00	0,00	0,00	3.092,64	3.092,64	3
	1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.570,50	3.062,13	0,04	3.062,09	34.632,59	4.632,59	4
147	1.9.1.1.01.0.4.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.846,20	3.062,13	0,04	3.062,09	33.908,29	23.908,29	2
148	1.9.1.1.01.0.4.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	496,89	0,00	0,00	0,00	496,89	-9.503,11	-
149	1.9.1.1.01.0.4.03.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	227,41	0,00	0,00	0,00	227,41	-9.772,59	-
	1.9.1.1.01.0.5.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	241.024,35	177.099,90	0,00	177.099,90	418.124,25	418.124,25	41
200	1.9.1.1.01.0.5.01.00	RENAINF- REGISTRO NAC. DE INFRAÇ	0,00	0,00	0,00	241.024,35	177.099,90	0,00	177.099,90	418.124,25	418.124,25	41
	1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.918,53	2.442,40	0,00	2.442,40	165.360,93	115.360,93	11
	1.9.1.1.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.918,53	2.442,40	0,00	2.442,40	165.360,93	115.360,93	11
150	1.9.1.1.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	162.918,53	2.442,40	0,00	2.442,40	165.360,93	115.360,93	11
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	430.000,00	430.000,00	430.000,00	246.331,55	125.009,04	121.587,75	3.421,29	249.752,84	-180.247,16	-18
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	136.998,57	1.301,53	0,00	1.301,53	138.300,10	18.300,10	1
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	136.998,57	1.301,53	0,00	1.301,53	138.300,10	18.300,10	1
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	136.998,57	1.301,53	0,00	1.301,53	138.300,10	18.300,10	1
151	1.9.2.1.99.0.1.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1
152	1.9.2.1.99.0.1.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.987,23	0,00	0,00	0,00	105.987,23	5.987,23	-
153	1.9.2.1.99.0.1.03.00	OUTRAS INDENIZACOES - MULTAS DE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.011,34	1.301,53	0,00	1.301,53	32.312,87	22.312,87	2
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	310.000,00	109.332,98	123.707,51	121.587,75	2.119,76	111.452,74	-198.547,26	-19
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	310.000,00	109.332,98	123.707,51	121.587,75	2.119,76	111.452,74	-198.547,26	-19
154	1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	109.075,11	123.692,09	121.587,75	2.104,34	111.179,45	-188.820,55	-18
155	1.9.2.2.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	257,87	15,42	0,00	15,42	273,29	-9.726,71	-
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	4.132.105,72	1.381.301,16	852.911,76	528.389,40	4.660.495,12	-5.589.504,88	-5.58
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	4.132.105,72	1.381.301,16	852.911,76	528.389,40	4.660.495,12	-5.589.504,88	-5.58
	1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	4.132.105,72	1.381.301,16	852.911,76	528.389,40	4.660.495,12	-5.589.504,88	-5.589.5
	1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	4.132.105,72	1.381.301,16	852.911,76	528.389,40	4.660.495,12	-5.589.504,88	-5.589.5
	1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	2.446.070,25	1.228.091,72	852.911,76	375.179,96	2.821.250,21	-4.218.749,79	-4.218.7
	1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	7.030.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00	2.314.785,84	541.869,51	35.405,14	506.464,37	2.821.250,21	-4.208.749,79	-4.208.7
	1.9.9.9.99.2.1.01.02	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.596,05	0,00	0,00	0,00	1.596,05	-98.403,95	-98.4
159	1.9.9.9.99.2.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	575.152,84	251.793,25	33.356,84	218.436,41	793.589,25	-5.706.410,75	-5.706.4
160	1.9.9.9.99.2.1.01.07	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	123.037,94	283.960,00	0,00	283.960,00	406.997,94	376.997,94	376.9
161	1.9.9.9.99.2.1.01.10	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39.595,01	6.116,26	2.048,30	4.067,96	43.662,97	-56.337,03	-56.337
162	1.9.9.9.99.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS - CONCURSO PUBL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.575.404,00	0,00	0,00	0,00	1.575.404,00	1.275.404,00	1.275.404
184	1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	0,00	0,00	0,00	74.022,77	676.682,93	750.705,70	-74.022,77	0,00	0,00	0,00
185	1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	0,00	0,00	0,00	57.261,64	9.539,28	66.800,92	-57.261,64	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - AT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
163	1.9.9.9.99.2.1.08.01	OUTRAS RECEITAS ATUALIZAÇÃO MONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	508,36	183,08	0,00	183,08	691,44	-9.308,56	-9.308,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 7)
 Sistema CEF

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
164	1.9.9.9.99.2.2.01.00	OUTRAS RECEITAS MULTA E JUROS NÁ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	508,36	183,08	0,00	183,08	691,44	-9.308,56	-
	1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.626.072,71	147.277,88	0,00	147.277,88	1.773.350,59	-1.226.649,41	-1.226.649,41
165	1.9.9.9.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.626.072,71	147.277,88	0,00	147.277,88	1.773.350,59	-1.226.649,41	-1.226.649,41
	1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	59.454,40	5.748,48	0,00	5.748,48	65.202,88	-134.797,12	-134.797,12
166	1.9.9.9.99.2.4.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52.873,06	5.740,88	0,00	5.740,88	58.613,94	-41.386,06	-41.386,06
167	1.9.9.9.99.2.4.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.581,34	7,60	0,00	7,60	6.588,94	-93.411,06	-93.411,06
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	401.884,69	35.372,44	0,00	35.372,44	437.257,13	437.257,13	237.257,13
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	2.2.1.3.01.0.1.01.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
193	2.2.1.3.01.0.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
194	2.2.1.3.01.0.1.01.02	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	236.184,69	35.372,44	0,00	35.372,44	271.557,13	271.557,13	271.557,13
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	200.000,00	200.000,00	236.184,69	35.372,44	0,00	35.372,44	271.557,13	271.557,13	271.557,13
	2.4.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	200.000,00	200.000,00	236.184,69	35.372,44	0,00	35.372,44	271.557,13	271.557,13	271.557,13
	2.4.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	200.000,00	200.000,00	236.184,69	35.372,44	0,00	35.372,44	271.557,13	271.557,13	271.557,13
	2.4.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	200.000,00	200.000,00	236.184,69	35.372,44	0,00	35.372,44	271.557,13	271.557,13	271.557,13
204	2.4.2.9.99.0.1.01.00	CADASTRO UNICO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	36.184,69	24.872,44	0,00	24.872,44	61.057,13	61.057,13	61.057,13
208	2.4.2.9.99.0.1.02.00	EMENDAS ESTADO - EPROCAD - APROE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
214	2.4.2.9.99.0.1.03.00	SERVICOS DE ACOLHIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-77.402.000,00	-77.402.000,00	-77.402.000,00	-76.247.906,49	26.490,31	6.509.487,29	-6.482.996,98	-82.730.903,47	-5.328.903,47	-5.328.903,47
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-77.402.000,00	-77.402.000,00	-77.402.000,00	-76.247.906,49	26.490,31	6.509.487,29	-6.482.996,98	-82.730.903,47	-5.328.903,47	-5.328.903,47
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-15.002.000,00	-15.002.000,00	-15.002.000,00	-19.039.051,35	0,00	2.044.349,62	-2.044.349,62	-21.083.400,97	-6.081.400,97	-6.081.400,97
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-15.002.000,00	-15.002.000,00	-15.002.000,00	-19.039.051,35	0,00	2.044.349,62	-2.044.349,62	-21.083.400,97	-6.081.400,97	-6.081.400,97
	1.7.1.1.01.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-19.009.248,19	0,00	2.042.449,67	-2.042.449,67	-21.051.697,86	-6.051.697,86	-6.051.697,86
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-19.009.248,19	0,00	2.042.449,67	-2.042.449,67	-21.051.697,86	-6.051.697,86	-6.051.697,86
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-19.009.248,19	0,00	2.042.449,67	-2.042.449,67	-21.051.697,86	-6.051.697,86	-6.051.697,86
171	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-19.009.248,19	0,00	2.042.449,67	-2.042.449,67	-21.051.697,86	-6.051.697,86	-6.051.697,86
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-29.803,16	0,00	1.899,95	-1.899,95	-31.703,11	-29.703,11	-29.703,11
172	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-29.803,16	0,00	1.899,95	-1.899,95	-31.703,11	-29.703,11	-29.703,11
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-62.400.000,00	-62.400.000,00	-62.400.000,00	-57.208.855,14	26.490,31	4.465.137,67	-4.438.647,36	-61.647.502,50	752.497,50	752.497,50
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-62.400.000,00	-62.400.000,00	-62.400.000,00	-57.208.855,14	26.490,31	4.465.137,67	-4.438.647,36	-61.647.502,50	752.497,50	752.497,50
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-44.225.849,14	0,00	3.986.860,22	-3.986.860,22	-48.212.709,36	1.787.290,64	1.787.290,64
173	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-44.225.849,14	0,00	3.986.860,22	-3.986.860,22	-48.212.709,36	1.787.290,64	1.787.290,64
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.716.453,64	26.490,31	454.440,42	-427.950,11	-13.144.403,75	-1.144.403,75	-1.144.403,75
174	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.716.453,64	26.490,31	454.440,42	-427.950,11	-13.144.403,75	-1.144.403,75	-1.144.403,75
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-266.552,36	0,00	23.837,03	-23.837,03	-290.389,39	109.610,61	109.610,61
175	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-266.552,36	0,00	23.837,03	-23.837,03	-290.389,39	109.610,61	109.610,61
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.330.374.000,00	1.348.189.211,00	1.348.189.211,00	1.264.398.676,16	135.075.095,12	8.762.189,83	126.312.905,29	1.390.711.581,45	60.337.581,45	42.522,33
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5811	0.0.0.0.00.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				4.000.000,00	962.066,88	0,00	962.066,88	4.962.066,88		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.000.000,00	962.066,88	0,00	962.066,88	4.962.066,88		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				33.602,33	99.252,36	0,00	99.252,36	132.854,69		
5311	2.1.8.8.1.04.99	RETEÇÃO JUDICIAL				3.220.932,14	588.733,14	0,00	588.733,14	3.909.665,28		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital - informe o código do documento - 41-111-AE67-7100-58VDf



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 8
 Sistema CE

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
5312	2.1.8.8.1.04.99	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				41.403.204,16	7.653.350,32	0,00	7.653.350,32	49.056.554,48		
5313	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S.				3.445.387,93	499.390,70	0,00	499.390,70	3.944.778,63		
5314	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				458.520,00	41.191,07	0,00	41.191,07	499.711,07		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	INSTITUTO PREV. SOC. SERVI. MUN.				34.260,41	7.526,51	0,00	7.526,51	41.786,92		
5318	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO DIGITAL - 1012927-20.20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO - 1000749-60.2016.5.02.				2.989,15	208,83	0,00	208,83	3.197,98		
5320	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO - 0007862-52.2019.8.26.				0,00	281,56	281,56	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO - 14.1144.0000068/2018-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO - 0004500-75.2018.8.26.				16.400,53	2.674,08	0,00	2.674,08	19.074,61		
5323	2.1.8.8.1.04.99	SIND G.C. MUN. AUX. DCV. E SIM.				382,00	35,00	0,00	35,00	417,00		
5325	2.1.8.8.1.04.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				740,00	60,00	0,00	60,00	800,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				4.776.815,09	448.288,96	0,00	448.288,96	5.225.104,05		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.04.99	ADEVANIR PEREIRA DOS SANTOS-PROC				10.815,76	0,00	0,00	0,00	10.815,76		
5339	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNADO - BANCO PAN				77.322,96	6.509,49	0,00	6.509,49	83.832,45		
5341	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				6.742.239,12	633.060,13	0,00	633.060,13	7.375.299,25		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.04.99	BANCO DO POVO				3.141,50	127,88	0,00	127,88	3.269,38		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.04.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				206.615,05	18.437,45	0,00	18.437,45	225.052,50		
5346	2.1.8.8.1.04.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				105.155,94	9.237,58	0,00	9.237,58	114.393,52		
5347	2.1.8.8.1.04.99	CONSGNAÇÕES - BANCO SANTANDER (B				226.254,51	19.507,89	0,00	19.507,89	245.762,40		
5348	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO SINDICATO				73.209,45	7.749,92	0,00	7.749,92	80.959,37		
5349	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				1.269.036,84	122.960,89	18.437,45	104.523,44	1.373.560,28		
5351	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. - EMPRESA				10.400.014,58	2.014.471,86	176.412,40	1.838.059,46	12.238.074,04		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.04.99	ISS - RETENÇÃO				4.770.556,97	910.928,68	33.917,46	877.011,22	5.647.568,19		
5361	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - PLENA S				464.570,70	46.062,19	0,00	46.062,19	510.632,89		
5362	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				187.341,19	18.275,49	0,00	18.275,49	205.616,68		
5363	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES -BANCO DAYCOVAL -EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				331.973,25	25.637,46	0,00	25.637,46	357.610,71		
5365	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				746.607,50	59.333,22	0,00	59.333,22	805.940,72		
5366	2.1.8.8.1.04.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				2.027.443,85	201.964,53	0,00	201.964,53	2.229.408,38		
5367	2.1.8.8.1.04.99	ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA				69.070,00	5.975,00	0,00	5.975,00	75.045,00		
5368	2.1.8.8.1.04.99	TAC - PROCESSO Nº 1001482-04.201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5369	2.1.8.8.1.04.99	COOP. CRED.REG.MER. BRASIL - SIC				8.543,16	3.159,99	0,00	3.159,99	11.703,15		
5370	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO - 1001318-32.2014.5.02.				953,81	563,12	0,00	563,12	1.516,93		
5371	2.1.8.8.1.04.99	TAC - PROCESSO Nº 1001364-28.201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5372	2.1.8.8.1.01.99	GILENO JOSE PAULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5373	2.1.8.8.1.04.99	TAC - PROCESSO Nº 1002646-04.201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5374	2.1.8.8.1.04.99	TAC - PROCESSO Nº 1003706-46.-10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5375	2.1.8.8.1.04.99	TAC - PROCESSO Nº 1004185-05.201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5376	2.1.8.8.1.04.99	PROTECNICA PAULISTA LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5378	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	URBANIZADORA CONTINENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LHTI-AE6Y-7J0O-58VD



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:30
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 9)
 Sistema CE

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr
5380	2.1.8.8.1.04.99	INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL				154.071,17	10.756,66	0,00	10.756,66	164.827,83		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES-SI				3.232,50	320,38	0,00	320,38	3.552,88		
5385	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO -				21.868,41	2.186,87	0,00	2.186,87	24.055,28		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				31.500,00	240,00	120,00	120,00	31.620,00		
5391	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA- SINDICATO - AMEPLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5394	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES -BANCO DAYCOVAL - C				1.182.655,11	111.594,15	0,00	111.594,15	1.294.249,26		
5396	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				34.048.238,83	3.074.429,19	0,00	3.074.429,19	37.122.668,02		
5397	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO DAYCOVAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - FINANCEIRA ALFA S				1.641.771,81	145.278,82	0,00	145.278,82	1.787.050,63		
5399	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO BONSUCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	F.P.M. - I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES - PREFEITURA				3.712.464,99	760.641,36	0,00	760.641,36	4.473.106,35		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS				5.170,71	201,41	0,00	201,41	5.372,12		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS				89.494,89	27.957,60	0,00	27.957,60	117.452,49		
5821	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.8.1.06.01	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.06.01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.3.8.1.06.01	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	1.1.3.8.1.06.01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.01	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.06.01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.06.01	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	1.1.3.8.1.06.01	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5836	1.1.3.8.1.06.01	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.06.01	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	1.1.3.8.1.06.01	I.N.S.S. - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.06.01	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	1.1.3.8.1.06.01	HONORARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	1.1.3.8.1.06.01	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - MUNICIPAL- CA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MEDICA - MUNICIPAL - CAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.11.00	ACIDENTE DE TRABALHO - MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						122.104.568,30	17.578.561,74	229.168,87	17.349.392,87	139.453.961,17		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						126.104.568,30	18.540.628,62	229.168,87	18.311.459,75	144.416.028,05		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LHTI-AE6Y-7J0O-58VD



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 10
 Sistema CE

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pr	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		TESOURARIA								250,00			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								223.036.381,17			
		BANCOS CONTA VINCULADA								280.361.846,27			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								503.398.477,44			
		TOTAL GERAL								2.038.526.086,94			

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF 117.693.698-05
 TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1
 CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
 1.2 - FUNDEB
 1.7 - FUNDO SAÚDE

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-LHTI-AE6Y-7J0O-58VD