



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP  
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

Serrana, 30 de setembro de 2022.

**Ofício FAZ 106/2022**

**Ref.: REQUERIMENTO nº 241/2022**

Tendo em vista a solicitação efetuada através do requerimento acima mencionado;

Encaminhamos os relatório de todas as receitas arrecadadas nos meses de abril, maio e junho de 2022;

Atenciosamente,

MELISSA  
CAVALHERI:27909597819  
7909597819

Assinado de forma digital  
por MELISSA  
CAVALHERI:27909597819  
Dados: 2022.09.30  
08:43:50 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
SERRANA-SP



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SERRANA**

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

| Títulos  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril        | Maió       | Junho      | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total               |
|--|---------|-----------|-------|--------------|------------|------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------------------|
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.441.292,21 | 558.560,87 | 492.917,59 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>4.492.770,67</b> |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 4.437,58     | 7.318,96   | 7.498,62   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>19.255,16</b>    |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 110.752,58   | 130.436,83 | 68.674,69  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>309.864,10</b>   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 17.227,83    | 23.517,28  | 10.365,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>51.110,26</b>    |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 17.616,02    | 22.936,34  | 13.668,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>54.220,86</b>    |
| 1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 20.200,34    | 25.001,88  | 14.369,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>59.572,17</b>    |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 76.241,81    | 115.446,33 | 28.137,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>219.825,45</b>   |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 654,25       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>654,25</b>       |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 412.872,53   | 447.676,19 | 442.871,78 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1.303.420,50</b> |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 5.349,19     | 4.218,41   | 4.064,72   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>13.632,32</b>    |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 606.245,28   | 586.339,12 | 579.985,68 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1.772.570,08</b> |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 8.333,73     | 3.237,95   | 1.636,06   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>13.207,74</b>    |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.393,18     | 462,60     | 262,42     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.118,20</b>     |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.558,95     | 379,03     | 273,19     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.211,17</b>     |
| 1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.761,70     | 537,20     | 319,15     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>2.618,05</b>     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 214.658,60   | 51.314,88  | 40.010,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>305.983,68</b>   |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 168,11       | 257,75     | 297,16     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>723,02</b>       |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 8.618,31     | 8.725,97   | 6.395,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>23.739,29</b>    |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.573,86     | 1.539,88   | 1.262,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>4.375,74</b>     |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.013,75     | 1.594,47   | 1.843,36   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>5.451,58</b>     |
| 1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.215,74     | 1.847,71   | 1.522,98   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>5.586,43</b>     |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.581,34     | 6.961,14   | 8.437,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>16.979,80</b>    |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 6,91       | 33,01      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>39,92</b>        |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 243,79     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>243,79</b>       |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 54,10      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>54,10</b>        |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 26,82      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>26,82</b>        |
| 1.1.2.1.50.0.9.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 26,70      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>26,70</b>        |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 138.023,20   | 125.211,56 | 132.267,77 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>395.502,53</b>   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro              | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 39.907,23    | 61.316,49  | 53.544,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>154.767,86</b>   |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SERRANA**

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

| Títulos  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril        | Mai          | Junho        | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total                |
|--|---------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|----------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.02 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Tesouro      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 150,49       | 119,30       | 154,24       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>424,03</b>        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Estado       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 11.202,39    | 14.375,67    | 25.665,32    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>51.243,38</b>     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Sus          | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 10.569,58    | 26.595,75    | 18.411,60    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>55.576,93</b>     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração de Aplicação Financeira Fundeb             | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 46.488,76    | 64.416,96    | 68.476,06    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>179.381,78</b>    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração de Aplicação Financeira Qese               | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 16.596,08    | 20.242,02    | 19.446,22    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>56.284,32</b>     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração de Aplicação Financeira Merenda Estado     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 668,78       | 896,84       | 1.921,36     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.486,98</b>      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração de Aplicação Financeira Pnae               | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.615,46     | 784,95       | 116,08       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>2.516,49</b>      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 112,19       | 148,21       | 285,29       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>545,69</b>        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Estado    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 414,01       | 881,49       | 483,37       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1.778,87</b>      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Fnde      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 146,05       | 197,35       | 201,82       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>545,22</b>        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Tesouro     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 19,83        | 23,81        | 26,30        | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>69,94</b>         |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Estado      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.005,51     | 2.452,96     | 2.473,48     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>6.931,95</b>      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Federal     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.766,93     | 4.721,50     | 6.255,36     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>13.743,79</b>     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 - Remuneração de Aplicação Financeira Cide               | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 90,03        | 151,28       | 91,11        | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>332,42</b>        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração de Aplicação Financeira do Estado          | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 7.263,90     | 8.030,36     | 7.651,64     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>22.945,90</b>     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração de aplicação Financeira Federal            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.690,09     | 4.653,44     | 19.971,08    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>28.314,61</b>     |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Água - Principal                              | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 343.693,97   | 399.283,96   | 376.152,14   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1.119.130,07</b>  |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 - Serviços Esgoto - Principal                            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 229.129,33   | 266.189,33   | 250.768,14   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>746.086,80</b>    |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa                           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 18.622,28    | 17.910,79    | 17.353,16    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>53.886,23</b>     |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa                         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.121,76     | 2.021,06     | 1.762,14     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>5.904,96</b>      |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 8.113,61     | 8.139,51     | 8.961,45     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>25.214,57</b>     |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.308,92     | 1.275,22     | 1.142,93     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.727,07</b>      |
| 1.6.1.1.01.0.9.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Atualização Monetária   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 6.849,66     | 6.992,90     | 6.492,49     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>20.335,05</b>     |
| 1.6.1.1.01.0.9.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.498,82     | 1.531,49     | 1.288,81     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>4.319,12</b>      |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.581.725,91 | 3.984.312,64 | 3.728.084,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>11.294.123,35</b> |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 9.284,08     | 8.067,83     | 5.373,15     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>22.725,06</b>     |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 80.387,32    | 103.866,36   | 85.357,51    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>269.611,19</b>    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.03 - Sus Fundo a Fundo Agentes Comunitário Saúde            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 41.850,00    | 41.850,00    | 41.850,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>125.550,00</b>    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.05 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps Capitação   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 114.585,88   | 114.585,88   | 114.489,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>343.661,08</b>    |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SERRANA**

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

| Títulos  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril      | Maió       | Junho      | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total               |
|--|---------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.07 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps               | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 16.815,65  | 16.931,75  | 14.435,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>48.182,91</b>    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.08 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Ações Estratégicas           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 23.932,56  | 23.932,56  | 14.859,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>62.724,12</b>    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.09 - Sus Fundo a Fundo Programa Informatização Aps            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>10.200,00</b>    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.11 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 900.000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>900.000,00</b>   |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.13 - Reforma e Manutenção Predial                             | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 250.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>250.000,00</b>   |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.15 - Estruturação da rede de serviços de atenção primaria de  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 279.360,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>279.360,00</b>   |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.01 - Samu   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 21.919,00  | 21.919,00  | 21.919,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>65.757,00</b>    |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.02 - Atenção Saúde da População Para Procedimento no          | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 265.642,52 | 265.642,52 | 265.642,52 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>796.927,56</b>   |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.03 - Incremento Temporario MAC Custeio dos serviços de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 900.000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>900.000,00</b>   |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.04 - Coronavirus Covid 19 SAES                                | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>9.000,00</b>     |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.05 - Exames Sorologicos e Imunologicos                        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 86,20      | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>86,20</b>        |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.06 - Diagnostico de Trombofilia em Gestante                   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 455,00     | 110,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>565,00</b>       |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.01 - Incentivo Financeiro as Ações de Vigilancia e Prevençã e | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 6.489,45   | 0,00       | 27.885,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>34.375,25</b>    |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.02 - Incentivo Financeiro Vigilancia em Saúde                 | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 7.188,93   | 7.188,93   | 7.188,93   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>21.566,79</b>    |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.03 - Incentivo Financeiro Vigilancia Sanitaria                | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.308,30   | 2.308,30   | 2.308,30   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>6.924,90</b>     |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.04 - Assistencia Financeira Combate a Endemias                | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 18.600,00  | 18.600,00  | 18.600,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>55.800,00</b>    |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.01 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 14.471,83  | 14.471,83  | 14.471,83  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>43.415,49</b>    |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.02 - Coronavirus Covid 19 SCTIE                               | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.298,72   | 2.298,72   | 2.298,72   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>6.896,16</b>     |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.01 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>12.000,00</b>    |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação - Principal            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 456.458,46 | 448.398,06 | 454.760,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1.359.617,22</b> |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 92.490,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>92.490,08</b>    |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.030,95   | 1.030,95   | 1.030,95   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.092,85</b>     |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Fnas Fundo a Fundo Scfv                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 5.688,26   | 5.603,51   | 5.603,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>16.895,28</b>    |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.02 - Fnas Fundo a Fundo Paefi                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 5.442,15   | 2.697,99   | 2.389,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>10.530,03</b>    |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.03 - Fnas Fundo a Fundo Paif                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.501,25   | 3.486,63   | 2.685,54   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>9.673,42</b>     |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.05 - Fnas Fundo a Fundo Apae                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.712,70   | 1.344,84   | 1.191,27   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>5.248,81</b>     |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.06 - Fnas Fundo a Fundo Acas                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 5.408,66   | 2.681,38   | 2.375,19   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>10.465,23</b>    |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.07 - Fnas Fundo a Fundo Projeto Criança Feliz                 | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 13.449,00  | 6.033,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>19.482,00</b>    |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.08 - Fnas Fundo a Fundo Mse                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.841,96   | 913,16     | 808,89     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.564,01</b>     |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SERRANA**

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

| Títulos  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril        | Maió         | Junho        | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
|--|---------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.09 - Fnas Fundo a Fundo Custeio SIGTV                         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 150.000,00   |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.10 - Fnas Fundo a Fundo Equipamento SIGTV                     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 300.000,00   |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.11 - Índice de gestão descentralizada Programa Auxilio Brasil | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 5.893,45     | 5.893,45     | 5.893,45     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 17.680,35    |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 - Compensação União P1p 133                                | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 6.683,37     | 6.683,37     | 6.683,37     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 20.050,11    |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.02 - Cessão Onerosa Bonus Petrole Municipal                   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 531.156,98   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 531.156,98   |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal                           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.079.698,33 | 2.582.922,76 | 1.904.011,06 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.566.632,15 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal                           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 627.012,75   | 662.452,19   | 498.160,43   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.787.625,37 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal               | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 14.735,87    | 10.137,02    | 11.625,71    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 36.498,60    |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 14.798,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.798,63    |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 7.266,86     | 9.931,67     | 7.912,75     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 25.111,28    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 - Estado Controle Glicemia                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 5.638,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.638,38     |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 - Estado Qualis Mais Material Consumo                      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 58.309,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 58.309,82    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 - Estado Atenção Basica Trimestral                         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 46.166,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.166,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.06 - Recurso complementar controle das arbovires urbanas      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 12.731,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 12.731,00    |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.02 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 200.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.03 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 400.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 400.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.04 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 150.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.05 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 70.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 70.000,00    |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.06 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 400.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 400.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.07 - Aquisição de Veiculo das Ações e Serviços Públicos de    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 100.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.09 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 150.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.10 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 500.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.11 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 200.000,00   |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.12 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.200.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.13 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 60.000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 60.000,00    |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenios Merenda Escolar                         | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 124.594,60   | 124.594,60   | 249.189,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 498.378,40   |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenios Transporte Escolar                      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 34.279,81    | 34.279,82    | 17.784,39    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 86.344,02    |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Iluminação do Parque Permanente de Exposições            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 300.000,00   |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.03 - Custeio da Fundação Cultural demanda 029783              | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 100.000,00   |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SERRANA**

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

| Títulos   | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril        | Maió         | Junho        | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total                |
|---|---------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|----------------------|
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenio Drads Projeto Vida                    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>4.500,00</b>      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenio Drads Acas                            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 727,50       | 727,50       | 727,50       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>2.182,50</b>      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 - Estado Convenio Drads Ra La                           | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>8.400,00</b>      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Casa dos          | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.168,36     | 2.168,36     | 2.168,36     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>6.505,08</b>      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.05 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Projeto Vida      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 874,49       | 874,49       | 874,49       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>2.623,47</b>      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.06 - Estado Convenio Drads Piso Estadual                   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 4.054,10     | 4.054,10     | 4.054,10     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>12.162,30</b>     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.07 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Apae              | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 168,36       | 168,36       | 168,36       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>505,08</b>        |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.08 - Estado Convenio Drads Apae                            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 765,60       | 765,60       | 765,60       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>2.296,80</b>      |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.09 - Acolhimento a população em situação de rua            | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>30.000,00</b>     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.10 - Fmas Cadastro Unico                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 21.922,50    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>21.922,50</b>     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.11 - Benefícios Eventuais                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 10.242,68    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>10.242,68</b>     |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.182.184,74 | 3.949.707,85 | 2.917.980,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>10.049.872,79</b> |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 11.436,79    | 26.858,09    | 41.185,09    | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>79.479,97</b>     |
| 1.9.2.1.01.1.3.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.618,69     | 2.618,69     | 2.618,69     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>7.856,07</b>      |
| 1.9.2.1.01.1.4.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 539,39       | 539,39       | 539,38       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1.618,16</b>      |
| 1.9.2.1.01.1.5.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 235,63       | 235,63       | 235,64       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>706,90</b>        |
| 1.9.2.1.01.1.9.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 78,23        | 78,23        | 78,23        | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>234,69</b>        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal                       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 3.446,66     | 4.176,56     | 3.709,66     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>11.332,88</b>     |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 743,20       | 2.048,80     | 1.348,36     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>4.140,36</b>      |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal                       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 1.279,77     | 1.057,26     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>2.337,03</b>      |
| 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa                    | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 7.291,44     | 7.751,50     | 5.309,42     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>20.352,36</b>     |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Multas e Juros   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 43,74        | 98,60        | 18,84        | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>161,18</b>        |
| 1.9.9.9.12.2.8.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Juros com        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 12,87        | 48,69        | 10,06        | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>71,62</b>         |
| 1.9.9.9.12.2.9.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Atualização      | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 1,29         | 0,49         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>1,78</b>          |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 683,35       | 112.500,36   | 648,23       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>113.831,94</b>    |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.475,25     | 860,42       | 892,08       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>3.227,75</b>      |
| 1.9.9.9.99.3.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 11,38        | 2,72         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>14,10</b>         |
| 1.9.9.9.99.3.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 230,09       | 323,16       | 114,30       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>667,55</b>        |
| 1.9.9.9.99.3.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 22,55        | 41,72        | 17,72        | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | <b>81,99</b>         |





**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SERRANA**

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

| Títulos   | Janeiro     | Fevereiro   | Março       | Abril                | Mai                  | Junho                | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total                |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.9.9.99.3.8.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,50                | 97,40                | 17,37                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 178,27               |
| 1.9.9.99.3.9.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 148,63               | 170,52               | 11,58                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330,73               |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.01 - Título da Dívida Agrária                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.906,72             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.906,72             |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 - Construção de Centro Cultural de Serrana              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 85.950,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85.950,00            |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.02 - Revitalização do Estádio Municipal Antonio Luiz de    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 460.952,38           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460.952,38           |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.01 - Bloco de Investimento Aquisição de equipamento da     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00           |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.03 - Equipamento Veículo Guarda Municipal                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00           |
| 2.4.4.1.01.0.1.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00            |
| <b>Total:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.318.068,50</b> | <b>18.549.890,01</b> | <b>18.462.599,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.330.558,12</b> |
| <b>Deduções</b>   |             |             |             |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |                      |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -716.345,16          | -796.862,51          | -745.616,94          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.258.824,61        |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -415.939,66          | -516.584,54          | -380.802,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -1.313.326,40        |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -125.402,52          | -132.490,42          | -99.632,07           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -357.525,01          |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2.947,17            | -2.027,40            | -2.325,13            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.299,70            |
| <b>Total:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.260.634,51</b> | <b>-1.447.964,87</b> | <b>-1.228.376,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.936.975,72</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.057.433,99</b> | <b>17.101.925,14</b> | <b>17.234.223,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.393.582,40</b> |

Serrana, 30/09/2022



## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas  
Serrana/SP - CEP 14.150-000  
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268  
<https://www.serrana.sp.leg.br> - [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP**

**REQUERIMENTO nº 241/2022**

---

**EMENTA:**

**SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA E TAXAS).**

---

O vereador que a este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, depois de ouvido o douto Plenário, que seja solicitado ao **Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças**, solicitar informações sobre a receita do município nos meses de abril, maio e junho de 2022 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN e demais contribuições de melhoria e taxas).

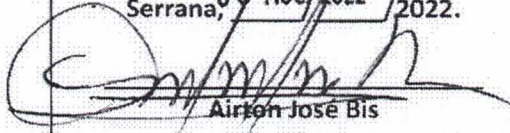
**Justificativa:** Considerando que a economia municipal vislumbra a necessidade de transparência nas informações prestadas aos cidadãos, contribuindo para a correta aplicabilidade dos recursos no município. Sob esta ótica, os procedimentos relacionados as receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública.


Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

**DESPACHO**

**APROVADO.**  
Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 03 AGO, 2022 /2022.

  
Airton José Bis  
Presidente







## Câmara Municipal de Serrana

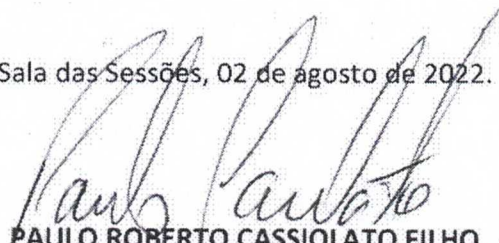
Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas  
Serrana/SP - CEP 14.150-000  
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268  
<https://www.serrana.sp.leg.br> - [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

Ainda em consonância com o Art. 31 da Constituição Federal c/c Art. 17, inc. X da Lei Orgânica do município de Serrana/SP, que prescreve o poder-dever de fiscalização do Poder Legislativo em face do Poder Executivo.

Sendo assim, requero que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação a receita do município nos meses de abril, maio e junho de 2022 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN e demais contribuições de melhoria e taxas).

Após a sua aprovação em plenário desta doura câmara, se dê ciência ao órgão responsável.

Sala das Sessões, 02 de agosto de 2022.

  
PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

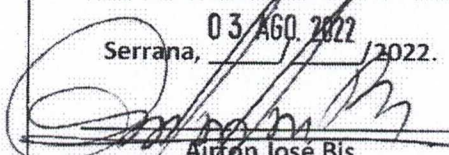
VEREADOR

**DESPACHO**

**APROVADO.**

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 03 AGO 2022 /2022.

  
Ailton José Bis  
Presidente