



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, 27 de fevereiro de 2023.

Ofício FAZ 010/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 17/2023

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

Encaminhamos os relatório de todas as receitas arrecadadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2022.

Atenciosamente,

MELISSA
CAVALHERI:27909597819
7909597819

Assinado de forma digital
por MELISSA
CAVALHERI:27909597819
Dados: 2023.02.27 16:16:15
-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: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456.272,70	18.934.233,00	13.868.317,10	0,00	0,00	0,00	48.258.822,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.381,00	2.429.934,90	2.401.396,87	0,00	0,00	0,00	6.847.712,77
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.466,16	2.284.237,78	2.254.714,36	0,00	0,00	0,00	6.500.418,30
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.408,96	1.016.182,91	700.951,91	0,00	0,00	0,00	2.593.543,78
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.325,60	628.718,60	596.416,21	0,00	0,00	0,00	1.864.460,41
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.620,28	421.233,85	414.896,28	0,00	0,00	0,00	1.340.750,41
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,87	7.194,77	6.235,88	0,00	0,00	0,00	22.921,52
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.003,71	110.673,60	93.054,86	0,00	0,00	0,00	279.732,17
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,07	66.529,09	61.104,12	0,00	0,00	0,00	141.007,28
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,78
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,89	23.087,29	21.125,07	0,00	0,00	0,00	62.278,25
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.083,36	387.464,31	104.535,70	0,00	0,00	0,00	729.083,37
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.811,06	387.347,67	104.535,70	0,00	0,00	0,00	728.694,43
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,30	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	388,94
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.519,43	472.188,23	556.301,91	0,00	0,00	0,00	1.449.009,57
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.519,43	472.188,23	556.301,91	0,00	0,00	0,00	1.449.009,57
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.746,47	471.999,48	548.643,82	0,00	0,00	0,00	1.436.389,77
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.746,47	471.999,48	548.643,82	0,00	0,00	0,00	1.436.389,77
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96	188,75	7.658,09	0,00	0,00	0,00	12.619,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96	188,75	7.658,09	0,00	0,00	0,00	12.619,80
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.537,77	795.866,64	997.460,54	0,00	0,00	0,00	2.457.864,95
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.537,77	795.866,64	997.460,54	0,00	0,00	0,00	2.457.864,95
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.537,77	795.866,64	997.460,54	0,00	0,00	0,00	2.457.864,95
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.957,00	792.062,03	992.412,18	0,00	0,00	0,00	2.436.431,21
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,66	437,41	0,00	0,00	0,00	865,07
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,02	1.794,38	1.683,41	0,00	0,00	0,00	11.686,81
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,64	1.227,94	2.499,21	0,00	0,00	0,00	5.532,79
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,55	354,63	428,33	0,00	0,00	0,00	1.879,51
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.914,84	145.697,12	146.682,51	0,00	0,00	0,00	347.294,47
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.914,84	136.749,25	126.920,49	0,00	0,00	0,00	318.584,58
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.914,56	132.237,67	124.191,48	0,00	0,00	0,00	302.343,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,84	102.026,70	92.176,06	0,00	0,00	0,00	229.328,60
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,74	2.340,24	1.790,84	0,00	0,00	0,00	4.662,82
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,29	15.861,22	17.938,35	0,00	0,00	0,00	39.857,86
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,30	8.984,05	9.323,90	0,00	0,00	0,00	19.459,25
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,38
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,01	3.025,46	2.962,33	0,00	0,00	0,00	7.311,80
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,28	4.511,58	2.729,01	0,00	0,00	0,00	16.240,87
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,20	4.224,12	2.447,83	0,00	0,00	0,00	15.008,15
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	0,00	0,00	664,08	240,50	65,84	0,00	0,00	0,00	970,42
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	0,00	0,00	0,00	25,56	117,19	0,00	0,00	0,00	142,75
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	0,00	0,00	0,00	17,61	80,80	0,00	0,00	0,00	98,41
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	0,00	0,00	0,00	3,79	17,35	0,00	0,00	0,00	21,14
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,87	19.762,02	0,00	0,00	0,00	28.709,89
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,87	19.762,02	0,00	0,00	0,00	28.709,89
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,57	18.124,07	0,00	0,00	0,00	25.481,64
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,04	179,82	0,00	0,00	0,00	711,86
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,63	1.408,79	0,00	0,00	0,00	2.376,42
1.1.2.2.01.0.9.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	44,14	0,00	0,00	0,00	134,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,31	130.184,41	132.554,79	0,00	0,00	0,00	394.704,51
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,31	130.184,41	132.554,79	0,00	0,00	0,00	394.704,51
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,31	130.184,41	132.554,79	0,00	0,00	0,00	394.704,51
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,31	130.184,41	132.554,79	0,00	0,00	0,00	394.704,51
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.965,31	130.184,41	132.554,79	0,00	0,00	0,00	394.704,51



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.750,68	293.680,64	293.270,40	0,00	0,00	0,00	841.701,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.750,68	293.680,64	293.270,40	0,00	0,00	0,00	841.701,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.750,68	293.680,64	293.270,40	0,00	0,00	0,00	841.701,72
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.750,68	293.680,64	293.270,40	0,00	0,00	0,00	841.701,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.750,68	293.680,64	293.270,40	0,00	0,00	0,00	841.701,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.192,63	77.340,97	83.208,04	0,00	0,00	0,00	221.741,64
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,88	0,00	329,16	0,00	0,00	0,00	639,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.361,26	67.531,50	60.889,34	0,00	0,00	0,00	188.782,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,33	12.103,58	10.495,65	0,00	0,00	0,00	34.266,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração de Aplicação Financeira Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.895,26	80.066,72	77.967,62	0,00	0,00	0,00	226.929,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração de Aplicação Financeira Qese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,93	22.972,56	22.145,60	0,00	0,00	0,00	64.897,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração de Aplicação Financeira Merenda Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,09	3.226,49	3.591,92	0,00	0,00	0,00	9.980,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração de Aplicação Financeira Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	19,65	305,02	0,00	0,00	0,00	341,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,09	365,40	6.920,96	0,00	0,00	0,00	7.603,45
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	174,86	253,96	0,00	0,00	0,00	574,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Fnde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24	235,33	201,04	0,00	0,00	0,00	647,61
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	29,21	29,65	0,00	0,00	0,00	84,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,44	3.456,46	3.231,35	0,00	0,00	0,00	9.555,25
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,64	5.265,47	4.835,96	0,00	0,00	0,00	15.563,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração de Aplicação Financeira do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,94	8.424,16	8.519,36	0,00	0,00	0,00	24.953,46
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração de aplicação Financeira Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,41	12.468,28	10.345,77	0,00	0,00	0,00	35.141,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.062,01	774.631,46	690.386,59	0,00	0,00	0,00	2.286.080,06
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.062,01	774.631,46	690.386,59	0,00	0,00	0,00	2.286.080,06
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.062,01	774.631,46	690.386,59	0,00	0,00	0,00	2.286.080,06
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.062,01	774.631,46	690.386,59	0,00	0,00	0,00	2.286.080,06
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.103,33	720.839,98	638.042,53	0,00	0,00	0,00	2.141.985,84
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Água - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.861,99	432.503,99	382.825,50	0,00	0,00	0,00	1.285.191,48
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 - Serviços Esgoto - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.241,34	288.335,99	255.217,03	0,00	0,00	0,00	856.794,36



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,75	21.551,92	20.555,22	0,00	0,00	0,00	60.755,89
1.6.1.1.01.0.3.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,35	19.508,94	19.014,78	0,00	0,00	0,00	55.268,07
1.6.1.1.01.0.3.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,40	2.042,98	1.540,44	0,00	0,00	0,00	5.487,82
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,05	23.391,74	23.682,35	0,00	0,00	0,00	58.443,14
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,46	20.207,94	21.260,95	0,00	0,00	0,00	51.174,35
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,59	3.183,80	2.421,40	0,00	0,00	0,00	7.268,79
1.6.1.1.01.0.9.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,88	8.847,82	8.106,49	0,00	0,00	0,00	24.895,19
1.6.1.1.01.0.9.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,04	7.365,25	7.001,27	0,00	0,00	0,00	20.877,56
1.6.1.1.01.0.9.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,84	1.482,57	1.105,22	0,00	0,00	0,00	4.017,63
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188.782,21	12.009.122,40	10.270.134,35	0,00	0,00	0,00	34.468.038,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.660,86	4.810.873,23	4.641.067,98	0,00	0,00	0,00	15.783.602,07
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.767,56	3.645.679,66	3.357.659,66	0,00	0,00	0,00	12.021.106,88
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.767,56	3.645.679,66	3.357.618,06	0,00	0,00	0,00	12.021.065,28
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.311,94	3.645.679,66	3.357.618,06	0,00	0,00	0,00	10.200.609,66
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.311,94	3.645.679,66	3.357.618,06	0,00	0,00	0,00	10.200.609,66
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.455,62
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.455,62
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.506,41	115.893,86	108.780,70	0,00	0,00	0,00	326.180,97
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,62	18.094,68	5.404,91	0,00	0,00	0,00	28.781,21
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,62	18.094,68	5.404,91	0,00	0,00	0,00	28.781,21
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.224,79	97.799,18	103.375,79	0,00	0,00	0,00	297.399,76
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.224,79	97.799,18	103.375,79	0,00	0,00	0,00	297.399,76
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.224,79	97.799,18	103.375,79	0,00	0,00	0,00	297.399,76
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.520,28	574.731,70	573.586,33	0,00	0,00	0,00	1.802.838,31
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.520,28	574.731,70	573.586,33	0,00	0,00	0,00	1.802.838,31
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.407,54	224.682,62	216.284,35	0,00	0,00	0,00	712.374,51



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.407,54	224.682,62	216.284,35	0,00	0,00	0,00	712.374,51
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03 - Sus Fundo a Fundo Agentes Comunitário Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.068,00	67.872,00	67.872,00	0,00	0,00	0,00	250.812,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04 - Sus Fundo a Fundo Apoio Implementação Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78	0,00	0,00	0,00	1.146,78
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.612,10	114.734,88	114.612,10	0,00	0,00	0,00	343.959,08
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,88	14.743,18	14.394,47	0,00	0,00	0,00	43.532,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,56	23.932,56	14.859,00	0,00	0,00	0,00	62.724,12
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09 - Sus Fundo a Fundo Programa Informatização Aps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.016,52	287.595,48	287.923,49	0,00	0,00	0,00	863.535,49
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.016,52	287.595,48	287.923,49	0,00	0,00	0,00	863.535,49
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01 - Samu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	0,00	0,00	0,00	65.757,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02 - Atenção Saúde da População Para Procedimento no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.642,52	265.676,48	265.659,49	0,00	0,00	0,00	796.978,49
1.7.1.3.50.2.1.00.00.06 - Diagnostico de Trombofilia em Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.325,67	45.683,05	52.607,94	0,00	0,00	0,00	176.616,66
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.325,67	45.683,05	52.607,94	0,00	0,00	0,00	176.616,66
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	0,00	0,00	0,00	21.072,74	9.406,12	9.406,11	0,00	0,00	0,00	39.884,97
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02 - Incentivo Financeiro Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,93	7.188,93	7.188,93	0,00	0,00	0,00	21.566,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03 - Incentivo Financeiro Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,90	0,00	0,00	0,00	6.924,90
1.7.1.3.50.3.1.00.00.04 - Assistencia Financeira Combate a Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	108.240,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,55	16.770,55	16.770,55	0,00	0,00	0,00	50.311,65
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,55	16.770,55	16.770,55	0,00	0,00	0,00	50.311,65
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,83	14.471,83	14.471,83	0,00	0,00	0,00	43.415,49
1.7.1.3.50.4.1.00.00.02 - Coronavirus Covid 19 SCTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,72	2.298,72	2.298,72	0,00	0,00	0,00	6.896,16
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.969,53	459.010,64	572.010,50	0,00	0,00	0,00	1.510.990,67
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.938,58	457.979,69	476.927,87	0,00	0,00	0,00	1.413.846,14
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.938,58	457.979,69	476.927,87	0,00	0,00	0,00	1.413.846,14
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.051,68	0,00	0,00	0,00	94.051,68
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.051,68	0,00	0,00	0,00	94.051,68
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95	1.030,95	1.030,95	0,00	0,00	0,00	3.092,85



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95	1.030,95	1.030,95	0,00	0,00	0,00	3.092,85
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.213,71	8.874,00	22.347,42	0,00	0,00	0,00	102.435,13
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.213,71	8.874,00	22.347,42	0,00	0,00	0,00	102.435,13
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.213,71	8.874,00	22.347,42	0,00	0,00	0,00	102.435,13
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Fnas Fundo a Fundo Scfv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,30	0,00	5.813,79	0,00	0,00	0,00	17.231,09
1.7.1.7.52.0.1.00.00.02 - Fnas Fundo a Fundo Paefi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,87	0,00	2.800,19	0,00	0,00	0,00	8.280,06
1.7.1.7.52.0.1.00.00.03 - Fnas Fundo a Fundo Paif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,04	0,00	3.619,78	0,00	0,00	0,00	10.678,82
1.7.1.7.52.0.1.00.00.05 - Fnas Fundo a Fundo Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,50	0,00	1.395,79	0,00	0,00	0,00	4.127,29
1.7.1.7.52.0.1.00.00.06 - Fnas Fundo a Fundo Acas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,14	0,00	2.782,96	0,00	0,00	0,00	8.229,10
1.7.1.7.52.0.1.00.00.07 - Fnas Fundo a Fundo Projeto Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,50	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,50
1.7.1.7.52.0.1.00.00.08 - Fnas Fundo a Fundo Mse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,72	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	2.802,48
1.7.1.7.52.0.1.00.00.11 - Índice de gestão descentralizada Programa Auxilio Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,64	0,00	4.987,15	0,00	0,00	0,00	19.338,79
1.7.1.7.52.0.1.00.00.12 - FNAS fundo a fundo IGD Suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,37	6.683,37	6.683,37	0,00	0,00	0,00	20.050,11
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,37	6.683,37	6.683,37	0,00	0,00	0,00	20.050,11
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,37	6.683,37	6.683,37	0,00	0,00	0,00	20.050,11
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 - Compensação União Plp 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,37	6.683,37	6.683,37	0,00	0,00	0,00	20.050,11
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.016,21	3.463.282,76	2.803.061,39	0,00	0,00	0,00	8.962.360,36
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.956,49	3.053.999,06	2.361.364,17	0,00	0,00	0,00	7.989.319,72
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.695,57	2.610.058,64	1.948.291,17	0,00	0,00	0,00	6.763.045,38
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.695,57	2.610.058,64	1.948.291,17	0,00	0,00	0,00	6.763.045,38
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.486,17	435.065,17	399.649,12	0,00	0,00	0,00	1.179.200,46
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.486,17	435.065,17	399.649,12	0,00	0,00	0,00	1.179.200,46
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,41	8.875,25	13.423,88	0,00	0,00	0,00	35.030,54
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,41	8.875,25	13.423,88	0,00	0,00	0,00	35.030,54
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,34
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,34
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,31	9.199,98	9.142,67	0,00	0,00	0,00	27.343,96



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,31	9.199,98	9.142,67	0,00	0,00	0,00	27.343,96
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,31	9.199,98	9.142,67	0,00	0,00	0,00	27.343,96
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.114,20
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.114,20
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.114,20
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 - Estado Controle Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	58.309,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	276.911,11	419.496,14	0,00	0,00	0,00	796.407,25
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.14 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.594,60	266.973,59	0,00	0,00	0,00	391.568,19
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.594,60	266.973,59	0,00	0,00	0,00	391.568,19
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenios Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.594,60	249.189,20	0,00	0,00	0,00	373.783,80
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenios Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,39	0,00	0,00	0,00	17.784,39
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.316,51	152.522,55	0,00	0,00	0,00	304.839,06
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.316,51	152.522,55	0,00	0,00	0,00	304.839,06
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Iluminação do Parque Permanente de Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.522,55	0,00	0,00	0,00	152.522,55
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04 - Transferência Estadual FID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	152.316,51
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,41	13.058,41	13.058,41	0,00	0,00	0,00	39.175,23
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,41	13.058,41	13.058,41	0,00	0,00	0,00	39.175,23
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,41	13.058,41	13.058,41	0,00	0,00	0,00	39.175,23
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenio Drads Projeto Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenio Drads Acas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00	0,00	2.182,50
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 - Estado Convenio Drads Ra La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Casa dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,36	2.168,36	2.168,36	0,00	0,00	0,00	6.505,08
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Projeto Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,49	874,49	874,49	0,00	0,00	0,00	2.623,47



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: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06 - Estado Convenio Drads Piso Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,10	4.054,10	4.054,10	0,00	0,00	0,00	12.162,30
1.7.2.9.51.0.1.00.00.07 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	168,36	168,36	0,00	0,00	0,00	505,08
1.7.2.9.51.0.1.00.00.08 - Estado Convenio Drads Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	2.296,80
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.105,14	3.734.966,41	2.826.004,98	0,00	0,00	0,00	9.722.076,53
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.105,14	3.734.966,41	2.826.004,98	0,00	0,00	0,00	9.722.076,53
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.105,14	3.734.966,41	2.826.004,98	0,00	0,00	0,00	9.722.076,53
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.105,14	3.734.966,41	2.826.004,98	0,00	0,00	0,00	9.722.076,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.331,49	3.296.679,19	80.574,10	0,00	0,00	0,00	3.420.584,78
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,74	43.157,53	38.903,29	0,00	0,00	0,00	109.835,56
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,74	43.157,53	38.903,29	0,00	0,00	0,00	109.835,56
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,74	43.157,53	38.903,29	0,00	0,00	0,00	109.835,56
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,74	43.157,53	26.808,61	0,00	0,00	0,00	97.740,88
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,68	0,00	0,00	0,00	12.094,68
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,66	5.519,94	670,03	0,00	0,00	0,00	12.476,63
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,63
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,63
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,63
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,66
1.9.2.1.01.1.5.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,63
1.9.2.1.01.1.9.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,66	5.388,48	670,03	0,00	0,00	0,00	10.156,17
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,66	5.388,48	670,03	0,00	0,00	0,00	10.156,17
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,66	5.388,48	670,03	0,00	0,00	0,00	10.156,17
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,37	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,83
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,37	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,83
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - Outras Restituições - Específicas para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,37	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,83
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,37	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,83



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,09	3.248.001,72	41.000,78	0,00	0,00	0,00	3.298.272,59
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,09	3.248.001,72	41.000,78	0,00	0,00	0,00	3.298.272,59
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,38	7.032,12	5.021,36	0,00	0,00	0,00	18.324,86
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,38	7.032,12	5.021,36	0,00	0,00	0,00	18.324,86
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,12	5.021,36	0,00	0,00	0,00	12.053,48
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,38
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,71	3.240.969,60	35.979,42	0,00	0,00	0,00	3.279.947,73
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	35.979,42	0,00	0,00	0,00	37.918,62
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	35.979,42	0,00	0,00	0,00	37.918,62
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,11	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.029,11
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,16
1.9.9.9.99.3.1.00.00.02 - Licitação da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
1.9.9.9.99.3.8.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
1.9.9.9.99.3.9.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.079,52	217.154,67	718.802,36	0,00	0,00	0,00	1.773.036,55
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.1.1.9.99.0.1.00.00.02 - Financiamento obra de manutenção e recuperação viária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.192,23	107.123,78	614.875,00	0,00	0,00	0,00	1.521.191,01
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.095,38	0,00	214.875,00	0,00	0,00	0,00	716.970,38
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38
2.4.1.1.50.5.1.00.00.01 - Formação de profissionais tecnicos de saude e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00
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	0,00	0,00	0,00	214.875,00	0,00	0,00	0,00	214.875,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.01 - Aquisição de veiculos para secretaria de infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.02 - Reforma e modernização dos poços artesianos do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	797.096,85
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.096,85
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.096,85
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.096,85
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01 - Transferência Estado Recapeamento Asfaltico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.04 - Repasse para Infraestrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.02 - Construção poço tubular profundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78
2.4.4.1.01.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78
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	0,00	0,00	7.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,78
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293.352,22	19.151.387,67	14.587.119,46	0,00	0,00	0,00	50.031.859,35

Deduções



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.844,95	-1.373.871,75	-1.110.584,27	0,00	0,00	0,00	-3.636.300,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.173,43	-22.136,36	0,00	0,00	0,00	-45.309,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.422,36	-20.089,70	0,00	0,00	0,00	-40.512,06
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.794,65	-19.593,87	0,00	0,00	0,00	-39.388,52
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.794,65	-19.593,87	0,00	0,00	0,00	-39.388,52
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,57	-1,38	0,00	0,00	0,00	-12,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,71	-461,01	0,00	0,00	0,00	-1.078,72
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,46	-58,93	0,00	0,00	0,00	-289,39
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.875,02	-19.016,00	0,00	0,00	0,00	-37.891,02
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,89	-56,55	0,00	0,00	0,00	-116,44
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,71	-495,83	0,00	0,00	0,00	-1.123,54
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,71	-495,83	0,00	0,00	0,00	-1.123,54
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,71	-495,83	0,00	0,00	0,00	-1.123,54
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,53	-260,65	0,00	0,00	0,00	-504,18
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,18	-235,18	0,00	0,00	0,00	-619,36
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.751,07	-2.046,66	0,00	0,00	0,00	-4.797,73
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.514,30	-2.018,36	0,00	0,00	0,00	-4.532,66
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.498,92	-1.957,76	0,00	0,00	0,00	-4.456,68
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,82	-1,25	0,00	0,00	0,00	-17,07
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,30	-197,40	0,00	0,00	0,00	-513,70
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-9,51	0,00	0,00	0,00	-10,19
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,66	-1.744,26	0,00	0,00	0,00	-3.909,92
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-5,34	0,00	0,00	0,00	-5,80
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,38	-60,60	0,00	0,00	0,00	-75,98
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	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,17
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	0,00	0,00	0,00	-13,21	-60,60	0,00	0,00	0,00	-73,81
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,77	-28,30	0,00	0,00	0,00	-265,07
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,77	-28,30	0,00	0,00	0,00	-265,07



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,77	-28,30	0,00	0,00	0,00	-265,07
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,64	-8.572,46	0,00	0,00	0,00	-19.335,10
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,64	-8.572,46	0,00	0,00	0,00	-19.335,10
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,64	-8.572,46	0,00	0,00	0,00	-19.335,10
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,64	-8.572,46	0,00	0,00	0,00	-19.335,10
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,64	-8.572,46	0,00	0,00	0,00	-19.335,10
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.101,44	-7.162,56	0,00	0,00	0,00	-16.264,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,20	-1.409,90	0,00	0,00	0,00	-3.071,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.844,95	-1.339.935,68	-1.079.875,45	0,00	0,00	0,00	-3.571.656,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.462,36	-729.135,92	-605.746,54	0,00	0,00	0,00	-1.974.344,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.462,36	-729.135,92	-605.746,54	0,00	0,00	0,00	-1.974.344,82
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.462,36	-729.135,92	-605.738,22	0,00	0,00	0,00	-1.974.336,50
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.462,36	-729.135,92	-605.738,22	0,00	0,00	0,00	-1.974.336,50
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.462,36	-729.135,92	-605.738,22	0,00	0,00	0,00	-1.974.336,50
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,32	0,00	0,00	0,00	-8,32
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,32	0,00	0,00	0,00	-8,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.382,59	-610.799,76	-472.272,83	0,00	0,00	0,00	-1.595.455,18
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.382,59	-610.799,76	-472.272,83	0,00	0,00	0,00	-1.595.455,18
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.939,10	-522.011,71	-389.658,23	0,00	0,00	0,00	-1.352.609,04
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.939,10	-522.011,71	-389.658,23	0,00	0,00	0,00	-1.352.609,04
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.897,22	-87.013,01	-79.929,83	0,00	0,00	0,00	-235.840,06
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.897,22	-87.013,01	-79.929,83	0,00	0,00	0,00	-235.840,06
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.546,27	-1.775,04	-2.684,77	0,00	0,00	0,00	-7.006,08
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.546,27	-1.775,04	-2.684,77	0,00	0,00	0,00	-7.006,08
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,08	0,00	0,00	0,00	-1.856,08
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,08	0,00	0,00	0,00	-1.856,08
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,08	0,00	0,00	0,00	-1.856,08
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,08	0,00	0,00	0,00	-1.856,08



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: 07; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 39 de 30/01/2023 16:39:30

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
2.4.2.2.99.0.1.00.00.04 - Repasse para Infraestrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.844,95	-1.373.871,75	-1.111.764,91	0,00	0,00	0,00	-3.637.481,61
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141.507,27	17.777.515,92	13.475.354,55	0,00	0,00	0,00	46.394.377,74

Serrana, 27/02/2023



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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

REQUERIMENTO nº 17/2022

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 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 julho, agosto e setembro 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 às receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública.

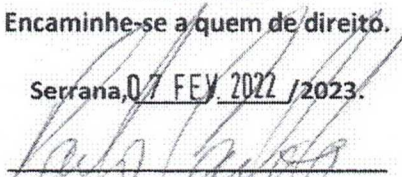
Considerando que a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido às irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública,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

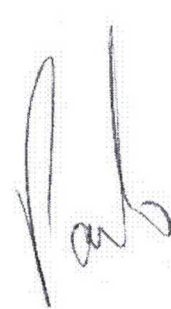
DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 07 FEV 2022 /2023.


Paulo Roberto Cassiolato Filho
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

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, requeiro que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação a receita do município nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 (FPM, IPVA, IPTU, ITBI, ISSQN e demais contribuições de melhoria e taxas).

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

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2023.

PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

07 FEV 2022
Serrana, / / 2023.

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente