



# Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

## PROCESSO ADMINISTRATIVO

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA Nº 19/2023 - Viviane Aparecida Del Massa Martins - Solicita informações referentes ao Projeto de Lei nº 208/2023.

## TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	30/10/2023
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Comissões Permanentes
Status	Respondido pelo Executivo

Assis, 30 de outubro de 2023.

**PREFEITO MUNICIPAL**





DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA DE ASSIS

**Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”**  
**Secretaria Municipal de Governo e Administração**

Assis, 30 de outubro de 2023.

## Ofício DA nº 282/2023

À Exma. Sra.

**VEREADORA VIVIANE APARECIDA DEL MASSA MARTINS**

Presidente da Câmara Municipal de Assis

Assis – SP

## Assunto: Em atenção ao Requerimento de Diligência nº 19/2023

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício em referência, em que nos são solicitadas informações acerca do Projeto de Lei nº 208/2023, que “estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024, vimos esclarecer o seguinte, obedecendo a ordem dos quesitos:

1. O valor da Reserva Parlamentar foi calculado conforme o disposto na Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 61 de 31 de maio de 2022, a qual estabelece que “as emendas impositivos ao Projeto de Lei Orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida arrecadada no exercício anterior, na fonte 01 – Tesouro, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde.”

A Administração Municipal tem conhecimento de que em 16 de maio de 2023 este percentual foi alterado pela Emenda nº 63. No entanto, da mesma forma como foi realizado no orçamento de 2023, entendemos que a Emenda à Lei Orgânica foi realizada após o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias a esta Casa de Leis, e nenhuma modificação foi feita nela, permanecendo para o orçamento de 2024, o percentual de 1,2%.

Vale lembrar que no Orçamento de 2023, utilizamos como valor para a Reserva Parlamentar, o percentual de 0,94%, conforme disposto na Emenda da Lei Orgânica de nº 59/18.

Dito isto, segue em anexo, o Balancete da Receita de 2022, e Demonstrativo do Cálculo da Receita Corrente Líquida da Fonte 01 – Tesouro.

2. O cálculo foi elucidado na resposta anterior e o Balancete da Receita e o Demonstrativo seguem em anexo.

3. Conforme podemos observar no demonstrativo em anexo, o valor da Receita Corrente Líquida da Fonte 01 – Tesouro, arrecadado em 2022, foi de R\$ 264.802.597,24, e 1% (um por cento) desse valor perfaz R\$ 2.648.025,97.

4. Não, seguindo o planejamento orçamentário municipal, tal medida deveria ter sido incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Também não identificamos na Lei Orgânica Municipal dispositivo que especifique a criação de reserva para as emendas de iniciativa de bancada.

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,

**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**  
**Prefeito Municipal**

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP



<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA FONTE 01 - 2022</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.389.558,54
Receita Patrimonial	5.123.105,34
Receita de Serviços	1.352.491,05
Transferências Correntes	184.664.826,50
Outras Receitas Correntes	2.439.111,27
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>	
Restituições	- 216.015,47
Deduções do FUNDEB	- 34.950.479,99
<b>= RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>264.802.597,24</b>





# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

1 de 07

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [F.R.=01 TESOURO]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		259.725.944,59	271.019.992,84	28.949.099,86	299.969.092,70	40.243.148,11
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		97.544.444,59	96.068.141,89	10.321.416,65	106.389.558,54	8.845.113,95
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		94.934.044,59	93.439.325,77	10.172.270,66	103.611.596,43	8.677.551,84
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.134.044,59	45.646.257,89	3.157.566,46	48.803.824,35	669.779,76
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		39.684.044,59	38.622.714,33	2.251.389,05	40.874.103,38	1.190.058,79
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		39.684.044,59	38.622.714,33	2.251.389,05	40.874.103,38	1.190.058,79
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		31.184.044,59	30.071.056,51	1.247.050,92	31.318.107,43	134.062,84
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	110 - 000	31.184.044,59	30.071.056,51	1.247.050,92	31.318.107,43	134.062,84
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		200.000,00	152.527,51	62.265,25	214.792,76	14.792,76
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	110 - 000	200.000,00	152.527,51	62.265,25	214.792,76	14.792,76
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		5.000.000,00	4.865.130,52	504.912,78	5.370.043,30	370.043,30
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU-DÍVIDA ATIVA	110 - 000	5.000.000,00	4.865.130,52	504.912,78	5.370.043,30	370.043,30
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	2.288.700,43	301.025,04	2.589.725,47	89.725,47
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	110 - 000	2.500.000,00	2.288.700,43	301.025,04	2.589.725,47	89.725,47
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		800.000,00	1.245.299,36	136.135,06	1.381.434,42	581.434,42
1112.50.0.5.00.00	005	IPTU-MULTAS	110 - 000	800.000,00	1.245.299,36	136.135,06	1.381.434,42	581.434,42
1112.53.0.0.00.00		ITBI		8.450.000,00	7.023.543,56	906.177,41	7.929.720,97	-520.279,03
1112.53.0.0.00.00		ITBI		8.450.000,00	7.023.543,56	906.177,41	7.929.720,97	-520.279,03
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		8.000.000,00	6.407.209,74	850.486,60	7.257.696,34	-742.303,66
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	110 - 000	8.000.000,00	6.407.209,74	850.486,60	7.257.696,34	-742.303,66
1112.53.0.2.00.00		ITBI-MULTAS JUROS		50.000,00	49.885,16	4.659,24	54.544,40	4.544,40
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	110 - 000 A	50.000,00	49.885,16	4.659,24	54.544,40	4.544,40
1112.53.0.3.00.00		ITBI-DÍVIDA ATIVA		260.000,00	338.875,34	27.098,58	365.973,92	105.973,92
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	110 - 000	260.000,00	338.875,34	27.098,58	365.973,92	105.973,92
1112.53.0.4.00.00		ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	154.661,25	17.251,97	171.913,22	71.913,22
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	110 - 000	100.000,00	154.661,25	17.251,97	171.913,22	71.913,22
1112.53.0.5.00.00		ITBI-MULTAS		40.000,00	72.912,07	6.681,02	79.593,09	39.593,09
1112.53.0.5.00.00	010	ITBI-MULTAS	110 - 000	40.000,00	72.912,07	6.681,02	79.593,09	39.593,09
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS		10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1113.03.1.1.00.01		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1113.03.1.1.00.01	011	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	110 - 000	10.500.000,00	9.480.365,96	2.938.884,80	12.419.250,76	1.919.250,76
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULA		36.300.000,00	38.312.701,92	4.075.819,40	42.388.521,32	6.088.521,32
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		36.300.000,00	38.312.701,92	4.075.819,40	42.388.521,32	6.088.521,32
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		36.300.000,00	38.312.701,92	4.075.819,40	42.388.521,32	6.088.521,32
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		34.850.000,00	36.286.027,86	3.826.560,52	40.112.588,38	5.262.588,38
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		34.850.000,00	36.286.027,86	3.826.560,52	40.112.588,38	5.262.588,38
1114.51.1.1.00.01		ISS - ARRECADÇÃO PMA		23.000.000,00	23.594.183,43	2.486.657,41	26.080.840,84	3.080.840,84
1114.51.1.1.00.01	014	ISS - ARRECADÇÃO PMA	110 - 000	23.000.000,00	23.594.183,43	2.486.657,41	26.080.840,84	3.080.840,84
1114.51.1.1.00.02		ISS - SIMPLES NACIONAL		11.850.000,00	12.691.844,43	1.339.903,11	14.031.747,54	2.181.747,54
1114.51.1.1.00.02	015	ISS - SIMPLES NACIONAL	110 - 000	11.850.000,00	12.691.844,43	1.339.903,11	14.031.747,54	2.181.747,54
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	100.000,00	39.745,46	424.621,65	324.621,65
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN-MULTAS JUROS	110 - 000	100.000,00	384.876,19	39.745,46	424.621,65	324.621,65
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		950.000,00	1.146.301,53	155.091,08	1.301.392,61	351.392,61
1114.51.1.3.00.00	017	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	110 - 000	950.000,00	1.146.301,53	155.091,08	1.301.392,61	351.392,61
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		250.000,00	305.664,33	31.175,66	336.839,99	86.839,99
1114.51.1.4.00.00	018	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	110 - 000	250.000,00	305.664,33	31.175,66	336.839,99	86.839,99
1114.51.1.5.00.00		ISSQN-MULTAS		150.000,00	189.832,01	23.246,68	213.078,69	63.078,69
1114.51.1.5.00.00	019	ISSQN-MULTAS	110 - 000	150.000,00	189.832,01	23.246,68	213.078,69	63.078,69
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.487.400,00	2.494.140,46	141.573,73	2.635.714,19	148.314,19
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ		2.487.400,00	2.494.140,46	141.573,73	2.635.714,19	148.314,19
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		2.435.000,00	2.456.955,73	133.894,33	2.590.850,06	155.850,06
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		2.435.000,00	2.456.955,73	133.894,33	2.590.850,06	155.850,06
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.920.000,00	1.642.633,22	49.130,12	1.691.763,34	-228.236,66
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.920.000,00	1.642.633,22	49.130,12	1.691.763,34	-228.236,66
1121.01.0.1.00.01		Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest.		1.710.000,00	1.543.743,36	28.957,38	1.572.700,74	-137.299,26
1121.01.0.1.00.01	020	Taxa Licenc. Estab. Comercial, I	110 - 000	1.710.000,00	1.543.743,36	28.957,38	1.572.700,74	-137.299,26
1121.01.0.1.00.02		Taxa de Licença para Execução de Obras		200.000,00	78.997,83	20.172,74	99.170,57	-100.829,43
1121.01.0.1.00.02	021	Taxa de Licença para Execução de	110 - 000	200.000,00	78.997,83	20.172,74	99.170,57	-100.829,43
1121.01.0.1.00.03		Taxa p/ Dep. de Resíduos e Materiais de Constru		10.000,00	19.892,03	0,00	19.892,03	9.892,03
1121.01.0.1.00.03	022	Taxa p/ Dep. de Resíduos e Mat	110 - 000	10.000,00	19.892,03	0,00	19.892,03	9.892,03
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS J		35.000,00	60.202,59	3.744,98	63.947,57	28.947,57
1121.01.0.2.00.00	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FIS	110 - 000	35.000,00	60.202,59	3.744,98	63.947,57	28.947,57

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.assis.sp.leg.br/conteirir\\_assinatura](https://sapi.assis.sp.leg.br/conteirir_assinatura) e informe o código 4AD7-DC9E-3C06-42D1





# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

2 de 07

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [F.R.=01 TESOURO]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA AT		300.000,00	389.564,26	37.642,44	427.206,70	127.206,70
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FIS110 - 000		300.000,00	389.564,26	37.642,44	427.206,70	127.206,70
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA A1		130.000,00	221.235,09	32.471,87	253.706,96	123.706,96
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FIS110 - 000		130.000,00	221.235,09	32.471,87	253.706,96	123.706,96
1121.01.0.5.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS		50.000,00	143.320,57	10.904,92	154.225,49	104.225,49
1121.01.0.5.00.00	026	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FIS110 - 000		50.000,00	143.320,57	10.904,92	154.225,49	104.225,49
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI		52.400,00	37.184,73	7.679,40	44.864,13	-7.535,87
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI		52.400,00	37.184,73	7.679,40	44.864,13	-7.535,87
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIF		45.000,00	35.012,87	7.424,40	42.437,27	-2.562,73
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SAM110 - 000		45.000,00	35.012,87	7.424,40	42.437,27	-2.562,73
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS		1.400,00	48,44	0,00	48,44	-1.351,56
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SAM110 - 000		1.400,00	48,44	0,00	48,44	-1.351,56
1121.50.0.3.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA .		5.000,00	1.046,26	100,56	1.146,82	-3.853,18
1121.50.0.3.00.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SAM110 - 000		5.000,00	1.046,26	100,56	1.146,82	-3.853,18
1121.50.0.4.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA		1.000,00	1.077,16	154,44	1.231,60	231,60
1121.50.0.4.00.00	030	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SAM110 - 000		1.000,00	1.077,16	154,44	1.231,60	231,60
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		123.000,00	134.675,66	7.572,26	142.247,92	19.247,92
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		123.000,00	134.675,66	7.572,26	142.247,92	19.247,92
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRA:		2.000,00	292,82	14,11	306,93	-1.693,07
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRA:		2.000,00	292,82	14,11	306,93	-1.693,07
1131.53.0.5.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-ML		2.000,00	292,82	14,11	306,93	-1.693,07
1131.53.0.5.00.00	031	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS:110 - 000		2.000,00	292,82	14,11	306,93	-1.693,07
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		121.000,00	134.382,84	7.558,15	141.940,99	20.940,99
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		121.000,00	134.382,84	7.558,15	141.940,99	20.940,99
1131.99.0.2.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-MULTA		2.000,00	1.772,19	95,15	1.867,34	-132,66
1131.99.0.2.00.00	032	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ME110 - 000		2.000,00	1.772,19	95,15	1.867,34	-132,66
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA		40.000,00	18.894,31	1.333,87	20.228,18	-19.771,82
1131.99.0.3.00.00	033	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ME110 - 000		40.000,00	18.894,31	1.333,87	20.228,18	-19.771,82
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA		46.000,00	78.338,25	3.927,77	82.266,02	36.266,02
1131.99.0.4.00.00	034	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ME110 - 000		46.000,00	78.338,25	3.927,77	82.266,02	36.266,02
1131.99.0.5.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- MULT		33.000,00	35.378,09	2.201,36	37.579,45	4.579,45
1131.99.0.5.00.00	035	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ME110 - 000		33.000,00	35.378,09	2.201,36	37.579,45	4.579,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.541.500,00	4.667.546,15	455.559,19	5.123.105,34	3.581.605,34
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		324.000,00	394.081,80	38.730,45	432.812,25	108.812,25
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		324.000,00	394.081,80	38.730,45	432.812,25	108.812,25
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU		244.000,00	161.218,11	22.500,00	183.718,11	-60.281,89
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		244.000,00	161.218,11	22.500,00	183.718,11	-60.281,89
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		240.000,00	161.218,11	22.500,00	183.718,11	-56.281,89
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		240.000,00	161.218,11	22.500,00	183.718,11	-56.281,89
1311.01.1.1.00.01		ALUGUEL POSTOS DE GASOLINA		140.000,00	63.746,10	0,00	63.746,10	-76.253,90
1311.01.1.1.00.01	042	ALUGUEL POSTOS DE GASOL110 - 000		140.000,00	63.746,10	0,00	63.746,10	-76.253,90
1311.01.1.1.00.02		ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL		60.000,00	59.268,51	22.500,00	81.768,51	21.768,51
1311.01.1.1.00.02	043	ALUGUEL DO TEATRO MUNIC110 - 000		60.000,00	59.268,51	22.500,00	81.768,51	21.768,51
1311.01.1.1.00.03		ALUGUEL PARQUE DE EXPOSIÇÕES		40.000,00	38.203,50	0,00	38.203,50	-1.796,50
1311.01.1.1.00.03	044	ALUGUEL PARQUE DE EXPOS110 - 000		40.000,00	38.203,50	0,00	38.203,50	-1.796,50
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.2.00.00	045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENT110 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA AT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.3.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENT110 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA AT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00	047	ALUGUÉIS E ARRENDAMENT110 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.5.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.5.00.00	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENT110 - 000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS		80.000,00	232.863,69	16.230,45	249.094,14	169.094,14
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS		80.000,00	232.863,69	16.230,45	249.094,14	169.094,14
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚI		80.000,00	232.863,69	16.230,45	249.094,14	169.094,14
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚI		80.000,00	232.863,69	16.230,45	249.094,14	169.094,14
1311.02.0.1.00.01		RECEITA DA OUTORGA DE DIREITO DE CON:		80.000,00	232.863,69	16.230,45	249.094,14	169.094,14
1311.02.0.1.00.01	049	RECEITA DA OUTORGA DE DI110 - 000		80.000,00	232.863,69	16.230,45	249.094,14	169.094,14
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.217.500,00	4.273.464,35	416.828,74	4.690.293,09	3.472.793,09
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.217.500,00	4.273.464,35	416.828,74	4.690.293,09	3.472.793,09
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.217.500,00	4.273.464,35	416.828,74	4.690.293,09	3.472.793,09
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.217.500,00	4.273.464,35	416.828,74	4.690.293,09	3.472.793,09
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.217.500,00	4.273.464,35	416.828,74	4.690.293,09	3.472.793,09
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.217.500,00	4.273.464,35	416.828,74	4.690.293,09	3.472.793,09
1321.01.0.1.00.02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		500,00	19.544,73	2.404,43	21.949,16	21.449,16
1321.01.0.1.00.02	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		500,00	19.544,73	2.404,43	21.949,16	21.449,16

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 4AD7-DC9E-3C06-42D1

TRAMITAÇÃO Nº 1456 - RED 19/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL





# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

3 de 07

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [F.R.=01 TESOUREO]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.02			130 - 000	500,00				
1321.01.0.1.00.03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		37.000,00	93.195,71	983,69	94.179,40	57.179,40
1321.01.0.1.00.03	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		37.000,00	93.195,71	983,69	94.179,40	57.179,40
1321.01.0.1.00.06		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		80.000,00	13.831,80	776,86	14.608,66	-65.391,34
1321.01.0.1.00.06	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		80.000,00	13.831,80	776,86	14.608,66	-65.391,34
1321.01.0.1.00.07		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		1.100.000,00	4.146.892,11	412.663,76	4.559.555,87	3.459.555,87
1321.01.0.1.00.07	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		1.100.000,00	4.146.892,11	412.663,76	4.559.555,87	3.459.555,87
1321.01.0.1.00.17		REM.REC.VINC.FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.17	202	REM.REC.VINC.FUNDAMENT#220 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.1.00.00	062	JUROS DE TÍTULOS DE REND110 - 000 A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.010.000,00	1.240.975,54	111.515,51	1.352.491,05	-657.508,95
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.01.0.1.00.23		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1611.01.0.1.00.23	085	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS110 - 000		200.000,00	242.330,84	20.496,40	262.827,24	62.827,24
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.810.000,00	998.644,70	91.019,11	1.089.663,81	-720.336,19
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.810.000,00	998.644,70	91.019,11	1.089.663,81	-720.336,19
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.810.000,00	998.644,70	91.019,11	1.089.663,81	-720.336,19
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.810.000,00	998.644,70	91.019,11	1.089.663,81	-720.336,19
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.810.000,00	998.644,70	91.019,11	1.089.663,81	-720.336,19
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.810.000,00	998.644,70	91.019,11	1.089.663,81	-720.336,19
1699.99.0.1.00.01		SERVIÇOS CEMITERIO		600.000,00	412.006,37	22.183,02	434.189,39	-165.810,61
1699.99.0.1.00.01	111	SERVIÇOS CEMITERIO 110 - 000		600.000,00	412.006,37	22.183,02	434.189,39	-165.810,61
1699.99.0.1.00.02		RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO		700.000,00	515.866,33	60.689,09	576.555,42	-123.444,58
1699.99.0.1.00.02	112	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO 110 - 000		700.000,00	515.866,33	60.689,09	576.555,42	-123.444,58
1699.99.0.1.00.03		RECEITAS DO ECOLAGO		300.000,00	40.834,00	5.946,00	46.780,00	-253.220,00
1699.99.0.1.00.03	113	RECEITAS DO ECOLAGO 110 - 000		300.000,00	40.834,00	5.946,00	46.780,00	-253.220,00
1699.99.0.1.00.04		RECEITAS DO ECOPARQUE		210.000,00	29.938,00	2.201,00	32.139,00	-177.861,00
1699.99.0.1.00.04	114	RECEITAS DO ECOPARQUE 110 - 000		210.000,00	29.938,00	2.201,00	32.139,00	-177.861,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	212	OUTROS SERVIÇOS - MULTA110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.01		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.01	213	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.01		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.01	214	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		156.800.000,00	167.096.912,36	17.567.914,14	184.664.826,50	27.864.826,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		65.070.000,00	70.001.866,20	10.210.219,72	80.212.085,92	15.142.085,92
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART		64.000.000,00	68.430.198,63	10.067.046,40	78.497.245,03	14.497.245,03
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		63.000.000,00	67.362.302,72	9.981.871,55	77.344.174,27	14.344.174,27
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		58.000.000,00	63.923.290,74	6.875.379,97	70.798.670,71	12.798.670,71
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		58.000.000,00	63.923.290,74	6.875.379,97	70.798.670,71	12.798.670,71
1711.51.1.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FUNDO DE I110 - 000		58.000.000,00	63.923.290,74	6.875.379,97	70.798.670,71	12.798.670,71
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		2.500.000,00	526.282,98	3.106.491,58	3.632.774,56	1.132.774,56
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		2.500.000,00	0,00	3.106.491,58	3.106.491,58	606.491,58
1711.51.2.1.00.01		COTA-PARTE EXTRAORD. SETEMBRO - FPM		2.500.000,00	0,00	3.106.491,58	3.106.491,58	606.491,58
1711.51.2.1.00.01	300	COTA-PARTE EXTRAORD. SE110 - 000		0,00	526.282,98	0,00	526.282,98	526.282,98
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		2.500.000,00	2.912.729,00	0,00	2.912.729,00	412.729,00
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		2.500.000,00	2.912.729,00	0,00	2.912.729,00	412.729,00
1711.51.3.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FUNDO DE I110 - 000		2.500.000,00	2.912.729,00	0,00	2.912.729,00	412.729,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		1.000.000,00	1.067.895,91	85.174,85	1.153.070,76	153.070,76
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		1.000.000,00	1.067.895,91	85.174,85	1.153.070,76	153.070,76
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR		1.000.000,00	1.067.895,91	85.174,85	1.153.070,76	153.070,76
1711.52.0.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO S1110 - 000		1.000.000,00	1.067.895,91	85.174,85	1.153.070,76	153.070,76

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4AD7-DC9E-3C06-42D1







# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

5 de 07

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [F.R.=01 TESOURO]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00
2213.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE		0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00
2213.01.0.1.00.01		TRANSF.SINISTRO SEGURO		0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00
2213.01.0.1.00.01	247	TRANSF.SINISTRO SEGURO 300 - 110		0,00	53.541,00	0,00	53.541,00	53.541,00
2220.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.01.0.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.01.0.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.01.0.1.00.01		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
2221.01.0.1.00.01	181	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS110 - 000		8.100.000,00	393.601,37	35.009,72	428.611,09	-7.671.388,91
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-30.090.000,00	-32.277.195,19	-2.889.300,27	-35.166.495,46	-5.076.495,46
9200.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-184.948,36	-31.067,11	-216.015,47	-216.015,47
9210.00.0.0.00.01		RESTITUIÇÕES - IPTU		0,00	-46.923,52	-5.491,83	-52.415,35	-52.415,35
9210.00.0.0.00.01	220	RESTITUIÇÕES - IPTU 110 - 000		0,00	-46.923,52	-5.491,83	-52.415,35	-52.415,35
9210.00.0.0.00.02		RESTITUIÇÕES -ITBI		0,00	-16.272,38	-180,00	-16.452,38	-16.452,38
9210.00.0.0.00.02	221	RESTITUIÇÕES -ITBI 110 - 000		0,00	-16.272,38	-180,00	-16.452,38	-16.452,38
9210.00.0.0.00.03		RESTITUIÇÕES - ISS		0,00	-110.432,85	-25.375,57	-135.808,42	-135.808,42
9210.00.0.0.00.03	222	RESTITUIÇÕES - ISS 110 - 000		0,00	-110.432,85	-25.375,57	-135.808,42	-135.808,42
9210.00.0.0.00.04		RESTITUIÇÕES - TAXAS		0,00	-7.876,27	-19,71	-7.895,98	-7.895,98
9210.00.0.0.00.04	223	RESTITUIÇÕES - TAXAS 110 - 000		0,00	-7.876,27	-19,71	-7.895,98	-7.895,98
9210.00.0.0.00.05		RESTITUIÇÕES - CONTRIBUIÇÃO DE MELHOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.05	224	RESTITUIÇÕES - CONTRIBUIÇ110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.06		RESTITUIÇÕES - MULTAS APLICADAS PELO P		0,00	-2.511,63	0,00	-2.511,63	-2.511,63
9210.00.0.0.00.06	225	RESTITUIÇÕES - MULTAS APL110 - 000		0,00	-2.511,63	0,00	-2.511,63	-2.511,63
9210.00.0.0.00.07		RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS PMA		0,00	-931,71	0,00	-931,71	-931,71
9210.00.0.0.00.07	226	RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS P110 - 000		0,00	-931,71	0,00	-931,71	-931,71
9210.00.0.0.00.10		RESTITUIÇÕES DO IPVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.10	227	RESTITUIÇÕES DO IPVA 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.14		RESTITUIÇÕES IMPOSTO DE RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.14	228	RESTITUIÇÕES IMPOSTO DE 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.00		(R) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.01		DESCONTOS CONCEDIDOS - IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.01	229	DESCONTOS CONCEDIDOS - 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.02		DESCONTOS CONCEDIDOS - ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.02	230	DESCONTOS CONCEDIDOS - 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.03		DESCONTOS CONCEDIDOS - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.03	231	DESCONTOS CONCEDIDOS - 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.04		DESCONTOS CONCEDIDOS - TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.04	232	DESCONTOS CONCEDIDOS - 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.05		DESCONTOS CONCEDIDOS - CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.05	233	DESCONTOS CONCEDIDOS - 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.06		DESCONTOS CONCEDIDOS - MULTAS APLIC/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310.00.0.0.00.06	234	DESCONTOS CONCEDIDOS - 110 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-30.090.000,00	-32.092.246,83	-2.858.233,16	-34.950.479,99	-4.860.479,99
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-30.090.000,00	-32.092.246,83	-2.858.233,16	-34.950.479,99	-4.860.479,99
9510.00.0.0.00.00	192	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 110 - 000		-30.090.000,00	-32.092.246,83	-2.858.233,16	-34.950.479,99	-4.860.479,99
9510.00.0.0.00.00	302	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4AD7-DC9E-3C06-42D1





# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

6 de 07

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [F.R.=01 TESOUREO]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				237.735.944,59	239.189.940,02	26.094.809,31	265.284.749,33	27.548.804,74
-----								
Saldo do Exercício Anterior								
B.BRASIL 13º PRE	001	56019					4.230.018,95	
B.BRASIL S/A - I	001	6743					51.118,22	
B.BRASIL S/A-C/C	001	6923					27.950,52	
B.BRASIL-13º	001	55594					512.304,07	
B.BRASIL-MULTAS	001	6798					17.272,90	
B.BRASIL-PNTE	001	5119					27.035,16	
BANCO DO BRASIL	001	7055					526.166,79	
BB - ECOPARQUE	001	54832					30.480,21	
BB - IND. SEGURO	001	51381					9.860,65	
BB.58181-X	001	58181					8.801,96	
BB.ISSQN-STN	001	52321					41.868,25	
BRASIL - I.C.M.	001	6739					230.690,73	
BRASIL - CONCURS	001	6754					256,57	
BRASIL - IPVA NO	001	6747					2.421,37	
BRASIL - OUTORGA	001	6749					134.263,41	
BRASIL CATEDRAL	001	6740					604.722,63	
BRASIL IPVA	001	6746					401.785,17	
BRASIL S/A	001	6735					183.205,84	
BRASIL S/A - PM	001	7160					11.502.581,34	
BRASIL S/A - BAN	001	6751					31,43	
BRASIL S/A - C.E	001	6785					125,42	
BRASIL S/A - C.I	001	6786					135.259,08	
BRASIL S/A - DES	001	6781					102.707,02	
BRASIL S/A - EXT	001	6787					35.605,61	
BRASIL S/A - F.P	001	6782					97.770,76	
BRASIL S/A - FDO	001	6783					34.301,75	
BRASIL S/A - I.T	001	6784					143.750,84	
BRASIL S/A - OUT	001	6805					15.210,47	
BRASIL S/A-FUNDO	001	7159					16.877,83	
CONTA ARRECADADA	001	75000-X					352.289,95	
ECOLAGO	001	51919					37.367,61	
FUNDO MUNIC DIRE	001	6881					7.430,69	
BANESPA - CAUCAO	033	6779					13.217,07	
BANESPA S/A	033	6734					57.129,86	
CAIXA FEDERAL	104	6736					120.145,87	
CAIXA FEDERAL S/	104	6788					1.066,31	
CX.FED.71008-8	104	71008					19,50	
CX.FED.71009-6	104	71009					0,02	
Dep.Ent.Públ.	104	71007					1.324,17	
TRANSP. URBANO	104	71019-3					6.458,13	
BRASIL - FDO. SO	151	6789					3.342,79	
BRASIL - FDO.M.C	151	6854					11.807,20	
BRASIL - FUNSERP	151	6791					1.940,50	
BRANDESCO S/A	237	6744					10.990,19	
ITAU S/A	341	6737					12.328,86	
MERCANTIL DO BRA	389	6738					5.247,10	
SICREDI PMA	748	95359					57.118,07	

TRAMITAÇÃO Nº 1456 - RED 19/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.assis.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4AD7-DC9E-3C06-42D1





# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

7 de 07

[UG=2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS] [F.R.=01 TESOUREIRO]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL DO SALDO</b>								19.823.668,84

**SUPRIMENTO MUNICIPAL**

0,00

.....

**TOTAL GERAL**

285.108.418,17

Assis, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSE APARECIDO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FELIPE RAMOS SIQUEIRA  
CONTADOR - CRC: 1SP255130/O-5/SP

\_\_\_\_\_  
MARCELO HENRIQUE CANEVARO  
CHEFE DIVISÃO DE TESOUREARIA

\_\_\_\_\_  
PERCY CIDIN AMÊNDOLA SPERIDIÃO  
SECRETARIO DA FAZENDA

TRAMITAÇÃO Nº 1456 - RED 19/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por PREFEITO MUNICIPAL. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código 4AD7-DC9E-3C06-42D1

