

CONCILIAÇÃO - FUNDO 521 - C/C 11.687-4  
2022

Rubrica	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3190	Taxa de Regularidade de Edificação	647.872,59	770.084,82	484.348,43	368.262,89	1.044.725,63	604.480,86	1.077.560,59	302.791,22	283.724,52	9.380,50		
3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação	2.674,62	2.276,84	3.547,18	4.025,50	13.376,17	1.464,12	6.600,79	112,28	28,07	56,14		
<b>3194</b>	<b>Rentabilidade de Aplicação Financeira</b>	<b>48.810,56</b>	<b>67.521,11</b>	<b>122.922,86</b>	<b>137.208,65</b>	<b>171.097,22</b>	<b>164.284,47</b>	<b>171.456,21</b>	<b>210.768,50</b>	<b>200.906,27</b>	<b>204.761,26</b>		
3285	Multas Obras SDU - Cod. Edificações	48.924,21	200.990,78	52.470,53	21.341,57	61.941,03	11.175,47	30.461,52	44.472,51	31.990,29	16.139,85		
3286	Multas posturas	49.233,55	46.543,40	120.824,35	14.709,80	42.519,70	35.977,26	29.441,91	6.587,35	8.952,35	39.067,67		
3287	Multas Licença de Funcionamento	27.692,18	40.099,65	95.753,20	17.216,12	21.265,05	47.560,43	30.956,03	10.689,87	6.944,74	12.632,43		
3288	Multas Publicidade	10.636,70	26.973,34	13.350,99	26.921,16	10.558,43	8.007,27	11.434,22	15.254,31	864,76	24.195,13		
3289	Multas Comércio em Área Pública	5.701,21	-	15.946,73	1.551,12	1.713,07	-	-	2.677,91	-	-		
3296	Taxa de Licença para Ocupação de Solo	24.492,80	5.454,40	13.861,76	4.578,65	1.932,62	1.313,48	2.087,46	7.864,61	997,05	2.582,53		
3297	Taxa de Expedição de Alvará	-	-	3.938,10	-	-	-	-	-	-	-		
3299	Taxa de Licença para exercicio de Comércio Eventual ou Ambulante	-	-	349,92	3.928,21	1.646,90	-	8.167,94	1.799,27	472,20	1.294,44		
3301	Serviços de Funcionamento do Entrepasto de Peixes Ornamentais e Correlatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3718	Taxa de regularização de ETRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3722	Taxa de Licença Equipamentos para Antenas – ETRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.814,30		
3726	Taxa de Renovação de licença de funcionamento ETRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3730	Taxa de Compartilhamento de Antena – ETRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3735	Taxa de Licença p/ Exercício de Feira Livre - TLFL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3739	Taxa de Licença Ocupação do Solo vias e logradouros- TL0S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3743	Taxa de Licença Exerc Com Eventual ou Ambulante - TLCEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3747	Taxa de Expedição da Licença – TEL SDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3751	Multas ref. Ocupação e Parcelamento Solo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3752	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3753	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3754	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3755	Multas ref. Concessionária Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3756	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3757	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3758	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3759	Multas ref. a instalação e Func de Antenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3760	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3761	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3762	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3763	Multas ref. ao Código de Posturas	-	-	-	-	-	-	4.338,71	1.657,31	-	-	-	-
3764	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3765	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3766	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3767	Multas Licença de Funcionamento	-	-	-	-	-	-	93.914,27	57.453,43	12.153,61	-	-	-
3768	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3769	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3770	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3771	Multas comércio em área pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3772	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3773	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3774	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3775	Multas eventos, circos, parques e locais de reuniões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3776	Multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3777	Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3778	Dívida Ativa – multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3788	Expedição de Licença para Eventos	-	-	-	-	112,26	392,91	898,08	280,65	336,78	449,04	-	-
3789	2ª Via de Licença para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3790	Licenciamento Integrado de Alto Risco - CLI	-	-	-	202,08	2.133,01	4.591,21	4.074,91	5.972,21	5.624,17	5.017,91	-	-
3791	Expedição / Renovação Lic de Atividade Econômica	-	-	-	-	482,74	673,60	589,40	1.431,40	589,40	589,40	-	-
3792	Expedição / Renovação Lic de Funcionamento Especial	-	-	-	-	168,40	1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.936,60	1.431,40	-	-
3793	Expedição / Renovação Lic de Funcionamento Provisória	-	-	-	-	421,00	1.178,80	1.010,40	1.515,60	1.347,20	1.094,60	-	-
3794	Expedição / Renovação Licença de Conformidade	-	-	-	-	2.441,80	2.658,48	2.526,00	3.416,28	3.620,60	4.546,80	-	-
3795	2ª via de Licença de Atividade Econômica	-	-	-	-	-	-	56,13	-	-	-	-	-
3796	2ª via de Licença de Funcionamento Especial	-	-	-	-	-	-	33,67	-	-	33,68	-	-
3797	2ª via de Licença de Funcionamento Provisória	-	-	-	-	-	-	-	33,67	-	33,67	-	-
3798	2ª via de Licença de Conformidade	-	-	-	-	-	67,35	67,35	-	-	-	-	-
3872	Taxa de projeto de instalação de infraestrutura de suporte - ref. Antenas e torres de transmissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		866.038,42	1.159.944,34	927.314,05	599.945,75	1.376.535,03	884.920,31	1.378.517,21	715.015,22	607.445,74	347.274,36	-	-


817.227,86      1.092.423,23      804.391,19      462.737,10      1.205.437,81      720.635,84      1.207.061,00      504.246,72      406.539,47      142.513,10

**transferências recebidas**

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
			Nov/21 - duplic	Dez/21 - Duplic	Jan/22/estorno nov/dez	Ref. Fev/22	Março e Abril/22	Maio e Junho/22	Jul e agosto/22	01/09/22		
			919.303,81	1.749.703,92	817.227,86	1.092.423,23	804.391,19	1.205.437,81	1.207.061,00	406.539,47	-	-
			-	-	-2.669.007,73		462.737,10	720.635,84	504.246,72	-	-	-
	-	-	<b>919.303,81</b>	<b>1.749.703,92</b>	-	<b>1.851.779,87</b>	<b>1.092.423,23</b>	<b>1.267.128,29</b>	<b>1.926.073,65</b>	<b>1.711.307,72</b>	<b>406.539,47</b>	-

TOTAL RECEBIDO  7.220.700,22

VALOR TOTAL ARRECADADO **8.862.950,43**  
 VALOR TRANSFERIDO PARA C/C 11.687-4 **7.220.700,22**  
 VALOR CONSTANTE DA APLICAÇÃO **1.499.737,11**  
**VALOR A REGULARIZAR 142.513,10**

27-jun-22      901.022,93    P/ C/C 96.102-7    DOM - 24/06/22            DESVINCULAÇÃO DE  
 29-ago-22      1.248.850,97    P/ C/C 96.102-7    DOM - 26/08/22      RECEITA - DREM  
**2.149.873,90**