

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imposto s/ propriedade predial urbano | 11.239,99 | 423.883,24 | 501.830,00 | 506.204,54 | 77.946,76 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.743,92 | 254.329,24 | 301.098,00 | 303.722,72 | 46.768,76 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.809,94 | 105.970,10 | 125.457,50 | 126.551,13 | 19.487,40 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.686,13 | 63.583,90 | 75.274,50 | 75.930,69 | 11.690,60 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 4.732,89 | 156.001,71 | 124.200,00 | 168.508,46 | -31.801,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.839,71 | 93.600,46 | 74.520,00 | 101.105,07 | -19.080,46 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.183,19 | 38.999,94 | 31.050,00 | 42.127,11 | -7.949,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 709,99 | 23.401,31 | 18.630,00 | 25.276,28 | -4.771,31 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00056 | | | multas e juros de mora do iptu | 678,93 | 3.738,08 | 2.800,00 | 3.639,31 | -938,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 407,30 | 2.242,23 | 1.680,00 | 2.183,58 | -562,23 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 169,69 | 933,87 | 700,00 | 909,82 | -233,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 101,94 | 561,98 | 420,00 | 545,91 | -141,98 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00065 | | | receita div.ativa iptu principal | 4.292,31 | 120.341,21 | 140.900,00 | 136.403,65 | 20.558,79 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.575,33 | 72.203,91 | 84.540,00 | 81.842,19 | 12.336,09 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.073,04 | 30.084,68 | 35.225,00 | 34.100,91 | 5.140,32 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 643,94 | 18.052,62 | 21.135,00 | 20.460,55 | 3.082,38 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00077 | | | cor.monet.div.ativa iptu | 861,79 | 18.683,09 | 17.000,00 | 19.521,16 | -1.683,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 517,04 | 11.209,18 | 10.200,00 | 11.712,69 | -1.009,18 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 215,42 | 4.670,14 | 4.250,00 | 4.880,29 | -420,14 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 129,33 | 2.803,77 | 2.550,00 | 2.928,18 | -253,77 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00059 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 1.434,67 | 33.992,54 | 52.800,00 | 41.719,27 | 18.807,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 860,75 | 20.394,74 | 31.680,00 | 25.031,56 | 11.285,26 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 358,63 | 8.497,52 | 13.200,00 | 10.429,81 | 4.702,48 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 215,29 | 5.100,28 | 7.920,00 | 6.257,90 | 2.819,72 |

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.53.0.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov | 6.897,98 | 258.134,45 | 171.800,00 | 241.786,48 | -86.334,45 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.138,78 | 154.880,61 | 103.080,00 | 145.071,88 | -51.800,61 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.724,49 | 64.533,56 | 42.950,00 | 60.446,62 | -21.583,56 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.034,71 | 38.720,28 | 25.770,00 | 36.267,98 | -12.950,28 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 33.208,70 | 351.937,50 | 228.800,00 | 337.853,59 | -123.137,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 19.925,19 | 211.162,17 | 137.280,00 | 202.712,15 | -73.882,17 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.302,14 | 87.983,97 | 57.200,00 | 84.463,39 | -30.783,97 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.981,37 | 52.791,36 | 34.320,00 | 50.678,05 | -18.471,36 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00006 | | | imposto s/ servicos qualquer natureza | 89.053,83 | 799.368,47 | 744.600,00 | 857.103,91 | -54.768,47 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 53.432,24 | 479.620,34 | 446.760,00 | 514.262,34 | -32.860,34 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 22.263,40 | 199.841,49 | 186.150,00 | 214.275,97 | -13.691,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 13.358,19 | 119.906,64 | 111.690,00 | 128.565,60 | -8.216,64 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 64.639,43 | 429.728,28 | 61.900,00 | 386.713,24 | -367.828,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 38.783,60 | 257.836,29 | 37.140,00 | 232.027,94 | -220.696,29 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 16.159,82 | 107.431,43 | 15.475,00 | 96.678,31 | -91.956,43 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.696,01 | 64.460,56 | 9.285,00 | 58.006,99 | -55.175,56 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00057 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 1.061,89 | 4.198,81 | 3.400,00 | 4.853,40 | -798,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 637,11 | 2.519,10 | 2.040,00 | 2.912,04 | -479,10 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 265,44 | 1.049,46 | 850,00 | 1.213,35 | -199,46 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 159,34 | 630,25 | 510,00 | 728,01 | -120,25 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.2.0002 | 00205 | | | multas e juros de mora taxa poder da policia | 1.146,94 | 5.988,73 | 1.900,00 | 5.406,20 | -4.088,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 688,10 | 3.592,53 | 1.140,00 | 3.243,72 | -2.452,53 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 286,70 | 1.496,60 | 475,00 | 1.351,55 | -1.021,60 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 172,14 | 899,60 | 285,00 | 810,93 | -614,60 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0003 | 00206 | | | multas e juros de mora taxa cemiterio | 0,00 | 123,83 | 10,00 | 123,09 | -113,83 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 74,25 | 6,00 | 73,85 | -68,25 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 30,89 | 2,50 | 30,77 | -28,39 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 18,69 | 1,50 | 18,47 | -17,19 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00066 | | | receita div.ativa issqn principal | 11.944,73 | 102.115,44 | 42.400,00 | 88.505,68 | -59.715,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.166,77 | 61.268,74 | 25.440,00 | 53.103,40 | -35.828,74 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.986,13 | 25.528,36 | 10.600,00 | 22.126,42 | -14.928,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.791,83 | 15.318,34 | 6.360,00 | 13.275,86 | -8.958,34 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00078 | | | cor.monet.div.ativa do issqn | 3.217,57 | 23.816,17 | 9.900,00 | 21.199,12 | -13.916,17 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.930,47 | 14.289,11 | 5.940,00 | 12.719,47 | -8.349,11 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 804,33 | 5.953,48 | 2.475,00 | 5.299,78 | -3.478,48 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 482,77 | 3.573,58 | 1.485,00 | 3.179,87 | -2.088,58 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00060 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 6.423,86 | 48.186,12 | 31.000,00 | 46.079,22 | -17.186,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.854,25 | 28.911,13 | 18.600,00 | 27.647,53 | -10.311,13 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.605,92 | 12.046,05 | 7.750,00 | 11.519,80 | -4.296,05 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 963,69 | 7.228,94 | 4.650,00 | 6.911,89 | -2.578,94 |
| 1.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.99.0.2.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.1.9.99.0.2.0001 | 00274 | | | multa e juros de mora de outros tributos | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,51 | 6,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,63 | 2,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,39 | 1,50 |
| 1.1.1.9.99.0.4.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.1.9.99.0.4.0001 | 00276 | | | multa e juros de mora div. ativa outros tributo | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,51 | 6,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,63 | 2,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,39 | 1,50 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 240.835,51 | 2.780.237,67 | 2.135.260,00 | 2.865.625,38 | -644.977,67 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00255 | | | taxa comercio ambulante | 0,00 | 7.974,74 | 5.000,00 | 7.483,00 | -2.974,74 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 7.974,74 | 5.000,00 | 7.483,00 | -2.974,74 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00256 | | | taxa fiscalizacao de funcionamento | 2.046,06 | 142.598,08 | 353.000,00 | 211.542,42 | 210.401,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.046,06 | 142.598,08 | 353.000,00 | 211.542,42 | 210.401,92 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 00285 | | | multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento | 150,23 | 880,65 | 10,00 | 730,42 | -870,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 150,23 | 880,65 | 10,00 | 730,42 | -870,65 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004 | 00294 | | | multa e juros de mora taxa ambulante | 0,00 | 98,78 | 10,00 | 72,84 | -88,78 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 98,78 | 10,00 | 72,84 | -88,78 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00311 | | | receita divida ativa taxa ambulante | 132,24 | 674,50 | 6.400,00 | 2.170,15 | 5.725,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 132,24 | 674,50 | 6.400,00 | 2.170,15 | 5.725,50 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00291 | | | receita div. ativa taxa conservacao de vias | 1.033,63 | 24.899,36 | 5.600,00 | 24.905,08 | -19.299,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.033,63 | 24.899,36 | 5.600,00 | 24.905,08 | -19.299,36 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00261 | | | receita divida ativa taxa de fiscalizacao | 718,38 | 64.075,80 | 37.600,00 | 70.170,59 | -26.475,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 718,38 | 64.075,80 | 37.600,00 | 70.170,59 | -26.475,80 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | 00288 | | | correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. | 429,19 | 16.352,07 | 7.400,00 | 17.416,70 | -8.952,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 429,19 | 16.352,07 | 7.400,00 | 17.416,70 | -8.952,07 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00293 | | | correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00297 | | | correcao monetaria div.ativa taxa ambulante | 24,66 | 214,35 | 10,00 | 177,07 | -204,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 24,66 | 214,35 | 10,00 | 177,07 | -204,35 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 00287 | | | multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento | 137,56 | 3.797,95 | 600,00 | 3.830,52 | -3.197,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 137,56 | 3.797,95 | 600,00 | 3.830,52 | -3.197,95 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00292 | | | multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00296 | | | multa e juros div. ativa taxa ambulante | 731,76 | 29.474,80 | 27.700,00 | 34.533,99 | -1.774,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 731,76 | 29.474,80 | 27.700,00 | 34.533,99 | -1.774,80 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 00298 | | | multa e juros taxa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00349 | | | taxa de expediente | 3.700,26 | 56.004,46 | 68.800,00 | 62.538,63 | 12.795,54 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.700,26 | 56.004,46 | 68.800,00 | 62.538,63 | 12.795,54 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00350 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio geral | 4.510,07 | 69.302,05 | 63.600,00 | 76.854,16 | -5.702,05 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00351 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos geral | 2.887,87 | 93.565,35 | 75.900,00 | 102.876,73 | -17.665,35 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 00352 | 01 | 1100000 | multa e juros da taxa de servicos urbanos geral | 122,96 | 683,35 | 10,00 | 544,66 | -673,35 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004 | 00353 | 05 | 3010019 | multas e juros de mora da taxa de expediente emenda parl silvio torres - equip/materias perman | 122,96 | 683,35 | 10,00 | 544,66 | -673,35 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00354 | 01 | 1100000 | divida ativa da taxa de servicos urbanos geral | 936,71 | 21.931,54 | 24.700,00 | 24.829,60 | 2.768,46 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00355 | 01 | 1100000 | divida ativa da taxa de limpeza geral | 0,00 | 15,45 | 10,00 | 13,94 | -5,45 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 00356 | 01 | 1100000 | divida ativa da taxa de licenca geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0006 | 00357 | 01 | 1100000 | correcao monetaria da taxa de servicos geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0008 | 00411 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral | 0,00 | 16,30 | 10,00 | 18,83 | -6,30 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0009 | 00412 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral | 183,89 | 3.701,34 | 2.500,00 | 3.754,33 | -1.201,34 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 00376 | 01 | 1100000 | taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros geral | 0,00 | 33,91 | 0,00 | 33,91 | -33,91 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 00406 | 01 | 1100000 | multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral | 0,00 | 33,91 | 0,00 | 33,91 | -33,91 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 00407 | 01 | 1100000 | multa e juros divida ativa taxa de limpeza geral | 323,45 | 6.685,00 | 8.100,00 | 7.744,42 | 1.415,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 18.068,92 | 543.703,22 | 687.010,00 | 652.926,77 | 143.306,78 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 258.904,43 | 3.323.940,89 | 2.822.270,00 | 3.518.552,15 | -501.670,89 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 00015 | 01 | 1000004 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contribuicao de iluminacao publica - cip | 25.824,50 | 320.264,90 | 300.000,00 | 335.283,40 | -20.264,90 |
| | | | | | 25.824,50 | 320.264,90 | 300.000,00 | 335.283,40 | -20.264,90 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 25.824,50 | 320.264,90 | 300.000,00 | 335.283,40 | -20.264,90 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 25.824,50 | 320.264,90 | 300.000,00 | 335.283,40 | -20.264,90 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.0001 | 00016 | | | aluguel da torre | 4.041,72 | 45.897,38 | 39.900,00 | 47.788,94 | -5.997,38 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.041,72 | 45.897,38 | 39.900,00 | 47.788,94 | -5.997,38 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0002 | 00017 | | | aluguel do lago municipal | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0003 | 00019 | | | aluguel da rodoviaria | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,53 | 10,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC, PERM, AUT, CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00463 | | | aluguel por outorga onerosa de espaco publico | 0,00 | 5.155,00 | 0,00 | 0,00 | -5.155,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 5.155,00 | 0,00 | 0,00 | -5.155,00 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 4.041,72 | 51.052,38 | 39.920,00 | 47.794,00 | -11.132,38 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00160 | | | remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb | 1.395,97 | 19.119,57 | 2.200,00 | 15.352,88 | -16.919,57 |
| | | 02 | 2630000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.395,97 | 19.119,57 | 2.200,00 | 15.352,88 | -16.919,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00020 | | | rem.banc.deposito nao vinculado | 43.266,19 | 448.097,73 | 12.100,00 | 368.527,69 | -435.997,73 |
| | | 01 | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 43.266,19 | 448.097,73 | 12.100,00 | 368.527,69 | -435.997,73 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00265 | 05 | 5000020 | rendimentos paif/scfv/pbv | 1.715,64 | 20.955,64 | 1.300,00 | 17.246,71 | -19.655,64 |
| | | | | piso basico fixo-paif | 1.715,64 | 20.955,64 | 1.300,00 | 17.246,71 | -19.655,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00266 | 05 | 5000023 | rendimentos igd cc 24183 | 394,17 | 3.979,89 | 0,00 | 3.278,76 | -3.979,89 |
| | | | | igd suas | 394,17 | 3.979,89 | 0,00 | 3.278,76 | -3.979,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00267 | 02 | 3010000 | rendimento fundo a fundo cc 20440 | 6.829,99 | 58.022,38 | 1.300,00 | 48.036,66 | -56.722,38 |
| | | | | atencao basica | 6.829,99 | 58.022,38 | 1.300,00 | 48.036,66 | -56.722,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00268 | 05 | 2200006 | rendimento salario educacao qse cc 10957 | 628,56 | 6.531,71 | 20,00 | 5.510,68 | -6.511,71 |
| | | | | contribuicao salario educacao | 628,56 | 6.531,71 | 20,00 | 5.510,68 | -6.511,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00269 | 05 | 2880000 | rendimento pnate cc 11309 | 1.173,38 | 11.371,66 | 10,00 | 9.317,13 | -11.361,66 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 1.173,38 | 11.371,66 | 10,00 | 9.317,13 | -11.361,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00414 | 01 | 1100000 | rendimentos multas de transito | 727,53 | 6.232,97 | 10,00 | 5.069,58 | -6.222,97 |
| | | | | geral | 727,53 | 6.232,97 | 10,00 | 5.069,58 | -6.222,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00415 | 02 | 3010018 | rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar | 970,19 | 9.402,34 | 10,00 | 7.704,05 | -9.392,34 |
| | | | | convenio aquisicao de ambulancia estadual | 970,19 | 9.402,34 | 10,00 | 7.704,05 | -9.392,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 00418 | 02 | 1000004 | rendimentos cip 130061-x | 77,12 | 685,94 | 0,00 | 592,85 | -685,94 |
| | | | | contribuicao de iluminacao publica - cip | 77,12 | 685,94 | 0,00 | 592,85 | -685,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00419 | 02 | 1000007 | rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 | 5.301,56 | 37.043,75 | 0,00 | 30.380,50 | -37.043,75 |
| | | | | fundo especial petroleo lei federal | 5.301,56 | 37.043,75 | 0,00 | 30.380,50 | -37.043,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00420 | 02 | 2000006 | rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 | 170,92 | 895,82 | 0,00 | 780,11 | -895,82 |
| | | | | prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em | 170,92 | 895,82 | 0,00 | 780,11 | -895,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00421 | 01 | 1100000 | rendimentos icms - cc133079-2 | 11.975,53 | 131.081,71 | 4.100,00 | 108.968,37 | -126.981,71 |
| | | | | geral | 11.975,53 | 131.081,71 | 4.100,00 | 108.968,37 | -126.981,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 00422 | 02 | 1300000 | rendimentos cid - cc11445-6 | 661,87 | 6.166,25 | 0,00 | 5.041,54 | -6.166,25 |
| | | | | cide | 661,87 | 6.166,25 | 0,00 | 5.041,54 | -6.166,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00424 | 02 | 2000003 | rendimentos dse - cc.18793-3 | 314,66 | 1.708,48 | 0,00 | 1.435,11 | -1.708,48 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 314,66 | 1.708,48 | 0,00 | 1.435,11 | -1.708,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00425 | 02 | 5000009 | rendimentos psb - cc.24278-0 | 0,00 | 480,52 | 0,00 | 480,52 | -480,52 |
| | | | | psb - protecao social basica | 0,00 | 480,52 | 0,00 | 480,52 | -480,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00427 | 05 | 2200019 | rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 | 44,78 | 433,92 | 0,00 | 355,42 | -433,92 |
| | | | | convenio construcao de quadra coberta - par | 44,78 | 433,92 | 0,00 | 355,42 | -433,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 00428 | 01 | 1100000 | rendimentos sicredi 32.292-2 | 5.651,00 | 54.841,16 | 6.100,00 | 45.612,49 | -48.741,16 |
| | | | | geral | 5.651,00 | 54.841,16 | 6.100,00 | 45.612,49 | -48.741,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 00435 | 02 | 2200012 | rendimentos conta 18384-4 pdde creche | 1,74 | 16,87 | 0,00 | 13,82 | -16,87 |
| | | | | convenio ministerio da educacao - pdde | 1,74 | 16,87 | 0,00 | 13,82 | -16,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00438 | 05 | 3120000 | rendimentos covid-19 conta 28307-x | 38,05 | 368,75 | 0,00 | 302,05 | -368,75 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 38,05 | 368,75 | 0,00 | 302,05 | -368,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00458 | 02 | 5000001 | rendimentos bancarios de convenio 29973-1 | 158,65 | 1.916,55 | 0,00 | 1.704,56 | -1.916,55 |
| | | | | fundo a fundo assistencia social | 158,65 | 1.916,55 | 0,00 | 1.704,56 | -1.916,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00460 | 05 | 5000032 | rendimentos igd-pab c/c 30309-7 | 177,25 | 851,81 | 0,00 | 670,96 | -851,81 |
| | | | | programa auxilio brasil igd-pab | 177,25 | 851,81 | 0,00 | 670,96 | -851,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00461 | 02 | 3510000 | rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6 | 915,55 | 18.862,15 | 0,00 | 9.527,47 | -18.862,15 |
| | | | | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 915,55 | 18.862,15 | 0,00 | 9.527,47 | -18.862,15 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 00472 | | | rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4 | 9,09 | 90,27 | 0,00 | 70,94 | -90,27 |
| | | 02 | 5000034 | assistencia social custeio | 9,09 | 90,27 | 0,00 | 70,94 | -90,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 00473 | | | rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0 | 339,46 | 2.338,87 | 0,00 | 1.374,74 | -2.338,87 |
| | | 02 | 2000022 | convenio transporte alunos | 339,46 | 2.338,87 | 0,00 | 1.374,74 | -2.338,87 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 82.938,85 | 841.496,71 | 27.150,00 | 687.355,59 | -814.346,71 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 86.980,57 | 892.549,09 | 67.070,00 | 735.149,59 | -825.479,09 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00021 | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 1.204.531,82 | 11.985.617,00 | 11.090.000,00 | 12.774.991,96 | -895.617,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 722.719,08 | 7.191.370,07 | 6.654.000,00 | 7.664.995,17 | -537.370,07 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 301.132,95 | 2.996.404,16 | 2.772.500,00 | 3.193.747,99 | -223.904,16 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 180.679,79 | 1.797.842,77 | 1.663.500,00 | 1.916.248,80 | -134.342,77 |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 00023 | | | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 429.800,00 | 107.450,06 | 429.800,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 322.350,00 | 80.587,54 | 322.350,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 107.450,00 | 26.862,52 | 107.450,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002 | 00475 | | | cota-parte do fpe/fpm - 1% setembro | 0,00 | 98.678,06 | 0,00 | 0,00 | -98.678,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 74.008,54 | 0,00 | 0,00 | -74.008,54 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 24.669,52 | 0,00 | 0,00 | -24.669,52 |
| 1.7.1.1.51.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.0001 | 00177 | | | f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014 | 0,00 | 546.136,69 | 429.800,00 | 653.586,75 | -116.336,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 409.602,51 | 322.350,00 | 490.190,06 | -87.252,51 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 136.534,18 | 107.450,00 | 163.396,69 | -29.084,18 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00022 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 3.054,20 | 27.130,91 | 3.000,00 | 25.441,15 | -24.130,91 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.832,51 | 16.278,48 | 1.800,00 | 15.264,69 | -14.478,48 |

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 763,54 | 6.782,63 | 750,00 | 6.360,28 | -6.032,63 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 458,15 | 4.069,80 | 450,00 | 3.816,18 | -3.619,80 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00024 | | | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 25.223,12 | 294.506,20 | 205.000,00 | 290.627,30 | -89.506,20 |
| | | 05 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 25.223,12 | 294.506,20 | 205.000,00 | 290.627,30 | -89.506,20 |
| 1.7.1.2.99.0.0.0000 | | | | OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.99.0.1.0000 | | | | OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.2.99.0.1.0001 | 00465 | | | bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 | 0,00 | 156.826,35 | 0,00 | 156.826,35 | -156.826,35 |
| | | 05 | 1000064 | bap bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 | 0,00 | 156.826,35 | 0,00 | 156.826,35 | -156.826,35 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC. SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | 00200 | | | fundo nacional de saude acs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.320,00 | 0,00 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.320,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 00025 | | | fundo nacional de saude - blafb | 1.910,24 | 21.012,64 | 67.500,00 | 34.067,16 | 46.487,36 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 1.910,24 | 21.012,64 | 67.500,00 | 34.067,16 | 46.487,36 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 00026 | | | fundo nacional de saude - blatb | 22.993,89 | 263.910,48 | 462.700,00 | 331.405,27 | 198.789,52 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 22.993,89 | 263.910,48 | 462.700,00 | 331.405,27 | 198.789,52 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0004 | 00468 | | | emenda parlamentar dep.cezinha madureira cc6240274 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 00476 | | | fns agentes comunitarios de saude acs | 12.120,00 | 100.520,00 | 0,00 | 100.520,00 | -100.520,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 12.120,00 | 100.520,00 | 0,00 | 100.520,00 | -100.520,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 00324 | | | fundo nacional de saude - blmac | 29.724,95 | 326.974,45 | 380.600,00 | 362.674,61 | 53.625,55 |
| | | 05 | 3020000 | atencao media alta complex amb e hosp. | 29.724,95 | 326.974,45 | 380.600,00 | 362.674,61 | 53.625,55 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 00323 | | | fundo nacional de saude - blvgs | 2.293,64 | 31.129,07 | 15.700,00 | 28.466,82 | -15.429,07 |
| | | 05 | 3030000 | vigilancia em saude | 2.293,64 | 31.129,07 | 15.700,00 | 28.466,82 | -15.429,07 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC. | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00456 | | | recursos covid. assist farmaceutica portaria 3617 | 303,43 | 32.729,16 | 0,00 | 32.122,30 | -32.729,16 |
| | | 05 | 3120001 | recursos covid assis. farmaceutica portaria 3617 | 303,43 | 32.729,16 | 0,00 | 32.122,30 | -32.729,16 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0002 | 00466 | | | assis. farmaceutica qualifcar sus port. 1045 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -12.000,00 |
| | | 05 | 3040000 | assistencia farmaceutica | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -12.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001 | 00367 | | | salario educacao | 43.560,65 | 459.833,69 | 450.000,00 | 493.346,82 | -9.833,69 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 43.560,65 | 459.833,69 | 450.000,00 | 493.346,82 | -9.833,69 |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | 00035 | | | transf. fnde pnae pre escola | 0,00 | 16.876,80 | 20.500,00 | 18.251,43 | 3.623,20 |
| | | 05 | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola | 0,00 | 16.876,80 | 20.500,00 | 18.251,43 | 3.623,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00036 | | | transf. fnde pnae fundamental | 0,00 | 52.167,60 | 68.500,00 | 57.699,83 | 16.332,40 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 0,00 | 52.167,60 | 68.500,00 | 57.699,83 | 16.332,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00037 | | | transf fnde pnae creche | 0,00 | 13.674,60 | 26.200,00 | 17.185,83 | 12.525,40 |
| | | 05 | 2830000 | recursos - pnae - creche | 0,00 | 13.674,60 | 26.200,00 | 17.185,83 | 12.525,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00038 | | | transf fnde pnae ensino medio | 0,00 | 15.019,20 | 20.700,00 | 16.856,60 | 5.680,80 |
| | | 05 | 2330000 | recursos - pnae - ensino medio | 0,00 | 15.019,20 | 20.700,00 | 16.856,60 | 5.680,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0007 | 00163 | | | transferencia recursos pnae aee especial | 0,00 | 1.335,60 | 2.100,00 | 1.563,80 | 764,40 |
| | | 05 | 2420000 | recursos - pnae - educacao especial | 0,00 | 1.335,60 | 2.100,00 | 1.563,80 | 764,40 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | 00039 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 8.375,06 | 33.500,00 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 8.375,06 | 33.500,00 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 00459 | | | programa auxilio brasil igd-pab | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 | 16.920,00 | -21.150,00 |
| | | 05 | 5000032 | programa auxilio brasil igd-pab | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 | 16.920,00 | -21.150,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0001 | 00317 | | | paif - piso basico fisico | 5.630,51 | 63.726,66 | 65.000,00 | 68.211,30 | 1.273,34 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 5.630,51 | 63.726,66 | 65.000,00 | 68.211,30 | 1.273,34 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 00318 | | | igd - indice de gestao descentralizada | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 2.600,06 | 10.400,00 |
| | | 05 | 5000015 | repasse m.d.s/bolsa familia | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 2.600,06 | 10.400,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0003 | 00319 | | | conv. igd suas | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG. LC 176/2020 | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG. LC 176/2020 - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 00454 | | | lei complementar 176/2020 | 1.794,95 | 19.744,45 | 33.400,00 | 24.504,58 | 13.655,55 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.794,95 | 19.744,45 | 33.400,00 | 24.504,58 | 13.655,55 |
| 1.7.1.9.61.0.0.0000 | | | | AUX FIN-O.CRED.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022 | | | | | |
| 1.7.1.9.61.0.1.0000 | | | | AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022-PR | | | | | |
| 1.7.1.9.61.0.1.0001 | 00477 | | | aux fin-o.cred.trib.icms-art.5.inc.v.ec.n.123/2022 | 18.339,88 | 39.299,73 | 0,00 | 39.299,73 | -39.299,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 13.754,91 | 29.474,79 | 0,00 | 29.474,79 | -29.474,79 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.584,97 | 9.824,94 | 0,00 | 9.824,94 | -9.824,94 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.371.481,28 | 14.705.999,34 | 13.814.400,00 | 15.756.674,77 | -891.599,34 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00042 | | | cota-parte do icms | 589.438,92 | 6.445.276,69 | 6.580.000,00 | 7.008.484,03 | 134.723,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 353.663,34 | 3.867.165,84 | 3.948.000,00 | 4.205.090,41 | 80.834,16 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 147.359,71 | 1.611.318,98 | 1.645.000,00 | 1.752.121,00 | 33.681,02 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 88.415,87 | 966.791,87 | 987.000,00 | 1.051.272,62 | 20.208,13 |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00043 | | | cota-parte do ipva | 19.829,13 | 1.103.704,71 | 916.500,00 | 1.219.476,88 | -187.204,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.897,43 | 662.221,41 | 549.900,00 | 731.686,12 | -112.321,41 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.957,20 | 275.924,92 | 229.125,00 | 304.869,22 | -46.799,92 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.974,50 | 165.558,38 | 137.475,00 | 182.921,54 | -28.083,38 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00044 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 2.690,11 | 38.837,67 | 53.000,00 | 44.524,94 | 14.162,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.614,06 | 23.302,48 | 31.800,00 | 26.714,96 | 8.497,52 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 672,52 | 9.709,33 | 13.250,00 | 11.131,23 | 3.540,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 403,53 | 5.825,86 | 7.950,00 | 6.678,75 | 2.124,14 |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00124 | | | cota-parte contr.intervencao dominio economico | 0,00 | 10.272,35 | 12.610,00 | 9.857,55 | 2.337,65 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 10.272,35 | 12.610,00 | 9.857,55 | 2.337,65 |
| 1.7.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.2.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.2.51.0.1.0001 | 00045 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 33,60 | 660,47 | 2.000,00 | 1.071,42 | 1.339,53 |
| | | 02 | 1000035 | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 33,60 | 660,47 | 2.000,00 | 1.071,42 | 1.339,53 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 | | | | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR | | | | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001 | 00046 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 2.079,17 | 23.784,31 | 19.600,00 | 24.277,25 | -4.184,31 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 2.079,17 | 23.784,31 | 19.600,00 | 24.277,25 | -4.184,31 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC. - SUS | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC. - SUS | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 00448 | | | sorria sao paulo fundo a fundo | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 4.675,03 | 18.700,00 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 4.675,03 | 18.700,00 |

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00449 | 02 | 3010000 | glicemia fundo a fundo de saude | 0,00 | 2.265,39 | 1.600,00 | 8.164,77 | -665,39 |
| | | | | atencao basica | 0,00 | 2.265,39 | 1.600,00 | 8.164,77 | -665,39 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 00450 | 02 | 3010000 | qualis mais fundo a fundo de saude | 0,00 | 13.810,04 | 9.700,00 | 11.548,82 | -4.110,04 |
| | | | | atencao basica | 0,00 | 13.810,04 | 9.700,00 | 11.548,82 | -4.110,04 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 00451 | 02 | 3010000 | atencao basica fundo a fundo de saude | 11.852,00 | 29.630,00 | 12.400,00 | 26.804,03 | -17.230,00 |
| | | | | atencao basica | 11.852,00 | 29.630,00 | 12.400,00 | 26.804,03 | -17.230,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0005 | 00464 | 02 | 3500000 | emenda impositiva barros munhoz c/c 20440-4 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | | | bloco de custeio das asps | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0006 | 00467 | 02 | 3500000 | emenda parlamentar dep. vanderlei macris cc20440-4 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| | | | | bloco de custeio das asps | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0007 | 00479 | 02 | 3000052 | dose certa fundo a fundo de saude | 2.070,14 | 2.505,04 | 0,00 | 2.505,04 | -2.505,04 |
| | | | | convenio dose certa | 2.070,14 | 2.505,04 | 0,00 | 2.505,04 | -2.505,04 |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 00051 | 02 | 2200010 | convenio transp.alunos educacao basica | 0,00 | 605.871,96 | 591.700,00 | 602.329,00 | -14.171,96 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 0,00 | 605.871,96 | 591.700,00 | 602.329,00 | -14.171,96 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | 00052 | 02 | 2000020 | convenio merenda estadual dse | 17.232,40 | 172.324,00 | 167.500,00 | 179.734,23 | -4.824,00 |
| | | | | convenio see alimentacao escolar | 17.232,40 | 172.324,00 | 167.500,00 | 179.734,23 | -4.824,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0004 | 00416 | 02 | 2200010 | rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x | 1.292,40 | 27.147,28 | 600,00 | 22.648,72 | -26.547,28 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 1.292,40 | 27.147,28 | 600,00 | 22.648,72 | -26.547,28 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0005 | 00471 | 02 | 2000022 | convenio transporte de alunos | 130.926,92 | 654.634,60 | 0,00 | 523.707,68 | -654.634,60 |
| | | | | convenio transporte alunos | 130.926,92 | 654.634,60 | 0,00 | 523.707,68 | -654.634,60 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001 | 00462 | 02 | 5000001 | fundo a fundo assistencia social - psb | 3.321,46 | 36.536,14 | 0,00 | 19.928,81 | -36.536,14 |
| | | | | fundo a fundo assistencia social | 3.321,46 | 36.536,14 | 0,00 | 19.928,81 | -36.536,14 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00470 | 02 | 5000034 | assistencia social - custeio | 0,00 | 2.755,80 | 0,00 | 2.755,80 | -2.755,80 |
| | | | | assistencia social custeio | 0,00 | 2.755,80 | 0,00 | 2.755,80 | -2.755,80 |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.0001 | 00474 | 01 | 1100000 | compensacao icms lc 194 2022 | 34.599,94 | 126.707,37 | 0,00 | 98.795,71 | -126.707,37 |
| | | | | geral | 34.599,94 | 126.707,37 | 0,00 | 98.795,71 | -126.707,37 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 815.366,19 | 9.746.723,82 | 8.385.910,00 | 10.261.289,71 | -1.360.813,82 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00050 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 273.479,87 | 3.101.230,75 | 3.150.000,00 | 3.388.788,41 | 48.769,25 |
| | | | | educacao - fundeb | 273.479,87 | 3.101.230,75 | 3.150.000,00 | 3.388.788,41 | 48.769,25 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 273.479,87 | 3.101.230,75 | 3.150.000,00 | 3.388.788,41 | 48.769,25 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.460.327,34 | 27.553.953,91 | 25.350.310,00 | 29.406.752,89 | -2.203.643,91 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.5.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001 | 00452 | 01 | 1100000 | multas de transito | 6.240,64 | 52.045,24 | 6.400,00 | 43.352,66 | -45.645,24 |
| | | | | geral | 6.240,64 | 52.045,24 | 6.400,00 | 43.352,66 | -45.645,24 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.240,64 | 52.045,24 | 6.400,00 | 43.352,66 | -45.645,24 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES | | | | | |
| 1.9.2.1.01.0.0.0000 | | | | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | | | | |
| 1.9.2.1.01.0.1.0000 | | | | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.1.01.0.1.0001 | 00327 | 01 | 1100000 | indenizacao por dano ao patrimonio publico | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 250,03 | 1.000,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 250,03 | 1.000,00 |
| 1.9.2.1.03.0.0.0000 | | | | INDENIZACAO POR SINISTRO | | | | | |
| 1.9.2.1.03.0.1.0000 | | | | INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.1.03.0.1.0001 | 00443 | 01 | 1100000 | indenizacao por sinistro de veiculo da pmj | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 10.325,06 | 41.300,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 | 10.325,06 | 41.300,00 |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | 00321 | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | | 01 | 1100000 | outras restituicoes geral | 2.895,04 2.895,04 | 37.725,31 37.725,31 | 35.800,00 35.800,00 | 33.983,04 33.983,04 | -1.925,31 -1.925,31 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 2.895,04 | 37.725,31 | 78.100,00 | 44.558,13 | 40.374,69 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000 | 00075 | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia geral | 3.735,59 3.735,59 | 41.813,74 41.813,74 | 29.900,00 29.900,00 | 32.331,85 32.331,85 | -11.913,74 -11.913,74 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | 00264 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | | 01 | 1100000 | receitas diversas geral | 398,61 398,61 | 2.601,06 2.601,06 | 44.200,00 44.200,00 | 12.885,13 12.885,13 | 41.598,94 41.598,94 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.134,20 | 44.414,80 | 74.100,00 | 45.216,98 | 29.685,20 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.269,88 | 134.185,35 | 158.600,00 | 133.127,77 | 24.414,65 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.845.306,72 | 32.224.894,14 | 28.698.250,00 | 34.128.865,80 | -3.526.644,14 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 2.4.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 2.4.1.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |

Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 16/01/2023

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.3.50.0.1.0001 | 00469 | 02 | 5000035 | assistencia social investimento | 0,00 | 344,20 | 0,00 | 344,20 | -344,20 |
| | | | | assistencia social - investimento | 0,00 | 344,20 | 0,00 | 344,20 | -344,20 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 344,20 | 0,00 | 344,20 | -344,20 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 344,20 | 0,00 | 344,20 | -344,20 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 344,20 | 0,00 | 344,20 | -344,20 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00094 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -240.906,34 | -2.397.123,11 | -2.218.000,00 | -2.554.998,18 | 179.123,11 |
| | | | | educacao | -240.906,34 | -2.397.123,11 | -2.218.000,00 | -2.554.998,18 | 179.123,11 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -610,83 | -5.426,10 | -600,00 | -5.088,17 | 4.826,10 |
| | | | | educacao | -610,83 | -5.426,10 | -600,00 | -5.088,17 | 4.826,10 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00097 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -117.887,77 | -1.289.055,14 | -1.316.000,00 | -1.401.696,69 | -26.944,86 |
| | | | | educacao | -117.887,77 | -1.289.055,14 | -1.316.000,00 | -1.401.696,69 | -26.944,86 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -3.965,77 | -220.739,84 | -183.300,00 | -243.894,46 | 37.439,84 |
| | | | | educacao | -3.965,77 | -220.739,84 | -183.300,00 | -243.894,46 | 37.439,84 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -538,01 | -7.767,43 | -10.600,00 | -8.904,91 | -2.832,57 |
| | | | | educacao | -538,01 | -7.767,43 | -10.600,00 | -8.904,91 | -2.832,57 |
| 1.7.1.9.61.0.1.0001 | 00478 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - out c trib icms | -7.859,95 | -7.859,95 | 0,00 | -7.859,95 | 7.859,95 |
| | | | | educacao | -7.859,95 | -7.859,95 | 0,00 | -7.859,95 | 7.859,95 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -371.768,67 | -3.927.971,57 | -3.728.500,00 | -4.222.442,36 | 199.471,57 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -371.768,67 | -3.927.971,57 | -3.728.500,00 | -4.222.442,36 | 199.471,57 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -371.768,67 | -3.927.971,57 | -3.728.500,00 | -4.222.442,36 | 199.471,57 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 2.473.538,05 | 28.297.266,77 | 24.969.750,00 | 29.906.767,64 | -3.327.516,77 |