

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

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	21.716,14	21.716,14	551.400,00	565.116,14	529.683,86
		01	1100000	geral	13.029,61	13.029,61	330.840,00	339.069,68	317.810,39
		01	2000000	educacao	5.428,98	5.428,98	137.850,00	141.279,03	132.421,02
		01	3100000	saude - geral	3.257,55	3.257,55	82.710,00	84.767,43	79.452,45
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	4.541,90	4.541,90	198.000,00	200.541,90	193.458,10
		01	1100000	geral	2.725,12	2.725,12	118.800,00	120.325,14	116.074,88
		01	2000000	educacao	1.135,46	1.135,46	49.500,00	50.135,47	48.364,54
		01	3100000	saude - geral	681,32	681,32	29.700,00	30.081,29	29.018,68
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	227,16	227,16	4.000,00	3.893,83	3.772,84
		01	1100000	geral	136,29	136,29	2.400,00	2.336,29	2.263,71
		01	2000000	educacao	56,78	56,78	1.000,00	973,45	943,22
		01	3100000	saude - geral	34,09	34,09	600,00	584,09	565,91
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	11.086,95	11.086,95	123.000,00	123.836,95	111.913,05
		01	1100000	geral	6.652,08	6.652,08	73.800,00	74.302,17	67.147,92
		01	2000000	educacao	2.771,66	2.771,66	30.750,00	30.959,23	27.978,34
		01	3100000	saude - geral	1.663,21	1.663,21	18.450,00	18.575,55	16.786,79
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077			cor.monet.div.ativa iptu	1.139,13	1.139,13	23.000,00	22.222,47	21.860,87
		01	1100000	geral	683,40	683,40	13.800,00	13.333,48	13.116,60
		01	2000000	educacao	284,69	284,69	5.750,00	5.555,61	5.465,31
		01	3100000	saude - geral	171,04	171,04	3.450,00	3.333,38	3.278,96
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	1.869,09	1.869,09	32.000,00	31.202,43	30.130,91
		01	1100000	geral	1.121,37	1.121,37	19.200,00	18.721,45	18.078,63
		01	2000000	educacao	467,22	467,22	8.000,00	7.800,60	7.532,78
		01	3100000	saude - geral	280,50	280,50	4.800,00	4.680,38	4.519,50

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

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				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS 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	11.187,43	11.187,43	237.000,00	228.437,43	225.812,57
		01	1100000	geral	6.712,45	6.712,45	142.200,00	137.062,45	135.487,55
		01	2000000	educacao	2.796,85	2.796,85	59.250,00	57.109,35	56.453,15
		01	3100000	saude - geral	1.678,13	1.678,13	35.550,00	34.265,63	33.871,87
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
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	23.611,10	23.611,10	474.000,00	458.111,10	450.388,90
		01	1100000	geral	14.166,63	14.166,63	284.400,00	274.866,66	270.233,37
		01	2000000	educacao	5.902,76	5.902,76	118.500,00	114.527,77	112.597,24
		01	3100000	saude - geral	3.541,71	3.541,71	71.100,00	68.716,67	67.558,29
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00513			irrf - outros rendimentos	15.315,22	15.315,22	5.000,00	15.242,18	-10.315,22
		01	1100000	geral	9.188,67	9.188,67	3.000,00	9.145,30	-6.188,67
		01	2000000	educacao	3.828,43	3.828,43	1.250,00	3.810,54	-2.578,43
		01	3100000	saude - geral	2.298,12	2.298,12	750,00	2.286,34	-1.548,12
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/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	97.831,06	97.831,06	1.311.000,00	1.078.831,06	1.213.168,94
		01	1100000	geral	58.698,53	58.698,53	786.600,00	647.298,63	727.901,47
		01	2000000	educacao	24.457,69	24.457,69	327.750,00	269.707,76	303.292,31
		01	3100000	saude - geral	14.674,84	14.674,84	196.650,00	161.824,67	181.975,16
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007			simples nacional - iss	61.035,59	61.035,59	387.000,00	415.785,59	325.964,41
		01	1100000	geral	36.621,27	36.621,27	232.200,00	249.471,35	195.578,73

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	15.258,84	15.258,84	96.750,00	103.946,39	81.491,16
		01	3100000	saude - geral	9.155,48	9.155,48	58.050,00	62.367,85	48.894,52
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	1.326,75	1.326,75	15.000,00	15.076,75	13.673,25
		01	1100000	geral	795,99	795,99	9.000,00	9.046,05	8.204,01
		01	2000000	educacao	331,60	331,60	3.750,00	3.769,18	3.418,40
		01	3100000	saude - geral	199,16	199,16	2.250,00	2.261,52	2.050,84
1.1.1.4.51.1.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	3,63	3,63	100,00	95,30	96,37
		01	1100000	geral	2,17	2,17	60,00	57,18	57,83
		01	2000000	educacao	0,90	0,90	25,00	23,82	24,10
		01	3100000	saude - geral	0,56	0,56	15,00	14,30	14,44
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	11.494,51	11.494,51	182.000,00	178.327,85	170.505,49
		01	1100000	geral	6.896,64	6.896,64	109.200,00	106.996,71	102.303,36
		01	2000000	educacao	2.873,60	2.873,60	45.500,00	44.581,96	42.626,40
		01	3100000	saude - geral	1.724,27	1.724,27	27.300,00	26.749,18	25.575,73
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	2.058,04	2.058,04	55.000,00	52.474,71	52.941,96
		01	1100000	geral	1.234,76	1.234,76	33.000,00	31.484,82	31.765,24
		01	2000000	educacao	514,46	514,46	13.750,00	13.118,67	13.235,54
		01	3100000	saude - geral	308,82	308,82	8.250,00	7.871,22	7.941,18
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	3.606,64	3.606,64	95.000,00	90.689,98	91.393,36
		01	1100000	geral	2.163,92	2.163,92	57.000,00	54.413,98	54.836,08
		01	2000000	educacao	901,63	901,63	23.750,00	22.672,49	22.848,37
		01	3100000	saude - geral	541,09	541,09	14.250,00	13.603,51	13.708,91
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	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	22,91	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	13,76	15,00
				TOTAL IMPOSTOS	268.050,34	268.050,34	3.692.800,00	3.480.160,68	3.424.749,66
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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00255			taxa comercio ambulante	0,00	0,00	9.000,00	8.999,00	9.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	9.000,00	8.999,00	9.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	262.000,00	261.000,00	262.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	262.000,00	261.000,00	262.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	00285			multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0004	00294			multa e juros de mora taxa ambulante	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00311			receita divida ativa taxa ambulante	69,35	69,35	5.000,00	4.652,69	4.930,65
		01	1100000	geral	69,35	69,35	5.000,00	4.652,69	4.930,65
1.1.2.1.01.0.3.0002	00291			receita div. ativa taxa conservacao de vias	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	6.926,27	6.926,27	50.000,00	52.759,61	43.073,73
		01	1100000	geral	6.926,27	6.926,27	50.000,00	52.759,61	43.073,73
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288			correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	1.868,50	1.868,50	16.000,00	16.535,17	14.131,50
		01	1100000	geral	1.868,50	1.868,50	16.000,00	16.535,17	14.131,50
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297			correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	21,28	21,28	1.000,00	937,95	978,72
		01	1100000	geral	21,28	21,28	1.000,00	937,95	978,72
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00287			multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	2.772,06	2.772,06	24.000,00	24.772,06	21.227,94
		01	1100000	geral	2.772,06	2.772,06	24.000,00	24.772,06	21.227,94

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante geral	35,05 35,05	35,05 35,05	4.000,00 4.000,00	3.701,72 3.701,72	3.964,95 3.964,95
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00298	01	1100000	multa e juros taxa vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
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	01	1100000	taxa de expediente geral	6.237,36 6.237,36	6.237,36 6.237,36	70.000,00 70.000,00	70.404,03 70.404,03	63.762,64 63.762,64
1.1.2.2.01.0.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	4.435,69 4.435,69	4.435,69 4.435,69	55.000,00 55.000,00	54.852,36 54.852,36	50.564,31 50.564,31
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	4.621,78 4.621,78	4.621,78 4.621,78	134.000,00 134.000,00	127.455,12 127.455,12	129.378,22 129.378,22
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	34,53 34,53	34,53 34,53	500,00 500,00	492,87 492,87	465,47 465,47
1.1.2.2.01.0.2.0004	00353	01	1100000	multas e juros de mora da taxa de expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
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	2.262,62 2.262,62	2.262,62 2.262,62	23.000,00 23.000,00	23.345,96 23.345,96	20.737,38 20.737,38
1.1.2.2.01.0.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
1.1.2.2.01.0.3.0006	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
1.1.2.2.01.0.3.0007	00410	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa serv urbanos geral	78,20 78,20	78,20 78,20	100,00 100,00	169,87 169,87	21,80 21,80
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	189,18 189,18	189,18 189,18	4.000,00 4.000,00	3.855,85 3.855,85	3.810,82 3.810,82

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0009	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
					0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00376	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
					0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00406	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral	466,05	466,05	6.000,00	5.966,05	5.533,95
					466,05	466,05	6.000,00	5.966,05	5.533,95
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
					0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				TOTAL TAXAS	30.017,92	30.017,92	666.700,00	662.742,02	636.682,08
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	298.068,26	298.068,26	4.359.500,00	4.142.902,70	4.061.431,74
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-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	32.925,50	32.925,50	383.000,00	384.008,84	350.074,50
					32.925,50	32.925,50	383.000,00	384.008,84	350.074,50
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	32.925,50	32.925,50	383.000,00	384.008,84	350.074,50
				TOTAL CONTRIBUICOES	32.925,50	32.925,50	383.000,00	384.008,84	350.074,50
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, LAUDEMIO, TAROCUPACAO					
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	01	1100000	aluguel da torre geral	4.088,42	4.088,42	52.000,00	51.755,09	47.911,58
					4.088,42	4.088,42	52.000,00	51.755,09	47.911,58

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
1.3.1.1.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	00463	01	1100000	aluguel por outorga onerosa de espaco publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.088,42	4.088,42	53.200,00	52.855,10	49.111,58
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	02	2630000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	1.381,68 1.381,68	1.381,68 1.381,68	29.000,00 29.000,00	27.965,02 27.965,02	27.618,32 27.618,32
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020	01	1100000	rem.banc.deposito nao vinculado geral	12.326,43 12.326,43	12.326,43 12.326,43	536.000,00 536.000,00	503.659,77 503.659,77	523.673,57 523.673,57
1.3.2.1.01.0.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv piso basico fixo-paif	344,35 344,35	344,35 344,35	13.000,00 13.000,00	12.261,02 12.261,02	12.655,65 12.655,65
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183 igd suas	96,17 96,17	96,17 96,17	3.000,00 3.000,00	2.846,17 2.846,17	2.903,83 2.903,83
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957 contribuicao salario educacao	1.184,59 1.184,59	1.184,59 1.184,59	0,00 0,00	1.184,59 1.184,59	-1.184,59 -1.184,59
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309 recursos - pnate - ensino fundamental	1.309,82 1.309,82	1.309,82 1.309,82	28.000,00 28.000,00	26.976,49 26.976,49	26.690,18 26.690,18
1.3.2.1.01.0.1.0009	00519	02	3010001	sorria sao paulo fundo a fundo sorria sao paulo fundo a fundo	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	22.916,67 22.916,67	25.000,00 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0010	00520	02	3010002	glicemia fundo a fundo glicemia fundo a fundo	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	22.916,67 22.916,67	25.000,00 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0011	00521	02	3010003	qualis mais fundo a fundo qualis mais fundo a fundo	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	22.916,67 22.916,67	25.000,00 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0012	00522	02	3010006	dose certa convenio dose certa	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	22.916,67 22.916,67	25.000,00 25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0013	00523	02	3010009	blatb estadual pab estadual	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	22.916,67 22.916,67	25.000,00 25.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito geral	1.078,94 1.078,94	1.078,94 1.078,94	13.000,00 13.000,00	12.995,61 12.995,61	11.921,06 11.921,06
1.3.2.1.01.0.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	01	1100000	rendimentos cip 130061-x geral	708,06 708,06	708,06 708,06	7.000,00 7.000,00	7.124,73 7.124,73	6.291,94 6.291,94
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	05	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 fundo especial petroleo lei federal	7.799,32 7.799,32	7.799,32 7.799,32	93.000,00 93.000,00	93.049,32 93.049,32	85.200,68 85.200,68
1.3.2.1.01.0.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	331,18 331,18	331,18 331,18	5.000,00 5.000,00	4.914,52 4.914,52	4.668,82 4.668,82
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2 geral	1.284,20 1.284,20	1.284,20 1.284,20	93.000,00 93.000,00	86.534,20 86.534,20	91.715,80 91.715,80
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	01	1300000	rendimentos cid - cc11445-6 cide	714,59 714,59	714,59 714,59	9.000,00 9.000,00	8.964,59 8.964,59	8.285,41 8.285,41
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000020	rendimentos dse - cc.18793-3 convenio see alimentacao escolar	1,09 1,09	1,09 1,09	2.000,00 2.000,00	1.834,43 1.834,43	1.998,91 1.998,91
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2 geral	8.361,03 8.361,03	8.361,03 8.361,03	70.000,00 70.000,00	72.527,70 72.527,70	61.638,97 61.638,97
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche convenio ministerio da educacao - pdde	1,80 1,80	1,80 1,80	0,00 0,00	1,80 1,80	-1,80 -1,80
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x recursos para combate ao coronavirus	39,27 39,27	39,27 39,27	0,00 0,00	39,27 39,27	-39,27 -39,27
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000033	rendimentos bancarios de convenio 29973-1 psb estadual	0,58 0,58	0,58 0,58	500,00 500,00	458,92 458,92	499,42 499,42
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7 programa auxilio brasil igd-pab	271,36 271,36	271,36 271,36	3.000,00 3.000,00	3.021,36 3.021,36	2.728,64 2.728,64
1.3.2.1.01.0.1.0032	00472	02	5000034	rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4 assistencia social custeio	9,27 9,27	9,27 9,27	0,00 0,00	9,27 9,27	-9,27 -9,27
1.3.2.1.01.0.1.0033	00473	02	2000022	rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0 convenio transporte alunos	853,18 853,18	853,18 853,18	10.000,00 10.000,00	10.019,85 10.019,85	9.146,82 9.146,82
1.3.2.1.01.0.1.0035	00490	05	8000001	rendimentos aplicacao cc 672002-0 emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	10,94 10,94	10,94 10,94	0,00 0,00	10,94 10,94	-10,94 -10,94
1.3.2.1.01.0.1.0036	00495	05	8000002	rendimentos cc 672002-0 emenda renata abreu emenda parlamentar renata abreu	286,16 286,16	286,16 286,16	0,00 0,00	286,16 286,16	-286,16 -286,16
1.3.2.1.01.0.1.0037	00496	02	5000033	rendimentos ps estadual cc 31405-6 psb estadual	34,43 34,43	34,43 34,43	1.000,00 1.000,00	951,10 951,10	965,57 965,57
1.3.2.1.01.0.1.0038	00501	02	1400000	rendimentos cc 23133-9 royalties royalties da exploracao do petroleo e gas natural	140,93 140,93	140,93 140,93	500,00 500,00	599,27 599,27	359,07 359,07
1.3.2.1.01.0.1.0039	00507	05	3040000	rendimentos cc 31931-7 qualifar sus assistencia farmaceutica	474,01 474,01	474,01 474,01	1.000,00 1.000,00	1.390,68 1.390,68	525,99 525,99
1.3.2.1.01.0.1.0040	00508	02	8010006	rendimentos cc 31919-8 emenda barros munhoz 2022 emenda 2022- barros munhoz (saude) reforma	2.289,96 2.289,96	2.289,96 2.289,96	0,00 0,00	2.289,96 2.289,96	-2.289,96 -2.289,96

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0041	00509	02	8010007	rendimentos cc 31918-x emenda vanderlei macris	323,62	323,62	0,00	323,62	-323,62
				emenda 2022 -vanderlei macris (saude)reforma	323,62	323,62	0,00	323,62	-323,62
1.3.2.1.01.0.1.0042	00510	02	8010003	rendimentos cc 31920-1 emenda luis fernando	133,39	133,39	0,00	133,39	-133,39
				emenda imp. luis fernando t. ferreira 202305849183	133,39	133,39	0,00	133,39	-133,39
1.3.2.1.01.0.1.0043	00511	02	8010002	rendimentos cc 31917-1 emenda b munhoz-medicamento	1.094,06	1.094,06	0,00	1.094,06	-1.094,06
				emenda imp. barros munhoz 202301347302	1.094,06	1.094,06	0,00	1.094,06	-1.094,06
1.3.2.1.01.0.1.0044	00515	05	3700000	rendimentos cc 624032-0 piso enfermagem	160,59	160,59	100,00	252,26	-60,59
				grupo assist financ complementar	160,59	160,59	100,00	252,26	-60,59
1.3.2.1.01.0.1.0045	00516	05	1000066	rendimentos cc 31794-2 cultura	156,70	156,70	0,00	156,70	-156,70
				lc 195/2022 art.8. paulo gustavo - cultura	156,70	156,70	0,00	156,70	-156,70
1.3.2.1.01.0.1.0046	00517	05	1000067	rendimentos cc 31795-0 audiovisual	386,82	386,82	0,00	386,82	-386,82
				lc 195/2022 art.5. paulo gustavo -audiovisual	386,82	386,82	0,00	386,82	-386,82
1.3.2.1.01.0.1.0047	00518	02	8010005	rendimentos cc 31193-6 infra e. alex de madureira	4,07	4,07	0,00	4,07	-4,07
				emenda alex de madureira 202100731506 infraestutur	4,07	4,07	0,00	4,07	-4,07
1.3.2.1.01.0.1.0048	00530	05	2940000	rendimento cc 32244-x	509,43	509,43	0,00	509,43	-509,43
				outras transf. rec. fnde - creche	509,43	509,43	0,00	509,43	-509,43
1.3.2.1.01.0.1.0049	00531	02	8010004	rendimentos 14071-6 emenda barros munhoz	72,79	72,79	0,00	72,79	-72,79
				emenda barros munhoz 2023354810450137 infraestrutu	72,79	72,79	0,00	72,79	-72,79
1.3.2.1.01.0.1.0050	00532	05	8000004	rendimentos cef 672004-7 emenda renata abreu infra	1.512,84	1.512,84	0,00	1.512,84	-1.512,84
				emenda infraestrutura renata abreu 2023374600006	1.512,84	1.512,84	0,00	1.512,84	-1.512,84
1.3.2.1.01.0.1.0051	00533	02	3010000	rendimentos cc 20440-4	3.601,28	3.601,28	0,00	3.601,28	-3.601,28
				atencao basica	3.601,28	3.601,28	0,00	3.601,28	-3.601,28
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	49.288,93	49.288,93	1.043.100,00	1.005.464,02	993.811,07
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	53.377,35	53.377,35	1.096.300,00	1.058.319,12	1.042.922,65
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.352.385,19	1.352.385,19	16.900.000,00	16.844.051,86	15.547.614,81
		01	2000000	geral	811.431,10	811.431,10	10.140.000,00	10.106.431,11	9.328.568,90
		01	3100000	educacao	338.096,28	338.096,28	4.225.000,00	4.211.012,96	3.886.903,72
		01	3100000	saude - geral	202.857,81	202.857,81	2.535.000,00	2.526.607,79	2.332.142,19

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00023			cota-parte repasses extraordinarios - 1% fpm	0,00	0,00	1.780.000,00	1.631.666,67	1.780.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.335.000,00	1.223.750,00	1.335.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	445.000,00	407.916,67	445.000,00
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	1.299,27	1.299,27	3.000,00	4.049,27	1.700,73
		01	1100000	geral	779,56	779,56	1.800,00	2.429,56	1.020,44
		01	2000000	educacao	324,81	324,81	750,00	1.012,31	425,19
		01	3100000	saude - geral	194,90	194,90	450,00	607,40	255,10
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
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 FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	26.261,90	26.261,90	258.000,00	262.761,90	231.738,10
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	26.261,90	26.261,90	258.000,00	262.761,90	231.738,10
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00200			fundo nacional de saude acs	14.120,00	14.120,00	165.000,00	165.370,00	150.880,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	14.120,00	14.120,00	165.000,00	165.370,00	150.880,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	1.910,24	24.000,00	23.910,24	22.089,76
		05	3010017	fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	1.910,24	24.000,00	23.910,24	22.089,76
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	22.662,90	22.662,90	493.000,00	474.579,57	470.337,10
		05	3010007	fundo nacional de saude - blatb	22.662,90	22.662,90	493.000,00	474.579,57	470.337,10
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00324			fundo nacional de saude - blmac	36.265,65	36.265,65	356.000,00	362.598,99	319.734,35
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	36.265,65	36.265,65	356.000,00	362.598,99	319.734,35

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 11

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 BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00323			fundo nacional de saude - blvgs	1.334,15	1.334,15	28.000,00	27.000,82	26.665,85
		05	3030001	vigilancia em saude - sanitaria	1.334,15	1.334,15	28.000,00	27.000,82	26.665,85
1.7.1.3.50.3.1.0002	00502			agente combate as endemias (ace)	5.332,00	5.332,00	5.000,00	9.915,34	-332,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	5.332,00	5.332,00	5.000,00	9.915,34	-332,00
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00514			piso enfermagem	14.361,24	14.361,24	6.000,00	19.861,24	-8.361,24
		05	3700000	grupo assist financ complementar	14.361,24	14.361,24	6.000,00	19.861,24	-8.361,24
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS					
1.7.1.3.51.4.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.51.4.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.51.4.1.0001	00503			qualifar sus - estruturacao redes de atendimento	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
		05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
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	83.888,29	83.888,29	438.000,00	485.388,29	354.111,71
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	83.888,29	83.888,29	438.000,00	485.388,29	354.111,71
1.7.1.4.50.0.1.0002	00475			salario educacao	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0003	00476			salario educacao	0,00	0,00	151.000,00	138.416,67	151.000,00
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	151.000,00	138.416,67	151.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00035			transf. fnde pnae pre escola	0,00	0,00	25.000,00	22.916,67	25.000,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	25.000,00	22.916,67	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	0,00	0,00	64.000,00	58.666,67	64.000,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	64.000,00	58.666,67	64.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche	0,00	0,00	26.000,00	23.833,34	26.000,00
				recursos - pnae - creche	0,00	0,00	26.000,00	23.833,34	26.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00
				recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	21.000,00	19.250,00	21.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
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	05	5000032	programa auxilio brasil igd-pab	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				programa auxilio brasil igd-pab	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00317	05	5000020	paif - piso basico fisico	0,00	0,00	127.000,00	116.416,67	127.000,00
				piso basico fixo-paif	0,00	0,00	127.000,00	116.416,67	127.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	8.000,00	7.333,34	8.000,00
				repasso m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	8.000,00	7.333,34	8.000,00
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	01	1100000	lei complementar 176/2020	1.774,56	1.774,56	10.000,00	10.941,23	8.225,44
				geral	1.774,56	1.774,56	10.000,00	10.941,23	8.225,44
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.561.595,39	1.561.595,39	20.938.000,00	20.754.762,13	19.376.404,61
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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	01	1100000	cota-parte do icms	651.651,81	651.651,81	6.900.000,00	6.976.651,81	6.248.348,19
				geral	390.991,07	390.991,07	4.140.000,00	4.185.991,08	3.749.008,93

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	162.912,94	162.912,94	1.725.000,00	1.744.162,95	1.562.087,06
		01	3100000	saude - geral	97.747,80	97.747,80	1.035.000,00	1.046.497,78	937.252,20
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	695.385,14	695.385,14	1.544.000,00	2.110.718,48	848.614,86
		01	1100000	geral	417.230,83	417.230,83	926.400,00	1.266.431,08	509.169,17
		01	2000000	educacao	173.846,05	173.846,05	386.000,00	527.679,62	212.153,95
		01	3100000	saude - geral	104.308,26	104.308,26	231.600,00	316.607,78	127.291,74
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	4.304,70	4.304,70	47.000,00	47.388,04	42.695,30
		01	1100000	geral	2.582,80	2.582,80	28.200,00	28.432,82	25.617,20
		01	2000000	educacao	1.076,17	1.076,17	11.750,00	11.847,01	10.673,83
		01	3100000	saude - geral	645,73	645,73	7.050,00	7.108,21	6.404,27
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	3.217,42	3.217,42	1.000,00	4.134,09	-2.217,42
		01	1300000	cide	3.217,42	3.217,42	1.000,00	4.134,09	-2.217,42
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE COMPENSFINANCRECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					
1.7.2.2.51.0.1.0001	00045			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	5,76	5,76	500,00	464,10	494,24
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	5,76	5,76	500,00	464,10	494,24
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00046			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.352,60	1.352,60	14.500,00	14.644,27	13.147,40
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.352,60	1.352,60	14.500,00	14.644,27	13.147,40
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	36.000,00	33.000,00	36.000,00
		02	3010001	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	36.000,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 14

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	3010002	glicemia fundo a fundo de saude	755,13	755,13	3.000,00	3.505,13	2.244,87
				glicemia fundo a fundo	755,13	755,13	3.000,00	3.505,13	2.244,87
1.7.2.3.50.0.1.0003	00450	02	3010003	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				qualis mais fundo a fundo	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451	02	3010009	atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	0,00	25.000,00	22.916,67	25.000,00
				pab estadual	0,00	0,00	25.000,00	22.916,67	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	00497	02	3000052	fundes - dose certa	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
				convenio dose certa	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	0,00	180.000,00	165.000,00	180.000,00
				convenio see alimentacao escolar	0,00	0,00	180.000,00	165.000,00	180.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471	02	2000022	convenio transporte de alunos	0,00	0,00	1.177.000,00	1.078.916,67	1.177.000,00
				convenio transporte alunos	0,00	0,00	1.177.000,00	1.078.916,67	1.177.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00462	02	5000033	fundo a fundo assistencia social - psb	0,00	0,00	42.000,00	38.500,00	42.000,00
				psb estadual	0,00	0,00	42.000,00	38.500,00	42.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.356.672,56	1.356.672,56	9.980.000,00	10.505.005,94	8.623.327,44
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	492.610,44	492.610,44	3.917.000,00	4.083.193,78	3.424.389,56
				educacao - fundeb	492.610,44	492.610,44	3.917.000,00	4.083.193,78	3.424.389,56
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	492.610,44	492.610,44	3.917.000,00	4.083.193,78	3.424.389,56
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.410.878,39	3.410.878,39	34.835.000,00	35.342.961,85	31.424.121,61
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					

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			multas de transito	289,10	289,10	36.000,00	33.289,10	35.710,90
		01	1100000	geral	289,10	289,10	36.000,00	33.289,10	35.710,90
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	289,10	289,10	36.000,00	33.289,10	35.710,90
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				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	1.753,72	1.753,72	3.000,00	4.503,72	1.246,28
		01	1100000	geral	1.753,72	1.753,72	3.000,00	4.503,72	1.246,28
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				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00321			outras restituicoes	2.861,27	2.861,27	34.000,00	34.027,94	31.138,73
		01	1100000	geral	2.861,27	2.861,27	34.000,00	34.027,94	31.138,73
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.614,99	4.614,99	37.000,00	38.531,66	32.385,01
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				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00075			receita de onus de sucumbencia	477,32	477,32	27.000,00	25.227,32	26.522,68
		01	1100000	geral	477,32	477,32	27.000,00	25.227,32	26.522,68
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				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00264			receitas diversas	473,21	473,21	5.000,00	5.056,55	4.526,79
		01	1100000	geral	473,21	473,21	5.000,00	5.056,55	4.526,79

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	950,53	950,53	32.000,00	30.283,87	31.049,47
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.854,62	5.854,62	105.000,00	102.104,63	99.145,38
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.801.104,12	3.801.104,12	40.778.800,00	41.030.297,14	36.977.695,88
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 educacao	-270.477,00	-270.477,00	-3.380.000,00	-3.368.810,34	-3.109.523,00
1.7.1.1.52.0.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-259,85	-259,85	-600,00	-809,85	-340,15
1.7.2.1.50.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-130.330,33	-130.330,33	-1.380.000,00	-1.395.330,33	-1.249.669,67
1.7.2.1.51.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-139.076,84	-139.076,84	-308.800,00	-422.143,51	-169.723,16
1.7.2.1.52.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-860,93	-860,93	-9.400,00	-9.477,60	-8.539,07
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-541.004,95	-541.004,95	-5.078.800,00	-5.196.571,63	-4.537.795,05
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-541.004,95	-541.004,95	-5.078.800,00	-5.196.571,63	-4.537.795,05
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-541.004,95	-541.004,95	-5.078.800,00	-5.196.571,63	-4.537.795,05
				TOTAL GERAL DA RECEITA	3.260.099,17	3.260.099,17	35.700.000,00	35.833.725,51	32.439.900,83