

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	44.774,05	336.400,55	551.400,00	555.800,55	214.999,45
		01	1100000	geral	26.864,33	201.840,04	330.840,00	333.480,33	128.999,96
		01	2000000	educacao	11.193,43	84.099,87	137.850,00	138.950,13	53.750,13
		01	3100000	saude - geral	6.716,29	50.460,64	82.710,00	83.370,09	32.249,36
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	17.387,00	119.056,99	198.000,00	190.056,99	78.943,01
		01	1100000	geral	10.432,11	71.433,96	118.800,00	114.034,19	47.366,04
		01	2000000	educacao	4.346,66	29.764,03	49.500,00	47.514,24	19.735,97
		01	3100000	saude - geral	2.608,23	17.859,00	29.700,00	28.508,56	11.841,00
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	311,40	675,91	4.000,00	3.342,59	3.324,09
		01	1100000	geral	186,78	405,41	2.400,00	2.005,55	1.994,59
		01	2000000	educacao	77,77	168,84	1.000,00	835,64	831,16
		01	3100000	saude - geral	46,85	101,66	600,00	501,40	498,34
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	5.861,56	31.337,78	123.000,00	113.337,78	91.662,22
		01	1100000	geral	3.516,87	18.802,38	73.800,00	68.002,66	54.997,62
		01	2000000	educacao	1.465,33	7.834,17	30.750,00	28.334,44	22.915,83
		01	3100000	saude - geral	879,36	4.701,23	18.450,00	17.000,68	13.748,77
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077			cor.monet.div.ativa iptu	1.178,57	4.189,62	23.000,00	19.522,98	18.810,38
		01	1100000	geral	707,09	2.513,51	13.800,00	11.713,78	11.286,49
		01	2000000	educacao	294,56	1.047,11	5.750,00	4.880,74	4.702,89
		01	3100000	saude - geral	176,92	629,00	3.450,00	2.928,46	2.821,00
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	2.067,43	6.968,27	32.000,00	28.301,63	25.031,73
		01	1100000	geral	1.240,39	4.180,67	19.200,00	16.980,97	15.019,33
		01	2000000	educacao	516,80	1.741,82	8.000,00	7.075,40	6.258,18
		01	3100000	saude - geral	310,24	1.045,78	4.800,00	4.245,26	3.754,22

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	26.672,52	68.172,22	237.000,00	226.172,22	168.827,78
		01	1100000	geral	16.003,51	40.903,31	142.200,00	135.703,33	101.296,69
		01	2000000	educacao	6.668,13	17.043,03	59.250,00	56.543,05	42.206,97
		01	3100000	saude - geral	4.000,88	10.225,88	35.550,00	33.925,84	25.324,12
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	43.819,97	139.572,66	474.000,00	455.572,66	334.427,34
		01	1100000	geral	26.291,97	83.743,51	284.400,00	273.343,59	200.656,49
		01	2000000	educacao	10.954,98	34.893,08	118.500,00	113.893,16	83.606,92
		01	3100000	saude - geral	6.573,02	20.936,07	71.100,00	68.335,91	50.163,93
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	14.105,35	57.184,15	5.000,00	55.861,13	-52.184,15
		01	1100000	geral	8.462,17	34.307,46	3.000,00	33.516,67	-31.307,46
		01	2000000	educacao	3.525,39	14.293,28	1.250,00	13.965,28	-13.043,28
		01	3100000	saude - geral	2.117,79	8.583,41	750,00	8.379,18	-7.833,41
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	68.519,42	343.866,44	1.311.000,00	1.114.866,44	967.133,56
		01	1100000	geral	41.111,53	206.319,50	786.600,00	668.919,86	580.280,50
		01	2000000	educacao	17.129,73	85.966,27	327.750,00	278.716,61	241.783,73
		01	3100000	saude - geral	10.278,16	51.580,67	196.650,00	167.229,97	145.069,33
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007			simples nacional - iss	78.739,87	220.141,98	387.000,00	478.141,98	166.858,02
		01	1100000	geral	47.243,85	132.084,92	232.200,00	286.885,18	100.115,08

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	19.684,89	55.035,27	96.750,00	119.535,49	41.714,73
		01	3100000	saude - geral	11.811,13	33.021,79	58.050,00	71.721,31	25.028,21
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	1.375,37	5.309,87	15.000,00	15.309,87	9.690,13
		01	1100000	geral	825,14	3.185,63	9.000,00	9.185,92	5.814,37
		01	2000000	educacao	343,74	1.327,17	3.750,00	3.827,46	2.422,83
		01	3100000	saude - geral	206,49	797,07	2.250,00	2.296,49	1.452,93
1.1.1.4.51.1.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	40,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	16,67	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	10,01	15,00
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	3,81	66,17	100,00	132,85	33,83
		01	1100000	geral	2,28	39,66	60,00	79,71	20,34
		01	2000000	educacao	0,95	16,51	25,00	33,21	8,49
		01	3100000	saude - geral	0,58	10,00	15,00	19,93	5,00
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	12.823,28	48.563,86	182.000,00	169.897,22	133.436,14
		01	1100000	geral	7.693,91	29.138,09	109.200,00	101.938,33	80.061,91
		01	2000000	educacao	3.205,77	12.140,81	45.500,00	42.474,30	33.359,19
		01	3100000	saude - geral	1.923,60	7.284,96	27.300,00	25.484,59	20.015,04
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	3.126,35	10.699,23	55.000,00	47.365,91	44.300,77
		01	1100000	geral	1.875,74	6.419,31	33.000,00	28.419,54	26.580,69
		01	2000000	educacao	781,52	2.674,60	13.750,00	11.841,47	11.075,40
		01	3100000	saude - geral	469,09	1.605,32	8.250,00	7.104,90	6.644,68
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	6.020,77	19.618,22	95.000,00	82.951,58	75.381,78
		01	1100000	geral	3.612,40	11.770,70	57.000,00	49.770,94	45.229,30
		01	2000000	educacao	1.505,13	4.904,37	23.750,00	20.737,89	18.845,63
		01	3100000	saude - geral	903,24	2.943,15	14.250,00	12.442,75	11.306,85
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	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	40,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	16,67	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	10,01	15,00

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	40,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	16,67	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	10,01	15,00
				TOTAL IMPOSTOS	326.786,72	1.411.823,92	3.692.800,00	3.556.834,42	2.280.976,08
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	175,42	175,42	9.000,00	9.171,42	8.824,58
		01	1100000	geral	175,42	175,42	9.000,00	9.171,42	8.824,58
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	16.587,18	16.587,18	262.000,00	274.587,18	245.412,82
		01	1100000	geral	16.587,18	16.587,18	262.000,00	274.587,18	245.412,82
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	666,68	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	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	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	66,68	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	71,54	284,04	5.000,00	3.617,40	4.715,96
		01	1100000	geral	71,54	284,04	5.000,00	3.617,40	4.715,96
1.1.2.1.01.0.3.0002	00291			receita div. ativa taxa conservacao de vias	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	2.091,30	13.993,65	50.000,00	47.327,01	36.006,35
		01	1100000	geral	2.091,30	13.993,65	50.000,00	47.327,01	36.006,35
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288			correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	941,67	3.559,55	16.000,00	14.226,23	12.440,45
		01	1100000	geral	941,67	3.559,55	16.000,00	14.226,23	12.440,45
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297			correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	20,07	81,41	1.000,00	748,09	918,59
		01	1100000	geral	20,07	81,41	1.000,00	748,09	918,59
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	1.413,27	5.413,07	24.000,00	21.413,07	18.586,93
		01	1100000	geral	1.413,27	5.413,07	24.000,00	21.413,07	18.586,93

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	66,68 66,68	100,00 100,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante geral	34,07 34,07	137,27 137,27	4.000,00 4.000,00	2.803,95 2.803,95	3.862,73 3.862,73
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	66,68 66,68	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	5.261,58 5.261,58	21.582,69 21.582,69	70.000,00 70.000,00	68.249,37 68.249,37	48.417,31 48.417,31
1.1.2.2.01.0.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	11.118,62 11.118,62	41.248,31 41.248,31	55.000,00 55.000,00	77.914,99 77.914,99	13.751,69 13.751,69
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	9.610,23 9.610,23	70.310,77 70.310,77	134.000,00 134.000,00	159.644,13 159.644,13	63.689,23 63.689,23
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	54,93 54,93	114,69 114,69	500,00 500,00	448,05 448,05	385,31 385,31
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	66,68 66,68	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	1.448,36 1.448,36	7.001,78 7.001,78	23.000,00 23.000,00	22.335,14 22.335,14	15.998,22 15.998,22
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	66,68 66,68	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	66,68 66,68	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	66,68 66,68	100,00 100,00
1.1.2.2.01.0.3.0007	00410	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa serv urbanos geral	71,31 71,31	375,98 375,98	100,00 100,00	442,66 442,66	-275,98 -275,98
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	203,15 203,15	611,62 611,62	4.000,00 4.000,00	3.278,30 3.278,30	3.388,38 3.388,38

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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			correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	66,68	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			taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00406			multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	510,92	1.719,79	6.000,00	5.719,79	4.280,21
		01	1100000	geral	510,92	1.719,79	6.000,00	5.719,79	4.280,21
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407			multa e juros divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	66,68	100,00
				TOTAL TAXAS	49.613,62	183.197,22	666.700,00	713.993,62	483.502,78
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	376.400,34	1.595.021,14	4.359.500,00	4.270.828,04	2.764.478,86
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			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	32.637,16	97.947,63	383.000,00	353.280,99	285.052,37
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	32.637,16	97.947,63	383.000,00	353.280,99	285.052,37
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	32.637,16	97.947,63	383.000,00	353.280,99	285.052,37
				TOTAL CONTRIBUICOES	32.637,16	97.947,63	383.000,00	353.280,99	285.052,37
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			aluguel da torre	3.992,22	53.019,40	52.000,00	87.686,08	-1.019,40
		01	1100000	geral	3.992,22	53.019,40	52.000,00	87.686,08	-1.019,40

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	66,68 66,68	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	66,68 66,68	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	666,68 666,68	1.000,00 1.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.992,22	53.019,40	53.200,00	88.486,12	180,60
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	3.204,15 3.204,15	9.407,83 9.407,83	29.000,00 29.000,00	28.741,19 28.741,19	19.592,17 19.592,17
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020	01	1100000	rem.banc.deposito nao vinculado geral	11.773,98 11.773,98	49.368,13 49.368,13	536.000,00 536.000,00	406.701,49 406.701,49	486.631,87 486.631,87
1.3.2.1.01.0.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv piso basico fixo-paif	266,02 266,02	1.132,59 1.132,59	13.000,00 13.000,00	9.799,27 9.799,27	11.867,41 11.867,41
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183 igd suas	131,48 131,48	412,06 412,06	3.000,00 3.000,00	2.412,06 2.412,06	2.587,94 2.587,94
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957 contribuicao salario educacao	921,94 921,94	4.107,92 4.107,92	0,00 0,00	4.107,92 4.107,92	-4.107,92 -4.107,92
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309 recursos - pnate - ensino fundamental	479,29 479,29	30.396,49 30.396,49	28.000,00 28.000,00	49.063,17 49.063,17	-2.396,49 -2.396,49
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	16.666,68 16.666,68	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	16.666,68 16.666,68	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	16.666,68 16.666,68	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	16.666,68 16.666,68	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	16.666,68 16.666,68	25.000,00 25.000,00

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	1.011,70 1.011,70	3.924,21 3.924,21	13.000,00 13.000,00	12.590,89 12.590,89	9.075,79 9.075,79
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	666,68 666,68	1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	01	1100000	rendimentos cip 130061-x geral	772,68 772,68	2.904,91 2.904,91	7.000,00 7.000,00	7.571,59 7.571,59	4.095,09 4.095,09
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	05	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 fundo especial petroleo lei federal	7.583,25 7.583,25	28.972,41 28.972,41	93.000,00 93.000,00	90.972,41 90.972,41	64.027,59 64.027,59
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	427,27 427,27	1.407,37 1.407,37	5.000,00 5.000,00	4.740,73 4.740,73	3.592,63 3.592,63
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2 geral	1.928,90 1.928,90	6.905,38 6.905,38	93.000,00 93.000,00	68.905,38 68.905,38	86.094,62 86.094,62
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	01	1300000	rendimentos cid - cc11445-6 cide	680,37 680,37	2.624,16 2.624,16	9.000,00 9.000,00	8.624,16 8.624,16	6.375,84 6.375,84
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000020	rendimentos dse - cc.18793-3 convenio see alimentacao escolar	121,30 121,30	335,41 335,41	2.000,00 2.000,00	1.668,77 1.668,77	1.664,59 1.664,59
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2 geral	8.061,17 8.061,17	31.063,62 31.063,62	70.000,00 70.000,00	77.730,30 77.730,30	38.936,38 38.936,38
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche convenio ministerio da educacao - pdde	1,66 1,66	6,52 6,52	0,00 0,00	6,52 6,52	-6,52 -6,52
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x recursos para combate ao coronavirus	36,31 36,31	142,46 142,46	0,00 0,00	142,46 142,46	-142,46 -142,46
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000033	rendimentos bancarios de convenio 29973-1 psb estadual	76,82 76,82	102,58 102,58	500,00 500,00	435,94 435,94	397,42 397,42
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7 programa auxilio brasil igd-pab	247,53 247,53	976,47 976,47	3.000,00 3.000,00	2.976,47 2.976,47	2.023,53 2.023,53
1.3.2.1.01.0.1.0032	00472	02	5000034	rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4 assistencia social custeio	8,45 8,45	33,34 33,34	0,00 0,00	33,34 33,34	-33,34 -33,34
1.3.2.1.01.0.1.0033	00473	02	2000022	rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0 convenio transporte alunos	711,05 711,05	2.766,77 2.766,77	10.000,00 10.000,00	9.433,45 9.433,45	7.233,23 7.233,23
1.3.2.1.01.0.1.0035	00490	05	8000001	rendimentos aplicacao cc 672002-0 emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	10,14 10,14	39,72 39,72	0,00 0,00	39,72 39,72	-39,72 -39,72
1.3.2.1.01.0.1.0036	00495	05	8000002	rendimentos cc 672002-0 emenda renata abreu emenda parlamentar renata abreu	241,24 241,24	1.008,26 1.008,26	0,00 0,00	1.008,26 1.008,26	-1.008,26 -1.008,26
1.3.2.1.01.0.1.0037	00496	02	5000033	rendimentos ps estadual cc 31405-6 psb estadual	25,55 25,55	107,67 107,67	1.000,00 1.000,00	774,35 774,35	892,33 892,33
1.3.2.1.01.0.1.0038	00501	02	1400000	rendimentos cc 23133-9 royalties royalties da exploracao do petroleo e gas natural	146,72 146,72	547,12 547,12	500,00 500,00	880,48 880,48	-47,12 -47,12
1.3.2.1.01.0.1.0039	00507	05	3040000	rendimentos cc 31931-7 qualifar sus assistencia farmaceutica	244,64 244,64	1.272,17 1.272,17	1.000,00 1.000,00	1.938,85 1.938,85	-272,17 -272,17
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	2.088,87 2.088,87	8.240,44 8.240,44	0,00 0,00	8.240,44 8.240,44	-8.240,44 -8.240,44

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	295,19	1.164,53	0,00	1.164,53	-1.164,53
				emenda 2022 -vanderlei macris (saude)reforma	295,19	1.164,53	0,00	1.164,53	-1.164,53
1.3.2.1.01.0.1.0042	00510	02	8010003	rendimentos cc 31920-1 emenda luis fernando	32,75	295,22	0,00	295,22	-295,22
				emenda imp. luis fernando t. ferreira 202305849183	32,75	295,22	0,00	295,22	-295,22
1.3.2.1.01.0.1.0043	00511	02	8010002	rendimentos cc 31917-1 emenda b munhoz-medicamento	487,96	3.328,42	0,00	3.328,42	-3.328,42
				emenda imp. barros munhoz 202301347302	487,96	3.328,42	0,00	3.328,42	-3.328,42
1.3.2.1.01.0.1.0044	00515	05	3700000	rendimentos cc 624032-0 piso enfermagem	134,95	526,88	100,00	593,56	-426,88
				grupo assist financ complementar	134,95	526,88	100,00	593,56	-426,88
1.3.2.1.01.0.1.0045	00516	05	1000066	rendimentos cc 31794-2 cultura	142,93	563,87	0,00	563,87	-563,87
				lc 195/2022 art.8. paulo gustavo - cultura	142,93	563,87	0,00	563,87	-563,87
1.3.2.1.01.0.1.0046	00517	05	1000067	rendimentos cc 31795-0 audiovisual	346,58	1.385,70	0,00	1.385,70	-1.385,70
				lc 195/2022 art.5. paulo gustavo -audiovisual	346,58	1.385,70	0,00	1.385,70	-1.385,70
1.3.2.1.01.0.1.0047	00518	02	8010005	rendimentos cc 31193-6 infra e. alex de madureira	0,00	4,07	0,00	4,07	-4,07
				emenda alex de madureira 202100731506 infraestutur	0,00	4,07	0,00	4,07	-4,07
1.3.2.1.01.0.1.0048	00530	05	2940000	rendimento cc 32244-x	258,63	1.518,78	0,00	1.518,78	-1.518,78
				outras transf. rec. fnde - creche	258,63	1.518,78	0,00	1.518,78	-1.518,78
1.3.2.1.01.0.1.0049	00531	02	8010004	rendimentos 14071-6 emenda barros munhoz	66,38	199,35	0,00	199,35	-199,35
				emenda barros munhoz 2023354810450137 infraestrutu	66,38	199,35	0,00	199,35	-199,35
1.3.2.1.01.0.1.0050	00532	05	8000004	rendimentos cef 672004-7 emenda renata abreu infra	1.406,90	5.468,50	0,00	5.468,50	-5.468,50
				emenda infraestrutura renata abreu 2023374600006	1.406,90	5.468,50	0,00	5.468,50	-5.468,50
1.3.2.1.01.0.1.0051	00533	02	3010000	rendimentos cc 20440-4	3.169,40	12.853,03	0,00	12.853,03	-12.853,03
				atencao basica	3.169,40	12.853,03	0,00	12.853,03	-12.853,03
1.3.2.1.01.0.1.0052	00537	05	1000069	rendimentos cc 32291-1 aldir blanc	400,66	701,19	0,00	701,19	-701,19
				aldir blanc	400,66	701,19	0,00	701,19	-701,19
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	47.944,81	216.215,55	1.043.100,00	911.615,91	826.884,45
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	51.937,03	269.234,95	1.096.300,00	1.000.102,03	827.065,05
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	1.202.466,49	5.540.216,47	16.900.000,00	16.806.883,15	11.359.783,53
				geral	721.479,87	3.324.129,79	10.140.000,00	10.084.129,89	6.815.870,21

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	300.616,60	1.385.054,04	4.225.000,00	4.201.720,78	2.839.945,96
		01	3100000	saude - geral	180.370,02	831.032,64	2.535.000,00	2.521.032,48	1.703.967,36
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	1.186.666,68	1.780.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.335.000,00	890.000,01	1.335.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	445.000,00	296.666,67	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	89,26	1.491,02	3.000,00	3.491,02	1.508,98
		01	1100000	geral	53,54	894,59	1.800,00	2.094,61	905,41
		01	2000000	educacao	22,30	372,72	750,00	872,75	377,28
		01	3100000	saude - geral	13,42	223,71	450,00	523,66	226,29
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-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	24.945,98	101.311,10	258.000,00	273.311,10	156.688,90
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	24.945,98	101.311,10	258.000,00	273.311,10	156.688,90
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	42.360,00	165.000,00	152.360,00	122.640,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	14.120,00	42.360,00	165.000,00	152.360,00	122.640,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	11.148,72	24.000,00	27.148,72	12.851,28
		05	3010017	fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	11.148,72	24.000,00	27.148,72	12.851,28
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	10.495,65	56.040,70	493.000,00	384.707,38	436.959,30
		05	3010007	fundo nacional de saude - blatb	10.495,65	56.040,70	493.000,00	384.707,38	436.959,30
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	36.309,03	145.192,74	356.000,00	382.526,10	210.807,26
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	36.309,03	145.192,74	356.000,00	382.526,10	210.807,26

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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	5.334,15	9.336,60	28.000,00	28.003,28	18.663,40
		05	3030001	vigilancia em saude - sanitaria	5.334,15	9.336,60	28.000,00	28.003,28	18.663,40
1.7.1.3.50.3.1.0002	00502			agente combate as endemias (ace)	2.824,00	13.804,00	5.000,00	17.137,36	-8.804,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	2.824,00	13.804,00	5.000,00	17.137,36	-8.804,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	00538			estrategia de vaccinacao escolas port gm ms 3069	0,00	6.508,90	0,00	6.508,90	-6.508,90
		05	3030005	estrategia vaccinacao escola	0,00	6.508,90	0,00	6.508,90	-6.508,90
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	12.748,08	39.365,19	6.000,00	43.365,19	-33.365,19
		05	3700000	grupo assist financ complementar	12.748,08	39.365,19	6.000,00	43.365,19	-33.365,19
1.7.1.3.50.5.1.0002	00540			programa sus digital port. 3233	16.492,00	16.492,00	0,00	16.492,00	-16.492,00
		05	3050001	programa sus digital	16.492,00	16.492,00	0,00	16.492,00	-16.492,00
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	16.000,00	24.000,00
		05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00
1.7.1.3.51.4.1.0002	00541			qualifar sus - estruturacao de redes atendimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
		05	3040002	asiss. farmaceutica qualifar sus portaria 3785	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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	23.744,02	156.265,75	438.000,00	448.265,75	281.734,25
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	23.744,02	156.265,75	438.000,00	448.265,75	281.734,25
1.7.1.4.50.0.1.0002	00475			salario educacao	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0003	00476			salario educacao	0,00	0,00	151.000,00	100.666,68	151.000,00
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	151.000,00	100.666,68	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	2.721,80	8.165,40	25.000,00	24.832,08	16.834,60
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	2.721,80	8.165,40	25.000,00	24.832,08	16.834,60

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental	2.897,94	2.897,94	64.000,00	45.564,62	61.102,06
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.897,94	2.897,94	64.000,00	45.564,62	61.102,06
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche	3.014,00	9.042,00	26.000,00	26.375,36	16.958,00
				recursos - pnae - creche	3.014,00	9.042,00	26.000,00	26.375,36	16.958,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio	2.230,00	6.690,00	21.000,00	20.690,00	14.310,00
				recursos - pnae - ensino medio	2.230,00	6.690,00	21.000,00	20.690,00	14.310,00
1.7.1.4.52.0.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial	0,00	408,00	1.000,00	1.074,68	592,00
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	408,00	1.000,00	1.074,68	592,00
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	3.333,36	5.000,00
				programa auxilio brasil igd-pab	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	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	10.176,00	30.528,00	127.000,00	115.194,68	96.472,00
				piso basico fixo-paif	10.176,00	30.528,00	127.000,00	115.194,68	96.472,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	3.200,00	9.600,00	8.000,00	14.933,36	-1.600,00
				repasso m.d.s/bolsa familia	3.200,00	9.600,00	8.000,00	14.933,36	-1.600,00
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	7.098,24	10.000,00	13.764,92	2.901,76
				geral	1.774,56	7.098,24	10.000,00	13.764,92	2.901,76
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022					
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR					
1.7.1.9.60.0.1.0001	00536	05	1000069	aldir blanc lei 14399/2022	0,00	60.340,07	0,00	60.340,07	-60.340,07
				aldir blanc	0,00	60.340,07	0,00	60.340,07	-60.340,07
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.383.493,20	6.280.302,84	20.938.000,00	20.238.969,80	14.657.697,16
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					

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	681.403,84	2.394.675,03	6.900.000,00	6.994.675,03	4.505.324,97
		01	1100000	geral	408.842,29	1.436.804,96	4.140.000,00	4.196.805,01	2.703.195,04
		01	2000000	educacao	170.350,95	598.668,70	1.725.000,00	1.748.668,75	1.126.331,30
		01	3100000	saude - geral	102.210,60	359.201,37	1.035.000,00	1.049.201,27	675.798,63
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	148.566,96	1.181.297,36	1.544.000,00	2.210.630,72	362.702,64
		01	1100000	geral	89.140,01	708.777,66	926.400,00	1.326.378,43	217.622,34
		01	2000000	educacao	37.141,58	295.323,63	386.000,00	552.657,68	90.676,37
		01	3100000	saude - geral	22.285,37	177.196,07	231.600,00	331.594,61	54.403,93
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	4.941,25	16.217,21	47.000,00	47.550,57	30.782,79
		01	1100000	geral	2.964,73	9.730,28	28.200,00	28.530,34	18.469,72
		01	2000000	educacao	1.235,30	4.054,28	11.750,00	11.887,64	7.695,72
		01	3100000	saude - geral	741,22	2.432,65	7.050,00	7.132,59	4.617,35
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	3.191,30	6.408,72	1.000,00	7.075,40	-5.408,72
		01	1300000	cide	3.191,30	6.408,72	1.000,00	7.075,40	-5.408,72
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.financ.recursos minerais-cfem	0,00	1.214,98	500,00	1.548,34	-714,98
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	0,00	1.214,98	500,00	1.548,34	-714,98
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	1.151,93	5.099,97	14.500,00	14.766,65	9.400,03
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.151,93	5.099,97	14.500,00	14.766,65	9.400,03

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.00.0.0.0000				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	24.000,00	36.000,00
		02	3010001	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00449			glicemia fundo a fundo de saude	755,13	1.651,26	3.000,00	3.651,26	1.348,74
		02	3010002	glicemia fundo a fundo	755,13	1.651,26	3.000,00	3.651,26	1.348,74
1.7.2.3.50.0.1.0003	00450			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00
		02	3010003	qualis mais fundo a fundo	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451			atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	0,00	25.000,00	16.666,68	25.000,00
		02	3010009	pab estadual	0,00	0,00	25.000,00	16.666,68	25.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	00497			fundes - dose certa	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00
		02	3000052	convenio dose certa	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0008	00535			igm sus paulista	0,00	26.667,00	0,00	26.667,00	-26.667,00
		02	3010027	igm sus paulista	0,00	26.667,00	0,00	26.667,00	-26.667,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	00539			aquisicao repelentes p/ gestante	673,58	673,58	0,00	673,58	-673,58
		02	3000057	aquisicao repelentes p/ gestantes	673,58	673,58	0,00	673,58	-673,58
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 DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00052			convenio merenda estadual dse	20.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	20.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471			convenio transporte de alunos	99.516,28	298.548,84	1.177.000,00	1.083.215,52	878.451,16
		02	2000022	convenio transporte alunos	99.516,28	298.548,84	1.177.000,00	1.083.215,52	878.451,16
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			fundo a fundo assistencia social - psb	3.321,46	13.285,84	42.000,00	41.285,84	28.714,16
		02	5000033	psb estadual	3.321,46	13.285,84	42.000,00	41.285,84	28.714,16
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	963.521,73	4.005.739,79	9.980.000,00	10.659.073,31	5.974.260,21
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					

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.1.0001	00050			transf. de recursos do fundeb	392.797,41	1.558.868,97	3.917.000,00	4.170.202,33	2.358.131,03
		02	2600000	educacao - fundeb	392.797,41	1.558.868,97	3.917.000,00	4.170.202,33	2.358.131,03
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	392.797,41	1.558.868,97	3.917.000,00	4.170.202,33	2.358.131,03
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.739.812,34	11.844.911,60	34.835.000,00	35.068.245,44	22.990.088,40
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			multas de transito	723,57	5.134,18	36.000,00	29.134,18	30.865,82
		01	1100000	geral	723,57	5.134,18	36.000,00	29.134,18	30.865,82
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	723,57	5.134,18	36.000,00	29.134,18	30.865,82
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	2.785,58	6.657,16	3.000,00	8.657,16	-3.657,16
		01	1100000	geral	2.785,58	6.657,16	3.000,00	8.657,16	-3.657,16
1.9.2.1.01.0.3.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA					
1.9.2.1.01.0.3.0001	00482			indenizdanos causados ao patrimpublico-divativa	139,18	418,54	0,00	418,54	-418,54
		01	1100000	geral	139,18	418,54	0,00	418,54	-418,54
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	19.671,43	28.258,79	34.000,00	50.925,47	5.741,21
		01	1100000	geral	19.671,43	28.258,79	34.000,00	50.925,47	5.741,21

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	22.596,19	35.334,49	37.000,00	60.001,17	1.665,51
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	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	2.671,54	5.735,40	27.000,00	23.735,40	21.264,60
					2.671,54	5.735,40	27.000,00	23.735,40	21.264,60
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	01	1100000	receitas diversas geral	2.212,74	3.489,40	5.000,00	6.822,76	1.510,60
					2.212,74	3.489,40	5.000,00	6.822,76	1.510,60
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.884,28	9.224,80	32.000,00	30.558,16	22.775,20
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.204,04	49.693,47	105.000,00	119.693,51	55.306,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.228.990,91	13.856.808,79	40.778.800,00	40.812.150,01	26.921.991,21
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	-240.493,27	-1.108.043,16	-3.380.000,00	-3.361.376,52	-2.271.956,84
					-240.493,27	-1.108.043,16	-3.380.000,00	-3.361.376,52	-2.271.956,84
1.7.1.1.52.0.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-17,84	-298,18	-600,00	-698,18	-301,82
					-17,84	-298,18	-600,00	-698,18	-301,82
1.7.2.1.50.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-136.280,75	-478.934,92	-1.380.000,00	-1.398.934,92	-901.065,08
					-136.280,75	-478.934,92	-1.380.000,00	-1.398.934,92	-901.065,08
1.7.2.1.51.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-29.713,27	-236.258,90	-308.800,00	-442.125,58	-72.541,10
					-29.713,27	-236.258,90	-308.800,00	-442.125,58	-72.541,10

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-988,24	-3.243,41	-9.400,00	-9.510,09	-6.156,59
					-988,24	-3.243,41	-9.400,00	-9.510,09	-6.156,59
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-407.493,37	-1.826.778,57	-5.078.800,00	-5.212.645,29	-3.252.021,43
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-407.493,37	-1.826.778,57	-5.078.800,00	-5.212.645,29	-3.252.021,43
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-407.493,37	-1.826.778,57	-5.078.800,00	-5.212.645,29	-3.252.021,43
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.821.497,54	12.030.030,22	35.700.000,00	35.599.504,72	23.669.969,78