

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	71.237,15	495.120,39	501.830,00	565.040,36	6.709,61
		01	1100000	geral	42.742,21	297.071,45	301.098,00	339.024,21	4.026,55
		01	2000000	educacao	17.809,21	123.779,31	125.457,50	141.260,09	1.678,19
		01	3100000	saude - geral	10.685,73	74.269,63	75.274,50	84.756,06	1.004,87
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	21.121,70	177.123,41	124.200,00	190.051,86	-52.923,41
		01	1100000	geral	12.672,98	106.273,44	74.520,00	114.031,11	-31.753,44
		01	2000000	educacao	5.280,37	44.280,31	31.050,00	47.512,96	-13.230,31
		01	3100000	saude - geral	3.168,35	26.569,66	18.630,00	28.507,79	-7.939,66
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	3.377,70	7.115,78	2.800,00	9.927,97	-4.315,78
		01	1100000	geral	2.026,53	4.268,76	1.680,00	5.956,78	-2.588,76
		01	2000000	educacao	844,36	1.778,23	700,00	2.481,99	-1.078,23
		01	3100000	saude - geral	506,81	1.068,79	420,00	1.489,20	-648,79
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	6.380,93	126.722,14	140.900,00	125.682,03	14.177,86
		01	1100000	geral	3.828,49	76.032,40	84.540,00	75.409,21	8.507,60
		01	2000000	educacao	1.595,17	31.679,85	35.225,00	31.420,50	3.545,15
		01	3100000	saude - geral	957,27	19.009,89	21.135,00	18.852,32	2.125,11
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077			cor.monet.div.ativa iptu	1.084,69	19.767,78	17.000,00	18.857,06	-2.767,78
		01	1100000	geral	650,74	11.859,92	10.200,00	11.314,23	-1.659,92
		01	2000000	educacao	271,12	4.941,26	4.250,00	4.714,26	-691,26
		01	3100000	saude - geral	162,83	2.966,60	2.550,00	2.828,57	-416,60
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	2.289,60	36.282,14	52.800,00	37.498,47	16.517,86
		01	1100000	geral	1.373,70	21.768,44	31.680,00	22.499,08	9.911,56
		01	2000000	educacao	572,35	9.069,87	13.200,00	9.374,61	4.130,13
		01	3100000	saude - geral	343,55	5.443,83	7.920,00	5.624,78	2.476,17

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	5.619,99	263.754,44	171.800,00	224.392,98	-91.954,44
		01	1100000	geral	3.371,99	158.252,60	103.080,00	134.635,78	-55.172,60
		01	2000000	educacao	1.404,99	65.938,55	42.950,00	56.098,24	-22.988,55
		01	3100000	saude - geral	843,01	39.563,29	25.770,00	33.658,96	-13.793,29
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	61.615,77	413.553,27	228.800,00	422.951,65	-184.753,27
		01	1100000	geral	36.969,43	248.131,60	137.280,00	253.770,99	-110.851,60
		01	2000000	educacao	15.403,89	103.387,86	57.200,00	105.737,91	-46.187,86
		01	3100000	saude - geral	9.242,45	62.033,81	34.320,00	63.442,75	-27.713,81
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	82.354,05	881.722,52	744.600,00	897.712,01	-137.122,52
		01	1100000	geral	49.412,37	529.032,71	446.760,00	538.627,20	-82.272,71
		01	2000000	educacao	20.588,42	220.429,91	186.150,00	224.428,00	-34.279,91
		01	3100000	saude - geral	12.353,26	132.259,90	111.690,00	134.656,81	-20.569,90
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007			simples nacional - iss	24.249,17	453.977,45	61.900,00	424.894,84	-392.077,45
		01	1100000	geral	14.549,45	272.385,74	37.140,00	254.936,90	-235.245,74
		01	2000000	educacao	6.062,22	113.493,65	15.475,00	106.223,71	-98.018,65
		01	3100000	saude - geral	3.637,50	68.098,06	9.285,00	63.734,23	-58.813,06
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	91,82	4.290,63	3.400,00	4.470,30	-890,63
		01	1100000	geral	55,07	2.574,17	2.040,00	2.682,18	-534,17
		01	2000000	educacao	22,94	1.072,40	850,00	1.117,57	-222,40
		01	3100000	saude - geral	13,81	644,06	510,00	670,55	-134,06

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	545,45	6.534,18	1.900,00	6.180,36	-4.634,18
		01	1100000	geral	327,20	3.919,73	1.140,00	3.708,21	-2.779,73
		01	2000000	educacao	136,31	1.632,91	475,00	1.545,09	-1.157,91
		01	3100000	saude - geral	81,94	981,54	285,00	927,06	-696,54
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	0,00	123,83	10,00	121,35	-113,83
		01	1100000	geral	0,00	74,25	6,00	72,81	-68,25
		01	2000000	educacao	0,00	30,89	2,50	30,33	-28,39
		01	3100000	saude - geral	0,00	18,69	1,50	18,21	-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	6.791,83	108.907,27	42.400,00	95.022,60	-66.507,27
		01	1100000	geral	4.075,05	65.343,79	25.440,00	57.013,56	-39.903,79
		01	2000000	educacao	1.697,92	27.226,28	10.600,00	23.755,65	-16.626,28
		01	3100000	saude - geral	1.018,86	16.337,20	6.360,00	14.253,39	-9.977,20
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	1.704,04	25.520,21	9.900,00	22.957,20	-15.620,21
		01	1100000	geral	1.022,35	15.311,46	5.940,00	13.774,32	-9.371,46
		01	2000000	educacao	425,96	6.379,44	2.475,00	5.739,30	-3.904,44
		01	3100000	saude - geral	255,73	3.829,31	1.485,00	3.443,58	-2.344,31
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	3.324,88	51.511,00	31.000,00	47.562,24	-20.511,00
		01	1100000	geral	1.994,88	30.906,01	18.600,00	28.537,34	-12.306,01
		01	2000000	educacao	831,19	12.877,24	7.750,00	11.890,56	-5.127,24
		01	3100000	saude - geral	498,81	7.727,75	4.650,00	7.134,34	-3.077,75
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	0,79	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	0,47	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	0,19	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,13	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	0,79	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	0,47	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	0,19	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,13	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	291.788,77	3.072.026,44	2.135.260,00	3.093.324,86	-936.766,44
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 - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	01	1100000	taxa comercio ambulante	1.542,15	9.516,89	5.000,00	9.733,82	-4.516,89
				geral	1.542,15	9.516,89	5.000,00	9.733,82	-4.516,89
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento	4.099,37	146.697,45	353.000,00	160.907,68	206.302,55
				geral	4.099,37	146.697,45	353.000,00	160.907,68	206.302,55
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	155,50	1.036,15	10,00	1.039,68	-1.026,15
				geral	155,50	1.036,15	10,00	1.039,68	-1.026,15
1.1.2.1.01.0.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante	122,58	221,36	10,00	316,26	-211,36
				geral	122,58	221,36	10,00	316,26	-211,36
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00311	01	1100000	receita divida ativa taxa ambulante	257,70	932,20	6.400,00	1.618,81	5.467,80
				geral	257,70	932,20	6.400,00	1.618,81	5.467,80
1.1.2.1.01.0.3.0002	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias	865,37	25.764,73	5.600,00	25.702,34	-20.164,73
				geral	865,37	25.764,73	5.600,00	25.702,34	-20.164,73
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao	4.041,91	68.117,71	37.600,00	71.987,67	-30.517,71
				geral	4.041,91	68.117,71	37.600,00	71.987,67	-30.517,71
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288	01	1100000	correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	1.406,80	17.758,87	7.400,00	18.996,82	-10.358,87
				geral	1.406,80	17.758,87	7.400,00	18.996,82	-10.358,87
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	66,83	281,18	10,00	308,99	-271,18
				geral	66,83	281,18	10,00	308,99	-271,18
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	01	1100000	multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	721,96	4.519,91	600,00	5.174,44	-3.919,91
				geral	721,96	4.519,91	600,00	5.174,44	-3.919,91
1.1.2.1.01.0.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante	2.240,87	31.715,67	27.700,00	34.398,99	-4.015,67
				geral	2.240,87	31.715,67	27.700,00	34.398,99	-4.015,67
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	01	1100000	multa e juros taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	0,79	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	01	1100000	taxa de expediente	4.025,48	60.029,94	68.800,00	59.122,85	8.770,06
				geral	4.025,48	60.029,94	68.800,00	59.122,85	8.770,06

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	11.582,51 11.582,51	80.884,56 80.884,56	63.600,00 63.600,00	89.419,18 89.419,18	-17.284,56 -17.284,56
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	15.274,47 15.274,47	108.839,82 108.839,82	75.900,00 75.900,00	120.775,67 120.775,67	-32.939,82 -32.939,82
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	578,70 578,70	1.262,05 1.262,05	10,00 10,00	1.700,32 1.700,32	-1.252,05 -1.252,05
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	0,00 0,00	638,54 638,54	0,00 0,00	609,48 609,48	-638,54 -638,54
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	1.263,99 1.263,99	23.195,53 23.195,53	24.700,00 24.700,00	23.240,84 23.240,84	1.504,47 1.504,47
1.1.2.2.01.0.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00 0,00	15,45 15,45	10,00 10,00	12,20 12,20	-5,45 -5,45
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	10,00 10,00	0,79 0,79	10,00 10,00
1.1.2.2.01.0.3.0006	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	0,00 0,00	16,30 16,30	10,00 10,00	17,09 17,09	-6,30 -6,30
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	231,04 231,04	3.932,38 3.932,38	2.500,00 2.500,00	3.799,67 3.799,67	-1.432,38 -1.432,38
1.1.2.2.01.0.3.0009	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	0,00 0,00	27,13 27,13	10,00 10,00	20,82 20,82	-17,13 -17,13
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 0,00	33,91 33,91	0,00 0,00	33,91 33,91	-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	475,18 475,18	7.160,18 7.160,18	8.100,00 8.100,00	7.344,78 7.344,78	939,82 939,82
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de limpeza geral	0,00 0,00	57,72 57,72	0,00 0,00	42,62 42,62	-57,72 -57,72
				TOTAL TAXAS	48.952,41	592.655,63	687.010,00	636.328,09	94.354,37
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	340.741,18	3.664.682,07	2.822.270,00	3.729.652,95	-842.412,07
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	28.967,01 28.967,01	349.231,91 349.231,91	300.000,00 300.000,00	343.217,42 343.217,42	-49.231,91 -49.231,91

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	28.967,01	349.231,91	300.000,00	343.217,42	-49.231,91
				TOTAL CONTRIBUICOES	28.967,01	349.231,91	300.000,00	343.217,42	-49.231,91
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	49.939,10	39.900,00	49.222,38	-10.039,10
		01	1100000	geral	4.041,72	49.939,10	39.900,00	49.222,38	-10.039,10
1.3.1.1.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	0,79	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	0,79	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	55.094,10	39.920,00	49.223,96	-15.174,10
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	1.319,30	20.438,87	2.200,00	17.624,74	-18.238,87
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.319,30	20.438,87	2.200,00	17.624,74	-18.238,87
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	51.344,50	499.442,23	12.100,00	469.199,95	-487.342,23
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	51.344,50	499.442,23	12.100,00	469.199,95	-487.342,23

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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	1.754,86	22.710,50	1.300,00	20.539,69	-21.410,50
				piso basico fixo-paif	1.754,86	22.710,50	1.300,00	20.539,69	-21.410,50
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	438,05	4.417,94	0,00	4.154,86	-4.417,94
				igd suas	438,05	4.417,94	0,00	4.154,86	-4.417,94
1.3.2.1.01.0.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	7.657,02	65.679,40	1.300,00	63.133,96	-64.379,40
				atencao basica	7.657,02	65.679,40	1.300,00	63.133,96	-64.379,40
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	812,56	7.344,27	20,00	7.132,32	-7.324,27
				contribuicao salario educacao	812,56	7.344,27	20,00	7.132,32	-7.324,27
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	1.352,14	12.723,80	10,00	12.019,67	-12.713,80
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.352,14	12.723,80	10,00	12.019,67	-12.713,80
1.3.2.1.01.0.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	865,75	7.098,72	10,00	6.799,34	-7.088,72
				geral	865,75	7.098,72	10,00	6.799,34	-7.088,72
1.3.2.1.01.0.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	1.078,18	10.480,52	10,00	9.858,67	-10.470,52
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	1.078,18	10.480,52	10,00	9.858,67	-10.470,52
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	141,86	827,80	0,00	876,57	-827,80
				contribuicao de iluminacao publica - cip	141,86	827,80	0,00	876,57	-827,80
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	6.174,48	43.218,23	0,00	42.729,46	-43.218,23
				fundo especial petroleo lei federal	6.174,48	43.218,23	0,00	42.729,46	-43.218,23
1.3.2.1.01.0.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	189,49	1.085,31	0,00	1.159,09	-1.085,31
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	189,49	1.085,31	0,00	1.159,09	-1.085,31
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	13.937,29	145.019,00	4.100,00	136.159,47	-140.919,00
				geral	13.937,29	145.019,00	4.100,00	136.159,47	-140.919,00
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	735,55	6.901,80	0,00	6.512,64	-6.901,80
				cide	735,55	6.901,80	0,00	6.512,64	-6.901,80
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	372,70	2.081,18	0,00	2.180,51	-2.081,18
				merenda escolar estadual - dse	372,70	2.081,18	0,00	2.180,51	-2.081,18
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	49,76	483,68	0,00	454,94	-483,68
				convenio construcao de quadra coberta - par	49,76	483,68	0,00	454,94	-483,68
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	6.727,99	61.569,15	6.100,00	58.051,73	-55.469,15
				geral	6.727,99	61.569,15	6.100,00	58.051,73	-55.469,15
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	1,94	18,81	0,00	17,70	-18,81
				convenio ministerio da educacao - pdde	1,94	18,81	0,00	17,70	-18,81
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	42,28	411,03	0,00	386,61	-411,03
				recursos para combate ao coronavirus	42,28	411,03	0,00	386,61	-411,03
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000001	rendimentos bancarios de convenio 29973-1	176,36	2.092,91	0,00	2.057,28	-2.092,91
				fundo a fundo assistencia social	176,36	2.092,91	0,00	2.057,28	-2.092,91
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7	228,32	1.080,13	0,00	1.127,60	-1.080,13
				programa auxilio brasil igd-pab	228,32	1.080,13	0,00	1.127,60	-1.080,13
1.3.2.1.01.0.1.0031	00461	02	3510000	rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6	872,60	19.734,75	0,00	11.272,67	-19.734,75
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	872,60	19.734,75	0,00	11.272,67	-19.734,75

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	02	5000034	rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4	10,07	100,34	0,00	91,08	-100,34
				assistencia social custeio	10,07	100,34	0,00	91,08	-100,34
1.3.2.1.01.0.1.0033	00473	02	2000022	rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0	509,71	2.848,58	0,00	2.394,16	-2.848,58
				convenio transporte alunos	509,71	2.848,58	0,00	2.394,16	-2.848,58
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	96.792,76	938.289,47	27.150,00	876.415,23	-911.139,47
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	100.834,48	993.383,57	67.070,00	925.639,19	-926.313,57
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	1.289.133,74	13.274.750,74	11.090.000,00	13.504.925,96	-2.184.750,74
		01	1100000	geral	773.480,24	7.964.850,31	6.654.000,00	8.102.955,57	-1.310.850,31
		01	2000000	educacao	322.283,42	3.318.687,58	2.772.500,00	3.376.231,49	-546.187,58
		01	3100000	saude - geral	193.370,08	1.991.212,85	1.663.500,00	2.025.738,90	-327.712,85
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	582.467,17	582.467,17	429.800,00	1.200.750,92	-152.667,17
		01	1100000	geral	436.850,37	436.850,37	322.350,00	900.563,19	-114.500,37
		01	2000000	educacao	145.616,80	145.616,80	107.450,00	300.187,73	-38.166,80
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	581.953,27	-116.336,69
		01	1100000	geral	0,00	409.602,51	322.350,00	436.464,95	-87.252,51
		01	2000000	educacao	0,00	136.534,18	107.450,00	145.488,32	-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	4.357,35	31.488,26	3.000,00	33.655,85	-28.488,26
		01	1100000	geral	2.614,41	18.892,89	1.800,00	20.193,51	-17.092,89

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.089,32	7.871,95	750,00	8.413,96	-7.121,95
		01	3100000	saude - geral	653,62	4.723,42	450,00	5.048,38	-4.273,42
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	26.845,00	321.351,20	205.000,00	310.150,56	-116.351,20
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	26.845,00	321.351,20	205.000,00	310.150,56	-116.351,20
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	22.922,88	67.500,00	26.637,64	44.577,12
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	22.922,88	67.500,00	26.637,64	44.577,12
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	25.806,41	289.716,89	462.700,00	305.901,35	172.983,11
		05	3010000	atencao basica	25.806,41	289.716,89	462.700,00	305.901,35	172.983,11
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	24.240,00	124.760,00	0,00	149.000,00	-124.760,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	24.240,00	124.760,00	0,00	149.000,00	-124.760,00
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	356.699,40	380.600,00	358.691,03	23.900,60
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	29.724,95	356.699,40	380.600,00	358.691,03	23.900,60

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	33.422,71	15.700,00	30.437,36	-17.722,71
		05	3030000	vigilancia em saude	2.293,64	33.422,71	15.700,00	30.437,36	-17.722,71
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	33.032,59	0,00	32.729,16	-33.032,59
		05	3120001	recursos covid assis. farmaceutica portaria 3617	303,43	33.032,59	0,00	32.729,16	-33.032,59
1.7.1.3.50.4.1.0002	00466			assis. farmaceutica qualifcar sus port. 1045	12.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	-24.000,00
		05	3040000	assistencia farmaceutica	12.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	-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	37.566,08	497.399,77	450.000,00	493.478,98	-47.399,77
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	37.566,08	497.399,77	450.000,00	493.478,98	-47.399,77
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	14.834,69	3.623,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	16.876,80	20.500,00	14.834,69	3.623,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	0,00	52.167,60	68.500,00	46.283,09	16.332,40
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	52.167,60	68.500,00	46.283,09	16.332,40
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	0,00	13.674,60	26.200,00	12.819,09	12.525,40
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	13.674,60	26.200,00	12.819,09	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	13.406,60	5.680,80
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	0,00	15.019,20	20.700,00	13.406,60	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	1.213,80	764,40
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	1.335,60	2.100,00	1.213,80	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	29.838,88	29.838,88	33.500,00	62.469,34	3.661,12
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	29.838,88	29.838,88	33.500,00	62.469,34	3.661,12

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	05	5000032	programa auxilio brasil igd-pab	5.600,00	26.750,00	0,00	28.120,00	-26.750,00
				programa auxilio brasil igd-pab	5.600,00	26.750,00	0,00	28.120,00	-26.750,00
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	05	5000020	paif - piso basico fisico	3.073,23	66.799,89	65.000,00	63.524,28	-1.799,89
				piso basico fixo-paif	3.073,23	66.799,89	65.000,00	63.524,28	-1.799,89
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	10.400,00	866,58	10.400,00
				repasse m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	10.400,00	866,58	10.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00319	05	5000023	conv. igd suas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
				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	01	1100000	lei complementar 176/2020	1.794,95	21.539,40	33.400,00	22.527,74	11.860,60
				geral	1.794,95	21.539,40	33.400,00	22.527,74	11.860,60
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	01	1100000	aux fin-o.cred.trib.icms-art.5.inc.v.ec.n.123/2022	26.199,82	65.499,55	0,00	91.699,37	-65.499,55
				geral	19.649,86	49.124,65	0,00	68.774,52	-49.124,65
				educacao	6.549,96	16.374,90	0,00	22.924,85	-16.374,90
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.103.154,89	16.809.154,23	13.814.400,00	17.660.583,01	-2.994.754,23
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	01	1100000	cota-parte do icms	740.465,41	7.185.742,10	6.580.000,00	7.233.503,31	-605.742,10
				geral	444.279,22	4.311.445,06	3.948.000,00	4.340.101,98	-363.445,06

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	185.116,33	1.796.435,31	1.645.000,00	1.808.375,82	-151.435,31
		01	3100000	saude - geral	111.069,86	1.077.861,73	987.000,00	1.085.025,51	-90.861,73
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	20.195,82	1.123.900,53	916.500,00	1.107.118,52	-207.400,53
		01	1100000	geral	12.117,40	674.338,81	549.900,00	664.271,11	-124.438,81
		01	2000000	educacao	5.048,88	280.973,80	229.125,00	276.779,63	-51.848,80
		01	3100000	saude - geral	3.029,54	168.587,92	137.475,00	166.067,78	-31.112,92
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	3.475,04	42.312,71	53.000,00	42.641,54	10.687,29
		01	1100000	geral	2.085,01	25.387,49	31.800,00	25.584,92	6.412,51
		01	2000000	educacao	868,75	10.578,08	13.250,00	10.660,38	2.671,92
		01	3100000	saude - geral	521,28	6.347,14	7.950,00	6.396,24	1.602,86
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	7.755,81	2.337,65
		01	1300000	cide	0,00	10.272,35	12.610,00	7.755,81	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	694,07	2.000,00	805,14	1.305,93
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	33,60	694,07	2.000,00	805,14	1.305,93
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	1.983,29	25.767,60	19.600,00	24.977,09	-6.167,60
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.983,29	25.767,60	19.600,00	24.977,09	-6.167,60
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	1.558,29	18.700,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	18.700,00	1.558,29	18.700,00

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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	7.898,03	-665,39
				atencao basica	0,00	2.265,39	1.600,00	7.898,03	-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	9.932,08	-4.110,04
				atencao basica	0,00	13.810,04	9.700,00	9.932,08	-4.110,04
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451	02	3010000	atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	29.630,00	12.400,00	24.737,29	-17.230,00
				atencao basica	0,00	29.630,00	12.400,00	24.737,29	-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	0,00	2.505,04	0,00	2.505,04	-2.505,04
				convenio dose certa	0,00	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	503.712,26	-14.171,96
				convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	605.871,96	591.700,00	503.712,26	-14.171,96
1.7.2.4.51.0.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	172.324,00	167.500,00	151.817,49	-4.824,00
				convenio see alimentacao escolar	0,00	172.324,00	167.500,00	151.817,49	-4.824,00
1.7.2.4.51.0.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	1.441,52	28.588,80	600,00	25.431,76	-27.988,80
				convenio transporte de alunos educacao basica	1.441,52	28.588,80	600,00	25.431,76	-27.988,80
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471	02	2000022	convenio transporte de alunos	130.926,92	785.561,52	0,00	785.561,52	-785.561,52
				convenio transporte alunos	130.926,92	785.561,52	0,00	785.561,52	-785.561,52
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	39.857,60	0,00	26.571,73	-39.857,60
				fundo a fundo assistencia social	3.321,46	39.857,60	0,00	26.571,73	-39.857,60
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	-126.707,37	0,00	0,00	-27.223,19	0,00
				geral	-126.707,37	0,00	0,00	-27.223,19	0,00

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	775.135,69	10.521.859,51	8.385.910,00	10.382.059,51	-2.135.949,51
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	333.315,31	3.434.546,06	3.150.000,00	3.530.419,03	-284.546,06
				educacao - fundeb	333.315,31	3.434.546,06	3.150.000,00	3.530.419,03	-284.546,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	333.315,31	3.434.546,06	3.150.000,00	3.530.419,03	-284.546,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.211.605,89	30.765.559,80	25.350.310,00	31.573.061,55	-5.415.249,80
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	5.642,62	57.687,86	6.400,00	53.571,16	-51.287,86
				geral	5.642,62	57.687,86	6.400,00	53.571,16	-51.287,86
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.642,62	57.687,86	6.400,00	53.571,16	-51.287,86
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	83,29	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	83,29	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	3.441,58	41.300,00
				geral	0,00	0,00	41.300,00	3.441,58	41.300,00

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	2.659,18 2.659,18	40.384,49 40.384,49	35.800,00 35.800,00	33.334,66 33.334,66	-4.584,49 -4.584,49
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.659,18	40.384,49	78.100,00	36.859,53	37.715,51
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				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	1.743,41 1.743,41	43.557,15 43.557,15	29.900,00 29.900,00	30.835,19 30.835,19	-13.657,15 -13.657,15
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	145,14 145,14	2.746,20 2.746,20	44.200,00 44.200,00	5.808,67 5.808,67	41.453,80 41.453,80
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.888,55	46.303,35	74.100,00	36.643,86	27.796,65
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.190,35	144.375,70	158.600,00	127.074,55	14.224,30
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.692.338,91	35.917.233,05	28.698.250,00	36.698.645,66	-7.218.983,05
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 - 12 / 2022

DATA 30/01/2023

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	-257.826,72	-2.654.949,83	-2.218.000,00	-2.700.984,88	436.949,83
				educacao	-257.826,72	-2.654.949,83	-2.218.000,00	-2.700.984,88	436.949,83
1.7.1.1.52.0.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-871,47	-6.297,57	-600,00	-6.731,11	5.697,57
				educacao	-871,47	-6.297,57	-600,00	-6.731,11	5.697,57
1.7.2.1.50.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-148.093,06	-1.437.148,20	-1.316.000,00	-1.446.700,37	121.148,20
				educacao	-148.093,06	-1.437.148,20	-1.316.000,00	-1.446.700,37	121.148,20
1.7.2.1.51.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.039,11	-224.778,95	-183.300,00	-221.422,68	41.478,95
				educacao	-4.039,11	-224.778,95	-183.300,00	-221.422,68	41.478,95
1.7.2.1.52.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-695,00	-8.462,43	-10.600,00	-8.528,17	-2.137,57
				educacao	-695,00	-8.462,43	-10.600,00	-8.528,17	-2.137,57
1.7.1.9.61.0.1.0001	00478	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - out c trib icms	-5.239,96	-13.099,91	0,00	-18.339,87	13.099,91
				educacao	-5.239,96	-13.099,91	0,00	-18.339,87	13.099,91
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-416.765,32	-4.344.736,89	-3.728.500,00	-4.402.707,08	616.236,89
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-416.765,32	-4.344.736,89	-3.728.500,00	-4.402.707,08	616.236,89
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-416.765,32	-4.344.736,89	-3.728.500,00	-4.402.707,08	616.236,89
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.275.573,59	31.572.840,36	24.969.750,00	32.296.282,78	-6.603.090,36