

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

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 | 222.607,52 | 232.436,64 | 500.000,00 | 584.099,38 | 267.563,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 133.564,45 | 139.461,91 | 300.000,00 | 350.459,62 | 160.538,09 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 55.651,81 | 58.109,06 | 125.000,00 | 146.024,84 | 66.890,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 33.391,26 | 34.865,67 | 75.000,00 | 87.614,92 | 40.134,33 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 92.561,93 | 97.088,97 | 170.000,00 | 211.527,31 | 72.911,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 55.537,09 | 58.253,29 | 102.000,00 | 126.916,38 | 43.746,71 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 23.140,41 | 24.272,15 | 42.500,00 | 52.881,82 | 18.227,85 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 13.884,43 | 14.563,53 | 25.500,00 | 31.729,11 | 10.936,47 |
| 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 | 0,00 | 191,26 | 5.000,00 | 4.357,94 | 4.808,74 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 114,74 | 3.000,00 | 2.614,76 | 2.885,26 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 47,81 | 1.250,00 | 1.089,48 | 1.202,19 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 28,71 | 750,00 | 653,70 | 721,29 |
| 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 | 18.065,69 | 43.282,22 | 130.000,00 | 151.615,56 | 86.717,78 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.839,35 | 25.969,18 | 78.000,00 | 90.969,33 | 52.030,82 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.516,36 | 10.820,41 | 32.500,00 | 37.903,89 | 21.679,59 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.709,98 | 6.492,63 | 19.500,00 | 22.742,34 | 13.007,37 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00077 | | | cor.monet.div.ativa iptu | 2.002,95 | 5.929,40 | 20.000,00 | 22.596,08 | 14.070,60 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.201,72 | 3.557,51 | 12.000,00 | 13.557,64 | 8.442,49 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 500,68 | 1.482,23 | 5.000,00 | 5.649,02 | 3.517,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 300,55 | 889,66 | 3.000,00 | 3.389,42 | 2.110,34 |
| 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 | 2.426,08 | 7.014,61 | 40.000,00 | 40.347,95 | 32.985,39 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.455,58 | 4.208,61 | 24.000,00 | 24.208,77 | 19.791,39 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 606,45 | 1.753,52 | 10.000,00 | 10.086,98 | 8.246,48 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 364,05 | 1.052,48 | 6.000,00 | 6.052,20 | 4.947,52 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

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 | | | | 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 | 15.840,00 | 22.060,00 | 300.000,00 | 272.060,00 | 277.940,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9.504,00 | 13.236,00 | 180.000,00 | 163.236,00 | 166.764,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.960,00 | 5.515,00 | 75.000,00 | 68.015,00 | 69.485,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.376,00 | 3.309,00 | 45.000,00 | 40.809,00 | 41.691,00 |
| 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 | 38.491,45 | 63.680,50 | 440.000,00 | 430.347,18 | 376.319,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 23.094,83 | 38.208,24 | 264.000,00 | 258.208,30 | 225.791,76 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 9.622,81 | 15.920,04 | 110.000,00 | 107.586,79 | 94.079,96 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.773,81 | 9.552,22 | 66.000,00 | 64.552,09 | 56.447,78 |
| 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 | 80.430,31 | 369.026,75 | 870.000,00 | 939.026,75 | 500.973,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 48.258,11 | 221.415,93 | 522.000,00 | 563.416,05 | 300.584,07 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 20.107,51 | 92.256,54 | 217.500,00 | 234.756,68 | 125.243,46 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 12.064,69 | 55.354,28 | 130.500,00 | 140.854,02 | 75.145,72 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 22.979,89 | 50.299,83 | 510.000,00 | 475.299,83 | 459.700,17 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 13.787,88 | 30.179,76 | 306.000,00 | 285.179,89 | 275.820,24 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.744,92 | 12.574,84 | 127.500,00 | 118.824,95 | 114.925,16 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.447,09 | 7.545,23 | 76.500,00 | 71.294,99 | 68.954,77 |
| 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 | 521,78 | 1.270,10 | 4.000,00 | 4.603,44 | 2.729,90 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 313,00 | 761,94 | 2.400,00 | 2.762,06 | 1.638,06 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 130,39 | 317,43 | 1.000,00 | 1.150,86 | 682,57 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 78,39 | 190,73 | 600,00 | 690,52 | 409,27 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

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 | 0,00 | 81,36 | 4.000,00 | 3.414,70 | 3.918,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 48,78 | 2.400,00 | 2.048,82 | 2.351,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 20,31 | 1.000,00 | 853,67 | 979,69 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 12,27 | 600,00 | 512,21 | 587,73 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0003 | 00206 | | | multas e juros de mora taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 416,68 | 500,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 104,17 | 125,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 62,51 | 75,00 |
| 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 | 21.314,55 | 32.447,30 | 90.000,00 | 107.447,30 | 57.552,70 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.788,67 | 19.468,26 | 54.000,00 | 64.468,38 | 34.531,74 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.328,58 | 8.111,69 | 22.500,00 | 26.861,82 | 14.388,31 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.197,30 | 4.867,35 | 13.500,00 | 16.117,10 | 8.632,65 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00078 | | | cor.monet.div.ativa do issqn | 6.989,75 | 9.716,42 | 20.000,00 | 26.383,10 | 10.283,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.193,81 | 5.829,75 | 12.000,00 | 15.829,86 | 6.170,25 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.747,38 | 2.428,99 | 5.000,00 | 6.595,77 | 2.571,01 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.048,56 | 1.457,68 | 3.000,00 | 3.957,47 | 1.542,32 |
| 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 | 9.691,35 | 14.550,83 | 41.000,00 | 48.717,51 | 26.449,17 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.814,76 | 8.730,40 | 24.600,00 | 29.230,50 | 15.869,60 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.422,78 | 3.637,59 | 10.250,00 | 12.179,37 | 6.612,41 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.453,81 | 2.182,84 | 6.150,00 | 7.307,64 | 3.967,16 |
| 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 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,08 | 2,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,26 | 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 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,08 | 2,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,26 | 1,50 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 533.923,25 | 949.076,19 | 3.144.520,00 | 3.322.277,39 | 2.195.443,81 |
| 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 | | | | TXINSPECACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

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 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00255 | | | taxa comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.833,34 | 13.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.833,34 | 13.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00256 | | | taxa fiscalizacao de funcionamento | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 166.666,68 | 200.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 166.666,68 | 200.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 1.666,68 | 2.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.666,68 | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004 | 00294 | | | multa e juros de mora taxa ambulante | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 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 | 103,30 | 3.561,76 | 900,00 | 4.311,76 | -2.661,76 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 103,30 | 3.561,76 | 900,00 | 4.311,76 | -2.661,76 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00291 | | | receita div. ativa taxa conservacao de vias | 0,00 | 1.304,31 | 30.000,00 | 26.304,31 | 28.695,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.304,31 | 30.000,00 | 26.304,31 | 28.695,69 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00261 | | | receita divida ativa taxa de fiscalizacao | 6.157,32 | 8.790,01 | 10.000,00 | 17.123,35 | 1.209,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.157,32 | 8.790,01 | 10.000,00 | 17.123,35 | 1.209,99 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | 00288 | | | correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. | 1.364,41 | 2.374,06 | 25.000,00 | 23.207,40 | 22.625,94 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.364,41 | 2.374,06 | 25.000,00 | 23.207,40 | 22.625,94 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00293 | | | correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00297 | | | correcao monetaria div.ativa taxa ambulante | 17,41 | 737,35 | 300,00 | 987,35 | -437,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 17,41 | 737,35 | 300,00 | 987,35 | -437,35 |
| 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 | 1.049,10 | 1.462,80 | 4.500,00 | 5.212,80 | 3.037,20 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.049,10 | 1.462,80 | 4.500,00 | 5.212,80 | 3.037,20 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00292 | | | multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00296 | | | multa e juros div. ativa taxa ambulante | 905,83 | 3.326,39 | 46.000,00 | 41.659,73 | 42.673,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 905,83 | 3.326,39 | 46.000,00 | 41.659,73 | 42.673,61 |
| 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 | | | multa e juros taxa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00349 | | | taxa de expediente | 4.020,00 | 9.089,17 | 77.000,00 | 73.255,85 | 67.910,83 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.020,00 | 9.089,17 | 77.000,00 | 73.255,85 | 67.910,83 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

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 | 3.965,48 3.965,48 | 7.604,59 7.604,59 | 85.000,00 85.000,00 | 78.437,93 78.437,93 | 77.395,41 77.395,41 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00351 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos geral | 48.019,49 48.019,49 | 50.728,19 50.728,19 | 120.000,00 120.000,00 | 150.728,19 150.728,19 | 69.271,81 69.271,81 |
| 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 | 0,00 0,00 | 27,77 27,77 | 500,00 500,00 | 444,45 444,45 | 472,23 472,23 |
| 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 | 500,00 500,00 | 416,68 416,68 | 500,00 500,00 |
| 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 | 2.829,58 2.829,58 | 7.089,91 7.089,91 | 25.000,00 25.000,00 | 27.923,25 27.923,25 | 17.910,09 17.910,09 |
| 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 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |
| 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 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 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 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0008 | 00411 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral | 348,53 348,53 | 924,40 924,40 | 4.000,00 4.000,00 | 4.257,74 4.257,74 | 3.075,60 3.075,60 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0009 | 00412 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 00406 | 01 | 1100000 | multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral | 441,55 441,55 | 1.145,23 1.145,23 | 7.500,00 7.500,00 | 7.395,23 7.395,23 | 6.354,77 6.354,77 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 00407 | 01 | 1100000 | multa e juros divida ativa taxa de limpeza geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 69.222,00 | 98.165,94 | 651.300,00 | 640.916,12 | 553.134,06 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 603.145,25 | 1.047.242,13 | 3.795.820,00 | 3.963.193,51 | 2.748.577,87 |
| 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 | 30.875,51 30.875,51 | 60.221,64 60.221,64 | 380.000,00 380.000,00 | 376.888,32 376.888,32 | 319.778,36 319.778,36 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 30.875,51 | 60.221,64 | 380.000,00 | 376.888,32 | 319.778,36 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 30.875,51 | 60.221,64 | 380.000,00 | 376.888,32 | 319.778,36 |
| 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,S,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 | 4.041,72 | 8.083,44 | 40.000,00 | 41.416,78 | 31.916,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.041,72 | 8.083,44 | 40.000,00 | 41.416,78 | 31.916,56 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0002 | 00017 | | | aluguel do lago municipal | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0003 | 00019 | | | aluguel da rodoviaria | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00463 | | | aluguel por outorga onerosa de espaco publico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 4.041,72 | 8.083,44 | 45.020,00 | 45.600,14 | 36.936,56 |
| 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 | 2.691,86 | 4.057,95 | 23.500,00 | 23.641,29 | 19.442,05 |
| | | 02 | 2630000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 2.691,86 | 4.057,95 | 23.500,00 | 23.641,29 | 19.442,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00020 | | | rem.banc.deposito nao vinculado | 47.509,28 | 97.232,63 | 110.000,00 | 188.899,31 | 12.767,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 47.509,28 | 97.232,63 | 110.000,00 | 188.899,31 | 12.767,37 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

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 | 1.050,99 | 2.513,45 | 3.000,00 | 5.013,45 | 486,55 |
| | | | | piso basico fixo-paif | 1.050,99 | 2.513,45 | 3.000,00 | 5.013,45 | 486,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00266 | 05 | 5000023 | rendimentos igd cc 24183 | 363,81 | 803,24 | 1.000,00 | 1.636,58 | 196,76 |
| | | | | igd suas | 363,81 | 803,24 | 1.000,00 | 1.636,58 | 196,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00267 | 02 | 3010000 | rendimento fundo a fundo cc 20440 | 7.156,89 | 15.565,64 | 50.000,00 | 57.232,32 | 34.434,36 |
| | | | | atencao basica | 7.156,89 | 15.565,64 | 50.000,00 | 57.232,32 | 34.434,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00268 | 05 | 2200006 | rendimento salario educacao qse cc 10957 | 1.156,58 | 2.195,77 | 0,00 | 2.195,77 | -2.195,77 |
| | | | | contribuicao salario educacao | 1.156,58 | 2.195,77 | 0,00 | 2.195,77 | -2.195,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00269 | 05 | 2880000 | rendimento pnate cc 11309 | 1.302,81 | 2.877,30 | 5.000,00 | 7.043,98 | 2.122,70 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 1.302,81 | 2.877,30 | 5.000,00 | 7.043,98 | 2.122,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00414 | 01 | 1100000 | rendimentos multas de transito | 809,90 | 1.734,03 | 5.000,00 | 5.900,71 | 3.265,97 |
| | | | | geral | 809,90 | 1.734,03 | 5.000,00 | 5.900,71 | 3.265,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00415 | 02 | 3010018 | rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar | 679,43 | 1.761,03 | 0,00 | 1.761,03 | -1.761,03 |
| | | | | convenio aquisicao de ambulancia estadual | 679,43 | 1.761,03 | 0,00 | 1.761,03 | -1.761,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 00418 | 01 | 1100000 | rendimentos cip 130061-x | 301,84 | 577,55 | 1.000,00 | 1.410,89 | 422,45 |
| | | | | geral | 301,84 | 577,55 | 1.000,00 | 1.410,89 | 422,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00419 | 05 | 1000007 | rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 | 5.489,17 | 11.907,63 | 10.000,00 | 20.240,97 | -1.907,63 |
| | | | | fundo especial petroleo lei federal | 5.489,17 | 11.907,63 | 10.000,00 | 20.240,97 | -1.907,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00420 | 02 | 2000006 | rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 | 157,41 | 348,17 | 0,00 | 348,17 | -348,17 |
| | | | | prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em | 157,41 | 348,17 | 0,00 | 348,17 | -348,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00421 | 01 | 1100000 | rendimentos icms - cc133079-2 | 7.566,64 | 20.467,47 | 82.530,00 | 89.242,47 | 62.062,53 |
| | | | | geral | 7.566,64 | 20.467,47 | 82.530,00 | 89.242,47 | 62.062,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 00422 | 01 | 1300000 | rendimentos cid - cc11445-6 | 611,26 | 1.349,15 | 5.000,00 | 5.515,83 | 3.650,85 |
| | | | | cide | 611,26 | 1.349,15 | 5.000,00 | 5.515,83 | 3.650,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00424 | 02 | 2000003 | rendimentos dse - cc.18793-3 | 354,19 | 706,65 | 0,00 | 706,65 | -706,65 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 354,19 | 706,65 | 0,00 | 706,65 | -706,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00427 | 05 | 2200019 | rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 | 41,33 | 91,24 | 500,00 | 507,92 | 408,76 |
| | | | | convenio construcao de quadra coberta - par | 41,33 | 91,24 | 500,00 | 507,92 | 408,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 00428 | 01 | 1100000 | rendimentos sicredi 32.292-2 | 6.800,87 | 15.027,39 | 50.000,00 | 56.694,07 | 34.972,61 |
| | | | | geral | 6.800,87 | 15.027,39 | 50.000,00 | 56.694,07 | 34.972,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 00435 | 02 | 2200012 | rendimentos conta 18384-4 pdde creche | 1,60 | 3,54 | 0,00 | 3,54 | -3,54 |
| | | | | convenio ministerio da educacao - pdde | 1,60 | 3,54 | 0,00 | 3,54 | -3,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00438 | 05 | 3120000 | rendimentos covid-19 conta 28307-x | 35,12 | 77,54 | 0,00 | 77,54 | -77,54 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 35,12 | 77,54 | 0,00 | 77,54 | -77,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00458 | 02 | 5000001 | rendimentos bancarios de convenio 29973-1 | 107,33 | 237,02 | 0,00 | 237,02 | -237,02 |
| | | | | fundo a fundo assistencia social | 107,33 | 237,02 | 0,00 | 237,02 | -237,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00460 | 05 | 5000032 | rendimentos igd-pab c/c 30309-7 | 210,35 | 458,36 | 10,00 | 466,70 | -448,36 |
| | | | | programa auxilio brasil igd-pab | 210,35 | 458,36 | 10,00 | 466,70 | -448,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00461 | 02 | 3510000 | rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6 | 559,71 | 1.319,67 | 0,00 | 1.319,67 | -1.319,67 |
| | | | | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 559,71 | 1.319,67 | 0,00 | 1.319,67 | -1.319,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 00472 | 02 | 5000034 | rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4 | 8,37 | 18,52 | 10,00 | 26,86 | -8,52 |
| | | | | assistencia social custeio | 8,37 | 18,52 | 10,00 | 26,86 | -8,52 |

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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 00473 | | | rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0 | 437,91 | 593,38 | 10,00 | 601,72 | -583,38 |
| | | 02 | 2000022 | convenio transporte alunos | 437,91 | 593,38 | 10,00 | 601,72 | -583,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 00488 | | | rendimentos cc 130125-x | 0,00 | 1.254,60 | 0,00 | 1.254,60 | -1.254,60 |
| | | 02 | 2000022 | convenio transporte alunos | 0,00 | 1.254,60 | 0,00 | 1.254,60 | -1.254,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | 00490 | | | rendimentos aplicacao cc 672002-0 | 660,60 | 1.638,23 | 0,00 | 1.638,23 | -1.638,23 |
| | | 05 | 8000001 | emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001 | 660,60 | 1.638,23 | 0,00 | 1.638,23 | -1.638,23 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 86.065,25 | 184.817,15 | 346.560,00 | 473.617,29 | 161.742,85 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 90.106,97 | 192.900,59 | 391.580,00 | 519.217,43 | 198.679,41 |
| 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 | 1.619.062,33 | 2.833.551,01 | 14.970.000,00 | 15.308.551,01 | 12.136.448,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 971.437,39 | 1.700.130,58 | 8.982.000,00 | 9.185.130,60 | 7.281.869,42 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 404.765,58 | 708.387,73 | 3.742.500,00 | 3.827.137,75 | 3.034.112,27 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 242.859,36 | 425.032,70 | 2.245.500,00 | 2.296.282,66 | 1.820.467,30 |
| 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 | 1.300.000,00 | 1.083.333,34 | 1.300.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 812.500,00 | 975.000,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 270.833,34 | 325.000,00 |
| 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 | 6,20 | 1.845,72 | 8.500,00 | 8.929,06 | 6.654,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3,72 | 1.107,43 | 5.100,00 | 5.357,43 | 3.992,57 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1,55 | 461,43 | 2.125,00 | 2.232,26 | 1.663,57 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,93 | 276,86 | 1.275,00 | 1.339,37 | 998,14 |
| 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 | | | | | |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00024 | 05 | 1000007 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep fundo especial petroleo lei federal | 23.071,24 23.071,24 | 48.402,36 48.402,36 | 358.000,00 358.000,00 | 346.735,70 346.735,70 | 309.597,64 309.597,64 |
| 1.7.1.2.99.0.0.0000 | | | | OUTTRANSDECORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.99.0.1.0000 | | | | OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.2.99.0.1.0001 | 00465 | 05 | 1000064 | bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 bap bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 171.000,00 171.000,00 | 142.500,00 142.500,00 | 171.000,00 171.000,00 |
| 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 | 05 | 3130000 | fundo nacional de saude acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 13.020,00 13.020,00 | 26.040,00 26.040,00 | 162.000,00 162.000,00 | 161.040,00 161.040,00 | 135.960,00 135.960,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 00025 | 05 | 3010017 | fundo nacional de saude - blafb fundo nacional de saude - blafb | 1.910,24 1.910,24 | 3.820,48 3.820,48 | 118.481,00 118.481,00 | 102.554,66 102.554,66 | 114.660,52 114.660,52 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 00026 | 05 | 3010007 | fundo nacional de saude - blatb fundo nacional de saude - blatb | 26.622,79 26.622,79 | 47.555,89 47.555,89 | 223.519,00 223.519,00 | 233.821,73 233.821,73 | 175.963,11 175.963,11 |
| 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 | 05 | 3020000 | fundo nacional de saude - blmac atencao media alta complex amb e hosp. | 29.689,95 29.689,95 | 59.379,90 59.379,90 | 392.000,00 392.000,00 | 386.046,58 386.046,58 | 332.620,10 332.620,10 |
| 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 | 05 | 3030001 | fundo nacional de saude - blvgs vigilancia em saude - sanitaria | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 33.000,00 33.000,00 | 27.500,00 27.500,00 | 33.000,00 33.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0002 | 00466 | 05 | 3040000 | assis. farmaceutica qualifar sus port. 1045 assistencia farmaceutica | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.000,00 13.000,00 | 10.833,34 10.833,34 | 13.000,00 13.000,00 |
| 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 | 05 | 2820000 | salario educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental | 44.850,00 44.850,00 | 114.593,97 114.593,97 | 165.477,00 165.477,00 | 252.491,47 252.491,47 | 50.883,03 50.883,03 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | 00475 | 05 | 2800000 | salario educacao rec. do salario educacao - creche | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 833,34 833,34 | 1.000,00 1.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | 00476 | 05 | 2810000 | salario educacao rec. do salario educacao - pre-escola | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 380.523,00 380.523,00 | 317.102,50 317.102,50 | 380.523,00 380.523,00 |
| 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 | 05 | 2840000 | transf. fnde pnae pre escola recursos - pnae - pre-escola | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.000,00 22.000,00 | 18.333,34 18.333,34 | 22.000,00 22.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00036 | 05 | 2850000 | transf. fnde pnae fundamental recursos - pnae - ensino fundamental | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 58.333,34 58.333,34 | 70.000,00 70.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00037 | 05 | 2830000 | transf fnde pnae creche recursos - pnae - creche | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18.000,00 18.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 18.000,00 18.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00038 | 05 | 2330000 | transf fnde pnae ensino medio recursos - pnae - ensino medio | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 20.000,00 | 16.666,68 16.666,68 | 20.000,00 20.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0007 | 00163 | 05 | 2420000 | transferencia recursos pnae aee especial recursos - pnae - educacao especial | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.700,00 1.700,00 | 1.416,68 1.416,68 | 1.700,00 1.700,00 |
| 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 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |
| 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 programa auxilio brasil igd-pab | 2.800,00 2.800,00 | 2.800,00 2.800,00 | 29.000,00 29.000,00 | 26.966,68 26.966,68 | 26.200,00 26.200,00 |
| 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 | | | | TRANS CONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0001 | 00317 | 05 | 5000020 | paif - piso basico fisico piso basico fixo-paif | 14.763,88 14.763,88 | 16.675,98 16.675,98 | 66.000,00 66.000,00 | 71.675,98 71.675,98 | 49.324,02 49.324,02 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 00318 | 05 | 5000015 | igd - indice de gestao descentralizada repasse m.d.s/bolsa familia | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 8,34 8,34 | 10,00 10,00 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.7.1.7.52.0.1.0003 | 00319 | 05 | 5000023 | conv. igd suas igd suas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 6.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 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 geral | 1.770,35 1.770,35 | 3.540,70 3.540,70 | 23.000,00 23.000,00 | 22.707,38 22.707,38 | 19.459,30 19.459,30 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.777.566,98 | 3.158.206,01 | 18.552.220,00 | 18.618.389,49 | 15.394.013,99 |
| 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 geral | 456.767,67 274.060,58 | 1.114.498,77 668.699,21 | 8.380.000,00 5.028.000,00 | 8.097.832,11 4.858.699,26 | 7.265.501,23 4.359.300,79 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 114.191,90 | 278.624,66 | 2.095.000,00 | 2.024.458,02 | 1.816.375,34 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 68.515,19 | 167.174,90 | 1.257.000,00 | 1.214.674,83 | 1.089.825,10 |
| 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 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva geral | 163.758,56 98.255,01 | 794.432,43 476.659,15 | 1.320.000,00 792.000,00 | 1.894.432,43 1.136.659,45 | 525.567,57 315.340,85 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 40.939,53 | 198.607,86 | 330.000,00 | 473.608,10 | 131.392,14 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 24.564,02 | 119.165,42 | 198.000,00 | 284.164,88 | 78.834,58 |
| 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 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao geral | 2.678,81 1.607,27 | 6.201,18 3.720,68 | 42.000,00 25.200,00 | 41.201,18 24.720,70 | 35.798,82 21.479,32 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 669,69 | 1.550,27 | 10.500,00 | 10.300,29 | 8.949,73 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 401,85 | 930,23 | 6.300,00 | 6.180,19 | 5.369,77 |
| 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 | 01 | 1300000 | cota-parte contr.intervencao dominio economico cide | 0,00 0,00 | 66,67 66,67 | 10.000,00 10.000,00 | 8.400,01 8.400,01 | 9.933,33 9.933,33 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 666,68 | 800,00 |
| | | 02 | 1000035 | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 666,68 | 800,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | | | | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-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 | 1.475,05 | 2.776,76 | 29.000,00 | 26.943,44 | 26.223,24 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 1.475,05 | 2.776,76 | 29.000,00 | 26.943,44 | 26.223,24 |
| 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 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| | | 02 | 3010001 | sorria sao paulo fundo a fundo | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,34 | 10,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00449 | | | glicemia fundo a fundo de saude | 755,13 | 755,13 | 4.000,00 | 4.088,47 | 3.244,87 |
| | | 02 | 3010002 | glicemia fundo a fundo | 755,13 | 755,13 | 4.000,00 | 4.088,47 | 3.244,87 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 00450 | | | qualis mais fundo a fundo de saude | 0,00 | 4.686,25 | 10.000,00 | 13.019,59 | 5.313,75 |
| | | 02 | 3010003 | qualis mais fundo a fundo | 0,00 | 4.686,25 | 10.000,00 | 13.019,59 | 5.313,75 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 00451 | | | atencao basica fundo a fundo de saude | 0,00 | 5.926,00 | 13.000,00 | 16.759,34 | 7.074,00 |
| | | 02 | 3010009 | pab estadual | 0,00 | 5.926,00 | 13.000,00 | 16.759,34 | 7.074,00 |
| 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 CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | 00052 | | | convenio merenda estadual dse | 16.937,60 | 16.937,60 | 208.000,00 | 190.270,94 | 191.062,40 |
| | | 02 | 2000020 | convenio see alimentacao escolar | 16.937,60 | 16.937,60 | 208.000,00 | 190.270,94 | 191.062,40 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0005 | 00471 | | | convenio transporte de alunos | 130.926,92 | 130.926,92 | 1.310.000,00 | 1.222.593,60 | 1.179.073,08 |
| | | 02 | 2000022 | convenio transporte alunos | 130.926,92 | 130.926,92 | 1.310.000,00 | 1.222.593,60 | 1.179.073,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 35.833,34 | 43.000,00 |
| | | 02 | 5000033 | psb estadual | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 35.833,34 | 43.000,00 |

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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|---------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00470 | 02 | 5000034 | assistencia social - custeio | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | | | | assistencia social custeio | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000 | | | | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 | | | | | |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000 | | | | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR | | | | | |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 00491 | | | comp.art 3 cota parte icms lc 194/2022 | 35.425,17 | 35.425,17 | 0,00 | 35.425,17 | -35.425,17 |
| | 01 | 1120000 | | lei complementar 194/2022 - geral | 21.255,10 | 21.255,10 | 0,00 | 21.255,10 | -21.255,10 |
| | 01 | 2000000 | | educacao | 8.856,29 | 8.856,29 | 0,00 | 8.856,29 | -8.856,29 |
| | 01 | 3100000 | | saude - geral | 5.313,78 | 5.313,78 | 0,00 | 5.313,78 | -5.313,78 |
| 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 | | | compensacao icms lc 194 2022 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.666,68 | 32.000,00 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.666,68 | 32.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 808.724,91 | 2.112.632,88 | 11.404.810,00 | 11.616.641,32 | 9.292.177,12 |
| 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 | | | transf. de recursos do fundeb | 309.350,57 | 743.534,45 | 3.700.000,00 | 3.826.867,79 | 2.956.465,55 |
| | 02 | 2600000 | | educacao - fundeb | 309.350,57 | 743.534,45 | 3.700.000,00 | 3.826.867,79 | 2.956.465,55 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 309.350,57 | 743.534,45 | 3.700.000,00 | 3.826.867,79 | 2.956.465,55 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.895.642,46 | 6.014.373,34 | 33.657.030,00 | 34.061.898,60 | 27.642.656,66 |
| 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 | 6.343,37 | 12.646,65 | 65.000,00 | 66.813,33 | 52.353,35 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 6.343,37 | 12.646,65 | 65.000,00 | 66.813,33 | 52.353,35 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.343,37 | 12.646,65 | 65.000,00 | 66.813,33 | 52.353,35 |
| 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 | 01 | 1100000 | indenizacao por dano ao patrimonio publico geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.170,00 11.170,00 | 9.308,34 9.308,34 | 11.170,00 11.170,00 |
| 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 | 01 | 1100000 | outras restituicoes geral | 2.462,76 2.462,76 | 6.701,10 6.701,10 | 11.000,00 11.000,00 | 15.867,78 15.867,78 | 4.298,90 4.298,90 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 2.462,76 | 6.701,10 | 22.170,00 | 25.176,12 | 15.468,90 |
| 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 | 1.406,53 1.406,53 | 3.405,64 3.405,64 | 30.000,00 30.000,00 | 28.405,64 28.405,64 | 26.594,36 26.594,36 |
| 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 | 508,66 508,66 | 508,71 508,71 | 2.500,00 2.500,00 | 2.592,05 2.592,05 | 1.991,29 1.991,29 |

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.915,19 | 3.914,35 | 32.500,00 | 30.997,69 | 28.585,65 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.721,32 | 23.262,10 | 119.670,00 | 122.987,14 | 96.407,90 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 3.630.491,51 | 7.337.999,80 | 38.344.100,00 | 39.044.185,00 | 31.006.100,20 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.1.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE | | | | | |
| 2.4.1.1.50.1.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | | | | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.0000 | | | | TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.0001 | 00489 | 05 | 8000001 | emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| | | | | emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDO SUS ESTADOS E DF | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.1.0003 | 00487 | 02 | 8010001 | emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | -190.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | -190.000,00 |
| 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 | -323.812,44 | -566.710,15 | -2.994.000,00 | -3.061.710,15 | -2.427.289,85 |
| | | | | educacao | -323.812,44 | -566.710,15 | -2.994.000,00 | -3.061.710,15 | -2.427.289,85 |

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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -1,24 | -369,14 | -1.700,00 | -1.785,82 | -1.330,86 |
| | | | | educacao | -1,24 | -369,14 | -1.700,00 | -1.785,82 | -1.330,86 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00097 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -91.353,51 | -222.899,68 | -1.676.000,00 | -1.619.566,36 | -1.453.100,32 |
| | | | | educacao | -91.353,51 | -222.899,68 | -1.676.000,00 | -1.619.566,36 | -1.453.100,32 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -32.751,62 | -158.886,26 | -264.000,00 | -378.886,26 | -105.113,74 |
| | | | | educacao | -32.751,62 | -158.886,26 | -264.000,00 | -378.886,26 | -105.113,74 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -535,75 | -1.240,21 | -8.400,00 | -8.240,21 | -7.159,79 |
| | | | | educacao | -535,75 | -1.240,21 | -8.400,00 | -8.240,21 | -7.159,79 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 00492 | 01 | 2000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 | -7.085,03 | -7.085,03 | 0,00 | -7.085,03 | 7.085,03 |
| | | | | educacao | -7.085,03 | -7.085,03 | 0,00 | -7.085,03 | 7.085,03 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -455.539,59 | -957.190,47 | -4.944.100,00 | -5.077.273,83 | -3.986.909,53 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -455.539,59 | -957.190,47 | -4.944.100,00 | -5.077.273,83 | -3.986.909,53 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -455.539,59 | -957.190,47 | -4.944.100,00 | -5.077.273,83 | -3.986.909,53 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 3.174.951,92 | 6.570.809,33 | 33.400.000,00 | 34.156.911,17 | 26.829.190,67 |