

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	39.917,11	323.027,70	500.000,00	591.357,12	176.972,30
		01	1100000	geral	23.950,20	193.816,40	300.000,00	354.814,27	106.183,60
		01	2000000	educacao	9.979,21	80.756,68	125.000,00	147.839,28	44.243,32
		01	3100000	saude - geral	5.987,70	48.454,62	75.000,00	88.703,57	26.545,38
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	12.370,07	125.361,38	170.000,00	211.466,40	44.638,62
		01	1100000	geral	7.421,99	75.216,62	102.000,00	126.879,84	26.783,38
		01	2000000	educacao	3.092,45	31.340,14	42.500,00	52.866,60	11.159,86
		01	3100000	saude - geral	1.855,63	18.804,62	25.500,00	31.719,96	6.695,38
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	282,06	718,49	5.000,00	4.051,85	4.281,51
		01	1100000	geral	169,18	430,94	3.000,00	2.431,11	2.569,06
		01	2000000	educacao	70,47	179,50	1.250,00	1.012,96	1.070,50
		01	3100000	saude - geral	42,41	108,05	750,00	607,78	641,95
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00065			receita div.ativa iptu principal	5.949,78	61.688,16	130.000,00	148.354,84	68.311,84
		01	1100000	geral	3.569,80	37.012,60	78.000,00	89.012,90	40.987,40
		01	2000000	educacao	1.487,38	15.421,75	32.500,00	37.088,71	17.078,25
		01	3100000	saude - geral	892,60	9.253,81	19.500,00	22.253,23	10.246,19
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077			cor.monet.div.ativa iptu	1.286,53	9.595,53	20.000,00	22.928,89	10.404,47
		01	1100000	geral	771,86	5.757,05	12.000,00	13.757,33	6.242,95
		01	2000000	educacao	321,58	2.398,65	5.000,00	5.732,22	2.601,35
		01	3100000	saude - geral	193,09	1.439,83	3.000,00	3.439,34	1.560,17
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.821,11	11.981,02	40.000,00	38.647,70	28.018,98
		01	1100000	geral	1.092,60	7.188,32	24.000,00	23.188,62	16.811,68
		01	2000000	educacao	455,21	2.994,95	10.000,00	9.661,92	7.005,05
		01	3100000	saude - geral	273,30	1.797,75	6.000,00	5.797,16	4.202,25

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	2.600,00	61.953,92	300.000,00	261.953,92	238.046,08
		01	1100000	geral	1.560,00	37.172,35	180.000,00	157.172,35	142.827,65
		01	2000000	educacao	650,00	15.488,48	75.000,00	65.488,48	59.511,52
		01	3100000	saude - geral	390,00	9.293,09	45.000,00	39.293,09	35.706,91
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	35.061,64	134.917,50	440.000,00	428.250,86	305.082,50
		01	1100000	geral	21.036,95	80.950,35	264.000,00	256.950,51	183.049,65
		01	2000000	educacao	8.765,37	33.729,20	110.000,00	107.062,71	76.270,80
		01	3100000	saude - geral	5.259,32	20.237,95	66.000,00	64.237,64	45.762,05
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	90.187,75	568.774,59	870.000,00	993.774,59	301.225,41
		01	1100000	geral	54.112,62	341.264,56	522.000,00	596.264,75	180.735,44
		01	2000000	educacao	22.546,91	142.193,41	217.500,00	248.443,64	75.306,59
		01	3100000	saude - geral	13.528,22	85.316,62	130.500,00	149.066,20	45.183,38
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007			simples nacional - iss	27.650,87	122.641,62	510.000,00	462.641,62	387.358,38
		01	1100000	geral	16.590,48	73.584,72	306.000,00	277.584,97	232.415,28
		01	2000000	educacao	6.912,68	30.660,18	127.500,00	115.660,40	96.839,82
		01	3100000	saude - geral	4.147,71	18.396,72	76.500,00	69.396,25	58.103,28
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	294,16	5.995,46	4.000,00	8.662,14	-1.995,46
		01	1100000	geral	176,43	3.597,00	2.400,00	5.197,28	-1.197,00
		01	2000000	educacao	73,48	1.498,63	1.000,00	2.165,53	-498,63
		01	3100000	saude - geral	44,25	899,83	600,00	1.299,33	-299,83

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	2.748,04	3.918,64
		01	1100000	geral	0,00	48,78	2.400,00	1.648,82	2.351,22
		01	2000000	educacao	0,00	20,31	1.000,00	687,01	979,69
		01	3100000	saude - geral	0,00	12,27	600,00	412,21	587,73
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	200,01	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	83,34	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	50,01	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	14.606,63	62.796,52	90.000,00	122.796,52	27.203,48
		01	1100000	geral	8.763,95	37.677,71	54.000,00	73.677,91	16.322,29
		01	2000000	educacao	3.651,62	15.698,91	22.500,00	30.699,13	6.801,09
		01	3100000	saude - geral	2.191,06	9.419,90	13.500,00	18.419,48	4.080,10
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	4.275,05	18.558,19	20.000,00	31.891,55	1.441,81
		01	1100000	geral	2.564,99	11.134,73	12.000,00	19.134,93	865,27
		01	2000000	educacao	1.068,74	4.639,37	5.000,00	7.972,88	360,63
		01	3100000	saude - geral	641,32	2.784,09	3.000,00	4.783,74	215,91
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	7.986,49	29.851,57	41.000,00	57.184,93	11.148,43
		01	1100000	geral	4.791,86	17.910,75	24.600,00	34.310,95	6.689,25
		01	2000000	educacao	1.996,59	7.462,69	10.250,00	14.296,23	2.787,31
		01	3100000	saude - geral	1.198,04	4.478,13	6.150,00	8.577,75	1.671,87
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	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	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	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,67	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,01	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	244.289,25	1.537.943,01	3.144.520,00	3.387.057,69	1.606.576,99
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 - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	8.666,68	13.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.000,00	8.666,68	13.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	200.000,00	133.333,36	200.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	200.000,00	133.333,36	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	1.333,36	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.333,36	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	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	67,32	3.804,80	900,00	4.404,80	-2.904,80
		01	1100000	geral	67,32	3.804,80	900,00	4.404,80	-2.904,80
1.1.2.1.01.0.3.0002	00291			receita div. ativa taxa conservacao de vias	0,00	1.304,31	30.000,00	21.304,31	28.695,69
		01	1100000	geral	0,00	1.304,31	30.000,00	21.304,31	28.695,69
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	4.328,60	16.793,87	10.000,00	23.460,55	-6.793,87
		01	1100000	geral	4.328,60	16.793,87	10.000,00	23.460,55	-6.793,87
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288			correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	1.465,50	4.736,66	25.000,00	21.403,34	20.263,34
		01	1100000	geral	1.465,50	4.736,66	25.000,00	21.403,34	20.263,34
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297			correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	22,46	816,02	300,00	1.016,02	-516,02
		01	1100000	geral	22,46	816,02	300,00	1.016,02	-516,02
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	3.030,18	5.996,86	4.500,00	8.996,86	-1.496,86
		01	1100000	geral	3.030,18	5.996,86	4.500,00	8.996,86	-1.496,86
1.1.2.1.01.0.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296			multa e juros div. ativa taxa ambulante	71,00	3.523,21	46.000,00	34.189,89	42.476,79
		01	1100000	geral	71,00	3.523,21	46.000,00	34.189,89	42.476,79
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	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	4.679,75	18.535,22	77.000,00	69.868,58	58.464,78
		01	1100000	geral	4.679,75	18.535,22	77.000,00	69.868,58	58.464,78

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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			taxa de cemiterio	2.967,64	18.211,59	85.000,00	74.878,27	66.788,41
		01	1100000	geral	2.967,64	18.211,59	85.000,00	74.878,27	66.788,41
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	8.567,03	69.591,94	120.000,00	149.591,94	50.408,06
		01	1100000	geral	8.567,03	69.591,94	120.000,00	149.591,94	50.408,06
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00352			multa e juros da taxa de servicos urbanos	50,80	119,13	500,00	452,49	380,87
		01	1100000	geral	50,80	119,13	500,00	452,49	380,87
1.1.2.2.01.0.2.0004	00353			multas e juros de mora da taxa de expediente	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	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			divida ativa da taxa de servicos urbanos	1.237,40	10.016,51	25.000,00	26.683,19	14.983,49
		01	1100000	geral	1.237,40	10.016,51	25.000,00	26.683,19	14.983,49
1.1.2.2.01.0.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	00356			divida ativa da taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0006	00357			correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411			correcao monetaria divida ativa taxa expediente	234,59	1.471,70	4.000,00	4.138,38	2.528,30
		01	1100000	geral	234,59	1.471,70	4.000,00	4.138,38	2.528,30
1.1.2.2.01.0.3.0009	00412			correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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			taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00406			multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	365,58	2.002,07	7.500,00	7.002,07	5.497,93
		01	1100000	geral	365,58	2.002,07	7.500,00	7.002,07	5.497,93
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407			multa e juros divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
				TOTAL TAXAS	27.087,85	156.923,89	651.300,00	591.124,25	494.376,11
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	271.377,10	1.694.866,90	3.795.820,00	3.978.181,94	2.100.953,10
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	30.217,58	118.006,51	380.000,00	371.339,87	261.993,49
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	30.217,58	118.006,51	380.000,00	371.339,87	261.993,49

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	30.217,58	118.006,51	380.000,00	371.339,87	261.993,49
				TOTAL CONTRIBUICOES	30.217,58	118.006,51	380.000,00	371.339,87	261.993,49
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	4.088,42	16.213,58	40.000,00	42.880,26	23.786,42
		01	1100000	geral	4.088,42	16.213,58	40.000,00	42.880,26	23.786,42
1.3.1.1.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	6,68	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	3.333,36	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.088,42	16.213,58	45.020,00	46.226,98	28.806,42
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	2.222,50	9.668,78	23.500,00	25.335,46	13.831,22
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.222,50	9.668,78	23.500,00	25.335,46	13.831,22
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	43.873,40	200.181,28	110.000,00	273.514,64	-90.181,28
		01	1100000	geral	43.873,40	200.181,28	110.000,00	273.514,64	-90.181,28

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	802,67	4.535,09	3.000,00	6.535,09	-1.535,09
				piso basico fixo-paif	802,67	4.535,09	3.000,00	6.535,09	-1.535,09
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	313,62	1.585,77	1.000,00	2.252,45	-585,77
				igd suas	313,62	1.585,77	1.000,00	2.252,45	-585,77
1.3.2.1.01.0.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	7.026,95	31.786,90	50.000,00	65.120,26	18.213,10
				atencao basica	7.026,95	31.786,90	50.000,00	65.120,26	18.213,10
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	1.082,36	4.862,43	0,00	4.862,43	-4.862,43
				contribuicao salario educacao	1.082,36	4.862,43	0,00	4.862,43	-4.862,43
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	1.328,76	5.885,76	5.000,00	9.219,12	-885,76
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.328,76	5.885,76	5.000,00	9.219,12	-885,76
1.3.2.1.01.0.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	875,53	3.704,96	5.000,00	7.038,32	1.295,04
				geral	875,53	3.704,96	5.000,00	7.038,32	1.295,04
1.3.2.1.01.0.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	0,00	1.801,09	0,00	1.801,09	-1.801,09
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	1.801,09	0,00	1.801,09	-1.801,09
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	01	1100000	rendimentos cip 130061-x	486,87	1.592,13	1.000,00	2.258,81	-592,13
				geral	486,87	1.592,13	1.000,00	2.258,81	-592,13
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	05	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	5.852,70	25.022,70	10.000,00	31.689,38	-15.022,70
				fundo especial petroleo lei federal	5.852,70	25.022,70	10.000,00	31.689,38	-15.022,70
1.3.2.1.01.0.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	207,94	775,23	0,00	775,23	-775,23
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	207,94	775,23	0,00	775,23	-775,23
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	10.079,70	43.897,02	82.530,00	98.917,02	38.632,98
				geral	10.079,70	43.897,02	82.530,00	98.917,02	38.632,98
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	01	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	623,54	2.760,68	5.000,00	6.094,04	2.239,32
				cide	623,54	2.760,68	5.000,00	6.094,04	2.239,32
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	74,79	1.108,46	0,00	1.108,46	-1.108,46
				merenda escolar estadual - dse	74,79	1.108,46	0,00	1.108,46	-1.108,46
1.3.2.1.01.0.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	42,15	186,65	500,00	520,01	313,35
				convenio construcao de quadra coberta - par	42,15	186,65	500,00	520,01	313,35
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	6.946,82	30.756,97	50.000,00	64.090,33	19.243,03
				geral	6.946,82	30.756,97	50.000,00	64.090,33	19.243,03
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	1,64	7,25	0,00	7,25	-7,25
				convenio ministerio da educacao - pdde	1,64	7,25	0,00	7,25	-7,25
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	35,82	158,62	0,00	158,62	-158,62
				recursos para combate ao coronavirus	35,82	158,62	0,00	158,62	-158,62
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000001	rendimentos bancarios de convenio 29973-1	107,42	481,78	0,00	481,78	-481,78
				fundo a fundo assistencia social	107,42	481,78	0,00	481,78	-481,78
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7	250,12	1.021,72	10,00	1.028,40	-1.011,72
				programa auxilio brasil igd-pab	250,12	1.021,72	10,00	1.028,40	-1.011,72
1.3.2.1.01.0.1.0031	00461	02	3510000	rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6	166,93	1.905,03	0,00	1.905,03	-1.905,03
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	166,93	1.905,03	0,00	1.905,03	-1.905,03
1.3.2.1.01.0.1.0032	00472	02	5000034	rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4	8,54	37,87	10,00	44,55	-27,87
				assistencia social custeio	8,54	37,87	10,00	44,55	-27,87

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

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	02	2000022	rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0	1.680,65	3.797,60	10,00	3.804,28	-3.787,60
				convenio transporte alunos	1.680,65	3.797,60	10,00	3.804,28	-3.787,60
1.3.2.1.01.0.1.0034	00488	02	2000022	rendimentos cc 130125-x	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	-1.254,60
				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	05	8000001	rendimentos aplicacao cc 672002-0	672,06	3.162,58	0,00	3.162,58	-3.162,58
				emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	672,06	3.162,58	0,00	3.162,58	-3.162,58
1.3.2.1.01.0.1.0037	00496	02	5000033	rendimentos ps estadual cc 31405-6	59,28	59,28	0,00	59,28	-59,28
				psb estadual	59,28	59,28	0,00	59,28	-59,28
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	84.822,76	381.998,23	346.560,00	613.038,51	-35.438,23
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	88.911,18	398.211,81	391.580,00	659.265,49	-6.631,81
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	1.132.398,81	4.956.404,52	14.970.000,00	14.936.404,52	10.013.595,48
		01	1100000	geral	679.439,27	2.973.842,66	8.982.000,00	8.961.842,71	6.008.157,34
		01	2000000	educacao	283.099,69	1.239.101,08	3.742.500,00	3.734.101,13	2.503.398,92
		01	3100000	saude - geral	169.859,85	743.460,78	2.245.500,00	2.240.460,68	1.502.039,22
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	866.666,68	1.300.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	975.000,00	650.000,01	975.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	325.000,00	216.666,67	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	34,72	2.057,18	8.500,00	7.723,86	6.442,82
		01	1100000	geral	20,83	1.234,30	5.100,00	4.634,31	3.865,70
		01	2000000	educacao	8,68	514,29	2.125,00	1.930,96	1.610,71

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	5,21	308,59	1.275,00	1.158,59	966,41
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	22.157,51	94.925,64	358.000,00	333.592,32	263.074,36
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	22.157,51	94.925,64	358.000,00	333.592,32	263.074,36
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANDECORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	00465			bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9	0,00	0,00	171.000,00	114.000,00	171.000,00
		05	1000064	bap bonus assinatura petroleo c/c 6428-9	0,00	0,00	171.000,00	114.000,00	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			fundo nacional de saude acs	13.020,00	52.080,00	162.000,00	160.080,00	109.920,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	13.020,00	52.080,00	162.000,00	160.080,00	109.920,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	7.640,96	118.481,00	86.628,32	110.840,04
		05	3010017	fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	7.640,96	118.481,00	86.628,32	110.840,04
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	23.628,48	94.812,85	223.519,00	243.825,53	128.706,15
		05	3010007	fundo nacional de saude - blatb	23.628,48	94.812,85	223.519,00	243.825,53	128.706,15
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00324			fundo nacional de saude - blmac	29.689,95	118.759,80	392.000,00	380.093,16	273.240,20
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	29.689,95	118.759,80	392.000,00	380.093,16	273.240,20
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00323			fundo nacional de saude - blvgs	2.293,64	9.174,56	33.000,00	31.174,56	23.825,44
		05	3030001	vigilancia em saude - sanitaria	2.293,64	9.174,56	33.000,00	31.174,56	23.825,44

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.0.0000				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			assis. farmaceutica qualificar sus port. 1045	6.000,00	6.000,00	13.000,00	14.666,68	7.000,00
		05	3040000	assistencia farmaceutica	6.000,00	6.000,00	13.000,00	14.666,68	7.000,00
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	45.884,93	207.005,99	165.477,00	317.323,99	-41.528,99
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	45.884,93	207.005,99	165.477,00	317.323,99	-41.528,99
1.7.1.4.50.0.1.0002	00475			salario educacao	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0003	00476			salario educacao	0,00	0,00	380.523,00	253.682,00	380.523,00
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	380.523,00	253.682,00	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			transf. fnde pnae pre escola	0,00	2.658,60	22.000,00	17.325,28	19.341,40
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	2.658,60	22.000,00	17.325,28	19.341,40
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	0,00	3.130,00	70.000,00	49.796,68	66.870,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	3.130,00	70.000,00	49.796,68	66.870,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	0,00	2.877,00	18.000,00	14.877,00	15.123,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	2.877,00	18.000,00	14.877,00	15.123,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	0,00	95,20	1.700,00	1.228,56	1.604,80
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	95,20	1.700,00	1.228,56	1.604,80
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00039			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	6,68	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			programa auxilio brasil igd-pab	0,00	5.600,00	29.000,00	24.933,36	23.400,00
		05	5000032	programa auxilio brasil igd-pab	0,00	5.600,00	29.000,00	24.933,36	23.400,00

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00317			paif - piso basico fisico	11.738,45	40.119,89	66.000,00	84.119,89	25.880,11
		05	5000020	piso basico fixo-paif	11.738,45	40.119,89	66.000,00	84.119,89	25.880,11
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
		05	5000015	repasse m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00319			conv. igd suas	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
		05	5000023	igd suas	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00454			lei complementar 176/2020	1.770,35	7.081,40	23.000,00	22.414,76	15.918,60
		01	1100000	geral	1.770,35	7.081,40	23.000,00	22.414,76	15.918,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.290.527,08	5.610.423,59	18.552.220,00	17.978.570,55	12.941.796,41
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			cota-parte do icms	379.795,99	1.992.448,29	8.380.000,00	7.579.114,97	6.387.551,71
		01	1100000	geral	227.877,58	1.195.468,89	5.028.000,00	4.547.468,98	3.832.531,11
		01	2000000	educacao	94.948,97	498.111,99	2.095.000,00	1.894.778,74	1.596.888,01
		01	3100000	saude - geral	56.969,44	298.867,41	1.257.000,00	1.136.867,25	958.132,59
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	119.169,69	1.083.865,39	1.320.000,00	1.963.465,63	236.134,61
		01	1100000	geral	71.501,71	650.318,66	792.000,00	1.178.079,37	141.681,34
		01	2000000	educacao	29.792,32	270.965,84	330.000,00	490.866,40	59.034,16
		01	3100000	saude - geral	17.875,66	162.580,89	198.000,00	294.519,86	35.419,11

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	3.220,37	12.143,63	42.000,00	40.143,63	29.856,37
		01	1100000	geral	1.932,20	7.286,12	25.200,00	24.086,17	17.913,88
		01	2000000	educacao	805,09	3.035,86	10.500,00	10.035,90	7.464,14
		01	3100000	saude - geral	483,08	1.821,65	6.300,00	6.021,56	4.478,35
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	0,00	66,67	10.000,00	6.733,35	9.933,33
		01	1300000	cide	0,00	66,67	10.000,00	6.733,35	9.933,33
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE COMPFINANCRECURSOS 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	6,70	74,78	800,00	608,14	725,22
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	6,70	74,78	800,00	608,14	725,22
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00046			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.399,68	5.631,74	29.000,00	24.965,10	23.368,26
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.399,68	5.631,74	29.000,00	24.965,10	23.368,26
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	6,68	10,00
		02	3010001	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	10,00	6,68	10,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00449			glicemia fundo a fundo de saude	755,13	1.510,26	4.000,00	4.176,94	2.489,74
		02	3010002	glicemia fundo a fundo	755,13	1.510,26	4.000,00	4.176,94	2.489,74
1.7.2.3.50.0.1.0003	00450			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	4.686,25	10.000,00	11.352,93	5.313,75
		02	3010003	qualis mais fundo a fundo	0,00	4.686,25	10.000,00	11.352,93	5.313,75
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451			atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	11.852,00	13.000,00	20.518,68	1.148,00
		02	3010009	pab estadual	0,00	11.852,00	13.000,00	20.518,68	1.148,00

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 CONVDS 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	50.812,80	208.000,00	189.479,48	157.187,20
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	16.937,60	50.812,80	208.000,00	189.479,48	157.187,20
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471			convenio transporte de alunos	130.926,92	392.780,76	1.310.000,00	1.266.114,12	917.219,24
		02	2000022	convenio transporte alunos	130.926,92	392.780,76	1.310.000,00	1.266.114,12	917.219,24
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	13.285,84	13.285,84	43.000,00	41.952,52	29.714,16
		02	5000033	psb estadual	13.285,84	13.285,84	43.000,00	41.952,52	29.714,16
1.7.2.9.51.0.1.0002	00470			assistencia social - custeio	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
		02	5000034	assistencia social custeio	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	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	0,00	61.436,37	0,00	61.436,37	-61.436,37
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	36.861,82	0,00	36.861,82	-36.861,82
		01	2000000	educacao	0,00	15.359,09	0,00	15.359,09	-15.359,09
		01	3100000	saude - geral	0,00	9.215,46	0,00	9.215,46	-9.215,46
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	21.333,36	32.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	32.000,00	21.333,36	32.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	665.497,92	3.630.594,78	11.404.810,00	11.233.401,90	7.774.215,22
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	219.908,01	1.250.043,64	3.700.000,00	3.716.710,32	2.449.956,36
		02	2600000	educacao - fundeb	219.908,01	1.250.043,64	3.700.000,00	3.716.710,32	2.449.956,36

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	219.908,01	1.250.043,64	3.700.000,00	3.716.710,32	2.449.956,36
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.175.933,01	10.491.062,01	33.657.030,00	32.928.682,77	23.165.967,99
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	1.949,67	16.053,89	65.000,00	59.387,25	48.946,11
		01	1100000	geral	1.949,67	16.053,89	65.000,00	59.387,25	48.946,11
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.949,67	16.053,89	65.000,00	59.387,25	48.946,11
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	0,00	0,00	11.170,00	7.446,68	11.170,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.170,00	7.446,68	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			outras restituicoes	2.600,95	11.967,41	11.000,00	19.300,77	-967,41
		01	1100000	geral	2.600,95	11.967,41	11.000,00	19.300,77	-967,41
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.600,95	11.967,41	22.170,00	26.747,45	10.202,59
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					

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0001	00075			receita de onus de sucumbencia geral	750,90	8.025,58	30.000,00	28.025,58	21.974,42
		01	1100000		750,90	8.025,58	30.000,00	28.025,58	21.974,42
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00264			receitas diversas	373,87	1.964,05	2.500,00	3.630,73	535,95
		01	1100000	geral	373,87	1.964,05	2.500,00	3.630,73	535,95
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.124,77	9.989,63	32.500,00	31.656,31	22.510,37
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.675,39	38.010,93	119.670,00	117.791,01	81.659,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.572.114,26	12.740.158,16	38.344.100,00	38.055.261,08	25.603.941,84
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					
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.9.51.0.1.0001	00493			emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		05	8000001	emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002	00494			emenda parlamentar renata abreu 202237460003	2.334,46	302.334,46	0,00	302.334,46	-302.334,46
		05	8000002	emenda parlamentar renata abreu	2.334,46	302.334,46	0,00	302.334,46	-302.334,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.334,46	392.334,46	0,00	392.334,46	-392.334,46
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			emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010001	emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.334,46	492.334,46	0,00	492.334,46	-492.334,46
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.334,46	492.334,46	0,00	492.334,46	-492.334,46
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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-226.479,73	-991.280,80	-2.994.000,00	-2.987.280,80	-2.002.719,20
		01	2000000	educacao	-226.479,73	-991.280,80	-2.994.000,00	-2.987.280,80	-2.002.719,20
1.7.1.1.52.0.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-6,94	-411,42	-1.700,00	-1.544,78	-1.288,58
		01	2000000	educacao	-6,94	-411,42	-1.700,00	-1.544,78	-1.288,58
1.7.2.1.50.0.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-75.959,18	-398.489,54	-1.676.000,00	-1.515.822,90	-1.277.510,46
		01	2000000	educacao	-75.959,18	-398.489,54	-1.676.000,00	-1.515.822,90	-1.277.510,46
1.7.2.1.51.0.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-23.833,85	-216.772,64	-264.000,00	-392.692,69	-47.227,36
		01	2000000	educacao	-23.833,85	-216.772,64	-264.000,00	-392.692,69	-47.227,36
1.7.2.1.52.0.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-644,06	-2.428,68	-8.400,00	-8.028,68	-5.971,32
		01	2000000	educacao	-644,06	-2.428,68	-8.400,00	-8.028,68	-5.971,32
1.7.2.9.53.0.1.0001	00492			deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-12.287,27	0,00	-12.287,27	12.287,27
		01	2000000	educacao	0,00	-12.287,27	0,00	-12.287,27	12.287,27
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-326.923,76	-1.621.670,35	-4.944.100,00	-4.917.657,12	-3.322.429,65
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-326.923,76	-1.621.670,35	-4.944.100,00	-4.917.657,12	-3.322.429,65
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-326.923,76	-1.621.670,35	-4.944.100,00	-4.917.657,12	-3.322.429,65

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

Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 22/05/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.247.524,96	11.610.822,27	33.400.000,00	33.629.938,42	21.789.177,73