

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 10.171,55 | 333.199,25 | 500.000,00 | 559.862,01 | 166.800,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.102,84 | 199.919,24 | 300.000,00 | 335.917,20 | 100.080,76 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.542,83 | 83.299,51 | 125.000,00 | 139.965,50 | 41.700,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.525,88 | 49.980,50 | 75.000,00 | 83.979,31 | 25.019,50 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 3.583,73 | 128.945,11 | 170.000,00 | 200.883,47 | 41.054,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.150,18 | 77.366,80 | 102.000,00 | 120.530,08 | 24.633,20 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 895,88 | 32.236,02 | 42.500,00 | 50.220,86 | 10.263,98 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 537,67 | 19.342,29 | 25.500,00 | 30.132,53 | 6.157,71 |
| 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 | 291,30 | 1.009,79 | 5.000,00 | 3.926,49 | 3.990,21 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 174,68 | 605,62 | 3.000,00 | 2.355,89 | 2.394,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 72,72 | 252,22 | 1.250,00 | 981,62 | 997,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 43,90 | 151,95 | 750,00 | 588,98 | 598,05 |
| 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 | 8.077,22 | 69.765,38 | 130.000,00 | 145.598,73 | 60.234,62 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.846,28 | 41.858,88 | 78.000,00 | 87.359,23 | 36.141,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.019,22 | 17.440,97 | 32.500,00 | 36.399,68 | 15.059,03 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.211,72 | 10.465,53 | 19.500,00 | 21.839,82 | 9.034,47 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | 00077 | | | cor.monet.div.ativa iptu | 1.720,52 | 11.316,05 | 20.000,00 | 22.982,75 | 8.683,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.032,24 | 6.789,29 | 12.000,00 | 13.789,65 | 5.210,71 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 430,07 | 2.828,72 | 5.000,00 | 5.745,68 | 2.171,28 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 258,21 | 1.698,04 | 3.000,00 | 3.447,42 | 1.301,96 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00059 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 2.549,75 | 14.530,77 | 40.000,00 | 37.864,12 | 25.469,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.529,78 | 8.718,10 | 24.000,00 | 22.718,47 | 15.281,90 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 637,38 | 3.632,33 | 10.000,00 | 9.466,03 | 6.367,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 382,59 | 2.180,34 | 6.000,00 | 5.679,62 | 3.819,66 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 47.308,69 | 109.262,61 | 300.000,00 | 284.262,61 | 190.737,39 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 28.385,20 | 65.557,55 | 180.000,00 | 170.557,56 | 114.442,45 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 11.827,16 | 27.315,64 | 75.000,00 | 71.065,65 | 47.684,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.096,33 | 16.389,42 | 45.000,00 | 42.639,40 | 28.610,58 |
| 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 | 36.121,34 | 171.038,84 | 440.000,00 | 427.705,54 | 268.961,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 21.672,73 | 102.623,08 | 264.000,00 | 256.623,32 | 161.376,92 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 9.030,27 | 42.759,47 | 110.000,00 | 106.926,38 | 67.240,53 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.418,34 | 25.656,29 | 66.000,00 | 64.155,84 | 40.343,71 |
| 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 | 94.744,07 | 663.518,66 | 870.000,00 | 1.016.018,66 | 206.481,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 56.846,37 | 398.110,93 | 522.000,00 | 609.611,19 | 123.889,07 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 23.685,93 | 165.879,34 | 217.500,00 | 254.004,66 | 51.620,66 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 14.211,77 | 99.528,39 | 130.500,00 | 152.402,81 | 30.971,61 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 42.613,54 | 165.255,16 | 510.000,00 | 462.755,16 | 344.744,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 25.568,06 | 99.152,78 | 306.000,00 | 277.653,09 | 206.847,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 10.653,31 | 41.313,49 | 127.500,00 | 115.688,79 | 86.186,51 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 6.392,17 | 24.788,89 | 76.500,00 | 69.413,28 | 51.711,11 |
| 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 | 459,87 | 6.455,33 | 4.000,00 | 8.788,68 | -2.455,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 275,85 | 3.872,85 | 2.400,00 | 5.273,20 | -1.472,85 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 114,89 | 1.613,52 | 1.000,00 | 2.197,17 | -613,52 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 69,13 | 968,96 | 600,00 | 1.318,31 | -368,96 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 2.414,71 | 3.918,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 48,78 | 2.400,00 | 1.448,82 | 2.351,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 20,31 | 1.000,00 | 603,67 | 979,69 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 12,27 | 600,00 | 362,22 | 587,73 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0003 | 00206 | | | multas e juros de mora taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 291,70 | 500,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 175,02 | 300,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 72,92 | 125,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 43,76 | 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 | 11.893,85 | 74.690,37 | 90.000,00 | 127.190,37 | 15.309,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.136,23 | 44.813,94 | 54.000,00 | 76.314,22 | 9.186,06 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.973,40 | 18.672,31 | 22.500,00 | 31.797,59 | 3.827,69 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.784,22 | 11.204,12 | 13.500,00 | 19.078,56 | 2.295,88 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | 00078 | | | cor.monet.div.ativa do issqn | 2.845,89 | 21.404,08 | 20.000,00 | 33.070,78 | -1.404,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.707,48 | 12.842,21 | 12.000,00 | 19.842,46 | -842,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 711,41 | 5.350,78 | 5.000,00 | 8.267,69 | -350,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 427,00 | 3.211,09 | 3.000,00 | 4.960,63 | -211,09 |
| 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 | 4.964,54 | 34.816,11 | 41.000,00 | 58.732,81 | 6.183,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.978,66 | 20.889,41 | 24.600,00 | 35.239,68 | 3.710,59 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.241,07 | 8.703,76 | 10.250,00 | 14.683,20 | 1.546,24 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 744,81 | 5.222,94 | 6.150,00 | 8.809,93 | 927,06 |
| 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 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,51 | 6,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,46 | 2,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,88 | 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 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,51 | 6,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,46 | 2,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,88 | 1,50 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 267.345,86 | 1.805.288,87 | 3.144.520,00 | 3.392.360,29 | 1.339.231,13 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 798,22 | 798,22 | 13.000,00 | 8.381,57 | 12.201,78 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 798,22 | 798,22 | 13.000,00 | 8.381,57 | 12.201,78 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00256 | | | taxa fiscalizacao de funcionamento | 100.118,78 | 100.118,78 | 200.000,00 | 216.785,48 | 99.881,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 100.118,78 | 100.118,78 | 200.000,00 | 216.785,48 | 99.881,22 |
| 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 | 54,97 | 54,97 | 2.000,00 | 1.221,67 | 1.945,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 54,97 | 54,97 | 2.000,00 | 1.221,67 | 1.945,03 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004 | 00294 | | | multa e juros de mora taxa ambulante | 4,54 | 4,54 | 10,00 | 10,39 | 5,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4,54 | 4,54 | 10,00 | 10,39 | 5,46 |
| 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 | 185,47 | 3.990,27 | 900,00 | 4.515,27 | -3.090,27 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 185,47 | 3.990,27 | 900,00 | 4.515,27 | -3.090,27 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00291 | | | receita div. ativa taxa conservacao de vias | 0,00 | 1.304,31 | 30.000,00 | 18.804,31 | 28.695,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.304,31 | 30.000,00 | 18.804,31 | 28.695,69 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00261 | | | receita divida ativa taxa de fiscalizacao | 3.764,92 | 20.558,79 | 10.000,00 | 26.392,14 | -10.558,79 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.764,92 | 20.558,79 | 10.000,00 | 26.392,14 | -10.558,79 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | 00288 | | | correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. | 1.016,93 | 5.753,59 | 25.000,00 | 20.336,94 | 19.246,41 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.016,93 | 5.753,59 | 25.000,00 | 20.336,94 | 19.246,41 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00293 | | | correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | 00297 | | | correcao monetaria div.ativa taxa ambulante | 20,79 | 836,81 | 300,00 | 1.011,81 | -536,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20,79 | 836,81 | 300,00 | 1.011,81 | -536,81 |
| 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 | 1.735,66 | 7.732,52 | 4.500,00 | 10.357,52 | -3.232,52 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.735,66 | 7.732,52 | 4.500,00 | 10.357,52 | -3.232,52 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00292 | | | multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0004 | 00296 | | | multa e juros div. ativa taxa ambulante | 45,32 | 3.568,53 | 46.000,00 | 30.401,88 | 42.431,47 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 45,32 | 3.568,53 | 46.000,00 | 30.401,88 | 42.431,47 |
| 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 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 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 | 5.865,72 | 24.400,94 | 77.000,00 | 69.317,64 | 52.599,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.865,72 | 24.400,94 | 77.000,00 | 69.317,64 | 52.599,06 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 3.530,72 3.530,72 | 21.742,31 21.742,31 | 85.000,00 85.000,00 | 71.325,66 71.325,66 | 63.257,69 63.257,69 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00351 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos geral | 2.522,74 2.522,74 | 72.114,68 72.114,68 | 120.000,00 120.000,00 | 142.114,68 142.114,68 | 47.885,32 47.885,32 |
| 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 | 59,16 59,16 | 178,29 178,29 | 500,00 500,00 | 469,99 469,99 | 321,71 321,71 |
| 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 | 291,70 291,70 | 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 | 1.993,93 1.993,93 | 12.010,44 12.010,44 | 25.000,00 25.000,00 | 26.593,79 26.593,79 | 12.989,56 12.989,56 |
| 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 | 5,85 5,85 | 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 | 5,85 5,85 | 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 | 5,85 5,85 | 10,00 10,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0008 | 00411 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral | 385,12 385,12 | 1.856,82 1.856,82 | 4.000,00 4.000,00 | 4.190,17 4.190,17 | 2.143,18 2.143,18 |
| 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 | 5,85 5,85 | 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 | 5,85 5,85 | 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 | 596,64 596,64 | 2.598,71 2.598,71 | 7.500,00 7.500,00 | 6.973,71 6.973,71 | 4.901,29 4.901,29 |
| 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 | 5,85 5,85 | 10,00 10,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 122.699,63 | 279.623,52 | 651.300,00 | 659.548,97 | 371.676,48 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 390.045,49 | 2.084.912,39 | 3.795.820,00 | 4.051.909,26 | 1.710.907,61 |
| 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 | 28.308,78 28.308,78 | 146.315,29 146.315,29 | 380.000,00 380.000,00 | 367.981,99 367.981,99 | 233.684,71 233.684,71 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 28.308,78 | 146.315,29 | 380.000,00 | 367.981,99 | 233.684,71 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 28.308,78 | 146.315,29 | 380.000,00 | 367.981,99 | 233.684,71 |
| 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 | 20.302,00 | 40.000,00 | 43.635,35 | 19.698,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.088,42 | 20.302,00 | 40.000,00 | 43.635,35 | 19.698,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0002 | 00017 | | | aluguel do lago municipal | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0003 | 00019 | | | aluguel da rodoviaria | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00463 | | | aluguel por outorga onerosa de espaco publico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.916,70 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.916,70 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 4.088,42 | 20.302,00 | 45.020,00 | 46.563,75 | 24.718,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00160 | | | remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb | 1.308,06 | 10.976,84 | 23.500,00 | 24.685,19 | 12.523,16 |
| | | 02 | 2630000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.308,06 | 10.976,84 | 23.500,00 | 24.685,19 | 12.523,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00020 | | | rem.banc.deposito nao vinculado | 54.130,15 | 254.311,43 | 110.000,00 | 318.478,13 | -144.311,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 54.130,15 | 254.311,43 | 110.000,00 | 318.478,13 | -144.311,43 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 942,86 | 5.477,95 | 3.000,00 | 7.227,95 | -2.477,95 |
| | | | | piso basico fixo-paif | 942,86 | 5.477,95 | 3.000,00 | 7.227,95 | -2.477,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00266 | 05 | 5000023 | rendimentos igd cc 24183 | 89,86 | 1.675,63 | 1.000,00 | 2.258,98 | -675,63 |
| | | | | igd suas | 89,86 | 1.675,63 | 1.000,00 | 2.258,98 | -675,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00267 | 02 | 3010000 | rendimento fundo a fundo cc 20440 | 8.712,56 | 40.499,46 | 50.000,00 | 69.666,16 | 9.500,54 |
| | | | | atencao basica | 8.712,56 | 40.499,46 | 50.000,00 | 69.666,16 | 9.500,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00268 | 05 | 2200006 | rendimento salario educacao qse cc 10957 | 1.003,96 | 5.866,39 | 0,00 | 5.866,39 | -5.866,39 |
| | | | | contribuicao salario educacao | 1.003,96 | 5.866,39 | 0,00 | 5.866,39 | -5.866,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00269 | 05 | 2880000 | rendimento pnate cc 11309 | 1.635,79 | 7.521,55 | 5.000,00 | 10.438,25 | -2.521,55 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 1.635,79 | 7.521,55 | 5.000,00 | 10.438,25 | -2.521,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00414 | 01 | 1100000 | rendimentos multas de transito | 1.106,90 | 4.811,86 | 5.000,00 | 7.728,56 | 188,14 |
| | | | | geral | 1.106,90 | 4.811,86 | 5.000,00 | 7.728,56 | 188,14 |
| 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 | 584,49 | 2.176,62 | 1.000,00 | 2.759,97 | -1.176,62 |
| | | | | geral | 584,49 | 2.176,62 | 1.000,00 | 2.759,97 | -1.176,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00419 | 05 | 1000007 | rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 | 7.516,34 | 32.539,04 | 10.000,00 | 38.372,39 | -22.539,04 |
| | | | | fundo especial petroleo lei federal | 7.516,34 | 32.539,04 | 10.000,00 | 38.372,39 | -22.539,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00420 | 02 | 2000006 | rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 | 236,23 | 1.011,46 | 0,00 | 1.011,46 | -1.011,46 |
| | | | | prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em | 236,23 | 1.011,46 | 0,00 | 1.011,46 | -1.011,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00421 | 01 | 1100000 | rendimentos icms - cc133079-2 | 5.698,54 | 49.595,56 | 82.530,00 | 97.738,06 | 32.934,44 |
| | | | | geral | 5.698,54 | 49.595,56 | 82.530,00 | 97.738,06 | 32.934,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020 | 00422 | 01 | 1300000 | rendimentos cid - cc11445-6 | 767,05 | 3.527,73 | 5.000,00 | 6.444,43 | 1.472,27 |
| | | | | cide | 767,05 | 3.527,73 | 5.000,00 | 6.444,43 | 1.472,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00424 | 02 | 2000003 | rendimentos dse - cc.18793-3 | 156,35 | 1.264,81 | 0,00 | 1.264,81 | -1.264,81 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 156,35 | 1.264,81 | 0,00 | 1.264,81 | -1.264,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00427 | 05 | 2200019 | rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 | 51,85 | 238,50 | 500,00 | 530,20 | 261,50 |
| | | | | convenio construcao de quadra coberta - par | 51,85 | 238,50 | 500,00 | 530,20 | 261,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 00428 | 01 | 1100000 | rendimentos sicredi 32.292-2 | 8.578,97 | 39.335,94 | 50.000,00 | 68.502,64 | 10.664,06 |
| | | | | geral | 8.578,97 | 39.335,94 | 50.000,00 | 68.502,64 | 10.664,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 00435 | 02 | 2200012 | rendimentos conta 18384-4 pdde creche | 2,02 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | -9,27 |
| | | | | convenio ministerio da educacao - pdde | 2,02 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | -9,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00438 | 05 | 3120000 | rendimentos covid-19 conta 28307-x | 44,06 | 202,68 | 0,00 | 202,68 | -202,68 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 44,06 | 202,68 | 0,00 | 202,68 | -202,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00458 | 02 | 5000001 | rendimentos bancarios de convenio 29973-1 | 70,65 | 552,43 | 0,00 | 552,43 | -552,43 |
| | | | | fundo a fundo assistencia social | 70,65 | 552,43 | 0,00 | 552,43 | -552,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00460 | 05 | 5000032 | rendimentos igd-pab c/c 30309-7 | 309,06 | 1.330,78 | 10,00 | 1.336,63 | -1.320,78 |
| | | | | programa auxilio brasil igd-pab | 309,06 | 1.330,78 | 10,00 | 1.336,63 | -1.320,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00461 | 02 | 3510000 | rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6 | 143,56 | 2.048,59 | 0,00 | 2.048,59 | -2.048,59 |
| | | | | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 143,56 | 2.048,59 | 0,00 | 2.048,59 | -2.048,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 00472 | 02 | 5000034 | rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4 | 10,55 | 48,42 | 10,00 | 54,27 | -38,42 |
| | | | | assistencia social custeio | 10,55 | 48,42 | 10,00 | 54,27 | -38,42 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 2.677,40 | 6.475,00 | 10,00 | 6.480,85 | -6.465,00 |
| | | | | convenio transporte alunos | 2.677,40 | 6.475,00 | 10,00 | 6.480,85 | -6.465,00 |
| 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 | 825,64 | 3.988,22 | 0,00 | 3.988,22 | -3.988,22 |
| | | | | emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001 | 825,64 | 3.988,22 | 0,00 | 3.988,22 | -3.988,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 00495 | 05 | 8000002 | rendimentos cc 672002-0 emenda renata abreu | 6.087,06 | 6.087,06 | 0,00 | 6.087,06 | -6.087,06 |
| | | | | emenda parlamentar renata abreu | 6.087,06 | 6.087,06 | 0,00 | 6.087,06 | -6.087,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 00496 | 02 | 5000033 | rendimentos ps estadual cc 31405-6 | 130,46 | 189,74 | 0,00 | 189,74 | -189,74 |
| | | | | psb estadual | 130,46 | 189,74 | 0,00 | 189,74 | -189,74 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 102.820,42 | 484.818,65 | 346.560,00 | 686.979,00 | -138.258,65 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 106.908,84 | 505.120,65 | 391.580,00 | 733.542,75 | -113.540,65 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00021 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 1.258.843,07 | 6.215.247,59 | 14.970.000,00 | 14.947.747,59 | 8.754.752,41 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 755.305,83 | 3.729.148,49 | 8.982.000,00 | 8.968.648,55 | 5.252.851,51 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 314.710,76 | 1.553.811,84 | 3.742.500,00 | 3.736.936,89 | 2.188.688,16 |
| | | | | saude - geral | 188.826,48 | 932.287,26 | 2.245.500,00 | 2.242.162,15 | 1.313.212,74 |
| 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 | 01 | 1100000 | cota-parte repasses extraordinarios - 1% fpm | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 758.333,35 | 1.300.000,00 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 568.750,01 | 975.000,00 |
| | | | | educacao | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 189.583,34 | 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 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 13,34 | 2.070,52 | 8.500,00 | 7.028,87 | 6.429,48 |
| | | | | geral | 8,00 | 1.242,30 | 5.100,00 | 4.217,32 | 3.857,70 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3,33 | 517,62 | 2.125,00 | 1.757,21 | 1.607,38 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2,01 | 310,60 | 1.275,00 | 1.054,34 | 964,40 |
| 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 | 21.853,17 | 116.778,81 | 358.000,00 | 325.612,16 | 241.221,19 |
| | | 05 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 21.853,17 | 116.778,81 | 358.000,00 | 325.612,16 | 241.221,19 |
| 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 | | | bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 99.750,00 | 171.000,00 |
| | | 05 | 1000064 | bap bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 99.750,00 | 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 | 13.200,00 | 65.280,00 | 162.000,00 | 159.780,00 | 96.720,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 13.200,00 | 65.280,00 | 162.000,00 | 159.780,00 | 96.720,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 00025 | | | fundo nacional de saude - blafb | 1.910,24 | 9.551,20 | 118.481,00 | 78.665,15 | 108.929,80 |
| | | 05 | 3010017 | fundo nacional de saude - blafb | 1.910,24 | 9.551,20 | 118.481,00 | 78.665,15 | 108.929,80 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 00026 | | | fundo nacional de saude - blatb | 23.628,48 | 118.441,33 | 223.519,00 | 248.827,43 | 105.077,67 |
| | | 05 | 3010007 | fundo nacional de saude - blatb | 23.628,48 | 118.441,33 | 223.519,00 | 248.827,43 | 105.077,67 |
| 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 | 148.449,75 | 392.000,00 | 377.116,45 | 243.550,25 |
| | | 05 | 3020000 | atencao media alta complex amb e hosp. | 29.689,95 | 148.449,75 | 392.000,00 | 377.116,45 | 243.550,25 |
| 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 | 11.468,20 | 33.000,00 | 30.718,20 | 21.531,80 |
| | | 05 | 3030001 | vigilancia em saude - sanitaria | 2.293,64 | 11.468,20 | 33.000,00 | 30.718,20 | 21.531,80 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 0,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.583,35 | 7.000,00 |
| | | 05 | 3040000 | assistencia farmaceutica | 0,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.583,35 | 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 | 44.823,90 | 251.829,89 | 165.477,00 | 348.358,14 | -86.352,89 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 44.823,90 | 251.829,89 | 165.477,00 | 348.358,14 | -86.352,89 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | 00475 | | | salario educacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 |
| | | 05 | 2800000 | rec. do salario educacao - creche | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,35 | 1.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | 00476 | | | salario educacao | 0,00 | 0,00 | 380.523,00 | 221.971,75 | 380.523,00 |
| | | 05 | 2810000 | rec. do salario educacao - pre-escola | 0,00 | 0,00 | 380.523,00 | 221.971,75 | 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 | 15.491,95 | 19.341,40 |
| | | 05 | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola | 0,00 | 2.658,60 | 22.000,00 | 15.491,95 | 19.341,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00036 | | | transf. fnde pnae fundamental | 0,00 | 3.130,00 | 70.000,00 | 43.963,35 | 66.870,00 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 0,00 | 3.130,00 | 70.000,00 | 43.963,35 | 66.870,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00037 | | | transf fnde pnae creche | 0,00 | 2.877,00 | 18.000,00 | 13.377,00 | 15.123,00 |
| | | 05 | 2830000 | recursos - pnae - creche | 0,00 | 2.877,00 | 18.000,00 | 13.377,00 | 15.123,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00038 | | | transf fnde pnae ensino medio | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.666,70 | 20.000,00 |
| | | 05 | 2330000 | recursos - pnae - ensino medio | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.666,70 | 20.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0007 | 00163 | | | transferencia recursos pnae aee especial | 0,00 | 95,20 | 1.700,00 | 1.086,90 | 1.604,80 |
| | | 05 | 2420000 | recursos - pnae - educacao especial | 0,00 | 95,20 | 1.700,00 | 1.086,90 | 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 | 5,85 | 10,00 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 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 | 22.516,70 | 23.400,00 |
| | | 05 | 5000032 | programa auxilio brasil igd-pab | 0,00 | 5.600,00 | 29.000,00 | 22.516,70 | 23.400,00 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 11.469,64 | 51.589,53 | 66.000,00 | 90.089,53 | 14.410,47 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 11.469,64 | 51.589,53 | 66.000,00 | 90.089,53 | 14.410,47 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 00318 | | | igd - indice de gestao descentralizada | 8.400,00 | 8.400,00 | 10,00 | 8.405,85 | -8.390,00 |
| | | 05 | 5000015 | repasse m.d.s/bolsa familia | 8.400,00 | 8.400,00 | 10,00 | 8.405,85 | -8.390,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0003 | 00319 | | | conv. igd suas | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 6.000,00 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 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 | 8.851,75 | 23.000,00 | 22.268,45 | 14.148,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.770,35 | 8.851,75 | 23.000,00 | 22.268,45 | 14.148,25 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.417.895,78 | 7.028.319,37 | 18.552.220,00 | 17.850.448,07 | 11.523.900,63 |
| 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 | 775.594,12 | 2.768.042,41 | 8.380.000,00 | 7.656.375,76 | 5.611.957,59 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 465.356,45 | 1.660.825,34 | 5.028.000,00 | 4.593.825,45 | 3.367.174,66 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 193.898,50 | 692.010,49 | 2.095.000,00 | 1.914.093,94 | 1.402.989,51 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 116.339,17 | 415.206,58 | 1.257.000,00 | 1.148.456,37 | 841.793,42 |
| 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 | 111.109,78 | 1.194.975,17 | 1.320.000,00 | 1.964.575,41 | 125.024,83 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 66.665,70 | 716.984,36 | 792.000,00 | 1.178.745,24 | 75.015,64 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 27.777,29 | 298.743,13 | 330.000,00 | 491.143,85 | 31.256,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 16.666,79 | 179.247,68 | 198.000,00 | 294.686,32 | 18.752,32 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 2.972,00 | 15.115,63 | 42.000,00 | 39.615,63 | 26.884,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.783,18 | 9.069,30 | 25.200,00 | 23.769,37 | 16.130,70 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 742,99 | 3.778,85 | 10.500,00 | 9.903,90 | 6.721,15 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 445,83 | 2.267,48 | 6.300,00 | 5.942,36 | 4.032,52 |
| 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 | 5.900,02 | 9.933,33 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 66,67 | 10.000,00 | 5.900,02 | 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 | 39,73 | 114,51 | 800,00 | 581,21 | 685,49 |
| | | 02 | 1000035 | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 39,73 | 114,51 | 800,00 | 581,21 | 685,49 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIIES-COMFIMP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | | | | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/PROYALTIIES-COMFIMP/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 | 1.558,35 | 7.190,09 | 29.000,00 | 24.106,79 | 21.809,91 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 1.558,35 | 7.190,09 | 29.000,00 | 24.106,79 | 21.809,91 |
| 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 | 5,85 | 10,00 |
| | | 02 | 3010001 | sorria sao paulo fundo a fundo | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,85 | 10,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 00449 | | | glicemia fundo a fundo de saude | 0,00 | 1.510,26 | 4.000,00 | 3.843,61 | 2.489,74 |
| | | 02 | 3010002 | glicemia fundo a fundo | 0,00 | 1.510,26 | 4.000,00 | 3.843,61 | 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 | 10.519,60 | 5.313,75 |
| | | 02 | 3010003 | qualis mais fundo a fundo | 0,00 | 4.686,25 | 10.000,00 | 10.519,60 | 5.313,75 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0004 | 00451 | | | atencao basica fundo a fundo de saude | 5.926,00 | 17.778,00 | 13.000,00 | 25.361,35 | -4.778,00 |
| | | 02 | 3010009 | pab estadual | 5.926,00 | 17.778,00 | 13.000,00 | 25.361,35 | -4.778,00 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.7.2.3.50.0.1.0005 | 00497 | 02 | 3000052 | fundes - dose certa convenio dose certa | 1.713,49 1.713,49 | 1.713,49 1.713,49 | 0,00 0,00 | 1.713,49 1.713,49 | -1.713,49 -1.713,49 |
| 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 | 02 | 2000020 | convenio merenda estadual dse convenio see alimentacao escolar | 16.937,60 16.937,60 | 67.750,40 67.750,40 | 208.000,00 208.000,00 | 189.083,75 189.083,75 | 140.249,60 140.249,60 |
| 1.7.2.4.51.0.1.0005 | 00471 | 02 | 2000022 | convenio transporte de alunos convenio transporte alunos | 130.926,94 130.926,94 | 523.707,70 523.707,70 | 1.310.000,00 1.310.000,00 | 1.287.874,40 1.287.874,40 | 786.292,30 786.292,30 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.0001 | 00462 | 02 | 5000033 | fundo a fundo assistencia social - psb psb estadual | 3.321,46 3.321,46 | 16.607,30 16.607,30 | 43.000,00 43.000,00 | 41.690,65 41.690,65 | 26.392,70 26.392,70 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 00470 | 02 | 5000034 | assistencia social - custeio assistencia social custeio | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 1.750,00 1.750,00 | 3.000,00 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 | 01 | 1120000 | comp.art 3 cota parte icms lc 194/2022 lei complementar 194/2022 - geral | 0,00 0,00 | 61.436,37 36.861,82 | 0,00 0,00 | 61.436,37 36.861,82 | -61.436,37 -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 | 01 | 1100000 | compensacao icms lc 194 2022 geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 32.000,00 32.000,00 | 18.666,70 18.666,70 | 32.000,00 32.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.050.099,47 | 4.680.694,25 | 11.404.810,00 | 11.333.100,59 | 6.724.115,75 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00050 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb | 398.251,15 398.251,15 | 1.648.294,79 1.648.294,79 | 3.700.000,00 3.700.000,00 | 3.806.628,14 3.806.628,14 | 2.051.705,21 2.051.705,21 |

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 398.251,15 | 1.648.294,79 | 3.700.000,00 | 3.806.628,14 | 2.051.705,21 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.866.246,40 | 13.357.308,41 | 33.657.030,00 | 32.990.176,80 | 20.299.721,59 |
| 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 | 298,56 | 16.352,45 | 65.000,00 | 54.269,15 | 48.647,55 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 298,56 | 16.352,45 | 65.000,00 | 54.269,15 | 48.647,55 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 298,56 | 16.352,45 | 65.000,00 | 54.269,15 | 48.647,55 |
| 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 | 6.515,85 | 11.170,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 | 6.515,85 | 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 | 2.652,75 | 14.620,16 | 11.000,00 | 21.036,86 | -3.620,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.652,75 | 14.620,16 | 11.000,00 | 21.036,86 | -3.620,16 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 2.652,75 | 14.620,16 | 22.170,00 | 27.552,71 | 7.549,84 |
| 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 - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 8.318,29 | 16.343,87 | 30.000,00 | 33.843,87 | 13.656,13 |
| | | 01 | 1100000 | | 8.318,29 | 16.343,87 | 30.000,00 | 33.843,87 | 13.656,13 |
| 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 geral | 2.386,50 | 4.350,55 | 2.500,00 | 5.808,90 | -1.850,55 |
| | | 01 | 1100000 | | 2.386,50 | 4.350,55 | 2.500,00 | 5.808,90 | -1.850,55 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 10.704,79 | 20.694,42 | 32.500,00 | 39.652,77 | 11.805,58 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.656,10 | 51.667,03 | 119.670,00 | 121.474,63 | 68.002,97 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 3.405.165,61 | 16.145.323,77 | 38.344.100,00 | 38.265.085,43 | 22.198.776,23 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | 05 | 8000002 | emenda parlamentar renata abreu | -2.334,46 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | -2.334,46 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | -390.000,00 |
| 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 | | | 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 - 05 / 2023

DATA 03/07/2023

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 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | -490.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | -2.334,46 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | -490.000,00 |
| 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 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -251.768,58 | -1.243.049,38 | -2.994.000,00 | -2.989.549,38 | -1.750.950,62 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -251.768,58 | -1.243.049,38 | -2.994.000,00 | -2.989.549,38 | -1.750.950,62 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00095 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -2,66 | -414,08 | -1.700,00 | -1.405,78 | -1.285,92 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -2,66 | -414,08 | -1.700,00 | -1.405,78 | -1.285,92 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00097 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -155.118,81 | -553.608,35 | -1.676.000,00 | -1.531.275,05 | -1.122.391,65 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -155.118,81 | -553.608,35 | -1.676.000,00 | -1.531.275,05 | -1.122.391,65 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00098 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -22.221,85 | -238.994,49 | -264.000,00 | -392.914,54 | -25.005,51 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -22.221,85 | -238.994,49 | -264.000,00 | -392.914,54 | -25.005,51 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00099 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -594,39 | -3.023,07 | -8.400,00 | -7.923,07 | -5.376,93 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -594,39 | -3.023,07 | -8.400,00 | -7.923,07 | -5.376,93 |
| 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 | -429.706,29 | -2.051.376,64 | -4.944.100,00 | -4.935.355,09 | -2.892.723,36 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -429.706,29 | -2.051.376,64 | -4.944.100,00 | -4.935.355,09 | -2.892.723,36 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -429.706,29 | -2.051.376,64 | -4.944.100,00 | -4.935.355,09 | -2.892.723,36 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.973.124,86 | 14.583.947,13 | 33.400.000,00 | 33.819.730,34 | 18.816.052,87 |