

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

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	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbano	42.543,97	473.298,24	500.000,00	491.629,02	26.701,76
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/prop. territorial urbano	12.894,09	170.574,54	170.000,00	178.846,26	-574,54
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00056	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	684,37	3.221,20	5.000,00	4.054,60	1.778,80
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00065	01	1100000	receita div.ativa iptu principal	7.949,85	109.134,16	130.000,00	130.800,86	20.865,84
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077	01	1100000	cor.monet.div.ativa iptu	1.427,02	19.468,78	20.000,00	22.802,18	531,22
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00059	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	2.097,32	26.738,66	40.000,00	33.405,36	13.261,34
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	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	25.917,64	208.600,42	300.000,00	258.600,42	91.399,58
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	01	1100000	retidos nas fontes	43.908,32	352.952,95	440.000,00	426.286,35	87.047,05
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00513	01	1100000	irrf - outros rendimentos	10.252,01	21.679,86	0,00	21.679,86	-21.679,86
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					

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	imposto s/ servicos qualquer natureza	99.219,27	1.087.863,39	870.000,00	1.120.363,39	-217.863,39
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007	01	1100000	simples nacional - iss	55.796,54	356.804,78	510.000,00	441.804,78	153.195,22
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00057	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.215,08	11.141,09	4.000,00	11.807,79	-7.141,09
1.1.1.4.51.1.2.0002	00205	01	1100000	multas e juros de mora taxa poder da policia	0,00	81,36	4.000,00	748,06	3.918,64
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206	01	1100000	multas e juros de mora taxa cemiterio	3,63	10,91	500,00	94,31	489,09
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00066	01	1100000	receita div.ativa issqn principal	9.131,80	131.413,37	90.000,00	146.413,37	-41.413,37
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078	01	1100000	cor.monet.div.ativa do issqn	1.938,69	36.606,61	20.000,00	39.940,01	-16.606,61
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	3.453,14	61.793,34	41.000,00	68.626,74	-20.793,34
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	01	1100000	multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.1.9.99.0.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.99.0.4.0001	00276	01	1100000	multa e juros de mora div. ativa outros tributo	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
				TOTAL IMPOSTOS	318.432,74	3.071.383,66	3.144.520,00	3.397.906,76	73.136,34
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00255	01	1100000	taxa comercio ambulante	413,40	4.851,59	13.000,00	7.018,29	8.148,41
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento	5.668,85	183.238,24	200.000,00	216.571,64	16.761,76
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	121,38	858,49	2.000,00	1.191,89	1.141,51
1.1.2.1.01.0.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante	23,99	62,95	10,00	64,65	-52,95
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00311	01	1100000	receita divida ativa taxa ambulante	550,48	5.570,89	900,00	5.720,89	-4.670,89
1.1.2.1.01.0.3.0002	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias	0,00	1.304,31	30.000,00	6.304,31	28.695,69
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao	3.160,43	44.053,69	10.000,00	45.720,39	-34.053,69
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288	01	1100000	correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	867,43	12.297,52	25.000,00	16.464,22	12.702,48

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	252,00	1.424,51	300,00	1.474,51	-1.124,51
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00287	01	1100000	multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	1.292,89	17.149,15	4.500,00	17.899,15	-12.649,15
1.1.2.1.01.0.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante	475,15	4.584,32	46.000,00	12.251,02	41.415,68
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00298	01	1100000	multa e juros taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00349	01	1100000	taxa de expediente	3.772,30	46.210,34	77.000,00	59.043,74	30.789,66
1.1.2.2.01.0.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio	11.515,49	53.742,01	85.000,00	67.908,71	31.257,99
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos	8.664,76	102.226,56	120.000,00	122.226,56	17.773,44
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	112,96	523,13	500,00	606,53	-23,13
1.1.2.2.01.0.2.0004	00353	01	1100000	multas e juros de mora da taxa de expediente	0,00	0,00	500,00	83,40	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	1.969,50	20.277,00	25.000,00	24.443,70	4.723,00
1.1.2.2.01.0.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0006	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos	3,41	3,41	10,00	5,11	6,59
1.1.2.2.01.0.3.0007	00410	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa serv urbanos	0,00	30,40	0,00	30,40	-30,40
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente	347,14	3.468,84	4.000,00	4.135,54	531,16
1.1.2.2.01.0.3.0009	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	1,70	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	7,24	7,24	10,00	8,94	2,76
1.1.2.2.01.0.4.0002	00406	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	537,50	5.241,44	7.500,00	6.491,44	2.258,56
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
				TOTAL TAXAS	39.756,30	507.126,03	651.300,00	615.676,93	144.173,97
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	358.189,04	3.578.509,69	3.795.820,00	4.013.583,69	217.310,31
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					

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00015	01	1000004	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	30.875,28	303.635,86	380.000,00	366.969,26	76.364,14
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	30.875,28	303.635,86	380.000,00	366.969,26	76.364,14
				TOTAL CONTRIBUICOES	30.875,28	303.635,86	380.000,00	366.969,26	76.364,14
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00016	01	1100000	aluguel da torre	4.088,42	40.655,00	40.000,00	47.321,70	-655,00
1.3.1.1.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	1,70	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	01	1100000	aluguel por outorga onerosa de espaco publico	0,00	0,00	5.000,00	833,40	5.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.088,42	40.655,00	45.020,00	48.158,50	4.365,00
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	02	2630000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	1.979,77	20.454,58	23.500,00	24.371,28	3.045,42
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020	01	1100000	rem.banc.deposito nao vinculado	20.638,42	414.911,89	110.000,00	433.245,29	-304.911,89
1.3.2.1.01.0.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	861,30	10.140,49	3.000,00	10.640,49	-7.140,49
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	99,17	2.193,76	1.000,00	2.360,46	-1.193,76
1.3.2.1.01.0.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	4.193,97	85.461,85	50.000,00	93.795,25	-35.461,85
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	525,20	8.214,46	0,00	8.214,46	-8.214,46
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	1.496,08	23.095,14	5.000,00	23.928,54	-18.095,14
1.3.2.1.01.0.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	1.090,07	10.320,70	5.000,00	11.154,10	-5.320,70
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

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

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	01	1100000	rendimentos cip 130061-x	554,23	5.183,45	1.000,00	5.350,15	-4.183,45
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	05	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	7.592,35	70.890,03	10.000,00	72.556,73	-60.890,03
1.3.2.1.01.0.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	533,91	3.369,76	0,00	3.369,76	-3.369,76
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	1.575,45	72.095,67	82.530,00	85.850,67	10.434,33
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	01	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6	713,09	7.201,15	5.000,00	8.034,55	-2.201,15
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	102,95	1.970,64	0,00	1.970,64	-1.970,64
1.3.2.1.01.0.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	47,50	486,10	500,00	569,50	13,90
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	8.045,72	80.783,33	50.000,00	89.116,73	-30.783,33
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	1,85	18,90	0,00	18,90	-18,90
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	40,37	413,10	0,00	413,10	-413,10
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000001	rendimentos bancarios de convenio 29973-1	0,59	564,40	0,00	564,40	-564,40
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7	280,21	2.796,32	10,00	2.798,02	-2.786,32
1.3.2.1.01.0.1.0031	00461	02	3510000	rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6	0,00	2.259,96	0,00	2.259,96	-2.259,96
1.3.2.1.01.0.1.0032	00472	02	5000034	rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4	9,57	98,46	10,00	100,16	-88,46
1.3.2.1.01.0.1.0033	00473	02	2000022	rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0	869,41	10.057,08	10,00	10.058,78	-10.047,08
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
1.3.2.1.01.0.1.0035	00490	05	8000001	rendimentos aplicacao cc 672002-0	757,05	7.207,12	0,00	7.207,12	-7.207,12
1.3.2.1.01.0.1.0036	00495	05	8000002	rendimentos cc 672002-0 emenda renata abreu	3.173,70	23.395,08	0,00	23.395,08	-23.395,08
1.3.2.1.01.0.1.0037	00496	02	5000033	rendimentos ps estadual cc 31405-6	10,60	640,04	0,00	640,04	-640,04
1.3.2.1.01.0.1.0038	00501	02	1400000	rendimentos cc 23133-9 royalties	104,17	378,30	0,00	378,30	-378,30
1.3.2.1.01.0.1.0039	00507	05	3040000	rendimentos cc 31931-7 qualifar sus	671,40	1.739,92	0,00	1.739,92	-1.739,92
1.3.2.1.01.0.1.0040	00508	02	8010006	rendimentos cc 31919-8 emenda barros munhoz 2022	2.364,66	5.717,63	0,00	5.717,63	-5.717,63
1.3.2.1.01.0.1.0041	00509	02	8010007	rendimentos cc 31918-x emenda vanderlei macris	1.154,93	2.831,41	0,00	2.831,41	-2.831,41
1.3.2.1.01.0.1.0042	00510	02	8010003	rendimentos cc 31920-1 emenda luis fernando	336,54	703,42	0,00	703,42	-703,42
1.3.2.1.01.0.1.0043	00511	02	8010002	rendimentos cc 31917-1 emenda b munhoz-medicamento	1.285,58	1.755,07	0,00	1.755,07	-1.755,07
1.3.2.1.01.0.1.0044	00515	05	3700000	rendimentos cc 624032-0 piso enfermagem	355,03	386,26	0,00	386,26	-386,26
1.3.2.1.01.0.1.0045	00516	05	1000066	rendimentos cc 31794-2 cultura	161,81	462,60	0,00	462,60	-462,60
1.3.2.1.01.0.1.0046	00517	05	1000067	rendimentos cc 31795-0 audiovisual	399,43	1.141,97	0,00	1.141,97	-1.141,97
1.3.2.1.01.0.1.0047	00518	02	8010005	rendimentos cc 31193-6 infra e. alex de madureira	1.357,97	3.483,53	0,00	3.483,53	-3.483,53
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	63.384,05	885.879,26	346.560,00	943.639,96	-539.319,26
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	67.472,47	926.534,26	391.580,00	991.798,46	-534.954,26
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	949.591,22	11.078.583,53	14.970.000,00	13.573.583,53	3.891.416,47
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	751.969,05	1.300.000,00	968.635,75	548.030,95
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	14.010,08	17.509,74	8.500,00	18.926,44	-9.009,74
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	05	1000007	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	26.227,24	232.316,19	358.000,00	291.982,89	125.683,81
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	00465	05	1000064	bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9	0,00	0,00	171.000,00	28.500,00	171.000,00
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00200	05	3130000	fundo nacional de saude acs	13.200,00	131.280,00	162.000,00	158.280,00	30.720,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00025	05	3010017	fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	19.102,40	118.481,00	38.849,30	99.378,60
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026	05	3010007	fundo nacional de saude - blatb	25.601,21	250.311,02	223.519,00	287.564,22	-26.792,02
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00324	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac	29.689,95	289.128,55	392.000,00	354.461,95	102.871,45
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00323	05	3030001	fundo nacional de saude - blvgs	3.822,29	26.041,15	33.000,00	31.541,15	6.958,85
1.7.1.3.50.3.1.0002	00502	05	3130000	agente combate as endemias (ace)	2.640,00	10.560,00	0,00	10.560,00	-10.560,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	00520	05	3030004	cobertura vacinal - federal port.gm/ms 844 14/7/23	1.576,10	1.576,10	0,00	1.576,10	-1.576,10
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					

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.1.0002	00466	05	3040000	assis. farmaceutica qualificar sus port. 1045	0,00	0,00	13.000,00	2.166,70	13.000,00
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00514	05	3700000	piso enfermagem	69.183,75	75.056,75	0,00	75.056,75	-75.056,75
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS					
1.7.1.3.51.4.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.51.4.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.51.4.1.0001	00503	05	3040000	qualificar sus - estruturacao redes de atendimento	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00367	05	2820000	salario educacao	45.615,93	482.120,40	165.477,00	509.699,90	-316.643,40
1.7.1.4.50.0.1.0002	00475	05	2800000	salario educacao	0,00	0,00	1.000,00	166,70	1.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0003	00476	05	2810000	salario educacao	0,00	0,00	380.523,00	63.420,50	380.523,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00035	05	2840000	transf. fnde pnae pre escola	2.658,60	23.281,20	22.000,00	26.947,90	-1.281,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental	7.410,00	64.615,20	70.000,00	76.281,90	5.384,80
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche	2.877,00	25.263,00	18.000,00	28.263,00	-7.263,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio	2.110,00	18.399,20	20.000,00	21.732,60	1.600,80
1.7.1.4.52.0.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial	204,00	1.791,00	1.700,00	2.074,40	-91,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00039	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0002	00459	05	5000032	programa auxilio brasil igd-pab	0,00	5.600,00	29.000,00	10.433,40	23.400,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0001	00317	05	5000020	paif - piso basico fisico	9.842,12	101.642,53	66.000,00	112.642,53	-35.642,53
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	0,00	8.400,00	10,00	8.401,70	-8.390,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00319	05	5000023	conv. igd suas	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00454	01	1100000	lei complementar 176/2020	1.770,35	17.703,50	23.000,00	21.536,90	5.296,50
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00504	05	1000066	cultura - lc 195/2022 art.8 paulo gustavo	0,00	20.456,70	0,00	20.456,70	-20.456,70
1.7.1.9.99.0.1.0002	00505	05	1000067	audiovisual - lc 195/2022 art. 5 paulo gustavo	0,00	50.499,59	0,00	50.499,59	-50.499,59
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.215.940,08	13.721.206,80	18.552.220,00	16.813.244,20	4.831.013,20
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00042	01	1100000	cota-parte do icms	664.910,96	5.627.125,85	8.380.000,00	7.023.792,55	2.752.874,15
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00043	01	1100000	cota-parte do ipva	21.779,72	1.377.160,96	1.320.000,00	1.596.761,20	-57.160,96
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00044	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	4.454,51	32.397,05	42.000,00	39.397,05	9.602,95
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00124	01	1300000	cota-parte contr.intervencao dominio economico	2.008,58	2.075,25	10.000,00	3.741,95	7.924,75
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE COMPENSFINANCRECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.51.0.1.0001	00045	02	1000035	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	151,20	372,81	800,00	506,21	427,19
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	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.733,29	14.822,73	29.000,00	19.656,13	14.177,27
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	02	3010001	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	36.000,00	10,00	36.001,70	-35.990,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00449	02	3010002	glicemia fundo a fundo de saude	755,13	3.020,52	4.000,00	3.687,22	979,48
1.7.2.3.50.0.1.0003	00450	02	3010003	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	4.686,25	10.000,00	6.352,95	5.313,75
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451	02	3010009	atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	23.704,00	13.000,00	25.870,70	-10.704,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	00497	02	3000052	fundes - dose certa	0,00	2.414,49	0,00	2.414,49	-2.414,49
1.7.2.3.50.0.1.0006	00498	02	8010002	emenda imp. barros munhoz 202301347302	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0007	00499	02	8010003	emenda imp. luis fernando t. ferreira 202305849183	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0008	00519	02	3010026	cobertura vacinal - estadual resol. ss n27 23	5.926,00	5.926,00	0,00	5.926,00	-5.926,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	16.937,60	135.500,80	208.000,00	170.167,50	72.499,20
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471	02	2000022	convenio transporte de alunos	99.516,28	921.772,82	1.310.000,00	1.140.106,22	388.227,18
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	3.321,46	33.214,60	43.000,00	40.381,30	9.785,40
1.7.2.9.51.0.1.0002	00470	02	5000034	assistencia social - custeio	0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.000,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR					
1.7.2.9.53.0.1.0001	00491	01	1120000	comp.art 3 cota parte icms lc 194/2022	0,00	61.436,37	0,00	61.436,37	-61.436,37
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	0,00	0,00	32.000,00	5.333,40	32.000,00

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	821.494,73	8.681.630,50	11.404.810,00	10.582.032,94	2.723.179,50
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	321.120,97	3.040.542,87	3.700.000,00	3.657.209,57	659.457,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	321.120,97	3.040.542,87	3.700.000,00	3.657.209,57	659.457,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.358.555,78	25.443.380,17	33.657.030,00	31.052.486,71	8.213.649,83
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00452	01	1100000	multas de transito	709,30	28.593,11	65.000,00	39.426,51	36.406,89
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	709,30	28.593,11	65.000,00	39.426,51	36.406,89
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	00327	01	1100000	indenizacao por dano ao patrimonio publico	1.058,93	2.327,64	11.170,00	4.189,34	8.842,36
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00321	01	1100000	outras restituicoes	2.575,64	27.934,26	11.000,00	29.767,66	-16.934,26

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.634,57	30.261,90	22.170,00	33.957,00	-8.091,90
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	600,49	22.877,66	30.000,00	27.877,66	7.122,34
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00264	01	1100000	receitas diversas	42,38	4.638,48	2.500,00	5.055,18	-2.138,48
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	642,87	27.516,14	32.500,00	32.932,84	4.983,86
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.986,74	86.371,15	119.670,00	106.316,35	33.298,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.820.079,31	30.338.431,13	38.344.100,00	36.531.154,47	8.005.668,87
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	05	8000001	emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	0,00	90.735,31	0,00	90.735,31	-90.735,31
2.4.1.9.51.0.1.0002	00494	05	8000002	emenda parlamentar renata abreu 202237460003	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	390.735,31	0,00	390.735,31	-390.735,31
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					

Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 24/11/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0003	00487	02	8010001	emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.54.0.0.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE					
2.4.2.2.54.0.1.0000				TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.2.54.0.1.0001	00506	02	8010005	emenda alex de madureira 202100731506 infraestrutu	0,00	172.082,25	0,00	172.082,25	-172.082,25
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL					
2.4.2.9.99.0.1.0001	00500	02	8010004	emenda p. barros munhoz infra e. 2023354810450137	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	472.082,25	0,00	472.082,25	-472.082,25
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	862.817,56	0,00	862.817,56	-862.817,56
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	862.817,56	0,00	862.817,56	-862.817,56
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-189.918,22	-2.215.716,47	-2.994.000,00	-2.714.716,47	-778.283,53
1.7.1.1.52.0.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.802,01	-3.501,90	-1.700,00	-3.785,30	1.801,90
1.7.2.1.50.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-132.982,18	-1.125.424,96	-1.676.000,00	-1.404.758,36	-550.575,04
1.7.2.1.51.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.355,86	-275.431,20	-264.000,00	-319.351,25	11.431,20
1.7.2.1.52.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-890,90	-6.479,32	-8.400,00	-7.879,32	-1.920,68
1.7.2.9.53.0.1.0001	00492	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-12.287,27	0,00	-12.287,27	12.287,27
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-330.949,17	-3.638.841,12	-4.944.100,00	-4.462.777,97	-1.305.258,88
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-330.949,17	-3.638.841,12	-4.944.100,00	-4.462.777,97	-1.305.258,88
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-330.949,17	-3.638.841,12	-4.944.100,00	-4.462.777,97	-1.305.258,88
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.489.130,14	27.562.407,57	33.400.000,00	32.931.194,06	5.837.592,43