

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/ propriedade predial urbano	222.607,52	232.436,64	500.000,00	584.099,38	267.563,36
		01	1100000	geral	133.564,45	139.461,91	300.000,00	350.459,62	160.538,09
		01	2000000	educacao	55.651,81	58.109,06	125.000,00	146.024,84	66.890,94
		01	3100000	saude - geral	33.391,26	34.865,67	75.000,00	87.614,92	40.134,33
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	92.561,93	97.088,97	170.000,00	211.527,31	72.911,03
		01	1100000	geral	55.537,09	58.253,29	102.000,00	126.916,38	43.746,71
		01	2000000	educacao	23.140,41	24.272,15	42.500,00	52.881,82	18.227,85
		01	3100000	saude - geral	13.884,43	14.563,53	25.500,00	31.729,11	10.936,47
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00056			multas e juros de mora do iptu	0,00	191,26	5.000,00	4.357,94	4.808,74
		01	1100000	geral	0,00	114,74	3.000,00	2.614,76	2.885,26
		01	2000000	educacao	0,00	47,81	1.250,00	1.089,48	1.202,19
		01	3100000	saude - geral	0,00	28,71	750,00	653,70	721,29
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00065			receita div.ativa iptu principal	18.065,69	43.282,22	130.000,00	151.615,56	86.717,78
		01	1100000	geral	10.839,35	25.969,18	78.000,00	90.969,33	52.030,82
		01	2000000	educacao	4.516,36	10.820,41	32.500,00	37.903,89	21.679,59
		01	3100000	saude - geral	2.709,98	6.492,63	19.500,00	22.742,34	13.007,37
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077			cor.monet.div.ativa iptu	2.002,95	5.929,40	20.000,00	22.596,08	14.070,60
		01	1100000	geral	1.201,72	3.557,51	12.000,00	13.557,64	8.442,49
		01	2000000	educacao	500,68	1.482,23	5.000,00	5.649,02	3.517,77
		01	3100000	saude - geral	300,55	889,66	3.000,00	3.389,42	2.110,34
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	2.426,08	7.014,61	40.000,00	40.347,95	32.985,39
		01	1100000	geral	1.455,58	4.208,61	24.000,00	24.208,77	19.791,39
		01	2000000	educacao	606,45	1.753,52	10.000,00	10.086,98	8.246,48
		01	3100000	saude - geral	364,05	1.052,48	6.000,00	6.052,20	4.947,52

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	15.840,00	22.060,00	300.000,00	272.060,00	277.940,00
		01	1100000	geral	9.504,00	13.236,00	180.000,00	163.236,00	166.764,00
		01	2000000	educacao	3.960,00	5.515,00	75.000,00	68.015,00	69.485,00
		01	3100000	saude - geral	2.376,00	3.309,00	45.000,00	40.809,00	41.691,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	38.491,45	63.680,50	440.000,00	430.347,18	376.319,50
		01	1100000	geral	23.094,83	38.208,24	264.000,00	258.208,30	225.791,76
		01	2000000	educacao	9.622,81	15.920,04	110.000,00	107.586,79	94.079,96
		01	3100000	saude - geral	5.773,81	9.552,22	66.000,00	64.552,09	56.447,78
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto s/ servicos qualquer natureza	80.430,31	369.026,75	870.000,00	939.026,75	500.973,25
		01	1100000	geral	48.258,11	221.415,93	522.000,00	563.416,05	300.584,07
		01	2000000	educacao	20.107,51	92.256,54	217.500,00	234.756,68	125.243,46
		01	3100000	saude - geral	12.064,69	55.354,28	130.500,00	140.854,02	75.145,72
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007			simples nacional - iss	22.979,89	50.299,83	510.000,00	475.299,83	459.700,17
		01	1100000	geral	13.787,88	30.179,76	306.000,00	285.179,89	275.820,24
		01	2000000	educacao	5.744,92	12.574,84	127.500,00	118.824,95	114.925,16
		01	3100000	saude - geral	3.447,09	7.545,23	76.500,00	71.294,99	68.954,77
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00057			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	521,78	1.270,10	4.000,00	4.603,44	2.729,90
		01	1100000	geral	313,00	761,94	2.400,00	2.762,06	1.638,06
		01	2000000	educacao	130,39	317,43	1.000,00	1.150,86	682,57
		01	3100000	saude - geral	78,39	190,73	600,00	690,52	409,27

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	0,00	81,36	4.000,00	3.414,70	3.918,64
		01	1100000	geral	0,00	48,78	2.400,00	2.048,82	2.351,22
		01	2000000	educacao	0,00	20,31	1.000,00	853,67	979,69
		01	3100000	saude - geral	0,00	12,27	600,00	512,21	587,73
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00066			receita div.ativa issqn principal	21.314,55	32.447,30	90.000,00	107.447,30	57.552,70
		01	1100000	geral	12.788,67	19.468,26	54.000,00	64.468,38	34.531,74
		01	2000000	educacao	5.328,58	8.111,69	22.500,00	26.861,82	14.388,31
		01	3100000	saude - geral	3.197,30	4.867,35	13.500,00	16.117,10	8.632,65
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	6.989,75	9.716,42	20.000,00	26.383,10	10.283,58
		01	1100000	geral	4.193,81	5.829,75	12.000,00	15.829,86	6.170,25
		01	2000000	educacao	1.747,38	2.428,99	5.000,00	6.595,77	2.571,01
		01	3100000	saude - geral	1.048,56	1.457,68	3.000,00	3.957,47	1.542,32
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00060			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	9.691,35	14.550,83	41.000,00	48.717,51	26.449,17
		01	1100000	geral	5.814,76	8.730,40	24.600,00	29.230,50	15.869,60
		01	2000000	educacao	2.422,78	3.637,59	10.250,00	12.179,37	6.612,41
		01	3100000	saude - geral	1.453,81	2.182,84	6.150,00	7.307,64	3.967,16
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.99.0.2.0001	00274			multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	5,00	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,08	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,26	1,50
1.1.1.9.99.0.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.99.0.4.0001	00276			multa e juros de mora div. ativa outros tributo	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	5,00	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	2,08	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	1,26	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	533.923,25	949.076,19	3.144.520,00	3.322.277,39	2.195.443,81
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00255	01	1100000	taxa comercio ambulante	0,00	0,00	13.000,00	10.833,34	13.000,00
				geral	0,00	0,00	13.000,00	10.833,34	13.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
				geral	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00311	01	1100000	receita divida ativa taxa ambulante	103,30	3.561,76	900,00	4.311,76	-2.661,76
				geral	103,30	3.561,76	900,00	4.311,76	-2.661,76
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	26.304,31	28.695,69
				geral	0,00	1.304,31	30.000,00	26.304,31	28.695,69
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao	6.157,32	8.790,01	10.000,00	17.123,35	1.209,99
				geral	6.157,32	8.790,01	10.000,00	17.123,35	1.209,99
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288	01	1100000	correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	1.364,41	2.374,06	25.000,00	23.207,40	22.625,94
				geral	1.364,41	2.374,06	25.000,00	23.207,40	22.625,94
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	17,41	737,35	300,00	987,35	-437,35
				geral	17,41	737,35	300,00	987,35	-437,35
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00287	01	1100000	multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	1.049,10	1.462,80	4.500,00	5.212,80	3.037,20
				geral	1.049,10	1.462,80	4.500,00	5.212,80	3.037,20
1.1.2.1.01.0.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante	905,83	3.326,39	46.000,00	41.659,73	42.673,61
				geral	905,83	3.326,39	46.000,00	41.659,73	42.673,61
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00298	01	1100000	multa e juros taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00349	01	1100000	taxa de expediente	4.020,00	9.089,17	77.000,00	73.255,85	67.910,83
				geral	4.020,00	9.089,17	77.000,00	73.255,85	67.910,83

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0002	00350			taxa de cemiterio	3.965,48	7.604,59	85.000,00	78.437,93	77.395,41
		01	1100000	geral	3.965,48	7.604,59	85.000,00	78.437,93	77.395,41
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	48.019,49	50.728,19	120.000,00	150.728,19	69.271,81
		01	1100000	geral	48.019,49	50.728,19	120.000,00	150.728,19	69.271,81
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00352			multa e juros da taxa de servicos urbanos	0,00	27,77	500,00	444,45	472,23
		01	1100000	geral	0,00	27,77	500,00	444,45	472,23
1.1.2.2.01.0.2.0004	00353			multas e juros de mora da taxa de expediente	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	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	2.829,58	7.089,91	25.000,00	27.923,25	17.910,09
		01	1100000	geral	2.829,58	7.089,91	25.000,00	27.923,25	17.910,09
1.1.2.2.01.0.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	00356			divida ativa da taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0006	00357			correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411			correcao monetaria divida ativa taxa expediente	348,53	924,40	4.000,00	4.257,74	3.075,60
		01	1100000	geral	348,53	924,40	4.000,00	4.257,74	3.075,60
1.1.2.2.01.0.3.0009	00412			correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				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	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00406			multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	441,55	1.145,23	7.500,00	7.395,23	6.354,77
		01	1100000	geral	441,55	1.145,23	7.500,00	7.395,23	6.354,77
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407			multa e juros divida ativa taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
				TOTAL TAXAS	69.222,00	98.165,94	651.300,00	640.916,12	553.134,06
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	603.145,25	1.047.242,13	3.795.820,00	3.963.193,51	2.748.577,87
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	30.875,51	60.221,64	380.000,00	376.888,32	319.778,36
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	30.875,51	60.221,64	380.000,00	376.888,32	319.778,36

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	30.875,51	60.221,64	380.000,00	376.888,32	319.778,36
				TOTAL CONTRIBUICOES	30.875,51	60.221,64	380.000,00	376.888,32	319.778,36
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	4.041,72	8.083,44	40.000,00	41.416,78	31.916,56
		01	1100000	geral	4.041,72	8.083,44	40.000,00	41.416,78	31.916,56
1.3.1.1.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC, PERM, AUT, CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC, PERM, AUT, CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	00463			aluguel por outorga onerosa de espaco publico	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.041,72	8.083,44	45.020,00	45.600,14	36.936,56
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00160			remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	2.691,86	4.057,95	23.500,00	23.641,29	19.442,05
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.691,86	4.057,95	23.500,00	23.641,29	19.442,05
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	47.509,28	97.232,63	110.000,00	188.899,31	12.767,37
		01	1100000	geral	47.509,28	97.232,63	110.000,00	188.899,31	12.767,37

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	1.050,99	2.513,45	3.000,00	5.013,45	486,55
				piso basico fixo-paif	1.050,99	2.513,45	3.000,00	5.013,45	486,55
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	363,81	803,24	1.000,00	1.636,58	196,76
				igd suas	363,81	803,24	1.000,00	1.636,58	196,76
1.3.2.1.01.0.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	7.156,89	15.565,64	50.000,00	57.232,32	34.434,36
				atencao basica	7.156,89	15.565,64	50.000,00	57.232,32	34.434,36
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	1.156,58	2.195,77	0,00	2.195,77	-2.195,77
				contribuicao salario educacao	1.156,58	2.195,77	0,00	2.195,77	-2.195,77
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	1.302,81	2.877,30	5.000,00	7.043,98	2.122,70
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.302,81	2.877,30	5.000,00	7.043,98	2.122,70
1.3.2.1.01.0.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	809,90	1.734,03	5.000,00	5.900,71	3.265,97
				geral	809,90	1.734,03	5.000,00	5.900,71	3.265,97
1.3.2.1.01.0.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	679,43	1.761,03	0,00	1.761,03	-1.761,03
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	679,43	1.761,03	0,00	1.761,03	-1.761,03
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	01	1100000	rendimentos cip 130061-x	301,84	577,55	1.000,00	1.410,89	422,45
				geral	301,84	577,55	1.000,00	1.410,89	422,45
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	05	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	5.489,17	11.907,63	10.000,00	20.240,97	-1.907,63
				fundo especial petroleo lei federal	5.489,17	11.907,63	10.000,00	20.240,97	-1.907,63
1.3.2.1.01.0.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	157,41	348,17	0,00	348,17	-348,17
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	157,41	348,17	0,00	348,17	-348,17
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	7.566,64	20.467,47	82.530,00	89.242,47	62.062,53
				geral	7.566,64	20.467,47	82.530,00	89.242,47	62.062,53
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	01	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	611,26	1.349,15	5.000,00	5.515,83	3.650,85
				cide	611,26	1.349,15	5.000,00	5.515,83	3.650,85
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	354,19	706,65	0,00	706,65	-706,65
				merenda escolar estadual - dse	354,19	706,65	0,00	706,65	-706,65
1.3.2.1.01.0.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	41,33	91,24	500,00	507,92	408,76
				convenio construcao de quadra coberta - par	41,33	91,24	500,00	507,92	408,76
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	6.800,87	15.027,39	50.000,00	56.694,07	34.972,61
				geral	6.800,87	15.027,39	50.000,00	56.694,07	34.972,61
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	1,60	3,54	0,00	3,54	-3,54
				convenio ministerio da educacao - pdde	1,60	3,54	0,00	3,54	-3,54
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	35,12	77,54	0,00	77,54	-77,54
				recursos para combate ao coronavirus	35,12	77,54	0,00	77,54	-77,54
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000001	rendimentos bancarios de convenio 29973-1	107,33	237,02	0,00	237,02	-237,02
				fundo a fundo assistencia social	107,33	237,02	0,00	237,02	-237,02
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7	210,35	458,36	10,00	466,70	-448,36
				programa auxilio brasil igd-pab	210,35	458,36	10,00	466,70	-448,36
1.3.2.1.01.0.1.0031	00461	02	3510000	rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6	559,71	1.319,67	0,00	1.319,67	-1.319,67
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	559,71	1.319,67	0,00	1.319,67	-1.319,67
1.3.2.1.01.0.1.0032	00472	02	5000034	rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4	8,37	18,52	10,00	26,86	-8,52
				assistencia social custeio	8,37	18,52	10,00	26,86	-8,52

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0033	00473	02	2000022	rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0	437,91	593,38	10,00	601,72	-583,38
				convenio transporte alunos	437,91	593,38	10,00	601,72	-583,38
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	660,60	1.638,23	0,00	1.638,23	-1.638,23
				emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	660,60	1.638,23	0,00	1.638,23	-1.638,23
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	86.065,25	184.817,15	346.560,00	473.617,29	161.742,85
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	90.106,97	192.900,59	391.580,00	519.217,43	198.679,41
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.619.062,33	2.833.551,01	14.970.000,00	15.308.551,01	12.136.448,99
		01	1100000	geral	971.437,39	1.700.130,58	8.982.000,00	9.185.130,60	7.281.869,42
		01	2000000	educacao	404.765,58	708.387,73	3.742.500,00	3.827.137,75	3.034.112,27
		01	3100000	saude - geral	242.859,36	425.032,70	2.245.500,00	2.296.282,66	1.820.467,30
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00023			cota-parte repasses extraordinarios - 1% fpm	0,00	0,00	1.300.000,00	1.083.333,34	1.300.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	975.000,00	812.500,00	975.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	325.000,00	270.833,34	325.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6,20	1.845,72	8.500,00	8.929,06	6.654,28
		01	1100000	geral	3,72	1.107,43	5.100,00	5.357,43	3.992,57
		01	2000000	educacao	1,55	461,43	2.125,00	2.232,26	1.663,57
		01	3100000	saude - geral	0,93	276,86	1.275,00	1.339,37	998,14
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0001	00024	05	1000007	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep fundo especial petroleo lei federal	23.071,24 23.071,24	48.402,36 48.402,36	358.000,00 358.000,00	346.735,70 346.735,70	309.597,64 309.597,64
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000	00465	05	1000064	OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9 bap bonus assinatura petroleo c/c 6428-9	0,00 0,00	0,00 0,00	171.000,00 171.000,00	142.500,00 142.500,00	171.000,00 171.000,00
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00200	05	3130000	fundo nacional de saude acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	13.020,00 13.020,00	26.040,00 26.040,00	162.000,00 162.000,00	161.040,00 161.040,00	135.960,00 135.960,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00025	05	3010017	fundo nacional de saude - blafb fundo nacional de saude - blafb	1.910,24 1.910,24	3.820,48 3.820,48	118.481,00 118.481,00	102.554,66 102.554,66	114.660,52 114.660,52
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026	05	3010007	fundo nacional de saude - blatb fundo nacional de saude - blatb	26.622,79 26.622,79	47.555,89 47.555,89	223.519,00 223.519,00	233.821,73 233.821,73	175.963,11 175.963,11
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00324	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac atencao media alta complex amb e hosp.	29.689,95 29.689,95	59.379,90 59.379,90	392.000,00 392.000,00	386.046,58 386.046,58	332.620,10 332.620,10
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00323	05	3030001	fundo nacional de saude - blvgs vigilancia em saude - sanitaria	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	27.500,00 27.500,00	33.000,00 33.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0002	00466	05	3040000	assis. farmaceutica qualifar sus port. 1045 assistencia farmaceutica	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	10.833,34 10.833,34	13.000,00 13.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00367	05	2820000	salario educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	44.850,00 44.850,00	114.593,97 114.593,97	165.477,00 165.477,00	252.491,47 252.491,47	50.883,03 50.883,03

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0002	00475	05	2800000	salario educacao rec. do salario educacao - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	833,34 833,34	1.000,00 1.000,00
1.7.1.4.50.0.1.0003	00476	05	2810000	salario educacao rec. do salario educacao - pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	380.523,00 380.523,00	317.102,50 317.102,50	380.523,00 380.523,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00035	05	2840000	transf. fnde pnae pre escola recursos - pnae - pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	18.333,34 18.333,34	22.000,00 22.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	58.333,34 58.333,34	70.000,00 70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche recursos - pnae - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	15.000,00 15.000,00	18.000,00 18.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio recursos - pnae - ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	16.666,68 16.666,68	20.000,00 20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial recursos - pnae - educacao especial	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.416,68 1.416,68	1.700,00 1.700,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00039	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	8,34 8,34	10,00 10,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0002	00459	05	5000032	programa auxilio brasil igd-pab programa auxilio brasil igd-pab	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	29.000,00 29.000,00	26.966,68 26.966,68	26.200,00 26.200,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS CONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00317	05	5000020	paif - piso basico fisico piso basico fixo-paif	14.763,88 14.763,88	16.675,98 16.675,98	66.000,00 66.000,00	71.675,98 71.675,98	49.324,02 49.324,02
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada repasse m.d.s/bolsa familia	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	8,34 8,34	10,00 10,00

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0003	00319	05	5000023	conv. igd suas igd suas	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	5.000,00 5.000,00	6.000,00 6.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00454	01	1100000	lei complementar 176/2020 geral	1.770,35 1.770,35	3.540,70 3.540,70	23.000,00 23.000,00	22.707,38 22.707,38	19.459,30 19.459,30
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.777.566,98	3.158.206,01	18.552.220,00	18.618.389,49	15.394.013,99
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00042	01	1100000	cota-parte do icms geral	456.767,67 274.060,58	1.114.498,77 668.699,21	8.380.000,00 5.028.000,00	8.097.832,11 4.858.699,26	7.265.501,23 4.359.300,79
		01	2000000	educacao	114.191,90	278.624,66	2.095.000,00	2.024.458,02	1.816.375,34
		01	3100000	saude - geral	68.515,19	167.174,90	1.257.000,00	1.214.674,83	1.089.825,10
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00043	01	1100000	cota-parte do ipva geral	163.758,56 98.255,01	794.432,43 476.659,15	1.320.000,00 792.000,00	1.894.432,43 1.136.659,45	525.567,57 315.340,85
		01	2000000	educacao	40.939,53	198.607,86	330.000,00	473.608,10	131.392,14
		01	3100000	saude - geral	24.564,02	119.165,42	198.000,00	284.164,88	78.834,58
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00044	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	2.678,81 1.607,27	6.201,18 3.720,68	42.000,00 25.200,00	41.201,18 24.720,70	35.798,82 21.479,32
		01	2000000	educacao	669,69	1.550,27	10.500,00	10.300,29	8.949,73
		01	3100000	saude - geral	401,85	930,23	6.300,00	6.180,19	5.369,77
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00124	01	1300000	cota-parte contr.intervencao dominio economico cide	0,00 0,00	66,67 66,67	10.000,00 10.000,00	8.400,01 8.400,01	9.933,33 9.933,33

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE COMPENSFINANCRECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					
1.7.2.2.51.0.1.0001	00045			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	800,00	666,68	800,00
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	0,00	0,00	800,00	666,68	800,00
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00046			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.475,05	2.776,76	29.000,00	26.943,44	26.223,24
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.475,05	2.776,76	29.000,00	26.943,44	26.223,24
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00448			sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
		02	3010001	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	10,00	8,34	10,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00449			glicemia fundo a fundo de saude	755,13	755,13	4.000,00	4.088,47	3.244,87
		02	3010002	glicemia fundo a fundo	755,13	755,13	4.000,00	4.088,47	3.244,87
1.7.2.3.50.0.1.0003	00450			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	4.686,25	10.000,00	13.019,59	5.313,75
		02	3010003	qualis mais fundo a fundo	0,00	4.686,25	10.000,00	13.019,59	5.313,75
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451			atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	5.926,00	13.000,00	16.759,34	7.074,00
		02	3010009	pab estadual	0,00	5.926,00	13.000,00	16.759,34	7.074,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0002	00052			convenio merenda estadual dse	16.937,60	16.937,60	208.000,00	190.270,94	191.062,40
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	16.937,60	16.937,60	208.000,00	190.270,94	191.062,40
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471			convenio transporte de alunos	130.926,92	130.926,92	1.310.000,00	1.222.593,60	1.179.073,08
		02	2000022	convenio transporte alunos	130.926,92	130.926,92	1.310.000,00	1.222.593,60	1.179.073,08
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00462			fundo a fundo assistencia social - psb	0,00	0,00	43.000,00	35.833,34	43.000,00
		02	5000033	psb estadual	0,00	0,00	43.000,00	35.833,34	43.000,00

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0002	00470	02	500034	assistencia social - custeio	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
				assistencia social custeio	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022					
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR					
1.7.2.9.53.0.1.0001	00491			comp.art 3 cota parte icms lc 194/2022	35.425,17	35.425,17	0,00	35.425,17	-35.425,17
	01	1120000		lei complementar 194/2022 - geral	21.255,10	21.255,10	0,00	21.255,10	-21.255,10
	01	2000000		educacao	8.856,29	8.856,29	0,00	8.856,29	-8.856,29
	01	3100000		saude - geral	5.313,78	5.313,78	0,00	5.313,78	-5.313,78
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00474			compensacao icms lc 194 2022	0,00	0,00	32.000,00	26.666,68	32.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	32.000,00	26.666,68	32.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	808.724,91	2.112.632,88	11.404.810,00	11.616.641,32	9.292.177,12
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00050			transf. de recursos do fundeb	309.350,57	743.534,45	3.700.000,00	3.826.867,79	2.956.465,55
	02	2600000		educacao - fundeb	309.350,57	743.534,45	3.700.000,00	3.826.867,79	2.956.465,55
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	309.350,57	743.534,45	3.700.000,00	3.826.867,79	2.956.465,55
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.895.642,46	6.014.373,34	33.657.030,00	34.061.898,60	27.642.656,66
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00452			multas de transito	6.343,37	12.646,65	65.000,00	66.813,33	52.353,35
	01	1100000		geral	6.343,37	12.646,65	65.000,00	66.813,33	52.353,35

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.343,37	12.646,65	65.000,00	66.813,33	52.353,35
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	00327	01	1100000	indenizacao por dano ao patrimonio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.170,00 11.170,00	9.308,34 9.308,34	11.170,00 11.170,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00321	01	1100000	outras restituicoes geral	2.462,76 2.462,76	6.701,10 6.701,10	11.000,00 11.000,00	15.867,78 15.867,78	4.298,90 4.298,90
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.462,76	6.701,10	22.170,00	25.176,12	15.468,90
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	1.406,53 1.406,53	3.405,64 3.405,64	30.000,00 30.000,00	28.405,64 28.405,64	26.594,36 26.594,36
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00264	01	1100000	receitas diversas geral	508,66 508,66	508,71 508,71	2.500,00 2.500,00	2.592,05 2.592,05	1.991,29 1.991,29

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.915,19	3.914,35	32.500,00	30.997,69	28.585,65
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.721,32	23.262,10	119.670,00	122.987,14	96.407,90
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.630.491,51	7.337.999,80	38.344.100,00	39.044.185,00	31.006.100,20
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0001	00489	05	8000001	emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
				emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0003	00487	02	8010001	emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda parlamentar 2022.058.42.309 luis f.ferreira	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-323.812,44	-566.710,15	-2.994.000,00	-3.061.710,15	-2.427.289,85
				educacao	-323.812,44	-566.710,15	-2.994.000,00	-3.061.710,15	-2.427.289,85

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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 16

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