

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				TRANSDIRETAS 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	repasso 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.financ.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		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002	00494			emenda parlamentar paulo teixeira 202225340001	-2.334,46	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000002		-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		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