



OFÍCIO SMG. Nº 190/ 2023

Ituiutaba - MG, 06 de outubro de 2023.

Exmo. Senhor
ODEEMES BRAZ
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba.
ITUIUTABA-MG

Assunto: Resposta ao Ofício nº 661/ 2023


Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Em face a indicação de nº 122/2023 do Ilustre Vereador Yata Anderson Cunha Muniz, solicitando que fosse remetido ao Poder Legislativo, a documentação que informe a receita total percebida pelo município de Ituiutaba, tanto de repasses dos demais entes federativos, como provenientes das fontes internas do município.


Diante disso, com vistas a obter uma resposta da reivindicação, o processo administrativo nº 19.618/2023 foi encaminhado à Secretaria Municipal Finanças e Orçamento para conhecimento e apresentação de manifestação, assim, com o retorno do procedimento, segue em anexo o despacho do Departamento Contábil e os relatórios solicitados.

No ensejo, apresentamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

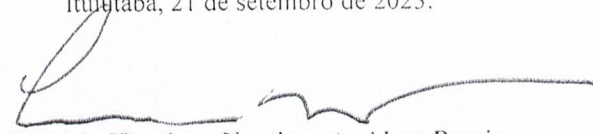

Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira
Secretário Municipal de Governo

Recebi 18/10/23

NOME: 
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo

Diante do ofício nº 661/2023, referente a indicação nº 122 do Ilustre Vereador Yata Anderson Cunha Muniz, remeto o presente procedimento a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento para conhecimento e apresentação de manifestação.

Itujubá, 21 de setembro de 2023.



Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira
Secretário de Governo

*A Contadoria Geral e
providências conforme
solicitado.*



*à Secretaria de
Governo*

*Anexamos balan-
ces de Receita,
respostas ao
período solicita-
do para que
a solicitação
do Vereador, se-
ja atendida.*

D.C. 02/10/23

Okmanuel



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS Anterior	0,00	115.425,67	3.000.000,00	0,00	115.425,67
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS Anterior	0,00	-23.085,11	-600.000,00	0,00	-23.085,11
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS Anterior	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL) Anterior	0,00	0,00	24.513.401,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL) Anterior	0,00	0,00	6.178.728,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS Anterior	0,00	0,00	11.946,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DIVIDA ATIVA Anterior	0,00	456.970,45	6.460.227,00	0,00	456.970,45
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO Anterior	0,00	93.683,43	550.000,00	0,00	93.683,43
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS Anterior	0,00	71.952,27	708.719,00	0,00	71.952,27
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL Anterior	0,00	476.191,88	8.656.226,00	0,00	476.191,88
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	5.194,59	5.194,59	9.067.023,00	0,00	5.194,59
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	162.533,94	162.533,94	5.844.622,00	0,00	162.533,94
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	0,00	2.772.341,74	2.772.341,74	29.578.293,00	0,00	2.772.341,74
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	25.912,43	25.912,43	127.557,00	0,00	25.912,43
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	29.840,22	29.840,22	679.474,00	0,00	29.840,22
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	21.406,39	21.406,39	22.000,00	0,00	21.406,39
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	4.798,92	4.798,92	53.504,00	0,00	4.798,92

24



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	21	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	22	TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	0,00	1.505,13	7.623,00	0,00	0,00	1.505,13
1.1.2.1.01.0.2.00	23	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	24	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02	25	TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	26	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	27	TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	15.780,91	173.250,00	0,00	0,00	15.780,91
1.1.2.2.01.0.1.02	28	TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	0,00	5.226,08	115.144,00	0,00	0,00	5.226,08
1.1.2.2.01.0.1.03	29	TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	0,00	157,36	6.323.029,00	0,00	0,00	157,36
1.1.2.2.01.0.1.04	30	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0,00	160.711,97	1.825.782,00	0,00	0,00	160.711,97
1.1.2.2.01.0.2.01	31	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS	0,00	160.711,97	1.825.782,00	0,00	0,00	160.711,97



Balancete da Receita

Anterior

Arrecadado Mês

Arrecadado Ano

Previsão

Previsão Atualizada

Diferença

Natureza da Receita	Ficha	32	0,00	133,74	133,74	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	133,74
1.1.2.2.01.0.3.02										
		Descrição	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA							
Natureza da Receita	Ficha	33	0,00	129.794,04	129.794,04	0,00	1.440.450,00	1.440.450,00	0,00	129.794,04
1.1.2.2.01.0.3.03										
		Descrição	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE							
Natureza da Receita	Ficha	34	0,00	31.161,51	31.161,51	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	31.161,51
1.1.2.2.01.0.4.02										
		Descrição	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS -DIVIDA MULTASJUROS							
Natureza da Receita	Ficha	35	0,00	4.583.382,85	4.583.382,85	0,00	104.767.114,00	104.767.114,00	0,00	4.583.382,85
1.1.3.1.53.0.1.00										
		Descrição	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS							
Natureza da Receita	Ficha	36	0,00	547,65	547,65	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	547,65
1.2.1.9.99.1.1.01										
		Descrição	CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA							
Natureza da Receita	Ficha	37	0,00	1.038.414,21	1.038.414,21	0,00	16.112.157,00	16.112.157,00	0,00	1.038.414,21
1.2.4.1.50.0.1.00										
		Descrição	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO							
Natureza da Receita	Ficha	38	0,00	20.998,30	20.998,30	0,00	344.998,00	344.998,00	0,00	20.998,30
1.3.1.1.01.2.1.00										
		Descrição	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO							
Natureza da Receita	Ficha	39	0,00	0,90	0,90	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,90
1.3.1.1.01.2.2.00										
		Descrição	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS							
Natureza da Receita	Ficha	40	0,00	210,32	210,32	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	210,32
1.3.1.1.01.2.3.01										
		Descrição	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA							
		Anterior	0,00	210,32	210,32	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	210,32
		Arrecadado Mês	0,00	210,32	210,32	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	210,32
		Arrecadado Ano	0,00	210,32	210,32	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	210,32
		Previsão	0,00	210,32	210,32	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	210,32
		Previsão Atualizada	0,00	210,32	210,32	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	210,32
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

40



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.3.02	41	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	31,10	31,10	1.100,00	0,00	31,10
1.3.1.1.01.2.4.00	42	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	0,00	30,78	30,78	1.216,00	0,00	30,78
1.3.1.1.02.0.1.01	43	RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02	44	RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03	45	RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04	46	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	0,00	912,18	912,18	3.699,00	0,00	912,18
1.3.1.1.02.0.2.00	47	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS /JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.01	48	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00	49	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA MULTAJ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00	50	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	51	REM. DEP. BANCÁRIO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.03	52	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	0,00	35.243,62	35.243,62	634.242,00	0,00	35.243,62
1.3.2.1.01.0.1.04	53	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	363.862,59	363.862,59	865.134,00	0,00	363.862,59
1.3.2.1.01.0.1.05	54	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	19.758,39	19.758,39	25.176,00	0,00	19.758,39
1.3.2.1.01.0.1.06	55	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL	0,00	2.219,24	2.219,24	2.520,00	0,00	2.219,24
1.3.2.1.01.0.1.07	56	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	0,00	337.097,29	337.097,29	491.123,00	0,00	337.097,29
1.3.2.1.01.0.1.08	57	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	0,00	368.219,79	368.219,79	4.423.226,21	0,00	368.219,79
1.3.2.1.01.0.1.09	58	REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	0,00	122.475,03	122.475,03	32.072,00	0,00	122.475,03
1.3.2.1.01.0.1.11	59	REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	0,00	16.461,64	16.461,64	345.566,79	0,00	16.461,64
1.3.3.1.01.0.1.00	60	DELEGAÇÃO PIPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.1.00	61	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	6.340,70	6.340,70	31.119,00	0,00	6.340,70



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.9.99.0.1.00	62	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	1.300.951,11	8.225.258,00	0,00	1.300.951,11	0,00
1.5.1.1.01.0.1.00	63	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01	205	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAÚDE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.6.9.99.0.1.02	64	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	0,00	2.465,53	34.238,00	0,00	0,00	2.465,53
1.6.9.99.0.1.03	65	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.2.01	66	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,40	100,00	0,00	0,00	0,40
1.6.9.99.0.3.01	67	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0,00	25,48	200,00	0,00	0,00	25,48
1.6.9.99.0.3.02	68	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	39,49	400,00	0,00	0,00	39,49
1.6.9.99.0.4.01	69	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTA/JUROS	0,00	51,86	500,00	0,00	0,00	51,86
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	2.592,76	35.538,00	0,00	0,00	2.592,76
1.7.1.1.51.1.1.00	70	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.1.1.51.1.1.00	148	COTA-PARTE DO FPM	0,00	6.631.595,21	6.631.595,21	101.100.024,00	0,00	6.631.595,21
1.7.1.1.51.2.1.00	71	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	-1.326.319,02	-1.326.319,02	-20.220.005,00	0,00	-1.326.319,02
1.7.1.2.50.0.1.01	72	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	10.762.946,00	0,00	0,00
1.7.1.2.50.0.1.02	73	ROYALTIES USINA ITAIPU	0,00	8.716,87	8.716,87	69.369,00	0,00	8.716,87
1.7.1.2.51.0.1.00	74	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. MINERAIS	0,00	3.863,50	3.863,50	67.578,00	0,00	3.863,50
1.7.1.2.52.4.1.00	75	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	138.104,14	138.104,14	1.353.786,00	0,00	138.104,14
1.7.1.3.50.1.1.01	76	TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	387.873,23	387.873,23	15.673.831,00	0,00	387.873,23
1.7.1.3.50.1.1.02	77	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. AT. PRIMARIA - AGENTES	0,00	179.676,00	179.676,00	1.977.984,00	0,00	179.676,00
1.7.1.3.50.2.1.01	78	TRANS. RECURSO SUS- BL MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.984.316,69	1.984.316,69	65.205.460,00	0,00	1.984.316,69
1.7.1.3.50.3.1.01	79	TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAÚDE	0,00	14.415,80	14.415,80	1.365.478,00	0,00	14.415,80



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.02	80	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES	0,00	148.428,00	1.658.016,00	0,00	148.428,00
1.7.1.3.50.4.1.01	81	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	51.463,24	2.390.000,00	0,00	51.463,24
1.7.1.4.50.0.1.00	82	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	370.206,40	2.500.000,00	0,00	370.206,40
1.7.1.4.52.0.1.00	83	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	84	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01	85	TRANSF. FNAS /PSE / MAC	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02	86	TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03	87	TRANSF. FNAS - IGD -SUAS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	88	TRANSF. FNAS - PSB	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	89	TRANSF. FNAS - PETI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07	90	TRANSF. FNAS - REVISÃO BENEF. NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.09	91	TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	92	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	93	TRANF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020	0,00	49.174,11	49.174,11	679.323,00	0,00	49.174,11
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	0,00	-491,74	-491,74	-6.793,00	0,00	-491,74
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL	0,00	6.520.692,54	6.520.692,54	109.671.954,00	0,00	6.520.692,54
9.7.2.1.50.0.1.00	150	COTA - PARTE ICMS	0,00	-1.304.138,48	-1.304.138,48	-21.934.391,00	0,00	-1.304.138,48
1.7.2.1.51.0.1.00	95	COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.400.519,01	2.400.519,01	21.786.803,00	0,00	2.400.519,01
9.7.2.1.51.0.1.00	151	COTA - PARTE IPVA	0,00	-480.103,69	-480.103,69	-4.357.361,00	0,00	-480.103,69
1.7.2.1.52.0.1.01	96	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0,00	59.736,71	59.736,71	1.504.967,00	0,00	59.736,71
9.7.2.1.52.0.1.01	152	COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS	0,00	-12.043,68	-12.043,68	-300.994,00	0,00	-12.043,68

Arca

**Balancete da Receita**

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.52.0.1.02	97	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	0,00	481,75	481,75	15.199,00	0,00	481,75
9.7.2.1.52.0.1.02	153	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	0,00	-481,75	-481,75	-15.199,00	0,00	-481,75
1.7.2.1.53.0.1.00	98	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI	0,00	497,90	497,90	386.480,00	0,00	497,90
1.7.2.3.50.0.1.01	99	TRANSF. PRO - URGE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	100	TRANSF. PRO - HOSP	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	18.143.064,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	171.612,38	171.612,38	0,00	0,00	171.612,38
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	0,00	103.794,90	103.794,90	0,00	0,00	103.794,90
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEH/MG RES 8461 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.4.50.0.1.01	104	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	0,00	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.01	105	TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	0,00	67.372,80	67.372,80	0,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.52.0.1.01	106	TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	167.470,00	0,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.01	107	Outras Transferências de Convênios de Instituições	0,00	28.296,95	28.296,95	0,00	0,00	28.296,95
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.03	206	Convênio 42/2015 PMCMV	0,00	23.892,20	23.892,20	0,00	0,00	23.892,20
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.04	207	Convênio 41/2015 PMCMV	0,00	19.548,16	19.548,16	0,00	0,00	19.548,16
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.5.1.50.0.1.00	108	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	0,00	6.096.113,74	6.096.113,74	0,00	0,00	6.096.113,74
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.9.1.1.01.0.1.01	109	MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO	0,00	1.351,83	1.351,83	0,00	0,00	1.351,83
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.03	110	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	161.860,50	161.860,50	0,00	0,00	161.860,50
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.9.1.1.01.0.1.03	154	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princi	0,00	0,00	4.690.000,00	0,00	0,00	4.690.000,00
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

120



Balancete da Receita Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.04	111	MULTAS PROCON	0,00	-8.093,02	-8.093,02	-234.500,00	0,00	-8.093,02
1.9.1.1.06.2.1.00	112	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01	113	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.02	114	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.2.00	115	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTA/JUROS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	0,00	381,75	381,75	1.100,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	0,00	493,97	493,97	3.300,00	0,00	493,97
1.9.1.1.08.0.4.00	118	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTA/JURO	0,00	400,29	400,29	2.200,00	0,00	400,29
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

138



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	0,00	13.515,07	13.515,07	1.155.000,00	0,00	13.515,07
1.9.9.12.1.1.03	122	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
1.9.9.12.1.2.00	123	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA - MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.9.9.12.1.3.01	124	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIV	0,00	3.386,49	3.386,49	52.126,00	0,00	3.386,49
1.9.9.12.1.3.02	125	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA - DIVIDA CORR	0,00	8.181,98	8.181,98	81.412,00	0,00	8.181,98
1.9.9.12.1.4.01	126	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA - DIVIDA MUL	0,00	567,16	567,16	52.546,00	0,00	567,16
1.9.9.12.2.1.00	127	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.01	128	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	253.858,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.03	129	OUTRAS DOAÇÕES MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	182.046,02	182.046,02	6.713.261,00	0,00	182.046,02
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	29.482.484,47	29.482.484,47	527.605.366,00	0,00	29.482.484,47
7.9.2.3.99.0.1.00	146	Outros Ressarcimentos - Principal						

548



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.52.0.1.02	130	97.445,97	97.445,97	1.320.081,00	0,00	97.445,97
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA						
		97.445,97	97.445,97	1.320.081,00	0,00	97.445,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAL						
		97.445,97	97.445,97	1.320.081,00	0,00	97.445,97

Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.02

Ficha 130

Arrecadado Mês 97.445,97

Arrecadado Ano 97.445,97

Previsão 1.320.081,00

Diferença 97.445,97

Natureza da Receita 2.1.1.9.99.0.1.01

Ficha 131

Arrecadado Mês 0,00

Arrecadado Ano 0,00

Previsão 6.000.000,00

Diferença 0,00

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1.01

Ficha 132

Arrecadado Mês 0,00

Arrecadado Ano 0,00

Previsão 9.350.000,00

Diferença 0,00

Natureza da Receita 2.2.2.1.01.0.1.01

Ficha 133

Arrecadado Mês 2.241,50

Arrecadado Ano 2.241,50

Previsão 32.552,00

Diferença 2.241,50

Natureza da Receita 2.2.2.1.01.0.1.02

Ficha 134

Arrecadado Mês 19.076,23

Arrecadado Ano 19.076,23

Previsão 479.162,00

Diferença 19.076,23

Natureza da Receita 2.2.2.1.01.0.1.03

Ficha 197

Arrecadado Mês 51.619,57

Arrecadado Ano 51.619,57

Previsão 0,00

Diferença 51.619,57

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita 2.4.1.1.51.1.1.01

Ficha 135

Arrecadado Mês 0,00

Arrecadado Ano 0,00

Previsão 6.380.000,00

Diferença 0,00

Natureza da Receita 2.4.1.2.50.1.1.00

Ficha 136

Arrecadado Mês 0,00

Arrecadado Ano 0,00

Previsão 200.000,00

Diferença 0,00

Natureza da Receita 2.4.1.2.50.2.1.02

Ficha 137

Arrecadado Mês 0,00

Arrecadado Ano 0,00

Previsão 0,00

Diferença 0,00

ASQ



Balancete da Receita

Janeiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.51.0.1.01	138	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	139	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	140	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04	141	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINASIO ROMÃO	0,00	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05	142	TRANSF. UNIÃO SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01	143	TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12	209	INCENT. VEH/IMG RES 8461 2022	0,00	37.736,00	37.736,00	0,00	37.736,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						30.346.762,00	0,00	37.736,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						40.835.146,00	0,00	110.673,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						569.760.593,00	0,00	29.690.603,74

Handwritten signature



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.8.1.06.00.005	Ficha 50.357	Descrição MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUÍDAS	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 343,31	Arrecadado Ano 343,31
Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.00.003	Ficha 50.056	Descrição SALÁRIO FAMILIA - INSS	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 903,52	Arrecadado Ano 903,52
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.002	Ficha 50.057	Descrição SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 26.560,49	Arrecadado Ano 26.560,49
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.338	Descrição IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 611.043,00	Arrecadado Ano 611.043,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.043	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 14.256,12	Arrecadado Ano 14.256,12
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.048	Descrição CASMI - ASS.MÉDICA	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 80.032,52	Arrecadado Ano 80.032,52
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 11.285,64	Arrecadado Ano 11.285,64
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 1.017,15	Arrecadado Ano 1.017,15
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição FIA	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 231,73	Arrecadado Ano 231,73
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 52,20



Balancete da Receita

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 96.975,31	Arrecadado Ano 96.975,31
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 383.109,78	Arrecadado Ano 383.109,78
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 61.938,83	Arrecadado Ano 61.938,83
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 54.217,11	Arrecadado Ano 54.217,11
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 19.009,60	Arrecadado Ano 19.009,60
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 1.241,19	Arrecadado Ano 1.241,19
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 2.744,78	Arrecadado Ano 2.744,78
Conta Contábil 2.1.8.8.1.99.00.008	Ficha 86.183	Descrição RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 3.861,79	Arrecadado Ano 3.861,79
Conta Contábil 2.1.8.8.2.01.01.001	Ficha 50.514	Descrição CASMI PREV - GP	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 156.090,01	Arrecadado Ano 156.090,01
Conta Contábil 2.1.8.8.2.01.01.002	Ficha 50.515	Descrição CASMI PREV - GF	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 308.013,95	Arrecadado Ano 308.013,95
Conta Contábil 2.1.8.8.3.01.02.002	Ficha 50.054	Descrição IN S S - PESSOA FÍSICA	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 308.013,95	Arrecadado Ano 308.013,95

1803



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	390.870,22	390.870,22

Conta Contábil
2.1.8.8.3.01.02.003

Ficha 50.055

Descrição
INSS - PESSOA JURÍDICA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	28.176,77	28.176,77
0,00	2.251.975,02	2.251.975,02
0,00	31.942.578,76	31.942.578,76

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA

Handwritten mark



Balancete da Receita Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	115.425,67	16.343,76	131.769,43	3.000.000,00	0,00	131.769,43
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-23.085,11	-3.268,74	-26.353,85	-600.000,00	0,00	-26.353,85
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL)	0,00	0,00	0,00	24.513.401,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL)	0,00	0,00	0,00	6.178.728,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DIVIDA ATIVA	456.970,45	353.086,08	810.056,53	6.460.227,00	0,00	810.056,53
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	93.683,43	75.219,49	168.902,92	550.000,00	0,00	168.902,92
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	71.952,27	58.172,90	130.125,17	708.719,00	0,00	130.125,17
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL	476.191,88	287.977,39	764.169,27	8.656.226,00	0,00	764.169,27
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS						



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	56,58	56,58	300,00	0,00	56,58
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	229,41	229,41	300,00	0,00	229,41
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.194,59	794.263,82	799.458,41	9.067.023,00	0,00	799.458,41
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	162.533,94	21.073,70	183.607,64	5.844.622,00	0,00	183.607,64
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	2.772.341,74	2.095.173,99	4.867.515,73	29.578.293,00	0,00	4.867.515,73
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	25.912,43	17.834,07	43.746,50	127.557,00	0,00	43.746,50
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA	29.840,22	16.644,19	46.484,41	679.474,00	0,00	46.484,41
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	21.406,39	4.751,99	26.158,38	22.000,00	0,00	26.158,38
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	4.798,92	2.540,49	7.339,41	53.504,00	0,00	7.339,41

2100



Balancete da Receita

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21		0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	22		1.505,13	1.778,77	3.283,90	7.623,00	0,00	3.283,90
TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	23		0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	24		0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	25		0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	26		0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE CEMITÉRIO	27		15.780,91	11.350,44	27.131,35	173.250,00	0,00	27.131,35
TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	28		5.226,08	4.349,94	9.576,02	115.144,00	0,00	9.576,02
TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	29		157,36	0,00	157,36	6.323.029,00	0,00	157,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	30		160.711,97	374.584,89	535.296,86	1.825.782,00	0,00	535.296,86
TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS	31							



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTRIBUICAO DE RECEITA

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	32	133,74	61,66	195,40	1.333,00	0,00	195,40
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.3.02		129.794,04	104.137,23	233.931,27	1.440.450,00	0,00	233.931,27
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE	33	31.161,51	25.262,87	56.424,38	9.900,00	0,00	56.424,38
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.3.03		25.745,29	20.915,05	46.660,34	1.333,00	0,00	46.660,34
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS -DIVIDA MULTAS/JUROS	34	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.1.53.0.1.00	35	4.583.382,85	4.282.539,97	8.865.922,82	104.767.114,00	0,00	8.865.922,82
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M							
		547,65	627,82	1.175,47	770.000,00	0,00	1.175,47
CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA	36						
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	37	1.038.414,21	1.003.568,42	2.041.982,63	16.112.157,00	0,00	2.041.982,63
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00		1.004.196,24	1.004.196,24	2.043.158,10	16.882.157,00	0,00	2.043.158,10
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
		20.998,30	10.645,86	31.644,16	344.998,00	0,00	31.644,16
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	38						
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	39						
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.1.00		0,90	0,90	1.333,00	1.333,00	0,00	0,90
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.2.00							
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	40	210,32	410,99	621,31	10.905,00	0,00	621,31
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.3.01							
			Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.03	52	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	35.243,62	61.431,02	634.242,00	61.431,02	0,00
		Anterior	26.187,40				
1.3.2.1.01.0.1.04	53	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	363.862,59	667.187,51	865.134,00	667.187,51	0,00
		Anterior	303.324,92				
		Anterior	19.758,39	34.889,70	25.176,00	34.889,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	54	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.219,24	4.052,11	2.520,00	4.052,11	0,00
		Anterior	1.832,87				
1.3.2.1.01.0.1.06	55	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL	337.097,29	612.271,39	491.123,00	612.271,39	0,00
		Anterior	275.174,10				
1.3.2.1.01.0.1.07	56	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	368.219,79	659.602,52	4.423.226,21	659.602,52	0,00
		Anterior	291.382,73				
1.3.2.1.01.0.1.08	57	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	7.089,24	12.928,01	6.930,00	12.928,01	0,00
		Anterior	5.838,77				
1.3.2.1.01.0.1.09	58	REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	122.475,03	223.892,45	32.072,00	223.892,45	0,00
		Anterior	101.417,42				
1.3.2.1.01.0.1.11	59	REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	16.461,64	26.217,94	345.566,79	26.217,94	0,00
		Anterior	9.756,30				
1.3.3.1.01.0.1.00	60	DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.3.4.9.01.0.1.00	61	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	6.340,70	14.180,97	31.119,00	14.180,97	0,00
		Anterior	7.840,27				

25a



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.9.99.0.1.00	62	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00
			1.300.951,11	1.051.326,89	2.352.278,00	8.225.258,00	0,00	2.352.278,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL								
1.5.1.1.01.0.1.00	63	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.1.1.02.0.1.01	205	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAUDE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.1.02	64	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	2.465,53	1.706,46	4.171,99	34.238,00	0,00	4.171,99
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.1.03	65	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.2.01	66	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,40	0,51	0,91	100,00	0,00	0,91
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.3.01	67	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	25,48	145,71	171,19	200,00	0,00	171,19
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.3.02	68	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	39,49	351,09	390,58	400,00	0,00	390,58
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.4.01	69	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTAJUROS	51,86	621,00	672,86	500,00	0,00	672,86
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS								
1.7.1.1.51.1.1.00	70	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	2.592,76	2.824,77	5.417,53	35.538,00	0,00	5.417,53
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	148	6.631.595,21	9.187.777,13	15.819.372,34	101.100.024,00	15.819.372,34	0,00
Descrição							
COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.2.1.00	71	-1.326.319,02	-1.837.555,40	-3.163.874,42	-20.220.005,00	-3.163.874,42	0,00
Descrição							
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
1.7.1.2.50.0.1.01	72	0,00	30.362,91	30.362,91	300.610,00	30.362,91	0,00
Descrição							
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. HIDRICOS							
1.7.1.2.50.0.1.02	73	8.716,87	7.846,92	16.563,79	69.369,00	16.563,79	0,00
Descrição							
ROYALTIES USINA ITAIPU							
1.7.1.2.51.0.1.00	74	3.863,50	0,00	3.863,50	67.578,00	3.863,50	0,00
Descrição							
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. MINERAIS							
1.7.1.2.52.4.1.00	75	138.104,14	130.923,58	269.027,72	1.353.786,00	269.027,72	0,00
Descrição							
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.3.50.1.1.01	76	387.873,23	495.298,70	883.171,93	15.673.831,00	883.171,93	0,00
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA							
1.7.1.3.50.2.1.02	77	179.676,00	179.676,00	359.352,00	1.977.984,00	359.352,00	0,00
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. AT. PRIMARIA - AGENTES							
1.7.1.3.50.2.1.01	78	1.984.316,69	1.266.037,77	3.250.354,46	65.205.460,00	3.250.354,46	0,00
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.3.1.01	79	14.415,80	14.415,80	28.831,60	1.365.478,00	28.831,60	0,00
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAÚDE							

270



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.02	80	148.428,00	148.428,00	1.658.016,00	0,00	148.428,00
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.3.50.4.1.01	81	51.463,24	102.926,48	2.390.000,00	0,00	102.926,48
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.50.0.1.00	82	370.206,40	601.160,05	2.500.000,00	0,00	601.160,05
TRANSFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.52.0.1.00	83	0,00	111.768,04	1.450.000,00	0,00	111.768,04
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.4.53.0.1.00	84	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.01	85	0,00	30.130,17	500.000,00	0,00	30.130,17
TRANSF. FNAS /PSE /MAC						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.02	86	0,00	18.552,20	230.000,00	0,00	18.552,20
TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.03	87	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TRANSF. FNAS - IGD -SUAS						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.04	88	0,00	72.979,28	1.770.000,00	0,00	72.979,28
TRANSF. FNAS - PSB						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.06	89	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TRANSF. FNAS - PETI						
<i>Descrição</i>						
1.7.1.6.50.0.1.07	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FNAS - REVISÃO BENF. NA ESCOLA						
<i>Descrição</i>						



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.09	91	TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	92	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	93	TRANF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020	49.174,11	49.174,11	98.348,22	679.323,00	0,00	98.348,22
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	-491,74	-491,74	-983,48	-6.793,00	0,00	-983,48
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL	6.520.692,54	4.363.108,63	10.883.801,17	109.671.954,00	0,00	10.883.801,17
9.7.2.1.50.0.1.00	150	COTA - PARTE ICMS	-1.304.138,48	-872.621,70	-2.176.760,18	-21.934.391,00	0,00	-2.176.760,18
1.7.2.1.51.0.1.00	95	COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL	2.400.519,01	1.930.126,71	4.330.645,72	21.786.803,00	0,00	4.330.645,72
9.7.2.1.51.0.1.00	151	COTA - PARTE IPVA	-480.103,69	-386.025,25	-866.128,94	-4.357.361,00	0,00	-866.128,94
1.7.2.1.52.0.1.01	96	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS -PRINCIPAL	59.736,71	42.054,60	101.791,31	1.504.967,00	0,00	101.791,31
9.7.2.1.52.0.1.01	152	COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS	-12.043,68	-8.478,75	-20.522,43	-300.994,00	0,00	-20.522,43

2908



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.52.0.1.02	97	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	481,75	820,90	15.199,00	0,00	820,90
		Anterior	339,15				
9.7.2.1.52.0.1.02	153	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	-481,75	-820,90	-15.199,00	0,00	-820,90
		Anterior	-339,15				
1.7.2.1.53.0.1.00	98	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI	497,90	497,90	386.480,00	0,00	497,90
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.01	99	TRANSF. PRO - URGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	100	TRANSF. PRO - HOSP	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	18.143.064,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	127.195,40	1.060.000,00	0,00	127.195,40
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAÚDE - POLÍTIC	0,00	1.699.788,17	0,00	0,00	1.699.788,17
		Anterior	1.699.788,17				
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	171.612,38	345.253,70	0,00	0,00	345.253,70
		Anterior	173.641,32				
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO A.T. PRIMÁRIA					
		Anterior					

300



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	216	208	104	105	106	107	206	207	108	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.2.3.50.0.1.19		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada	0,00	103.794,90	103.794,90	0,00	103.794,90
			0,00	103.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103.794,90	103.794,90	0,00	103.794,90
Natureza da Receita		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
1.7.2.3.50.0.1.33		TRANSF. ESTADO SUS- MÓDULO ELEITIVAS - OPERA MAIS	371.550,32	371.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	371.550,32	371.550,32	0,00	371.550,32
		INCENT. VEH/MG RES 8461 2022	0,00	371.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	371.550,32	371.550,32	0,00	371.550,32
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.736,00	37.736,00	0,00	37.736,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		Transferências de Convênios dos Estados e DF para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	67.372,80	67.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.372,80	67.372,80	0,00	67.372,80
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			0,00	67.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.372,80	67.372,80	0,00	67.372,80
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	34.662,56	34.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.662,56	34.662,56	0,00	34.662,56
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			0,00	34.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.662,56	34.662,56	0,00	34.662,56
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		Outras Transferências de Convênios de Instituições	28.296,95	28.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.296,95	28.296,95	0,00	28.296,95
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			23.892,20	23.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,20	23.892,20	0,00	23.892,20
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		Convênio 42/2015 PMCMV	19.548,16	19.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,16	19.548,16	0,00	19.548,16
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			0,00	19.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,16	19.548,16	0,00	19.548,16
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		Convênio 41/2015 PMCMV	6.096.113,74	6.096.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096.113,74	6.096.113,74	0,00	6.096.113,74
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			4.447.423,84	4.447.423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447.423,84	4.447.423,84	0,00	4.447.423,84
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		TRANSF. RECURSOS FUNDEB	22.374.549,87	22.374.549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374.549,87	22.374.549,87	0,00	22.374.549,87
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			44.336.288,08	44.336.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.336.288,08	44.336.288,08	0,00	44.336.288,08
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		TRANSF. RECURSOS FUNDEB	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			10.543.537,58	10.543.537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543.537,58	10.543.537,58	0,00	10.543.537,58
		Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
		MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO	390.980.599,00	390.980.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.980.599,00	390.980.599,00	0,00	390.980.599,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença	Previsão Atualizada					
			44.336.288,08	44.336.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.336.288,08	44.336.288,08	0,00	44.336.288,08

320



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTITUINDO A SUSTENTABILIDADE

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
MULTAS DE TRÁNSITO	110	1.351,83	376,51	1.728,34	21.065,00	0,00	1.728,34
MULTAS DE TRÁNSITO	Anterior	161.860,50	169.068,40	330.928,90	4.690.000,00	0,00	330.928,90
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	154	-8.093,02	-8.437,24	-16.530,26	-234.500,00	0,00	-16.530,26
MULTAS PROCON	111	0,00	20.022,00	20.022,00	346.500,00	0,00	20.022,00
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	112	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	113	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO	114	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTAJUROS	115	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	116	381,75	0,00	381,75	1.100,00	0,00	381,75
MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	117	493,97	0,00	493,97	3.300,00	0,00	493,97
MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTAJURO	118	400,29	0,00	400,29	2.200,00	0,00	400,29

324



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.3.99.0.1.00	146	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
		182.046,02	320.595,72	502.641,74	6.713.261,00	0,00	502.641,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES							
		29.482.484,47	28.623.221,80	58.105.706,27	527.605.366,00	0,00	58.105.706,27

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAL

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.52.0.1.02	130	97.445,97	97.576,96	195.022,93	1.320.081,00	0,00	195.022,93
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA							
		97.445,97	97.576,96	195.022,93	1.320.081,00	0,00	195.022,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAL							
		97.445,97	97.576,96	195.022,93	1.320.081,00	0,00	195.022,93

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.99.0.1.01	131	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.01	132	0,00	3.600,00	3.600,00	9.350.000,00	0,00	3.600,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
		0,00	3.600,00	3.600,00	9.350.000,00	0,00	3.600,00

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.1.01.0.1.01	133	0,00	2.241,50	4.480,93	32.552,00	0,00	4.480,93
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - GERAL							
		0,00	2.241,50	4.480,93	32.552,00	0,00	4.480,93

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4682/19 MCL

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.02	134	19.076,23	21.710,88	40.787,11	479.162,00	0,00	40.787,11
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4682/19 MCL							
		19.076,23	21.710,88	40.787,11	479.162,00	0,00	40.787,11

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4.818/21

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.03	197	51.619,57	11.151,22	62.770,79	0,00	0,00	62.770,79
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4.818/21							
		51.619,57	11.151,22	62.770,79	0,00	0,00	62.770,79

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.1.1.01	135	0,00	35.101,53	1.138.384,00	6.380.000,00	0,00	1.138.384,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI							
		0,00	35.101,53	1.138.384,00	6.380.000,00	0,00	1.138.384,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Ano Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.2.50.1.1.00	136	TRANSF. P/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.02	137	TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01	138	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	139	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	140	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04	141	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINASIO ROMÃO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05	142	TRANSF. UNIÃO SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01	143	TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12	209	INCENT. VEHIMG RES 8461 2022	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.736,00	0,00	37.736,00	30.346.762,00	0,00	37.736,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	110.673,30	38.701,53	149.374,83	40.835.146,00	0,00	149.374,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.690.603,74	28.759.500,29	58.450.104,03	569.760.593,00	0,00	58.450.104,03



Balancete da Receita

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.5.00.00.001	86.185	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS INTRA SAE	400,00	400,00
1.1.3.8.1.06.00.005	50.357	MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUIDAS	676,95	1.020,26
1.1.3.8.1.08.00.003	50.056	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	903,52	1.438,55
1.1.3.8.1.09.00.002	50.057	SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	27.081,26	53.641,75
2.1.8.8.1.01.13.003	50.338	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	499.422,52	1.110.465,52
2.1.8.8.1.01.14.001	50.043	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.256,12	28.713,43
2.1.8.8.1.01.15.003	50.048	CASMI - ASS.MÉDICA	80.032,52	177.746,48
2.1.8.8.1.01.15.004	50.049	CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	11.285,64	22.732,65
2.1.8.8.1.01.17.001	50.046	CAPEMISA	1.017,15	2.034,30
2.1.8.8.1.01.17.002	50.047	FIA	231,73	502,55

5700



Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 104,40
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Arrecadado Mês 101.339,87	Arrecadado Ano 198.315,18
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Arrecadado Mês 384.693,84	Arrecadado Ano 767.803,62
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Arrecadado Mês 61.938,83	Arrecadado Ano 121.926,49
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Arrecadado Mês 54.217,11	Arrecadado Ano 114.862,57
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Arrecadado Mês 19.334,44	Arrecadado Ano 38.344,04
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Arrecadado Mês 8.963,48	Arrecadado Ano 10.204,67
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL	Arrecadado Mês 2.744,78	Arrecadado Ano 5.489,26
Conta Contábil 2.1.8.8.1.99.00.008	Ficha 86.183	Descrição RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	Arrecadado Mês 21.348,33	Arrecadado Ano 25.210,12
Conta Contábil 2.1.8.8.2.01.01.001	Ficha 50.514	Descrição CASMI PREV - GP	Arrecadado Mês 151.790,71	Arrecadado Ano 307.880,72
Conta Contábil 2.1.8.8.2.01.01.002	Ficha 50.515	Descrição CASMI PREV - GF	Arrecadado Mês 156.090,01	Arrecadado Ano 307.880,72



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Anterior	308.013,95	Arrecadado Mês	305.573,66	Arrecadado Ano	613.587,61
----------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Anterior	390.870,22	Arrecadado Mês	382.316,36	Arrecadado Ano	773.186,58
----------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Descrição
IN S S - PESSOA FÍSICA

Ficha 50.054

Conta Contábil
2.1.8.8.3.01.02.002

Descrição
IN S S - PESSOA JURÍDICA

Ficha 50.055

Conta Contábil
2.1.8.8.3.01.02.003

Anterior	28.176,77	Arrecadado Mês	2.767,66	Arrecadado Ano	30.944,43
	2.251.975,02		2.154.580,16		4.406.555,18
	31.942.578,76		30.914.080,45		62.856.659,21

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SOMA



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	131.769,43	12.671,60	144.441,03	3.000.000,00	0,00	144.441,03
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-26.353,85	-2.534,31	-28.888,16	-600.000,00	0,00	-28.888,16
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL)	0,00	126.943,16	126.943,16	24.513.401,00	0,00	126.943,16
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL)	0,00	31.108,16	31.108,16	6.178.728,00	0,00	31.108,16
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DIVIDA ATIVA	810.056,53	432.131,34	1.242.187,87	6.460.227,00	0,00	1.242.187,87
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	168.902,92	90.434,71	259.337,63	550.000,00	0,00	259.337,63
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	130.125,17	75.885,61	206.010,78	708.719,00	0,00	206.010,78
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL	764.169,27	1.349.088,07	2.113.257,34	8.656.226,00	0,00	2.113.257,34
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

609



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI-DIVIDA ATIVA	56,58	0,00	56,58	300,00	0,00	56,58
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	229,41	0,00	229,41	300,00	0,00	229,41
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	799.458,41	1.376.430,85	2.175.889,26	9.067.023,00	0,00	2.175.889,26
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	183.607,64	150.519,12	334.126,76	5.844.622,00	0,00	334.126,76
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	4.867.515,73	2.317.887,06	7.185.402,79	29.578.293,00	0,00	7.185.402,79
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	43.746,50	14.716,49	58.462,99	127.557,00	0,00	58.462,99
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DIVIDA ATIVA	46.484,41	15.706,96	62.191,37	679.474,00	0,00	62.191,37
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	26.158,38	7.191,57	33.349,95	22.000,00	0,00	33.349,95
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	7.339,41	4.929,38	12.268,79	53.504,00	0,00	12.268,79

410



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	21	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	22	TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	3.283,90	1.277,06	4.560,96	7.623,00	0,00	4.560,96
1.1.2.1.01.0.2.00	23	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	24	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02	25	TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	26	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	27	TAXAS DE CEMITÉRIO	27.131,35	14.781,67	41.913,02	173.250,00	0,00	41.913,02
1.1.2.2.01.0.1.02	28	TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	9.576,02	270,33	9.846,35	115.144,00	0,00	9.846,35
1.1.2.2.01.0.1.03	29	TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	157,36	40.598,18	40.755,54	6.323.029,00	0,00	40.755,54
1.1.2.2.01.0.1.04	30	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	535.296,86	466.105,53	1.001.402,39	1.825.782,00	0,00	1.001.402,39
1.1.2.2.01.0.2.01	31	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS						

428



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.3.02	32	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	195,40	1.067,54	1.262,94	1.333,00	0,00	1.262,94
				233.931,27	358.121,54	1.440.450,00	0,00	358.121,54
1.1.2.2.01.0.3.03	33	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE	56.424,38	28.024,33	84.448,71	9.900,00	0,00	84.448,71
1.1.2.2.01.0.4.02	34	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS -DIVIDA MULTAS/JUROS	46.660,34	25.338,36	71.998,70	1.333,00	0,00	71.998,70
1.1.3.1.53.0.1.00	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
				6.704.763,04	15.570.685,86	104.767.114,00	0,00	15.570.685,86
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M								
1.2.1.9.99.1.1.01	36	CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA	1.175,47	3.699,64	4.875,11	770.000,00	0,00	4.875,11
1.2.1.9.99.1.1.02	221	CONTRIBUIÇÃO AO FMI	0,00	93.039,01	93.039,01	0,00	0,00	93.039,01
1.2.4.1.50.0.1.00	37	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	2.041.982,63	917.436,43	2.959.419,06	16.112.157,00	0,00	2.959.419,06
			2.043.158,10	1.014.175,08	3.057.333,18	16.882.157,00	0,00	3.057.333,18
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.1.1.01.2.1.00	38	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	31.644,16	15.583,77	47.227,93	344.998,00	0,00	47.227,93
1.3.1.1.01.2.2.00	39	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	0,90	0,00	0,90	1.333,00	0,00	0,90

230



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.3.01	40	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	621,31	287,41	908,72	10.905,00	0,00	908,72
1.3.1.1.01.2.3.02	41	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	110,83	112,87	223,70	1.100,00	0,00	223,70
1.3.1.1.01.2.4.00	42	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	110,12	71,04	181,16	1.216,00	0,00	181,16
1.3.1.1.02.0.1.01	43	RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02	44	RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03	45	RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04	46	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.104,18	0,00	3.104,18	3.699,00	0,00	3.104,18
1.3.1.1.02.0.2.00	47	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS /JUROS	32,88	0,00	32,88	100,00	0,00	32,88
1.3.1.1.02.0.3.01	48	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00	49	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA MULTAJ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00	50	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

448



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.02	51	REM. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB		41.472,44	102.903,46	634.242,00	634.242,00	102.903,46
1.3.2.1.01.0.1.03	52	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	667.187,51	377.240,92	1.044.428,43	865.134,00	865.134,00	1.044.428,43
1.3.2.1.01.0.1.04	53	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	34.889,70	15.518,24	50.407,94	25.176,00	25.176,00	50.407,94
1.3.2.1.01.0.1.05	54	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4.052,11	2.366,80	6.418,91	2.520,00	2.520,00	6.418,91
1.3.2.1.01.0.1.06	55	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL	612.271,39	330.010,60	942.281,99	491.123,00	491.123,00	942.281,99
1.3.2.1.01.0.1.07	56	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	659.602,52	381.775,69	1.041.378,21	4.423.226,21	4.423.226,21	1.041.378,21
1.3.2.1.01.0.1.08	57	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	12.928,01	7.810,89	20.738,90	6.930,00	6.930,00	20.738,90
1.3.2.1.01.0.1.09	58	REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	223.892,45	117.217,77	341.110,22	32.072,00	32.072,00	341.110,22
1.3.2.1.01.0.1.11	59	REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	26.217,94	13.154,19	39.372,13	345.566,79	345.566,79	39.372,13
1.3.3.1.01.0.1.00	60	DELEGAÇÃO P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE						
			0,00	0,00	54.458,00	54.458,00	54.458,00	0,00

498



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.4.9.01.0.1.00	61	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	15.056,79	29.237,76	31.119,00	0,00	29.237,76
		Anterior	14.180,97				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.9.9.99.0.1.00	62	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
			1.317.679,42	3.669.957,42	8.225.258,00	0,00	3.669.957,42
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.5.1.1.01.0.1.00	63	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
			0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.01	205	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAUDE	76.300,00	76.310,00	0,00	0,00	76.310,00
		Anterior	10,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.02	64	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	2.239,53	6.411,52	34.238,00	0,00	6.411,52
		Anterior	4.171,99				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.03	65	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.2.01	66	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,83	1,74	100,00	0,00	1,74
		Anterior	0,91				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.3.01	67	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	4,70	175,89	200,00	0,00	175,89
		Anterior	171,19				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.3.02	68	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	8,87	399,45	400,00	0,00	399,45
		Anterior	390,58				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.4.01	69	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTAJUROS					

460



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Março/2023

TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	70	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	15,74	672,86	688,60	500,00	0,00	688,60
		Anterior		5.417,53	83.987,20	35.538,00	0,00	83.987,20
		Arrecadado Mês		5.620.584,74	21.439.957,08	101.100.024,00	0,00	21.439.957,08
		Arrecadado Ano		-3.163.874,42	-4.287.991,35	-20.220.005,00	0,00	-4.287.991,35
		Anterior		0,00	0,00	10.762.946,00	0,00	0,00
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						



Balancete da Receita

Março/2023

Anterior 3.250.354,46

Arrecadado Mês 2.437.399,23

Arrecadado Ano 5.687.753,69

Previsão 65.205.460,00

Diferença 5.687.753,69

Natureza da Receita 1.7.1.3.50.3.1.01	Ficha 79	Descrição TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAÚDE	Anterior 28.831,60	Arrecadado Mês 112.124,54	Arrecadado Ano 140.956,14	Previsão 1.365.478,00	Diferença 140.956,14
Natureza da Receita 1.7.1.3.50.3.1.02	Ficha 80	Descrição TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES	Anterior 148.428,00	Arrecadado Mês 296.856,00	Arrecadado Ano 445.284,00	Previsão 1.658.016,00	Diferença 445.284,00
Natureza da Receita 1.7.1.3.50.4.1.01	Ficha 81	Descrição TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA	Anterior 102.926,48	Arrecadado Mês 51.463,24	Arrecadado Ano 154.389,72	Previsão 2.390.000,00	Diferença 154.389,72
Natureza da Receita 1.7.1.4.50.0.1.00	Ficha 82	Descrição TRANSFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Anterior 601.160,05	Arrecadado Mês 234.102,09	Arrecadado Ano 835.262,14	Previsão 2.500.000,00	Diferença 835.262,14
Natureza da Receita 1.7.1.4.52.0.1.00	Ficha 83	Descrição TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE	Anterior 111.768,04	Arrecadado Mês 148.340,80	Arrecadado Ano 260.108,84	Previsão 1.450.000,00	Diferença 260.108,84
Natureza da Receita 1.7.1.4.53.0.1.00	Ficha 84	Descrição TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 4.601,42	Arrecadado Ano 4.601,42	Previsão 100.000,00	Diferença 4.601,42
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.01	Ficha 85	Descrição TRANSF. FNAS /PSE / MAC	Anterior 30.130,17	Arrecadado Mês 30.174,00	Arrecadado Ano 60.304,17	Previsão 500.000,00	Diferença 60.304,17
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.02	Ficha 86	Descrição TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Anterior 18.552,20	Arrecadado Mês 14.912,48	Arrecadado Ano 33.464,68	Previsão 230.000,00	Diferença 33.464,68
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.03	Ficha 87	Descrição TRANSF. FNAS - IGD -SUAS	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 90.000,00	Diferença 0,00
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.04	Ficha 88	Descrição TRANSF. FNAS - PSB	Anterior 72.979,28	Arrecadado Mês 61.681,71	Arrecadado Ano 134.660,99	Previsão 1.770.000,00	Diferença 134.660,99

480



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.06	89	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Descrição</i> TRANSF. FNAS - PETI							
1.7.1.6.50.0.1.07	90	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<i>Descrição</i> TRANSF. FNAS - REVISÃO BENEF. NA ESCOLA							
1.7.1.6.50.0.1.09	91	0,00	106.423,15	106.423,15	630.000,00	0,00	106.423,15
<i>Descrição</i> TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA							
1.7.1.7.52.0.1.01	92	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00
<i>Descrição</i> TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.1.9.58.0.1.00	93	98.348,22	49.174,11	147.522,33	679.323,00	0,00	147.522,33
<i>Descrição</i> TRANSF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020							
9.7.1.9.58.0.1.00	149	-983,48	-491,74	-1.475,22	-6.793,00	0,00	-1.475,22
<i>Descrição</i> TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020							
1.7.2.1.50.0.1.00	94	10.883.801,17	5.129.987,81	16.013.788,98	109.671.954,00	0,00	16.013.788,98
<i>Descrição</i> COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL							
9.7.2.1.50.0.1.00	150	-2.176.760,18	-1.025.997,54	-3.202.757,72	-21.934.391,00	0,00	-3.202.757,72
<i>Descrição</i> COTA - PARTE ICMS							
1.7.2.1.51.0.1.00	95	4.330.645,72	8.830.995,55	13.161.641,27	21.786.803,00	0,00	13.161.641,27
<i>Descrição</i> COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL							
9.7.2.1.51.0.1.00	151	-866.128,94	-1.766.198,99	-2.632.327,93	-4.357.361,00	0,00	-2.632.327,93
<i>Descrição</i> COTA - PARTE IPVA							
1.7.2.1.52.0.1.01	96						
<i>Descrição</i> COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS -PRINCIPAL							



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.52.0.1.01	152	COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS	101.791,31	52.113,97	153.905,28	1.504.967,00	0,00	153.905,28
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.52.0.1.02	97	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	-20.522,43	-10.506,85	-31.029,28	-300.994,00	0,00	-31.029,28
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.52.0.1.02	153	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	820,90	420,27	1.241,17	15.199,00	0,00	1.241,17
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.53.0.1.00	98	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI	497,90	-420,27	-1.241,17	-15.199,00	0,00	-1.241,17
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.01	99	TRANSF. PRO - URGE	0,00	0,00	497,90	386.480,00	0,00	497,90
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.02	100	TRANSF. PRO - HOSP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	127.195,40	29.220,65	156.416,05	1.060.000,00	0,00	156.416,05
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAÚDE - POLITIC	1.699.788,17	0,00	1.699.788,17	0,00	0,00	1.699.788,17
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

Soa



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.07	219	TRANSF. SUS ESTADO POEPS	0,00	26.436,56	0,00	0,00	26.436,56
		Anterior					
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	173.617,68	518.871,38	0,00	0,00	518.871,38
		Anterior	345.253,70				
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	0,00	103.794,90	0,00	0,00	103.794,90
		Anterior	103.794,90				
1.7.2.3.50.0.1.19	216	TRANSF. ESTADO SUS- MÓDULO ELEITIVAS - OPERA MAIS	0,00	371.550,32	0,00	0,00	371.550,32
		Anterior	371.550,32				
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEH/ING RES 8461 2022	0,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
		Anterior	37.736,00				
1.7.2.4.50.0.1.01	104	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	105	TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	67.372,80	67.372,80	0,00	0,00	67.372,80
		Anterior	67.372,80				
1.7.2.9.52.0.1.01	106	TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	34.662,56	69.325,12	0,00	0,00	69.325,12
		Anterior	34.662,56				
1.7.4.1.99.0.1.01	107	Outras Transferências de Convênios de Instituições	28.296,95	28.296,95	0,00	0,00	28.296,95
		Anterior	28.296,95				
1.7.4.1.99.0.1.03	206	Convênio 42/2015 PMCMV	23.822,41	47.714,61	0,00	0,00	47.714,61
		Anterior	23.822,41				
1.7.4.1.99.0.1.04	207	Convênio 41/2015 PMCMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				



Balancete da Receita

Março/2023

Anterior 19.548,16 Arrecadado Mês 17.073,21 Arrecadado Ano 36.621,37 Previsão 0,00 Diferença 36.621,37

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.1.50.0.1.00	108	TRANSF. RECURSOS FUNDEB					
			10.543.537,58	5.573.661,52	16.117.199,10	71.000.000,00	16.117.199,10
			44.336.288,08	25.946.659,45	70.282.947,53	390.980.599,00	70.282.947,53

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.01	109	MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO					
			1.728,34	626,75	2.355,09	21.065,00	2.355,09

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.03	110	MULTAS DE TRÂNSITO					
			330.928,90	217.626,01	548.554,91	4.690.000,00	548.554,91

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
9.9.1.1.01.0.1.03	154	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princi					
			-16.530,26	-10.858,87	-27.389,13	-234.500,00	-27.389,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.04	111	MULTAS PROCON					
			20.022,00	106.693,66	126.715,66	346.500,00	126.715,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.06.2.1.00	112	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS					
			0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.08.0.1.01	113	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL					
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.08.0.1.02	114	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO					
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.08.0.2.00	115	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTA/JUROS					
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA					
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

32d



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	763,49	Arrecadado Ano	1.145,24	Previsão	1.100,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	1.145,24
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	Anterior	Arrecadado Mês	987,97	Arrecadado Ano	1.481,94	Previsão	3.300,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	1.481,94
1.9.1.1.08.0.4.00	118	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTAJURO	Anterior	Arrecadado Mês	800,56	Arrecadado Ano	1.200,85	Previsão	2.200,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	1.200,85
1.9.1.1.09.0.1.02	213	MULTAS E JUROS CT 12/2023 FB CONSTRUTORA	Anterior	Arrecadado Mês	10.017,00	Arrecadado Ano	10.017,00	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	10.017,00
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	48.400,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	Anterior	Arrecadado Mês	87.676,95	Arrecadado Ano	87.676,95	Previsão	1.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	87.676,95
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	Anterior	Arrecadado Mês	20.818,41	Arrecadado Ano	157.556,79	Previsão	1.155.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	157.556,79
1.9.9.12.1.1.03	122	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	99.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
1.9.9.12.1.2.00	123	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA -MULTAS E JU	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	100,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
1.9.9.12.1.3.01	124	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA -DIVIDA ATIV	Anterior	Arrecadado Mês	14.803,08	Arrecadado Ano	27.102,32	Previsão	52.126,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	27.102,32
1.9.9.12.1.3.02	125	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA -DIVIDA CORR	Anterior	Arrecadado Mês	4.967,46	Arrecadado Ano	18.649,05	Previsão	81.412,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	18.649,05

33



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.12.1.4.01	126	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA - DIVIDA MUL	2.497,54	1.394,04	3.891,58	52.546,00	0,00	3.891,58
1.9.9.9.12.2.1.00	127	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	128	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	16,32	16,32	253.858,00	0,00	16,32
1.9.9.9.99.2.1.03	129	OUTRAS DOAÇÕES MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.641,74	456.332,83	958.974,57	6.713.261,00	0,00	958.974,57
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	58.105.706,27	35.518.179,49	93.623.885,76	527.605.366,00	0,00	93.623.885,76
2.1.1.2.52.0.1.02	130	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	3.600,00	0,00	3.600,00	3.350.000,00	0,00	3.600,00
2.1.1.9.99.0.1.01	131	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.600,00	0,00	3.600,00	9.350.000,00	0,00	3.600,00
2.2.1.3.01.0.1.01	132	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	626.670,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	133	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - GERAL	4.480,93	1.526,61	6.007,54	32.552,00	0,00	6.007,54

540



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.02	134	ALIEIÇÃO DE BENS IMOVEIS - LEI 4682/19 MCL	40.787,11	106.023,98	479.162,00	0,00	106.023,98
		Anterior	65.236,87				
2.2.1.01.0.1.03	197	ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4.818/21	62.770,79	79.391,80	0,00	0,00	79.391,80
		Anterior	83.384,49	191.423,32	1.138.384,00	0,00	191.423,32
TOTAL ALIEIÇÃO DE BENS							
2.4.1.1.51.1.1.01	135	TRANSF. REC. SUS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00	136	TRANSF. P/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01	218	TRANSF. PROGRAMA PROINFANCIA	0,00	135.517,49	0,00	0,00	135.517,49
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.02	137	TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01	138	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	139	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	140	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04	141	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINASIO ROMÃO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Março/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.05	142	TRANSF. UNIÃO SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01	220	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	2.780.317,50	2.780.317,50	0,00	0,00	2.780.317,50
2.4.2.1.50.0.1.01	143	TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12	209	INCENT. VEH/MG RES 8461 2022	0,00	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.736,00	2.915.834,99	2.953.570,99	30.346.762,00	0,00	2.953.570,99
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	149.374,83	2.999.219,48	3.148.594,31	40.835.146,00	0,00	3.148.594,31
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.450.104,03	38.615.006,39	97.065.110,42	569.760.593,00	0,00	97.065.110,42



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.5.00.00.001	86.185	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS INTRA SAE	400,00	0,00	400,00
1.1.3.8.1.06.00.005	50.357	MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUIDAS	1.020,26	322,56	1.342,82
1.1.3.8.1.08.00.003	50.056	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.438,55	897,30	2.335,85
1.1.3.8.1.09.00.002	50.057	SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	53.641,75	26.127,46	79.769,21
2.1.8.8.1.01.13.002	50.335	ISS -IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO	0,00	4.206,31	4.206,31
2.1.8.8.1.01.13.003	50.338	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.110.465,52	611.470,27	1.721.935,79
2.1.8.8.1.01.13.005	50.340	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	56,33	56,33
2.1.8.8.1.01.13.009	50.345	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	224,01	224,01
2.1.8.8.1.01.14.001	50.043	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.713,43	13.715,21	42.428,64
2.1.8.8.1.01.15.003	50.048	CASMI - ASS.MÉDICA	177.746,48	94.980,49	272.726,97



Balancete da Receita

Março/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	Arrecadado Mês 14.162,89	Arrecadado Ano 36.895,54
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Arrecadado Mês 1.104,97	Arrecadado Ano 3.139,27
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição FIA	Arrecadado Mês 120,68	Arrecadado Ano 623,23
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 156,60
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Arrecadado Mês 198.315,18	Arrecadado Ano 297.542,51
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição CEF CONSIGNADO	Arrecadado Mês 383.727,74	Arrecadado Ano 1.151.531,36
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Arrecadado Mês 59.759,60	Arrecadado Ano 181.686,09
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Arrecadado Mês 60.834,30	Arrecadado Ano 175.696,87
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Arrecadado Mês 17.341,83	Arrecadado Ano 55.685,87
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Arrecadado Mês 20.245,33	Arrecadado Ano 30.450,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL	Arrecadado Mês 10.204,67	



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Março/2023

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.99.00.008	86.183	RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR		2.744,48	8.233,74
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			25.210,12	38.741,31	63.951,43
2.1.8.8.2.01.01.001	50.514	CASMI PREV - GP		172.315,17	480.195,89
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			307.880,72	172.315,17	480.195,89
2.1.8.8.2.01.01.002	50.515	CASMI PREV - GF		346.611,27	960.198,88
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			613.587,61	346.611,27	960.198,88
2.1.8.8.3.01.02.002	50.054	IN S - PESSOA FÍSICA		454.643,13	1.227.829,71
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			773.186,58	454.643,13	1.227.829,71
2.1.8.8.3.01.02.003	50.055	IN S - PESSOA JURÍDICA		154.284,91	185.229,34
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			30.944,43	154.284,91	185.229,34
			4.406.555,18	2.577.917,08	6.984.472,26
			62.856.659,21	41.192.923,47	104.049.582,68

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SOMA



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	56,58	0,00	56,58	300,00	0,00	56,58
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	229,41	0,00	229,41	300,00	0,00	229,41
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.175.889,26	1.047.126,88	3.223.016,14	9.067.023,00	0,00	3.223.016,14
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	334.126,76	160.337,59	494.464,35	5.844.622,00	0,00	494.464,35
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	7.185.402,79	2.494.300,00	9.679.702,79	29.578.293,00	0,00	9.679.702,79
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	58.462,99	16.243,85	74.706,84	127.557,00	0,00	74.706,84
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA	62.191,37	14.023,93	76.215,30	679.474,00	0,00	76.215,30
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	33.349,95	8.222,70	41.572,65	22.000,00	0,00	41.572,65
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	12.268,79	2.972,80	15.241,59	53.504,00	0,00	15.241,59



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.1.2.1.01.0.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	0,00	0,00	1.536,00	0,00						
TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	1.1.2.1.01.0.1.02	364,88	4.925,84	7.623,00	7.623,00	4.925,84						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	4.925,84	7.623,00	7.623,00	4.925,84						
TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	1.1.2.1.01.0.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	0,00	0,00	1.333,00	0,00						
TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	1.1.2.1.01.0.3.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	0,00	0,00	1.333,00	0,00						
TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	1.1.2.1.01.0.3.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	0,00	0,00	1.333,00	0,00						
TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	1.1.2.1.01.0.4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	0,00	0,00	1.333,00	0,00						
TAXAS DE CEMITÉRIO	1.1.2.2.01.0.1.01	16.468,52	58.381,54	173.250,00	173.250,00	58.381,54						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	41.913,02	58.381,54	173.250,00	58.381,54						
TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	1.1.2.2.01.0.1.02	12.466,21	22.312,56	115.144,00	115.144,00	22.312,56						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	9.846,35	22.312,56	115.144,00	22.312,56						
TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	1.1.2.2.01.0.1.03	726.010,99	766.766,53	6.323.029,00	6.323.029,00	766.766,53						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	40.755,54	766.766,53	6.323.029,00	766.766,53						
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1.1.2.2.01.0.1.04	151.163,53	1.152.565,92	1.825.782,00	1.825.782,00	1.152.565,92						
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior	1.001.402,39	1.152.565,92	1.825.782,00	1.152.565,92						
TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS	1.1.2.2.01.0.2.01											
		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença						
		Anterior										



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	322,70	Arrecadado Ano	1.585,64	Previsão	1.333,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	1.585,64
1.1.2.01.0.3.02	32	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	Anterior	Arrecadado Mês	104.182,71	Arrecadado Ano	462.304,25	Previsão	1.440.450,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	462.304,25
1.1.2.01.0.3.03	33	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE	Anterior	Arrecadado Mês	22.770,78	Arrecadado Ano	107.219,49	Previsão	9.900,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	107.219,49
1.1.2.01.0.4.02	34	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA MULTAS/JUROS	Anterior	Arrecadado Mês	18.874,12	Arrecadado Ano	90.872,82	Previsão	1.333,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	90.872,82
1.1.3.1.53.0.1.00	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão	1.013,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,00
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M					8.322.383,17		23.893.069,03		104.767.114,00		0,00		23.893.069,03
1.2.1.9.99.1.1.01	36	CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA	Anterior	Arrecadado Mês	672,97	Arrecadado Ano	5.548,08	Previsão	770.000,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	5.548,08
1.2.1.9.99.1.1.02	221	CONTRIBUIÇÃO AO FMI	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	93.039,01	Previsão	0,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	93.039,01
1.2.4.1.50.0.1.00	37	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	Anterior	Arrecadado Mês	1.097.074,24	Arrecadado Ano	4.056.493,30	Previsão	16.112.157,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	4.056.493,30
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					3.057.333,18		4.155.080,39		16.882.157,00		0,00		4.155.080,39
1.3.1.1.01.2.1.00	38	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	Anterior	Arrecadado Mês	26.858,59	Arrecadado Ano	74.086,52	Previsão	344.998,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	74.086,52
1.3.1.1.01.2.2.00	39	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	Anterior	Arrecadado Mês	0,90	Arrecadado Ano	0,90	Previsão	1.333,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	0,90

630



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.3.01	40	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	908,72	344,64	1.253,36	10.905,00	0,00	1.253,36
1.3.1.1.01.2.3.02	41	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	223,70	66,42	290,12	1.100,00	0,00	290,12
1.3.1.1.01.2.4.00	42	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	181,16	54,03	235,19	1.216,00	0,00	235,19
1.3.1.1.02.0.1.01	43	RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02	44	RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03	45	RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04	46	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.104,18	655,69	3.759,87	3.699,00	0,00	3.759,87
1.3.1.1.02.0.2.00	47	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS /JUROS	32,88	0,00	32,88	100,00	0,00	32,88
1.3.1.1.02.0.3.01	48	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00	49	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA MULTAJ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00	50	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
REM. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB	51	0,00	1.835,75	1.835,75	115.500,00	0,00	1.835,75
1.3.2.1.01.0.1.02							
REM. DEP. BANCÁRIO - FMS	52	102.903,46	30.295,63	133.199,09	634.242,00	0,00	133.199,09
1.3.2.1.01.0.1.03							
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		1.044.428,43	287.483,44	1.331.911,87	865.134,00	0,00	1.331.911,87
1.3.2.1.01.0.1.04							
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	50.407,94	10.203,56	60.611,50	25.176,00	0,00	60.611,50
1.3.2.1.01.0.1.05							
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	54	6.418,91	1.869,53	8.288,44	2.520,00	0,00	8.288,44
1.3.2.1.01.0.1.06							
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL	55	942.281,99	263.581,56	1.205.863,55	491.123,00	0,00	1.205.863,55
1.3.2.1.01.0.1.07							
Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	56	1.041.378,21	267.488,35	1.308.866,56	4.423.226,21	0,00	1.308.866,56
1.3.2.1.01.0.1.08							
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	57	20.738,90	6.863,30	27.602,20	6.930,00	0,00	27.602,20
1.3.2.1.01.0.1.09							
REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	58	341.110,22	127.518,11	468.628,33	32.072,00	0,00	468.628,33
1.3.2.1.01.0.1.10							
REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	59	39.372,13	4.407,99	43.780,12	345.566,79	0,00	43.780,12
1.3.2.1.01.0.1.11							
DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	60	0,00	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.1.00							

652



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	61	29.237,76	16.821,50	46.059,26	31.119,00	0,00	46.059,26
TOTAL RECEITAS PATRIMONIAIS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	62	0,00	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00
		3.669.957,42	1.046.348,09	4.716.305,51	8.225.258,00	0,00	4.716.305,51
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA INDUSTRIAL	63	0,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAÚDE	205	76.310,00	31.710,00	108.020,00	0,00	0,00	108.020,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	64	6.411,52	2.576,82	8.988,34	34.238,00	0,00	8.988,34
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
OUTROS SERVIÇOS	65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	66	1,74	0,16	1,90	100,00	0,00	1,90
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	67	175,89	0,00	175,89	200,00	0,00	175,89
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	68	399,45	0,00	399,45	400,00	0,00	399,45
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTA/JUROS	69						



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTRUTORA NOROCCIDENTAL DE OBRAS

Balancete da Receita

Abril/2023

TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	70	688,60	0,00	688,60	500,00	0,00	688,60
		83.987,20	34.286,98	118.274,18	35.538,00	0,00	118.274,18
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS							
9.7.1.1.51.1.1.00	148	21.439.957,08	6.426.082,39	27.866.039,47	101.100.024,00	0,00	27.866.039,47
9.7.1.1.51.1.1.00	148	-4.287.991,35	-1.285.216,45	-5.573.207,80	-20.220.005,00	0,00	-5.573.207,80
1.7.1.1.51.2.1.00	71	0,00	0,00	0,00	10.762.946,00	0,00	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	72	80.512,05	0,00	80.512,05	300.610,00	0,00	80.512,05
1.7.1.2.50.0.1.02	73	24.093,13	8.624,20	32.717,33	69.369,00	0,00	32.717,33
1.7.1.2.51.0.1.00	74	8.465,35	1.831,50	10.296,85	67.578,00	0,00	10.296,85
1.7.1.2.52.4.1.00	75	407.297,42	125.738,39	533.035,81	1.353.786,00	0,00	533.035,81
1.7.1.3.50.1.1.01	76	1.317.487,97	438.832,56	1.756.320,53	15.673.831,00	0,00	1.756.320,53
1.7.1.3.50.1.1.02	77	539.028,00	179.676,00	718.704,00	1.977.984,00	0,00	718.704,00
1.7.1.3.50.2.1.01	78						

678



Balancete da Receita

Abril/2023

Anterior 5.687.753,69

Arrecadado Mês 3.077.165,92

Previsão 65.205.460,00

Diferença 8.764.919,61

Natureza da Receita	Ficha	79	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.01			TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAUDE	140.956,14	46.985,38	187.941,52	1.365.478,00	0,00	187.941,52
Natureza da Receita	Ficha	80	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.02			TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES	445.284,00	145.824,00	591.108,00	1.658.016,00	0,00	591.108,00
Natureza da Receita	Ficha	81	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.4.1.01			TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA	154.389,72	57.463,24	211.852,96	2.390.000,00	0,00	211.852,96
Natureza da Receita	Ficha	82	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.50.0.1.00			TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	835.262,14	221.737,89	1.057.000,03	2.500.000,00	0,00	1.057.000,03
Natureza da Receita	Ficha	83	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.52.0.1.00			TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE	260.108,84	148.340,80	408.449,64	1.450.000,00	0,00	408.449,64
Natureza da Receita	Ficha	84	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.53.0.1.00			TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE	4.601,42	1.223,94	5.825,36	100.000,00	0,00	5.825,36
Natureza da Receita	Ficha	85	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.01			TRANSF. FNAS /PSE / MAC	60.304,17	30.271,66	90.575,83	500.000,00	0,00	90.575,83
Natureza da Receita	Ficha	86	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.02			TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.464,68	0,00	33.464,68	230.000,00	0,00	33.464,68
Natureza da Receita	Ficha	87	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.03			TRANSF. FNAS - IGD -SUAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	88	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.04			TRANSF. FNAS - PSB	134.660,99	61.912,69	196.573,68	1.770.000,00	0,00	196.573,68



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.06	89	TRANSF. FNAS - PETI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.07	90	TRANSF. FNAS - REVISÃO BENF. NA ESCOLA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.1.6.50.0.1.09	91	TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA	53.829,00	160.252,15	630.000,00	0,00	160.252,15
		Anterior	106.423,15				
1.7.1.6.50.0.1.10	224	TRANSF FNAS - PROCAD SUAS	40.337,96	40.337,96	0,00	0,00	40.337,96
		Anterior	0,00				
1.7.1.7.52.0.1.01	92	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.1.9.58.0.1.00	93	TRANSF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020	49.174,11	196.696,44	679.323,00	0,00	196.696,44
		Anterior	147.522,33				
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	0,00	-1.475,22	0,00	0,00	-1.475,22
		Anterior	-1.475,22				
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL	5.919.877,40	21.933.666,38	109.671.954,00	0,00	21.933.666,38
		Anterior	16.013.788,98				
9.7.2.1.50.0.1.00	150	COTA - PARTE ICMS	-1.183.975,47	-4.386.733,19	-21.934.391,00	0,00	-4.386.733,19
		Anterior	-3.202.757,72				
1.7.2.1.51.0.1.00	95	COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL	3.823.930,13	16.985.571,40	21.786.803,00	0,00	16.985.571,40
		Anterior	13.161.641,27				
9.7.2.1.51.0.1.00	151	COTA - PARTE IPVA					



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.52.0.1.01	96	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS -PRINCIPAL	-764.785,94	-3.397.113,87	-4.357.361,00	0,00	-3.397.113,87
		Anterior	-2.632.327,93				
		Anterior	153.905,28	209.802,76	1.504.967,00	0,00	209.802,76
9.7.2.1.52.0.1.01	152	COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS	-11.269,66	-42.298,94	-300.994,00	0,00	-42.298,94
		Anterior	-31.029,28				
1.7.2.1.52.0.1.02	97	COTA - PARTE IPI -MUNICIPIOS - PASEP	450,79	1.691,96	15.199,00	0,00	1.691,96
		Anterior	1.241,17				
9.7.2.1.52.0.1.02	153	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	-1.241,17	-1.241,17	-15.199,00	0,00	-1.241,17
		Anterior	-1.241,17				
1.7.2.1.53.0.1.00	98	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI	497,90	497,90	386.480,00	0,00	497,90
		Anterior	497,90				
1.7.2.3.50.0.1.01	99	TRANSF. PRO - URGE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.02	100	TRANSF. PRO - HOSP	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	18.143.064,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	29.220,66	185.636,71	1.060.000,00	0,00	185.636,71
		Anterior	156.416,05				
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	24.414,88	24.414,88	84.000,00	0,00	24.414,88
		Anterior	0,00				



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Ano Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAUDE - POLITIC	1.699.788,17	1.699.788,17	0,00	0,00	1.699.788,17
1.7.2.3.50.0.1.10	219	TRANSF. SUS ESTADO POEPS	26.436,56	26.436,56	0,00	0,00	26.436,56
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	518.871,38	518.871,38	0,00	0,00	518.871,38
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	103.794,90	103.794,90	0,00	0,00	103.794,90
1.7.2.3.50.0.1.19	216	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO ELETTIVAS - OPERA MAIS	371.550,32	371.550,32	0,00	0,00	371.550,32
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEHMG RES 8461 2022	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
1.7.2.4.50.0.1.01	104	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	105	TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	67.372,80	67.372,80	430.000,00	0,00	67.372,80
1.7.2.9.52.0.1.01	106	TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	69.325,12	103.987,69	167.470,00	0,00	103.987,69
1.7.4.1.99.0.1.01	107	Outras Transferências de Convênios de Instituições	28.296,95	28.296,95	2.400.000,00	0,00	28.296,95
1.7.4.1.99.0.1.03	206	Convênio 42/2015 PMCMV					



Balancete da Receita

Abril/2023

Anterior 47.714,61 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 47.714,61 Previsão 0,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 47.714,61

Ficha 207 Descrição Convênio 41/2015 PMCMV
 Natureza da Receita 1.7.4.1.99.0.1.04 Anterior 36.621,37 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 36.621,37 Previsão 0,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 36.621,37

Ficha 108 Descrição TRANSF. RECURSOS FUNDEB
 Natureza da Receita 1.7.5.1.50.0.1.00 Anterior 16.117.199,10 Arrecadado Mês 4.949.507,59 Arrecadado Ano 21.066.706,69 Previsão 71.000.000,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 21.066.706,69
 70.282.947,53 22.707.765,61 92.990.713,14 390.980.599,00 0,00 92.990.713,14

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Ficha 109 Descrição MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO
 Natureza da Receita 1.9.1.1.01.0.1.01 Anterior 2.355,09 Arrecadado Mês 776,80 Arrecadado Ano 3.131,89 Previsão 21.065,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 3.131,89

Ficha 110 Descrição MULTAS DE TRÂNSITO
 Natureza da Receita 1.9.1.1.01.0.1.03 Anterior 548.554,91 Arrecadado Mês 167.205,34 Arrecadado Ano 715.760,25 Previsão 4.690.000,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 715.760,25

Ficha 154 Descrição Multas Previstas em Legislação Especifica - Princi
 Natureza da Receita 9.9.1.1.01.0.1.03 Anterior -27.389,13 Arrecadado Mês -8.360,27 Arrecadado Ano -35.749,40 Previsão -234.500,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença -35.749,40

Ficha 111 Descrição MULTAS PROCON
 Natureza da Receita 1.9.1.1.01.0.1.04 Anterior 126.715,66 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 126.715,66 Previsão 346.500,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 126.715,66

Ficha 112 Descrição MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS
 Natureza da Receita 1.9.1.1.06.2.1.00 Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão 1.258,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 0,00

Ficha 113 Descrição MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL
 Natureza da Receita 1.9.1.1.08.0.1.01 Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão 5.500,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 0,00

Ficha 114 Descrição MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO
 Natureza da Receita 1.9.1.1.08.0.1.02 Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão 1.100,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 0,00

Ficha 115 Descrição MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTAJUROS
 Natureza da Receita 1.9.1.1.08.0.2.00 Anterior 0,00 Arrecadado Mês 0,00 Arrecadado Ano 0,00 Previsão 1.100,00 Previsão Atualizada 0,00 Diferença 0,00

728



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	0,00	381,74	1.526,98	1.100,00	1.100,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	1.481,94	494,00	1.975,94	3.300,00	3.300,00	1.975,94
1.9.1.1.08.0.4.00	118	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTAJURO	1.200,85	400,27	1.601,12	2.200,00	2.200,00	1.601,12
1.9.1.1.09.0.1.02	213	MULTAS E JUROS CT 12/2023 FB CONSTRUTORA	10.017,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00
1.9.2.1.03.0.1.00	223	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	113.243,00	113.243,00	0,00	0,00	113.243,00
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	87.676,95	87.676,95	175.353,90	1.000,00	1.000,00	175.353,90
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	157.556,79	80.419,28	237.976,07	1.155.000,00	1.155.000,00	237.976,07
1.9.9.9.12.1.1.03	122	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1.9.9.9.12.1.2.00	123	RECEITA DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA -MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.12.1.3.01	124	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIV	4.298,34	31.400,66	52.126,00	31.400,66	0,00
1.9.9.9.12.1.3.02	125	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA CORR	4.076,44	22.725,49	81.412,00	22.725,49	0,00
1.9.9.9.12.1.4.01	126	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA MUL	834,79	4.726,37	52.546,00	4.726,37	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00	127	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	128	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	16,32	16,32	253.858,00	16,32	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	129	OUTRAS DOAÇÕES MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			451.446,68	1.410.421,25	6.713.261,00	1.410.421,25	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			33.659.977,74	127.283.863,50	527.605.366,00	127.283.863,50	0,00
7.9.2.3.99.0.1.00	146	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	292.630,35	1.320.081,00	292.630,35	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA			0,00	292.630,35	1.320.081,00	292.630,35	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAL			0,00	292.630,35	1.320.081,00	292.630,35	0,00
2.1.1.2.52.0.1.02	130	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	3.600,00	3.600,00	3.350.000,00	3.600,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01	131	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.600,00	3.600,00	9.350.000,00	3.600,00	0,00



Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.01.0.1.01	132	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	626.670,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	133	ALIEIÇÃO DE BENS IMOVEIS - GERAL	2.483,51	8.491,05	32.552,00	0,00	8.491,05
2.2.2.1.01.0.1.02	134	ALIEIÇÃO DE BENS IMOVEIS - LEI 4682/19 MCL	18.449,69	124.473,67	479.162,00	0,00	124.473,67
2.2.2.1.01.0.1.03	197	ALIEIÇÃO DE BENS IMOVEIS - LEI 4.818/21	79.391,80	93.040,75	0,00	0,00	93.040,75
		TOTAL ALIEIÇÃO DE BENS	191.423,32	226.005,47	1.138.384,00	0,00	226.005,47
2.4.1.1.51.1.1.01	135	TRANSF. REC. SUS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00	136	TRANSF. P/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01	218	TRANSF. PROGRAMA PROINFANCIA	135.517,49	135.517,49	0,00	0,00	135.517,49
2.4.1.2.50.2.1.02	137	TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01	138	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	139	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Abril/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.03	140	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04	141	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINASIO ROMÃO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05	142	TRANSF. UNIÃO SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01	220	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS	2.780.317,50	2.780.317,50	0,00	0,00	2.780.317,50
2.4.2.1.50.0.1.01	143	TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12	209	INCENT. VEH/IMG RES 8461 2022	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.953.570,99	2.953.570,99	30.346.762,00	0,00	2.953.570,99
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.148.594,31	3.183.176,46	40.835.146,00	0,00	3.183.176,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			97.065.110,42	130.759.670,31	569.760.593,00	0,00	130.759.670,31



Balancete da Receita

Abril/2023

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.5.00.00.001	Ficha 86.185	Descrição DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS INTRA SAE	Anterior 400,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 400,00
Conta Contábil 1.1.3.8.1.06.00.005	Ficha 50.357	Descrição MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUIDAS	Anterior 1.342,82	Arrecadado Mês 218,56	Arrecadado Ano 1.561,38
Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.00.003	Ficha 50.056	Descrição SALARIO FAMILIA - INSS	Anterior 2.335,85	Arrecadado Mês 897,30	Arrecadado Ano 3.233,15
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.002	Ficha 50.057	Descrição SALARIO MATERIDADE BENEFICIO INSS	Anterior 79.769,21	Arrecadado Mês 29.277,98	Arrecadado Ano 109.047,19
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.335	Descrição ISS-IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO	Anterior 4.206,31	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 4.206,31
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.338	Descrição IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	Anterior 1.721.935,79	Arrecadado Mês 592.255,86	Arrecadado Ano 2.314.191,65
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.005	Ficha 50.340	Descrição IRRF - PESSOA JURIDICA	Anterior 56,33	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 56,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.009	Ficha 50.345	Descrição JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	Anterior 224,01	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 224,01
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.043	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA	Anterior 42.428,64	Arrecadado Mês 13.449,96	Arrecadado Ano 55.878,60
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.048	Descrição CASMI - ASS.MÉDICA	Anterior 272.726,97	Arrecadado Mês 101.051,46	Arrecadado Ano 373.778,43



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTITUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Abril/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	Arrecadado Mês 14.385,27	Arrecadado Ano 51.280,81
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Arrecadado Mês 1.104,97	Arrecadado Ano 4.244,24
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição F I A	Arrecadado Mês 221,51	Arrecadado Ano 844,74
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 208,80
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Arrecadado Mês 101.464,55	Arrecadado Ano 399.007,06
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Arrecadado Mês 403.239,91	Arrecadado Ano 1.554.771,27
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Arrecadado Mês 61.786,95	Arrecadado Ano 243.473,04
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Arrecadado Mês 63.254,46	Arrecadado Ano 238.951,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Arrecadado Mês 20.480,61	Arrecadado Ano 76.166,48
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Arrecadado Mês 7.792,85	Arrecadado Ano 38.242,85
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL	Arrecadado Mês 30.450,00	



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Abril/2023

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.01.034	86.208	CAUÇÃO CT 103/2023 JR & LG CONSTRUTORA	8.233,74	2.744,48	10.978,22
2.1.8.8.1.99.00.008	86.183	RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	0,00	6.203,00	6.203,00
2.1.8.8.2.01.01.001	50.514	CASMI PREV - GP	63.951,43	38.029,88	101.981,31
2.1.8.8.2.01.01.002	50.515	CASMI PREV - GF	960.198,88	343.912,68	1.304.111,56
2.1.8.8.3.01.02.002	50.054	IN S - PESSOA FÍSICA	1.227.829,71	432.314,19	1.660.143,90
2.1.8.8.3.01.02.003	50.055	IN S - PESSOA JURÍDICA	185.229,34	102.329,05	287.558,39
			6.984.472,26	2.498.375,34	9.482.847,60
			104.049.582,68	36.192.935,23	140.242.517,91

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	156.434,66	255.551,62	3.000.000,00	0,00	255.551,62
		Anterior	99.116,96				
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-31.286,87	-51.110,25	-600.000,00	0,00	-51.110,25
		Anterior	-19.823,38				
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL)	2.218.356,47	11.052.004,52	24.513.401,00	0,00	11.052.004,52
		Anterior	8.833.648,05				
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL)	384.650,27	3.241.662,16	6.178.728,00	0,00	3.241.662,16
		Anterior	2.857.011,89				
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS	1,48	746,61	11.946,00	0,00	746,61
		Anterior	0,00				
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DÍVIDA ATIVA	1.621.765,89	444.814,49	6.460.227,00	0,00	2.066.580,38
		Anterior	444.814,49				
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	331.789,29	416.952,71	550.000,00	0,00	416.952,71
		Anterior	85.163,42				
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	263.677,90	333.828,98	708.719,00	0,00	333.828,98
		Anterior	70.151,08				
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL	2.675.539,70	678.330,12	8.656.226,00	0,00	3.353.869,82
		Anterior	2.675.539,70				
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS					
		Anterior					



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	56,58	Previsão	300,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	56,58
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA		0,00		0,00	56,58		300,00		0,00		56,58
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO		0,00		0,00	0,00		300,00		0,00		0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		229,41		0,00	229,41		300,00		0,00		229,41
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.038.493,28		4.261.509,42	4.261.509,42		9.067.023,00		0,00		4.261.509,42
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R		494.464,35		196.039,12	690.503,47		5.844.622,00		0,00		690.503,47
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL		9.679.702,79		2.651.166,07	12.330.868,86		29.578.293,00		0,00		12.330.868,86
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS		74.706,84		21.408,22	96.115,06		127.557,00		0,00		96.115,06
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA		76.215,30		24.746,89	100.962,19		679.474,00		0,00		100.962,19
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO		41.572,65		6.416,07	47.988,72		22.000,00		0,00		47.988,72
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		15.241,59		4.001,45	19.243,04		53.504,00		0,00		19.243,04

910



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	21	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	22	TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	406,79	5.332,63	7.623,00	0,00	5.332,63
1.1.2.1.01.0.2.00	23	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	24	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02	25	TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL.DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	26	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	27	TAXAS DE CEMITÉRIO	58.381,54	81.882,33	173.250,00	0,00	81.882,33
1.1.2.2.01.0.1.02	28	TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	6.009,03	28.321,59	115.144,00	0,00	28.321,59
1.1.2.2.01.0.1.03	29	TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	766.766,53	3.403.839,69	6.323.029,00	0,00	3.403.839,69
1.1.2.2.01.0.1.04	30	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1.152.565,92	1.417.656,03	1.825.782,00	0,00	1.417.656,03
1.1.2.2.01.0.2.01	31	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS					

820



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.01.0.3.02	32	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	1.585,64	603,89	2.189,53	1.333,00	0,00	2.189,53
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.01.0.3.03	33	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE	109.212,46	23.892,09	571.516,71	1.440.450,00	0,00	571.516,71
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.01.0.4.02	34	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA MULTAS/JUROS	90.872,82	21.804,01	112.676,83	1.333,00	0,00	112.676,83
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.1.53.0.1.00	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	23.893.069,03	20.079.021,19	43.972.090,22	104.767.114,00	0,00	43.972.090,22
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.9.99.1.1.01	36	CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA	5.548,08	878,84	6.426,92	770.000,00	0,00	6.426,92
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.9.99.1.1.02	221	CONTRIBUIÇÃO AO FMI	93.039,01	0,00	93.039,01	0,00	0,00	93.039,01
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00	37	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	4.056.493,30	1.046.936,17	5.103.429,47	16.112.157,00	0,00	5.103.429,47
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.155.080,39	1.047.815,01	5.202.895,40	16.882.157,00	0,00	5.202.895,40
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.1.00	38	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	74.086,52	73.518,25	147.604,77	344.998,00	0,00	147.604,77
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.2.00	39	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	0,30	0,30	1,20	1.333,00	0,00	1,20
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.3.01	40	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	380,45	1.253,36	1.633,81	10.905,00	0,00	1.633,81
1.3.1.1.01.2.3.02	41	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	57,30	290,12	347,42	1.100,00	0,00	347,42
1.3.1.1.01.2.4.00	42	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	52,05	235,19	287,24	1.216,00	0,00	287,24
1.3.1.1.02.0.1.01	43	RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02	44	RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	4.355,14	0,00	4.355,14	25.000,00	0,00	4.355,14
1.3.1.1.02.0.1.03	45	RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04	46	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	0,00	3.759,87	3.759,87	3.699,00	0,00	3.759,87
1.3.1.1.02.0.2.00	47	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS /JUROS	0,00	32,88	32,88	100,00	0,00	32,88
1.3.1.1.02.0.3.01	48	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00	49	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA MULTAJ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00	50	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
REM. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB	51	1.835,75	1.049,00	2.884,75	115.500,00	0,00	2.884,75
1.3.2.1.01.0.1.02							
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	52	133.199,09	42.151,83	175.350,92	634.242,00	0,00	175.350,92
1.3.2.1.01.0.1.03							
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	1.331.911,87	359.690,26	1.691.602,13	865.134,00	0,00	1.691.602,13
1.3.2.1.01.0.1.04							
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	54	60.611,50	11.142,58	71.754,08	25.176,00	0,00	71.754,08
1.3.2.1.01.0.1.05							
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL	55	8.288,44	2.310,20	10.598,64	2.520,00	0,00	10.598,64
1.3.2.1.01.0.1.06							
Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	56	1.205.863,55	320.590,13	1.526.453,68	491.123,00	0,00	1.526.453,68
1.3.2.1.01.0.1.07							
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	57	1.308.866,56	349.954,00	1.658.820,56	4.423.226,21	0,00	1.658.820,56
1.3.2.1.01.0.1.08							
REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	58	27.602,20	8.102,96	35.705,16	6.930,00	0,00	35.705,16
1.3.2.1.01.0.1.09							
REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	59	468.628,33	123.206,54	591.834,87	32.072,00	0,00	591.834,87
1.3.2.1.01.0.1.11							
DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	60	43.780,12	16.376,29	60.156,41	345.566,79	0,00	60.156,41
1.3.3.1.01.0.1.00							
DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	60	0,00	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.4.9.01.0.1.00	61	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	11.991,87	58.051,13	31.119,00	0,00	58.051,13
		Anterior	46.059,26				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.9.9.99.0.1.00	62	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
			1.324.929,15	6.041.234,66	8.225.258,00	0,00	6.041.234,66
		Anterior	4.716.305,51				
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.5.1.1.01.0.1.00	63	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
			0,00	108.020,00	0,00	0,00	108.020,00
		Anterior	108.020,00				
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL							
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.01	205	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
			0,00	108.020,00	0,00	0,00	108.020,00
		Anterior	108.020,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.02	64	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	3.753,38	12.741,72	34.238,00	0,00	12.741,72
		Anterior	8.988,34				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.1.03	65	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.2.01	66	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1,90	2,92	100,00	0,00	2,92
		Anterior	1,90				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.3.01	67	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	175,89	175,89	200,00	0,00	175,89
		Anterior	175,89				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.3.02	68	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.9.99.0.4.01	69	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTAJUROS	399,45	399,45	400,00	0,00	399,45
		Anterior	399,45				



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.01	79	TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAUDE	8.764.919,61	3.127.838,92	11.892.758,53	65.205.460,00	11.892.758,53	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		3.127.838,92	11.892.758,53	65.205.460,00	11.892.758,53	0,00
		Arrecadado Ano		11.892.758,53	11.892.758,53	65.205.460,00	11.892.758,53	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	80	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES	187.941,52	46.985,38	234.926,90	1.365.478,00	234.926,90	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		46.985,38	234.926,90	1.365.478,00	234.926,90	0,00
		Arrecadado Ano		234.926,90	234.926,90	1.365.478,00	234.926,90	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	81	TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA	591.108,00	147.840,00	738.948,00	1.658.016,00	738.948,00	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		147.840,00	738.948,00	1.658.016,00	738.948,00	0,00
		Arrecadado Ano		738.948,00	738.948,00	1.658.016,00	738.948,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	82	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	1.057.000,03	209.004,55	1.266.004,58	2.500.000,00	1.266.004,58	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		209.004,55	1.266.004,58	2.500.000,00	1.266.004,58	0,00
		Arrecadado Ano		1.266.004,58	1.266.004,58	2.500.000,00	1.266.004,58	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	83	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE	408.449,64	148.340,80	556.790,44	1.450.000,00	556.790,44	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		148.340,80	556.790,44	1.450.000,00	556.790,44	0,00
		Arrecadado Ano		556.790,44	556.790,44	1.450.000,00	556.790,44	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	84	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. APOIO TRANSPORTE - PNATE	5.825,36	17.069,10	22.894,46	100.000,00	22.894,46	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		17.069,10	22.894,46	100.000,00	22.894,46	0,00
		Arrecadado Ano		22.894,46	22.894,46	100.000,00	22.894,46	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01	85	TRANSF. FNAS /PSE / MAC	90.575,83	30.019,45	120.595,28	500.000,00	120.595,28	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		30.019,45	120.595,28	500.000,00	120.595,28	0,00
		Arrecadado Ano		120.595,28	120.595,28	500.000,00	120.595,28	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02	86	TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.464,68	47.156,18	80.620,86	230.000,00	80.620,86	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		47.156,18	80.620,86	230.000,00	80.620,86	0,00
		Arrecadado Ano		80.620,86	80.620,86	230.000,00	80.620,86	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03	87	TRANSF. FNAS - IGD -SUAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Arrecadado Ano		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	88	TRANSF. FNAS - PSB	196.573,68	60.811,66	257.385,34	1.770.000,00	257.385,34	0,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês		60.811,66	257.385,34	1.770.000,00	257.385,34	0,00
		Arrecadado Ano		257.385,34	257.385,34	1.770.000,00	257.385,34	0,00

880



Balancete da Receita Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.06	89	TRANSF. FNAS - PETI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07	90	TRANSF. FNAS - REVISÃO BENF. NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09	91	TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA	160.252,15	47.766,00	208.018,15	630.000,00	0,00	208.018,15
1.7.1.6.50.0.1.10	224	TRANSF FNAS - PROCAD SUAS	40.337,96	0,00	40.337,96	0,00	0,00	40.337,96
1.7.1.7.52.0.1.01	92	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	93	TRANF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020	196.696,44	49.174,11	245.870,55	679.323,00	0,00	245.870,55
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	-1.475,22	0,00	-1.475,22	-6.793,00	0,00	-1.475,22
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL	21.933.666,38	6.494.719,31	28.428.385,69	109.671.954,00	0,00	28.428.385,69
9.7.2.1.50.0.1.00	150	COTA - PARTE ICMS	-4.386.733,19	-1.298.943,84	-5.685.677,03	-21.934.391,00	0,00	-5.685.677,03
1.7.2.1.51.0.1.00	95	COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL	16.985.571,40	3.775.336,36	20.760.907,76	21.786.803,00	0,00	20.760.907,76
9.7.2.1.51.0.1.00	151	COTA - PARTE IPVA	-	-	-	-	-	-

SR



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAÚDE - POLÍTIC	1.699.788,17	3.399.576,34	0,00	0,00	3.399.576,34
		Anterior	1.699.788,17				
1.7.2.3.50.0.1.07	219	TRANSF. SUS ESTADO POEPS	26.436,56	26.436,56	0,00	0,00	26.436,56
		Anterior	26.436,56				
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	518.871,38	518.871,38	0,00	0,00	518.871,38
		Anterior	518.871,38				
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	103.794,90	345.695,56	0,00	0,00	345.695,56
		Anterior	103.794,90				
1.7.2.3.50.0.1.19	216	TRANSF. ESTADO SUS- MÓDULO ELEITIVAS - OPERA MAIS	371.550,32	432.332,53	0,00	0,00	432.332,53
		Anterior	371.550,32				
1.7.2.3.50.0.1.32	231	TRANSF. ESTADO SUS - ACESSO À SAÚDE LGBT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEH/IMG RES 8461 2022	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
		Anterior	37.736,00				
1.7.2.3.50.0.1.34	232	TRANSF. ESTADO SUS - PPEPS	0,00	52.938,00	0,00	0,00	52.938,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.4.50.0.1.01	104	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Anterior	0,00				
1.7.2.9.51.0.1.01	105	TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	67.372,80	67.372,80	0,00	0,00	67.372,80
		Anterior	67.372,80				
1.7.2.9.52.0.1.01	106	TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
		Anterior	0,00				



Balancete da Receita

Maio/2023

Anterior 103.987,69

Arrecadado Mês 34.662,56

Arrecadado Ano 138.650,25

Previsão 167.470,00

Previsão Atualizada 0,00

Diferença 138.650,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.01	107	Outras Transferências de Convênios de Instituições	28.296,95	28.296,95	28.296,95	2.400.000,00	0,00	28.296,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.03	206	Convênio 42/2015 PMCMV	47.714,61	58.396,32	106.110,93	0,00	0,00	106.110,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.04	207	Convênio 41/2015 PMCMV	36.621,37	47.778,83	84.400,20	0,00	0,00	84.400,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.5.1.50.0.1.00	108	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	21.066.706,69	5.419.436,68	26.486.143,37	71.000.000,00	0,00	26.486.143,37
			92.990.713,14	26.499.677,17	119.490.390,31	390.980.599,00	0,00	119.490.390,31

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.01	109	MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO	3.131,89	2.423,31	5.555,20	21.065,00	0,00	5.555,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.03	110	MULTAS DE TRÂNSITO	715.760,25	175.115,45	890.875,70	4.690.000,00	0,00	890.875,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.9.1.1.01.0.1.03	154	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ	-35.749,40	-8.676,85	-44.426,25	-234.500,00	0,00	-44.426,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.04	111	MULTAS PROCON	126.715,66	20.840,00	147.555,66	346.500,00	0,00	147.555,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.2.1.00	112	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.1.01	113	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.1.02	114	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.2.00	115	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTAJUROS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	1.526,98	381,75	1.908,73	1.100,00	0,00	1.908,73
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	1.975,94	493,97	2.469,91	3.300,00	0,00	2.469,91
1.9.1.1.08.0.4.00	118	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTAJURO	1.601,12	400,29	2.001,41	2.200,00	0,00	2.001,41
1.9.1.1.09.0.1.02	213	MULTAS E JUROS CT 12/2023 FB CONSTRUTORA	10.017,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00
1.9.2.1.03.0.1.00	223	Indenização por Sinistro - Principal	113.243,00	0,00	113.243,00	0,00	0,00	113.243,00
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	175.353,90	87.676,95	263.030,85	1.000,00	0,00	263.030,85
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	237.976,07	29.926,48	267.902,55	1.155.000,00	0,00	267.902,55

730



Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.52.0.1.02	130	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	Anterior 3.600,00	0,00	3.600,00	3.350.000,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01	131	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA	Anterior 0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00	9.350.000,00	0,00	3.600,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2.2.1.3.01.0.1.01	132	ALIEIACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Anterior 0,00	0,00	626.670,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	133	ALIEIACÃO DE BENS IMOVEIS - GERAL	Anterior 8.491,05	1.974,40	10.465,45	32.552,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.02	134	ALIEIACÃO DE BENS IMOVEIS - LEI 4682/19 MCL	Anterior 124.473,67	20.907,87	145.381,54	479.162,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.03	197	ALIEIACÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4.818/21	Anterior 93.040,75	14.756,89	107.797,64	0,00	0,00
			226.005,47	37.639,16	263.644,63	1.138.384,00	0,00
TOTAL ALIEIACÃO DE BENS							
2.4.1.1.51.1.1.01	135	TRANSF. REC. SUS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI	Anterior 0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00	136	TRANSF. P/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA	Anterior 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01	218	TRANSF. PROGRAMA PROINFANCIA	Anterior 135.517,49	0,00	135.517,49	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.02	137	TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES	Anterior 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135.517,49	0,00	135.517,49	0,00	0,00

950



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Maio/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.51.0.1.01	138	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	139	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	140	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04	141	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINASIO ROMÃO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05	142	TRANSF. UNIÃO SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01	220	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS	2.780.317,50	2.780.317,50	0,00	2.780.317,50	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01	143	TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12	209	INCENT. VEH/MG RES 8461 2022	37.736,00	37.736,00	0,00	37.736,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

560



Balancete da Receita

Maior/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
24.2.9.99.0.1.02	230	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.953.570,99	50.000,00	3.003.570,99	30.346.762,00	0,00	3.003.570,99
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.183.176,46	87.639,16	3.270.815,62	40.835.146,00	0,00	3.270.815,62
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	130.759.670,31	49.559.706,44	180.319.376,75	569.760.593,00	0,00	180.319.376,75



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.5.00.00.001	Ficha 86.185	Descrição DEPÓSITOS RESTITUIVEIS INTRA SAE	Anterior 400,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 400,00
Conta Contábil 1.1.3.8.1.06.00.005	Ficha 50.357	Descrição MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUÍDAS	Anterior 1.561,38	Arrecadado Mês 433,05	Arrecadado Ano 1.994,43
Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.00.003	Ficha 50.056	Descrição SALÁRIO FAMILIA - INSS	Anterior 3.233,15	Arrecadado Mês 957,12	Arrecadado Ano 4.190,27
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.002	Ficha 50.057	Descrição SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	Anterior 109.047,19	Arrecadado Mês 30.819,60	Arrecadado Ano 139.866,79
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.335	Descrição ISS -IMP. SI SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO	Anterior 4.206,31	Arrecadado Mês 2.858,22	Arrecadado Ano 7.064,53
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.338	Descrição IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	Anterior 2.314.191,65	Arrecadado Mês 531.212,67	Arrecadado Ano 2.845.404,32
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.005	Ficha 50.340	Descrição IRRF - PESSOA JURIDICA	Anterior 56,33	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 56,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.009	Ficha 50.345	Descrição JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	Anterior 224,01	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 224,01
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.043	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA	Anterior 55.878,60	Arrecadado Mês 13.667,30	Arrecadado Ano 69.545,90
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.048	Descrição CASMI - ASS.MÉDICA	Anterior 373.778,43	Arrecadado Mês 101.839,75	Arrecadado Ano 475.618,18



Balancete da Receita

Maio/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	Anterior 51.280,81	Arrecadado Mês 12.983,33	Arrecadado Ano 64.264,14
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Anterior 4.244,24	Arrecadado Mês 1.104,97	Arrecadado Ano 5.349,21
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição F I A	Anterior 844,74	Arrecadado Mês 79,52	Arrecadado Ano 924,26
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Anterior 208,80	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 261,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Anterior 399.007,06	Arrecadado Mês 100.464,37	Arrecadado Ano 499.471,43
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Anterior 1.554.771,27	Arrecadado Mês 405.374,65	Arrecadado Ano 1.960.145,92
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Anterior 243.473,04	Arrecadado Mês 65.153,20	Arrecadado Ano 308.626,24
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Anterior 238.951,33	Arrecadado Mês 59.800,35	Arrecadado Ano 298.751,68
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Anterior 76.166,48	Arrecadado Mês 20.952,91	Arrecadado Ano 97.119,39
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Anterior 38.242,85	Arrecadado Mês 11.487,64	Arrecadado Ano 49.730,49
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL			



Balancete da Receita

Maio/2023

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.01.034	86.208	CAUÇÃO CT 103/2023 JR & LG CONSTRUTORA	10.978,22	2.290,54	13.268,76
2.1.8.8.1.99.00.008	86.183	RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	6.203,00	0,00	6.203,00
2.1.8.8.1.99.00.009	86.210	QUIRINÓPOLIS PREVIDENCIA	101.981,31	99.790,95	201.772,26
2.1.8.8.2.01.01.001	50.514	CASMI PREV - GP	0,00	991,74	991,74
2.1.8.8.2.01.01.002	50.515	CASMI PREV - GF	642.103,55	161.154,84	803.258,39
2.1.8.8.3.01.02.002	50.054	IN S - PESSOA FISICA	1.304.111,56	334.871,03	1.638.982,59
2.1.8.8.3.01.02.003	50.055	IN S - PESSOA JURIDICA	1.660.143,90	446.845,65	2.106.989,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			287.558,39	103.691,79	391.250,18
SOMA			9.482.847,60	2.508.877,39	11.991.724,99
			140.242.517,91	52.068.583,83	192.311.101,74



Balancete da Receita Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	255.551,62	91.530,15	347.081,77	3.000.000,00	0,00	347.081,77
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-51.110,25	-18.306,01	-69.416,26	-600.000,00	0,00	-69.416,26
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL)	11.052.004,52	1.366.273,17	12.418.277,69	24.513.401,00	0,00	12.418.277,69
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL)	3.241.662,16	269.340,99	3.511.003,15	6.178.728,00	0,00	3.511.003,15
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS	746,61	2.505,86	3.252,47	11.946,00	0,00	3.252,47
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DIVIDA ATIVA	2.066.580,38	360.839,48	2.427.419,86	6.460.227,00	0,00	2.427.419,86
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	416.952,71	80.014,37	496.967,08	550.000,00	0,00	496.967,08
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	333.828,98	47.558,28	381.387,26	708.719,00	0,00	381.387,26
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL	3.353.869,82	1.475.742,09	4.829.611,91	8.656.226,00	0,00	4.829.611,91
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS						

Handwritten signature



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTOS

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	56,58	0,00	56,58	300,00	0,00	56,58
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	229,41	0,00	229,41	300,00	0,00	229,41
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.261.509,42	1.048.038,96	5.309.548,38	9.067.023,00	0,00	5.309.548,38
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	690.503,47	73.788,25	764.291,72	5.844.622,00	0,00	764.291,72
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	12.330.868,86	2.467.164,73	14.798.033,59	29.578.293,00	0,00	14.798.033,59
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	96.115,06	13.293,95	109.409,01	127.557,00	0,00	109.409,01
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA	100.962,19	14.953,60	115.915,79	679.474,00	0,00	115.915,79
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	47.988,72	5.553,63	53.542,35	22.000,00	0,00	53.542,35
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	19.243,04	4.414,00	23.657,04	53.504,00	0,00	23.657,04



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	21	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	22	TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			5.332,63	182,44	5.515,07	7.623,00	0,00	5.515,07
1.1.2.1.01.0.2.00	23	TAXA DE INSP.CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	24	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02	25	TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL.DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	26	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	27	TAXAS DE CEMITÉRIO	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			81.882,33	18.055,24	99.937,57	173.250,00	0,00	99.937,57
1.1.2.2.01.0.1.02	28	TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			28.321,59	5.552,19	33.873,78	115.144,00	0,00	33.873,78
1.1.2.2.01.0.1.03	29	TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			3.403.839,69	406.891,26	3.810.730,95	6.323.029,00	0,00	3.810.730,95
1.1.2.2.01.0.1.04	30	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			1.417.656,03	156.576,62	1.574.232,65	1.825.782,00	0,00	1.574.232,65
1.1.2.2.01.0.1.06	227	TAXAS - ENCAMPAÇÃO DA ADM. DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

Jose



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS	31	0,00	23.808,39	23.808,39	0,00	23.808,39	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS	31	2.189,53	978,06	3.167,59	1.333,00	3.167,59	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	32	571.516,71	95.110,86	666.627,57	1.440.450,00	666.627,57	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE	33	131.111,58	25.454,55	156.566,13	9.900,00	156.566,13	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS -DIVIDA MULTAS/JUROS	34	112.676,83	15.356,75	128.033,58	1.333,00	128.033,58	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	35	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M		43.972.090,22	8.050.671,86	52.022.762,08	104.767.114,00	52.022.762,08	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA	36	6.426,92	623,63	7.050,55	770.000,00	7.050,55	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
CONTRIBUIÇÃO AO FMI	221	93.039,01	0,00	93.039,01	0,00	93.039,01	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	37	5.103.429,47	1.131.687,37	6.235.116,84	16.112.157,00	6.235.116,84	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.202.895,40	1.132.311,00	6.335.206,40	16.882.157,00	6.335.206,40	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	38	147.604,77	90.361,72	237.966,49	344.998,00	237.966,49	0,00
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

1018



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.2.00	39	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	1,20	4,49	5,69	1.333,00	0,00	5,69
1.3.1.1.01.2.3.01	40	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	1.633,81	1.100,00	2.733,81	10.905,00	0,00	2.733,81
1.3.1.1.01.2.3.02	41	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	347,42	142,50	489,92	1.100,00	0,00	489,92
1.3.1.1.01.2.4.00	42	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	287,24	77,62	364,86	1.216,00	0,00	364,86
1.3.1.1.02.0.1.01	43	RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02	44	RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	4.355,14	18.420,00	22.775,14	25.000,00	0,00	22.775,14
1.3.1.1.02.0.1.03	45	RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04	46	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.759,87	49,29	3.809,16	3.699,00	0,00	3.809,16
1.3.1.1.02.0.2.00	47	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS /JUROS	32,88	0,50	33,38	100,00	0,00	33,38
1.3.1.1.02.0.3.01	48	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0,00	28,46	28,46	100,00	0,00	28,46
1.3.1.1.02.0.4.00	49	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA MULTA/J						

1050



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	7,35	Arrecadado Ano	7,35	Previsão	100,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	7,35
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50											
1.3.1.1.99.0.1.00		Anterior	Arrecadado Mês	7,35	Arrecadado Ano	7,35	Previsão	100,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	7,35
		2.884,75	3.147,00		6.031,75	6.031,75	115.500,00		6.031,75	0,00		6.031,75
REM. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB	51											
1.3.2.1.01.0.1.02		Anterior	Arrecadado Mês	41.490,76	Arrecadado Ano	216.841,68	Previsão	634.242,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	216.841,68
		175.350,92	387.067,18		2.078.669,31	2.078.669,31	865.134,00		2.078.669,31	0,00		2.078.669,31
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	52											
1.3.2.1.01.0.1.03		Anterior	Arrecadado Mês	9.027,09	Arrecadado Ano	80.781,17	Previsão	25.176,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	80.781,17
		71.754,08	2.216,66		12.815,30	12.815,30	2.520,00		12.815,30	0,00		12.815,30
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	54											
1.3.2.1.01.0.1.05		Anterior	Arrecadado Mês	302.105,80	Arrecadado Ano	1.828.559,48	Previsão	491.123,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	1.828.559,48
		1.526.453,68	325.361,30		1.984.181,86	1.984.181,86	4.423.226,21		1.984.181,86	0,00		1.984.181,86
Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL	55											
1.3.2.1.01.0.1.06		Anterior	Arrecadado Mês	7.024,21	Arrecadado Ano	42.729,37	Previsão	6.930,00	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	42.729,37
		35.705,16	131.464,09		723.298,96	723.298,96	32.072,00		723.298,96	0,00		723.298,96
REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS	58											
1.3.2.1.01.0.1.09		Anterior	Arrecadado Mês	60.156,41	Arrecadado Ano	85.984,07	Previsão	345.566,79	Previsão Atualizada	0,00	Diferença	85.984,07
		591.834,87	25.827,66		85.984,07	85.984,07	345.566,79		85.984,07	0,00		85.984,07
REM. DEP. BANCÁRIO - ASPC	59											
1.3.2.1.01.0.1.11		Anterior	Arrecadado Mês		Arrecadado Ano		Previsão		Previsão Atualizada		Diferença	

1060



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.3.1.01.0.1.00	60	DELEGAÇÃO P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE	0,00	0,00	54.458,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.4.9.01.0.1.00	61	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	13.742,94	71.794,07	31.119,00	0,00	71.794,07
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.9.99.0.1.00	62	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	58.051,13	0,00	64.640,00	0,00	0,00
			6.041.234,66	7.399.901,28	8.225.258,00	0,00	7.399.901,28
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.5.1.1.01.0.1.00	63	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.01	205	INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO-SAUDE	0,00	108.020,00	0,00	0,00	108.020,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.1.02	64	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIAIS	12.741,72	15.593,95	34.238,00	0,00	15.593,95
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.1.03	65	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.2.01	66	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2,92	8,56	100,00	0,00	8,56
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.3.01	67	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	175,89	179,09	200,00	0,00	179,09
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.3.02	68	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

INDUSTRIAL DE SERVIÇOS

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.9.99.0.4.01	69	399,45	10,04	409,49	400,00	0,00	409,49
OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTAJUROS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		688,60	18,07	706,67	500,00	0,00	706,67
		122.028,58	2.889,18	124.917,76	35.538,00	0,00	124.917,76
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	70	35.009.661,70	6.672.089,61	41.681.751,31	101.100.024,00	0,00	41.681.751,31
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.1.1.51.1.1.00	148	-7.001.932,23	-1.334.417,90	-8.336.350,13	-20.220.005,00	0,00	-8.336.350,13
COTA-PARTE DO FPM							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.2.1.00	71	0,00	0,00	0,00	10.762.946,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.50.0.1.01	72	137.894,49	0,00	137.894,49	300.610,00	0,00	137.894,49
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. HIDRICOS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.50.0.1.02	73	41.821,84	8.634,49	50.456,33	69.369,00	0,00	50.456,33
ROYALTIES USINA ITAIPU							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.51.0.1.00	74	11.555,67	0,00	11.555,67	67.578,00	0,00	11.555,67
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. MINERAIS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00	75	657.047,15	130.111,96	787.159,11	1.353.786,00	0,00	787.159,11
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.01	76	2.201.664,14	528.112,95	2.729.777,09	15.673.831,00	0,00	2.729.777,09
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.02	77						



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.03	239	900.864,00	182.160,00	1.083.024,00	1.977.984,00	0,00	1.083.024,00
Descrição							
TRANSF SUS BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS IMPOSI							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	3.717.404,00	3.717.404,00	0,00	0,00	3.717.404,00
Descrição							
TRANS.RECURSO SUS- BL MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		11.892.758,53	1.826.754,35	13.719.512,88	65.205.460,00	0,00	13.719.512,88
Descrição							
TRANSF SUS BLOCO ATENÇÃO ESPECIAL - EMENDAS IMPOSI							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	6.857.185,00	6.857.185,00	0,00	0,00	6.857.185,00
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAÚDE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		234.926,90	46.985,38	281.912,28	1.365.478,00	0,00	281.912,28
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		738.948,00	147.840,00	886.788,00	1.658.016,00	0,00	886.788,00
Descrição							
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		263.316,20	51.463,24	314.779,44	2.390.000,00	0,00	314.779,44
Descrição							
TRANFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		1.266.004,58	235.556,31	1.501.560,89	2.500.000,00	0,00	1.501.560,89
Descrição							
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		556.790,44	148.340,80	705.131,24	1.450.000,00	0,00	705.131,24
Descrição							
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		22.894,46	0,00	22.894,46	100.000,00	0,00	22.894,46
Descrição							
TRANSF. FNAS /PSE /MAC							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		120.595,28	26.453,48	147.048,76	500.000,00	0,00	147.048,76

1030



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.02	86	TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	80.620,86	15.906,64	96.527,50	230.000,00	96.527,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03	87	TRANSF. FNAS - IGD -SUAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	88	TRANSF. FNAS - PSB	257.385,34	52.387,20	309.772,54	1.770.000,00	309.772,54	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06	89	TRANSF. FNAS - PETI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07	90	TRANSF. FNAS - REVISÃO BENF. NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09	91	TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA	208.018,15	42.492,92	250.511,07	630.000,00	250.511,07	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10	224	TRANSF FNAS - PROCAD SUAS	40.337,96	0,00	40.337,96	0,00	40.337,96	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	92	TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	93	TRANSF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020	245.870,55	49.174,11	295.044,66	679.323,00	295.044,66	0,00
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	-1.475,22	0,00	-1.475,22	-6.793,00	-1.475,22	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL						



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.50.0.1.00	150	28.428.385,69	5.407.084,19	33.835.469,88	109.671.954,00	0,00	33.835.469,88
Descrição							
COTA - PARTE ICMS							
9.7.2.1.51.0.1.00	95	-5.685.677,03	-1.081.416,81	-6.767.093,84	-21.934.391,00	0,00	-6.767.093,84
Descrição							
COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL							
9.7.2.1.51.0.1.00	151	20.760.907,76	1.635.891,79	22.396.799,55	21.786.803,00	0,00	22.396.799,55
Descrição							
COTA - PARTE IPVA							
9.7.2.1.52.0.1.01	96	-4.152.181,05	-327.178,25	-4.479.359,30	-4.357.361,00	0,00	-4.479.359,30
Descrição							
COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
9.7.2.1.52.0.1.01	152	259.959,29	62.152,96	322.112,25	1.504.967,00	0,00	322.112,25
Descrição							
COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS							
9.7.2.1.52.0.1.02	97	-52.411,13	-12.530,84	-64.941,97	-300.994,00	0,00	-64.941,97
Descrição							
COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP							
9.7.2.1.52.0.1.02	153	2.096,45	501,23	2.597,68	15.199,00	0,00	2.597,68
Descrição							
COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP							
9.7.2.1.53.0.1.00	98	-1.241,17	0,00	-1.241,17	-15.199,00	0,00	-1.241,17
Descrição							
COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI							
9.7.2.1.53.0.1.00	99	497,90	0,00	497,90	386.480,00	0,00	497,90
Descrição							
TRANSF. PRO - URGE							
9.7.2.3.50.0.1.01	100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Descrição							
TRANSF. PRO - HOSP							
9.7.2.3.50.0.1.02	100	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	18.143.064,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	280.509,06	280.509,06	1.060.000,00	0,00	280.509,06	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	24.414,88	26.829,52	51.244,40	0,00	84.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAÚDE - POLITIC	3.399.576,34	3.399.576,34	3.399.576,34	0,00	3.399.576,34	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07	219	TRANSF. SUS ESTADO POEPS	26.436,56	26.436,56	26.436,56	0,00	26.436,56	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	518.871,38	518.871,38	518.871,38	0,00	518.871,38	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	345.695,56	345.695,56	345.695,56	0,00	345.695,56	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19	216	TRANSF. ESTADO SUS- MÓDULO ELETIVAS - OPERA MAIS	432.332,53	432.332,53	432.332,53	0,00	432.332,53	0,00
1.7.2.3.50.0.1.32	231	TRANSF. ESTADO SUS - ACESSO À SAÚDE LGBT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEH/IMG RES 8461 2022	37.736,00	37.736,00	37.736,00	0,00	37.736,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.34	232	TRANSF. ESTADO SUS - PPEPS	37.736,00	37.736,00	37.736,00	0,00	37.736,00	0,00



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.35	241	52.938,00	0,00	52.938,00	0,00	0,00	52.938,00
TRANSF SUS ESTADO - EMENDAS INDIVIDUAIS							
1.7.2.4.50.0.1.01	104	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL							
1.7.2.9.51.0.1.01	105	67.372,80	0,00	67.372,80	0,00	0,00	67.372,80
TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR							
1.7.2.9.52.0.1.01	106	138.650,25	34.662,56	173.312,81	167.470,00	0,00	173.312,81
Outras Transferências de Convênios de Instituições							
1.7.4.1.99.0.1.01	107	28.296,95	0,00	28.296,95	2.400.000,00	0,00	28.296,95
Convênio 42/2015 PMCMV							
1.7.4.1.99.0.1.03	206	106.110,93	0,00	106.110,93	0,00	0,00	106.110,93
Convênio 41/2015 PMCMV							
1.7.4.1.99.0.1.04	207	84.400,20	0,00	84.400,20	0,00	0,00	84.400,20
TRANSF. RECURSOS FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.00	108	26.486.143,37	4.411.929,89	30.898.073,26	71.000.000,00	0,00	30.898.073,26
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
		119.490.390,31	29.722.560,78	149.212.951,09	390.980.599,00	0,00	149.212.951,09
MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO							
1.9.1.1.01.0.1.01	109	5.555,20	722,72	6.277,92	21.065,00	0,00	6.277,92
MULTAS DE TRÂNSITO							
1.9.1.1.01.0.1.03	110						



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.9.1.1.01.0.1.03	154	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princi	890.875,70	191.492,75	1.082.368,45	4.690.000,00	0,00	1.082.368,45
1.9.1.1.01.0.1.04	111	MULTAS PROCON	-44.426,25	-9.574,61	-54.000,86	-234.500,00	0,00	-54.000,86
1.9.1.1.06.2.1.00	112	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	147.555,66	0,00	147.555,66	346.500,00	0,00	147.555,66
1.9.1.1.08.0.1.01	113	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.02	114	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.2.00	115	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTAJUROS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	1.908,73	381,74	2.290,47	1.100,00	0,00	2.290,47
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	2.469,91	494,00	2.963,91	3.300,00	0,00	2.963,91
1.9.1.1.08.0.4.00	118	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTAJURO	2.001,41	400,27	2.401,68	2.200,00	0,00	2.401,68
1.9.1.1.09.0.1.02	213	MULTAS E JUROS CT 12/2023 FB CONSTRUTORA	10.017,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.03.0.1.00	223	Indenização por Simistro - Principal	113.243,00	0,00	113.243,00	0,00	113.243,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	263.030,85	87.676,95	350.707,80	1.000,00	350.707,80	0,00
1.9.2.2.51.0.1.01	229	RESTITUIÇÃO RECURSOS DO FUNDEB - FOPAG	0,00	2.190,37	2.190,37	0,00	2.190,37	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	267.902,55	31.422,51	299.325,06	1.155.000,00	299.325,06	0,00
1.9.9.9.12.1.1.03	122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.2.00	123	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JU	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.3.01	124	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIV	37.726,33	5.639,59	43.365,92	52.126,00	43.365,92	0,00
1.9.9.9.12.1.3.02	125	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA CORR	27.954,22	15.702,83	43.657,05	81.412,00	43.657,05	0,00
1.9.9.9.12.1.4.01	126	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA MUL	5.882,41	1.877,46	7.759,87	52.546,00	7.759,87	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00	127	Ônus de Sucumbência - Principal						



Balancete da Receita

Junho/2023

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.1.1.01	135	107.797,64	10.428,59	118.226,23	0,00	0,00	118.226,23
		263.644,63	63.095,21	326.739,84	1.138.384,00	0,00	326.739,84
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS							
		0,00	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00
TRANSF. REC. SUS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. P/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA							
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TRANSF. PROGRAMA PROINFANCIA							
		135.517,49	0,00	135.517,49	0,00	0,00	135.517,49
TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES							
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO A EDUCAÇÃO- PRO INFAN							
		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO -MOBILIDADE URBANA							
		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - OUTROS CONVENIOS							
		0,00	0,00	0,00	7.658.762,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- REFORMA GINÁSIO ROMÃO							
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TRANSF. UNIÃO SUAS SUAS CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA C							
		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS INDIVIDUAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.50.0.1.01	143	0,00	2.780.317,50	2.780.317,50	0,00	2.780.317,50	0,00
TRANSF. RECURSOS DO SUS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.50.0.1.12	209	0,00	0,00	0,00	6.963.000,00	0,00	0,00
INCENT. VEH/IMG RES 8461 2022							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.2.50.0.1.01	144	0,00	0,00	37.736,00	0,00	37.736,00	0,00
TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.2.51.0.1.04	145	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.9.99.0.1.02	230	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO INVESTIMENTO							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.003.570,99	0,00	3.003.570,99	30.346.762,00	0,00	3.003.570,99
		3.270.815,62	63.401,21	3.334.216,83	40.835.146,00	0,00	3.334.216,83
		180.319.376,75	40.658.927,23	220.978.303,98	569.760.593,00	0,00	220.978.303,98
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							



Balancete da Receita

Junho/2023

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.09.00.001	86.189	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL			0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.5.00.00.001	Ficha 86.185	Descrição DEPÓSITOS RESTITUIVEIS INTRA SAE	Arrecadado Mês 400,00	Arrecadado Ano 434,00
Conta Contábil 1.1.3.8.1.06.00.005	Ficha 50.357	Descrição MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUÍDAS	Arrecadado Mês 642,74	Arrecadado Ano 2.637,17
Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.00.003	Ficha 50.056	Descrição SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	Arrecadado Mês 4.190,27	Arrecadado Ano 5.005,82
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.002	Ficha 50.057	Descrição SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	Arrecadado Mês 139.866,79	Arrecadado Ano 183.823,58
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.335	Descrição ISS -IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO	Arrecadado Mês 7.064,53	Arrecadado Ano 10.946,60
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.338	Descrição IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	Arrecadado Mês 2.845.404,32	Arrecadado Ano 3.378.618,36
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.005	Ficha 50.340	Descrição IRRF - PESSOA JURÍDICA	Arrecadado Mês 56,33	Arrecadado Ano 56,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.009	Ficha 50.345	Descrição JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	Arrecadado Mês 224,01	Arrecadado Ano 224,01
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.043	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA	Arrecadado Mês 69.545,90	Arrecadado Ano 82.405,99
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.048	Descrição CASMI - ASS.MÉDICA	Arrecadado Mês 475.618,18	Arrecadado Ano 577.582,77



Balancete da Receita Junho/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLOGICA	Arrecadado Mês 11.114,45	Arrecadado Ano 75.378,59
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Arrecadado Mês 1.149,36	Arrecadado Ano 6.498,57
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição F I A	Arrecadado Mês 79,52	Arrecadado Ano 1.003,78
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 313,20
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Arrecadado Mês 100.390,30	Arrecadado Ano 599.861,73
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Arrecadado Mês 411.899,74	Arrecadado Ano 2.372.045,66
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Arrecadado Mês 66.205,50	Arrecadado Ano 374.831,74
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Arrecadado Mês 58.342,51	Arrecadado Ano 357.094,19
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Arrecadado Mês 23.347,54	Arrecadado Ano 120.466,93
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Arrecadado Mês 13.425,76	Arrecadado Ano 63.156,25
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL	Arrecadado Mês 49.730,49	



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

SMARApd Informática Ltda

Balancete da Receita

Junho/2023

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.01.034	86.208	CAUÇÃO CT 103/2023 JR & LG CONSTRUTORA	13.268,76	5.174,40	18.443,16
2.1.8.8.1.99.00.008	86.183	RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	6.203,00	0,00	6.203,00
2.1.8.8.1.99.00.009	86.210	QUIRINÓPOLIS PREVIDENCIA	991,74	330,58	1.322,32
2.1.8.8.2.01.01.001	50.514	CASMI PREV - GP	803.258,39	162.335,01	965.593,40
2.1.8.8.2.01.01.002	50.515	CASMI PREV - GF	1.638.982,59	328.249,75	1.967.232,34
2.1.8.8.3.01.02.002	50.054	IN S - PESSOA FISICA	2.106.989,55	465.617,32	2.572.606,87
2.1.8.8.3.01.02.003	50.055	IN S - PESSOA JURIDICA	391.250,18	107.629,41	498.879,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.991.724,99	2.509.579,68	14.501.304,67
SOMA			192.311.101,74	43.222.506,91	235.533.608,65



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.1.1.00	1	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	25.663,27	372.745,04	3.000.000,00	0,00	372.745,04
		Anterior	347.081,77				
9.1.1.2.01.1.1.00	147	Dedução de ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	-5.132,64	-74.548,90	-600.000,00	0,00	-74.548,90
		Anterior	-69.416,26				
1.1.1.2.01.1.2.00	2	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.469,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.1.2.50.0.1.01	3	IPU (PREDIAL)	884.291,80	13.302.569,49	24.513.401,00	0,00	13.302.569,49
		Anterior	12.418.277,69				
1.1.1.2.50.0.1.02	4	IPU (TERRITORIAL)	129.224,18	3.640.227,33	6.178.728,00	0,00	3.640.227,33
		Anterior	3.511.003,15				
1.1.1.2.50.0.2.00	5	IPU - MULTAS E JUROS	3.364,99	6.617,46	11.946,00	0,00	6.617,46
		Anterior	3.252,47				
1.1.1.2.50.0.3.01	6	IPU - DIVIDA ATIVA	495.900,29	2.923.320,15	6.460.227,00	0,00	2.923.320,15
		Anterior	2.427.419,86				
1.1.1.2.50.0.3.02	7	IPU - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	120.929,10	617.896,18	550.000,00	0,00	617.896,18
		Anterior	496.967,08				
1.1.1.2.50.0.4.01	8	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	34.781,62	416.168,88	708.719,00	0,00	416.168,88
		Anterior	381.387,26				
1.1.1.2.53.0.1.00	9	ITBI - PRINCIPAL	664.063,47	5.493.675,38	8.656.226,00	0,00	5.493.675,38
		Anterior	4.829.611,91				
1.1.1.2.53.0.2.00	10	ITBI - MULTAS E JUROS					
		Anterior					



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.3.01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	56,58	0,00	56,58	300,00	0,00	56,58
1.1.1.2.53.0.3.02	12	ITBI - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	229,41	0,00	229,41	300,00	0,00	229,41
1.1.1.2.53.0.4.00	13	ITBI - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.309.548,38	1.654.839,58	6.964.387,96	9.067.023,00	0,00	6.964.387,96
1.1.1.3.03.4.1.00	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	764.291,72	167.117,52	931.409,24	5.844.622,00	0,00	931.409,24
1.1.1.4.51.1.1.00	16	ISS - PRINCIPAL	14.798.033,59	2.632.944,18	17.430.977,77	29.578.293,00	0,00	17.430.977,77
1.1.1.4.51.1.2.00	17	ISS - MULTAS E JUROS	109.409,01	21.197,48	130.606,49	127.557,00	0,00	130.606,49
1.1.1.4.51.1.3.01	18	ISS - DÍVIDA ATIVA	115.915,79	12.405,83	128.321,62	679.474,00	0,00	128.321,62
1.1.1.4.51.1.3.02	19	ISS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO	53.542,35	5.317,02	58.859,37	22.000,00	0,00	58.859,37
1.1.1.4.51.1.4.00	20	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	23.657,04	3.539,19	27.196,23	53.504,00	0,00	27.196,23



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.01	21	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.2.1.01.0.1.02	22	TAXA LAUDO VISTORIA VEICULAR	1.413,91	6.928,98	7.623,00	0,00	6.928,98
		Anterior	5.515,07				
1.1.2.1.01.0.2.00	23	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.2.1.01.0.3.01	24	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.2.1.01.0.3.02	25	TAXA INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.2.1.01.0.4.00	26	TAXA DE INSP. CONTROLE E FISCAL. DIVIDA MULTAS/JUR	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
1.1.2.2.01.0.1.01	27	TAXAS DE CEMITÉRIO	19.463,44	119.401,01	173.250,00	0,00	119.401,01
		Anterior	99.937,57				
1.1.2.2.01.0.1.02	28	TAXAS COLETA DE LIXO ESTABELEC. SAÚDE	7.975,90	41.849,68	115.144,00	0,00	41.849,68
		Anterior	33.873,78				
1.1.2.2.01.0.1.03	29	TAXAS COLETA E DESTINAÇÃO LIXO	236.218,00	4.046.948,95	6.323.029,00	0,00	4.046.948,95
		Anterior	3.810.730,95				
1.1.2.2.01.0.1.04	30	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	148.736,82	1.722.969,47	1.825.782,00	0,00	1.722.969,47
		Anterior	1.574.232,65				
1.1.2.2.01.0.1.06	227	TAXAS - ENCAMPAÇÃO DA ADM. DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
		Anterior					



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.01.0.2.01	31	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS	23.808,39	25.967,94	49.776,33	0,00	0,00	49.776,33
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			3.167,59	1.182,37	4.349,96	1.333,00	0,00	4.349,96
1.1.2.01.0.3.02	32	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	666.627,57	120.659,57	787.287,14	1.440.450,00	0,00	787.287,14
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			156.566,13	31.125,47	187.691,60	9.900,00	0,00	187.691,60
1.1.2.01.0.3.03	33	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORRE	128.033,58	10.402,99	138.436,57	1.333,00	0,00	138.436,57
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.01.0.4.02	34	TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS -DIVIDA MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.1.53.0.1.00	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	52.022.762,08	7.453.593,29	59.476.355,37	104.767.114,00	0,00	59.476.355,37
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.9.99.1.1.01	36	CONTRIBUIÇÃO AO FMDCA	7.050,55	3.418,61	10.469,16	770.000,00	0,00	10.469,16
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.9.99.1.1.02	221	CONTRIBUIÇÃO AO FMI	93.039,01	0,00	93.039,01	0,00	0,00	93.039,01
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00	37	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	6.235.116,84	1.028.530,57	7.263.647,41	16.112.157,00	0,00	7.263.647,41
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			6.335.206,40	1.031.949,18	7.367.155,58	16.882.157,00	0,00	7.367.155,58
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.01	228	ALUGUÉIS - PONTOS TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	9.872,10	9.872,10	0,00	0,00	9.872,10
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	9.872,10	9.872,10	0,00	0,00	9.872,10
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	9.872,10	9.872,10	0,00	0,00	9.872,10
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTRUTORA S.A. DE PARTICIPAÇÃO

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	38	237.966,49	171.297,09	409.263,58	344.998,00	409.263,58	0,00
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - MULTAS E JUROS	39	5,69	2,04	7,73	1.333,00	0,00	7,73
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA	40	2.733,81	366,25	3.100,06	10.905,00	0,00	3.100,06
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	41	489,92	74,68	564,60	1.100,00	0,00	564,60
FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS - DIVIDA MULTAS/JUROS	42	364,86	29,26	394,12	1.216,00	0,00	394,12
RECEITA UTILIZAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	43	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
RECEITA UTILIZAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JK	44	22.775,14	58.684,56	81.459,70	25.000,00	0,00	81.459,70
RECEITA UTILIZAÇÃO AREA AZUL	45	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	46	3.809,16	109,46	3.918,62	3.699,00	0,00	3.918,62
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - MULTAS/JUROS	47	33,38	28,92	62,30	100,00	0,00	62,30
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	48						

**Balancete da Receita**

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.4.00	49	28,46	360,95	389,41	100,00	0,00	389,41
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO - DÍVIDA MULTAJ							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.99.0.1.00	50	7,35	93,23	100,58	100,00	0,00	100,58
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.02	51	6.031,75	7.867,50	13.899,25	115.500,00	0,00	13.899,25
REM. DEP. BANCÁRIO - FUNDEB							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.03	52	216.841,68	26.918,40	243.760,08	634.242,00	0,00	243.760,08
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.04	53	2.078.669,31	388.281,06	2.466.950,37	865.134,00	0,00	2.466.950,37
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.05	54	80.781,17	8.735,87	89.517,04	25.176,00	0,00	89.517,04
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.06	55	12.815,30	2.021,72	14.837,02	2.520,00	0,00	14.837,02
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCUL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.07	56	1.828.559,48	314.724,73	2.143.284,21	491.123,00	0,00	2.143.284,21
Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCUL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.08	57	1.984.181,86	282.243,95	2.266.425,81	4.423.226,21	0,00	2.266.425,81
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.09	58	42.729,37	6.823,73	49.553,10	6.930,00	0,00	49.553,10
REM. DEP. BANCÁRIO - CONVENIOS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.10	59	723.298,96	116.216,55	839.515,51	32.072,00	0,00	839.515,51



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA CORREÇÃO	68	179,09	0,00	179,09	200,00	0,00	179,09
1.6.9.9.99.0.3.02		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
409,49	1,41	410,90	400,00	410,90	0,00	410,90	
OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA MULTAJUROS	69	706,67	0,00	706,67	500,00	0,00	706,67
1.6.9.9.99.0.4.01		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
124.917,76	2.962,29	127.880,05	35.538,00	127.880,05	0,00	127.880,05	
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS							
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	70	41.681.751,31	5.144.903,09	46.826.654,40	101.100.024,00	0,00	46.826.654,40
1.7.1.1.51.1.1.00		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-8.336.350,13	-1.028.980,61	-9.365.330,74	-20.220.005,00	-9.365.330,74	0,00	-9.365.330,74	
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	71	0,00	3.416.503,56	3.416.503,56	10.762.946,00	0,00	3.416.503,56
1.7.1.1.51.2.1.00		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. HIDRICOS	72	137.894,49	52.229,11	190.123,60	300.610,00	0,00	190.123,60
1.7.1.2.50.0.1.01		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
50.456,33	8.376,04	58.832,37	69.369,00	58.832,37	0,00	58.832,37	
ROYALTIES USINA ITAIPU	73	11.555,67	1.988,16	13.543,83	67.578,00	0,00	13.543,83
1.7.1.2.50.0.1.02		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA EXP. REC. MINERAIS	74	787.159,11	0,00	787.159,11	1.352.786,00	0,00	787.159,11
1.7.1.2.51.0.1.00		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	75	787.159,11	0,00	787.159,11	1.352.786,00	0,00	787.159,11
1.7.1.2.52.4.1.00		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	76	787.159,11	0,00	787.159,11	1.352.786,00	0,00	787.159,11
1.7.1.3.50.1.1.01		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.02	77	2.729.777,09	542.984,71	3.272.761,80	15.673.831,00	0,00	3.272.761,80
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. AT. PRIMARIA - AGENTES							
1.7.1.3.50.1.1.03	239	1.083.024,00	182.160,00	1.265.184,00	1.977.984,00	0,00	1.265.184,00
TRANSF SUS BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS IMPOSI							
1.7.1.3.50.2.1.01	78	3.717.404,00	0,00	3.717.404,00	0,00	0,00	3.717.404,00
TRANS.RECURSO SUS- BL MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.02	240	13.719.512,88	1.858.652,68	15.578.165,56	65.205.460,00	0,00	15.578.165,56
TRANSF SUS BLOCO ATENÇÃO ESPECIAL - EMENDAS IMPOSI							
1.7.1.3.50.3.1.01	79	6.857.185,00	0,00	6.857.185,00	0,00	0,00	6.857.185,00
TRANS. RECURSO SUS- BL MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAÚDE							
1.7.1.3.50.3.1.02	80	281.912,28	41.694,38	323.606,66	1.365.478,00	0,00	323.606,66
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. VIGILANCIA - AGENTES							
1.7.1.3.50.4.1.01	81	886.788,00	147.840,00	1.034.628,00	1.658.016,00	0,00	1.034.628,00
TRANS. RECURSO SUS- BL MAN. ASSIST. FARMACEUTICA							
1.7.1.4.50.0.1.00	82	314.779,44	57.463,24	372.242,68	2.390.000,00	0,00	372.242,68
TRANFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
1.7.1.4.52.0.1.00	83	1.501.560,89	255.426,63	1.756.987,52	2.500.000,00	0,00	1.756.987,52
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO - PNAE							
1.7.1.4.53.0.1.00	84	705.131,24	148.996,16	854.127,40	1.450.000,00	0,00	854.127,40
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC.APOIO TRANSPORTE - PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.00	84	22.894,46	6.775,58	29.670,04	100.000,00	0,00	29.670,04



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.01	Ficha 85	Descrição TRANSF. FNAS /PSE / MAC Anterior	Arrecadado Mês 147.048,76	Arrecadado Ano 173.495,64	Previsão 500.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 173.495,64
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.02	Ficha 86	Descrição TRANSF. FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL Anterior	Arrecadado Mês 96.527,50	Arrecadado Ano 131.976,67	Previsão 230.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 131.976,67
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.03	Ficha 87	Descrição TRANSF. FNAS - IGD -SUAS Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 90.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 0,00
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.04	Ficha 88	Descrição TRANSF. FNAS - PSB Anterior	Arrecadado Mês 309.772,54	Arrecadado Ano 362.147,34	Previsão 1.770.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 362.147,34
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.06	Ficha 89	Descrição TRANSF. FNAS - PETI Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 1.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 0,00
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.07	Ficha 90	Descrição TRANSF. FNAS - REVISÃO BENF. NA ESCOLA Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 8.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 0,00
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.09	Ficha 91	Descrição TRANSF. FNAS - PSB - PROGRAMA 1ª INFANCIA Anterior	Arrecadado Mês 250.511,07	Arrecadado Ano 296.985,45	Previsão 630.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 296.985,45
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.10	Ficha 224	Descrição TRANSF FNAS - PROCAD SUAS Anterior	Arrecadado Mês 40.337,96	Arrecadado Ano 40.337,96	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 40.337,96
Natureza da Receita 1.7.1.6.50.0.1.11	Ficha 244	Descrição TRANSF FNAS ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - EMENDA Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 1.579.209,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 1.579.209,00
Natureza da Receita 1.7.1.7.52.0.1.01	Ficha 92	Descrição TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. ASSISTENCIA SOCIAL Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 689.000,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 0,00
Natureza da Receita 1.7.1.9.58.0.1.00	Ficha 93	Descrição TRANF. DECORRENTE LEI COMPL. 176/2020 Anterior	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.1.9.58.0.1.00	149	TRANSF. DECORRENTE DA LEI COMP. 176/2020	295.044,66	49.174,11	344.218,77	679.323,00	0,00	344.218,77
		Anterior						
		Arrecadado Mês	-1.475,22	0,00	-1.475,22	-6.793,00	0,00	-1.475,22
		Arrecadado Ano						
1.7.1.9.99.0.1.02	242	OUTRAS TRANSF UNIÃO LC 195/2022 ART. 5º AUDIOVISUA	0,00	642.443,00	642.443,00	0,00	0,00	642.443,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
1.7.1.9.99.0.1.03	243	OUTRAS TRANSF UNIÃO LC 195/2022 ART. 8º DEMAIS SET	0,00	260.245,00	260.245,00	0,00	0,00	260.245,00
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
1.7.2.1.50.0.1.00	94	COTA - PARTE ICMS - PRINCIPAL	33.835.469,88	5.497.697,25	39.333.167,13	109.671.954,00	0,00	39.333.167,13
		Anterior						
		Arrecadado Mês	-6.767.093,84	-1.099.539,43	-7.866.633,27	-21.934.391,00	0,00	-7.866.633,27
		Arrecadado Ano						
9.7.2.1.50.0.1.00	150	COTA - PARTE ICMS						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
1.7.2.1.51.0.1.00	95	COTA - PARTE IPVA - PRINCIPAL	22.396.799,55	1.272.691,40	23.669.490,95	21.786.803,00	0,00	23.669.490,95
		Anterior						
		Arrecadado Mês	-4.479.359,30	-254.538,16	-4.733.897,46	-4.357.361,00	0,00	-4.733.897,46
		Arrecadado Ano						
9.7.2.1.51.0.1.00	151	COTA - PARTE IPVA						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
1.7.2.1.52.0.1.01	96	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS -PRINCIPAL	322.112,25	56.478,55	378.590,80	1.504.967,00	0,00	378.590,80
		Anterior						
		Arrecadado Mês	-64.941,97	-11.386,80	-76.328,77	-300.994,00	0,00	-76.328,77
		Arrecadado Ano						
9.7.2.1.52.0.1.01	152	COTA - PARTE IPI MUNICIPIOS						
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						
1.7.2.1.52.0.1.02	97	COTA - PARTE IPI -MUNICIPIOS - PASEP	2.597,68	455,47	3.053,15	15.199,00	0,00	3.053,15
		Anterior						
		Arrecadado Mês						
		Arrecadado Ano						



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Anterior	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.52.0.1.02	153	COTA - PARTE IPI - MUNICIPIOS - PASEP	-1.241,17	0,00	-1.241,17	-15.199,00	0,00	-1.241,17
1.7.2.1.53.0.1.00	98	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMI	497,90	0,00	497,90	386.480,00	0,00	497,90
1.7.2.3.50.0.1.01	99	TRANSF. PRO - URGE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	100	TRANSF. PRO - HOSP	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	101	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	18.143.064,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	102	TRANSF. REC. PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA	280.509,06	58.441,31	338.950,37	1.060.000,00	0,00	338.950,37
1.7.2.3.50.0.1.05	103	TRANSF. REC. PIPA - INTERV PRECOCE	51.244,40	0,00	51.244,40	84.000,00	0,00	51.244,40
1.7.2.3.50.0.1.06	214	TRANSF. ESTADO SUS-MÓDULO VALOR EM SAÚDE - POLÍTIC	3.399.576,34	0,00	3.399.576,34	0,00	0,00	3.399.576,34
1.7.2.3.50.0.1.07	219	TRANSF. SUS ESTADO POEPS	26.436,56	0,00	26.436,56	0,00	0,00	26.436,56
1.7.2.3.50.0.1.10	210	TRANSF. SUS ESTADO CUST. COMP. AÇÕES DE VIGILÂNCIA	518.871,38	0,00	518.871,38	0,00	0,00	518.871,38
1.7.2.3.50.0.1.14	201	TRANSF. SUS ESTADO FINANCIAMENTO AT. PRIMÁRIA	518.871,38	0,00	518.871,38	0,00	0,00	518.871,38



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.16	236	TRANSF SUS ESTADO - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	480.000,00	345.695,56	0,00	0,00	345.695,56
1.7.2.3.50.0.1.19	216	TRANSF. ESTADO SUS- MÓDULO ELETTIVAS - OPERA MAIS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.2.3.50.0.1.32	231	TRANSF. ESTADO SUS - ACESSO À SAÚDE LGBT	0,00	61.194,65	493.527,18	0,00	0,00	493.527,18
1.7.2.3.50.0.1.33	208	INCENT. VEH/IMG RES 8461 2022	0,00	37.736,00	37.736,00	0,00	0,00	37.736,00
1.7.2.3.50.0.1.34	232	TRANSF. ESTADO SUS - PPEPS	0,00	52.938,00	52.938,00	0,00	0,00	52.938,00
1.7.2.3.50.0.1.35	241	TRANSF SUS ESTADO - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01	104	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	105	TRANSF. ESTADO DESTINADO ASSIS. SOCIAL	0,00	67.372,80	67.372,80	0,00	0,00	67.372,80
1.7.2.9.52.0.1.01	106	TRANSF. RECURSO P/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	34.662,56	207.975,37	0,00	0,00	207.975,37
1.7.4.1.99.0.1.01	107	Outras Transferências de Convênios de Instituições	0,00	28.296,95	28.296,95	0,00	0,00	28.296,95



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.03	206	Convênio 42/2015 PMCMV	106.110,93	159.887,15	0,00	0,00	159.887,15
		Anterior	53.776,22				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.04	207	Convênio 41/2015 PMCMV	84.400,20	123.643,09	0,00	0,00	123.643,09
		Anterior	39.242,89				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.5.1.50.0.1.00	108	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	30.898.073,26	34.898.553,15	71.000.000,00	0,00	34.898.553,15
		Anterior	4.000.479,89				
			149.212.951,09	172.931.435,96	390.980.599,00	0,00	172.931.435,96
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.01	109	MULTAS E JUROS - OUTROS NÃO TRIBUTARIO	6.277,92	12.578,48	21.065,00	0,00	12.578,48
		Anterior	6.300,56				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.03	110	MULTAS DE TRÂNSITO	1.082.368,45	1.266.478,45	4.690.000,00	0,00	1.266.478,45
		Anterior	184.110,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.9.1.1.01.0.1.03	154	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ	-54.000,86	-63.188,73	-234.500,00	0,00	-63.188,73
		Anterior	-9.187,87				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.04	111	MULTAS PROCON	147.555,66	245.277,77	346.500,00	0,00	245.277,77
		Anterior	97.722,11				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.9.1.1.01.0.1.04	235	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	-654,65	0,00	0,00	-654,65
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.2.1.00	112	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.1.01	113	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00				



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.1.02	114	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL - CORREÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.2.00	115	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-MULTAJUROS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.3.01	116	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA ATIVA	381,75	2.290,47	2.672,22	1.100,00	2.672,22
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.3.02	117	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA CORREÇÃO	493,97	2.963,91	3.457,88	3.300,00	3.457,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.08.0.4.00	118	MULTAS DEC. DE SENTENÇA JUDICIAL-DIVIDA MULTAJURO	400,29	2.401,68	2.801,97	2.200,00	2.801,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.09.0.1.02	213	MULTAS E JUROS CT 12/2023 FB CONSTRUTORA	0,00	10.017,00	10.017,00	0,00	10.017,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.03.0.1.00	223	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	113.243,00	113.243,00	0,00	113.243,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.00	119	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.09.0.1.00	120	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	87.676,95	350.707,80	438.384,75	1.000,00	438.384,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.51.0.1.01	229	RESTITUIÇÃO RECURSOS DO FUNDEB - FOPAG	0,00	2.190,37	2.190,37	0,00	2.190,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01	121	Outras Restituições - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.12.1.1.03	122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	299.325,06	49.450,72	348.775,78	1.155.000,00	348.775,78	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.12.1.2.00	123	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.12.1.3.01	124	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIV	43.365,92	7.541,95	50.907,87	52.126,00	50.907,87	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.12.1.3.02	125	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA CORR	43.657,05	9.746,25	53.403,30	81.412,00	53.403,30	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.12.1.4.01	126	RECEITA DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA MUL	7.759,87	1.095,00	8.854,87	52.546,00	8.854,87	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.12.2.1.00	127	Ónus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.99.2.1.01	128	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	16,32	2.424,00	2.440,32	253.858,00	2.440,32	0,00
		Anterior						
		Previsão						
1.9.9.9.99.2.1.03	129	OUTRAS DOAÇÕES MEIO AMBIENTE	0,00	437.501,03	2.497.640,65	6.713.261,00	2.497.640,65	0,00
		Anterior						
		Previsão						
		Diferença						
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.060.139,62	34.106.019,22	251.261.897,45	527.605.366,00	251.261.897,45	0,00
		Anterior						
		Previsão						
		Diferença						
7.9.2.3.99.0.1.00	146	Outros Ressarcimentos - Principal	488.208,92	195.962,02	684.170,94	1.320.081,00	684.170,94	0,00
		Anterior						
		Previsão						
		Diferença						
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA	488.208,92	195.962,02	684.170,94	1.320.081,00	684.170,94	0,00
		Anterior						
		Previsão						
		Diferença						



Balancete da Receita

Julho/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAL

Natureza da Receita	Ficha	130	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	Arrecadado Ano	684.170,94	1.320.081,00	0,00	684.170,94
2.1.1.2.52.0.1.02			Anterior	3.906,00				
			Arrecadado Mês	0,00				
					3.350.000,00			3.906,00

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Receita	Ficha	131	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - FINISA	Arrecadado Ano	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01			Anterior	0,00				
			Arrecadado Mês	0,00				
				3.906,00		9.350.000,00	0,00	3.906,00

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	132	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	Arrecadado Ano	496.000,00	626.670,00	0,00	496.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01			Anterior	0,00				
			Arrecadado Mês	496.000,00				
				27.232,22		32.552,00	0,00	36.053,88

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	133	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - GERAL	Arrecadado Ano	215.762,73	479.162,00	0,00	215.762,73
2.2.2.1.01.0.1.01			Anterior	36.053,88				
			Arrecadado Mês	8.821,66				
				181.281,39		479.162,00	0,00	215.762,73

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	134	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LEI 4682/19 MCL	Arrecadado Ano	168.465,59	0,00	0,00	168.465,59
2.2.2.1.01.0.1.02			Anterior	168.465,59				
			Arrecadado Mês	50.239,36				
				326.739,84		1.138.384,00	0,00	916.282,20

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	135	TRANSF. REC. SUS - BL ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMARI	Arrecadado Ano	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01			Anterior	0,00				
			Arrecadado Mês	0,00				
				0,00		200.000,00	0,00	0,00

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	136	TRANSF. P/ PROG. TRANSPORTE/CAMINHO DA ESCOLA	Arrecadado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00			Anterior	0,00				
			Arrecadado Mês	0,00				
				135.517,49		0,00	0,00	135.517,49

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	218	TRANSF. PROGRAMA PROINFANCIA	Arrecadado Ano	135.517,49	0,00	0,00	135.517,49
2.4.1.2.50.2.1.01			Anterior	135.517,49				
			Arrecadado Mês	0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

Natureza da Receita	Ficha	137	TRANS. FNDE - PRO INFANCIA -AQ. MOVEIS P/ CRECHES	Arrecadado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.1.02			Anterior	0,00				
			Arrecadado Mês	0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.2.50.0.1.01	144	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO P/ SUS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00			
2.4.2.2.51.0.1.04	145	TRANSF. DE CV. ESTADO DEST. À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		Anterior	0,00	0,00			
2.4.2.9.99.0.1.02	230	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Anterior	0,00	0,00			
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.003.570,99	3.212.085,99	30.346.762,00	0,00	3.212.085,99
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.334.216,83	4.132.274,19	40.835.146,00	0,00	4.132.274,19
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	220.978.303,98	256.078.342,58	569.760.593,00	0,00	256.078.342,58

JMB



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balancete da Receita

Julho/2023

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.09.00.001	86.189	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00



Balancete da Receita

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.5.00.00.001	Ficha 86.185	Descrição DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS INTRA SAE	Anterior 434,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 434,00
Conta Contábil 1.1.3.8.1.06.00.005	Ficha 50.357	Descrição MULTAS DE TRANSITO A SEREM RESTITUÍDAS	Anterior 2.637,17	Arrecadado Mês 508,63	Arrecadado Ano 3.145,80
Conta Contábil 1.1.3.8.1.08.00.003	Ficha 50.056	Descrição SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	Anterior 5.005,82	Arrecadado Mês 777,66	Arrecadado Ano 5.783,48
Conta Contábil 1.1.3.8.1.09.00.002	Ficha 50.057	Descrição SALARIO MATERNIDADE BENEFICIO INSS	Anterior 183.823,58	Arrecadado Mês 54.834,23	Arrecadado Ano 238.657,81
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.335	Descrição ISS -IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUR. CONVÊNIO	Anterior 10.946,60	Arrecadado Mês 482,28	Arrecadado Ano 11.428,88
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.338	Descrição IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	Anterior 3.378.618,36	Arrecadado Mês 146.258,10	Arrecadado Ano 3.524.876,46
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.005	Ficha 50.340	Descrição IRRF - PESSOA JURIDICA	Anterior 56,33	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 56,33
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.009	Ficha 50.345	Descrição JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	Anterior 224,01	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 224,01
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.14.001	Ficha 50.043	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA	Anterior 82.405,99	Arrecadado Mês 12.495,12	Arrecadado Ano 94.901,11
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.003	Ficha 50.048	Descrição CASMI - ASS.MÉDICA	Anterior 577.582,77	Arrecadado Mês 82.775,98	Arrecadado Ano 660.358,75

1438



Balancete da Receita

Julho/2023

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.049	Descrição CASMI - ASSIST. ODONTOLÓGICA	Arrecadado Mês 11.289,70	Arrecadado Ano 86.668,29
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.001	Ficha 50.046	Descrição CAPEMISA	Arrecadado Mês 1.149,36	Arrecadado Ano 7.647,93
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.002	Ficha 50.047	Descrição F I A	Arrecadado Mês 79,52	Arrecadado Ano 1.083,30
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.17.003	Ficha 50.141	Descrição APPMG - ASSOCIAÇÃO PROF. PUBLICOS MG.	Arrecadado Mês 52,20	Arrecadado Ano 365,40
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.046	Ficha 50.045	Descrição SINTRASP	Arrecadado Mês 100.212,29	Arrecadado Ano 700.074,02
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.052	Ficha 50.053	Descrição C E F CONSIGNADO	Arrecadado Mês 415.874,04	Arrecadado Ano 2.787.919,70
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.088	Ficha 50.139	Descrição BB FINANCEIRA S/A	Arrecadado Mês 66.877,79	Arrecadado Ano 441.709,53
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.102	Ficha 50.411	Descrição SINTEMI	Arrecadado Mês 62.529,37	Arrecadado Ano 419.623,56
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.103	Ficha 50.437	Descrição BRADESCO CONSIGNADO	Arrecadado Mês 133.856,02	Arrecadado Ano 254.322,95
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.140	Ficha 86.153	Descrição HONORÁRIOS DE EXECUÇÕES	Arrecadado Mês 18.424,28	Arrecadado Ano 81.580,53
Conta Contábil 2.1.8.8.1.03.02.001	Ficha 50.145	Descrição PENHORA M. JUDICIAL	Arrecadado Mês 63.156,25	



CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONSTRUTORA MONTARRELLA DE ALTA QUALIDADE

Balancete da Receita

Julho/2023

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.03.02.003	86.211	PENHORA M JUDICIAL - UEMG	18.443,16	1.073,57	19.516,73
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	396,36	396,36
2.1.8.8.1.04.01.034	86.208	CAUÇÃO CT 103/2023 JR & LG CONSTRUTORA	6.203,00	0,00	6.203,00
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			6.203,00	0,00	6.203,00
2.1.8.8.1.99.00.008	86.183	RECOLHIMENTOS EM DUPLICIDADE E OU A MAIOR	258.638,72	83.875,40	342.514,12
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			258.638,72	83.875,40	342.514,12
2.1.8.8.1.99.00.009	86.210	QUIRINÓPOLIS PREVIDENCIA	1.322,32	330,58	1.652,90
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.322,32	330,58	1.652,90
2.1.8.8.2.01.01.001	50.514	CASMI PREV - GP	965.593,40	164.920,89	1.130.514,29
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			965.593,40	164.920,89	1.130.514,29
2.1.8.8.2.01.01.002	50.515	CASMI PREV - GF	1.967.232,34	326.243,50	2.293.475,84
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.967.232,34	326.243,50	2.293.475,84
2.1.8.8.3.01.02.002	50.054	IN S - PESSOA FISICA	2.572.606,87	600.896,99	3.173.503,86
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.572.606,87	600.896,99	3.173.503,86
2.1.8.8.3.01.02.003	50.055	IN S - PESSOA JURIDICA	498.879,59	140.718,34	639.597,93
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			498.879,59	140.718,34	639.597,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.501.304,67	2.426.932,20	16.928.236,87
SOMA			235.533.608,65	37.526.970,80	273.060.579,45