

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|-------------------------------|--------|-----|---|------------|------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | 1 | 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 375.000,00 | 276.578,28 | | -98.421,72 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 93.750,00 | 69.144,57 | 25,000 | -24.605,43 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 56.250,00 | 41.486,74 | 15,000 | -14.763,26 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 225.000,00 | 165.946,97 | 60,000 | -59.053,03 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | 2 | 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 13.000,00 | 439,80 | | -12.560,20 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 3.250,00 | 109,95 | 25,000 | -3.140,05 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 1.950,00 | 65,97 | 15,000 | -1.884,03 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 7.800,00 | 263,88 | 60,000 | -7.536,12 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | 3 | 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 35.000,00 | 13.346,80 | | -21.653,20 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 8.750,00 | 3.336,70 | 25,000 | -5.413,30 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 5.250,00 | 2.002,02 | 15,000 | -3.247,98 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 21.000,00 | 8.008,08 | 60,000 | -12.991,92 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | 4 | 0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros | 15.000,00 | 7.173,75 | | -7.826,25 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 3.750,00 | 1.793,44 | 25,000 | -1.956,56 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 2.250,00 | 1.076,06 | 15,000 | -1.173,94 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 9.000,00 | 4.304,25 | 60,000 | -4.695,75 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | 5 | 0 | Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal | 295.000,00 | 97.510,00 | | -197.490,00 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 73.750,00 | 24.377,50 | 25,000 | -49.372,50 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 44.250,00 | 14.626,50 | 15,000 | -29.623,50 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 177.000,00 | 58.506,00 | 60,000 | -118.494,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | 6 | 0 | Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros | 2.000,00 | 0,00 | | -2.000,00 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 500,00 | 0,00 | 25,000 | -500,00 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 300,00 | 0,00 | 15,000 | -300,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 1.200,00 | 0,00 | 60,000 | -1.200,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 | 7 | 0 | Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens | 4.000,00 | 0,00 | | -4.000,00 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | | Saldo a Realizar |
|----------------------------|--------|-----|--|------------|------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | % | |
| | | | Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa | | | | |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 1.000,00 | 0,00 | 25,000 | -1.000,00 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 600,00 | 0,00 | 15,000 | -600,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 2.400,00 | 0,00 | 60,000 | -2.400,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00 | 8 | 0 | Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.250,00 | 0,00 | | -1.250,00 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 312,50 | 0,00 | 25,000 | -312,50 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 187,50 | 0,00 | 15,000 | -187,50 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 750,00 | 0,00 | 60,000 | -750,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 | 9 | 0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo | 630.000,00 | 129.151,92 | | -500.848,08 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 157.500,00 | 32.287,98 | 25,000 | -125.212,02 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 94.500,00 | 19.372,79 | 15,000 | -75.127,21 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 378.000,00 | 77.491,15 | 60,000 | -300.508,85 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 | 10 | 0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo | 16.000,00 | 3.077,70 | | -12.922,30 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 4.000,00 | 769,43 | 25,000 | -3.230,57 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 2.400,00 | 461,66 | 15,000 | -1.938,34 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 9.600,00 | 1.846,61 | 60,000 | -7.753,39 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00 | 11 | 0 | IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo | 30.000,00 | 6.742,33 | | -23.257,67 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 7.500,00 | 1.685,58 | 25,000 | -5.814,42 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 4.500,00 | 1.011,35 | 15,000 | -3.488,65 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 18.000,00 | 4.045,40 | 60,000 | -13.954,60 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 | 12 | 0 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 500.000,00 | 122.539,97 | | -377.460,03 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 125.000,00 | 30.634,99 | 25,000 | -94.365,01 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 75.000,00 | 18.381,00 | 15,000 | -56.619,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 300.000,00 | 73.523,98 | 60,000 | -226.476,02 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00 | 13 | 0 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 7.500,00 | 1.844,19 | | -5.655,81 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 1.875,00 | 461,05 | 25,000 | -1.413,95 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|---------------------------------|--------|-----|---|------------|-----------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 1.125,00 | 276,63 | 15,000 | -848,37 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 4.500,00 | 1.106,51 | 60,000 | -3.393,49 |
| 1.1.1.4.51.1.1.3.00.00.00.00.00 | 14 | 0 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa | 8.500,00 | 0,00 | | -8.500,00 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 2.125,00 | 0,00 | 25,000 | -2.125,00 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 1.275,00 | 0,00 | 15,000 | -1.275,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 5.100,00 | 0,00 | 60,000 | -5.100,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.4.00.00.00.00.00 | 15 | 0 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.250,00 | 0,00 | | -1.250,00 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 312,50 | 0,00 | 25,000 | -312,50 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 187,50 | 0,00 | 15,000 | -187,50 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 750,00 | 0,00 | 60,000 | -750,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | 16 | 510 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 45.000,00 | 45.741,11 | | 741,11 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | 17 | 510 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros | 1.750,00 | 290,68 | | -1.459,32 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | 18 | 510 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa | 2.500,00 | 2.475,90 | | -24,10 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | 19 | 510 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.500,00 | 1.124,15 | | -375,85 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 | 20 | 511 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal | 42.000,00 | 43.307,02 | | 1.307,02 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 | 21 | 511 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros | 600,00 | 176,12 | | -423,88 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 | 22 | 511 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa | 2.500,00 | 2.400,61 | | -99,39 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 | 23 | 511 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.250,00 | 1.473,36 | | 223,36 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 24 | 507 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal | 325.000,00 | 44.047,06 | | -280.952,94 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | 96 | 0 | Alugueis e Arrendamentos - Principal | 0,00 | 14.324,00 | | 14.324,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 76 | 303 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude | 250,00 | 1.116,97 | | 866,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 77 | 304 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude | 2.000,00 | 783,03 | | -1.216,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 78 | 494 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude | 425,00 | 1.729,84 | | 1.304,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 79 | 495 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude | 4.000,00 | 11.063,78 | | 7.063,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 120 | 500 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude | 1.530,00 | 8.673,85 | | 7.143,85 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|-------------------------------|--------|------|---|------------|-----------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 25 | 101 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 4.500,00 | 8.829,04 | | 4.329,04 |
| | | 101 | FUNDEF 60% - Exercicio Corrente | 3.150,00 | 6.180,33 | 70,000 | 3.030,33 |
| | | 102 | FUNDEF 40% - Exercicio Corrente | 1.350,00 | 2.648,71 | 30,000 | 1.298,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 26 | 103 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 1.000,00 | 2.104,22 | | 1.104,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 27 | 104 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 1.000,00 | 1.013,45 | | 13,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 28 | 105 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 250,00 | 0,00 | | -250,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 29 | 107 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 1.050,00 | 5.641,84 | | 4.591,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 30 | 132 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 425,00 | 121,18 | | -303,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 31 | 133 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 1.000,00 | 417,37 | | -582,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 32 | 1013 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao | 1.000,00 | 2.274,15 | | 1.274,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 33 | 501 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 1.000,00 | 3.336,22 | | 2.336,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 34 | 504 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 500,00 | 3.822,50 | | 3.322,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 35 | 507 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 750,00 | 2.050,56 | | 1.300,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 36 | 510 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 500,00 | 358,00 | | -142,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 37 | 511 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 500,00 | 410,24 | | -89,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 38 | 512 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 500,00 | 305,86 | | -194,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 39 | 555 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 100,00 | 36,85 | | -63,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 123 | 639 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 4.254,44 | | 4.254,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 122 | 641 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 4.239,50 | | 4.239,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 129 | 644 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 268,22 | | 268,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 121 | 645 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 7.000,00 | 0,00 | | -7.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 128 | 646 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 8.943,02 | | 8.943,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 127 | 647 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 3.351,37 | | 3.351,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 126 | 648 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 3.500,00 | 108,37 | | -3.391,63 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|-------------------------------|--------|------|--|---------------|--------------|---|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 155 | 649 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 48,87 | | 48,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 148 | 652 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 655,68 | | 655,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 153 | 653 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 691,64 | | 691,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 124 | 699 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 5.810,96 | | 5.810,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 125 | 788 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 103,66 | 74,68 | | -28,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 137 | 790 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 0,35 | | 0,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 138 | 791 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 2.217,55 | | 2.217,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 150 | 792 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 481,16 | | 481,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 149 | 793 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 0,00 | 510,85 | | 510,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 139 | 794 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 362,64 | 280,75 | | -81,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 151 | 880 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 500,00 | 51,32 | | -448,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 40 | 934 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 500,00 | 611,07 | | 111,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 41 | 938 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 100,00 | 98,79 | | -1,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 42 | 940 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 100,00 | 121,82 | | 21,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 140 | 1021 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Vinculacoes | 800,00 | 118,75 | | -681,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00 | 43 | 0 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos nao Vinculados | 48.000,00 | 74.398,82 | | 26.398,82 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | 44 | 0 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | -1.500,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 45 | 0 | Servicos de Horas Maquinas | 100.000,00 | 18.636,13 | | -81.363,87 |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | 46 | 0 | Horas Maquinas -Terraceador | 1.000,00 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | 47 | 0 | Hora Maquina Programa PAP-Lei 1034/2021 | 759.000,00 | 42.651,75 | | -716.348,25 |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00 | 94 | 0 | Servicos de Horas Maquinas | 0,00 | 2.868,92 | | 2.868,92 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 48 | 0 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos | 14.150.000,00 | 2.573.587,76 | | -11.576.412,24 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | | Saldo a Realizar |
|----------------------------|--------|------|---|--------------|--------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | % | |
| | | | Municipios - Cota Mensal - Principal | | | | |
| | 103 | 5% | Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 3.537.500,00 | 643.396,94 | 25,000 | -2.894.103,06 |
| | 303 | | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 2.122.500,00 | 386.038,16 | 15,000 | -1.736.461,84 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 8.490.000,00 | 1.544.152,66 | 60,000 | -6.945.847,34 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00 | 49 | 0 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal | 550.000,00 | 0,00 | | -550.000,00 |
| | 103 | 5% | Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 137.500,00 | 0,00 | 25,000 | -137.500,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 412.500,00 | 0,00 | 60,000 | -412.500,00 |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00 | 50 | 0 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal | 450.000,00 | 0,00 | | -450.000,00 |
| | 103 | 5% | Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 112.500,00 | 0,00 | 25,000 | -112.500,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 337.500,00 | 0,00 | 60,000 | -337.500,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 | 51 | 0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 11.000,00 | 403,46 | | -10.596,54 |
| | 103 | 5% | Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 2.750,00 | 100,87 | 25,000 | -2.649,13 |
| | 303 | | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 1.650,00 | 60,52 | 15,000 | -1.589,48 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 6.600,00 | 242,07 | 60,000 | -6.357,93 |
| 1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00 | 52 | 512 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal | 20.000,00 | 0,00 | | -20.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00 | 53 | 504 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal | 150.000,00 | 63.143,05 | | -86.856,95 |
| 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00 | 116 | 0 | Outras Transf. da Uniao Royalties - RPM | 0,00 | 477,34 | | 477,34 |
| 1.7.1.2.99.0.1.02.00.00.00 | 147 | 1015 | Transf. da Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.885/2019 | 211.179,52 | 211.179,52 | | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00 | 80 | 495 | Transferencia de Recursos do SUS - Piso Atencao Basica - PAB | 250.000,00 | 0,00 | | -250.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00 | 81 | 495 | Transf. de Recur. do SUS - Agente Comunitario de Saude - ACS | 200.000,00 | 40.300,00 | | -159.700,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00 | 82 | 495 | Transf. de Recur. do SUS - Piso de Atencao Basica Vari -PABV | 600.000,00 | 136.159,08 | | -463.840,92 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00 | 115 | 495 | Informatiza APS At. Primaria em Saude | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00 | 134 | 1019 | Tranf. MS. Enfrent. Coronavirus (COVID19) Port. 377/22 -SAPS | 29.088,00 | 0,00 | | -29.088,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00 | 154 | 432 | Transferencias Emendas Individuais - PAB Atencao | 0,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|-------------------------------|--------|------|--|--------------|--------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| | | | Basica | | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 | 83 | 496 | Teto Hospital Municipal - Atencao Especializada - MAC | 150.000,00 | 0,00 | | -150.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 | 84 | 496 | Teto Finan. Media e Alta Complexidade- Atencao Especializada - MAC | 150.000,00 | 21.698,46 | | -128.301,54 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 | 85 | 497 | Transf. de Recur. SUS - Piso Fixo da Vigilancia em Saude - PFVS | 100.000,00 | 9.957,30 | | -90.042,70 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | 54 | 107 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal | 250.000,00 | 40.947,35 | | -209.052,65 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | 55 | 132 | Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal | 70.000,00 | 12.629,60 | | -57.370,40 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | 56 | 133 | Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 110.000,00 | 16.911,28 | | -93.088,72 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00 | 107 | 134 | Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal | 30.000,00 | 0,00 | | -30.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | 57 | 933 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal | 1.000,00 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | 58 | 934 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal | 124.500,00 | 9.763,15 | | -114.736,85 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | 59 | 938 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal | 12.900,00 | 571,19 | | -12.328,81 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | 60 | 940 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal | 39.900,00 | 2.860,00 | | -37.040,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | 61 | 0 | Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 |
| | | 103 | 5% Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 12.500,00 | 0,00 | 25,000 | -12.500,00 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 7.500,00 | 0,00 | 15,000 | -7.500,00 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 30.000,00 | 0,00 | 60,000 | -30.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00 | 62 | 0 | Transferencia Especial da Uniao - Principal | 125.000,00 | 0,00 | | -125.000,00 |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00 | 135 | 1016 | Transferencia Especial da Uniao - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | | -1.000.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 | 63 | 0 | Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/22 - Principal | 80.000,00 | 10.116,26 | | -69.883,74 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 145 | 1015 | Transf. da Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.885/2019 | 150.481,91 | 0,00 | | -150.481,91 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 64 | 0 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 8.900.000,00 | 1.529.808,46 | | -7.370.191,54 |
| | | 103 | 5% Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 2.225.000,00 | 382.452,12 | 25,000 | -1.842.547,88 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 1.335.000,00 | 229.471,27 | 15,000 | -1.105.528,73 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 5.340.000,00 | 917.885,07 | 60,000 | -4.422.114,93 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|----------------------------|--------|------|---|--------------|------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 | 65 | 0 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 850.000,00 | 105.850,45 | | -744.149,55 |
| | | 103 | 5% Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 212.500,00 | 26.462,61 | 25,000 | -186.037,39 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 127.500,00 | 15.877,57 | 15,000 | -111.622,43 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 510.000,00 | 63.510,27 | 60,000 | -446.489,73 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 | 66 | 0 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 130.000,00 | 13.167,46 | | -116.832,54 |
| | | 103 | 5% Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 32.500,00 | 3.291,87 | 25,000 | -29.208,13 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 19.500,00 | 1.975,12 | 15,000 | -17.524,88 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 78.000,00 | 7.900,47 | 60,000 | -70.099,53 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 | 86 | 427 | Transferencias de Recursos | 125.000,00 | 39.825,00 | | -85.175,00 |
| | | | SUS-Estado-APSUS-VIGIASUS-HOSPSUS | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 | 87 | 428 | Transferencias de Recursos | 15.000,00 | 0,00 | | -15.000,00 |
| | | | SUS-Estado-APSUS-VIGIASUS-HOSPSUS | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 | 88 | 494 | Transferencias de Recursos | 140.000,00 | 0,00 | | -140.000,00 |
| | | | SUS-Estado-APSUS-VIGIASUS-HOSPSUS | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00 | 67 | 1013 | Transf. Convenios Estados - PETE-Prog Estadual | 125.000,00 | 59.148,48 | | -65.851,52 |
| | | | Transp Escola | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00 | 144 | 652 | Convenio SEAB 071 Trafegabilidade-Estradas | 49.999,99 | 49.999,99 | | 0,00 |
| | | | Rurais F.652 | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00 | 141 | 1021 | Trasnf. FIA Impacto COVID | 10.000,00 | 0,00 | | -10.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 | 152 | 653 | Transf. FIA Incentivo SCFC/2021 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00 | 68 | 0 | Outras Tranferencias dos Estados | 75.000,00 | 0,00 | | -75.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00 | 69 | 555 | Outras Transferencia de Instituicoes Privadas | 10.250,00 | 1.779,12 | | -8.470,88 |
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00 | 146 | 880 | Outras Transferencia de Instituicoes Privadas | 4.889,62 | 4.889,62 | | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00 | 70 | 101 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao | 3.563.143,00 | 658.839,16 | | -2.904.303,84 |
| | | | e Desenvolvimento da Educacao Basica e de | | | | |
| | | | Valorizacao dos Profissionais da Educacao - | | | | |
| | | | FUNDEB - Principal | | | | |
| | | 101 | FUNDEF 60% - Exercicio Corrente | 2.494.200,10 | 461.187,41 | 70,000 | -2.033.012,69 |
| | | 102 | FUNDEF 40% - Exercicio Corrente | 1.068.942,90 | 197.651,75 | 30,000 | -871.291,15 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00 | 71 | 0 | Outras Restituicoes | 25.000,00 | 2.148,66 | | -22.851,34 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00 | 143 | 0 | Restituicao Acordo Judicial No. 0126.20.000355-9 | 0,00 | 504,00 | | 504,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00 | 72 | 0 | Outras Receitas - Principal | 22.500,00 | 0,00 | | -22.500,00 |
| 2.1.1.2.54.0.1.01.00.00.00 | 108 | 955 | Oper. Credito Aquisicao de Maquinas | 1.013.000,00 | 0,00 | | -1.013.000,00 |
| 2.1.1.2.54.0.1.02.00.00.00 | 114 | 954 | Oper. Credito Construcão de Barracão | 581.682,00 | 0,00 | | -581.682,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00 | 73 | 105 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal | 42.500,00 | 0,00 | | -42.500,00 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | % | Saldo a Realizar |
|---|--------|-----|--|--------------|------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00 | 89 | 304 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal | 49.000,00 | 0,00 | | -49.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00 | 74 | 501 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal | 45.000,00 | 0,00 | | -45.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | 75 | 501 | Alienacao de Bens Imoveis - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00 | 109 | 791 | CV MAPA 920337/21 - Aquisicao Escavadeira Hidralica | 764.000,00 | 764.000,00 | | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00 | 110 | 792 | CV MAPA 902911/20 - Aquisicao Distribuidor de Esterco | 143.250,00 | 143.250,00 | | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00 | 111 | 793 | CV MAPA 901655/20 - Aquisicao Grade Aradora e Plantadeira | 143.250,00 | 143.250,00 | | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00 | 112 | 794 | CV MAPA 913844/21 - Aquisicao Trator Agricola | 238.750,00 | 238.750,00 | | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.05.00.00.00 | 113 | 788 | CV. FUNASA 858189/17 Rede Abastastecimento de Agua | 131.357,50 | 126.988,97 | | -4.368,53 |
| 2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00 | 130 | 500 | TRANSF. AQUIS. AMBULANCIA - RESOL. SESA 1090-21 | 170.000,00 | 0,00 | | -170.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00 | 131 | 500 | TRANSF. AQUIS. DE VEICULO VAN - RESOL. SESA 933-21 | 170.000,00 | 0,00 | | -170.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00 | 132 | 500 | TRANSF. AQUIS. DE TABLETS ACS - RESOL. SESA 1071-21 | 21.600,00 | 0,00 | | -21.600,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00 | 117 | 640 | CV SEDU 567/20 - Parque Infantil CMEI | 43.150,00 | 0,00 | | -43.150,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00 | 101 | 642 | CV SEDU 66/21 - Aquisicao de Caminhoes | 1.500.000,00 | 0,00 | | -1.500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00 | 100 | 639 | CV SEAB 109 173048548/21 - Pavimentacao com Pedras Irregular | 573.700,00 | 0,00 | | -573.700,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00 | 102 | 643 | CV SEDU 145/21 - Aquisicao de Veiculo 7 lugares | 85.000,00 | 0,00 | | -85.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00 | 103 | 646 | CV SEAB 503 177908819/21 - Pavimentacao com Pedras Irregular | 750.000,00 | 0,00 | | -750.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00 | 104 | 649 | CV IAT 305/21 - Perfuracao de Pocos Artesianos | 300.000,00 | 0,00 | | -300.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.05.00.00.00 | 105 | 650 | CV SEDU 291/21 - Aquisicao de Retroescavadeira 4x4 | 240.000,00 | 0,00 | | -240.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00 | 106 | 699 | CV SEAB 291/20 - Pavimentacao com Pedras Irregular | 250.000,00 | 0,00 | | -250.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00 | 118 | 637 | CONVENIO SEAB 180/2020 - Recape Asfaltico - Bairro Costa Rica | 82.500,00 | 0,00 | | -82.500,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00 | 119 | 641 | CV SEAB 282/21 - Pav.com Pedras Irregulares - L. Quebra Dente | 227.000,00 | 0,00 | | -227.000,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA | | | | | | | |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido | | | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 | 1 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te | 18.750,00 | 23.937,18 | | 5.187,18 |
| | | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 4.687,50 | 5.984,30 | 25,000 | 1.296,80 |
| | | 303 | Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 2.812,50 | 3.590,58 | 15,000 | 778,08 |
| | | 0 | Recursos Ordinarios (Livres) | 11.250,00 | 14.362,30 | 60,000 | 3.112,30 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | | | Saldo a Realizar |
|-------------------------------|--------|----|--|---------------|--------------|--------|------------------|
| | | | | Atualizada | Realizado | % | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | 2 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te | 0,00 | 1,10 | | 1,10 |
| | | | 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 0,00 | 0,28 | 25,000 | 0,28 |
| | | | 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 0,00 | 0,17 | 15,000 | 0,17 |
| | | | 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 0,00 | 0,65 | 60,000 | 0,65 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | 4 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te | 0,00 | 1.845,10 | | 1.845,10 |
| | | | 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 0,00 | 461,28 | 25,000 | 461,28 |
| | | | 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 0,00 | 276,77 | 15,000 | 276,77 |
| | | | 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 0,00 | 1.107,05 | 60,000 | 1.107,05 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | 19 | | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizac | 0,00 | 5,49 | | 5,49 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 | 21 | | Taxas pela Prestacao de Servicos em Gera | 0,00 | 1,47 | | 1,47 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 | 23 | | Taxas pela Prestacao de Servicos em Gera | 0,00 | 241,90 | | 241,90 |
| | | | Subtotal | 18.750,00 | 26.032,24 | | 7.282,24 |
| | | | (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 48 | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos | 2.830.000,00 | 514.717,50 | | -2.315.282,50 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 51 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad | 2.200,00 | 80,68 | | -2.119,32 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | 61 | | Transferencias Financeiras do ICMS - Des | 10.000,00 | 0,00 | | -10.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 64 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.780.000,00 | 305.961,66 | | -1.474.038,34 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | 65 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | 170.000,00 | 21.170,17 | | -148.829,83 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 66 | | Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip | 26.000,00 | 2.633,54 | | -23.366,46 |
| | | | Subtotal | 4.818.200,00 | 844.563,55 | | -3.973.636,45 |
| | | | Soma das Deducoes | 4.836.950,00 | 870.595,79 | | -3.966.354,21 |
| | | | Total da Receita Liquida..... | 39.208.967,84 | 8.025.656,86 | | -31.183.310,98 |
| | | | Resumo do Rateio das Receitas..... | | | | |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

| | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 17.590.450,00 | 3.079.389,25 | -14.511.060,75 |
| 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente | 2.497.350,10 | 467.367,74 | -2.029.982,36 |
| 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente | 1.070.292,90 | 200.300,46 | -869.992,44 |
| 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB | 1.455.550,00 | 213.245,08 | -1.242.304,92 |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao - Exercicio Corrente | 479.687,50 | 159.168,78 | -320.518,72 |
| 105 Alienacao de Ativos da Educacao - Exercicio Corrente | 42.750,00 | 0,00 | -42.750,00 |
| 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente | 251.050,00 | 46.589,19 | -204.460,81 |
| 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/MERENDA ESCOLAR - FP.1042 | 70.425,00 | 12.750,78 | -57.674,22 |
| 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/TRANSPORTE ESCOLAR - FP.1043 | 111.000,00 | 17.328,65 | -93.671,35 |
| 134 Complementacao da Uniao - VAAF - Percentual minimo 70% FP.1036 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercicio Corrente | 3.901.112,50 | 729.432,81 | -3.171.679,69 |
| 304 Receitas de alienacao de Ativos da Saude - Exercicio Corrente | 51.000,00 | 783,03 | -50.216,97 |
| 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 125.000,00 | 39.825,00 | -85.175,00 |
| 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO EM SAUDE PRO VIGIA-PR | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 432 Atencao Basica - Emendas Individuais - PAB | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - HOSPSUS | 140.425,00 | 1.729,84 | -138.695,16 |
| 495 ATENCAO BASICA | 1.054.000,00 | 191.522,86 | -862.477,14 |
| 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | 300.000,00 | 21.698,46 | -278.301,54 |
| 497 VIGILANCIA EM SAUDE | 100.000,00 | 9.957,30 | -90.042,70 |
| 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude - Portaria no 204-GM, de 2007 | 363.130,00 | 8.673,85 | -354.456,15 |
| 501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exercicio Corrente | 96.000,00 | 3.336,22 | -92.663,78 |
| 504 Royalties e Outras Compensacoes Financeiras Nao Previdenciarias - Exercicio Corrente | 150.500,00 | 66.965,55 | -83.534,45 |
| 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A, CF | 325.750,00 | 46.097,62 | -279.652,38 |
| 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA | 51.250,00 | 49.984,35 | -1.265,65 |
| 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS | 46.850,00 | 47.523,98 | 673,98 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercicio Corrente | 20.500,00 | 305,86 | -20.194,14 |
| 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE | 10.350,00 | 1.815,97 | -8.534,03 |
| 637 Convenio SEDU - 180/20 - Recape Asfaltico | 82.500,00 | 0,00 | -82.500,00 |
| 639 CONVENIO SEAB 109 173048548/2021 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES-LNH. | 573.700,00 | 4.254,44 | -569.445,56 |
| 640 CONVENIO SEDU 567/2020- PARQUE INFANTIL - CMEI | 43.150,00 | 0,00 | -43.150,00 |
| 641 CONVENIO SEAB 282-178960997/2021 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES- L. QUEBRA DENTE | 227.000,00 | 4.239,50 | -222.760,50 |
| 642 CONVENIO SEDU 66/2021 - AQUISICAO DE 03 CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 643 CONVENIO SEDU 145/2021- AQUISICAO DE 01 VEICULO DE 7 LUGARES | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 |
| 644 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social Incentivo Beneficio Eventual - COVID-19 | 0,00 | 268,22 | 268,22 |
| 645 CONV. SEAB - 479 183311107/2021 - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA E EQUIPAMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 646 CONVENIO SEAB 503 177908819/21 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, LINHAS: AGUA DOCE, CORREA E CA | 750.000,00 | 8.943,02 | -741.056,98 |
| 647 CONVENIO SEAB 523 178053175/2021 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, LINHA HERCULANO | 0,00 | 3.351,37 | 3.351,37 |
| 648 CONV. SEAB - 525 178042076/2021 - AQUISICAO DE VEICULO E APARELHO DE ULTRASSOM VETERINARIO | 3.500,00 | 108,37 | -3.391,63 |
| 649 CONVENIO IAT 305/2021- PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | 300.000,00 | 48,87 | -299.951,13 |
| 650 CONVENIO SEDU 291/2021- AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 |
| 652 CONV. SEAB 071/2022 - TRAFEGABILIDADE D ESTRADAS RURAIS | 49.999,99 | 50.655,67 | 655,68 |
| 653 FIA INCENTIVO SCFC/2021 | 20.000,00 | 20.691,64 | 691,64 |
| 699 CONVENIO SEAB 291/2020 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES | 250.000,00 | 5.810,96 | -244.189,04 |
| 788 CONVENIO FUNASA - 2161/17 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RIO CERRINHO | 131.461,16 | 127.063,65 | -4.397,51 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Balanco 3o Bimestre de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Natureza da Receita | Codigo | FR | Descricao da Receita | Previsao | Realizado | % | Saldo a |
|---------------------|--------|----|---|---------------|--------------|---|----------------|
| | | | | Atualizada | | | Realizar |
| | | | 790 CONVENIO MAPA 908285/2020 - PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS, TRECHO 1: CAVEIRINHA SENTI | 0,00 | 0,35 | | 0,35 |
| | | | 791 CONVENIO MAPA 920337/2021 - AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 764.000,00 | 766.217,55 | | 2.217,55 |
| | | | 792 CONVENIO MAPA 902911/2020 - AQUISICAO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO | 143.250,00 | 143.731,16 | | 481,16 |
| | | | 793 CONVENIO MAPA 901655/2020 - AQUISICAO DE GRADE ARADORA E PLANTADEIRA | 143.250,00 | 143.760,85 | | 510,85 |
| | | | 794 CONVENIO MAPA 913844/2021 - AQUISICAO TRATOR AGRICOLA | 239.112,64 | 239.030,75 | | -81,89 |
| | | | 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov. Nacionais - ECA/FMDCA | 5.389,62 | 4.940,94 | | -448,68 |
| | | | 933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social) | 1.000,00 | 0,00 | | -1.000,00 |
| | | | 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASICA | 125.000,00 | 10.374,22 | | -114.625,78 |
| | | | 938 TRANSF. NOVA ESPBL PSEMC - FNAS | 13.000,00 | 669,98 | | -12.330,02 |
| | | | 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS | 40.000,00 | 2.981,82 | | -37.018,18 |
| | | | 954 CONSTRUCAO DE BARRACOES - OPERACAO DE CREDITO INTERNAS - CONTRATOS | 581.682,00 | 0,00 | | -581.682,00 |
| | | | 955 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS - OPERACAO DE CREDITO INTERNA | 1.013.000,00 | 0,00 | | -1.013.000,00 |
| | | | 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE | 126.000,00 | 61.422,63 | | -64.577,37 |
| | | | 1015 Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.885/2019 | 361.661,43 | 211.179,52 | | -150.481,91 |
| | | | 1016 Emendas Individuais Impositivas - transferencia especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019) | 1.000.000,00 | 0,00 | | -1.000.000,00 |
| | | | 1019 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAUDE | 29.088,00 | 0,00 | | -29.088,00 |
| | | | 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Incentivo Beneficio Eventual - COVID-19 | 10.800,00 | 118,75 | | -10.681,25 |
| | | | Total do Rateio das Receitas..... | 39.208.967,84 | 8.025.656,86 | | -31.183.310,98 |

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Jul/2022, 10h e 43m.