



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |  |           |          |               |                      |                      |                      |                      |                     |                |
|------------------------|-------------------|--|-----------|----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO            |                      | APURAÇÃO            |                |
|                        |                   |  |           |          |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO              | ACUMULADA            | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR |
|                        | <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>  |           |          |               | <b>77.880.008,63</b> | <b>77.880.008,63</b> | <b>14.475.045,01</b> | <b>71.452.292,42</b> | <b>6.427.716,21</b> |                |
|                        | <b>1.1</b>        | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>   |           |          |               | <b>8.714.716,90</b>  | <b>8.714.716,90</b>  | <b>1.099.297,96</b>  | <b>6.869.884,82</b>  | <b>1.844.832,08</b> |                |
|                        | <b>1.1.1</b>      | <b>Impostos</b>  |           |          |               | <b>8.470.790,80</b>  | <b>8.470.790,80</b>  | <b>1.084.274,59</b>  | <b>6.841.800,75</b>  | <b>1.628.990,05</b> |                |
|                        | <b>1.1.1.1.2</b>  | <b>Impostos sobre o Patrimônio</b>   |           |          |               | <b>37.669,11</b>     | <b>37.669,11</b>     |                      |                      | <b>37.669,11</b>    |                |
|                        | 1.1.1.2.01        | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  |           |          |               | 37.669,11            | 37.669,11            |                      |                      | 37.669,11           |                |
|                        | 1.1.1.2.01.1      | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados                                 |           |          |               | 37.669,11            | 37.669,11            |                      |                      | 37.669,11           |                |
| 1                      | 1.1.1.2.01.1.1    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal                     | 01        | 110.0000 |               | 25.000,00            | 25.000,00            |                      |                      | 25.000,00           |                |
| 2                      | 1.1.1.2.01.1.2    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros                | 01        | 110.0000 |               | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |                      | 3.000,00            |                |
| 3                      | 1.1.1.2.01.1.3    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa                  | 01        | 110.0000 |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00            |                |
| 4                      | 1.1.1.2.01.1.4    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros | 01        | 110.0000 |               | 3.481,11             | 3.481,11             |                      |                      | 3.481,11            |                |
| 5                      | 1.1.1.2.01.1.8    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Juros com Des  | 01        | 110.0000 |               | 2.188,00             | 2.188,00             |                      |                      | 2.188,00            |                |
| 6                      | 1.1.1.2.01.1.9    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Atualização M  | 01        | 110.0000 |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00            |                |
|                        | <b>1.1.1.3</b>    | <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>   |           |          |               | <b>1.692.000,00</b>  | <b>1.692.000,00</b>  | <b>175.473,41</b>    | <b>817.261,80</b>    | <b>874.738,20</b>   |                |
|                        | 1.1.1.3.03        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  |           |          |               | 1.692.000,00         | 1.692.000,00         | 175.473,41           | 817.261,80           | 874.738,20          |                |
|                        | 1.1.1.3.03.1      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   |           |          |               | 1.255.000,00         | 1.255.000,00         | 167.246,92           | 792.844,19           | 462.155,81          |                |
|                        | 1.1.1.3.03.1.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   |           |          |               | 1.096.000,00         | 1.096.000,00         | 167.246,92           | 792.844,19           | 303.155,81          |                |
| 7                      | 1.1.1.3.03.1.1.01 | Imposto de Renda retido na Fonte s/ Rendimentos do Trabalho  | 01        | 110.0000 |               | 1.096.000,00         | 1.096.000,00         | 167.246,92           | 792.844,19           | 303.155,81          |                |
| 8                      | 1.1.1.3.03.1.2    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros                                    | 01        | 110.0000 |               | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |                      | 3.000,00            |                |
| 9                      | 1.1.1.3.03.1.3    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                      | 01        | 110.0000 |               | 150.000,00           | 150.000,00           |                      |                      | 150.000,00          |                |
| 10                     | 1.1.1.3.03.1.4    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros                     | 01        | 110.0000 |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00            |                |
| 11                     | 1.1.1.3.03.1.8    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferencia    | 01        | 110.0000 |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00            |                |
| 12                     | 1.1.1.3.03.1.9    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Atualização Monetária              | 01        | 110.0000 |               | 2.000,00             | 2.000,00             |                      |                      | 2.000,00            |                |
|                        | 1.1.1.3.03.4      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   |           |          |               | 437.000,00           | 437.000,00           | 8.226,49             | 24.417,61            | 412.582,39          |                |
| 13                     | 1.1.1.3.03.4.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                               | 01        | 110.0000 |               | 415.000,00           | 415.000,00           | 8.226,49             | 24.417,61            | 390.582,39          |                |
| 14                     | 1.1.1.3.03.4.2    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros                          | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
| 15                     | 1.1.1.3.03.4.3    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa                            | 01        | 110.0000 |               | 20.000,00            | 20.000,00            |                      |                      | 20.000,00           |                |
| 16                     | 1.1.1.3.03.4.4    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros           | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
|                        | <b>1.1.1.8</b>    | <b>Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios</b>   |           |          |               | <b>6.729.121,69</b>  | <b>6.729.121,69</b>  | <b>908.801,18</b>    | <b>6.024.538,95</b>  | <b>704.582,74</b>   |                |
|                        | 1.1.1.8.01        | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   |           |          |               | 5.235.121,69         | 5.235.121,69         | 509.606,74           | 4.062.912,58         | 1.172.209,11        |                |
|                        | 1.1.1.8.01.1      | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   |           |          |               | 5.130.121,69         | 5.130.121,69         | 509.606,74           | 4.058.112,58         | 1.072.009,11        |                |
| 17                     | 1.1.1.8.01.1.1    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | 01        | 110.0000 |               | 3.360.000,00         | 3.360.000,00         | 509.535,06           | 3.679.787,61         |                     | 319.787,61     |
| 18                     | 1.1.1.8.01.1.2    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                              | 01        | 110.0000 |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 71,68                | 71,68                | 49.928,32           |                |
| 19                     | 1.1.1.8.01.1.3    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                | 01        | 110.0000 |               | 1.120.121,69         | 1.120.121,69         |                      | 144.797,48           | 975.324,21          |                |
| 20                     | 1.1.1.8.01.1.4    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros               | 01        | 110.0000 |               | 200.000,00           | 200.000,00           |                      | 233.455,81           |                     | 33.455,81      |
| 21                     | 1.1.1.8.01.1.8    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Difere  | 01        | 110.0000 |               | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |                      | 200.000,00          |                |
| 22                     | 1.1.1.8.01.1.9    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária        | 01        | 110.0000 |               | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |                      | 200.000,00          |                |
|                        | 1.1.1.8.01.4      | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis              |           |          |               | 105.000,00           | 105.000,00           |                      | 4.800,00             | 100.200,00          |                |
| 23                     | 1.1.1.8.01.4.1    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principi   | 01        | 110.0000 |               | 100.000,00           | 100.000,00           |                      | 4.800,00             | 95.200,00           |                |
| 24                     | 1.1.1.8.01.4.2    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas     | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
| 25                     | 1.1.1.8.01.4.3    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida     | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
| 26                     | 1.1.1.8.01.4.4    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida     | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
| 27                     | 1.1.1.8.01.4.8    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida     | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
| 28                     | 1.1.1.8.01.4.9    | Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida     | 01        | 110.0000 |               | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                |
|                        | 1.1.1.8.02        | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços  |           |          |               | 1.494.000,00         | 1.494.000,00         | 399.194,44           | 1.961.626,37         |                     | 467.626,37     |
|                        | 1.1.1.8.02.3      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |           |          |               | 1.494.000,00         | 1.494.000,00         | 399.194,44           | 1.961.626,37         |                     | 467.626,37     |
|                        | 1.1.1.8.02.3.1    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  |           |          |               | 1.340.000,00         | 1.340.000,00         | 399.194,44           | 1.945.919,87         |                     | 605.919,87     |
| 29                     | 1.1.1.8.02.3.1.01 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza s/Notas Fiscais   | 01        | 110.0000 |               | 820.000,00           | 820.000,00           | 269.561,03           | 1.522.104,02         |                     | 702.104,02     |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECADAÇÃO       |                   | APURAÇÃO            |                |
|-------|-------------------|--|-----------|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|       |                   |  |           |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO           | ACUMULADA         | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR |
| 30    | 1.1.1.8.02.3.1.02 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional  |           |    | 01 110.0000   | 520.000,00          | 520.000,00          | 129.633,41        | 423.815,85        | 96.184,15           |                |
| 31    | 1.1.1.8.02.3.2    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                       |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
| 32    | 1.1.1.8.02.3.3    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   |           |    | 01 110.0000   | 150.000,00          | 150.000,00          |                   | 15.706,50         | 134.293,50          |                |
| 33    | 1.1.1.8.02.3.4    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                        |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
| 34    | 1.1.1.8.02.3.8    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
| 35    | 1.1.1.8.02.3.9    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária                 |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
|       | <b>1.1.1.9</b>    | <b>Outros Impostos</b>   |           |    |               | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |                   |                   | <b>12.000,00</b>    |                |
|       | 1.1.1.9.01        | Outros Impostos  |           |    |               | 12.000,00           | 12.000,00           |                   |                   | 12.000,00           |                |
|       | 1.1.1.9.01.1      | Outros Impostos  |           |    |               | 12.000,00           | 12.000,00           |                   |                   | 12.000,00           |                |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.1    | Outros Impostos - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.2    | Outros Impostos - Multas e Juros   |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
| 38    | 1.1.1.9.01.1.3    | Outros Impostos - Dívida Ativa   |           |    | 01 110.0000   | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00            |                |
| 39    | 1.1.1.9.01.1.4    | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros  |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
| 40    | 1.1.1.9.01.1.8    | Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente       |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
| 41    | 1.1.1.9.01.1.9    | Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária   |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                |
|       | <b>1.1.2</b>      | <b>Taxas</b>   |           |    |               | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>15.023,37</b>  | <b>28.084,07</b>  | <b>61.915,93</b>    |                |
|       | <b>1.1.2.8</b>    | <b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>  |           |    |               | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>15.023,37</b>  | <b>28.084,07</b>  | <b>61.915,93</b>    |                |
|       | 1.1.2.8.01        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   |           |    |               | 60.000,00           | 60.000,00           | 4.102,76          | 13.896,35         | 46.103,65           |                |
|       | 1.1.2.8.01.1      | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   |           |    |               | 10.000,00           | 10.000,00           | 41,76             | 41,76             | 9.958,24            |                |
| 42    | 1.1.2.8.01.1.1    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal   |           |    | 01 110.0000   | 10.000,00           | 10.000,00           | 41,76             | 41,76             | 9.958,24            |                |
|       | 1.1.2.8.01.9      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  |           |    |               | 50.000,00           | 50.000,00           | 4.061,00          | 13.854,59         | 36.145,41           |                |
|       | 1.1.2.8.01.9.1    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                                    |           |    |               | 50.000,00           | 50.000,00           | 4.061,00          | 13.854,59         | 36.145,41           |                |
| 43    | 1.1.2.8.01.9.1.01 | Taxa de Ocupação e Uso do Solo - RECEITA DE FEIRAS   |           |    | 01 110.0000   | 50.000,00           | 50.000,00           | 4.061,00          | 13.854,59         | 36.145,41           |                |
|       | 1.1.2.8.02        | Taxas pela Prestação de Serviços   |           |    |               | 30.000,00           | 30.000,00           | 10.920,61         | 14.187,72         | 15.812,28           |                |
|       | 1.1.2.8.02.9      | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras  |           |    |               | 30.000,00           | 30.000,00           | 10.920,61         | 14.187,72         | 15.812,28           |                |
|       | 1.1.2.8.02.9.1    | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal  |           |    |               | 15.000,00           | 15.000,00           | 827,47            | 827,47            | 14.172,53           |                |
| 44    | 1.1.2.8.02.9.1.01 | TAXA DE CONSERVAÇÃO  |           |    | 01 110.0000   | 15.000,00           | 15.000,00           | 363,07            | 363,07            | 14.636,93           |                |
| 199   | 1.1.2.8.02.9.1.02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  |           |    | 01 110.0000   |                     |                     | 406,41            | 406,41            |                     | 406,41         |
| 200   | 1.1.2.8.02.9.1.03 | TAXA DE EXPEDIENTE   |           |    | 01 110.0000   |                     |                     |                   |                   |                     |                |
| 201   | 1.1.2.8.02.9.1.04 | ANEXOS   |           |    | 01 110.0000   |                     |                     |                   |                   |                     |                |
| 202   | 1.1.2.8.02.9.1.05 | GUIA DE PREÇOS PUBLICOS  |           |    | 01 110.0000   |                     |                     | 57,99             | 57,99             |                     | 57,99          |
| 203   | 1.1.2.8.02.9.1.06 | LIGAÇÃO DE ENERGIA   |           |    | 01 110.0000   |                     |                     |                   |                   |                     |                |
| 204   | 1.1.2.8.02.9.1.07 | CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   |           |    | 01 110.0000   |                     |                     |                   |                   |                     |                |
| 45    | 1.1.2.8.02.9.2    | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros   |           |    | 01 110.0000   | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                |
| 46    | 1.1.2.8.02.9.3    | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa   |           |    | 01 110.0000   | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                   | 10.000,00           |                |
|       | 1.1.2.8.02.9.9    | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária                   |           |    |               |                     |                     | 10.093,14         | 13.360,25         |                     | 13.360,25      |
| 193   | 1.1.2.8.02.9.9.01 | Taxa referente a ZONA AZUL   |           |    | 01 110.0000   |                     |                     | 10.093,14         | 13.360,25         |                     | 13.360,25      |
|       | <b>1.1.3</b>      | <b>Contribuição de Melhoria</b>  |           |    |               | <b>153.926,10</b>   | <b>153.926,10</b>   |                   |                   | <b>153.926,10</b>   |                |
|       | <b>1.1.3.8</b>    | <b>Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios</b>                            |           |    |               | <b>153.926,10</b>   | <b>153.926,10</b>   |                   |                   | <b>153.926,10</b>   |                |
|       | 1.1.3.8.04        | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                                  |           |    |               | 103.926,10          | 103.926,10          |                   |                   | 103.926,10          |                |
|       | 1.1.3.8.04.1      | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                                  |           |    |               | 103.926,10          | 103.926,10          |                   |                   | 103.926,10          |                |
| 47    | 1.1.3.8.04.1.1    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal                      |           |    | 01 110.0000   | 103.926,10          | 103.926,10          |                   |                   | 103.926,10          |                |
|       | 1.1.3.8.99        | Outras Contribuições de Melhoria   |           |    |               | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                   | 50.000,00           |                |
|       | 1.1.3.8.99.1      | Outras Contribuições de Melhoria   |           |    |               | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                   | 50.000,00           |                |
| 48    | 1.1.3.8.99.1.1    | Outras Contribuições de Melhoria - Principal   |           |    | 01 110.0000   | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                   | 50.000,00           |                |
|       | <b>1.2</b>        | <b>Contribuições</b>   |           |    |               | <b>2.362.287,19</b> | <b>2.362.287,19</b> | <b>148.757,07</b> | <b>778.544,09</b> | <b>1.583.743,10</b> |                |
|       | <b>1.2.4</b>      | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                                |           |    |               | <b>2.362.287,19</b> | <b>2.362.287,19</b> | <b>148.757,07</b> | <b>778.544,09</b> | <b>1.583.743,10</b> |                |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |   |           |    |               |                      |                      |                      |                      |                     |                   |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADAÇÃO          |                      | APURAÇÃO            |                   |
|                        |                   |   |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO              | ACUMULADA            | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR    |
|                        | 1.2.4.0.00.1      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  |           |    |               | 2.362.287,19         | 2.362.287,19         | 148.757,07           | 778.544,09           | 1.583.743,10        |                   |
| 49                     | 1.2.4.0.00.1.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              |           |    | 01 110.0000   | 1.933.020,86         | 1.933.020,86         | 148.757,07           | 778.544,09           | 1.154.476,77        |                   |
| 50                     | 1.2.4.0.00.1.2    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros                         |           |    | 01 110.0000   | 8.190,87             | 8.190,87             |                      |                      | 8.190,87            |                   |
| 51                     | 1.2.4.0.00.1.3    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa                           |           |    | 01 110.0000   | 98.000,00            | 98.000,00            |                      |                      | 98.000,00           |                   |
| 52                     | 1.2.4.0.00.1.4    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros          |           |    | 01 110.0000   | 8.000,00             | 8.000,00             |                      |                      | 8.000,00            |                   |
| 53                     | 1.2.4.0.00.1.5    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas com Destinação Diferenciada p   |           |    | 01 110.0000   | 95.075,46            | 95.075,46            |                      |                      | 95.075,46           |                   |
| 54                     | 1.2.4.0.00.1.6    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros com Destinação Diferenciada po   |           |    | 01 110.0000   | 50.000,00            | 50.000,00            |                      |                      | 50.000,00           |                   |
| 55                     | 1.2.4.0.00.1.7    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas com Destinação l |           |    | 01 110.0000   | 150.000,00           | 150.000,00           |                      |                      | 150.000,00          |                   |
| 56                     | 1.2.4.0.00.1.8    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros com Destinação D  |           |    | 01 110.0000   | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                      | 10.000,00           |                   |
| 57                     | 1.2.4.0.00.1.9    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária   |           |    | 01 110.0000   | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                      | 10.000,00           |                   |
|                        | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>  |           |    |               | <b>281.838,79</b>    | <b>281.838,79</b>    | <b>127.815,30</b>    | <b>337.908,88</b>    |                     | <b>56.070,09</b>  |
|                        | <b>1.3.1</b>      | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>   |           |    |               | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>     |                      |                      | <b>36.000,00</b>    |                   |
|                        | 1.3.1.0.01        | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação  |           |    |               | 36.000,00            | 36.000,00            |                      |                      | 36.000,00           |                   |
|                        | 1.3.1.0.01.1      | Aluguéis e Arrendamentos  |           |    |               | 36.000,00            | 36.000,00            |                      |                      | 36.000,00           |                   |
| 58                     | 1.3.1.0.01.1.1    | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 36.000,00            | 36.000,00            |                      |                      | 36.000,00           |                   |
|                        | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>  |           |    |               | <b>184.774,38</b>    | <b>184.774,38</b>    | <b>127.815,30</b>    | <b>337.908,88</b>    |                     | <b>153.134,50</b> |
|                        | <b>1.3.2.1</b>    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>   |           |    |               | <b>164.774,38</b>    | <b>164.774,38</b>    | <b>127.815,30</b>    | <b>337.908,88</b>    |                     | <b>173.134,50</b> |
|                        | 1.3.2.1.00.1      | Remuneração de Depósitos Bancários  |           |    |               | 164.774,38           | 164.774,38           | 127.815,30           | 337.908,88           |                     | 173.134,50        |
|                        | 1.3.2.1.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  |           |    |               | 164.774,38           | 164.774,38           | 127.815,30           | 337.908,88           |                     | 173.134,50        |
|                        | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Recursos Vinculados ao FUNDEB   |           |    |               | 110.000,00           | 110.000,00           | 38.200,55            | 81.558,92            | 28.441,08           |                   |
| 59                     | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Recursos Vinculados ao FUNDEB   |           |    | 02 200.0000   | 110.000,00           | 110.000,00           | -21.624,31           | 21.734,06            | 88.265,94           |                   |
| 194                    | 1.3.2.1.00.1.1.01 | Recursos Vinculados ao FUNDEB   |           |    | 02 263.0000   |                      |                      | 59.824,86            | 59.824,86            |                     | 59.824,86         |
| 60                     | 1.3.2.1.00.1.1.02 | Recursos Vinculados a Saude Federal   |           |    | 05 300.0001   | 1.000,00             | 1.000,00             | 15.610,76            | 21.944,42            |                     | 20.944,42         |
| 61                     | 1.3.2.1.00.1.1.03 | Outros Recursos do Governo federal  |           |    | 05 310.0000   | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                   |
| 62                     | 1.3.2.1.00.1.1.04 | Recursos do Governo Federal p/Educação  |           |    | 05 200.0002   | 11.865,05            | 11.865,05            |                      |                      | 11.865,05           |                   |
| 63                     | 1.3.2.1.00.1.1.05 | Recursos não Vinculados - Geral   |           |    | 01 110.0000   | 40.909,33            | 40.909,33            | 74.003,99            | 234.405,54           |                     | 193.496,21        |
|                        | <b>1.3.2.9</b>    | <b>Outros Valores Mobiliários</b>   |           |    |               | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |                      |                      | <b>20.000,00</b>    |                   |
|                        | 1.3.2.9.00.1      | Outros Valores Mobiliários  |           |    |               | 20.000,00            | 20.000,00            |                      |                      | 20.000,00           |                   |
| 64                     | 1.3.2.9.00.1.1    | Outros Valores Mobiliários - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 20.000,00            | 20.000,00            |                      |                      | 20.000,00           |                   |
|                        | <b>1.3.3</b>      | <b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença</b>           |           |    |               | <b>46.064,41</b>     | <b>46.064,41</b>     |                      |                      | <b>46.064,41</b>    |                   |
|                        | 1.3.3.9.99        | Outras Delegações de Serviços Públicos  |           |    |               | 46.064,41            | 46.064,41            |                      |                      | 46.064,41           |                   |
|                        | 1.3.3.9.99.1      | Outras Delegações de Serviços Públicos  |           |    |               | 46.064,41            | 46.064,41            |                      |                      | 46.064,41           |                   |
| 65                     | 1.3.3.9.99.1.1    | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 46.064,41            | 46.064,41            |                      |                      | 46.064,41           |                   |
|                        | <b>1.3.9</b>      | <b>Demais Receitas Patrimoniais</b>   |           |    |               | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |                      |                      | <b>15.000,00</b>    |                   |
|                        | 1.3.9.0.00.1      | Demais Receitas Patrimoniais  |           |    |               | 15.000,00            | 15.000,00            |                      |                      | 15.000,00           |                   |
| 66                     | 1.3.9.0.00.1.1    | Demais Receitas Patrimoniais - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                      | 10.000,00           |                   |
| 67                     | 1.3.9.0.00.1.2    | Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros   |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                   |
| 68                     | 1.3.9.0.00.1.3    | Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa   |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                   |
| 69                     | 1.3.9.0.00.1.4    | Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros  |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                   |
| 70                     | 1.3.9.0.00.1.8    | Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertir |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                   |
| 71                     | 1.3.9.0.00.1.9    | Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Atualização Monetária                                   |           |    | 01 110.0000   | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      | 1.000,00            |                   |
|                        | <b>1.7</b>        | <b>Transferência Correntes</b>  |           |    |               | <b>64.966.855,39</b> | <b>64.966.855,39</b> | <b>12.912.552,76</b> | <b>62.760.430,76</b> | <b>2.206.424,63</b> |                   |
|                        | <b>1.7.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>  |           |    |               | <b>34.755.002,51</b> | <b>34.755.002,51</b> | <b>5.825.242,72</b>  | <b>27.086.430,78</b> | <b>7.668.571,73</b> |                   |
|                        | <b>1.7.1.8</b>    | <b>Transferências da União - Específica de Estados, DF, Municípios</b>                                |           |    |               | <b>34.755.002,51</b> | <b>34.755.002,51</b> | <b>5.825.242,72</b>  | <b>27.086.430,78</b> | <b>7.668.571,73</b> |                   |
|                        | 1.7.1.8.01        | Participação na Receita da União  |           |    |               | 24.441.000,00        | 24.441.000,00        | 2.660.453,21         | 17.118.686,52        | 7.322.313,48        |                   |
|                        | 1.7.1.8.01.2      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                      |           |    |               | 22.401.000,00        | 22.401.000,00        | 2.619.302,61         | 15.971.651,82        | 6.429.348,18        |                   |
|                        | 1.7.1.8.01.2.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                          |           |    |               | 22.401.000,00        | 22.401.000,00        | 2.619.302,61         | 15.971.651,82        | 6.429.348,18        |                   |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADAÇÃO  |               | APURAÇÃO      |                |
|-------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|       |                   |   |           |    |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECADAR   | ARREC. A MAIOR |
|       | 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM  |           |    |               | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 | 2.619.302,61 | 15.971.651,82 | 6.428.348,18  |                |
| 72    | 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM  |           |    |               | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.428.046,59 | 20.535.899,50 | 7.464.100,50  |                |
| 73    | 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM  | 9.5       | 01 | 110.0000      | -5.600.000,00 | -5.600.000,00 | -808.743,98  | -4.564.247,68 | -1.035.752,32 |                |
| 74    | 1.7.1.8.01.2.1.02 | Auxílio financeiro LC 173/2020  |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00      |                |
|       | 1.7.1.8.01.3      | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro                 |           |    |               | 900.000,00    | 900.000,00    |              |               | 900.000,00    |                |
| 75    | 1.7.1.8.01.3.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Princ         |           |    |               | 900.000,00    | 900.000,00    |              |               | 900.000,00    |                |
|       | 1.7.1.8.01.4      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho                   |           |    |               | 900.000,00    | 900.000,00    |              | 1.101.998,18  |               | 201.998,18     |
| 76    | 1.7.1.8.01.4.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal       |           |    |               | 900.000,00    | 900.000,00    |              | 1.101.998,18  |               | 201.998,18     |
|       | 1.7.1.8.01.5      | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   |           |    |               | 240.000,00    | 240.000,00    | 41.150,60    | 45.036,52     | 194.963,48    |                |
|       | 1.7.1.8.01.5.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                 |           |    |               | 240.000,00    | 240.000,00    | 41.150,60    | 45.036,52     | 194.963,48    |                |
| 77    | 1.7.1.8.01.5.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                 |           |    |               | 300.000,00    | 300.000,00    | 51.438,22    | 56.295,48     | 243.704,52    |                |
| 78    | 1.7.1.8.01.5.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                 | 9.5       | 01 | 110.0000      | -60.000,00    | -60.000,00    | -10.287,62   | -11.258,96    | -48.741,04    |                |
|       | 1.7.1.8.02        | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                            |           |    |               | 899.273,16    | 899.273,16    | 461.550,99   | 1.985.762,52  |               | 1.086.489,36   |
|       | 1.7.1.8.02.1      | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   |           |    |               | 50.000,00     | 50.000,00     | 7.114,04     | 43.242,59     | 6.757,41      |                |
| 79    | 1.7.1.8.02.1.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal                                   |           |    |               | 50.000,00     | 50.000,00     | 7.114,04     | 43.242,59     | 6.757,41      |                |
|       | 1.7.1.8.02.2      | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  |           |    |               | 20.000,00     | 20.000,00     | 29.302,11    | 119.139,49    |               | 99.139,49      |
| 80    | 1.7.1.8.02.2.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                            |           |    |               | 20.000,00     | 20.000,00     | 29.302,11    | 119.139,49    |               | 99.139,49      |
|       | 1.7.1.8.02.3      | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89               |           |    |               | 82.000,00     | 82.000,00     | 311.544,06   | 1.329.674,17  |               | 1.247.674,17   |
| 81    | 1.7.1.8.02.3.1    | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa    |           |    |               | 82.000,00     | 82.000,00     | 311.544,06   | 1.329.674,17  |               | 1.247.674,17   |
|       | 1.7.1.8.02.4      | Cota-Parte Royalties sobre o Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II     |           |    |               | 50.000,00     | 50.000,00     | 10.717,82    | 60.595,02     |               | 10.595,02      |
| 82    | 1.7.1.8.02.4.1    | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Prii |           |    |               | 50.000,00     | 50.000,00     | 10.717,82    | 60.595,02     |               | 10.595,02      |
|       | 1.7.1.8.02.5      | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, Artigo 50                            |           |    |               | 158.273,16    | 158.273,16    |              |               | 158.273,16    |                |
| 83    | 1.7.1.8.02.5.1    | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, Artigo 50 - Principal                |           |    |               | 158.273,16    | 158.273,16    |              |               | 158.273,16    |                |
|       | 1.7.1.8.02.6      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |           |    |               | 400.000,00    | 400.000,00    | 102.872,96   | 433.111,25    |               | 33.111,25      |
|       | 1.7.1.8.02.6.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |           |    |               | 400.000,00    | 400.000,00    | 102.872,96   | 433.111,25    |               | 33.111,25      |
| 84    | 1.7.1.8.02.6.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |           |    |               | 400.000,00    | 400.000,00    | 102.872,96   | 433.111,25    |               | 33.111,25      |
| 85    | 1.7.1.8.02.6.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |           |    |               |               |               |              |               |               |                |
|       | 1.7.1.8.02.9      | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais        |           |    |               | 139.000,00    | 139.000,00    |              |               | 139.000,00    |                |
| 86    | 1.7.1.8.02.9.1    | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais        |           |    |               | 139.000,00    | 139.000,00    |              |               | 139.000,00    |                |
|       | 1.7.1.8.03        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de Mar         |           |    |               | 4.615.000,00  | 4.615.000,00  | 470.505,21   | 3.062.562,66  | 1.552.437,34  |                |
|       | 1.7.1.8.03.1      | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária   |           |    |               | 4.614.000,00  | 4.614.000,00  | 470.505,21   | 2.928.710,25  | 1.685.289,75  |                |
|       | 1.7.1.8.03.1.1    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal   |           |    |               | 4.614.000,00  | 4.614.000,00  | 470.505,21   | 2.928.710,25  | 1.685.289,75  |                |
| 87    | 1.7.1.8.03.1.1.01 | Incentivo Financeiro ao Município Execução Vigilância Sanitária   |           |    |               | 19.000,00     | 19.000,00     |              |               | 19.000,00     |                |
| 88    | 1.7.1.8.03.1.1.02 | Incentivo Financeiro a Município p/ Vigilância em Saúde   |           |    |               | 137.000,00    | 137.000,00    |              |               | 137.000,00    |                |
| 89    | 1.7.1.8.03.1.1.03 | Atenção a Saúde da População p/ Procedimentos TETO MAC  |           |    |               | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00      |                |
| 90    | 1.7.1.8.03.1.1.04 | Apoio Organização Gestão Vigilância Social SUAS   |           |    |               | 6.000,00      | 6.000,00      |              |               | 6.000,00      |                |
| 91    | 1.7.1.8.03.1.1.05 | Organização dos Serviços Assistenciais Farmaceutica SUS   |           |    |               | 126.000,00    | 126.000,00    |              |               | 126.000,00    |                |
| 92    | 1.7.1.8.03.1.1.06 | Piso de Atenção Basica PAB Fixo   |           |    |               | 745.000,00    | 745.000,00    |              | 5.244,98      | 739.755,02    |                |
| 93    | 1.7.1.8.03.1.1.07 | Piso de Atenção Basica PAB Variavel - Saude da Familia  |           |    |               | 1.043.000,00  | 1.043.000,00  |              |               | 1.043.000,00  |                |
| 94    | 1.7.1.8.03.1.1.08 | Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde  |           |    |               | 30.000,00     | 30.000,00     |              |               | 30.000,00     |                |
| 95    | 1.7.1.8.03.1.1.09 | Vigilância Sanitaria  |           |    |               | 3.000,00      | 3.000,00      |              |               | 3.000,00      |                |
| 96    | 1.7.1.8.03.1.1.10 | Transferencias de Recursos da União para Despesas Correntes da Saúde                                    |           |    |               | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 470.505,21   | 2.923.465,27  |               | 423.465,27     |
|       | 1.7.1.8.03.9      | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundc        |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 133.852,41    |               | 132.852,41     |
|       | 1.7.1.8.03.9.1    | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundc        |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 133.852,41    |               | 132.852,41     |
| 97    | 1.7.1.8.03.9.1.01 | COVID 19 - Ação de Enfrentamento Emergencia   |           |    |               | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 133.852,41    |               | 132.852,41     |
|       | 1.7.1.8.04        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Ser       |           |    |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 35.726,92    | 218.188,20    |               | 213.188,20     |
|       | 1.7.1.8.04.1      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária                |           |    |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 35.726,92    | 218.188,20    |               | 213.188,20     |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO           |                      | APURAÇÃO     |                     |
|-------|-------------------|--|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|       |                   |  |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECADAR  | ARREC. A MAIOR      |
|       | 1.7.1.8.04.1.1    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Princip |           |    |               | 5.000,00             | 5.000,00             | 35.726,92           | 218.188,20           |              | 213.188,20          |
| 98    | 1.7.1.8.04.1.1.01 | Serviço de Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família                                |           | 05 | 510.0000      | 1.000,00             | 1.000,00             | 8.991,39            | 40.639,08            |              | 39.639,08           |
| 99    | 1.7.1.8.04.1.1.02 | Serviço de Proteção Social Básica IGD/PAIF/CRAS  |           | 05 | 510.0000      | 1.000,00             | 1.000,00             | 18.669,53           | 86.894,77            |              | 85.894,77           |
| 100   | 1.7.1.8.04.1.1.03 | Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade  |           | 05 | 510.0000      | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.816,00            | 21.162,73            |              | 20.162,73           |
| 101   | 1.7.1.8.04.1.1.04 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade  |           | 05 | 510.0000      | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                      | 1.000,00     |                     |
| 102   | 1.7.1.8.04.1.1.06 | Fundo Nacional Assistência Social PAEFI  |           | 05 | 510.0000      | 1.000,00             | 1.000,00             | 5.250,00            | 69.491,62            |              | 68.491,62           |
|       | 1.7.1.8.05        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                 |           |    |               | 3.434.429,35         | 3.434.429,35         | 408.122,59          | 2.267.700,15         | 1.166.729,20 |                     |
|       | 1.7.1.8.05.1      | Transferências do Salário-Educação   |           |    |               | 2.800.429,35         | 2.800.429,35         | 377.443,39          | 1.909.862,31         | 890.567,04   |                     |
| 103   | 1.7.1.8.05.1.1    | Transferências do Salário-Educação - Principal   |           | 05 | 200.0000      | 2.800.429,35         | 2.800.429,35         | 377.443,39          | 1.909.862,31         | 890.567,04   |                     |
|       | 1.7.1.8.05.2      | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE             |           |    |               | 4.000,00             | 4.000,00             |                     |                      | 4.000,00     |                     |
| 104   | 1.7.1.8.05.2.1    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |           | 05 | 200.0002      | 4.000,00             | 4.000,00             |                     |                      | 4.000,00     |                     |
|       | 1.7.1.8.05.3      | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE       |           |    |               | 500.000,00           | 500.000,00           | 30.679,20           | 298.426,80           | 201.573,20   |                     |
| 105   | 1.7.1.8.05.3.1    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr  |           | 05 | 200.0002      | 500.000,00           | 500.000,00           | 30.679,20           | 298.426,80           | 201.573,20   |                     |
|       | 1.7.1.8.05.4      | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar   |           |    |               | 80.000,00            | 80.000,00            |                     | 59.411,04            | 20.588,96    |                     |
| 106   | 1.7.1.8.05.4.1    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar   |           | 05 | 200.0002      | 80.000,00            | 80.000,00            |                     | 59.411,04            | 20.588,96    |                     |
|       | 1.7.1.8.05.9      | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00    |                     |
| 107   | 1.7.1.8.05.9.1    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal  |           | 05 | 200.0002      | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00    |                     |
|       | 1.7.1.8.06        | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96                                     |           |    |               | 160.000,00           | 160.000,00           | 8.342,96            | 41.714,80            | 118.285,20   |                     |
|       | 1.7.1.8.06.1      | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96                                     |           |    |               | 160.000,00           | 160.000,00           | 8.342,96            | 41.714,80            | 118.285,20   |                     |
|       | 1.7.1.8.06.1.1    | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal                         |           |    |               | 160.000,00           | 160.000,00           | 8.342,96            | 41.714,80            | 118.285,20   |                     |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferencia LC nº 87/96 e 115/2003 - Lei Kandir  |           |    |               | 160.000,00           | 160.000,00           | 8.342,96            | 41.714,80            | 118.285,20   |                     |
| 108   | 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferencia LC nº 87/96 e 115/2003 - Lei Kandir  |           | 01 | 200.0002      | 200.000,00           | 200.000,00           | 8.342,96            | 41.714,80            | 158.285,20   |                     |
| 109   | 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferencia LC nº 87/96 e 115/2003 - Lei Kandir  | 9.5       | 01 | 200.0002      | -40.000,00           | -40.000,00           |                     |                      | -40.000,00   |                     |
|       | 1.7.1.8.07        | Transferências da União a Consórcios Públicos  |           |    |               | 348.000,00           | 348.000,00           | 174.959,21          | 465.740,42           |              | 117.740,42          |
|       | 1.7.1.8.07.1      | Transferências da União a Consórcios Públicos  |           |    |               | 348.000,00           | 348.000,00           | 174.959,21          | 465.740,42           |              | 117.740,42          |
|       | 1.7.1.8.07.1.1    | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal  |           |    |               | 348.000,00           | 348.000,00           | 174.959,21          | 465.740,42           |              | 117.740,42          |
| 110   | 1.7.1.8.07.1.1.01 | Custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU   |           | 05 | 300.0009      | 348.000,00           | 348.000,00           | 174.959,21          | 465.740,42           |              | 117.740,42          |
|       | 1.7.1.8.10        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades   |           |    |               | 802.300,00           | 802.300,00           | 1.599.998,42        | 1.862.594,47         |              | 1.060.294,47        |
|       | 1.7.1.8.10.1      | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                           |           |    |               |                      |                      | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         |              | 1.500.000,00        |
|       | 1.7.1.8.10.1.1    | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal               |           |    |               |                      |                      | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         |              | 1.500.000,00        |
| 198   | 1.7.1.8.10.1.1.01 | EMENDAS M.A REFORMA DE POSTOS DE SAUDE   |           | 05 | 310.0000      |                      |                      | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         |              | 1.500.000,00        |
|       | 1.7.1.8.10.3      | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                  |           |    |               | 802.300,00           | 802.300,00           | 99.998,42           | 362.594,47           | 439.705,53   |                     |
|       | 1.7.1.8.10.3.1    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal      |           |    |               | 802.300,00           | 802.300,00           | 99.998,42           | 362.594,47           | 439.705,53   |                     |
| 111   | 1.7.1.8.10.3.1.01 | Apoio Financeiro Suplementar a Manut Educação Infantil   |           | 05 | 200.0002      | 176.000,00           | 176.000,00           |                     |                      | 176.000,00   |                     |
| 112   | 1.7.1.8.10.3.1.02 | Serçoço de Convivencia Fortalecimento de Vínculo SCFV  |           | 05 | 510.0000      | 174.000,00           | 174.000,00           |                     |                      | 174.000,00   |                     |
| 113   | 1.7.1.8.10.3.1.03 | Proteção Social Média Complexidade   |           | 05 | 510.0000      | 165.000,00           | 165.000,00           |                     |                      | 165.000,00   |                     |
| 114   | 1.7.1.8.10.3.1.04 | Proteção Social Básica   |           | 05 | 510.0000      | 174.000,00           | 174.000,00           | 39.998,42           | 302.594,47           |              | 128.594,47          |
| 115   | 1.7.1.8.10.3.1.05 | Gestão do SUAS - IGD SUAS  |           | 05 | 510.0000      | 6.200,00             | 6.200,00             |                     |                      | 6.200,00     |                     |
| 116   | 1.7.1.8.10.3.1.06 | Gestão do SUAS IGD PBF   |           | 05 | 510.0000      | 107.100,00           | 107.100,00           |                     |                      | 107.100,00   |                     |
| 197   | 1.7.1.8.10.3.1.07 | Emenda M.A para APAE   |           | 05 | 510.0000      |                      |                      | 60.000,00           | 60.000,00            |              | 60.000,00           |
|       | 1.7.1.8.99        | Outras Transferências da União   |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.583,21            | 63.481,04            |              | 13.481,04           |
|       | 1.7.1.8.99.1      | Outras Transferências da União   |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.583,21            | 63.481,04            |              | 13.481,04           |
|       | 1.7.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal   |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.583,21            | 63.481,04            |              | 13.481,04           |
| 117   | 1.7.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal   |           | 05 | 110.0000      | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.583,21            | 63.481,04            |              | 13.481,04           |
| 118   | 1.7.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal   |           | 05 | 312.0000      |                      |                      |                     |                      |              |                     |
| 119   | 1.7.1.8.99.1.1.01 | LEI ALDIR BLANC MINISTERIO DO TURISMO  |           | 05 | 110.0000      |                      |                      |                     |                      |              |                     |
|       | <b>1.7.2</b>      | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                        |           |    |               | <b>12.190.776,10</b> | <b>12.190.776,10</b> | <b>4.498.157,01</b> | <b>22.008.977,52</b> |              | <b>9.818.201,42</b> |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO           |                      | APURAÇÃO    |                     |
|-------|-------------------|--|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|       |                   |  |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR      |
|       | <b>1.7.2.8</b>    | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>   |           |    |               | <b>12.190.776,10</b> | <b>12.190.776,10</b> | <b>4.498.157,01</b> | <b>22.008.977,52</b> |             | <b>9.818.201,42</b> |
|       | 1.7.2.8.01        | Participação na Receita dos Estados  |           |    |               | 11.773.376,10        | 11.773.376,10        | 4.358.544,82        | 17.589.087,26        |             | 5.815.711,16        |
|       | 1.7.2.8.01.1      | Cota-Parte do ICMS   |           |    |               | 9.576.376,10         | 9.576.376,10         | 1.968.949,33        | 9.376.033,70         | 200.342,40  |                     |
|       | 1.7.2.8.01.1.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal   |           |    |               | 9.576.376,10         | 9.576.376,10         | 1.968.949,33        | 9.376.033,70         | 200.342,40  |                     |
| 120   | 1.7.2.8.01.1.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal   |           | 01 | 110.0000      | 11.970.470,13        | 11.970.470,13        | 2.461.186,64        | 11.717.193,61        | 253.276,52  |                     |
| 121   | 1.7.2.8.01.1.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 9.5       | 01 | 110.0000      | -2.394.094,03        | -2.394.094,03        | -492.237,31         | -2.341.159,91        | -52.934,12  |                     |
|       | 1.7.2.8.01.2      | Cota-Parte do IPVA   |           |    |               | 1.922.400,00         | 1.922.400,00         | 594.970,83          | 4.170.595,70         |             | 2.248.195,70        |
|       | 1.7.2.8.01.2.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal   |           |    |               | 1.922.400,00         | 1.922.400,00         | 594.970,83          | 4.170.595,70         |             | 2.248.195,70        |
| 122   | 1.7.2.8.01.2.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal   |           | 01 | 110.0000      | 2.403.000,00         | 2.403.000,00         | 594.970,83          | 4.198.926,26         |             | 1.795.926,26        |
| 123   | 1.7.2.8.01.2.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 9.5       | 01 | 110.0000      | -480.600,00          | -480.600,00          |                     | -28.330,56           | -452.269,44 |                     |
|       | 1.7.2.8.01.3      | Cota-Parte do IPI - Municípios   |           |    |               | 189.600,00           | 189.600,00           | 631.992,80          | 2.546.633,19         |             | 2.357.033,19        |
|       | 1.7.2.8.01.3.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |           |    |               | 189.600,00           | 189.600,00           | 631.992,80          | 2.546.633,19         |             | 2.357.033,19        |
| 124   | 1.7.2.8.01.3.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |           | 01 | 110.0000      | 237.000,00           | 237.000,00           | 631.992,80          | 2.595.664,28         |             | 2.358.664,28        |
| 125   | 1.7.2.8.01.3.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 9.5       | 01 | 110.0000      | -47.400,00           | -47.400,00           |                     | -49.031,09           |             | -1.631,09           |
|       | 1.7.2.8.01.4      | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       |           |    |               | 65.000,00            | 65.000,00            | 8.200,66            | 21.518,59            | 43.481,41   |                     |
|       | 1.7.2.8.01.4.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           |           |    |               | 65.000,00            | 65.000,00            | 8.200,66            | 21.518,59            | 43.481,41   |                     |
| 126   | 1.7.2.8.01.4.1.01 | Contribuição de Intervenção Domínio Economico - CIDE - Combustíveis                                  |           | 01 | 110.0000      | 65.000,00            | 65.000,00            | 8.200,66            | 21.518,59            | 43.481,41   |                     |
|       | 1.7.2.8.01.5      | Outras Participações na Receita dos Estados  |           |    |               | 10.000,00            | 10.000,00            | -319.874,88         |                      | 10.000,00   |                     |
| 127   | 1.7.2.8.01.5.1    | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal  |           | 02 | 110.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            | -319.874,88         |                      | 10.000,00   |                     |
|       | 1.7.2.8.01.9      | Outras Transferências dos Estados  |           |    |               | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.474.306,08        | 1.474.306,08         |             | 1.464.306,08        |
| 128   | 1.7.2.8.01.9.1    | Outras Transferências dos Estados - Principal  |           | 01 | 110.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.474.306,08        | 1.474.306,08         |             | 1.464.306,08        |
|       | 1.7.2.8.02        | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)  |           |    |               | 120.000,00           | 120.000,00           | 8.141,89            | 26.489,36            | 93.510,64   |                     |
|       | 1.7.2.8.02.1      | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos  |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00   |                     |
| 129   | 1.7.2.8.02.1.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal                                |           | 01 | 110.0000      | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00   |                     |
|       | 1.7.2.8.02.2      | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                     |           |    |               | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00   |                     |
| 130   | 1.7.2.8.02.2.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                         |           | 01 | 110.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00   |                     |
|       | 1.7.2.8.02.3      | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            | 8.141,89            | 26.489,36            | 23.510,64   |                     |
| 131   | 1.7.2.8.02.3.1    | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º |           | 01 | 110.0000      | 50.000,00            | 50.000,00            | 8.141,89            | 26.489,36            | 23.510,64   |                     |
|       | 1.7.2.8.02.9      | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras  |           |    |               | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00   |                     |
| 132   | 1.7.2.8.02.9.1    | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal                            |           | 01 | 110.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00   |                     |
|       | 1.7.2.8.03        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                  |           |    |               |                      |                      | 32.936,00           | 2.991.444,80         |             | 2.991.444,80        |
|       | 1.7.2.8.03.1      | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                  |           |    |               |                      |                      | 32.936,00           | 2.991.444,80         |             | 2.991.444,80        |
|       | 1.7.2.8.03.1.1    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal      |           |    |               |                      |                      | 32.936,00           | 2.991.444,80         |             | 2.991.444,80        |
| 133   | 1.7.2.8.03.1.1.02 | COVID 19 - Ação de Enfrentamento Emergencial   |           | 02 | 312.0000      |                      |                      |                     | 258.508,80           |             | 258.508,80          |
| 188   | 1.7.2.8.03.1.1.03 | Resolução SS 46 FMS - COVID 19 - ESTADUAL  |           | 02 | 312.0000      |                      |                      |                     |                      |             |                     |
| 189   | 1.7.2.8.03.1.1.04 | Indicação MA - código 2021.135.25239 FMS   |           | 02 | 300.0020      |                      |                      |                     | 2.200.000,00         |             | 2.200.000,00        |
| 190   | 1.7.2.8.03.1.1.05 | Indicação AP 202.106.110.032.976 FMS   |           | 02 | 300.0020      |                      |                      |                     | 300.000,00           |             | 300.000,00          |
| 191   | 1.7.2.8.03.1.1.06 | Indicação D 202.106.110.033.260 FMS  |           | 02 | 300.0020      |                      |                      |                     | 200.000,00           |             | 200.000,00          |
| 195   | 1.7.2.8.03.1.1.07 | Deliberação CIB 49 04/05/2021  |           | 02 | 312.0000      |                      |                      | 32.936,00           | 32.936,00            |             | 32.936,00           |
|       | 1.7.2.8.07        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  |           |    |               | 257.400,00           | 257.400,00           |                     |                      | 257.400,00  |                     |
|       | 1.7.2.8.07.1      | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  |           |    |               | 257.400,00           | 257.400,00           |                     |                      | 257.400,00  |                     |
|       | 1.7.2.8.07.1.1    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                |           |    |               | 257.400,00           | 257.400,00           |                     |                      | 257.400,00  |                     |
| 134   | 1.7.2.8.07.1.1.01 | Proteção Social Especial Alta Complexidade   |           | 02 | 510.0000      | 83.400,00            | 83.400,00            |                     |                      | 83.400,00   |                     |
| 135   | 1.7.2.8.07.1.1.03 | Proteção Social Especial MSE   |           | 02 | 510.0000      | 17.000,00            | 17.000,00            |                     |                      | 17.000,00   |                     |
| 136   | 1.7.2.8.07.1.1.04 | Proteção Social Basica   |           | 05 | 510.0000      | 157.000,00           | 157.000,00           |                     |                      | 157.000,00  |                     |
|       | 1.7.2.8.10        | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     |           |    |               | 20.000,00            | 20.000,00            | -319.874,88         | 661.171,43           |             | 641.171,43          |
|       | 1.7.2.8.10.2      | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                            |           |    |               | 10.000,00            | 10.000,00            | -319.874,88         | 417.278,16           |             | 407.278,16          |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |  |           |    |               |                      |                      |                     |                      |             |                     |
|------------------------|-------------------|--|-----------|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECAÇÃO           |                      | APURAÇÃO    |                     |
|                        |                   |  |           |    |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR      |
| 137                    | 1.7.2.8.10.2.1    | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal          |           | 02 | 510.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            | -319.874,88         | 417.278,16           |             | 407.278,16          |
|                        | 1.7.2.8.10.9      | Outras Transferências de Convênio dos Estados  |           |    |               | 10.000,00            | 10.000,00            |                     | 243.893,27           |             | 233.893,27          |
| 138                    | 1.7.2.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                      |           | 02 | 510.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     | 243.893,27           |             | 233.893,27          |
|                        | 1.7.2.8.99        | Outras Transferências dos Estados  |           |    |               | 20.000,00            | 20.000,00            | 418.409,18          | 740.784,67           |             | 720.784,67          |
|                        | 1.7.2.8.99.1      | Outras Transferências dos Estados  |           |    |               | 20.000,00            | 20.000,00            | 418.409,18          | 740.784,67           |             | 720.784,67          |
| 139                    | 1.7.2.8.99.1.1    | Outras Transferências dos Estados - Principal  |           | 02 | 110.0000      | 20.000,00            | 20.000,00            | 418.409,18          | 740.784,67           |             | 720.784,67          |
|                        | <b>1.7.5</b>      | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>  |           |    |               | <b>18.021.076,78</b> | <b>18.021.076,78</b> | <b>2.589.153,03</b> | <b>13.665.022,46</b> |             | <b>4.356.054,32</b> |
|                        | <b>1.7.5.8</b>    | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>                         |           |    |               | <b>18.021.076,78</b> | <b>18.021.076,78</b> | <b>2.589.153,03</b> | <b>13.665.022,46</b> |             | <b>4.356.054,32</b> |
|                        | 1.7.5.8.01        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va |           |    |               | 18.021.076,78        | 18.021.076,78        | 2.589.153,03        | 13.665.022,46        |             | 4.356.054,32        |
|                        | 1.7.5.8.01.1      | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va |           |    |               | 18.021.076,78        | 18.021.076,78        | 2.589.153,03        | 13.665.022,46        |             | 4.356.054,32        |
|                        | 1.7.5.8.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va |           |    |               | 18.021.076,78        | 18.021.076,78        | 2.589.153,03        | 13.665.022,46        |             | 4.356.054,32        |
| 140                    | 1.7.5.8.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va |           | 02 | 260.0000      | 18.021.076,78        | 18.021.076,78        | 2.589.153,03        | 5.420.507,46         |             | 12.600.569,32       |
| 141                    | 1.7.5.8.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va |           | 02 | 261.0000      |                      |                      |                     | 5.421.071,26         |             | 5.421.071,26        |
| 142                    | 1.7.5.8.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va |           | 02 | 262.0000      |                      |                      |                     | 2.823.443,74         |             | 2.823.443,74        |
|                        | <b>1.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes</b>   |           |    |               | <b>1.554.310,36</b>  | <b>1.554.310,36</b>  | <b>186.621,92</b>   | <b>705.523,87</b>    |             | <b>848.786,49</b>   |
|                        | <b>1.9.1</b>      | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>   |           |    |               | <b>645.226,62</b>    | <b>645.226,62</b>    | <b>25.326,98</b>    | <b>83.173,19</b>     |             | <b>562.053,43</b>   |
|                        | 1.9.1.0.01        | Multas Previstas em Legislação Específica  |           |    |               | 444.226,62           | 444.226,62           | 25.326,98           | 83.173,19            |             | 361.053,43          |
|                        | 1.9.1.0.01.1      | Multas Previstas em Legislação Específica  |           |    |               | 444.226,62           | 444.226,62           | 25.326,98           | 83.173,19            |             | 361.053,43          |
| 143                    | 1.9.1.0.01.1.1    | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  |           | 01 | 110.0000      | 221.412,00           | 221.412,00           | 25.326,98           | 83.173,19            |             | 138.238,81          |
| 144                    | 1.9.1.0.01.1.2    | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                     |           | 01 | 110.0000      | 15.000,00            | 15.000,00            |                     |                      |             | 15.000,00           |
| 145                    | 1.9.1.0.01.1.3    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                       |           | 01 | 110.0000      | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      |             | 10.000,00           |
| 146                    | 1.9.1.0.01.1.4    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                      |           | 01 | 110.0000      | 7.814,62             | 7.814,62             |                     |                      |             | 7.814,62            |
| 147                    | 1.9.1.0.01.1.9    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária               |           | 01 | 110.0000      | 190.000,00           | 190.000,00           |                     |                      |             | 190.000,00          |
|                        | 1.9.1.0.06        | Multas por Danos Ambientais  |           |    |               | 136.000,00           | 136.000,00           |                     |                      |             | 136.000,00          |
|                        | 1.9.1.0.06.1      | Multas Administrativas por Danos Ambientais  |           |    |               | 84.000,00            | 84.000,00            |                     |                      |             | 84.000,00           |
| 148                    | 1.9.1.0.06.1.1    | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal  |           | 01 | 110.0000      | 62.000,00            | 62.000,00            |                     |                      |             | 62.000,00           |
| 149                    | 1.9.1.0.06.1.2    | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros                                   |           | 01 | 110.0000      | 22.000,00            | 22.000,00            |                     |                      |             | 22.000,00           |
|                        | 1.9.1.0.06.2      | Multas Judiciais por Danos Ambientais  |           |    |               | 52.000,00            | 52.000,00            |                     |                      |             | 52.000,00           |
| 150                    | 1.9.1.0.06.2.1    | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal  |           | 01 | 110.0000      | 40.000,00            | 40.000,00            |                     |                      |             | 40.000,00           |
| 151                    | 1.9.1.0.06.2.2    | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Multas e Juros   |           | 01 | 110.0000      | 12.000,00            | 12.000,00            |                     |                      |             | 12.000,00           |
|                        | 1.9.1.0.09        | Multas e Juros Previstos em Contratos  |           |    |               | 65.000,00            | 65.000,00            |                     |                      |             | 65.000,00           |
|                        | 1.9.1.0.09.1      | Multas e Juros Previstos em Contratos  |           |    |               | 65.000,00            | 65.000,00            |                     |                      |             | 65.000,00           |
|                        | 1.9.1.0.09.1.1    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  |           |    |               | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      |             | 50.000,00           |
| 152                    | 1.9.1.0.09.1.1.01 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor   |           | 01 | 110.0000      | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      |             | 50.000,00           |
| 153                    | 1.9.1.0.09.1.2    | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros   |           | 01 | 110.0000      | 15.000,00            | 15.000,00            |                     |                      |             | 15.000,00           |
|                        | <b>1.9.2</b>      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>   |           |    |               | <b>413.083,74</b>    | <b>413.083,74</b>    | <b>161.294,94</b>   | <b>622.350,68</b>    |             | <b>209.266,94</b>   |
|                        | <b>1.9.2.1</b>    | <b>Indenizações</b>  |           |    |               | <b>236.184,25</b>    | <b>236.184,25</b>    |                     |                      |             | <b>236.184,25</b>   |
|                        | 1.9.2.1.01        | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público  |           |    |               | 152.000,00           | 152.000,00           |                     |                      |             | 152.000,00          |
|                        | 1.9.2.1.01.1      | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público  |           |    |               | 152.000,00           | 152.000,00           |                     |                      |             | 152.000,00          |
| 154                    | 1.9.2.1.01.1.1    | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                              |           | 01 | 110.0000      | 120.000,00           | 120.000,00           |                     |                      |             | 120.000,00          |
| 155                    | 1.9.2.1.01.1.2    | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros                         |           | 01 | 110.0000      | 32.000,00            | 32.000,00            |                     |                      |             | 32.000,00           |
|                        | 1.9.2.1.02        | Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos                                     |           |    |               | 84.184,25            | 84.184,25            |                     |                      |             | 84.184,25           |
|                        | 1.9.2.1.02.1      | Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos                                     |           |    |               | 84.184,25            | 84.184,25            |                     |                      |             | 84.184,25           |
| 156                    | 1.9.2.1.02.1.1    | Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal                         |           | 01 | 110.0000      | 34.184,25            | 34.184,25            |                     |                      |             | 34.184,25           |
| 157                    | 1.9.2.1.02.1.2    | Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Multas e Juros                    |           | 01 | 110.0000      | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      |             | 50.000,00           |
|                        | <b>1.9.2.2</b>    | <b>Restituições</b>  |           |    |               | <b>175.899,49</b>    | <b>175.899,49</b>    | <b>5.063,19</b>     | <b>466.118,93</b>    |             | <b>290.219,44</b>   |
|                        | 1.9.2.2.01        | Restituição de Convênios   |           |    |               | 20.000,00            | 20.000,00            | 5.063,19            | 466.118,93           |             | 446.118,93          |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |  |           |    |               |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|------------------------|-------------------|--|-----------|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECAÇÃO         |                   | APURAÇÃO          |                     |
|                        |                   |  |           |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO           | ACUMULADA         | A ARRECADAR       | ARREC. A MAIOR      |
|                        | 1.9.2.2.01.1      | Restituição de Convênios - Primárias   |           |    |               | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.063,19          | 108.238,63        |                   | 88.238,63           |
| 158                    | 1.9.2.2.01.1.1    | Restituição de Convênios - Primárias - Principal   |           |    |               | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.063,19          | 108.238,63        |                   | 88.238,63           |
|                        | 1.9.2.2.01.2      | Restituição de Convênios - Financeiras   |           |    |               |                     |                     |                   | 357.880,30        |                   | 357.880,30          |
|                        | 1.9.2.2.01.2.1    | Restituição de Convênios - Financeiras - Principal   |           |    |               |                     |                     |                   | 357.880,30        |                   | 357.880,30          |
| 187                    | 1.9.2.2.01.2.1.01 | Restituição Estancia Turistica de Salesopolis - CIPAS  |           |    | 01 110.0000   |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
| 192                    | 1.9.2.2.01.2.1.02 | Restituição do TJSP  |           |    | 01 110.0000   |                     |                     |                   | 357.880,30        |                   | 357.880,30          |
|                        | 1.9.2.2.06        | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores   |           |    |               | 155.899,49          | 155.899,49          |                   |                   | 155.899,49        |                     |
|                        | 1.9.2.2.06.1      | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores   |           |    |               | 155.899,49          | 155.899,49          |                   |                   | 155.899,49        |                     |
| 159                    | 1.9.2.2.06.1.1    | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal   |           |    | 01 110.0000   | 135.899,49          | 135.899,49          |                   |                   | 135.899,49        |                     |
| 160                    | 1.9.2.2.06.1.2    | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros                                      |           |    | 01 110.0000   | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00         |                     |
|                        | <b>1.9.2.8</b>    | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>            |           |    |               | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>156.231,75</b> | <b>156.231,75</b> |                   | <b>155.231,75</b>   |
|                        | 1.9.2.8.02        | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios  |           |    |               |                     |                     | 156.231,75        | 156.231,75        |                   | 156.231,75          |
|                        | 1.9.2.8.02.9      | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente         |           |    |               |                     |                     | 156.231,75        | 156.231,75        |                   | 156.231,75          |
| 196                    | 1.9.2.8.02.9.1    | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Princ |           |    | 01 110.0000   |                     |                     | 156.231,75        | 156.231,75        |                   | 156.231,75          |
|                        | 1.9.2.8.03        | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios  |           |    |               | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00          |                     |
|                        | 1.9.2.8.03.1      | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios  |           |    |               | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00          |                     |
| 161                    | 1.9.2.8.03.1.1    | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal                                    |           |    | 02 200.0002   | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00          |                     |
|                        | <b>1.9.3</b>      | <b>Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público</b>                                     |           |    |               | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>    |                   |                   | <b>31.000,00</b>  |                     |
|                        | 1.9.3.0.02        | Alienação de Bens Apreendidos  |           |    |               | 31.000,00           | 31.000,00           |                   |                   | 31.000,00         |                     |
|                        | 1.9.3.0.02.1      | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos  |           |    |               | 31.000,00           | 31.000,00           |                   |                   | 31.000,00         |                     |
| 162                    | 1.9.3.0.02.1.1    | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 31.000,00           | 31.000,00           |                   |                   | 31.000,00         |                     |
|                        | <b>1.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>   |           |    |               | <b>465.000,00</b>   | <b>465.000,00</b>   |                   |                   | <b>465.000,00</b> |                     |
|                        | 1.9.9.0.99        | Outras Receitas  |           |    |               | 465.000,00          | 465.000,00          |                   |                   | 465.000,00        |                     |
|                        | 1.9.9.0.99.1      | Outras Receitas - Primárias  |           |    |               | 245.000,00          | 245.000,00          |                   |                   | 245.000,00        |                     |
|                        | 1.9.9.0.99.1.1    | Outras Receitas - Primárias - Principal  |           |    |               | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00        |                     |
| 163                    | 1.9.9.0.99.1.1.01 | Outras Receitas Primárias - principal  |           |    | 01 110.0000   | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00        |                     |
| 164                    | 1.9.9.0.99.1.2    | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   |           |    | 01 110.0000   | 45.000,00           | 45.000,00           |                   |                   | 45.000,00         |                     |
|                        | 1.9.9.0.99.2      | Outras Receitas - Financeiras  |           |    |               | 220.000,00          | 220.000,00          |                   |                   | 220.000,00        |                     |
| 165                    | 1.9.9.0.99.2.1    | Outras Receitas - Financeiras - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00        |                     |
| 166                    | 1.9.9.0.99.2.2    | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros   |           |    | 01 110.0000   | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00         |                     |
|                        | <b>2</b>          | <b>Receitas de Capital</b>   |           |    |               | <b>4.821.214,27</b> | <b>4.821.214,27</b> | <b>-19.795,60</b> | <b>980.709,14</b> |                   | <b>3.840.505,13</b> |
|                        | <b>2.2</b>        | <b>Alienação de Bens</b>   |           |    |               | <b>61.258,32</b>    | <b>61.258,32</b>    |                   |                   |                   | <b>61.258,32</b>    |
|                        | <b>2.2.1</b>      | <b>Alienação de Bens Móveis</b>  |           |    |               | <b>56.158,32</b>    | <b>56.158,32</b>    |                   |                   |                   | <b>56.158,32</b>    |
|                        | <b>2.2.1.3</b>    | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>   |           |    |               | <b>56.158,32</b>    | <b>56.158,32</b>    |                   |                   |                   | <b>56.158,32</b>    |
|                        | 2.2.1.3.00.1      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |           |    |               | 56.158,32           | 56.158,32           |                   |                   | 56.158,32         |                     |
| 167                    | 2.2.1.3.00.1.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 56.158,32           | 56.158,32           |                   |                   | 56.158,32         |                     |
|                        | <b>2.2.2</b>      | <b>Alienação de Bens Imóveis</b>   |           |    |               | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>     |                   |                   |                   | <b>5.100,00</b>     |
|                        | 2.2.2.0.00.1      | Alienação de Bens Imóveis  |           |    |               | 5.100,00            | 5.100,00            |                   |                   | 5.100,00          |                     |
| 168                    | 2.2.2.0.00.1.1    | Alienação de Bens Imóveis - Principal  |           |    | 01 110.0000   | 5.100,00            | 5.100,00            |                   |                   | 5.100,00          |                     |
|                        | <b>2.4</b>        | <b>Transferências de Capital</b>   |           |    |               | <b>4.420.699,07</b> | <b>4.420.699,07</b> | <b>-19.795,60</b> | <b>980.709,14</b> |                   | <b>3.439.989,93</b> |
|                        | <b>2.4.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>   |           |    |               | <b>3.220.699,07</b> | <b>3.220.699,07</b> | <b>-19.795,60</b> | <b>820.709,14</b> |                   | <b>2.399.989,93</b> |
|                        | <b>2.4.1.8</b>    | <b>Transferências da União</b>   |           |    |               | <b>3.220.699,07</b> | <b>3.220.699,07</b> | <b>-19.795,60</b> | <b>820.709,14</b> |                   | <b>2.399.989,93</b> |
|                        | 2.4.1.8.01        | Transferências da União a Consórcios Públicos  |           |    |               | 227.699,07          | 227.699,07          | -97.171,75        | 59.060,00         |                   | 168.639,07          |
|                        | 2.4.1.8.01.1      | Transferências da União a Consórcios Públicos  |           |    |               | 227.699,07          | 227.699,07          | -97.171,75        | 59.060,00         |                   | 168.639,07          |
| 169                    | 2.4.1.8.01.1.1    | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal  |           |    | 05 110.0000   | 227.699,07          | 227.699,07          | -97.171,75        | 59.060,00         |                   | 168.639,07          |
|                        | 2.4.1.8.03        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção        |           |    |               | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00        |                     |
|                        | 2.4.1.8.03.1      | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária  |           |    |               | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00        |                     |





# EXECUTIVO

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECAÇÃO |                   | APURAÇÃO            |                |
|-------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|
|       |                   |   |           |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO   | ACUMULADA         | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR |
| 170   | 2.4.1.8.03.1.1    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal                             |           | 05 | 310.0000      | 200.000,00          | 200.000,00          |           |                   | 200.000,00          |                |
|       | 2.4.1.8.10        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                     |           |    |               | 2.693.000,00        | 2.693.000,00        | 77.376,15 | 476.679,89        | 2.216.320,11        |                |
|       | 2.4.1.8.10.2      | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação                      |           |    |               | 353.747,98          | 353.747,98          |           |                   | 353.747,98          |                |
| 171   | 2.4.1.8.10.2.1    | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal          |           | 05 | 220.0002      | 353.747,98          | 353.747,98          |           |                   | 353.747,98          |                |
|       | 2.4.1.8.10.9      | Outras Transferências de Convênios da União   |           |    |               | 2.339.252,02        | 2.339.252,02        | 77.376,15 | 476.679,89        | 1.862.572,13        |                |
|       | 2.4.1.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                     |           |    |               | 2.339.252,02        | 2.339.252,02        | 77.376,15 | 476.679,89        | 1.862.572,13        |                |
| 172   | 2.4.1.8.10.9.1.01 | Transferências p/Saúde  |           | 05 | 310.0000      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 77.376,15 | 476.679,89        | 523.320,11          |                |
| 173   | 2.4.1.8.10.9.1.02 | Transferências p/ Educação  |           | 05 | 200.0002      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |           |                   | 1.000.000,00        |                |
| 174   | 2.4.1.8.10.9.1.04 | Recursos Provenientes de EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO                                    |           | 05 | 111.0000      | 339.252,02          | 339.252,02          |           |                   | 339.252,02          |                |
|       | 2.4.1.8.99        | Outras Transferências da União  |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           | 284.969,25        |                     | 184.969,25     |
|       | 2.4.1.8.99.1      | Outras Transferências da União  |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           | 284.969,25        |                     | 184.969,25     |
| 175   | 2.4.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal  |           | 05 | 110.0000      | 100.000,00          | 100.000,00          |           | 284.969,25        |                     | 184.969,25     |
|       | <b>2.4.2</b>      | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                 |           |    |               | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |           | <b>160.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> |                |
|       | <b>2.4.2.8</b>    | <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>                    |           |    |               | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |           | <b>160.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> |                |
|       | 2.4.2.8.10        | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades           |           |    |               | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |           | 160.000,00        | 1.040.000,00        |                |
|       | 2.4.2.8.10.1      | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                 |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
|       | 2.4.2.8.10.1.1    | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal     |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
|       | 2.4.2.8.10.1.1.01 | Resolução SS 86/2020 - COVID EQUIPAMENTO ESTADUAL   |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
| 176   | 2.4.2.8.10.1.1.01 | Resolução SS 86/2020 - COVID EQUIPAMENTO ESTADUAL   |           | 02 | 310.0000      | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
| 177   | 2.4.2.8.10.1.1.01 | Resolução SS 86/2020 - COVID EQUIPAMENTO ESTADUAL   |           | 02 | 312.0000      |                     |                     |           |                   |                     |                |
|       | 2.4.2.8.10.2      | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                  |           |    |               | 500.000,00          | 500.000,00          |           |                   | 500.000,00          |                |
| 178   | 2.4.2.8.10.2.1    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal      |           | 02 | 200.0000      | 500.000,00          | 500.000,00          |           |                   | 500.000,00          |                |
|       | 2.4.2.8.10.6      | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente             |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
| 179   | 2.4.2.8.10.6.1    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |           | 02 | 110.0000      | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
|       | 2.4.2.8.10.9      | Outras Transferências de Convênio dos Estados   |           |    |               | 500.000,00          | 500.000,00          |           | 160.000,00        | 340.000,00          |                |
| 180   | 2.4.2.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                   |           | 02 | 110.0000      | 500.000,00          | 500.000,00          |           | 160.000,00        | 340.000,00          |                |
|       | <b>2.9</b>        | <b>Outras Receitas de Capital</b>   |           |    |               | <b>339.256,88</b>   | <b>339.256,88</b>   |           |                   | <b>339.256,88</b>   |                |
|       | <b>2.9.9</b>      | <b>Demais Receitas de Capital</b>   |           |    |               | <b>339.256,88</b>   | <b>339.256,88</b>   |           |                   | <b>339.256,88</b>   |                |
|       | 2.9.9.0.00.1      | Demais Receitas de Capital  |           |    |               | 339.256,88          | 339.256,88          |           |                   | 339.256,88          |                |
|       | 2.9.9.0.00.1.1    | Demais Receitas de Capital - Principal  |           |    |               | 339.256,88          | 339.256,88          |           |                   | 339.256,88          |                |
|       | 2.9.9.0.00.1.1.01 | Transferência de Recursos p/ Saúde  |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
| 181   | 2.9.9.0.00.1.1.01 | Transferência de Recursos p/ Saúde  |           | 02 | 310.0000      | 50.000,00           | 50.000,00           |           |                   | 50.000,00           |                |
| 182   | 2.9.9.0.00.1.1.01 | Transferência de Recursos p/ Saúde  |           | 05 | 310.0000      | 50.000,00           | 50.000,00           |           |                   | 50.000,00           |                |
|       | 2.9.9.0.00.1.1.02 | Transferência de Recursos p/Educação  |           |    |               | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
| 183   | 2.9.9.0.00.1.1.02 | Transferência de Recursos p/Educação  |           | 02 | 220.0002      | 50.000,00           | 50.000,00           |           |                   | 50.000,00           |                |
| 184   | 2.9.9.0.00.1.1.02 | Transferência de Recursos p/Educação  |           | 05 | 220.0002      | 50.000,00           | 50.000,00           |           |                   | 50.000,00           |                |
|       | 2.9.9.0.00.1.1.03 | Transferência de Recursos - Outros  |           |    |               | 139.256,88          | 139.256,88          |           |                   | 139.256,88          |                |
| 185   | 2.9.9.0.00.1.1.03 | Transferência de Recursos - Outros  |           | 02 | 110.0000      | 100.000,00          | 100.000,00          |           |                   | 100.000,00          |                |
| 186   | 2.9.9.0.00.1.1.03 | Transferência de Recursos - Outros  |           | 05 | 110.0000      | 39.256,88           | 39.256,88           |           |                   | 39.256,88           |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

82.701.222,90

82.701.222,90

14.455.249,41

72.433.001,56



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| FICHA   | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECAÇÃO         |                     | APURAÇÃO  |                |
|---|--|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|
|   |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO           | ACUMULADA           | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| <b>02 - EXECUTIVO</b>                               |  |    |               |          |            | <b>986.966,33</b> | <b>4.543.801,75</b> |           |                |
| <b>Consignações</b>                                 |  |    |               |          |            | <b>980.722,94</b> | <b>4.514.560,03</b> |           |                |
| 41695   | 5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS                         | 01 | 110.0000      |          |            | 46.548,29         | 224.833,72          |           |                |
| 41696   | 5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES                         | 01 | 110.0000      |          |            | 45.798,52         | 110.215,33          |           |                |
| 35439   | 5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES | 01 | 110.0000      |          |            | 4.380,00          | 13.950,00           |           |                |
| 32001   | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL                             | 01 | 110.0000      |          |            | 23.057,80         | 113.728,42          |           |                |
| 30693   | 5.2.11.13.0002 - SINDICATO SERV. PUB. DE SALESÓPOLIS         | 01 | 110.0000      |          |            |                   | 180,00              |           |                |
| 41698   | 5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 01 | 110.0000      |          |            | 204.932,29        | 933.289,13          |           |                |
| 41699   | 5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL                             | 01 | 110.0000      |          |            | 2.382,96          | 2.840,43            |           |                |
| 41704   | 5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER                             | 01 | 110.0000      |          |            | 97.013,26         | 525.083,65          |           |                |
| 41705   | 5.2.11.15.0008 - BRADESCO                                    | 01 | 110.0000      |          |            | 20.909,06         | 98.104,45           |           |                |
| 42874   | 5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS                | 01 | 110.0000      |          |            | 121.873,96        | 570.384,16          |           |                |
| 41706   | 5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS                                  | 01 | 110.0000      |          |            | 402.021,34        | 1.870.573,60        |           |                |
| 41707   | 5.2.11.99.0005 - EMPRESTIMO PANAMERICANO                     | 01 | 110.0000      |          |            | 218,00            | 11.867,54           |           |                |
| 42871   | 5.2.11.99.0019 - SALARIO MATERNIDADE                         | 01 | 110.0000      |          |            | 11.587,46         | 39.509,60           |           |                |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b> |  |    |               |          |            |                   | <b>19.166,40</b>    |           |                |
| 41875   | 5.2.41.99.0001 - DEPÓSITO DE CAUÇÃO - TERCEIROS              | 01 | 110.0000      |          |            |                   | 19.166,40           |           |                |
| <b>Ativo Realizável</b>                             |  |    |               |          |            | <b>6.243,39</b>   | <b>10.075,32</b>    |           |                |
| 42896   | 5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV     | 01 | 110.0000      |          |            | 2.081,94          | 5.792,34            |           |                |
| 41697   | 5.1.02.26.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 01 | 110.0000      |          |            | 4.161,45          | 4.282,98            |           |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

986.966,33

4.543.801,75



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ EMPENHADO       | EMPENHADO            |                      | LIQUIDADO            |                      | PAGO                 |                      | A PAGAR           |                      |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                     | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO              | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.          |
|       | <b>02 - EXECUTIVO</b>  | <b>79.889.658,40</b> | <b>7.297.750,93</b> | <b>3.456.647,73</b> | <b>12.625.024,18</b> | <b>65.406.796,64</b> | <b>11.420.352,92</b> | <b>52.366.337,53</b> | <b>13.948.083,02</b> | <b>51.662.010,63</b> | <b>704.326,90</b> | <b>13.040.459,11</b> |
|       | <b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                  | <b>2.279.625,13</b>  | <b>-571.849,00</b>  | <b>16.983,16</b>    | <b>194.724,26</b>    | <b>1.134.009,14</b>  | <b>194.879,47</b>    | <b>1.075.544,21</b>  | <b>195.039,59</b>    | <b>1.075.274,21</b>  | <b>270,00</b>     | <b>58.464,93</b>     |
|       | <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                               | <b>2.279.625,13</b>  | <b>-571.849,00</b>  | <b>16.983,16</b>    | <b>194.724,26</b>    | <b>1.134.009,14</b>  | <b>194.879,47</b>    | <b>1.075.544,21</b>  | <b>195.039,59</b>    | <b>1.075.274,21</b>  | <b>270,00</b>     | <b>58.464,93</b>     |
|       | <b>04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>             | <b>2.108.900,03</b>  | <b>-520.000,00</b>  | <b>13.467,16</b>    | <b>193.596,76</b>    | <b>1.062.593,24</b>  | <b>193.225,27</b>    | <b>1.004.128,31</b>  | <b>193.385,39</b>    | <b>1.003.858,31</b>  | <b>270,00</b>     | <b>58.464,93</b>     |
|       | 01 - Tesouro   | 2.108.900,03         | -520.000,00         | 13.467,16           | 193.596,76           | 1.062.593,24         | 193.225,27           | 1.004.128,31         | 193.385,39           | 1.003.858,31         | 270,00            | 58.464,93            |
| 1     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 1.777.192,66         | -400.000,00         |                     | 177.800,86           | 895.761,46           | 177.800,86           | 895.761,46           | 177.800,86           | 895.761,46           |                   |                      |
| 2     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 50.000,00            |                     | 13.467,16           | 3.395,90             | 11.641,45            | 2.419,38             | 8.997,28             | 2.579,50             | 8.997,28             |                   | 2.644,17             |
| 3     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 181.707,37           | -120.000,00         |                     | 12.400,00            | 55.240,00            | 12.400,00            | 55.240,00            | 12.400,00            | 55.240,00            |                   |                      |
| 4     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 100.000,00           |                     |                     |                      | 99.950,33            | 605,03               | 44.129,57            | 605,03               | 43.859,57            | 270,00            | 55.820,76            |
|       | <b>04.122.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                      | <b>84.109,55</b>     | <b>-3.989,00</b>    | <b>3.516,00</b>     |                      | <b>69.587,82</b>     | <b>256,70</b>        | <b>69.587,82</b>     | <b>256,70</b>        | <b>69.587,82</b>     |                   |                      |
|       | 01 - Tesouro   | 80.109,55            | -2.000,00           | 3.516,00            |                      | 69.587,82            | 256,70               | 69.587,82            | 256,70               | 69.587,82            |                   |                      |
| 5     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 5.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 8     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 75.109,55            | -2.000,00           | 3.516,00            |                      | 69.587,82            | 256,70               | 69.587,82            | 256,70               | 69.587,82            |                   |                      |
|       | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 2.000,00             | -990,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 6     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 9     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00             | -990,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 2.000,00             | -999,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 7     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 10    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00             | -999,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | <b>06.182.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>             | <b>8.009,93</b>      |                     |                     | <b>227,50</b>        | <b>928,08</b>        | <b>497,50</b>        | <b>928,08</b>        | <b>497,50</b>        | <b>928,08</b>        |                   |                      |
|       | 01 - Tesouro   | 8.009,93             |                     |                     | 227,50               | 928,08               | 497,50               | 928,08               | 497,50               | 928,08               |                   |                      |
| 11    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 4.009,13             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 12    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 2.000,80             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 13    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 14    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 1.000,00             |                     |                     | 227,50               | 928,08               | 497,50               | 928,08               | 497,50               | 928,08               |                   |                      |
|       | <b>06.182.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                      | <b>42.054,21</b>     | <b>-34.980,00</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | 01 - Tesouro   | 38.054,21            | -33.000,00          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 15    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 25.000,00            | -20.000,00          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 18    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 13.054,21            | -13.000,00          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 2.000,00             | -990,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 16    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 19    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00             | -990,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 2.000,00             | -990,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 17    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 20    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00             | -990,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | <b>08.244.0021.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES</b> | <b>16.266,14</b>     |                     |                     | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |                   |                      |
|       | 01 - Tesouro   | 10.266,14            |                     |                     | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |                   |                      |
| 21    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 7.266,14             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 22    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 25    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 28    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 1.000,00             |                     |                     | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |                   |                      |
|       | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 3.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 23    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 26    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 29    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|       | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 3.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
| 24    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 1.000,00             |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ EMPENHADO    | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO                |                     | A PAGAR          |                   |
|                        |   | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.       |
| 27                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 30                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | <b>08.244.0021.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>20.285,27</b>    | <b>-12.880,00</b>   |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | 01 - Tesouro  | 16.285,27           | -10.900,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 31                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 5.285,27            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 34                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 11.000,00           | -10.900,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 32                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 35                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 33                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 36                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | <b>02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>              | <b>874.022,40</b>   | <b>2.282.020,00</b> | <b>178,63</b>    | <b>-68.079,44</b> | <b>2.866.364,33</b> | <b>-18.803,09</b> | <b>2.846.812,57</b> | <b>2.186.563,69</b> | <b>2.834.561,77</b> | <b>12.250,80</b> | <b>19.551,76</b>  |
|                        | <b>02.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA</b>                     | <b>874.022,40</b>   | <b>2.282.020,00</b> | <b>178,63</b>    | <b>-68.079,44</b> | <b>2.866.364,33</b> | <b>-18.803,09</b> | <b>2.846.812,57</b> | <b>2.186.563,69</b> | <b>2.834.561,77</b> | <b>12.250,80</b> | <b>19.551,76</b>  |
|                        | <b>02.062.0002.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS</b>          | <b>260.613,45</b>   | <b>-255.980,00</b>  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | 01 - Tesouro  | 256.613,45          | -254.000,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 37                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 40                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 55.613,45           | -55.000,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 43                     | 4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais                          | 200.000,00          | -199.000,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 38                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 41                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 39                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
| 42                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            | -990,00             |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |                   |
|                        | <b>02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>613.408,95</b>   | <b>2.538.000,00</b> | <b>178,63</b>    | <b>-68.079,44</b> | <b>2.866.364,33</b> | <b>-18.803,09</b> | <b>2.846.812,57</b> | <b>2.186.563,69</b> | <b>2.834.561,77</b> | <b>12.250,80</b> | <b>19.551,76</b>  |
|                        | 01 - Tesouro  | 613.408,95          | 2.538.000,00        | 178,63           | -68.079,44        | 2.866.364,33        | -18.803,09        | 2.846.812,57        | 2.186.563,69        | 2.834.561,77        | 12.250,80        | 19.551,76         |
| 44                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 363.408,95          |                     |                  | 17.904,81         | 179.834,58          | 17.904,81         | 179.834,58          | 17.904,81           | 175.504,37          | 4.330,21         |                   |
| 45                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                          | 200.000,00          | -197.400,00         |                  |                   | 2.517,98            |                   | 2.517,98            |                     | 2.517,98            |                  |                   |
| 46                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 10.000,00           |                     | 178,63           |                   | 6.190,50            |                   | 6.190,50            |                     | 6.190,50            |                  |                   |
| 47                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00            |                     |                  |                   | 484,02              |                   | 484,02              |                     | 484,02              |                  |                   |
| 48                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 25.000,00           |                     |                  | 609,50            | 24.535,90           | 1.260,13          | 4.984,14            | 715,40              | 4.439,41            | 544,73           | 19.551,76         |
| 49                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                          | 10.000,00           | 2.735.400,00        |                  | -86.593,75        | 2.652.801,35        | -37.968,03        | 2.652.801,35        | 2.167.943,48        | 2.645.425,49        | 7.375,86         |                   |
|                        | <b>02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>        | <b>6.094.624,78</b> | <b>-342.639,00</b>  | <b>11.294,54</b> | <b>602.707,11</b> | <b>3.750.658,54</b> | <b>655.408,04</b> | <b>3.436.326,93</b> | <b>670.669,19</b>   | <b>3.371.845,05</b> | <b>64.481,88</b> | <b>314.331,61</b> |
|                        | <b>02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>6.094.624,78</b> | <b>-342.639,00</b>  | <b>11.294,54</b> | <b>602.707,11</b> | <b>3.750.658,54</b> | <b>655.408,04</b> | <b>3.436.326,93</b> | <b>670.669,19</b>   | <b>3.371.845,05</b> | <b>64.481,88</b> | <b>314.331,61</b> |
|                        | <b>04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>6.020.920,64</b> | <b>-310.000,00</b>  | <b>11.294,54</b> | <b>602.107,11</b> | <b>3.718.222,16</b> | <b>654.808,04</b> | <b>3.403.890,55</b> | <b>670.069,19</b>   | <b>3.339.408,67</b> | <b>64.481,88</b> | <b>314.331,61</b> |
|                        | 01 - Tesouro  | 6.020.920,64        | -310.000,00         | 11.294,54        | 602.107,11        | 3.718.222,16        | 654.808,04        | 3.403.890,55        | 670.069,19          | 3.339.408,67        | 64.481,88        | 314.331,61        |
| 50                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 2.162.544,35        |                     |                  | 296.077,97        | 1.283.375,36        | 296.077,97        | 1.283.374,36        | 296.077,97          | 1.283.374,36        |                  | 1,00              |
| 51                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 1.550.721,00        |                     |                  | 156.098,06        | 596.794,16          | 156.098,06        | 596.608,86          | 159.408,86          | 536.143,88          | 60.464,98        | 185,30            |
| 52                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 290.053,28          | -160.000,00         | 11.294,54        | 7.458,90          | 40.910,35           | 10.580,50         | 32.554,00           | 11.258,50           | 32.554,00           |                  | 8.356,35          |
| 53                     | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                      | 100.000,00          | -50.000,00          |                  | 22.500,00         | 31.600,00           |                   | 9.100,00            |                     | 9.100,00            |                  | 22.500,00         |
| 54                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400.000,00          | -330.300,00         |                  |                   | 49.490,93           | 7.612,64          | 37.275,47           | 8.712,64            | 37.275,47           |                  | 12.215,46         |
| 55                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 428.521,35          | 350.000,00          |                  |                   | 778.457,76          | 113.250,43        | 580.813,63          | 111.947,43          | 576.813,63          | 4.000,00         | 197.644,13        |
| 56                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas       | 450.000,00          |                     |                  | 113.000,00        | 449.962,83          | 64.188,44         | 376.533,46          | 75.663,79           | 376.533,46          |                  | 73.429,37         |
| 57                     | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | 139.080,66          | -67.000,00          |                  | 7.000,00          | 71.134,08           | 7.000,00          | 71.134,08           | 7.000,00            | 71.134,08           |                  |                   |
| 58                     | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                  | 500.000,00          | -52.700,00          |                  |                   | 416.496,69          |                   | 416.496,69          |                     | 416.479,79          | 16,90            |                   |
|                        | <b>04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>73.704,14</b>    | <b>-32.639,00</b>   |                  | <b>600,00</b>     | <b>32.436,38</b>    | <b>600,00</b>     | <b>32.436,38</b>    | <b>600,00</b>       | <b>32.436,38</b>    |                  |                   |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ EMPENHADO       | EMPENHADO           |                     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR           |                     |
|  |   | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                     | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 01   | Tesouro   | 39.054,86           |                     |                     | 600,00              | 32.436,38           | 600,00              | 32.436,38           | 600,00              | 32.436,38           |                   |                     |
| 59   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 5.303,61            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 62   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 33.751,25           |                     |                     | 600,00              | 32.436,38           | 600,00              | 32.436,38           | 600,00              | 32.436,38           |                   |                     |
| 02   | Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados            | 2.000,00            | -990,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 60   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 63   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            | -990,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 05   | Transferência e Convênios Federais - Vinculados             | 32.649,28           | -31.649,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 61   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 64   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 31.649,28           | -31.649,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>    |   | <b>4.975.845,06</b> | <b>664.851,92</b>   | <b>3.020,00</b>     | <b>1.126.255,95</b> | <b>4.536.449,06</b> | <b>862.817,27</b>   | <b>3.744.731,48</b> | <b>883.646,69</b>   | <b>3.744.721,48</b> | <b>10,00</b>      | <b>791.717,58</b>   |
| <b>02.05.01 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA</b>          |   | <b>4.975.845,06</b> | <b>664.851,92</b>   | <b>3.020,00</b>     | <b>1.126.255,95</b> | <b>4.536.449,06</b> | <b>862.817,27</b>   | <b>3.744.731,48</b> | <b>883.646,69</b>   | <b>3.744.721,48</b> | <b>10,00</b>      | <b>791.717,58</b>   |
| <b>04.123.0019.2021 - GERENCIAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>          |   | <b>1.920.000,00</b> | <b>1.276.031,92</b> |                     | <b>757.546,13</b>   | <b>2.868.125,10</b> | <b>475.977,63</b>   | <b>2.239.186,04</b> | <b>496.807,05</b>   | <b>2.239.186,04</b> |                   | <b>628.939,06</b>   |
| 01   | Tesouro   | 1.920.000,00        | 1.276.031,92        |                     | 757.546,13          | 2.868.125,10        | 475.977,63          | 2.239.186,04        | 496.807,05          | 2.239.186,04        |                   | 628.939,06          |
| 65   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 300.000,00          | -174.800,00         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 66   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 50.000,00           | -20.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 67   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 68   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 60.000,00           |                     |                     |                     | 59.997,57           | 1.518,83            | 54.442,91           | 1.518,83            | 54.442,91           |                   | 5.554,66            |
| 69   | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada     | 1.500.000,00        | 1.470.831,92        |                     | 757.546,13          | 2.808.127,53        | 474.458,80          | 2.184.743,13        | 495.288,22          | 2.184.743,13        |                   | 623.384,40          |
| 05   | Transferência e Convênios Federais - Vinculados             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 70   | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>04.123.0019.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>           |   | <b>1.430.689,21</b> |                     |                     | <b>309.381,35</b>   | <b>1.016.861,84</b> | <b>301.511,17</b>   | <b>887.662,82</b>   | <b>301.511,17</b>   | <b>887.652,82</b>   | <b>10,00</b>      | <b>129.199,02</b>   |
| 01   | Tesouro   | 1.430.689,21        |                     |                     | 309.381,35          | 1.016.861,84        | 301.511,17          | 887.662,82          | 301.511,17          | 887.652,82          | 10,00             | 129.199,02          |
| 71   | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato            | 1.430.689,21        |                     |                     | 309.381,35          | 1.016.861,84        | 301.511,17          | 887.662,82          | 301.511,17          | 887.652,82          | 10,00             | 129.199,02          |
| 05   | Transferência e Convênios Federais - Vinculados             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 72   | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>04.123.0019.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                    |   | <b>42.054,67</b>    | <b>-40.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 01   | Tesouro   | 42.054,67           | -40.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 73   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 74   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 41.054,67           | -40.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>04.129.0004.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>           |   | <b>1.570.000,00</b> | <b>-562.800,00</b>  |                     | <b>59.328,47</b>    | <b>650.764,12</b>   | <b>85.328,47</b>    | <b>617.184,62</b>   | <b>85.328,47</b>    | <b>617.184,62</b>   |                   | <b>33.579,50</b>    |
| 01   | Tesouro   | 1.570.000,00        | -562.800,00         |                     | 59.328,47           | 650.764,12          | 85.328,47           | 617.184,62          | 85.328,47           | 617.184,62          |                   | 33.579,50           |
| 75   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado            | 100.000,00          | -95.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 76   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 560.000,00          |                     |                     | 55.480,54           | 263.630,46          | 55.480,54           | 263.630,46          | 55.480,54           | 263.630,46          |                   |                     |
| 77   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 150.000,00          |                     |                     |                     | 149.680,34          |                     | 149.680,34          |                     | 149.680,34          |                   |                     |
| 78   | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                          | 60.000,00           | -59.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 79   | 3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas     | 30.000,00           | -29.900,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 80   | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato  | 100.000,00          | -99.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 81   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 100.000,00          | -50.000,00          |                     |                     | 2.761,50            |                     | 2.700,00            |                     | 2.700,00            |                   | 61,50               |
| 82   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00           | -19.900,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 83   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 150.000,00          |                     |                     |                     | 149.977,90          | 26.000,00           | 116.459,90          | 26.000,00           | 116.459,90          |                   | 33.518,00           |
| 84   | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores            | 300.000,00          | -210.000,00         |                     | 3.847,93            | 84.713,92           | 3.847,93            | 84.713,92           | 3.847,93            | 84.713,92           |                   |                     |
| <b>04.129.0004.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                    |   | <b>13.101,18</b>    | <b>-8.380,00</b>    | <b>3.020,00</b>     |                     | <b>698,00</b>       |                     | <b>698,00</b>       |                     | <b>698,00</b>       |                   |                     |
| 01   | Tesouro   | 13.101,18           | -8.380,00           | 3.020,00            |                     | 698,00              |                     | 698,00              |                     | 698,00              |                   |                     |
| 85   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 86   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 12.101,18           | -8.380,00           | 3.020,00            |                     | 698,00              |                     | 698,00              |                     | 698,00              |                   |                     |
| <b>02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJ. URBANO SERV.</b>  |   | <b>6.332.447,29</b> | <b>5.625.708,59</b> | <b>1.870.848,06</b> | <b>1.636.003,08</b> | <b>8.774.752,07</b> | <b>1.568.753,77</b> | <b>5.563.794,59</b> | <b>1.745.799,38</b> | <b>5.458.071,48</b> | <b>105.723,11</b> | <b>3.210.957,48</b> |
| <b>02.06.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PLANEJ. URBANO E SERVIÇOS.</b> |   | <b>5.132.502,92</b> | <b>1.985.199,00</b> |                     | <b>1.373.183,72</b> | <b>5.909.309,94</b> | <b>1.279.271,38</b> | <b>4.573.901,00</b> | <b>1.213.057,02</b> | <b>4.468.177,89</b> | <b>105.723,11</b> | <b>1.335.408,94</b> |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      |  |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA   | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ EMPENHADO       | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|   |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                     | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| <b>15.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    |  | <b>5.132.502,92</b>  | <b>1.985.199,00</b> |                     | <b>1.373.183,72</b> | <b>5.909.309,94</b>  | <b>1.279.271,38</b> | <b>4.573.901,00</b>  | <b>1.213.057,02</b> | <b>4.468.177,89</b>  | <b>105.723,11</b> | <b>1.335.408,94</b> |
|   | 01 - Tesouro   | 5.130.502,92         | 1.985.199,00        |                     | 1.373.183,72        | 5.909.309,94         | 1.279.271,38        | 4.573.901,00         | 1.213.057,02        | 4.468.177,89         | 105.723,11        | 1.335.408,94        |
| 87  | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 2.347.576,10         |                     |                     | 258.195,35          | 1.245.929,71         | 258.195,35          | 1.245.929,71         | 258.195,35          | 1.245.929,71         |                   |                     |
| 88  | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 182.926,82           | 80.000,00           |                     | 29.487,90           | 183.895,64           | 29.487,90           | 183.895,64           | 29.823,60           | 154.407,74           | 29.487,90         |                     |
| 89  | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 250.000,00           | -249.900,00         |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 90  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 300.000,00           | -100.000,00         |                     | 36.216,76           | 193.981,19           | 15.288,84           | 141.973,51           | 23.286,49           | 141.973,51           |                   | 52.007,68           |
| 92  | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 50.000,00            |                     |                     | 4.843,75            | 30.418,75            | 5.104,31            | 21.825,00            | 5.104,31            | 21.825,00            |                   | 8.593,75            |
| 93  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 2.000.000,00         | 2.255.099,00        |                     | 1.044.439,96        | 4.255.084,65         | 971.194,98          | 2.980.277,14         | 896.647,27          | 2.904.041,93         | 76.235,21         | 1.274.807,51        |
|   | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 2.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 91  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 94  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>02.06.03 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                       |  | <b>1.199.944,37</b>  | <b>3.640.509,59</b> | <b>1.870.848,06</b> | <b>262.819,36</b>   | <b>2.865.442,13</b>  | <b>289.482,39</b>   | <b>989.893,59</b>    | <b>532.742,36</b>   | <b>989.893,59</b>    |                   | <b>1.875.548,54</b> |
| <b>15.452.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             |  | <b>1.199.944,37</b>  | <b>3.640.509,59</b> | <b>1.870.848,06</b> | <b>262.819,36</b>   | <b>2.865.442,13</b>  | <b>289.482,39</b>   | <b>989.893,59</b>    | <b>532.742,36</b>   | <b>989.893,59</b>    |                   | <b>1.875.548,54</b> |
|   | 01 - Tesouro   | 1.048.456,89         | -179.036,00         | 361.405,68          | 130.027,33          | 507.103,68           | 126.829,21          | 222.405,27           | 187.717,21          | 222.405,27           |                   | 284.698,41          |
| 95  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 815.944,07           | -27.000,00          | 359.609,35          | 130.027,33          | 428.423,68           | 126.829,21          | 206.265,27           | 187.717,21          | 206.265,27           |                   | 222.158,41          |
| 98  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 232.512,82           | -152.036,00         | 1.796,33            |                     | 78.680,00            |                     | 16.140,00            |                     | 16.140,00            |                   | 62.540,00           |
|   | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados        | 24.675,00            | 1.819.000,00        | 1.100.000,00        | 132.792,03          | 743.576,70           | 118.409,18          | 310.784,67           | 300.781,15          | 310.784,67           |                   | 432.792,03          |
| 96  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 23.674,70            | 1.820.000,00        | 1.100.000,00        | 132.792,03          | 743.576,70           | 118.409,18          | 310.784,67           | 300.781,15          | 310.784,67           |                   | 432.792,03          |
| 99  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,30             | -1.000,00           |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|   | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 126.812,48           | 2.000.545,59        | 409.442,38          |                     | 1.614.761,75         | 44.244,00           | 456.703,65           | 44.244,00           | 456.703,65           |                   | 1.158.058,10        |
| 97  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 78.325,30            | 2.049.025,59        | 409.442,38          |                     | 1.614.761,75         | 44.244,00           | 456.703,65           | 44.244,00           | 456.703,65           |                   | 1.158.058,10        |
| 100   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 48.487,18            | -48.480,00          |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |  | <b>24.937.486,84</b> | <b>4.513.186,19</b> | <b>745.957,35</b>   | <b>4.799.770,83</b> | <b>22.831.540,27</b> | <b>4.395.731,06</b> | <b>17.855.439,87</b> | <b>4.377.860,06</b> | <b>17.545.528,59</b> | <b>309.911,28</b> | <b>4.976.100,40</b> |
| <b>02.07.02 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>              |  | <b>242.000,00</b>    |                     |                     | <b>2.481,14</b>     | <b>25.608,00</b>     | <b>2.481,14</b>     | <b>17.481,14</b>     | <b>2.481,14</b>     | <b>17.481,14</b>     |                   | <b>8.126,86</b>     |
| <b>12.361.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> |  | <b>242.000,00</b>    |                     |                     | <b>2.481,14</b>     | <b>25.608,00</b>     | <b>2.481,14</b>     | <b>17.481,14</b>     | <b>2.481,14</b>     | <b>17.481,14</b>     |                   | <b>8.126,86</b>     |
|   | 01 - Tesouro   | 190.000,00           |                     |                     | 856,14              | 18.983,00            | 856,14              | 10.856,14            | 856,14              | 10.856,14            |                   | 8.126,86            |
| 101   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 92.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 104   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 43.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 107   | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 110   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 30.000,00            |                     |                     | 856,14              | 856,14               | 856,14              | 856,14               | 856,14              | 856,14               |                   |                     |
| 113   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 116   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 20.000,00            |                     |                     |                     | 18.126,86            |                     | 10.000,00            |                     | 10.000,00            |                   | 8.126,86            |
| 119   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 122   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|   | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados        | 8.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 102   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 105   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 108   | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 111   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 114   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 117   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 120   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 123   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|   | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 44.000,00            |                     |                     | 1.625,00            | 6.625,00             | 1.625,00            | 6.625,00             | 1.625,00            | 6.625,00             |                   |                     |
| 103   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 10.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 106   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 15.000,00            |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 109   | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                | 1.000,00             |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                      |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |   | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 112                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 5.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 115                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 118                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                         | 10.000,00            |                     |                   | 1.625,00            | 6.625,00             | 1.625,00            | 6.625,00             | 1.625,00            | 6.625,00             |                   |                     |
| 121                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 124                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>3.567.794,62</b>  | <b>2.093.017,44</b> | <b>303.128,19</b> | <b>481.455,18</b>   | <b>5.201.784,52</b>  | <b>1.315.515,73</b> | <b>4.623.476,00</b>  | <b>1.344.482,96</b> | <b>4.574.355,65</b>  | <b>49.120,35</b>  | <b>578.308,52</b>   |
|                        | <b>12.361.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                            | <b>3.560.785,49</b>  | <b>1.750.471,27</b> | <b>40.311,52</b>  | <b>481.455,18</b>   | <b>5.118.229,52</b>  | <b>1.315.515,73</b> | <b>4.539.921,00</b>  | <b>1.344.482,96</b> | <b>4.490.800,65</b>  | <b>49.120,35</b>  | <b>578.308,52</b>   |
|                        | 01 - Tesouro  | 2.827.336,41         | 1.463.000,00        | 40.311,52         | 471.455,18          | 4.132.887,64         | 1.030.014,00        | 3.624.512,57         | 1.058.853,68        | 3.575.392,22         | 49.120,35         | 508.375,07          |
| 125                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.832.640,31         |                     |                   | 324.414,10          | 1.799.081,08         | 324.414,10          | 1.799.081,08         | 322.683,53          | 1.794.695,74         | 4.385,34          |                     |
| 126                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais   | 710.467,16           | 200.000,00          |                   | 91.455,33           | 870.356,42           | 91.455,33           | 870.356,42           | 138.358,95          | 847.442,07           | 22.914,35         |                     |
| 127                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais   | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 128                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                       | 143.778,63           | 1.000.000,00        |                   |                     | 1.143.755,25         | 483.918,13          | 728.421,71           | 483.918,13          | 728.421,71           |                   | 415.333,54          |
| 131                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 79.450,31            |                     | 24.166,66         | 8.247,75            | 14.025,71            | 8.247,75            | 14.025,71            | 11.407,79           | 14.025,71            |                   |                     |
| 133                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00            |                     |                   | 9.000,00            | 9.000,00             |                     |                      |                     |                      |                   | 9.000,00            |
| 134                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                         | 50.000,00            | 263.000,00          | 16.144,86         | 38.338,00           | 296.669,18           | 121.978,69          | 212.627,65           | 102.485,28          | 190.806,99           | 21.820,66         | 84.041,53           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                               | 226.221,37           |                     |                   |                     | 226.200,00           | 226.200,00          | 226.200,00           | 226.200,00          | 226.200,00           |                   |                     |
| 129                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                       | 226.221,37           |                     |                   |                     | 226.200,00           | 226.200,00          | 226.200,00           | 226.200,00          | 226.200,00           |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                | 507.227,71           | 287.471,27          |                   | 10.000,00           | 759.141,88           | 59.301,73           | 689.208,43           | 59.429,28           | 689.208,43           |                   | 69.933,45           |
| 130                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                       | 307.227,71           | 268.000,00          |                   |                     | 574.673,40           | 59.301,73           | 574.673,40           | 59.301,73           | 574.673,40           |                   |                     |
| 132                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 200.000,00           | 19.471,27           |                   | 10.000,00           | 184.468,48           |                     | 114.535,03           | 127,55              | 114.535,03           |                   | 69.933,45           |
|                        | <b>12.361.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                     | <b>7.009,13</b>      | <b>342.546,17</b>   | <b>262.816,67</b> |                     | <b>83.555,00</b>     |                     | <b>83.555,00</b>     |                     | <b>83.555,00</b>     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro  | 2.000,00             | 262.000,00          | 262.816,67        |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 135                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 138                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00             | 262.000,00          | 262.816,67        |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                               | 3.009,13             | -2.009,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 136                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 139                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.009,13             | -2.009,00           |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                | 2.000,00             | 82.555,17           |                   |                     | 83.555,00            |                     | 83.555,00            |                     | 83.555,00            |                   |                     |
| 137                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 140                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00             | 82.555,17           |                   |                     | 83.555,00            |                     | 83.555,00            |                     | 83.555,00            |                   |                     |
|                        | <b>02.07.05 - MERENDA ESCOLAR</b>   | <b>1.900.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>   |                   |                     | <b>2.185.327,48</b>  | <b>93.722,93</b>    | <b>232.472,52</b>    | <b>93.722,93</b>    | <b>232.472,52</b>    |                   | <b>1.952.854,96</b> |
|                        | <b>12.361.0006.2022 - FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUN:</b> | <b>1.900.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>   |                   |                     | <b>2.185.327,48</b>  | <b>93.722,93</b>    | <b>232.472,52</b>    | <b>93.722,93</b>    | <b>232.472,52</b>    |                   | <b>1.952.854,96</b> |
|                        | 01 - Tesouro  | 900.000,00           | 999.999,00          |                   |                     | 1.690.626,68         | 61.986,93           | 176.943,92           | 61.986,93           | 176.943,92           |                   | 1.513.682,76        |
| 141                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 900.000,00           | 999.999,00          |                   |                     | 1.690.626,68         | 61.986,93           | 176.943,92           | 61.986,93           | 176.943,92           |                   | 1.513.682,76        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                               | 500.000,00           | -499.999,00         |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 142                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 500.000,00           | -499.999,00         |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                | 500.000,00           |                     |                   |                     | 494.700,80           | 31.736,00           | 55.528,60            | 31.736,00           | 55.528,60            |                   | 439.172,20          |
| 143                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 500.000,00           |                     |                   |                     | 494.700,80           | 31.736,00           | 55.528,60            | 31.736,00           | 55.528,60            |                   | 439.172,20          |
|                        | <b>02.07.08 - FUNDEB</b>  | <b>18.021.076,78</b> | <b>671.797,01</b>   | <b>440.829,16</b> | <b>3.449.745,70</b> | <b>13.627.261,06</b> | <b>2.675.892,63</b> | <b>11.861.582,58</b> | <b>2.675.145,25</b> | <b>11.672.339,78</b> | <b>189.242,80</b> | <b>1.765.678,48</b> |
|                        | <b>12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 60%</b>           | <b>12.200.000,00</b> |                     |                   | <b>1.744.846,71</b> | <b>8.373.457,41</b>  | <b>1.744.846,71</b> | <b>8.373.207,41</b>  | <b>1.754.317,90</b> | <b>8.198.245,68</b>  | <b>174.961,73</b> | <b>250,00</b>       |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                               | 12.200.000,00        |                     |                   | 1.744.846,71        | 8.373.457,41         | 1.744.846,71        | 8.373.207,41         | 1.754.317,90        | 8.198.245,68         | 174.961,73        | 250,00              |
| 144                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 9.500.000,00         |                     |                   | 1.396.889,45        | 6.648.105,30         | 1.396.889,45        | 6.647.855,30         | 1.403.741,51        | 6.646.206,78         | 1.648,52          | 250,00              |
| 145                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais   | 2.700.000,00         |                     |                   | 347.957,26          | 1.725.352,11         | 347.957,26          | 1.725.352,11         | 350.576,39          | 1.552.038,90         | 173.313,21        |                     |
|                        | <b>12.361.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                            | <b>5.216.569,58</b>  | <b>643.029,01</b>   | <b>107.577,55</b> | <b>1.415.898,99</b> | <b>4.954.303,65</b>  | <b>931.045,92</b>   | <b>3.477.875,17</b>  | <b>920.827,35</b>   | <b>3.463.594,10</b>  | <b>14.281,07</b>  | <b>1.476.428,48</b> |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                               | 5.216.569,58         | 643.029,01          | 107.577,55        | 1.415.898,99        | 4.954.303,65         | 931.045,92          | 3.477.875,17         | 920.827,35          | 3.463.594,10         | 14.281,07         | 1.476.428,48        |
| 146                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.415.509,58         |                     |                   | 214.743,28          | 875.433,71           | 214.743,28          | 875.433,71           | 200.462,21          | 861.152,64           | 14.281,07         |                     |
| 147                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais   | 1.000,00             |                     |                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO           |                     | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                   |
|                        |   | INICIAL           | ALTERAÇÕES          |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.       |
| 148                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante               | 1.500.000,00      | 907.355,71          |                   | 1.175.355,71      | 2.406.927,75        | 546.290,13        | 1.277.251,24        | 546.290,13        | 1.277.251,24        |                  | 1.129.676,51      |
| 149                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 800.000,00        | -430.500,00         | 95.087,95         |                   | 18.364,24           |                   | 18.364,24           |                   | 18.364,24           |                  |                   |
| 150                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.060,00        | -64.326,70          |                   | 7.800,00          | 135.653,84          | 28.800,00         | 120.753,84          | 28.800,00         | 120.753,84          |                  | 14.900,00         |
| 151                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.300.000,00      | 230.500,00          | 12.489,60         | 18.000,00         | 1.517.924,11        | 141.212,51        | 1.186.072,14        | 145.275,01        | 1.186.072,14        |                  | 331.851,97        |
|                        | <b>12.361.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>604.507,20</b> | <b>28.768,00</b>    | <b>333.251,61</b> | <b>289.000,00</b> | <b>299.500,00</b>   |                   | <b>10.500,00</b>    |                   | <b>10.500,00</b>    |                  | <b>289.000,00</b> |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 604.507,20        | 28.768,00           | 333.251,61        | 289.000,00        | 299.500,00          |                   | 10.500,00           |                   | 10.500,00           |                  | 289.000,00        |
| 152                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 300.000,00        |                     |                   | 289.000,00        | 299.500,00          |                   | 10.500,00           |                   | 10.500,00           |                  | 289.000,00        |
| 153                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 304.507,20        | 28.768,00           | 333.251,61        |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | <b>02.07.12 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                         | <b>259.377,64</b> | <b>-20.000,00</b>   |                   | <b>15.909,15</b>  | <b>75.908,15</b>    |                   | <b>30.000,00</b>    |                   | <b>30.000,00</b>    |                  | <b>45.908,15</b>  |
|                        | <b>12.367.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>252.368,59</b> | <b>-20.000,00</b>   |                   | <b>15.909,15</b>  | <b>75.908,15</b>    |                   | <b>30.000,00</b>    |                   | <b>30.000,00</b>    |                  | <b>45.908,15</b>  |
|                        | 01 - Tesouro  | 207.368,59        | -20.000,00          |                   | 15.909,15         | 65.908,15           |                   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |                  | 45.908,15         |
| 154                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 82.368,59         |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 157                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 20.000,00         |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 160                    | 3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes              | 20.000,00         |                     |                   | 15.909,15         | 15.909,15           |                   |                     |                   |                     |                  | 15.909,15         |
| 163                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 30.000,00         | -20.000,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 166                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 169                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 50.000,00         |                     |                   |                   | 49.999,00           |                   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |                  | 29.999,00         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 6.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 155                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 158                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 161                    | 3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes              | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 164                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 167                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 170                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 39.000,00         |                     |                   |                   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                  |                   |
| 156                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 159                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 162                    | 3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes              | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 165                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 14.000,00         |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 168                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 171                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 21.000,00         |                     |                   |                   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |                  |                   |
|                        | <b>12.367.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>7.009,05</b>   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 01 - Tesouro  | 2.458,46          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 172                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.458,46          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 175                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 173                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 176                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.550,59          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 174                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.550,59          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 177                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | <b>02.07.14 - ENSINO INFANTIL</b>                           | <b>947.237,80</b> | <b>1.268.371,74</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>850.179,66</b> | <b>1.715.651,06</b> | <b>308.118,63</b> | <b>1.090.427,63</b> | <b>262.027,78</b> | <b>1.018.879,50</b> | <b>71.548,13</b> | <b>625.223,43</b> |
|                        | <b>12.365.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>913.000,50</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>271.292,22</b> | <b>1.136.763,62</b> | <b>308.118,63</b> | <b>1.090.427,63</b> | <b>262.027,78</b> | <b>1.018.879,50</b> | <b>71.548,13</b> | <b>46.335,99</b>  |
|                        | 01 - Tesouro  | 907.000,50        | 300.000,00          | 2.000,00          | 271.292,22        | 1.136.763,62        | 308.118,63        | 1.090.427,63        | 262.027,78        | 1.018.879,50        | 71.548,13        | 46.335,99         |
| 178                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 692.500,80        | 200.000,00          |                   | 172.318,65        | 876.376,38          | 172.318,65        | 876.376,38          | 172.318,65        | 876.087,49          | 288,89           |                   |
| 180                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 200.499,90        |                     |                   | 96.773,57         | 151.314,44          | 96.773,57         | 151.314,44          | 50.682,72         | 80.055,20           | 71.259,24        |                   |
| 181                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante               | 1.000,00          |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |





**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |  |                   |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO           |                    | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO        |                  | PAGO             |                  | A PAGAR   |                   |
|                        |  | INICIAL           | ALTERAÇÕES         |               | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO        | PERÍODO          | ACUMULADO        | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.       |
| 184                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 186                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 5.000,00          |                    | 2.000,00      | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |           |                   |
| 188                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 6.999,80          | 100.000,00         |               |                   | 106.872,80        | 36.826,41        | 60.536,81        | 36.826,41        | 60.536,81        |           | 46.335,99         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                              | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 182                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                      | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                               | 5.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 179                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                         | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 183                    | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante                                      | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 185                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 187                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 189                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | <b>12.365.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                    | <b>34.237,30</b>  | <b>968.371,74</b>  |               | <b>578.887,44</b> | <b>578.887,44</b> |                  |                  |                  |                  |           | <b>578.887,44</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 30.237,30         | 455.126,70         |               | 65.642,40         | 65.642,40         |                  |                  |                  |                  |           | 65.642,40         |
| 190                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          | 484.326,70         |               | 65.642,40         | 65.642,40         |                  |                  |                  |                  |           | 65.642,40         |
| 193                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 29.237,30         | -29.200,00         |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                              | 2.000,00          | 513.245,04         |               | 513.245,04        | 513.245,04        |                  |                  |                  |                  |           | 513.245,04        |
| 191                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          | 513.245,04         |               | 513.245,04        | 513.245,04        |                  |                  |                  |                  |           | 513.245,04        |
| 194                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                               | 2.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 192                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 195                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | <b>02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                     | <b>983.741,91</b> | <b>-559.123,14</b> |               | <b>10.760,00</b>  | <b>101.499,76</b> | <b>22.993,76</b> | <b>43.317,47</b> | <b>22.993,76</b> | <b>43.317,47</b> |           | <b>58.182,29</b>  |
|                        | <b>02.08.02 - CULTURA</b>  | <b>983.741,91</b> | <b>-559.123,14</b> |               | <b>10.760,00</b>  | <b>101.499,76</b> | <b>22.993,76</b> | <b>43.317,47</b> | <b>22.993,76</b> | <b>43.317,47</b> |           | <b>58.182,29</b>  |
|                        | <b>13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                           | <b>962.711,82</b> | <b>-544.223,14</b> |               | <b>10.760,00</b>  | <b>101.499,76</b> | <b>22.993,76</b> | <b>43.317,47</b> | <b>22.993,76</b> | <b>43.317,47</b> |           | <b>58.182,29</b>  |
|                        | 01 - Tesouro   | 936.711,82        | -630.000,00        |               | 10.760,00         | 101.499,76        | 22.993,76        | 43.317,47        | 22.993,76        | 43.317,47        |           | 58.182,29         |
| 196                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                         | 182.711,82        |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 197                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 100.000,00        |                    |               |                   | 5.739,76          |                  | 695,00           |                  | 695,00           |           | 5.044,76          |
| 200                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 54.000,00         | -80.000,00         |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 203                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 600.000,00        | -500.000,00        |               | 10.760,00         | 95.760,00         | 22.993,76        | 42.622,47        | 22.993,76        | 42.622,47        |           | 53.137,53         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                              | 3.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 198                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 201                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 204                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                               | 23.000,00         | 85.776,86          |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 199                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 421                    | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |                   | 85.000,00          |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 420                    | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 |                   | 776,86             |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 202                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 205                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 21.000,00         |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | <b>13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                    | <b>21.030,09</b>  | <b>-14.900,00</b>  |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 01 - Tesouro   | 17.030,09         | -14.900,00         |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 206                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 2.030,09          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 209                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 15.000,00         | -14.900,00         |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                              | 2.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 207                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
| 210                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 1.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                               | 2.000,00          |                    |               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |           |                   |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                      |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ EMPENHADO    | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |   | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 208                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 211                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>      | <b>1.027.191,71</b>  | <b>-319.628,61</b>   | <b>9.730,47</b>  | <b>39.496,69</b>    | <b>274.018,44</b>    | <b>39.496,69</b>    | <b>254.018,44</b>    | <b>39.496,69</b>    | <b>254.018,44</b>    |                   | <b>20.000,00</b>    |
|                        | <b>02.09.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>           | <b>1.027.191,71</b>  | <b>-319.628,61</b>   | <b>9.730,47</b>  | <b>39.496,69</b>    | <b>274.018,44</b>    | <b>39.496,69</b>    | <b>254.018,44</b>    | <b>39.496,69</b>    | <b>254.018,44</b>    |                   | <b>20.000,00</b>    |
|                        | <b>27.812.0008.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>880.000,00</b>    | <b>-180.000,00</b>   | <b>9.730,47</b>  | <b>39.496,69</b>    | <b>274.018,44</b>    | <b>39.496,69</b>    | <b>254.018,44</b>    | <b>39.496,69</b>    | <b>254.018,44</b>    |                   | <b>20.000,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro  | 878.000,00           | -180.000,00          | 9.730,47         | 39.496,69           | 274.018,44           | 39.496,69           | 254.018,44           | 39.496,69           | 254.018,44           |                   | 20.000,00           |
| 212                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 600.000,00           |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 213                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 150.000,00           | -100.000,00          | 9.730,47         |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 214                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00            |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 215                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 118.000,00           | -80.000,00           |                  |                     | 20.000,00            |                     |                      |                     |                      |                   | 20.000,00           |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 216                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 217                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>147.191,71</b>    | <b>-139.628,61</b>   |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro  | 143.191,71           | -139.628,61          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 218                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 33.562,35            | -30.000,00           |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 221                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 109.629,36           | -109.628,61          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 219                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 222                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 220                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 223                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                     | <b>24.977.507,78</b> | <b>-1.481.937,63</b> | <b>93.680,79</b> | <b>4.000.294,88</b> | <b>18.256.549,16</b> | <b>3.212.006,02</b> | <b>15.154.921,91</b> | <b>3.170.724,12</b> | <b>14.962.404,15</b> | <b>192.517,76</b> | <b>3.101.627,25</b> |
|                        | <b>02.10.02 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>             | <b>8.277.900,96</b>  | <b>131.659,87</b>    | <b>93.680,79</b> | <b>1.284.379,03</b> | <b>7.575.652,00</b>  | <b>1.398.418,54</b> | <b>6.825.778,72</b>  | <b>1.419.856,05</b> | <b>6.708.713,49</b>  | <b>117.065,23</b> | <b>749.873,28</b>   |
|                        | <b>10.301.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>7.876.988,04</b>  | <b>438.779,87</b>    | <b>69.965,46</b> | <b>1.284.379,03</b> | <b>7.549.442,61</b>  | <b>1.393.983,14</b> | <b>6.799.569,33</b>  | <b>1.409.066,65</b> | <b>6.682.504,10</b>  | <b>117.065,23</b> | <b>749.873,28</b>   |
|                        | 01 - Tesouro  | 3.480.000,00         | 868.340,00           |                  | 300.815,18          | 4.166.623,05         | 334.736,80          | 3.671.821,16         | 329.145,20          | 3.557.092,33         | 114.728,83        | 494.801,89          |
| 224                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 2.500.000,00         |                      |                  | 15.040,57           | 2.390.748,99         | 15.040,57           | 2.390.748,99         | 15.040,57           | 2.390.748,99         |                   |                     |
| 227                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 200.000,00           | 500.000,00           |                  | 214.508,91          | 629.922,50           | 214.508,91          | 629.922,50           | 216.516,61          | 522.792,97           | 107.129,53        |                     |
| 230                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                           | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 233                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 400.000,00           |                      |                  | 394,65              | 399.949,05           | 27.911,28           | 309.181,97           | 27.911,28           | 309.181,97           |                   | 90.767,08           |
| 236                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00            | -1.500,00            |                  | 769,34              | 67.165,35            | 9.769,34            | 58.165,35            | 9.699,64            | 58.095,65            | 69,70             | 9.000,00            |
| 239                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 309.000,00           | 369.840,00           |                  | 70.101,71           | 678.837,16           | 67.506,70           | 283.802,35           | 59.977,10           | 276.272,75           | 7.529,60          | 395.034,81          |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 6.000,00             | 68.939,87            | 68.939,87        |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 225                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 228                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 231                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                           | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 234                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 1.000,00             | 68.939,87            | 68.939,87        |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 237                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 240                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 4.390.988,04         | -498.500,00          | 1.025,59         | 983.563,85          | 3.382.819,56         | 1.059.246,34        | 3.127.748,17         | 1.079.921,45        | 3.125.411,77         | 2.336,40          | 255.071,39          |
| 226                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 3.137.000,00         | -500.000,00          |                  | 928.591,64          | 2.337.274,23         | 928.591,64          | 2.337.274,23         | 928.591,64          | 2.337.274,23         |                   |                     |
| 229                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 232                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                           | 2.988,04             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 235                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 600.000,00           |                      | 1.025,59         | 28.972,21           | 394.143,37           | 47.853,41           | 247.846,48           | 67.296,52           | 245.510,08           | 2.336,40          | 146.296,89          |
| 238                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00            | -24.500,00           |                  |                     | 25.439,53            | 5.000,00            | 20.439,53            | 5.000,00            | 20.439,53            |                   | 5.000,00            |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                   |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO           |                    | PRÉ EMPENHADO    | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR   |                  |
|                        |   | INICIAL           | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.      |
| 241                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 600.000,00        | 26.000,00          |                  | 26.000,00        | 625.962,43        | 77.801,29        | 522.187,93        | 79.033,29        | 522.187,93        |           | 103.774,50       |
|                        | <b>10.301.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                         | <b>400.912,92</b> | <b>-307.120,00</b> | <b>23.715,33</b> |                  | <b>26.209,39</b>  | <b>4.435,40</b>  | <b>26.209,39</b>  | <b>10.789,40</b> | <b>26.209,39</b>  |           |                  |
|                        | 01 - Tesouro  | 396.912,92        | -310.560,00        | 23.715,33        |                  | 21.773,99         |                  | 21.773,99         | 6.354,00         | 21.773,99         |           |                  |
| 242                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 240.854,12        | -200.000,00        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 245                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 156.058,80        | -110.560,00        | 23.715,33        |                  | 21.773,99         |                  | 21.773,99         | 6.354,00         | 21.773,99         |           |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 2.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 243                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 246                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 2.000,00          | 3.440,00           |                  |                  | 4.435,40          | 4.435,40         | 4.435,40          | 4.435,40         | 4.435,40          |           |                  |
| 244                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 247                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          | 3.440,00           |                  |                  | 4.435,40          | 4.435,40         | 4.435,40          | 4.435,40         | 4.435,40          |           |                  |
|                        | <b>02.10.03 - CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS</b>                   | <b>206.993,61</b> | <b>-10.420,00</b>  |                  | <b>4.140,61</b>  | <b>110.063,64</b> | <b>26.600,35</b> | <b>58.548,81</b>  | <b>26.756,60</b> | <b>58.548,81</b>  |           | <b>51.514,83</b> |
|                        | <b>10.305.0009.2007 - CONTROLE E COMBATE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS</b> | <b>191.573,52</b> |                    |                  | <b>4.140,61</b>  | <b>110.063,64</b> | <b>26.600,35</b> | <b>58.548,81</b>  | <b>26.756,60</b> | <b>58.548,81</b>  |           | <b>51.514,83</b> |
|                        | 01 - Tesouro  | 126.188,59        |                    |                  | 2.847,25         | 49.158,28         | 15.141,35        | 16.159,35         | 15.141,35        | 16.159,35         |           | 32.998,93        |
| 248                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 66.188,59         |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 249                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 15.000,00         |                    |                  | 2.847,25         | 14.158,70         | 10.293,45        | 11.311,45         | 10.293,45        | 11.311,45         |           | 2.847,25         |
| 252                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 10.000,00         |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 255                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 35.000,00         |                    |                  |                  | 34.999,58         | 4.847,90         | 4.847,90          | 4.847,90         | 4.847,90          |           | 30.151,68        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 3.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 250                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 253                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 256                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 62.384,93         |                    |                  | 1.293,36         | 60.905,36         | 11.459,00        | 42.389,46         | 11.615,25        | 42.389,46         |           | 18.515,90        |
| 251                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 20.000,00         |                    |                  | 1.293,36         | 19.529,90         | 11.459,00        | 15.934,00         | 11.459,00        | 15.934,00         |           | 3.595,90         |
| 254                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 257                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 41.384,93         |                    |                  |                  | 41.375,46         |                  | 26.455,46         | 156,25           | 26.455,46         |           | 14.920,00        |
|                        | <b>10.305.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                         | <b>15.420,09</b>  | <b>-10.420,00</b>  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|                        | 01 - Tesouro  | 11.420,09         | -10.420,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 258                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 261                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 10.420,09         | -10.420,00         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 2.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 259                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 262                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 2.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 260                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 263                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
|                        | <b>02.10.04 - VIGILANCIA SANITÁRIA</b>                                  | <b>539.984,57</b> | <b>-99.710,00</b>  |                  | <b>50.327,18</b> | <b>363.601,89</b> | <b>92.111,51</b> | <b>296.011,12</b> | <b>92.591,92</b> | <b>296.011,12</b> |           | <b>67.590,77</b> |
|                        | <b>10.304.0009.2008 - FISCALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA</b>       | <b>530.170,61</b> | <b>-94.900,00</b>  |                  | <b>50.327,18</b> | <b>363.601,89</b> | <b>92.111,51</b> | <b>296.011,12</b> | <b>92.591,92</b> | <b>296.011,12</b> |           | <b>67.590,77</b> |
|                        | 01 - Tesouro  | 336.844,52        |                    |                  | 45.617,15        | 270.372,93        | 69.617,62        | 246.372,23        | 70.098,03        | 246.372,23        |           | 24.000,70        |
| 264                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 236.844,52        |                    |                  | 35.659,87        | 184.208,46        | 35.659,87        | 184.208,46        | 35.659,87        | 184.208,46        |           |                  |
| 265                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 30.000,00         |                    |                  | 8.767,28         | 26.284,72         | 15.714,25        | 17.625,02         | 16.100,91        | 17.625,02         |           | 8.659,70         |
| 268                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 10.000,00         |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 271                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 60.000,00         |                    |                  | 1.190,00         | 59.879,75         | 18.243,50        | 44.538,75         | 18.337,25        | 44.538,75         |           | 15.341,00        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 96.207,95         | -70.000,00         |                  |                  | 23.970,00         |                  | 23.970,00         |                  | 23.970,00         |           |                  |
| 266                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 94.207,95         | -70.000,00         |                  |                  | 23.970,00         |                  | 23.970,00         |                  | 23.970,00         |           |                  |
| 269                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |
| 272                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00          |                    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                  |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |  |                      |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |               | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 97.118,14            | -24.900,00           |               | 4.710,03            | 69.258,96            | 22.493,89           | 25.668,89           | 22.493,89           | 25.668,89           |                  | 43.590,07           |
| 267                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 30.000,00            |                      |               | 4.710,03            | 27.353,83            | 20.293,89           | 23.468,89           | 20.293,89           | 23.468,89           |                  | 3.884,94            |
| 270                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 25.000,00            | -24.900,00           |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 273                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 42.118,14            |                      |               |                     | 41.905,13            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |                  | 39.705,13           |
|                        | <b>10.304.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>              | <b>9.813,96</b>      | <b>-4.810,00</b>     |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro   | 5.813,96             | -4.810,00            |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 274                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 276                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 4.813,96             | -4.810,00            |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados        | 2.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 277                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 279                    | 4.4.91.51.00 - Obras e Instalações - Intra-Orçamentário      | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 2.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 275                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 278                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>02.10.05 - MANUTENÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO</b>           | <b>15.952.628,64</b> | <b>-1.503.467,50</b> |               | <b>2.661.448,06</b> | <b>10.207.231,63</b> | <b>1.694.875,62</b> | <b>7.974.583,26</b> | <b>1.631.519,55</b> | <b>7.899.130,73</b> | <b>75.452,53</b> | <b>2.232.648,37</b> |
|                        | <b>10.302.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>     | <b>15.602.172,18</b> | <b>-1.388.822,06</b> |               | <b>2.661.448,06</b> | <b>10.080.371,63</b> | <b>1.694.875,62</b> | <b>7.847.723,26</b> | <b>1.631.519,55</b> | <b>7.772.270,73</b> | <b>75.452,53</b> | <b>2.232.648,37</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 9.354.126,23         | -822.634,43          |               | 2.078.260,56        | 6.664.518,20         | 489.850,12          | 4.485.736,72        | 426.494,05          | 4.410.284,19        | 75.452,53        | 2.178.781,48        |
| 280                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 2.057.863,85         |                      |               | 99.927,00           | 552.184,15           | 99.927,00           | 552.184,15          | 99.927,00           | 552.184,15          |                  |                     |
| 283                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 500.000,00           | 37.400,00            |               | 24.192,83           | 500.984,06           | 24.192,83           | 500.984,06          | 24.192,83           | 488.887,60          | 12.096,46        |                     |
| 286                    | 3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 980.000,00           | -219.000,00          |               |                     | 760.272,84           | 190.068,21          | 696.916,77          | 126.712,14          | 633.560,70          | 63.356,07        | 63.356,07           |
| 289                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                 | 4.261.657,65         | -69.840,00           |               | 1.804.934,23        | 3.953.447,73         |                     | 2.148.513,50        |                     | 2.148.513,50        |                  | 1.804.934,23        |
| 292                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 800.000,00           | -551.294,43          |               | 149.206,50          | 163.140,50           | 17.206,50           | 31.140,50           | 17.206,50           | 31.140,50           |                  | 132.000,00          |
| 295                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 20.000,00            | -19.900,00           |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 298                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 734.604,73           |                      |               |                     | 734.488,92           | 158.455,58          | 555.997,74          | 158.455,58          | 555.997,74          |                  | 178.491,18          |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados        | 7.000,00             | 2.240.000,00         |               | 580.000,00          | 2.240.000,00         | 1.160.000,00        | 2.240.000,00        | 1.160.000,00        | 2.240.000,00        |                  |                     |
| 281                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 284                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 287                    | 3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 290                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                 | 1.000,00             | 2.240.000,00         |               | 580.000,00          | 2.240.000,00         | 1.160.000,00        | 2.240.000,00        | 1.160.000,00        | 2.240.000,00        |                  |                     |
| 293                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 296                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 299                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 6.241.045,95         | -2.806.187,63        |               | 3.187,50            | 1.175.853,43         | 45.025,50           | 1.121.986,54        | 45.025,50           | 1.121.986,54        |                  | 53.866,89           |
| 282                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 2.862.380,43         | -677.337,63          |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 285                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 102.323,17           |                      |               |                     | 88.710,37            |                     | 88.710,37           |                     | 88.710,37           |                  |                     |
| 288                    | 3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 258.000,00           | 5.050,00             |               |                     | 241.109,00           | 43.838,00           | 197.271,00          | 43.838,00           | 197.271,00          |                  | 43.838,00           |
| 291                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                 | 2.738.342,35         | -2.064.000,00        |               |                     | 660.000,00           |                     | 660.000,00          |                     | 660.000,00          |                  |                     |
| 294                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 250.000,00           | -50.000,00           |               |                     | 176.073,19           |                     | 174.044,30          |                     | 174.044,30          |                  | 2.028,89            |
| 297                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 20.000,00            | -19.900,00           |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 300                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 10.000,00            |                      |               | 3.187,50            | 9.960,87             | 1.187,50            | 1.960,87            | 1.187,50            | 1.960,87            |                  | 8.000,00            |
|                        | <b>10.302.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>              | <b>350.456,46</b>    | <b>-114.645,44</b>   |               |                     | <b>126.860,00</b>    |                     | <b>126.860,00</b>   |                     | <b>126.860,00</b>   |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro   | 317.456,46           | -210.000,00          |               |                     | 1.732,00             |                     | 1.732,00            |                     | 1.732,00            |                  |                     |
| 301                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 102.927,06           |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 304                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 214.529,40           | -210.000,00          |               |                     | 1.732,00             |                     | 1.732,00            |                     | 1.732,00            |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados        | 2.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 302                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 305                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                      |               |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                     |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |  |                     |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR          |                   |
|                        |  | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                   | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.       |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 31.000,00           | 95.354,56            |                   |                   | 125.128,00          |                   | 125.128,00          |                   | 125.128,00          |                  |                   |
| 303                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 306                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 30.000,00           | 95.354,56            |                   |                   | 125.128,00          |                   | 125.128,00          |                   | 125.128,00          |                  |                   |
|                        | <b>02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. E DESENV. SOCIAL</b>       | <b>4.455.578,91</b> | <b>-1.043.530,00</b> | <b>387.934,12</b> | <b>203.417,86</b> | <b>2.254.584,43</b> | <b>406.536,97</b> | <b>2.016.100,20</b> | <b>571.066,89</b> | <b>1.996.938,13</b> | <b>19.162,07</b> | <b>238.484,23</b> |
|                        | <b>02.11.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>                    | <b>2.247.016,18</b> | <b>-498.500,00</b>   | <b>76.884,19</b>  | <b>196.134,86</b> | <b>1.232.100,43</b> | <b>232.468,87</b> | <b>1.189.569,88</b> | <b>395.598,79</b> | <b>1.170.407,81</b> | <b>19.162,07</b> | <b>42.530,55</b>  |
|                        | <b>08.244.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>             | <b>2.230.943,15</b> | <b>-556.500,00</b>   | <b>16.884,19</b>  | <b>196.134,86</b> | <b>1.231.366,03</b> | <b>232.468,87</b> | <b>1.188.835,48</b> | <b>395.598,79</b> | <b>1.169.673,41</b> | <b>19.162,07</b> | <b>42.530,55</b>  |
|                        | 01 - Tesouro   | 1.031.543,15        | 57.400,00            | 16.143,89         | 196.134,86        | 894.173,84          | 197.256,88        | 875.543,29          | 197.786,80        | 856.381,22          | 19.162,07        | 18.630,55         |
| 307                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 774.128,15          |                      |                   | 150.646,95        | 681.067,66          | 150.646,95        | 681.067,66          | 150.646,95        | 681.067,66          |                  |                   |
| 310                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                  | 180.000,00          | 57.400,00            |                   | 39.087,91         | 181.711,13          | 39.087,91         | 181.711,13          | 40.064,17         | 162.995,40          | 18.715,73        |                   |
| 312                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições   | 6.415,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 315                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                    | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 318                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 30.000,00           |                      | 16.143,89         |                   | 2.862,04            | 1.922,54          | 1.922,54            | 1.922,54          | 1.922,54            |                  | 939,50            |
| 321                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 10.000,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 324                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 30.000,00           |                      |                   | 6.400,00          | 28.533,01           | 5.599,48          | 10.841,96           | 5.153,14          | 10.395,62           | 446,34           | 17.691,05         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 447.400,00          | -177.000,00          |                   |                   | 246.000,00          | 13.900,00         | 232.100,00          | 176.500,00        | 232.100,00          |                  | 13.900,00         |
| 308                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 313                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições   | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 316                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                    | 420.400,00          | -174.000,00          |                   |                   | 246.000,00          | 13.900,00         | 232.100,00          | 176.500,00        | 232.100,00          |                  | 13.900,00         |
| 319                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 5.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 322                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 10.000,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 325                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 10.000,00           | -3.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 752.000,00          | -436.900,00          | 740,30            |                   | 91.192,19           | 21.311,99         | 81.192,19           | 21.311,99         | 81.192,19           |                  | 10.000,00         |
| 309                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil           | 200.000,00          |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 311                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                  | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 314                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições   | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 317                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                    | 500.000,00          | -439.900,00          |                   |                   | 60.000,00           | 10.000,00         | 50.000,00           | 10.000,00         | 50.000,00           |                  | 10.000,00         |
| 320                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 15.000,00           |                      | 740,30            |                   | 8.415,11            | 4.214,91          | 8.415,11            | 4.214,91          | 8.415,11            |                  |                   |
| 323                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 15.000,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 326                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 20.000,00           | 3.000,00             |                   |                   | 22.777,08           | 7.097,08          | 22.777,08           | 7.097,08          | 22.777,08           |                  |                   |
|                        | <b>08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                      | <b>16.073,03</b>    | <b>58.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>  |                   | <b>734,40</b>       |                   | <b>734,40</b>       |                   | <b>734,40</b>       |                  |                   |
|                        | 01 - Tesouro   | 12.073,03           | -2.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 327                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 10.000,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 330                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 2.073,03            | -2.000,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 2.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 328                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 331                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 2.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00         |                   | 734,40              |                   | 734,40              |                   | 734,40              |                  |                   |
| 329                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00            |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 332                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00         |                   | 734,40              |                   | 734,40              |                   | 734,40              |                  |                   |
|                        | <b>02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS</b>        | <b>1.887.990,73</b> | <b>-415.430,00</b>   | <b>311.049,93</b> | <b>7.283,00</b>   | <b>1.021.549,60</b> | <b>174.068,10</b> | <b>825.595,92</b>   | <b>175.468,10</b> | <b>825.595,92</b>   |                  | <b>195.953,68</b> |
|                        | <b>08.244.0010.2032 - DESENVOLVER ATIVIDADES AS PESSOAS CARENTES</b> | <b>1.859.954,21</b> | <b>-706.200,00</b>   |                   | <b>7.283,00</b>   | <b>1.020.815,20</b> | <b>174.068,10</b> | <b>824.861,52</b>   | <b>175.468,10</b> | <b>824.861,52</b>   |                  | <b>195.953,68</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 1.065.042,62        | -367.800,00          |                   |                   | 662.085,39          | 108.901,75        | 529.051,99          | 110.301,75        | 529.051,99          |                  | 133.033,40        |
| 333                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                    | 784.042,62          | -141.900,00          |                   |                   | 642.085,39          | 107.597,59        | 527.747,83          | 108.997,59        | 527.747,83          |                  | 114.337,56        |
| 336                    | 3.3.70.41.00 - Contribuições   | 226.000,00          | -225.900,00          |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 337                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 20.000,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 340                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 10.000,00           |                      |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                   |
| 343                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 25.000,00           |                      |                   |                   | 20.000,00           | 1.304,16          | 1.304,16            | 1.304,16          | 1.304,16            |                  | 18.695,84         |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                   |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO           |                    | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO |               | LIQUIDADO |               | PAGO      |               | A PAGAR   |             |
|                        |   | INICIAL           | ALTERAÇÕES         |                   | PERÍODO   | ACUMULADO     | PERÍODO   | ACUMULADO     | PERÍODO   | ACUMULADO     | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados         | 254.886,55        | -53.000,00         |                   |           | 156.590,64    | 26.098,42 | 130.492,10    | 26.098,42 | 130.492,10    |           | 26.098,54   |
| 334                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 209.886,55        | -53.000,00         |                   |           | 156.590,64    | 26.098,42 | 130.492,10    | 26.098,42 | 130.492,10    |           | 26.098,54   |
| 338                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 20.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 341                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 344                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 15.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados          | 540.025,04        | -285.400,00        |                   | 7.283,00  | 202.139,17    | 39.067,93 | 165.317,43    | 39.067,93 | 165.317,43    |           | 36.821,74   |
| 335                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 440.025,04        | -263.000,00        |                   |           | 174.000,00    | 29.000,00 | 145.000,00    | 29.000,00 | 145.000,00    |           | 29.000,00   |
| 339                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 20.000,00         |                    |                   | 3.483,00  | 4.347,50      | 3.483,00  | 4.347,50      | 3.483,00  | 4.347,50      |           |             |
| 342                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 60.000,00         | -26.200,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 345                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 20.000,00         | 3.800,00           |                   | 3.800,00  | 23.791,67     | 6.584,93  | 15.969,93     | 6.584,93  | 15.969,93     |           | 7.821,74    |
|                        | <b>08.244.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>               | <b>28.036,52</b>  | <b>290.770,00</b>  | <b>311.049,93</b> |           | <b>734,40</b> |           | <b>734,40</b> |           | <b>734,40</b> |           |             |
|                        | 01 - Tesouro  | 24.036,52         | -2.230,00          | 18.971,52         |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 346                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | 2.834,17          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 349                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 21.202,35         | -2.230,00          | 18.971,52         |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados         | 2.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 347                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 350                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados          | 2.000,00          | 293.000,00         | 292.078,41        |           | 734,40        |           | 734,40        |           | 734,40        |           |             |
| 348                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | 1.000,00          | 293.000,00         | 292.078,41        |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 351                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |                    |                   |           | 734,40        |           | 734,40        |           | 734,40        |           |             |
|                        | <b>02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> | <b>320.572,00</b> | <b>-129.600,00</b> |                   |           | <b>934,40</b> |           | <b>934,40</b> |           | <b>934,40</b> |           |             |
|                        | <b>14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>      | <b>288.472,00</b> | <b>-104.700,00</b> |                   |           | <b>200,00</b> |           | <b>200,00</b> |           | <b>200,00</b> |           |             |
|                        | 01 - Tesouro  | 117.472,00        | -19.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 352                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 47.472,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 354                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 20.000,00         | -19.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 357                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 20.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 360                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 363                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 20.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados         | 28.000,00         | -24.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 355                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 25.000,00         | -24.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 358                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 361                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 364                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados          | 143.000,00        | -59.900,00         |                   |           | 200,00        |           | 200,00        |           | 200,00        |           |             |
| 353                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 80.000,00         |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 356                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 60.000,00         | -59.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 359                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 362                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 365                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   | 1.000,00          |                    |                   |           | 200,00        |           | 200,00        |           | 200,00        |           |             |
|                        | <b>14.422.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>               | <b>32.100,00</b>  | <b>-24.900,00</b>  |                   |           | <b>734,40</b> |           | <b>734,40</b> |           | <b>734,40</b> |           |             |
|                        | 01 - Tesouro  | 28.100,00         | -24.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 366                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | 3.100,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 369                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 25.000,00         | -24.900,00         |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados         | 2.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 367                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                            | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
| 370                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |                    |                   |           |               |           |               |           |               |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados          | 2.000,00          |                    |                   |           | 734,40        |           | 734,40        |           | 734,40        |           |             |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO           |                   | PRÉ EMPENHADO     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR   |                   |
|                        |  | INICIAL           | ALTERAÇÕES        |                   | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.       |
| 368                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 371                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1.000,00          |                   |                   | 734,40           |                   | 734,40           |                   | 734,40           |                   |           |                   |
|                        | <b>02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO</b>                   | <b>358.498,84</b> | <b>534.520,61</b> | <b>317.020,61</b> | <b>21.853,32</b> | <b>354.637,85</b> | <b>21.853,32</b> | <b>109.378,99</b> | <b>21.853,32</b> | <b>109.378,99</b> |           | <b>245.258,86</b> |
|                        | <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA</b>                    | <b>358.498,84</b> | <b>534.520,61</b> | <b>317.020,61</b> | <b>21.853,32</b> | <b>354.637,85</b> | <b>21.853,32</b> | <b>109.378,99</b> | <b>21.853,32</b> | <b>109.378,99</b> |           | <b>245.258,86</b> |
|                        | <b>22.661.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                   | <b>323.453,19</b> |                   |                   | <b>21.853,32</b> | <b>115.887,85</b> | <b>21.853,32</b> | <b>109.378,99</b> | <b>21.853,32</b> | <b>109.378,99</b> |           | <b>6.508,86</b>   |
|                        | 01 - Tesouro   | 317.453,19        |                   |                   | 21.853,32        | 115.887,85        | 21.853,32        | 109.378,99        | 21.853,32        | 109.378,99        |           | 6.508,86          |
| 372                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                 | 300.453,19        |                   |                   | 21.853,32        | 109.378,99        | 21.853,32        | 109.378,99        | 21.853,32        | 109.378,99        |           |                   |
| 373                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 374                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 5.000,00          |                   |                   |                  | 1.058,86          |                  |                   |                  |                   |           | 1.058,86          |
| 377                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 380                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 10.000,00         |                   |                   |                  | 5.450,00          |                  |                   |                  |                   |           | 5.450,00          |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 3.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 375                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 378                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 381                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 3.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 376                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 379                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 382                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | <b>22.661.0012.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                            | <b>35.045,65</b>  | <b>534.520,61</b> | <b>317.020,61</b> |                  | <b>238.750,00</b> |                  |                   |                  |                   |           | <b>238.750,00</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 31.045,65         | 57.270,61         | 78.270,61         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 383                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 10.000,00         |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 386                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 21.045,65         | 57.270,61         | 78.270,61         |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 2.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 384                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 387                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 2.000,00          | 477.250,00        | 238.750,00        |                  | 238.750,00        |                  |                   |                  |                   |           | 238.750,00        |
| 385                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 388                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1.000,00          | 477.250,00        | 238.750,00        |                  | 238.750,00        |                  |                   |                  |                   |           | 238.750,00        |
|                        | <b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                       | <b>220.185,24</b> | <b>-87.400,00</b> |                   | <b>23.147,29</b> | <b>90.122,76</b>  | <b>23.147,29</b> | <b>87.464,18</b>  | <b>23.147,29</b> | <b>87.464,18</b>  |           | <b>2.658,58</b>   |
|                        | <b>02.13.01 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E ANALISE AMBIENTAL</b>        | <b>220.185,24</b> | <b>-87.400,00</b> |                   | <b>23.147,29</b> | <b>90.122,76</b>  | <b>23.147,29</b> | <b>87.464,18</b>  | <b>23.147,29</b> | <b>87.464,18</b>  |           | <b>2.658,58</b>   |
|                        | <b>18.542.0013.2019 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS</b> | <b>125.339,22</b> |                   |                   | <b>23.147,29</b> | <b>90.122,76</b>  | <b>23.147,29</b> | <b>87.464,18</b>  | <b>23.147,29</b> | <b>87.464,18</b>  |           | <b>2.658,58</b>   |
|                        | 01 - Tesouro   | 125.339,22        |                   |                   | 23.147,29        | 90.122,76         | 23.147,29        | 87.464,18         | 23.147,29        | 87.464,18         |           | 2.658,58          |
| 389                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                 | 112.339,22        |                   |                   | 23.147,29        | 87.464,18         | 23.147,29        | 87.464,18         | 23.147,29        | 87.464,18         |           |                   |
| 390                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 5.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 391                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 3.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 392                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                | 5.000,00          |                   |                   |                  | 2.658,58          |                  |                   |                  |                   |           | 2.658,58          |
|                        | <b>18.542.0013.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                            | <b>94.846,02</b>  | <b>-87.400,00</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 01 - Tesouro   | 89.824,67         | -87.400,00        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 393                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 82.416,80         | -80.000,00        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 396                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 7.407,87          | -7.400,00         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                      | 2.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 394                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 397                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                       | 3.021,35          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 395                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 1.000,00          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |
| 398                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 2.021,35          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                   |



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR   |                 |
|--|---|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|  |   | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.     |
| <b>02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                                     |   | <b>144.499,26</b>   | <b>-13.900,00</b>    |                  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  |           |                 |
| <b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS</b>                  |   | <b>144.499,26</b>   | <b>-13.900,00</b>    |                  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  |           |                 |
| <b>04.695.0022.2017 - ORGANIZAR, CONTROLAR E PROMOVER AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNI</b> |   | <b>123.537,37</b>   |                      |                  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  | <b>6.040,46</b>  | <b>28.516,76</b>  |           |                 |
|  | 01 - Tesouro  | 123.537,37          |                      |                  | 6.040,46         | 28.516,76         | 6.040,46         | 28.516,76         | 6.040,46         | 28.516,76         |           |                 |
| 399  | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 106.537,37          |                      |                  | 6.040,46         | 28.516,76         | 6.040,46         | 28.516,76         | 6.040,46         | 28.516,76         |           |                 |
| 400  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 5.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 401  | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 402  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00           |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| <b>04.695.0022.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                    |   | <b>20.961,89</b>    | <b>-13.900,00</b>    |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
|  | 01 - Tesouro  | 16.961,89           | -13.900,00           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 403  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 2.961,89            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 406  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 14.000,00           | -13.900,00           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
|  | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 404  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 407  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
|  | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 405  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 408  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| <b>02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES</b>                      |   | <b>328.403,25</b>   | <b>-2.530,00</b>     |                  | <b>28.631,89</b> | <b>153.094,07</b> | <b>29.491,89</b> | <b>149.969,93</b> | <b>33.181,89</b> | <b>149.969,93</b> |           | <b>3.124,14</b> |
| <b>02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>   |   | <b>328.403,25</b>   | <b>-2.530,00</b>     |                  | <b>28.631,89</b> | <b>153.094,07</b> | <b>29.491,89</b> | <b>149.969,93</b> | <b>33.181,89</b> | <b>149.969,93</b> |           | <b>3.124,14</b> |
| <b>26.782.0014.2035 - TRANSPORTES</b>  |   | <b>296.563,08</b>   |                      |                  | <b>28.631,89</b> | <b>131.808,07</b> | <b>29.491,89</b> | <b>128.683,93</b> | <b>29.491,89</b> | <b>128.683,93</b> |           | <b>3.124,14</b> |
|  | 01 - Tesouro  | 296.563,08          |                      |                  | 28.631,89        | 131.808,07        | 29.491,89        | 128.683,93        | 29.491,89        | 128.683,93        |           | 3.124,14        |
| 409  | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 271.563,08          |                      |                  | 28.631,89        | 107.941,61        | 28.631,89        | 107.941,61        | 28.631,89        | 107.941,61        |           |                 |
| 410  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 10.000,00           |                      |                  |                  | 9.966,13          |                  | 8.126,13          |                  | 8.126,13          |           | 1.840,00        |
| 411  | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 412  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 14.000,00           |                      |                  |                  |                   | 860,00           | 12.616,19         | 860,00           | 12.616,19         |           | 1.284,14        |
| <b>26.782.0014.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                    |   | <b>31.840,17</b>    | <b>-2.530,00</b>     |                  |                  | <b>21.286,00</b>  |                  | <b>21.286,00</b>  | <b>3.690,00</b>  | <b>21.286,00</b>  |           |                 |
|  | 01 - Tesouro  | 27.840,17           | -2.530,00            |                  |                  | 21.286,00         |                  | 21.286,00         | 3.690,00         | 21.286,00         |           |                 |
| 413  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 4.017,58            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 416  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 23.822,59           | -2.530,00            |                  |                  | 21.286,00         |                  | 21.286,00         | 3.690,00         | 21.286,00         |           |                 |
|  | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 414  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 417  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
|  | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 415  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 418  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| <b>02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>   |   | <b>1.900.000,00</b> | <b>-1.899.999,00</b> |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| <b>02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>  |   | <b>1.900.000,00</b> | <b>-1.899.999,00</b> |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| <b>99.999.0018.2026 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                  |   | <b>1.900.000,00</b> | <b>-1.899.999,00</b> |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
|  | 01 - Tesouro  | 1.900.000,00        | -1.899.999,00        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |
| 419  | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência                      | 1.900.000,00        | -1.899.999,00        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |           |                 |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 79.889.658,40 7.297.750,93 3.456.647,73 12.625.024,18 65.406.796,64 11.420.352,92 52.366.337,53 13.948.083,02 51.662.010,63 704.326,90 13.040.459,11





**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|------------------------------|--|----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | DESPESA             |                      | APURAÇÃO   |                 |
|                              |  |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO             | ACUMULADA            | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                              | <b>02 - EXECUTIVO</b>  |    |               | <b>2.811.564,50</b> | <b>2.811.564,50</b> | <b>1.717.536,24</b> | <b>11.077.582,23</b> |            |                 |
|                              | <b>02 - RESTOS A PAGAR INSCRITO</b>  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | <b>Consignações</b>  |    |               |                     |                     | <b>986.600,90</b>   | <b>4.661.183,15</b>  |            |                 |
| 41695                        | 5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 47.561,95           | 242.614,03           |            |                 |
| 41696                        | 5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 53.586,52           | 111.273,09           |            |                 |
| 35439                        | 5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES                                   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 3.420,00            | 14.160,00            |            |                 |
| 32001                        | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO JUDICIAL   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 23.057,80           | 114.278,42           |            |                 |
| 30693                        | 5.2.11.13.0002 - SINDICATO SERV. PUB. DE SALESÓPOLIS   | 01 | 110.0000      |                     |                     |                     | 180,00               |            |                 |
| 41698                        | 5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 201.163,41          | 916.401,06           |            |                 |
| 41699                        | 5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 914,94              | 914,94               |            |                 |
| 41704                        | 5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 94.238,30           | 547.462,96           |            |                 |
| 41705                        | 5.2.11.15.0008 - BRADESCO  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 20.909,06           | 96.211,29            |            |                 |
| 42874                        | 5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 124.887,33          | 566.805,49           |            |                 |
| 41706                        | 5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 404.193,28          | 1.994.102,74         |            |                 |
| 41707                        | 5.2.11.99.0005 - EMPRESTIMO PANAMERICANO   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 1.080,85            | 17.269,53            |            |                 |
| 42871                        | 5.2.11.99.0019 - SALARIO MATERNIDADE   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 11.587,46           | 39.509,60            |            |                 |
|                              | <b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>  |    |               | <b>2.811.564,50</b> | <b>2.811.564,50</b> | <b>468.594,08</b>   | <b>2.342.970,40</b>  |            |                 |
| 42928                        | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - Duodécimo da Câmara | 01 | 110.0000      | 2.811.564,50        | 2.811.564,50        | 468.594,08          | 2.342.970,40         | 468.594,10 |                 |
|                              | <b>Ativo Realizável</b>  |    |               |                     |                     |                     | <b>19.500,00</b>     |            |                 |
| 42896                        | 5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV                                       | 01 | 110.0000      |                     |                     |                     | 19.500,00            |            |                 |
|                              | <b>Restos a Pagar</b>  |    |               |                     |                     | <b>262.341,26</b>   | <b>4.053.928,68</b>  |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2008  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2009  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2010  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2011  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2012  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2013  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2014  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2015  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2016  |    |               |                     |                     |                     |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2017  |    |               |                     |                     |                     | 79.934,07            |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2018  |    |               |                     |                     | 4.476,27            | 36.045,27            |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2019  |    |               |                     |                     | 25.369,93           | 652.612,96           |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2020  |    |               |                     |                     | 232.495,06          | 3.285.336,38         |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.811.564,50

2.811.564,50

1.717.536,24

11.077.582,23



**EXECUTIVO**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2021

Período: 5º Bimestre - 01/09/2021 a 31/10/2021

| RECEITAS                                   |                      |                      |                      | DESPESAS                     |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |                              | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>61.534.587,57</b> | <b>15.442.215,74</b> | <b>76.976.803,31</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>47.073.973,60</b> | <b>15.665.619,26</b> | <b>62.739.592,86</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 57.977.752,15        | 14.455.249,41        | 72.433.001,56        | Despesas Orçamentárias       | 37.713.927,61        | 13.948.083,02        | 51.662.010,63        |
| Transferências Recebidas                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Transferências Concedidas    | 1.874.376,32         | 468.594,08           | 2.342.970,40         |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 3.556.835,42         | 986.966,33           | 4.543.801,75         | Despesas Extra Orçamentárias | 3.694.082,25         | 986.600,90           | 4.680.683,15         |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Pagamento de Restos a Pagar  | 3.791.587,42         | 262.341,26           | 4.053.928,68         |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                      |                      | <b>9.308.749,57</b>  | <b>Disponibilidades</b>      |                      |                      | <b>23.545.960,02</b> |
| <b>Tesouraria</b>                          |                      |                      | <b>52.269,55</b>     | <b>Tesouraria</b>            |                      |                      | <b>71.435,95</b>     |
| <b>Banco</b>                               |                      |                      | <b>9.256.480,02</b>  | <b>Banco</b>                 |                      |                      | <b>23.474.524,07</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                      |                      | <b>8.205.371,76</b>  | <b>Recurso Disponível</b>    |                      |                      | <b>15.791.536,78</b> |
| Comum/Movimento                            |                      |                      | 6.582.206,46         | Comum/Movimento              |                      |                      | 11.082.301,43        |
| Vinculada                                  |                      |                      | 1.623.165,30         | Vinculada                    |                      |                      | 4.709.235,35         |
| Única                                      |                      |                      | 0,00                 | Única                        |                      |                      | 0,00                 |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    |                      |                      | <b>1.051.108,26</b>  | <b>Recurso Aplicado</b>      |                      |                      | <b>7.682.987,29</b>  |
| Comum/Movimento                            |                      |                      | 303.417,90           | Comum/Movimento              |                      |                      | 251.447,25           |
| Vinculada                                  |                      |                      | 72.140,79            | Vinculada                    |                      |                      | 5.502,39             |
| Aplicação                                  |                      |                      | 251.623,33           | Aplicação                    |                      |                      | 216.240,54           |
| Única                                      |                      |                      | 423.926,24           | Única                        |                      |                      | 7.209.797,11         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                      |                      | <b>86.285.552,88</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                      |                      | <b>86.285.552,88</b> |

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR  
PREFEITO  
CPF: 145.244.928-79

MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS