

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita   |                  | Dezembro/2021     |                   | Folha: 1      |  |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |  |                  |                   |                   |               |  |
| Receita   |  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |  |
| <b>100000 Recursos Ordinarios</b>                     |  |  |                  |                   |                   |               |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                               |  | Receitas Correntes   | 81.742.561,48    | 10.999.167,14     | 99.910.665,84     | 18.168.104,36 |  |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00                               |  | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 27.923.900,00    | 2.637.102,97      | 27.383.341,67     | -540.558,33   |  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                               |  | Impostos   | 26.851.000,00    | 2.573.175,47      | 26.370.325,94     | -480.674,06   |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00                               |  | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 7.150.000,00     | 648.649,24        | 3.493.734,34      | -3.656.265,66 |  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                               |  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 7.150.000,00     | 648.649,24        | 3.493.734,34      | -3.656.265,66 |  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                               |  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 7.150.000,00     | 648.649,24        | 3.493.734,34      | -3.656.265,66 |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                               |  | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 7.150.000,00     | 648.649,24        | 3.493.734,34      | -3.656.265,66 |  |
| 558   |  |  |                  |                   |                   |               |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00                               |  | IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora                     |                  |                   |                   |               |  |
| 837   |  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00                               |  | IRRF - Trabalho - Divida Ativa                               |                  |                   |                   |               |  |
| 838   |  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00                               |  | IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa     |                  |                   |                   |               |  |
| 839   |  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00                               |  | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios             | 19.701.000,00    | 1.924.526,23      | 22.876.591,60     | 3.175.591,60  |  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00                               |  | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios    | 13.251.000,00    | 1.108.432,79      | 15.023.572,75     | 1.772.572,75  |  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00                               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 11.500.000,00    | 954.003,00        | 10.888.404,22     | -611.595,78   |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                               |  | IPTU - Principal   | 8.500.000,00     | 233.223,41        | 6.442.924,32      | -2.057.075,68 |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                               |  | Imposto Territorial Urbano - ITU                             |                  |                   |                   |               |  |
| 808   |  |  | 3.000.000,00     | 69.146,44         | 2.009.898,59      | -990.101,41   |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.04.00.00                               |  | Imposto Predial Urbano - IPU                                 |                  |                   |                   |               |  |
| 465   |  |  | 5.500.000,00     | 164.076,97        | 4.433.025,73      | -1.066.974,27 |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                               |  | IPTU - Multas e Juros de Mora                                | 600.000,00       | 12.566,98         | 80.728,62         | -519.271,38   |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00                               |  | Multas e Juros de Mora do IPTU                               |                  |                   |                   |               |  |
| 516   |  |  | 600.000,00       | 12.566,98         | 80.728,62         | -519.271,38   |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00                               |  | IPTU - Divida Ativa  | 2.000.000,00     | 445.915,90        | 2.684.071,41      | 684.071,41    |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00                               |  | Divida Ativa IPTU  |                  |                   |                   |               |  |
| 525   |  |  | 2.000.000,00     | 445.915,90        | 2.684.071,41      | 684.071,41    |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                               |  | IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                |                  |                   |                   |               |  |
| 427   |  |  | 400.000,00       | 262.296,71        | 1.680.679,87      | 1.280.679,87  |  |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00                               |  | Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov | 1.751.000,00     | 154.429,79        | 4.135.168,53      | 2.384.168,53  |  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00                               |  | ITBI - Principal   | 1.750.000,00     | 154.117,79        | 4.133.591,08      | 2.383.591,08  |  |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00                               |  | ITBI - Transmissao "Inter Vivos"                             |                  |                   |                   |               |  |
| 567   |  |  | 1.750.000,00     | 154.117,79        | 4.133.591,08      | 2.383.591,08  |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00                               |  | ITBI - Multas e Juros de Mora                                | 1.000,00         | 312,00            | 1.577,45          | 577,45        |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00                               |  | Multas e Juros de Mora do ITBI                               |                  |                   |                   |               |  |
| 519   |  |  | 1.000,00         | 312,00            | 1.577,45          | 577,45        |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00                               |  | ITBI - Divida Ativa  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00                               |  | Receita da Divida Ativa do ITBI                              |                  |                   |                   |               |  |
| 821   |  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00                               |  | ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                |                  |                   |                   |               |  |
| 824   |  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00                               |  | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv  | 6.450.000,00     | 816.093,44        | 7.853.018,85      | 1.403.018,85  |  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00                               |  | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 6.450.000,00     | 816.093,44        | 7.853.018,85      | 1.403.018,85  |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00                               |  | ISSQN - Principal  | 6.000.000,00     | 783.494,83        | 7.129.366,11      | 1.129.366,11  |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                               |  | ISS-Servicos de Qualquer Natureza                            |                  |                   |                   |               |  |
| 564   |  |  | 5.000.000,00     | 783.494,83        | 7.129.345,55      | 2.129.345,55  |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00                               |  | ISS Simples Nacional   |                  |                   |                   |               |  |
| 474   |  |  | 1.000.000,00     | 0,00              | 20,56             | -999.979,44   |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                               |  | ISSQN - Multas e Juros de Mora                               | 100.000,00       | 6.298,16          | 52.773,47         | -47.226,53    |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00                               |  | Multas e Juros de Mora do ISS                                |                  |                   |                   |               |  |
| 522   |  |  | 100.000,00       | 6.298,16          | 52.773,47         | -47.226,53    |  |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00                               |  | ISSQN - Divida Ativa   | 300.000,00       | 19.498,17         | 291.637,11        | -8.362,89     |  |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00                               |  | Receita da Divida Ativa do ISS                               |                  |                   |                   |               |  |
| 528   |  |  | 300.000,00       | 19.498,17         | 291.637,11        | -8.362,89     |  |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                               |  | ISSQN - Multas e Juros de                                    |                  |                   |                   |               |  |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |   | Balancete da Receita | Dezembro/2021 |              | Folha: 2   |
|---|---|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 428   | Mora da Divida Ativa  | 50.000,00            | 6.802,28      | 379.242,16   | 329.242,16 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Taxas   | 1.065.000,00         | 63.927,50     | 1.013.015,73 | -51.984,27 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00                               | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                    | 911.000,00           | 48.605,96     | 836.526,20   | -74.473,80 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                  | 911.000,00           | 48.605,96     | 836.526,20   | -74.473,80 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                  | 911.000,00           | 48.605,96     | 836.526,20   | -74.473,80 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal      | 771.000,00           | 33.811,54     | 707.304,89   | -63.695,11 |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00                               | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                | 100.000,00           | 1.205,75      | 62.326,03    | -37.673,97 |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00                               | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                   | 120.000,00           | 2.579,46      | 146.777,58   | 26.777,58  |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00                               | TAXA DE LIC.FUNC. DE ESTABE. COM., IND. E PREST. DE SERV.   | 300.000,00           | 5.171,74      | 208.542,01   | -91.457,99 |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00                               | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                               | 120.000,00           | 2.448,60      | 108.251,65   | -11.748,35 |
| 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00                               | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL       | 10.000,00            | 0,00          | 142,60       | -9.857,40  |
| 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00                               | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                      | 70.000,00            | 17.875,33     | 153.007,08   | 83.007,08  |
| 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00                               | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO                       | 50.000,00            | 4.515,73      | 27.855,71    | -22.144,29 |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00                               | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA             | 1.000,00             | 14,93         | 402,23       | -597,77    |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros | 10.000,00            | 593,97        | 11.334,01    | 1.334,01   |
| 1.1.2.1.01.1.2.09.00.00                               | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA             | 10.000,00            | 593,97        | 11.334,01    | 1.334,01   |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa   | 100.000,00           | 9.527,76      | 86.173,78    | -13.826,22 |
| 1.1.2.1.01.1.3.09.00.00                               | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA             | 100.000,00           | 9.527,76      | 86.173,78    | -13.826,22 |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00                               | Taxas Inspe. Con. Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros    | 30.000,00            | 4.672,69      | 31.713,52    | 1.713,52   |
| 1.1.2.1.01.1.4.09.00.00                               | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA             | 30.000,00            | 4.672,69      | 31.713,52    | 1.713,52   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos                            | 144.000,00           | 15.321,54     | 176.489,53   | 32.489,53  |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos                            | 144.000,00           | 15.321,54     | 176.489,53   | 32.489,53  |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos                            | 144.000,00           | 15.321,54     | 176.489,53   | 32.489,53  |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal                | 135.000,00           | 14.140,49     | 166.097,52   | 31.097,52  |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00                               | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                | 15.000,00            | 1.247,36      | 24.235,00    | 9.235,00   |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00                               | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                     | 120.000,00           | 12.893,13     | 141.862,52   | 21.862,52  |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros de Mora   | 2.000,00             | 153,65        | 955,37       | -1.044,63  |
| 1.1.2.2.01.1.2.03.00.00                               | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros    | 2.000,00             | 153,65        | 955,37       | -1.044,63  |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa             | 5.000,00             | 643,73        | 6.017,62     | 1.017,62   |
| 1.1.2.2.01.1.3.03.00.00                               | Outras Taxas pela Prestacao Servicos - Divida Ativa         | 5.000,00             | 643,73        | 6.017,62     | 1.017,62   |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multa/Juros Divida Ativa | 2.000,00             | 383,67        | 3.419,02     | 1.419,02   |
| 1.1.2.2.01.1.4.03.00.00                               | Outras Taxas pela Prest. Servico - Div. Ativa Multa e Juros | 2.000,00             | 383,67        | 3.419,02     | 1.419,02   |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00                               | Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios             | 10.000,00            | 0,00          | 0,00         | -10.000,00 |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 3          |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |            |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| <b>100000 Recursos Ordinarios</b>                     |  |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00  |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal     |                      |                   |                   |            |
| 540   |  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00  |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00  |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00                               | Taxa Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal  |                      |                   |                   |            |
| 541   |  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00  |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicao de Melhoria                                     | 7.900,00             | 0,00              | 0,00              | -7.900,00  |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicao de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi | 7.900,00             | 0,00              | 0,00              | -7.900,00  |
| 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00                               | Outras Contribuicoes de Melhoria                             | 7.900,00             | 0,00              | 0,00              | -7.900,00  |
| 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00                               | Outras Contribuicoes de Melhoria                             | 7.900,00             | 0,00              | 0,00              | -7.900,00  |
| 1.1.3.8.99.1.1.00.00.00                               | Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal                 |                      |                   |                   |            |
| 68  |  | 2.300,00             | 0,00              | 0,00              | -2.300,00  |
| 1.1.3.8.99.1.2.00.00.00                               | Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas e Juros de Mora    |                      |                   |                   |            |
| 835   |  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00                               | Outras Contribuicoes de Melhoria - Divida Ativa              |                      |                   |                   |            |
| 70  |  | 5.600,00             | 0,00              | 0,00              | -5.600,00  |
| 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00                               | Outras Contribuicoes de Melhoria - Multas/Juros Divida Ativa |                      |                   |                   |            |
| 836   |  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receita Patrimonial  | 240.139,80           | 197.120,11        | 876.951,69        | 636.811,89 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado               | 117.000,00           | 55.412,77         | 296.639,99        | 179.639,99 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00                               | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas Ocupacao  | 90.000,00            | 4.322,65          | 54.762,17         | -35.237,83 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00                               | Alugueis e Arrendamentos                                     | 90.000,00            | 4.322,65          | 54.762,17         | -35.237,83 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00                               | Alugueis e Arrendamentos - Principal                         |                      |                   |                   |            |
| 430   |  | 90.000,00            | 4.322,65          | 54.762,17         | -35.237,83 |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00                               | Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00              | -25.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00                               | Conc, Permis, Autorizac ou Cessao Direito Uso Bens Imov Pub  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00              | -25.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00                               | Conc, Permis, Autor Cessao Dir Uso Bens Imov Pub - Principal |                      |                   |                   |            |
| 431   |  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00                               | Conc, Permis, Autor Cessao Dir Uso Bens Imov Pub - Principal |                      |                   |                   |            |
| 581   |  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00  |
| 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00                               | Outras Receitas Imobiliarias                                 | 2.000,00             | 51.090,12         | 241.877,82        | 239.877,82 |
| 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00                               | Outras Receitas Imobiliarias                                 | 2.000,00             | 51.090,12         | 241.877,82        | 239.877,82 |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00                               | Outras Receitas Imobiliarias - Principal                     |                      |                   |                   |            |
| 570   |  | 2.000,00             | 905,80            | 7.817,16          | 5.817,16   |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00                               | Outras Receitas Imobiliarias - Principal                     |                      |                   |                   |            |
| 827   |  | 0,00                 | 50.184,32         | 234.060,66        | 234.060,66 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Valores Mobiliarios  | 123.139,80           | 141.707,34        | 580.311,70        | 457.171,90 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                               | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 123.139,80           | 141.707,34        | 580.311,70        | 457.171,90 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 123.139,80           | 141.707,34        | 580.311,70        | 457.171,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 123.139,80           | 141.707,34        | 580.311,70        | 457.171,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00                               | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FUNDACAO DE CULTURA          |                      |                   |                   |            |
| 583   |  | 5.000,00             | 2.071,28          | 7.811,13          | 2.811,13   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00                               | Remuneracao de depositos bancarios - FMAS                    |                      |                   |                   |            |
| 606   |  | 200,00               | 596,14            | 4.835,81          | 4.635,81   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00                               | Remuneracao de depositos bancarios - FMDCA                   |                      |                   |                   |            |
| 579   |  | 100,00               | 0,57              | 2,38              | -97,62     |
| 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00                               | Remuneracao de Depositos bancarios - FUNDEC                  |                      |                   |                   |            |
| 245   |  | 178,00               | 0,58              | 2,43              | -175,57    |
| 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00                               | Remuneracao de depositos bancarios - Meio Ambiente           |                      |                   |                   |            |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 4             |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>100000 Recursos Ordinarios</b>                     |  |                      |                   |                   |               |
| 252   |  | 8.652,80             | 4.466,88          | 17.853,31         | 9.200,51      |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.00                               | Remuneracao de depositos bancarios - PPD                     |                      |                   |                   |               |
| 254   |  | 9,00                 | 3,54              | 22,02             | 13,02         |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00                               | Remuneracao de depositos bancarios - Habitacao               |                      |                   |                   |               |
| 603   |  | 9.000,00             | 2.436,76          | 11.877,13         | 2.877,13      |
| 1.3.2.1.00.1.1.99.00.00                               | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS   |                      |                   |                   |               |
| 493   |  | 100.000,00           | 132.131,59        | 537.907,49        | 437.907,49    |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receita de Servicos  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00                               | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS PREFEITURA                      |                      |                   |                   |               |
| 494   |  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias Correntes                                     | 51.324.000,00        | 8.110.241,71      | 70.860.224,81     | 19.536.224,81 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 26.720.000,00        | 5.061.637,30      | 32.978.136,65     | 6.258.136,65  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 26.720.000,00        | 5.061.637,30      | 32.978.136,65     | 6.258.136,65  |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                               | Participacao na Receita da Uniao                             | 26.670.000,00        | 5.012.370,30      | 32.386.932,65     | 5.716.932,65  |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                               | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal   | 20.970.000,00        | 2.493.488,52      | 24.702.805,16     | 3.732.805,16  |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                  | 20.970.000,00        | 2.493.488,52      | 24.702.805,16     | 3.732.805,16  |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00                               | Cota-Parte do FPM  | 20.970.000,00        | 2.493.488,52      | 24.702.805,16     | 3.732.805,16  |
| 818   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro      | 2.500.000,00         | 1.804.590,18      | 1.804.590,18      | -695.409,82   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal |                      |                   |                   |               |
| 432   |  | 2.500.000,00         | 1.804.590,18      | 1.804.590,18      | -695.409,82   |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho         | 0,00                 | 0,00              | 1.594.080,31      | 1.594.080,31  |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal    |                      |                   |                   |               |
| 285   |  | 0,00                 | 0,00              | 1.594.080,31      | 1.594.080,31  |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00                               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 3.200.000,00         | 714.291,60        | 4.285.457,00      | 1.085.457,00  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                               | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 3.200.000,00         | 714.291,60        | 4.285.457,00      | 1.085.457,00  |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00                               | Cota-Parte do ITR  | 3.200.000,00         | 714.291,60        | 4.285.457,00      | 1.085.457,00  |
| 800   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00                               | Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00                               | Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                               | Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00                               | Transf. Financ ICMS-Desoneracao-LC 87/96                     |                      |                   |                   |               |
| 501   |  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00                               | Outras Transferencias da Uniao                               | 0,00                 | 49.267,00         | 591.204,00        | 591.204,00    |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00                               | Outras Transferencias da Uniao                               | 0,00                 | 49.267,00         | 591.204,00        | 591.204,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00                               | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   | 0,00                 | 49.267,00         | 591.204,00        | 591.204,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00                               | Recursos Compensacao Perdas Lei Kandir Lei 176/2020          |                      |                   |                   |               |
| 847   |  | 0,00                 | 49.267,00         | 591.204,00        | 591.204,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 24.400.000,00        | 3.048.604,41      | 37.764.288,16     | 13.364.288,16 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00                               | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 24.400.000,00        | 3.048.604,41      | 37.764.288,16     | 13.364.288,16 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00                               | Participacao na Receita dos Estados                          | 24.400.000,00        | 3.048.604,41      | 37.764.288,16     | 13.364.288,16 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS   | 21.000.000,00        | 2.911.832,46      | 32.213.985,07     | 11.213.985,07 |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 5             |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>100000 Recursos Ordinarios</b>                     |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 21.000.000,00        | 2.911.832,46      | 32.213.985,07     | 11.213.985,07 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00<br>810                        | Cota-Parte do ICMS   | 21.000.000,00        | 2.911.832,46      | 32.213.985,07     | 11.213.985,07 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA   | 3.200.000,00         | 111.573,37        | 5.264.291,29      | 2.064.291,29  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 3.200.000,00         | 111.573,37        | 5.264.291,29      | 2.064.291,29  |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00<br>804                        | Cota-Parte do IPVA   | 3.200.000,00         | 111.573,37        | 5.264.291,29      | 2.064.291,29  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 200.000,00           | 25.198,58         | 286.011,80        | 86.011,80     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   | 200.000,00           | 25.198,58         | 286.011,80        | 86.011,80     |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00<br>510                        | Cota-Parte IPI/Exportacao                                    | 200.000,00           | 25.198,58         | 286.011,80        | 86.011,80     |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias de Instituicoes Privadas                      | 204.000,00           | 0,00              | 117.800,00        | -86.200,00    |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00                               | Transferencias de Instituicoes Privadas                      | 204.000,00           | 0,00              | 117.800,00        | -86.200,00    |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00                               | Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal          | 0,00                 | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00      |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00<br>253                        | Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal          | 0,00                 | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00      |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00<br>442                        | Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal          | 104.000,00           | 0,00              | 0,00              | -104.000,00   |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00<br>582                        | Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal          | 100.000,00           | 0,00              | 110.800,00        | 10.800,00     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Outras Receitas Correntes                                    | 2.253.521,68         | 54.702,35         | 790.147,67        | -1.463.374,01 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 120.000,00           | 20.806,09         | 242.468,21        | 122.468,21    |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 110.000,00           | 20.806,09         | 227.518,06        | 117.518,06    |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 110.000,00           | 20.806,09         | 227.518,06        | 117.518,06    |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00<br>444                        | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal        | 50.000,00            | 15.597,66         | 211.010,23        | 161.010,23    |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00<br>445                        | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros   | 20.000,00            | 49,91             | 660,80            | -19.339,20    |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00<br>446                        | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa     | 20.000,00            | 3.403,94          | 10.983,20         | -9.016,80     |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00<br>447                        | Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa | 20.000,00            | 1.754,58          | 4.863,83          | -15.136,17    |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00                               | Multas por Danos Ambientais                                  | 10.000,00            | 0,00              | 14.950,15         | 4.950,15      |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.00                               | Multas Administrativas por Danos Ambientais                  | 10.000,00            | 0,00              | 14.950,15         | 4.950,15      |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.00<br>448                        | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      | 10.000,00            | 0,00              | 14.950,15         | 4.950,15      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 1.953.521,68         | 33.896,26         | 547.679,46        | -1.405.842,22 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                               | Restituicoes   | 1.901.521,68         | 8.216,83          | 375.769,81        | -1.525.751,87 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                               | Outras Restituicoes  | 1.901.521,68         | 8.216,83          | 375.769,81        | -1.525.751,87 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00                               | Outras Restituicoes - Principal                              | 1.901.521,68         | 8.216,83          | 375.769,81        | -1.525.751,87 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00<br>806                        | Outras Restituicoes - Principal                              | 1.891.521,68         | 8.216,83          | 257.671,99        | -1.633.849,69 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00<br>858                        | Outras Restituicoes - Principal                              | 0,00                 | 0,00              | 118.097,82        | 118.097,82    |
| 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00<br>807                        | Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00                               | Ressarcimentos   | 52.000,00            | 25.679,43         | 171.909,65        | 119.909,65    |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos  | 52.000,00            | 25.679,43         | 171.909,65        | 119.909,65    |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos  | 52.000,00            | 25.679,43         | 171.909,65        | 119.909,65    |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos - Principal                            | 50.000,00            | 25.347,42         | 164.631,02        | 114.631,02    |
| 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00<br>544                        | Honorarios Advocaticios                                      | 50.000,00            | 25.347,42         | 164.631,02        | 114.631,02    |
| 1.9.2.3.99.1.3.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos - Divida Ativa                         | 1.000,00             | 0,00              | 2.232,45          | 1.232,45      |
| 1.9.2.3.99.1.3.01.00.00<br>545                        | Honorarios Advocaticios                                      | 1.000,00             | 0,00              | 2.232,45          | 1.232,45      |
| 1.9.2.3.99.1.4.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros da Divida             |                      |                   |                   |               |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 6             |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>100000 Recursos Ordinarios</b>                     |  |                      |                   |                   |               |
| 1.9.2.3.99.1.4.01.00.00                               | Ativa Honorarios Advocaticios                                | 1.000,00             | 332,01            | 5.046,18          | 4.046,18      |
| 546   |  | 1.000,00             | 332,01            | 5.046,18          | 4.046,18      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                               | Demais Receitas Correntes                                    | 180.000,00           | 0,00              | 0,00              | -180.000,00   |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00                               | Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.9.9.0.12.1.0.00.00.00                               | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa               | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.9.9.0.12.1.1.00.00.00                               | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa - Principal   |                      |                   |                   |               |
| 451   |  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                               | Outras Receitas  | 130.000,00           | 0,00              | 0,00              | -130.000,00   |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                               | Outras Receitas - Primarias                                  | 110.000,00           | 0,00              | 0,00              | -110.000,00   |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00                               | Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros de Mora         |                      |                   |                   |               |
| 452   |  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | -100.000,00   |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00                               | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                   |                      |                   |                   |               |
| 453   |  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00                               | Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros Divida Ativa    |                      |                   |                   |               |
| 454   |  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00                               | Outras Receitas - Financeiras                                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00                               | Outras Receitas - Financeiras - Principal                    |                      |                   |                   |               |
| 455   |  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
|   | Total da Fonte .....   | 81.742.561,48        | 10.999.167,14     | 99.910.665,84     | 18.168.104,36 |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                            |  |                      |                   |                   |               |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB        |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                               | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                      |                   |                   |               |
| 558   |  | 1.430.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.430.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                               | Imposto Territorial Urbano - ITU                             | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00   |
| 808   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00                               | ITBI - Transmissao "Inter Vivos"                             | 350.000,00           | 0,00              | 0,00              | -350.000,00   |
| 567   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                               | ISS-Servicos de Qualquer Natureza                            | 1.000.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00 |
| 564   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00                               | Cota-Parte do FPM  | 4.194.000,00         | 831.162,83        | 8.234.268,11      | 4.040.268,11  |
| 818   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00                               | Cota-Parte do ITR  | 640.000,00           | 238.097,19        | 1.428.485,52      | 788.485,52    |
| 800   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00                               | Transf. Financ ICMS-Desoneracao-LC 87/96                     | 12.868,44            | 0,00              | 0,00              | -12.868,44    |
| 501   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00                               | Cota-Parte do ICMS   | 4.200.000,00         | 970.610,80        | 10.737.994,80     | 6.537.994,80  |
| 810   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00                               | Cota-Parte do IPVA   | 640.000,00           | 32.815,69         | 1.588.933,73      | 948.933,73    |
| 804   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00                               | Cota-Parte IPI/Exportacao                                    |                      |                   |                   |               |
| 510   |  | 40.000,00            | 0,00              | 0,00              | -40.000,00    |
|   | Subtotal .....   | 13.106.868,44        | 2.072.686,51      | 21.989.682,16     | 8.882.813,72  |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.04.00.00                               | Imposto Predial Urbano - IPU                                 |                      |                   |                   |               |
| 465   |  | 0,00                 | 135,82            | 98.301,19         | 98.301,19     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00                               | Multas e Juros de Mora do IPTU                               |                      |                   |                   |               |
| 516   |  | 0,00                 | 0,00              | 102,98            | 102,98        |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00                               | Divida Ativa IPTU  |                      |                   |                   |               |
| 525   |  | 0,00                 | 37.066,10         | 39.084,59         | 39.084,59     |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                               | IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                |                      |                   |                   |               |
| 427   |  | 0,00                 | 27.255,35         | 27.255,35         | 27.255,35     |
|   | Subtotal .....   | 0,00                 | 64.457,27         | 164.744,11        | 164.744,11    |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido         |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                               | Imposto Territorial Urbano - ITU                             |                      |                   |                   |               |
| 808   |  | 0,00                 | 0,00              | 199.493,00        | 199.493,00    |
| 1.1.1.8.01.1.1.04.00.00                               | Imposto Predial Urbano - IPU                                 |                      |                   |                   |               |
| 465   |  | 0,00                 | 0,00              | 395.596,11        | 395.596,11    |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00                               | Multas e Juros de Mora do IPTU                               |                      |                   |                   |               |
| 516   |  | 0,00                 | 3.658,31          | 33.330,76         | 33.330,76     |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00                               | Divida Ativa IPTU  |                      |                   |                   |               |
| 525   |  | 0,00                 | 0,00              | 141,27            | 141,27        |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                               | IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                |                      |                   |                   |               |
| 427   |  | 0,00                 | 216.176,12        | 1.222.978,85      | 1.222.978,85  |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00                               | ITBI - Transmissao "Inter Vivos"                             |                      |                   |                   |               |
| 567   |  | 0,00                 | 0,00              | 283,66            | 283,66        |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00                               | Multas e Juros de Mora do ITBI                               |                      |                   |                   |               |
| 519   |  | 0,00                 | 312,00            | 1.386,81          | 1.386,81      |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                               | ISS-Servicos de Qualquer Natureza                            |                      |                   |                   |               |
| 564   |  | 0,00                 | 3.416,63          | 35.953,81         | 35.953,81     |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00                               | Multas e Juros de Mora do ISS                                |                      |                   |                   |               |
| 522   |  | 0,00                 | 263,00            | 3.811,38          | 3.811,38      |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00                               | Receita da Divida Ativa do ISS                               |                      |                   |                   |               |
| 528   |  | 0,00                 | 0,00              | 760,66            | 760,66        |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                               | ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa               |                      |                   |                   |               |
| 428   |  | 0,00                 | 4.319,12          | 356.198,63        | 356.198,63    |
| 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00                               | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              |                      |                   |                   |               |
| 484   |  | 0,00                 | 0,00              | 0,05              | 0,05          |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>100000 Recursos Ordinarios</b>                                |  |                  |                   |                   |               |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                                       |  |                  |                   |                   |               |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido                    |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.2.09.00.00  | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              | 0,00             | 64,51             | 2.770,57          | 2.770,57      |
| 547  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.4.09.00.00  | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              | 0,00             | 3.939,97          | 16.162,54         | 16.162,54     |
| 549  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00  | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS                                 | 0,00             | 0,00              | 16,69             | 16,69         |
| 485  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00  | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                      | 0,00             | 0,00              | 8,32              | 8,32          |
| 486  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.2.01.1.2.03.00.00  | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros     | 0,00             | 105,49            | 337,71            | 337,71        |
| 537  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.2.01.1.3.03.00.00  | Outras Taxas pela Prestacao Servicos - Divida Ativa          | 0,00             | 0,00              | 853,33            | 853,33        |
| 538  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.2.01.1.4.03.00.00  | Outras Taxas pela Prest. Servico - Div. Ativa Multa e Juros  | 0,00             | 373,74            | 1.793,22          | 1.793,22      |
| 539  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00  | Outras Receitas Imobiliarias - Principal                     | 0,00             | 27.999,40         | 111.967,67        | 111.967,67    |
| 827  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal        | 0,00             | 0,00              | 2.708,30          | 2.708,30      |
| 444  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros   | 0,00             | 0,40              | 172,17            | 172,17        |
| 445  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa | 0,00             | 817,12            | 3.480,78          | 3.480,78      |
| 447  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.00  | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      | 0,00             | 0,00              | 3.887,68          | 3.887,68      |
| 448  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00  | Honorarios Advocaticios                                      | 0,00             | 0,00              | 0,44              | 0,44          |
| 544  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.2.3.99.1.4.01.00.00  | Honorarios Advocaticios                                      | 0,00             | 228,93            | 3.706,86          | 3.706,86      |
| 546  |  |                  |                   |                   |               |
| Subtotal .....   |  | 0,00             | 261.674,74        | 2.397.801,27      | 2.397.801,27  |
| (-) Deducao da Receita por Compensacao                           |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00  | Imposto Territorial Urbano - ITU                             | 0,00             | 354,36            | 5.661,90          | 5.661,90      |
| 808  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.04.00.00  | Imposto Predial Urbano - IPU                                 | 0,00             | 119,37            | 6.294,44          | 6.294,44      |
| 465  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00  | Multas e Juros de Mora do IPTU                               | 0,00             | 0,00              | 71,75             | 71,75         |
| 516  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00  | Divida Ativa IPTU  | 0,00             | 0,00              | 1.468,34          | 1.468,34      |
| 525  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                | 0,00             | 0,00              | 237,02            | 237,02        |
| 427  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | ISS-Servicos de Qualquer Natureza                            | 0,00             | 0,00              | 990,29            | 990,29        |
| 564  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00  | Receita da Divida Ativa do ISS                               | 0,00             | 0,00              | 1.049,43          | 1.049,43      |
| 528  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00  | ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa               | 0,00             | 0,00              | 2.396,97          | 2.396,97      |
| 428  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00  | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 | 0,00             | 0,00              | 92,75             | 92,75         |
| 477  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00  | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    | 0,00             | 0,00              | 222,60            | 222,60        |
| 478  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00  | TAXA DE LIC.FUNC. DE ESTABE. COM., IND. E PREST. DE SERV.    | 0,00             | 0,00              | 445,20            | 445,20        |
| 479  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00  | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 0,00             | 0,00              | 296,80            | 296,80        |
| 480  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00  | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 0,00             | 0,00              | 2,08              | 2,08          |
| 482  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.3.09.00.00  | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              | 0,00             | 0,00              | 1.068,48          | 1.068,48      |
| 548  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.1.01.1.4.09.00.00  | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              | 0,00             | 0,00              | 1.143,27          | 1.143,27      |
| 549  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00  | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                      | 0,00             | 0,00              | 29,68             | 29,68         |
| 486  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa     | 0,00             | 0,00              | 174,11            | 174,11        |
| 446  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa | 0,00             | 0,00              | 221,12            | 221,12        |
| 447  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00  | Honorarios Advocaticios                                      | 0,00             | 0,00              | 23,37             | 23,37         |
| 544  |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.2.3.99.1.4.01.00.00  | Honorarios Advocaticios                                      | 0,00             | 0,00              | 0,14              | 0,14          |
| 546  |  |                  |                   |                   |               |
| Subtotal .....   |  | 0,00             | 473,73            | 21.889,74         | 21.889,74     |
| (-) Outras Deducoes da Receita                                   |  |                  |                   |                   |               |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00  | Multas Previstas em Legislacao Especifica - M/J Divida Ativa | 0,00             | 859,32            | 859,32            | 859,32        |
| 447  |  |                  |                   |                   |               |
| Subtotal .....   |  | 0,00             | 859,32            | 859,32            | 859,32        |
| Total de Deducoes .....  |  | 13.106.868,44    | 2.400.151,57      | 24.574.976,60     | 11.468.108,16 |
| Total Liquido .....  |  | 68.635.693,04    | 8.599.015,57      | 75.335.689,24     | 6.699.996,20  |
| <b>100336 Recursos Ordinario - Recomposicao e Percas do FPM.</b> |  |                  |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 0,00             | 17,47             | 73,59             | 73,59         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 0,00             | 17,47             | 73,59             | 73,59         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 0,00             | 17,47             | 73,59             | 73,59         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00             | 17,47             | 73,59             | 73,59         |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00             | 17,47             | 73,59             | 73,59         |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00             | 17,47             | 73,59             | 73,59         |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00  | Rem. Depositos Bancario -                                    |                  |                   |                   |               |

| MATO GROSSO DO SUL                   |  | Balancete da Receita |              | Dezembro/2021 |              | Folha: 8 |  |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|---------------|--------------|----------|--|
| Prefeitura Municipal de Navirai      |  |                      |              |               |              |          |  |
| 841                                  | PREFEITURA   | 0,00                 | 17,47        | 73,59         | 73,59        |          |  |
| Total da Fonte .....                 |  | 0,00                 | 17,47        | 73,59         | 73,59        |          |  |
| <b>101000 Recursos para Educacao</b> |  |                      |              |               |              |          |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00              | Receitas Correntes   | 26.742.600,00        | 3.326.581,04 | 36.298.669,17 | 9.556.069,17 |          |  |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00              | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 7.982.500,00         | 733.427,33   | 9.067.200,22  | 1.084.700,22 |          |  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00              | Impostos   | 7.982.500,00         | 733.427,33   | 9.067.200,22  | 1.084.700,22 |          |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00              | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 562.000,00           | 50.137,69    | 400.234,10    | -161.765,90  |          |  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00              | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 562.000,00           | 50.137,69    | 400.234,10    | -161.765,90  |          |  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00              | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 562.000,00           | 50.137,69    | 400.234,10    | -161.765,90  |          |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00              | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 562.000,00           | 50.137,69    | 400.234,10    | -161.765,90  |          |  |
| 559                                  |  | 562.000,00           | 50.137,69    | 400.234,10    | -161.765,90  |          |  |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00              | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios             | 7.420.500,00         | 683.289,64   | 8.666.966,12  | 1.246.466,12 |          |  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00              | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios    | 4.640.500,00         | 352.577,44   | 5.559.370,52  | 918.870,52   |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00              | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 4.040.000,00         | 288.231,62   | 3.836.382,53  | -203.617,47  |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00              | IPTU - Principal   | 3.400.000,00         | 97.180,17    | 2.684.266,82  | -715.733,18  |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00              | Receita ITU Cota Educacao                                    | 562.000,00           | 28.812,29    | 837.188,02    | -162.811,98  |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.05.00.00              | Receita IPU Cota Educacao                                    | 466.000,00           | 68.367,88    | 1.847.078,80  | -552.921,20  |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00              | IPTU - Multas e Juros de Mora                                | 40.000,00            | 5.240,48     | 33.661,09     | -6.338,91    |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00              | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Educacao                        | 40.000,00            | 5.240,48     | 33.661,09     | -6.338,91    |          |  |
| 517                                  |  | 40.000,00            | 5.240,48     | 33.661,09     | -6.338,91    |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00              | IPTU - Divida Ativa  | 600.000,00           | 185.810,97   | 1.118.454,62  | 518.454,62   |          |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00              | Divida Ativa IPTU/Educacao                                   | 526.000,00           | 185.810,97   | 1.118.454,62  | 518.454,62   |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00              | Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov | 600.500,00           | 64.345,82    | 1.722.987,99  | 1.122.487,99 |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00              | ITBI - Principal   | 600.000,00           | 64.215,82    | 1.722.330,68  | 1.122.330,68 |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00              | Rec. ITBI cota Educacao                                      | 568.000,00           | 64.215,82    | 1.722.330,68  | 1.122.330,68 |          |  |
| 568                                  |  | 600.000,00           | 64.215,82    | 1.722.330,68  | 1.122.330,68 |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00              | ITBI - Multas e Juros de Mora                                | 500,00               | 130,00       | 657,31        | 157,31       |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00.00              | Multas, Juros Mora ITBI/Cota Educacao                        | 500,00               | 130,00       | 657,31        | 157,31       |          |  |
| 520                                  |  | 500,00               | 130,00       | 657,31        | 157,31       |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00              | ITBI - Divida Ativa  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00              | Receita Divida Ativa ITBI/Educacao                           | 822.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |          |  |
| 822                                  |  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |          |  |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00              | ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                | 825.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |          |  |
| 825                                  |  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |          |  |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00              | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv  | 2.780.000,00         | 330.712,20   | 3.107.595,60  | 327.595,60   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00              | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 2.780.000,00         | 330.712,20   | 3.107.595,60  | 327.595,60   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00              | ISSQN - Principal  | 2.600.000,00         | 319.962,69   | 2.964.079,75  | 364.079,75   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00              | ISS/Cota Educacao  | 565.000,00           | 319.962,69   | 2.964.079,75  | 864.079,75   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.05.00.00              | ISS Simples Nacional - Cota Educacao                         | 475.000,00           | 0,00         | 0,00          | -500.000,00  |          |  |
| 475                                  |  | 500.000,00           | 0,00         | 0,00          | -500.000,00  |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00              | ISSQN - Multas e Juros de Mora                               | 40.000,00            | 2.624,98     | 21.996,56     | -18.003,44   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00              | Multas, Juros Mora ISS/Cota Educacao                         | 523.000,00           | 2.624,98     | 21.996,56     | -18.003,44   |          |  |
| 523                                  |  | 40.000,00            | 2.624,98     | 21.996,56     | -18.003,44   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00              | ISSQN - Divida Ativa   | 140.000,00           | 8.124,53     | 121.519,29    | -18.480,71   |          |  |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00              | Receita Divida Ativa ISS/Educacao                            | 529.000,00           | 8.124,53     | 121.519,29    | -18.480,71   |          |  |
| 529                                  |  | 140.000,00           | 8.124,53     | 121.519,29    | -18.480,71   |          |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00              | Receita Patrimonial  | 100,00               | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00              | Valores Mobiliarios  | 100,00               | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00              | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 100,00               | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00              | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 100,00               | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00              | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 100,00               | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00              | Rem. Depositos Bancario - PREFEITURA                         | 552.000,00           | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 552                                  |  | 100,00               | 0,00         | 0,00          | -100,00      |          |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00              | Transferencias Correntes                                     | 18.760.000,00        | 2.593.153,71 | 27.231.468,95 | 8.471.468,95 |          |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00              | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 6.810.000,00         | 1.336.575,07 | 12.078.442,64 | 5.268.442,64 |          |  |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 9             |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>101000 Recursos para Educacao</b>                  |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 6.810.000,00         | 1.336.575,07      | 12.078.442,64     | 5.268.442,64  |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                               | Participacao na Receita da Uniao                             | 6.800.000,00         | 1.336.575,07      | 12.078.442,64     | 5.278.442,64  |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                               | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal   | 5.600.000,00         | 1.038.953,56      | 10.292.835,53     | 4.692.835,53  |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                  | 5.600.000,00         | 1.038.953,56      | 10.292.835,53     | 4.692.835,53  |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00                               | Cota-Parte do FPM/Educacao 819                               | 5.600.000,00         | 1.038.953,56      | 10.292.835,53     | 4.692.835,53  |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00                               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.200.000,00         | 297.621,51        | 1.785.607,11      | 585.607,11    |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                               | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 1.200.000,00         | 297.621,51        | 1.785.607,11      | 585.607,11    |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00                               | Cota-Parte do ITR/Educacao 499                               | 1.200.000,00         | 297.621,51        | 1.785.607,11      | 585.607,11    |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00                               | Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00                               | Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                               | Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00                               | Rec. LC.87/96 cota Educacao                                  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 502   |  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.950.000,00        | 1.256.578,64      | 15.153.026,31     | 3.203.026,31  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00                               | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 11.950.000,00        | 1.256.578,64      | 15.153.026,31     | 3.203.026,31  |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00                               | Participacao na Receita dos Estados                          | 11.950.000,00        | 1.256.578,64      | 15.153.026,31     | 3.203.026,31  |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS   | 10.000.000,00        | 1.213.263,53      | 13.422.493,80     | 3.422.493,80  |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 10.000.000,00        | 1.213.263,53      | 13.422.493,80     | 3.422.493,80  |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00                               | Cota-Parte do ICMS/Educacao                                  | 10.000.000,00        | 1.213.263,53      | 13.422.493,80     | 3.422.493,80  |
| 505   |  | 10.000.000,00        | 1.213.263,53      | 13.422.493,80     | 3.422.493,80  |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA   | 1.850.000,00         | 32.815,70         | 1.611.360,93      | -238.639,07   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 1.850.000,00         | 32.815,70         | 1.611.360,93      | -238.639,07   |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00                               | Cota-Parte do IPVA/Educacao                                  | 1.850.000,00         | 32.815,70         | 1.611.360,93      | -238.639,07   |
| 508   |  | 1.850.000,00         | 32.815,70         | 1.611.360,93      | -238.639,07   |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 100.000,00           | 10.499,41         | 119.171,58        | 19.171,58     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   | 100.000,00           | 10.499,41         | 119.171,58        | 19.171,58     |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00                               | Cota-Parte IPI/Exportacao/Educacao                           | 100.000,00           | 10.499,41         | 119.171,58        | 19.171,58     |
| 511   |  | 100.000,00           | 10.499,41         | 119.171,58        | 19.171,58     |
| Total da Fonte .....                                  |  | 26.742.600,00        | 3.326.581,04      | 36.298.669,17     | 9.556.069,17  |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                            |  |                      |                   |                   |               |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB        |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                               | IRRF - Trabalho - Principal 559                              | 112.400,00           | 0,00              | 0,00              | -112.400,00   |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                               | Receita ITU Cota Educacao 562                                | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00   |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00                               | Rec. ITBI cota Educacao 568                                  | 120.000,00           | 0,00              | 0,00              | -120.000,00   |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00                               | ISS/Cota Educacao 565  | 420.000,00           | 0,00              | 0,00              | -420.000,00   |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00                               | Cota-Parte do FPM/Educacao 819                               | 1.120.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.120.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00                               | Cota-Parte do ITR/Educacao 499                               | 240.000,00           | 0,00              | 0,00              | -240.000,00   |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00                               | Rec. LC.87/96 cota Educacao 502                              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | -2.000,00     |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00                               | Cota-Parte do ICMS/Educacao 505                              | 2.000.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00                               | Cota-Parte do IPVA/Educacao 508                              | 370.000,00           | 0,00              | 0,00              | -370.000,00   |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00                               | Cota-Parte IPI/Exportacao/Educacao 511                       | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| Subtotal .....  |  | 4.604.400,00         | 0,00              | 0,00              | -4.604.400,00 |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                   |  |                      |                   |                   |               |
| 1.1.1.8.01.1.1.05.00.00                               | Receita IPU Cota Educacao 466                                | 0,00                 | 56,59             | 40.960,84         | 40.960,84     |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Educacao 517                    | 0,00                 | 0,00              | 42,91             | 42,91         |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Educacao 526                               | 0,00                 | 15.444,20         | 16.285,29         | 16.285,29     |
| Subtotal .....  |  | 0,00                 | 15.500,79         | 57.289,04         | 57.289,04     |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha: 10         |                |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |                |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
| <b>101000 Recursos para Educacao</b>                  |  |                      |                   |                   |                |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                   |  |                      |                   |                   |                |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido         |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                               | Receita ITU Cota Educacao                                    |                      |                   |                   |                |
| 562   |  | 0,00                 | 0,00              | 83.126,44         | 83.126,44      |
| 1.1.1.8.01.1.1.05.00.00                               | Receita IPU Cota Educacao                                    | 0,00                 | 0,00              | 164.840,12        | 164.840,12     |
| 466   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Educacao                        | 0,00                 | 1.524,81          | 13.890,80         | 13.890,80      |
| 517   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Educacao                                   | 0,00                 | 0,00              | 58,94             | 58,94          |
| 526   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00                               | Rec. ITBI cota Educacao                                      | 0,00                 | 0,00              | 118,19            | 118,19         |
| 568   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00.00                               | Multas, Juros Mora ITBI/Cota Educacao                        | 0,00                 | 130,00            | 577,88            | 577,88         |
| 520   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00                               | ISS/Cota Educacao  | 0,00                 | 1.423,65          | 14.981,41         | 14.981,41      |
| 565   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00                               | Multas, Juros Mora ISS/Cota Educacao                         | 0,00                 | 109,69            | 1.588,71          | 1.588,71       |
| 523   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00                               | Receita Divida Ativa ISS/Educacao                            | 0,00                 | 0,00              | 316,96            | 316,96         |
| 529   |  |                      |                   |                   |                |
|   | Subtotal .....   | 0,00                 | 3.188,15          | 279.499,45        | 279.499,45     |
| (-) Deducao da Receita por Compensacao                |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                               | Receita ITU Cota Educacao                                    | 0,00                 | 147,66            | 2.359,24          | 2.359,24       |
| 562   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.05.00.00                               | Receita IPU Cota Educacao                                    | 0,00                 | 49,75             | 2.622,76          | 2.622,76       |
| 466   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Educacao                        | 0,00                 | 0,00              | 29,95             | 29,95          |
| 517   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Educacao                                   | 0,00                 | 0,00              | 611,94            | 611,94         |
| 526   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00                               | ISS/Cota Educacao  | 0,00                 | 0,00              | 412,62            | 412,62         |
| 565   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00                               | Receita Divida Ativa ISS/Educacao                            | 0,00                 | 0,00              | 437,22            | 437,22         |
| 529   |  |                      |                   |                   |                |
|   | Subtotal .....   | 0,00                 | 197,41            | 6.473,73          | 6.473,73       |
|   | Total de Deducoes .....                                      | 4.604.400,00         | 18.886,35         | 343.262,22        | -4.261.137,78  |
|   | Total Liquido .....  | 22.138.200,00        | 3.307.694,69      | 35.955.406,95     | 13.817.206,95  |
| <b>102000 Recursos para Saude</b>                     |  |                      |                   |                   |                |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receitas Correntes   | 40.740.500,00        | 2.722.129,27      | 26.502.716,29     | -14.237.783,71 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 7.330.500,00         | 1.123.760,88      | 10.128.092,60     | 2.797.592,60   |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Impostos   | 7.330.500,00         | 1.123.760,88      | 10.128.092,60     | 2.797.592,60   |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00                               | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 1.000.000,00         | 712.124,75        | 4.926.543,18      | 3.926.543,18   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 1.000.000,00         | 712.124,75        | 4.926.543,18      | 3.926.543,18   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 1.000.000,00         | 712.124,75        | 4.926.543,18      | 3.926.543,18   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                               | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 1.000.000,00         | 712.124,75        | 4.926.543,18      | 3.926.543,18   |
| 560   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00                               | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios             | 6.330.500,00         | 411.636,13        | 5.201.549,42      | -1.128.950,58  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00                               | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios    | 4.575.500,00         | 211.512,66        | 3.335.358,10      | -1.240.141,90  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00                               | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 2.775.000,00         | 172.905,31        | 2.301.567,10      | -473.432,90    |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                               | IPTU - Principal   | 2.300.000,00         | 58.301,92         | 1.610.480,08      | -689.519,92    |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00                               | Receita ITU Cota Saude                                       | 800.000,00           | 17.284,81         | 502.292,77        | -297.707,23    |
| 563   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.06.00.00                               | Receita IPU Cota Saude                                       | 1.500.000,00         | 41.017,11         | 1.108.187,31      | -391.812,69    |
| 467   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                               | IPTU - Multas e Juros de Mora                                | 25.000,00            | 3.137,39          | 20.158,27         | -4.841,73      |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Saude                           | 25.000,00            | 3.137,39          | 20.158,27         | -4.841,73      |
| 518   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00                               | IPTU - Divida Ativa  | 450.000,00           | 111.466,00        | 670.928,75        | 220.928,75     |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Saude                                      | 450.000,00           | 111.466,00        | 670.928,75        | 220.928,75     |
| 527   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00                               | Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imoveis e Dir Reais s/ Imov | 1.800.500,00         | 38.607,35         | 1.033.791,00      | -766.709,00    |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00                               | ITBI - Principal   | 1.800.000,00         | 38.529,35         | 1.033.396,73      | -766.603,27    |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00                               | Rec. ITBI cota Saude   | 1.800.000,00         | 38.529,35         | 1.033.396,73      | -766.603,27    |
| 569   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00                               | ITBI - Multas e Juros de Mora                                | 500,00               | 78,00             | 394,27            | -105,73        |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora ITBI/Cota Saude                           | 500,00               | 78,00             | 394,27            | -105,73        |
| 521   |  |                      |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00                               | ITBI - Divida Ativa  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.1.1.8.01.4.3.03.00.00                               | Receita Divida Ativa   |                      |                   |                   |                |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021 |               | Folha: 11      |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | ITBI/Saude   |                      |               |               |                |
| 823   |  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00                               | ITBI - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                |                      |               |               |                |
| 826   |  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00                               | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv  | 1.755.000,00         | 200.123,47    | 1.866.191,32  | 111.191,32     |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00                               | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 1.755.000,00         | 200.123,47    | 1.866.191,32  | 111.191,32     |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00                               | ISSQN - Principal  | 1.650.000,00         | 193.675,78    | 1.780.101,08  | 130.101,08     |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00                               | ISS/Cota Saude   |                      |               |               |                |
| 566   |  | 1.250.000,00         | 193.675,78    | 1.780.101,08  | 530.101,08     |
| 1.1.1.8.02.3.1.06.00.00                               | ISS Simples Nacional - Cota Saude                            |                      |               |               |                |
| 476   |  | 400.000,00           | 0,00          | 0,00          | -400.000,00    |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                               | ISSQN - Multas e Juros de Mora                               | 25.000,00            | 1.573,52      | 13.184,34     | -11.815,66     |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora ISS/Cota Saude                            |                      |               |               |                |
| 524   |  | 25.000,00            | 1.573,52      | 13.184,34     | -11.815,66     |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00                               | ISSQN - Divida Ativa   | 80.000,00            | 4.874,17      | 72.905,90     | -7.094,10      |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00                               | Receita da Divida Ativa do ISS/Saude                         |                      |               |               |                |
| 530   |  | 80.000,00            | 4.874,17      | 72.905,90     | -7.094,10      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receita Patrimonial  | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Valores Mobiliarios  | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                               | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00                               | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos da Uniao         |                      |               |               |                |
| 735   |  | 20.000,00            | 2.476,27      | 13.488,05     | -6.511,95      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias Correntes                                     | 33.390.000,00        | 1.595.892,12  | 16.345.014,64 | -17.044.985,36 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 14.140.000,00        | 801.944,97    | 7.247.065,31  | -6.892.934,69  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 14.140.000,00        | 801.944,97    | 7.247.065,31  | -6.892.934,69  |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                               | Participacao na Receita da Uniao                             | 14.130.000,00        | 801.944,97    | 7.247.065,31  | -6.882.934,69  |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                               | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - Cota Mensal   | 11.930.000,00        | 623.372,10    | 6.175.701,17  | -5.754.298,83  |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                               | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                  | 11.930.000,00        | 623.372,10    | 6.175.701,17  | -5.754.298,83  |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00                               | Cota-Parte do FPM/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 820   |  | 11.930.000,00        | 623.372,10    | 6.175.701,17  | -5.754.298,83  |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00                               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 2.200.000,00         | 178.572,87    | 1.071.364,14  | -1.128.635,86  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                               | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 2.200.000,00         | 178.572,87    | 1.071.364,14  | -1.128.635,86  |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00                               | Cota-Parte do ITR/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 801   |  | 2.200.000,00         | 178.572,87    | 1.071.364,14  | -1.128.635,86  |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00                               | Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96    | 10.000,00            | 0,00          | 0,00          | -10.000,00     |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00                               | Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 87/96    | 10.000,00            | 0,00          | 0,00          | -10.000,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                               | Transf Financeira ICMS Desoneracao L.C. N 87/96 - Principal  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00          | -10.000,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.00                               | Rec. LC.87/96 cota Saude                                     |                      |               |               |                |
| 503   |  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00          | -10.000,00     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.250.000,00        | 753.947,15    | 9.057.949,33  | -10.192.050,67 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00                               | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 19.250.000,00        | 753.947,15    | 9.057.949,33  | -10.192.050,67 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00                               | Participacao na Receita dos Estados                          | 19.250.000,00        | 753.947,15    | 9.057.949,33  | -10.192.050,67 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS   | 16.000.000,00        | 727.958,08    | 8.053.496,11  | -7.946.503,89  |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 16.000.000,00        | 727.958,08    | 8.053.496,11  | -7.946.503,89  |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00                               | Cota-Parte do ICMS/Saude                                     |                      |               |               |                |
| 803   |  | 16.000.000,00        | 727.958,08    | 8.053.496,11  | -7.946.503,89  |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA   | 3.200.000,00         | 19.689,42     | 932.950,27    | -2.267.049,73  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 3.200.000,00         | 19.689,42     | 932.950,27    | -2.267.049,73  |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00                               | Cota-Parte do IPVA/Saude                                     |                      |               |               |                |
| 805   |  | 3.200.000,00         | 19.689,42     | 932.950,27    | -2.267.049,73  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 50.000,00            | 6.299,65      | 71.502,95     | 21.502,95      |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   | 50.000,00            | 6.299,65      | 71.502,95     | 21.502,95      |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00                               | Cota-Parte   |                      |               |               |                |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021 |               | Folha: 12      |
|---|--|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 512   | IPI/Exportacao/Saude   | 50.000,00            | 6.299,65      | 71.502,95     | 21.502,95      |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00                               | Transferencias de Instituicoes Privadas                      | 0,00                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00                               | Transf de Instituicoes Privadas - Especificados, DF e Muni   | 0,00                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00                               | Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN  | 0,00                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00                               | Outras Transferencia de Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN  | 0,00                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00                               | Outras Transf Instituicoes Privadas p/ EST/DF/MUN - Principa | 0,00                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 865   |  | 0,00                 | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00      |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Outras Receitas Correntes                                    | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                               | Restituicoes   | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                               | Outras Restituicoes  | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00                               | Outras Restituicoes  | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00                               | Outras Restituicoes - Principal                              | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| 850   |  | 0,00                 | 0,00          | 16.121,00     | 16.121,00      |
| Total da Fonte .....                                  |  | 40.740.500,00        | 2.722.129,27  | 26.502.716,29 | -14.237.783,71 |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                            |  |                      |               |               |                |
| (-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB      |  |                      |               |               |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                               | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                      |               |               |                |
| 560   |  | 200.000,00           | 0,00          | 0,00          | -200.000,00    |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00                               | Receita ITU Cota Saude                                       |                      |               |               |                |
| 563   |  | 160.000,00           | 0,00          | 0,00          | -160.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00                               | Rec. ITBI cota Saude   |                      |               |               |                |
| 569   |  | 360.000,00           | 0,00          | 0,00          | -360.000,00    |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00                               | ISS/Cota Saude   |                      |               |               |                |
| 566   |  | 250.000,00           | 0,00          | 0,00          | -250.000,00    |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00                               | Cota-Parte do FPM/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 820   |  | 2.386.000,00         | 0,00          | 0,00          | -2.386.000,00  |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00                               | Cota-Parte do ITR/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 801   |  | 440.000,00           | 0,00          | 0,00          | -440.000,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.00                               | Rec. LC.87/96 cota Saude                                     |                      |               |               |                |
| 503   |  | 2.000,00             | 0,00          | 0,00          | -2.000,00      |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00                               | Cota-Parte do ICMS/Saude                                     |                      |               |               |                |
| 803   |  | 3.200.000,00         | 0,00          | 0,00          | -3.200.000,00  |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00                               | Cota-Parte do IPVA/Saude                                     |                      |               |               |                |
| 805   |  | 640.000,00           | 0,00          | 0,00          | -640.000,00    |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00                               | Cota-Parte IPI/Exportacao/Saude                              |                      |               |               |                |
| 512   |  | 10.000,00            | 0,00          | 0,00          | -10.000,00     |
| Subtotal .....  |  | 7.648.000,00         | 0,00          | 0,00          | -7.648.000,00  |
| (-) Deducacao da Receita por Renuncia                 |  |                      |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.06.00.00                               | Receita IPU Cota Saude                                       |                      |               |               |                |
| 467   |  | 0,00                 | 33,95         | 24.573,60     | 24.573,60      |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Saude                           |                      |               |               |                |
| 518   |  | 0,00                 | 0,00          | 25,74         | 25,74          |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 527   |  | 0,00                 | 9.266,31      | 9.770,89      | 9.770,89       |
| Subtotal .....  |  | 0,00                 | 9.300,26      | 34.370,23     | 34.370,23      |
| (-) Deducacao da Receita por Desconto Concedido       |  |                      |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00                               | Receita ITU Cota Saude                                       |                      |               |               |                |
| 563   |  | 0,00                 | 0,00          | 49.870,66     | 49.870,66      |
| 1.1.1.8.01.1.1.06.00.00                               | Receita IPU Cota Saude                                       |                      |               |               |                |
| 467   |  | 0,00                 | 0,00          | 98.890,56     | 98.890,56      |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Saude                           |                      |               |               |                |
| 518   |  | 0,00                 | 913,80        | 8.329,53      | 8.329,53       |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 527   |  | 0,00                 | 0,00          | 35,27         | 35,27          |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00                               | Rec. ITBI cota Saude   |                      |               |               |                |
| 569   |  | 0,00                 | 0,00          | 70,90         | 70,90          |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora ITBI/Cota Saude                           |                      |               |               |                |
| 521   |  | 0,00                 | 78,00         | 346,62        | 346,62         |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00                               | ISS/Cota Saude   |                      |               |               |                |
| 566   |  | 0,00                 | 854,09        | 8.987,68      | 8.987,68       |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora ISS/Cota Saude                            |                      |               |               |                |
| 524   |  | 0,00                 | 65,58         | 951,83        | 951,83         |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00                               | Receita da Divida Ativa do ISS/Saude                         |                      |               |               |                |
| 530   |  | 0,00                 | 0,00          | 190,12        | 190,12         |
| Subtotal .....  |  | 0,00                 | 1.911,47      | 167.673,17    | 167.673,17     |
| (-) Deducacao da Receita por Compensacao              |  |                      |               |               |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00                               | Receita ITU Cota Saude                                       |                      |               |               |                |
| 563   |  | 0,00                 | 88,57         | 1.415,36      | 1.415,36       |
| 1.1.1.8.01.1.1.06.00.00                               | Receita IPU Cota Saude                                       |                      |               |               |                |
| 467   |  | 0,00                 | 29,84         | 1.573,65      | 1.573,65       |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00                               | Multas, Juros Mora IPTU/Cota Saude                           |                      |               |               |                |
| 518   |  | 0,00                 | 0,00          | 17,91         | 17,91          |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00                               | Divida Ativa IPTU/Saude                                      |                      |               |               |                |
| 527   |  | 0,00                 | 0,00          | 366,89        | 366,89         |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00                               | ISS/Cota Saude   |                      |               |               |                |
| 566   |  | 0,00                 | 0,00          | 247,57        | 247,57         |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00                               | Receita da Divida Ativa do ISS/Saude                         |                      |               |               |                |
| 530   |  | 0,00                 | 0,00          | 262,31        | 262,31         |
| Subtotal .....  |  | 0,00                 | 118,41        | 3.883,69      | 3.883,69       |
| Total de Deducoes .....                               |  | 7.648.000,00         | 11.330,14     | 205.927,09    | -7.442.072,91  |
| Total Liquido .....                                   |  | 33.092.500,00        | 2.710.799,13  | 26.296.789,20 | -6.795.710,80  |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     |                   | Folha: 13     |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                          |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>102000 Recursos para Saude</b>                     |  |                      |                   |                   |               |
| <b>103000 Contribuicao ao RPPS</b>                    |  |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receitas Correntes   | 11.526.993,00        | 1.379.724,56      | 10.581.540,79     | -945.452,21   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicoes  | 7.450.991,00         | 1.372.848,82      | 7.527.883,80      | 76.892,80     |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicoes Sociais  | 7.450.991,00         | 1.372.848,82      | 7.527.883,80      | 76.892,80     |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio | 7.450.991,00         | 1.372.848,82      | 7.527.883,80      | 76.892,80     |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00                               | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 7.450.991,00         | 1.372.848,82      | 7.527.883,80      | 76.892,80     |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00                               | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                | 7.410.000,00         | 1.363.023,66      | 7.473.715,87      | 63.715,87     |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00                               | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                    | 7.410.000,00         | 1.363.023,66      | 7.473.715,87      | 63.715,87     |
| 590   |  | 7.410.000,00         | 1.363.023,66      | 7.473.715,87      | 63.715,87     |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00                               | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 40.990,00            | 9.825,16          | 54.167,93         | 13.177,93     |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00                               | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                  | 40.990,00            | 9.825,16          | 54.167,93         | 13.177,93     |
| 598   |  | 40.990,00            | 9.825,16          | 54.167,93         | 13.177,93     |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00                               | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00                               | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal           | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 599   |  | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receita Patrimonial  | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.021.963,95      | -978.036,05   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Valores Mobiliarios  | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.021.963,95      | -978.036,05   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                               | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.021.963,95      | -978.036,05   |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00                               | Remuneracao Recursos do Regime Proprio Previd Social - RPPS  | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.021.963,95      | -978.036,05   |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00                               | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal                 | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.021.963,95      | -978.036,05   |
| 591   |  | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.021.963,95      | -978.036,05   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receita de Servicos  | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal     | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00                               | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 600   |  | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Outras Receitas Correntes                                    | 76.001,00            | 6.875,74          | 31.693,04         | -44.307,96    |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal        | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 592   |  | 1,00                 | 0,00              | 0,00              | -1,00         |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                               | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 1.000,00             | 3.010,60          | 8.215,46          | 7.215,46      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                               | Restituicoes   | 1.000,00             | 3.010,60          | 8.215,46          | 7.215,46      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                               | Outras Restituicoes  | 1.000,00             | 3.010,60          | 8.215,46          | 7.215,46      |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00                               | Outras Restituicoes  | 1.000,00             | 3.010,60          | 8.215,46          | 7.215,46      |
| 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00                               | Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora                 | 1.000,00             | 3.010,60          | 8.215,46          | 7.215,46      |
| 594   |  | 1.000,00             | 3.010,60          | 8.215,46          | 7.215,46      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                               | Demais Receitas Correntes                                    | 75.000,00            | 3.865,14          | 23.477,58         | -51.522,42    |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00                               | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 75.000,00            | 3.865,14          | 23.477,58         | -51.522,42    |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00                               | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 75.000,00            | 3.865,14          | 23.477,58         | -51.522,42    |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00                               | Compensacoes Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal  | 75.000,00            | 3.865,14          | 23.477,58         | -51.522,42    |
| 595   |  | 75.000,00            | 3.865,14          | 23.477,58         | -51.522,42    |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Receitas Correntes Intraorçamentarias                        | 14.679.653,96        | 1.884.283,13      | 11.082.376,70     | -3.597.277,26 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicoes  | 10.935.000,00        | 4.348.998,46      | 11.082.376,70     | 147.376,70    |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicoes Sociais  | 10.935.000,00        | 4.348.998,46      | 11.082.376,70     | 147.376,70    |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00                               | Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio | 10.935.000,00        | 4.348.998,46      | 11.082.376,70     | 147.376,70    |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00                               | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN   | 10.935.000,00        | 4.348.998,46      | 11.082.376,70     | 147.376,70    |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00                               | CPSSS Patronal - Servidor                                    |                      |                   |                   |               |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                                       |   | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha: 14         |               |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO  |   |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao   | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>103000 Contribuicao ao RPPS</b>  |   |                      |                   |                   |               |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00   | Civil Ativo<br>CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Ativo - Principal | 10.935.000,00        | 4.348.998,46      | 11.082.376,70     | 147.376,70    |
| 601   |   | 10.935.000,00        | 4.348.998,46      | 11.082.376,70     | 147.376,70    |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes   | 3.744.653,96         | -2.464.715,33     | 0,00              | -3.744.653,96 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00   | Demais Receitas Correntes   | 3.744.653,96         | -2.464.715,33     | 0,00              | -3.744.653,96 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00   | Aportes Periodicos p/<br>Amortizacao Deficit<br>Atuarial do RPPS    |                      |                   |                   |               |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00   | Aportes Periodicos p/<br>Amortizacao Deficit<br>Atuarial do RPPS    | 3.744.653,96         | -2.464.715,33     | 0,00              | -3.744.653,96 |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00   | Aportes Periodicos<br>Amortiz Deficit Atuarial<br>RPPS - Principal  | 3.744.653,96         | -2.464.715,33     | 0,00              | -3.744.653,96 |
| 596   |   | 3.744.653,96         | -2.464.715,33     | 0,00              | -3.744.653,96 |
|   | Total da Fonte .....  | 26.206.646,96        | 3.264.007,69      | 21.663.917,49     | -4.542.729,47 |
| <b>110000 Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indireta e Fundos)</b>                    |   |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes  | 500.000,00           | 12.482,93         | 109.204,28        | -390.795,72   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial   | 100.000,00           | 12.482,93         | 58.253,26         | -41.746,74    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios   | 100.000,00           | 12.482,93         | 58.253,26         | -41.746,74    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes<br>Monetarias                                     | 100.000,00           | 12.482,93         | 58.253,26         | -41.746,74    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                               | 100.000,00           | 12.482,93         | 58.253,26         | -41.746,74    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal                   | 100.000,00           | 12.482,93         | 58.253,26         | -41.746,74    |
| 1.3.2.1.00.1.1.14.00.00   | Remuneracao de depositos<br>bancarios - PROCON                      |                      |                   |                   |               |
| 587   |   | 100.000,00           | 12.482,93         | 58.253,26         | -41.746,74    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes   | 400.000,00           | 0,00              | 50.951,02         | -349.048,98   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00   | Multas Administrativas,<br>Contratuais e Judiciais                  | 400.000,00           | 0,00              | 50.951,02         | -349.048,98   |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00   | Multas Previstas em<br>Legislacao Especifica                        | 400.000,00           | 0,00              | 50.951,02         | -349.048,98   |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00   | Multas Previstas em<br>Legislacao Especifica                        | 400.000,00           | 0,00              | 50.951,02         | -349.048,98   |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00   | Multas Previstas em<br>Legislacao Especifica -<br>Principal         |                      |                   |                   |               |
| 586   |   | 400.000,00           | 0,00              | 50.951,02         | -349.048,98   |
|   | Total da Fonte .....  | 500.000,00           | 12.482,93         | 109.204,28        | -390.795,72   |
| <b>114039 Atencao primaria - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b> |   |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes  | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes  | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e<br>de suas Entidades                      | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao -<br>Especificas Estado, DF e<br>Municipio  | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fd a Fd<br>Bloco Man Acoes e Sev Pub<br>de Saude  | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00   | Transferencia de Recursos<br>do SUS - Atencao Primaria              | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00   | Transferencia de Recursos<br>do SUS - Atencao Primaria              | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00   | Recursos do Bloco de<br>Atencao Basica                              | 6.119.700,00         | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00   | Atencao Primaria -<br>Academia da Saude                             |                      |                   |                   |               |
| 718   |   | 36.000,00            | 0,00              | 33.000,00         | -3.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00   | Atencao Primaria -<br>Captacao Ponderada                            |                      |                   |                   |               |
| 719   |   | 2.406.000,00         | 213.938,24        | 2.709.205,78      | 303.205,78    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00   | Atencao Primaria -<br>Desempenho                                    |                      |                   |                   |               |
| 720   |   | 915.000,00           | 35.475,00         | 419.596,54        | -495.403,46   |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00   | Atencao Primaria -<br>Transicao                                     |                      |                   |                   |               |
| 721   |   | 327.000,00           | 0,00              | 27.210,34         | -299.789,66   |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00   | Atencao Primaria -<br>Informatizacao                                |                      |                   |                   |               |
| 722   |   | 224.500,00           | 13.600,00         | 196.975,00        | -27.525,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00   | Atencao Primaria - ACS  |                      |                   |                   |               |
| 723   |   | 1.193.000,00         | 226.300,00        | 1.467.600,00      | 274.600,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00   | Atencao Primaria -<br>Sisprisional                                  |                      |                   |                   |               |
| 724   |   | 302.000,00           | 0,00              | 0,00              | -302.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.08.00   | Atencao Primaria - ACS 5%   |                      |                   |                   |               |
| 725   |   | 50.500,00            | 0,00              | 0,00              | -50.500,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.09.00   | Atencao Primaria - CEO  |                      |                   |                   |               |
| 726   |   | 264.000,00           | 0,00              | 0,00              | -264.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.10.00   | Atencao Primaria - LRPD   |                      |                   |                   |               |
| 728   |   | 90.000,00            | 0,00              | 0,00              | -90.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.11.00   | Atencao Primaria -<br>INCENTIVO PARA ACOES<br>ESTRATEGICAS          |                      |                   |                   |               |
| 729   |   | 281.000,00           | 79.611,05         | 858.158,87        | 577.158,87    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.12.00   | REDE CEGONHA  |                      |                   |                   |               |
| 744   |   | 4.700,00             | 0,00              | 688,39            | -4.011,61     |

Prefeitura Municipal de Navirai

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>114039 Atencao primaria - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>      |  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.13.00  | NUTRICAO EM SAUDE  |                  |                   |                   |               |
| 746  |  | 13.000,00        | 0,00              | 13.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.14.00  | EDUCACAO PERMANENTE  |                  |                   |                   |               |
| 747  |  | 13.000,00        | 0,00              | 0,00              | -13.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.18.00  | Recursos do Bloco Atencao Basica                             |                  |                   |                   |               |
| 853  |  | 0,00             | 330.000,00        | 1.330.017,00      | 1.330.017,00  |
|  | Total da Fonte .....   | 6.119.700,00     | 898.924,29        | 7.055.451,92      | 935.751,92    |
| <b>114040 Atencao primaria - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude</b>     |  |                  |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 1.305.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.305.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos da Uniao         | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 736  |  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00  | Trans Rec SUS Rep Fud a Fud Bloc de Estr da RSP Saude        | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00  | Transf de Rec do SUS Destinados a Atencao Primaria           | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00  | Transf de Rec do SUS Destinados a Atencao Primaria           | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
| 712  |  | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00 |
|  | Total da Fonte .....   | 1.305.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.305.000,00 |
| <b>114041 Atencao especializada - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b> |  |                  |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 13.522.500,00    | 669.409,03        | 8.042.384,31      | -5.480.115,69 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos da Uniao         | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 737  |  | 10.000,00        | 33.065,79         | 116.969,40        | 106.969,40    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 13.512.500,00    | 636.343,24        | 7.925.414,91      | -5.587.085,09 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 13.512.500,00    | 636.343,24        | 7.925.414,91      | -5.587.085,09 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 13.512.500,00    | 636.343,24        | 7.925.414,91      | -5.587.085,09 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00  | Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Acoes e Sev Pub de Saude | 13.512.500,00    | 636.343,24        | 7.925.414,91      | -5.587.085,09 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00  | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     | 13.512.500,00    | 636.343,24        | 7.925.414,91      | -5.587.085,09 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00  | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     | 13.512.500,00    | 636.343,24        | 7.925.414,91      | -5.587.085,09 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00  | Atencao Especializada - MAC                                  |                  |                   |                   |               |
| 751  |  | 6.760.000,00     | 623.218,24        | 7.764.838,19      | 1.004.838,19  |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00  | Atencao Especializada - CAPS                                 |                  |                   |                   |               |
| 752  |  | 400.000,00       | 0,00              | 0,00              | -400.000,00   |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00  | Atencao Especializada - Citopatologico                       |                  |                   |                   |               |
| 753  |  | 75.000,00        | 0,00              | 0,00              | -75.000,00    |
| 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00  | Atencao Especializada - UTI                                  |                  |                   |                   |               |
| 754  |  | 2.880.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.880.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00  | Atencao Especializada - FAEC Hemodialise                     |                  |                   |                   |               |
| 755  |  | 3.240.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.240.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00  | Atencao Especializada - SAMU                                 |                  |                   |                   |               |
| 756  |  | 157.500,00       | 13.125,00         | 157.500,00        | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00  | Atencao Especializada -                                      |                  |                   |                   |               |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai   |   | Balancete da Receita |              | Dezembro/2021 | Folha: 16     |
|---|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 848   | FAEC Cirurgias Eletivas   | 0,00                 | 0,00         | 3.076,72      | 3.076,72      |
| Total da Fonte .....  |   | 13.522.500,00        | 669.409,03   | 8.042.384,31  | -5.480.115,69 |
| <b>114042 Atencao especializada - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude</b>   |   |                      |              |               |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes  | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial   | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios   | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos da Uniao                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 864   |   | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes  | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades   | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio                          | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fud a Fud Bloc de Estr da RSP Saude                                 | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.7.1.8.04.2.0.00.00.00   | Trans de Recursos do SUS destinados a Atencao Especializada                           | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.7.1.8.04.2.1.00.00.00   | Trans de Recursos do SUS destinados a Atencao Especializada                           | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 1.7.1.8.04.2.1.01.00.00   | Transf. SUS Bloco Estruturacao - Atencao Especializada                                | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| 863   |   | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| Total da Fonte .....  |   | 0,00                 | 1.149.870,00 | 2.049.754,00  | 2.049.754,00  |
| <b>114043 Assistencia Farmaceutica - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b> |   |                      |              |               |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes  | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes  | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades   | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio                          | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Acoes e Sev Pub de Saude                          | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria                                   | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria Bloco de Assistencia Farmaceutica | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00   | Assistencia Farmaceutica  | 324.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | 20.407,41     |
| 727   | QUALIFARSUS   | 24.000,00            | 0,00         | 0,00          | -24.000,00    |
| 750   |   | 24.000,00            | 0,00         | 0,00          | -24.000,00    |
| Total da Fonte .....  |   | 348.000,00           | 26.981,68    | 344.407,41    | -3.592,59     |
| <b>114045 Vigilancia em Saude - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>      |   |                      |              |               |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes  | 760.600,00           | 92.324,81    | 796.923,22    | 36.323,22     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial   | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios   | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias  | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios  | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal  | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS  | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos da Uniao                                  | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 738   |   | 1.000,00             | 1.280,99     | 5.475,49      | 4.475,49      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes  | 759.600,00           | 91.043,82    | 791.447,73    | 31.847,73     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades   | 759.600,00           | 91.043,82    | 791.447,73    | 31.847,73     |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio                          | 759.600,00           | 91.043,82    | 791.447,73    | 31.847,73     |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Acoes e Sev Pub de Saude                          | 759.600,00           | 91.043,82    | 791.447,73    | 31.847,73     |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude                                | 759.600,00           | 91.043,82    | 791.447,73    | 31.847,73     |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude                                | 759.600,00           | 91.043,82    | 791.447,73    | 31.847,73     |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00   | Vigilancia em Saude   | 177.500,00           | 0,00         | 188.574,96    | 11.074,96     |
| 757   |   | 177.500,00           | 0,00         | 188.574,96    | 11.074,96     |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai   |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 17           |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO  |  |                      |                   |                   |              |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
| <b>114045 Vigilancia em Saude - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>  |  |                      |                   |                   |              |
| 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00   | Vigilancia em Saude - Acoes VISA                             |                      |                   |                   |              |
| 758   |  | 32.500,00            | 5.543,82          | 36.172,77         | 3.672,77     |
| 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00   | Vigilancia em Saude - ACE 95%                                |                      |                   |                   |              |
| 759   |  | 430.920,00           | 73.625,00         | 447.165,00        | 16.245,00    |
| 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00   | Vigilancia em Saude - ACE 5%                                 |                      |                   |                   |              |
| 760   |  | 22.680,00            | 3.875,00          | 23.535,00         | 855,00       |
| 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00   | Vigilancia em Saude - IST/AIDS                               |                      |                   |                   |              |
| 761   |  | 96.000,00            | 8.000,00          | 96.000,00         | 0,00         |
|   | Total da Fonte .....   | 760.600,00           | 92.324,81         | 796.923,22        | 36.323,22    |
| <b>114047 Gestao do SUS - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>  |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Acoes e Sev Pub de Saude | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria          | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria          | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00   | Bloco de Gestao do SUS                                       | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00   | Recursos Progr. Financiamento Acoes Alimentacao e Nutricao   |                      |                   |                   |              |
| 629   |  | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
|   | Total da Fonte .....   | 13.000,00            | 0,00              | 0,00              | -13.000,00   |
| <b>114048 Gestao do SUS - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude</b>   |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.02.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos da Uniao         |                      |                   |                   |              |
| 840   |  | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
|   | Total da Fonte .....   | 0,00                 | 20.559,71         | 70.550,66         | 70.550,66    |
| <b>114334 Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais - COVID 19</b>                                       |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fud a Fud Bloc de Estr da RSP Saude        | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 1.7.1.8.04.9.0.00.00.00   | Outras Trans de Recursos do SUS nao detalhadas anteriormente | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 1.7.1.8.04.9.1.00.00.00   | Outras Trans de Recursos do SUS nao detalhadas anteriormente |                      |                   |                   |              |
| 770   |  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
|   | Total da Fonte .....   | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| <b>114340 COVID 19-Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude destinado ao enfrentamento do Coronavírus</b> |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 3.100.000,00         | 766.500,00        | 8.159.297,19      | 5.059.297,19 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 3.100.000,00         | 766.500,00        | 8.159.297,19      | 5.059.297,19 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 3.100.000,00         | 766.500,00        | 8.159.297,19      | 5.059.297,19 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 3.100.000,00         | 766.500,00        | 8.159.297,19      | 5.059.297,19 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00   | Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Acoes e Sev Pub de Saude | 3.100.000,00         | 766.500,00        | 8.159.297,19      | 5.059.297,19 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00   | Trans Rec de Recursos do SUS Outros Prog Fin Trans Fud a Fud | 3.100.000,00         | 766.500,00        | 8.159.297,19      | 5.059.297,19 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00   | Trans Rec de Recursos do SUS Outros Prog Fin Trans           |                      |                   |                   |              |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                                      |  | Balancete da Receita |            | Dezembro/2021 | Folha: 18    |
|--|--|----------------------|------------|---------------|--------------|
| 813  | Fud a Fud  | 3.100.000,00         | 766.500,00 | 8.159.297,19  | 5.059.297,19 |
|  | Total da Fonte .....   | 3.100.000,00         | 766.500,00 | 8.159.297,19  | 5.059.297,19 |
| <b>115049 Transferencia do Salario Educacao</b>  |  |                      |            |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 2.302.000,00         | 152.430,10 | 1.432.198,58  | -869.801,42  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 880,16     | 6.016,90      | 4.016,90     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 880,16     | 6.016,90      | 4.016,90     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 880,16     | 6.016,90      | 4.016,90     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 880,16     | 6.016,90      | 4.016,90     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 880,16     | 6.016,90      | 4.016,90     |
| 1.3.2.1.00.1.1.49.00.00  | Remun.Depos.Bancarios/MDE/SAL.EDUCACAO                       |                      |            |               |              |
| 487  |  | 2.000,00             | 880,16     | 6.016,90      | 4.016,90     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 2.300.000,00         | 151.549,94 | 1.426.181,68  | -873.818,32  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 2.300.000,00         | 151.549,94 | 1.426.181,68  | -873.818,32  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 2.300.000,00         | 151.549,94 | 1.426.181,68  | -873.818,32  |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE     | 2.300.000,00         | 151.549,94 | 1.426.181,68  | -873.818,32  |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00  | Transferencias do Salario-Educacao                           | 2.300.000,00         | 151.549,94 | 1.426.181,68  | -873.818,32  |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00  | Transferencias do Salario-Educacao - Principal               |                      |            |               |              |
| 434  |  | 2.300.000,00         | 151.549,94 | 1.426.181,68  | -873.818,32  |
|  | Total da Fonte .....   | 2.302.000,00         | 152.430,10 | 1.432.198,58  | -869.801,42  |
| <b>115050 Transferencias referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>       |  |                      |            |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE     | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00  | Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00  | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal        |                      |            |               |              |
| 435  |  | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
|  | Total da Fonte .....   | 250.000,00           | 0,00       | 0,00          | -250.000,00  |
| <b>115051 Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE</b> |  |                      |            |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 902.000,00           | 81.943,16  | 899.050,87    | -2.949,13    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 442,96     | 2.548,67      | 548,67       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 442,96     | 2.548,67      | 548,67       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 442,96     | 2.548,67      | 548,67       |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 442,96     | 2.548,67      | 548,67       |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 442,96     | 2.548,67      | 548,67       |
| 1.3.2.1.00.1.1.51.00.00  | Remun.Depos.Bancarios/MDE/PNAE                               |                      |            |               |              |
| 488  |  | 2.000,00             | 442,96     | 2.548,67      | 548,67       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 900.000,00           | 81.500,20  | 896.502,20    | -3.497,80    |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 900.000,00           | 81.500,20  | 896.502,20    | -3.497,80    |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 900.000,00           | 81.500,20  | 896.502,20    | -3.497,80    |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE     | 900.000,00           | 81.500,20  | 896.502,20    | -3.497,80    |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00  | Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentacao Escolar - PNAE | 900.000,00           | 81.500,20  | 896.502,20    | -3.497,80    |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00  | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal  |                      |            |               |              |
| 436  |  | 900.000,00           | 81.500,20  | 896.502,20    | -3.497,80    |
|  | Total da Fonte .....   | 902.000,00           | 81.943,16  | 899.050,87    | -2.949,13    |
| <b>115052 Transferencias referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE</b> |  |                      |            |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 102.000,00           | 39.076,28  | 115.681,38    | 13.681,38    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 119,23     | 826,75        | -1.173,25    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 119,23     | 826,75        | -1.173,25    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 119,23     | 826,75        | -1.173,25    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 119,23     | 826,75        | -1.173,25    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 119,23     | 826,75        | -1.173,25    |

| MATO GROSSO DO SUL   |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 19          |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Prefeitura Municipal de Navirai  |  |                      |                   |                   |             |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO   |  |                      |                   |                   |             |
| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| <b>115052 Transferencias referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE</b> |  |                      |                   |                   |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.00.00  | Remun.Depos.Bancarios/MDE/PNATE                              |                      |                   |                   |             |
| 489  |  | 2.000,00             | 119,23            | 826,75            | -1.173,25   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 100.000,00           | 38.957,05         | 114.854,63        | 14.854,63   |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 100.000,00           | 38.957,05         | 114.854,63        | 14.854,63   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 100.000,00           | 38.957,05         | 114.854,63        | 14.854,63   |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE     | 100.000,00           | 38.957,05         | 114.854,63        | 14.854,63   |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00  | Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE | 100.000,00           | 38.957,05         | 114.854,63        | 14.854,63   |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00  | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip |                      |                   |                   |             |
| 437  |  | 100.000,00           | 38.957,05         | 114.854,63        | 14.854,63   |
|  | Total da Fonte .....   | 102.000,00           | 39.076,28         | 115.681,38        | 13.681,38   |
| <b>115053 Outras Transferencias de Recursos do FNDE</b>                                    |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 802.000,00           | 728,37            | 8.131,43          | -793.868,57 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 728,37            | 3.087,24          | 1.087,24    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 728,37            | 3.087,24          | 1.087,24    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 728,37            | 3.087,24          | 1.087,24    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 728,37            | 3.087,24          | 1.087,24    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 728,37            | 3.087,24          | 1.087,24    |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00  | Rem. Depositos Bancario - PREFEITURA                         |                      |                   |                   |             |
| 553  |  | 2.000,00             | 728,37            | 3.087,24          | 1.087,24    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 800.000,00           | 0,00              | 5.044,19          | -794.955,81 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 800.000,00           | 0,00              | 5.044,19          | -794.955,81 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 800.000,00           | 0,00              | 5.044,19          | -794.955,81 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE     | 800.000,00           | 0,00              | 5.044,19          | -794.955,81 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00  | Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educacao - FNDE | 800.000,00           | 0,00              | 5.044,19          | -794.955,81 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00  | Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal            |                      |                   |                   |             |
| 438  |  | 800.000,00           | 0,00              | 5.044,19          | -794.955,81 |
|  | Total da Fonte .....   | 802.000,00           | 728,37            | 8.131,43          | -793.868,57 |
| <b>116000 Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE</b>                      |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 122.000,00           | 1.027,22          | 64.099,69         | -57.900,31  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 1.027,22          | 4.448,11          | 2.448,11    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 1.027,22          | 4.448,11          | 2.448,11    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 1.027,22          | 4.448,11          | 2.448,11    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 1.027,22          | 4.448,11          | 2.448,11    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 1.027,22          | 4.448,11          | 2.448,11    |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.00  | RECEITA DE REM. DE DEP. BANC DE REC.VINC.- CIDE              |                      |                   |                   |             |
| 795  |  | 2.000,00             | 1.027,22          | 4.448,11          | 2.448,11    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 120.000,00           | 0,00              | 59.651,58         | -60.348,42  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 120.000,00           | 0,00              | 59.651,58         | -60.348,42  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 120.000,00           | 0,00              | 59.651,58         | -60.348,42  |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00  | Participacao na Receita dos Estados                          | 120.000,00           | 0,00              | 59.651,58         | -60.348,42  |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00  | Cota-Parte Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico  | 120.000,00           | 0,00              | 59.651,58         | -60.348,42  |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00  | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                      |                   |                   |             |
| 794  |  | 120.000,00           | 0,00              | 59.651,58         | -60.348,42  |
|  | Total da Fonte .....   | 122.000,00           | 1.027,22          | 64.099,69         | -57.900,31  |
| <b>117000 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP</b>       |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 5.000.000,00         | 506.389,60        | 5.479.089,04      | 479.089,04  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuicoes  | 4.998.000,00         | 494.641,44        | 5.431.817,21      | 433.817,21  |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00  | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 4.998.000,00         | 494.641,44        | 5.431.817,21      | 433.817,21  |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00  | Contribuicao para o Custeio do Servico de                    |                      |                   |                   |             |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                                |  | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2021     | Folha: 20    |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO   |  |                      |                   |                   |              |
| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
| <b>117000 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP</b> |  |                      |                   |                   |              |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Iluminacao Publica<br>Contrib p/ Custeio<br>Servico de Iluminacao<br>Publica - Principal | 4.998.000,00         | 494.641,44        | 5.431.817,21      | 433.817,21   |
| 772  |  | 4.998.000,00         | 494.641,44        | 5.431.817,21      | 433.817,21   |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00  | Contrib p/ Custeio<br>Servico de Iluminacao<br>Publica - Mult/Juro                       |                      |                   |                   |              |
| 830  |  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00  | Contrib p/ Custeio<br>Servico de Iluminacao<br>Publica - Div Ativa                       |                      |                   |                   |              |
| 831  |  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00  | Contrib p/ Custeio<br>Servico de Iluminacao<br>Publica - M/J Div A                       |                      |                   |                   |              |
| 832  |  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 11.748,16         | 47.271,83         | 45.271,83    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 11.748,16         | 47.271,83         | 45.271,83    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias  | 2.000,00             | 11.748,16         | 47.271,83         | 45.271,83    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios  | 2.000,00             | 11.748,16         | 47.271,83         | 45.271,83    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal  | 2.000,00             | 11.748,16         | 47.271,83         | 45.271,83    |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00  | Rem. Depositos Bancario -<br>PREFEITURA  |                      |                   |                   |              |
| 773  |  | 2.000,00             | 11.748,16         | 47.271,83         | 45.271,83    |
| Total da Fonte .....   |  | 5.000.000,00         | 506.389,60        | 5.479.089,04      | 479.089,04   |
| <b>118000 Transferencias do FUNDEB - Impostos 70%</b>                                |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 27.962.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.193.546,51 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00  | Remuneracao de depositos<br>bancarios - FUNDEB 70%                                       |                      |                   |                   |              |
| 420  |  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes   | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Outras<br>Instituicoes Publicas  | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00  | Transf de Outras Instit<br>Publicas - Espec Estados,<br>DF e Munic                       | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do FUNDEB  | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do FUNDEB  | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do FUNDEB -<br>Principal                                   | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| 1.7.5.8.01.1.1.01.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do FUNDEB - 60%  |                      |                   |                   |              |
| 588  |  | 27.902.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.253.546,51 |
| Total da Fonte .....   |  | 27.962.000,00        | 2.863.679,26      | 31.155.546,51     | 3.193.546,51 |
| <b>118036 Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 70%</b>                        |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| 1.3.2.1.00.1.1.60.00.00  | Remuneracao de depositos<br>bancarios - FUNDEB 70%                                       |                      |                   |                   |              |
| 845  |  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| Total da Fonte .....   |  | 0,00                 | 38.807,96         | 154.735,79        | 154.735,79   |
| <b>119000 Transferencias do FUNDEB - Impostos 30%</b>                                |  |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 6.148.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.204.377,06 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.40.00.00  | Remuneracao de depositos<br>bancarios - FUNDEB 30%                                       |                      |                   |                   |              |
| 421  |  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes   | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06 |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai         |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 21            |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                  |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>119000 Transferencias do FUNDEB - Impostos 30%</b>         |  |                      |                   |                   |               |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06  |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00                                       | Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06  |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00                                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB                         | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06  |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00                                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB                         | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06  |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00                                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal             | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06  |
| 1.7.5.8.01.1.1.02.00.00                                       | Transferencias de Recursos do FUNDEB - 40%                   |                      |                   |                   |               |
| 589   |  | 6.098.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.254.377,06  |
|   | Total da Fonte .....   | 6.148.000,00         | 1.227.291,10      | 13.352.377,06     | 7.204.377,06  |
| <b>119037 Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB 30%</b> |  |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas Correntes   | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                       | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                       | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| 1.3.2.1.00.1.1.14.00.00                                       | Remuneracao de depositos bancarios - FUNDEB 30%              |                      |                   |                   |               |
| 846   |  | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
|   | Total da Fonte .....   | 0,00                 | 16.631,98         | 68.399,54         | 68.399,54     |
| <b>120000 Transferencias de Convenios - Uniao/Educacao</b>    |  |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas Correntes   | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                       | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                       | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 1.3.2.1.00.1.1.15.00.00                                       | Remuneracao Deposito Bancario - Convenios Uniao              |                      |                   |                   |               |
| 542   |  | 2.000,00             | 191,20            | 805,29            | -1.194,71     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas de Capital  | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias de Capital                                    | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00                                       | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00                                       | Transferencias Convenios da Uniao p/ Programas de Educacao   | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00                                       | Transf Convenios da Uniao p/ Programas de Educacao - Princip |                      |                   |                   |               |
| 459   |  | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00   |
|   | Total da Fonte .....   | 302.000,00           | 191,20            | 805,29            | -301.194,71   |
| <b>121000 Transferencias de Convenios - Uniao/Saude</b>       |  |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas Correntes   | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receita Patrimonial  | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                       | Valores Mobiliarios  | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                       | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00                                       | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00                                       | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos do Estado        |                      |                   |                   |               |
| 739   |  | 20.000,00            | 1.675,98          | 7.404,82          | -12.595,18    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Receitas de Capital  | 1.970.000,00         | 0,00              | 112.050,00        | -1.857.950,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias de Capital                                    | 1.970.000,00         | 0,00              | 112.050,00        | -1.857.950,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 1.970.000,00         | 0,00              | 112.050,00        | -1.857.950,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                                       | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 1.970.000,00         | 0,00              | 112.050,00        | -1.857.950,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00                                       | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 1.970.000,00         | 0,00              | 112.050,00        | -1.857.950,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00                                       | Transferencias Convenios                                     |                      |                   |                   |               |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai   |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021 |              | Folha: 22     |
|---|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00   | da Uniao p/ Sistema Unico de Saude                           | 1.970.000,00         | 0,00          | 112.050,00   | -1.857.950,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00   | Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal  | 1.970.000,00         | 0,00          | 112.050,00   | -1.857.950,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.01.00.00   | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA O SIST.UNICO DE SAUDE - SUS   |                      |               |              |               |
| 717   |  | 1.970.000,00         | 0,00          | 112.050,00   | -1.857.950,00 |
|   | Total da Fonte .....   | 1.990.000,00         | 1.675,98      | 119.454,82   | -1.870.545,18 |
| <b>123000 Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)</b> |  |                      |               |              |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 6.302.000,00         | 10.972,75     | 1.406.625,88 | -4.895.374,12 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 20.000,00            | 10.972,75     | 53.816,24    | 33.816,24     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 20.000,00            | 10.972,75     | 53.816,24    | 33.816,24     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 20.000,00            | 10.972,75     | 53.816,24    | 33.816,24     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 20.000,00            | 10.972,75     | 53.816,24    | 33.816,24     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 20.000,00            | 10.972,75     | 53.816,24    | 33.816,24     |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00   | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FUNDACAO DE CULTURA          |                      |               |              |               |
| 851   |  | 0,00                 | 20,20         | 1.747,36     | 1.747,36      |
| 1.3.2.1.00.1.1.53.00.00   | Remuneracao Deposito Bancario - Convenios Uniao              |                      |               |              |               |
| 776   |  | 20.000,00            | 10.952,55     | 52.068,88    | 32.068,88     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 6.282.000,00         | 0,00          | 1.352.809,64 | -4.929.190,36 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 6.282.000,00         | 0,00          | 1.352.809,64 | -4.929.190,36 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 6.282.000,00         | 0,00          | 1.352.809,64 | -4.929.190,36 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00   | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | 6.282.000,00         | 0,00          | 617.885,00   | -5.664.115,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  | 6.282.000,00         | 0,00          | 617.885,00   | -5.664.115,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      |                      |               |              |               |
| 774   |  | 5.280.000,00         | 0,00          | 617.885,00   | -4.662.115,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      |                      |               |              |               |
| 777   |  | 1.002.000,00         | 0,00          | 0,00         | -1.002.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferencias da Uniao                               | 0,00                 | 0,00          | 734.924,64   | 734.924,64    |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00   | Outras Transferencias da Uniao                               | 0,00                 | 0,00          | 734.924,64   | 734.924,64    |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00   | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   | 0,00                 | 0,00          | 734.924,64   | 734.924,64    |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00   | Outras Transferencias da Uniao                               |                      |               |              |               |
| 860   |  | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00   | Transferencia da Uniao - Defesa Civil                        |                      |               |              |               |
| 861   |  | 0,00                 | 0,00          | 734.924,64   | 734.924,64    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas de Capital  | 600.000,00           | 0,00          | 437.904,76   | -162.095,24   |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias de Capital                                    | 600.000,00           | 0,00          | 437.904,76   | -162.095,24   |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 600.000,00           | 0,00          | 437.904,76   | -162.095,24   |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00   | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 600.000,00           | 0,00          | 437.904,76   | -162.095,24   |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00   | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 600.000,00           | 0,00          | 437.904,76   | -162.095,24   |
| 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00   | Transferencias Convenios da Uniao p/ Progr Saneamento Basico | 600.000,00           | 0,00          | 0,00         | -600.000,00   |
| 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00   | Transf Convenios da Uniao p/ Prog Saneam Basico - Principal  |                      |               |              |               |
| 775   |  | 600.000,00           | 0,00          | 0,00         | -600.000,00   |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  | 0,00                 | 0,00          | 437.904,76   | 437.904,76    |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00   | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      | 0,00                 | 0,00          | 437.904,76   | 437.904,76    |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00   | Transf. Convenio Pavimentacao Asfaltica                      |                      |               |              |               |
| 852   |  | 0,00                 | 0,00          | 437.904,76   | 437.904,76    |
|   | Total da Fonte .....   | 6.902.000,00         | 10.972,75     | 1.844.530,64 | -5.057.469,36 |
| <b>123339 Recursos para acoes destinadas ao setor cultural (Lei no 14.017/2020)</b>                             |  |                      |               |              |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00          | 15,58        | 15,58         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 0,00          | 15,58        | 15,58         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 0,00          | 15,58        | 15,58         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 0,00          | 15,58        | 15,58         |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 0,00          | 15,58        | 15,58         |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 0,00          | 15,58        | 15,58         |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                               |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha: 23         |             |             |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO  |  |                      |                   |                   |             |             |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |             |
| <b>123339 Recursos para acoes destinadas ao setor cultural (Lei no 14.017/2020)</b> |  |                      |                   |                   |             |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00   | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS FUNDACAO DE CULTURA          | 843                  | 0,00              | 0,00              | 15,58       | 15,58       |
| Total da Fonte .....  |  | 0,00                 | 0,00              | 15,58             | 15,58       |             |
| <b>124000 Transferencias de Convenios - Estado/Educacao</b>                         |  |                      |                   |                   |             |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 472.000,00           | 43,04             | 49.484,76         | -422.515,24 |             |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 43,04             | 637,37            | -1.362,63   |             |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 43,04             | 637,37            | -1.362,63   |             |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 43,04             | 637,37            | -1.362,63   |             |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 43,04             | 637,37            | -1.362,63   |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 43,04             | 637,37            | -1.362,63   |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.61.00.00   | Rem.Depos.Bancarios - Conv.Estado                            | 782                  | 2.000,00          | 43,04             | 637,37      | -1.362,63   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 470.000,00           | 0,00              | 48.847,39         | -421.152,61 |             |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 470.000,00           | 0,00              | 48.847,39         | -421.152,61 |             |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 470.000,00           | 0,00              | 48.847,39         | -421.152,61 |             |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00   | Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades  | 470.000,00           | 0,00              | 48.847,39         | -421.152,61 |             |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00   | Transferencias Convenio dos Estados p/ Programas de Educacao | 470.000,00           | 0,00              | 48.847,39         | -421.152,61 |             |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00   | Transf Convenio Estados p/ Programas de Educacao - Principal | 470.000,00           | 0,00              | 48.847,39         | -421.152,61 |             |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00   | Transporte Escolar/Estado                                    | 779                  | 400.000,00        | 0,00              | 48.847,39   | -351.152,61 |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00   | PROJOVEM URBANO  | 780                  | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        | -20.000,00  |
| 1.7.2.8.10.2.1.03.00.00   | OUTROS CONV. EDUCACAO  | 781                  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00        | -50.000,00  |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas de Capital  | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00 |             |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias de Capital                                    | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00 |             |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00 |             |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00 |             |
| 2.4.2.8.05.0.0.00.00.00   | Transferencias de Recursos Destinados a Programas Educacao   | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00 |             |
| 2.4.2.8.05.1.0.00.00.00   | Transferencias de Recursos Destinados a Programas Educacao   | 150.000,00           | 0,00              | 0,00              | -150.000,00 |             |
| 2.4.2.8.05.1.1.00.00.00   | Transfer Recursos Destinados Programas Educacao - Principal  | 778                  | 150.000,00        | 0,00              | 0,00        | -150.000,00 |
| Total da Fonte .....  |  | 622.000,00           | 43,04             | 49.484,76         | -572.515,24 |             |
| <b>125000 Transferencias de Convenios - Estado/Saude</b>                            |  |                      |                   |                   |             |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 633.000,00           | 368,07            | 1.581,32          | -631.418,68 |             |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 33.000,00            | 368,07            | 1.581,32          | -31.418,68  |             |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 33.000,00            | 368,07            | 1.581,32          | -31.418,68  |             |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 33.000,00            | 368,07            | 1.581,32          | -31.418,68  |             |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 33.000,00            | 368,07            | 1.581,32          | -31.418,68  |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 33.000,00            | 368,07            | 1.581,32          | -31.418,68  |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 33.000,00            | 368,07            | 1.581,32          | -31.418,68  |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos do Estado        | 740                  | 33.000,00         | 368,07            | 1.581,32    | -31.418,68  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |             |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |             |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |             |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00   | Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades  | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |             |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00   | Transf de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |             |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00   | Transferencias de Convenio dos Estados p/ o                  |                      |                   |                   |             |             |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai  |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha: 24         |             |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO   |  |                      |                   |                   |             |
| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| <b>125000 Transferencias de Convenios - Estado/Saude</b>   |  |                      |                   |                   |             |
| 1.7.2.8.10.1.1.02.00.00  | SUS - Principal<br>Transferencia Custeio<br>Hospital               | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |
| 716  |  | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas de Capital  | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Capital  | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do<br>Distrito Federal e de<br>suas Entidades | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados -<br>Especificas de Estados,<br>DF e Municipios | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 2.4.2.8.03.0.0.00.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do Sistema Unico<br>de Saude - SUS   | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do Sistema Unico<br>de Saude - SUS   | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 2.4.2.8.03.1.1.00.00.00  | Transferencias de<br>Recursos do SUS -<br>Principal                | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| 714  |  | 100.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | -60.000,00  |
| Total da Fonte .....   |  | 733.000,00           | 368,07            | 41.581,32         | -691.418,68 |
| <b>126000 Transferencias de Convenios - Estado/Assistencia Social</b>  |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 51.000,00            | 0,00              | 0,00              | -51.000,00  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias                                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal                  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00  | Remuneracao de depositos<br>bancarios - FMAS                       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 791  |  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes   | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do<br>Distrito Federal e de<br>suas Entidades | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados -<br>Especificas de Estados,<br>DF e Municipios | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00  | Transferencias de Estados<br>destinadas a Assistencia<br>Social    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00  | Transferencias de Estados<br>destinadas a Assistencia<br>Social    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00  | Transf de Estados<br>destinadas a Assistenc<br>Social - Principal  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.07.1.1.02.00.00  | TRANSFERENCIA DE CONVENIO<br>ESTADO FMAS                           | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 792  |  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| Total da Fonte .....   |  | 51.000,00            | 0,00              | 0,00              | -51.000,00  |
| <b>127000 Transferencias de Convenios - Estado/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)</b> |  |                      |                   |                   |             |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas de Capital  | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Capital  | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do<br>Distrito Federal e de<br>suas Entidades | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados -<br>Especificas de Estados,<br>DF e Municipios | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00.00  | Outras Transferencias dos<br>Estados                               | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.00  | Outras Transferencias dos<br>Estados                               | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferencias dos<br>Estados - Principal                   | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| 2.4.2.8.99.1.1.02.00.00  | Transferencias de<br>Convenios Estado -<br>Pavimentacao            | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00 |
| 783  |  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1.03.00.00  | Transferencias de<br>Convenio Agehab -<br>Habitacao                | 50.000,00            | 0,00              | 26.909,18         | -23.090,82  |
| 784  |  | 50.000,00            | 0,00              | 26.909,18         | -23.090,82  |
| Total da Fonte .....   |  | 250.000,00           | 0,00              | 26.909,18         | -223.090,82 |
| <b>128000 Transferencias de Convenios - Outros</b>   |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 502.000,00           | 1.656,90          | 9.932,44          | -492.067,56 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 1.656,90          | 9.932,44          | 7.932,44    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 1.656,90          | 9.932,44          | 7.932,44    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias                                    | 2.000,00             | 1.656,90          | 9.932,44          | 7.932,44    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos   |                      |                   |                   |             |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                                  |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 25          |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO   |  |                      |                   |                   |             |
| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| <b>128000 Transferencias de Convenios - Outros</b>                                     |  |                      |                   |                   |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Bancarios  | 2.000,00             | 1.656,90          | 9.932,44          | 7.932,44    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 1.656,90          | 9.932,44          | 7.932,44    |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.63.00.00  | Rem. Depositos Bancario - PREFEITURA                         |                      |                   |                   |             |
| 555  |  | 2.000,00             | 1.656,90          | 9.932,44          | 7.932,44    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00 |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00 |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal   |                      |                   |                   |             |
| 443  |  | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00 |
| Total da Fonte .....   |  | 502.000,00           | 1.656,90          | 9.932,44          | -492.067,56 |
| <b>129000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS</b> |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 896.600,00           | 41.052,32         | 347.966,39        | -548.633,61 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 10.000,00            | 4.818,50          | 21.928,98         | 11.928,98   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 10.000,00            | 4.818,50          | 21.928,98         | 11.928,98   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 10.000,00            | 4.818,50          | 21.928,98         | 11.928,98   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 10.000,00            | 4.818,50          | 21.928,98         | 11.928,98   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 10.000,00            | 4.818,50          | 21.928,98         | 11.928,98   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FNAS                    |                      |                   |                   |             |
| 607  |  | 10.000,00            | 4.818,50          | 21.928,98         | 11.928,98   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 885.600,00           | 36.233,82         | 326.037,41        | -559.562,59 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 885.600,00           | 36.233,82         | 326.037,41        | -559.562,59 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 885.600,00           | 36.233,82         | 326.037,41        | -559.562,59 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 785.600,00           | 36.233,82         | 326.037,41        | -459.562,59 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00  | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 785.600,00           | 36.233,82         | 326.037,41        | -459.562,59 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00  | Transferencias de Recursos do FNAS - Principal               | 785.600,00           | 36.233,82         | 326.037,41        | -459.562,59 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00  | Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico   | 96.000,00            | 8.555,45          | 89.085,33         | -6.914,67   |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00  | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Bolsa Familia       |                      |                   |                   |             |
| 610  |  | 96.000,00            | 8.555,45          | 89.085,33         | -6.914,67   |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00  | Bloco da Gestao do SUAS                                      | 0,00                 | 0,00              | 9.342,00          | 9.342,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.01.00  | Indice de Gestao Descentralizada - IGDSUAS                   |                      |                   |                   |             |
| 862  |  | 0,00                 | 0,00              | 9.342,00          | 9.342,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00  | Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade      | 226.000,00           | 8.936,00          | 90.819,80         | -135.180,20 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.01.00  | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI          |                      |                   |                   |             |
| 611  |  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.02.00  | Protecao Social Especial de Media Complexidade               | 216.000,00           | 8.936,00          | 90.819,80         | -125.180,20 |
| 614  |  | 216.000,00           | 8.936,00          | 90.819,80         | -125.180,20 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00  | Bloco da Protecao Social Basica                              | 321.600,00           | 18.742,37         | 136.710,28        | -184.889,72 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.01.00  | Apoio ao Bloco da Protecao Social Basica                     |                      |                   |                   |             |
| 612  |  | 321.600,00           | 18.742,37         | 136.710,28        | -184.889,72 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00  | Piso - Primeira Infancia no SUAS                             | 122.000,00           | 0,00              | 0,00              | -122.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.01.00  | Programa Primeira Infancia no SUAS                           |                      |                   |                   |             |
| 613  |  | 122.000,00           | 0,00              | 0,00              | -122.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00  | Recursos BPC/Escola  | 20.000,00            | 0,00              | 80,00             | -19.920,00  |
| 615  |  | 20.000,00            | 0,00              | 80,00             | -19.920,00  |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00  | Outras Transferencias da Uniao                               | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00  | Outras Transferencias da Uniao                               | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00  | Outras Transferencias da Uniao - FMAS                        |                      |                   |                   |             |
| 616  |  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | -100.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | Indenizacoes,  |                      |                   |                   |             |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai  |  | Balancete da Receita |            | Dezembro/2021 | Folha: 26   |
|--|--|----------------------|------------|---------------|-------------|
|  | Restituicoes e Ressarcimentos                                | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00  | Restituicoes   | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00  | Outras Restituicoes  | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00  | Outras Restituicoes  | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00  | Outras Restituicoes - Principal                              |                      |            |               |             |
| 605  |  | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
|  | Total da Fonte .....   | 896.600,00           | 41.052,32  | 347.966,39    | -548.633,61 |
| <b>129336 Transferencia de Recursos do FNAS - Acoes de enfrentamento do COVID 19 Coronavirus</b>   |  |                      |            |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FMAS                    |                      |            |               |             |
| 842  |  | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
|  | Total da Fonte .....   | 0,00                 | 168,36     | 1.373,30      | 1.373,30    |
| <b>130000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social - FNHIS</b> |  |                      |            |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - Habitacao               |                      |            |               |             |
| 797  |  | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00   |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas de Capital  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Capital                                    | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00  | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00  | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00  | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.00  | Transf. Convenio FNHIS                                       | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
| 796  |  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00          | -50.000,00  |
|  | Total da Fonte .....   | 51.000,00            | 0,00       | 0,00          | -51.000,00  |
| <b>131039 Atencao primaria - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>        |  |                      |            |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 1.045.700,00         | 114.191,07 | 1.562.259,52  | 516.559,52  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos do Estado        |                      |            |               |             |
| 741  |  | 1.000,00             | 5.132,35   | 9.520,95      | 8.520,95    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.552.738,57  | 508.038,57  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.552.738,57  | 508.038,57  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.552.738,57  | 508.038,57  |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00  | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.552.738,57  | 508.038,57  |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00  | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.552.738,57  | 508.038,57  |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00  | Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.552.738,57  | 508.038,57  |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00  | BLOCO ATENCAO BASICA/ESTADO                                  | 1.044.700,00         | 109.058,72 | 1.352.738,57  | 308.038,57  |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.01.00  | Atencao Primaria - Saude da Familia                          |                      |            |               |             |
| 730  |  | 400.000,00           | 40.014,00  | 650.094,73    | 250.094,73  |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.02.00  | Atencao Primaria - CER                                       | 23.000,00            | 1.858,15   | 22.297,80     | -702,20     |
| 731  |  |                      |            |               |             |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.03.00  | Atencao Primaria - CAPS                                      |                      |            |               |             |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai   |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha: 27         |               |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO  |  |                      |                   |                   |               |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| <b>131039 Atencao primaria - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>         |  |                      |                   |                   |               |
| 732   |  | 43.200,00            | 0,00              | 0,00              | -43.200,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.04.00   | Atencao Primaria - ACE 5%                                    |                      |                   |                   |               |
| 762   |  | 23.000,00            | 0,00              | 0,00              | -23.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.05.00   | Atencao Primaria - ACE 95%                                   |                      |                   |                   |               |
| 763   |  | 116.000,00           | 19.570,10         | 189.060,15        | 73.060,15     |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.06.00   | Atencao Primaria - ACS                                       |                      |                   |                   |               |
| 764   |  | 379.000,00           | 37.560,05         | 451.060,21        | 72.060,21     |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.07.00   | Atencao Primaria - Sisprisional                              |                      |                   |                   |               |
| 765   |  | 60.500,00            | 10.056,42         | 40.225,68         | -20.274,32    |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00   | Bloco de Gestao do Sus/Estado                                | 0,00                 | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.01.00   | Recurso Custeio Gestao Sus/Estado EMENDA                     |                      |                   |                   |               |
| 855   |  | 0,00                 | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00    |
| Total da Fonte .....  |  | 1.045.700,00         | 114.191,07        | 1.562.259,52      | 516.559,52    |
| <b>131041 Atencao especializada - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>    |  |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 9.409.960,00         | 825.811,55        | 5.067.494,26      | -4.342.465,74 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos do Estado        |                      |                   |                   |               |
| 833   |  | 0,00                 | 406.061,55        | 421.818,30        | 421.818,30    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 4.645.675,96      | -4.764.284,04 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 4.645.675,96      | -4.764.284,04 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 4.645.675,96      | -4.764.284,04 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00   | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 4.645.675,96      | -4.764.284,04 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00   | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 4.645.675,96      | -4.764.284,04 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00   | Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 4.645.675,96      | -4.764.284,04 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00   | Bloco de Gestao do Sus/Estado                                | 0,00                 | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.01.00   | Recurso Custeio Gestao Sus/Estado EMENDA                     |                      |                   |                   |               |
| 856   |  | 0,00                 | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00   | Bloco de Media e Alta Complexidade Amb. e Hosp./Estado       | 9.409.960,00         | 419.750,00        | 3.979.434,28      | -5.430.525,72 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.01.00   | Atencao Especializada - SAMU                                 |                      |                   |                   |               |
| 734   |  | 78.750,00            | 0,00              | 72.187,50         | -6.562,50     |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.02.00   | Atencao Especializada - Pacientes Criticos                   |                      |                   |                   |               |
| 639   |  | 9.016.410,00         | 11.750,00         | 58.750,00         | -8.957.660,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.03.00   | Atencao Especializada - Contratualizacao HMN                 |                      |                   |                   |               |
| 640   |  | 52.800,00            | 400.000,00        | 3.600.000,00      | 3.547.200,00  |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.05.00   | Atencao Especializada - Hemodialise                          |                      |                   |                   |               |
| 641   |  | 78.800,00            | 0,00              | 0,00              | -78.800,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.07.00   | Recursos CAPS Estadual                                       |                      |                   |                   |               |
| 648   |  | 43.200,00            | 3.600,00          | 43.200,00         | 0,00          |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.08.00   | Recursos Cirurgias Eletivas                                  |                      |                   |                   |               |
| 651   |  | 140.000,00           | 0,00              | 0,00              | -140.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.10.00   | Recursos Atencao Especializada - CEO                         |                      |                   |                   |               |
| 834   |  | 0,00                 | 4.400,00          | 55.296,78         | 55.296,78     |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.11.00   | Atencao Especializada MS                                     |                      |                   |                   |               |
| 854   |  | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00        | 150.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00   | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     | 0,00                 | 0,00              | 466.241,68        | 466.241,68    |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.01.00   | Atencao Especializada - PPI                                  |                      |                   |                   |               |
| 849   |  | 0,00                 | 0,00              | 466.241,68        | 466.241,68    |
| Total da Fonte .....  |  | 9.409.960,00         | 825.811,55        | 5.067.494,26      | -4.342.465,74 |
| <b>131043 Assistencia Farmaceutica - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b> |  |                      |                   |                   |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 124.000,00           | 10.862,09         | 129.799,37        | 5.799,37      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 69,42             | 287,33            | 287,33        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 69,42             | 287,33            | 287,33        |

| MATO GROSSO DO SUL  |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     |                   | Folha: 28   |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Prefeitura Municipal de Navirai   |  |                      |                   |                   |             |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO  |  |                      |                   |                   |             |
| Receita   | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| <b>131043 Assistencia Farmaceutica - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b> |  |                      |                   |                   |             |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 69,42             | 287,33            | 287,33      |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 69,42             | 287,33            | 287,33      |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 69,42             | 287,33            | 287,33      |
| 1.3.2.1.00.1.1.15.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS / ESTADO            |                      |                   |                   |             |
| 844   |  | 0,00                 | 69,42             | 287,33            | 287,33      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00   | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00   | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00   | Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00   | Bloco de Assistencia Farmaceutica/Estado                     | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.01.00   | Recursos da farmacia Basica/Estado                           |                      |                   |                   |             |
| 733   |  | 124.000,00           | 10.792,67         | 129.512,04        | 5.512,04    |
| Total da Fonte .....  |  | 124.000,00           | 10.862,09         | 129.799,37        | 5.799,37    |
| <b>131045 Vigilancia em Saude - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude</b>      |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 201.000,00           | 556,34            | 54.760,31         | -146.239,69 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos do Estado        |                      |                   |                   |             |
| 767   |  | 1.000,00             | 556,34            | 1.937,96          | 937,96      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00   | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00   | Transf Rec do Estado p/ Progr Saude - Repasse Fundo a Fundo  | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00   | Transf Rec Estado Prog Saude - Rep Fundo a Fundo - Principal | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00   | Bloco de Vigilancia Sanitaria                                | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.01.00   | Recursos Vigilancia em Saude - VISA/Estado                   |                      |                   |                   |             |
| 768   |  | 200.000,00           | 0,00              | 52.822,35         | -147.177,65 |
| Total da Fonte .....  |  | 201.000,00           | 556,34            | 54.760,31         | -146.239,69 |
| <b>131048 Gestao do SUS - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude</b>           |  |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados - Principal                | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00   | Outras Transferencias do Estado para o SUS                   |                      |                   |                   |             |
| 769   |  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| Total da Fonte .....  |  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| <b>131340 Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude destinado ao</b>   |  |                      |                   |                   |             |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                        |  | Balancete da Receita |            | Dezembro/2021 | Folha: 29  |
|--|--|----------------------|------------|---------------|------------|
| <b>enfrentamento do Coronavirus - COVID 19</b>                               |  |                      |            |               |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                       | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios   | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00  | Outras Transferencias dos Estados                              | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00  | Outras Transferencias dos Estados                              | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferencias dos Estados - Principal                  | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00  | Outras Transferencias do Estado para o SUS                     |                      |            |               |            |
| 814  |  | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| Total da Fonte .....   |  | 300.000,00           | 276.771,60 | 809.397,71    | 509.397,71 |
| <b>134000 Outros Recursos Destinados a Assistencia Social</b>                |  |                      |            |               |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 10.100,00            | 0,00       | 0,00          | -10.100,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 100,00               | 0,00       | 0,00          | -100,00    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 100,00               | 0,00       | 0,00          | -100,00    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 100,00               | 0,00       | 0,00          | -100,00    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 100,00               | 0,00       | 0,00          | -100,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                 | 100,00               | 0,00       | 0,00          | -100,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FMAS                      |                      |            |               |            |
| 229  |  | 100,00               | 0,00       | 0,00          | -100,00    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                       | 10.000,00            | 0,00       | 0,00          | -10.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                 | 10.000,00            | 0,00       | 0,00          | -10.000,00 |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                 | 10.000,00            | 0,00       | 0,00          | -10.000,00 |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal     |                      |            |               |            |
| 604  |  | 10.000,00            | 0,00       | 0,00          | -10.000,00 |
| Total da Fonte .....   |  | 10.100,00            | 0,00       | 0,00          | -10.100,00 |
| <b>143000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao</b>            |  |                      |            |               |            |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes Intraorçamentarias                          | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                      | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                                      | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| 7.9.9.0.99.0.0.00.00.00  | Outras Receitas  | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| 7.9.9.0.99.1.0.00.00.00  | Outras Receitas - Primarias                                    | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| 7.9.9.0.99.1.1.00.00.00  | Outras Receitas - Primarias - Principal                        |                      |            |               |            |
| 597  |  | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| Total da Fonte .....   |  | 1.710.000,00         | 280.908,58 | 1.819.140,93  | 109.140,93 |
| <b>150000 FMDCA-Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b> |  |                      |            |               |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 60.500,00            | 26.097,70  | 57.803,31     | -2.696,69  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 500,00               | 1.097,70   | 4.273,61      | 3.773,61   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 500,00               | 1.097,70   | 4.273,61      | 3.773,61   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 500,00               | 1.097,70   | 4.273,61      | 3.773,61   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 500,00               | 1.097,70   | 4.273,61      | 3.773,61   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                 | 500,00               | 1.097,70   | 4.273,61      | 3.773,61   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00  | Remuneracao de depositos bancarios - FMDCA                     |                      |            |               |            |
| 787  |  | 500,00               | 1.097,70   | 4.273,61      | 3.773,61   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                       | 60.000,00            | 25.000,00  | 53.529,70     | -6.470,30  |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Instituicoes Privadas                        | 20.000,00            | 0,00       | 0,00          | -20.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00  | Transferencias de Instituicoes Privadas                        | 20.000,00            | 0,00       | 0,00          | -20.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00  | Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal            |                      |            |               |            |
| 785  |  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00          | -20.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                 | 20.000,00            | 0,00       | 28.529,70     | 8.529,70   |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                 | 20.000,00            | 0,00       | 28.529,70     | 8.529,70   |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal     |                      |            |               |            |
| 786  |  | 20.000,00            | 0,00       | 28.529,70     | 8.529,70   |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Pessoas Fisicas                              | 20.000,00            | 25.000,00  | 25.000,00     | 5.000,00   |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00  | Transf de Pessoas Fisicas - Especific Estados, DF e Municipios | 20.000,00            | 25.000,00  | 25.000,00     | 5.000,00   |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00  | Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas de             |                      |            |               |            |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                        |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021     | Folha:            | 30         |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO   |  |                      |                   |                   |            |
| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| <b>150000 FMDCA-Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b> |  |                      |                   |                   |            |
| 1.7.7.8.01.1.0.00.00.00  | E/DF/M<br>Transf de Pessoas Fisicas                                | 20.000,00            | 25.000,00         | 25.000,00         | 5.000,00   |
| 1.7.7.8.01.1.1.00.00.00  | - Especif E/DF/M - Progr<br>de Saude                               | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00 |
| 788  |  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00 |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00  | Outras Transf. PF -<br>Especificas E/DF/M - Nao<br>Espec. Ant.     | 0,00                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00  |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00  | Outras Transf. PF -<br>Espec. E/DF/M - Nao<br>Espec. Ant. - Princ  | 0,00                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00  |
| 866  |  | 0,00                 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00  |
| Total da Fonte .....   |  | 60.500,00            | 26.097,70         | 57.803,31         | -2.696,69  |
| <b>170072 Recursos Minerais</b>  |  |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 40.200,00            | 3.169,56          | 35.343,38         | -4.856,62  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias                                    | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                              | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal                  | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00  | Rem. Depositos Bancario -<br>PREFEITURA                            | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 556  |  | 200,00               | 354,86            | 1.236,28          | 1.036,28   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes   | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados e do<br>Distrito Federal e de<br>suas Entidades | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00  | Transf dos Estados -<br>Especificas de Estados,<br>DF e Municipios | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00  | Transferencia da<br>Cota-parte da Compensacao<br>Financeira (25%)  | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| 1.7.2.8.02.2.0.00.00.00  | Cota-parte da Compensacao<br>Financeira de Recursos<br>Minerais    | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| 1.7.2.8.02.2.1.00.00.00  | Cota-parte Compensacao<br>Financ Recursos Minerais<br>- Principal  | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| 441  |  | 40.000,00            | 2.814,70          | 34.107,10         | -5.892,90  |
| Total da Fonte .....   |  | 40.200,00            | 3.169,56          | 35.343,38         | -4.856,62  |
| <b>170074 Fundo Especial de Petroleo - FEP</b>                               |  |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 452.000,00           | 94.534,65         | 812.651,46        | 360.651,46 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias                                    | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                              | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal                  | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 1.3.2.1.00.1.1.62.00.00  | Rem. Depositos Banc.<br>FEP-Fundo Petroleo                         | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 551  |  | 2.000,00             | 5.158,75          | 16.787,84         | 14.787,84  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes   | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao e<br>de suas Entidades                     | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00  | Transferencias da Uniao -<br>Especificas Estado, DF e<br>Municipio | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00  | Transf da Compensacao<br>Financ pela Exploracao de<br>Rec Naturais | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00  | Cota-Parte do Fundo<br>Especial do Petroleo - FEP                  | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00  | Cota-Parte do Fundo<br>Especial do Petroleo -<br>FEP - Principal   | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| 433  |  | 450.000,00           | 89.375,90         | 795.863,62        | 345.863,62 |
| Total da Fonte .....   |  | 452.000,00           | 94.534,65         | 812.651,46        | 360.651,46 |
| <b>180501 FUNDERSUL (LEI no 3140/2005, art.2o, Inc. I, e II)</b>             |  |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 1.902.000,00         | 157.796,26        | 2.200.525,02      | 298.525,02 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 8.908,66          | 30.436,95         | 28.436,95  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 8.908,66          | 30.436,95         | 28.436,95  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes<br>Monetarias                                    | 2.000,00             | 8.908,66          | 30.436,95         | 28.436,95  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                              | 2.000,00             | 8.908,66          | 30.436,95         | 28.436,95  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos<br>Bancarios - Principal                  | 2.000,00             | 8.908,66          | 30.436,95         | 28.436,95  |
| 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00  | Remun.Depos.Bancarios/FUND   | 2.000,00             | 8.908,66          | 30.436,95         | 28.436,95  |

| MATO GROSSO DO SUL<br>Prefeitura Municipal de Navirai                       |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021 | Folha:       | 31         |
|---|--|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 491   | ERSUL  | 2.000,00             | 8.908,66      | 30.436,95    | 28.436,95  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados - Principal                | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00   | Transferencia FUNDERSUL Lei Estadual 1.963/99 Art. 2 e Art.4 |                      |               |              |            |
| 534   |  | 1.900.000,00         | 148.887,60    | 2.170.088,07 | 270.088,07 |
| Total da Fonte .....  |  | 1.902.000,00         | 157.796,26    | 2.200.525,02 | 298.525,02 |
| <b>180502 FUNDERSUL (Leis no 3140/2005, art.2o, Inc. III)</b>               |  |                      |               |              |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 1.402.000,00         | 262.260,86    | 2.194.999,60 | 792.999,60 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 2.000,00             | 7.524,46      | 22.657,39    | 20.657,39  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 2.000,00             | 7.524,46      | 22.657,39    | 20.657,39  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 2.000,00             | 7.524,46      | 22.657,39    | 20.657,39  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 2.000,00             | 7.524,46      | 22.657,39    | 20.657,39  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 2.000,00             | 7.524,46      | 22.657,39    | 20.657,39  |
| 1.3.2.1.00.1.1.18.00.00   | Remun.Depos.Bancarios/FUNDERSUL                              |                      |               |              |            |
| 492   |  | 2.000,00             | 7.524,46      | 22.657,39    | 20.657,39  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados - Principal                | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00   | Transferencia FUNDERSUL Lei Estadual 1.963/99 Art. 2 e Art.4 |                      |               |              |            |
| 535   |  | 1.400.000,00         | 254.736,40    | 2.172.342,21 | 772.342,21 |
| Total da Fonte .....  |  | 1.402.000,00         | 262.260,86    | 2.194.999,60 | 792.999,60 |
| <b>181000 Transferencias do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais</b> |  |                      |               |              |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 2.802.000,00         | 247.796,70    | 2.888.809,03 | 86.809,03  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 7.000,00             | 9.152,70      | 33.355,03    | 26.355,03  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 7.000,00             | 9.152,70      | 33.355,03    | 26.355,03  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 7.000,00             | 9.152,70      | 33.355,03    | 26.355,03  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 7.000,00             | 9.152,70      | 33.355,03    | 26.355,03  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 7.000,00             | 9.152,70      | 33.355,03    | 26.355,03  |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMS                     | 2.000,00             | 6.272,66      | 19.878,59    | 17.878,59  |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.03.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos do Estado        |                      |               |              |            |
| 743   |  | 2.000,00             | 6.272,66      | 19.878,59    | 17.878,59  |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMIS                    |                      |               |              |            |
| 584   |  | 5.000,00             | 2.880,04      | 13.476,44    | 8.476,44   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 2.795.000,00         | 238.644,00    | 2.855.454,00 | 60.454,00  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.795.000,00         | 238.644,00    | 2.855.454,00 | 60.454,00  |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 2.795.000,00         | 238.644,00    | 2.855.454,00 | 60.454,00  |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00   | Transf de Convenios dos Estados e do DF e de Suas Entidades  | 2.250.000,00         | 191.767,50    | 2.294.561,25 | 44.561,25  |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00   | Transf de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude | 2.250.000,00         | 191.767,50    | 2.294.561,25 | 44.561,25  |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00   | Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal  | 2.250.000,00         | 191.767,50    | 2.294.561,25 | 44.561,25  |
| 1.7.2.8.10.1.1.01.00.00   | Recurso FIS-SAUDE  |                      |               |              |            |
| 715   |  | 2.250.000,00         | 191.767,50    | 2.294.561,25 | 44.561,25  |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 545.000,00           | 46.876,50     | 560.892,75   | 15.892,75  |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados                            | 545.000,00           | 46.876,50     | 560.892,75   | 15.892,75  |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00   | Outras Transferencias dos Estados - Principal                | 545.000,00           | 46.876,50     | 560.892,75   | 15.892,75  |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00   | Transferencias do Estado                                     |                      |               |              |            |

| MATO GROSSO DO SUL  |  | Balancete da Receita | Dezembro/2021 |              | Folha: 32     |
|---|--|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Navirai                                   |  |                      |               |              |               |
| 585   | - FIS lei 2.105/2000   | 545.000,00           | 46.876,50     | 560.892,75   | 15.892,75     |
| Total da Fonte .....  |  | 2.802.000,00         | 247.796,70    | 2.888.809,03 | 86.809,03     |
| <b>182000 Transferencia FEEAS</b>                                 |  |                      |               |              |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 279.000,00           | 19.931,43     | 257.917,59   | -21.082,41    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 1.000,00             | 226,43        | 1.752,59     | 752,59        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 1.000,00             | 226,43        | 1.752,59     | 752,59        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 1.000,00             | 226,43        | 1.752,59     | 752,59        |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 1.000,00             | 226,43        | 1.752,59     | 752,59        |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 1.000,00             | 226,43        | 1.752,59     | 752,59        |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00   | Remuneracao de depositos bancarios - FMAS                    |                      |               |              |               |
| 608   |  | 1.000,00             | 226,43        | 1.752,59     | 752,59        |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00   | Transferencias Correntes                                     | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00   | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00   | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00   | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00   | Transf de Estados destinadas a Assistenc Social - Principal  | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00   | FEAS - Fun. Est. Assis. Social - Dec. n. 13.111 de 26/01/11  | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| 609   |  | 278.000,00           | 19.705,00     | 256.165,00   | -21.835,00    |
| Total da Fonte .....  |  | 279.000,00           | 19.931,43     | 257.917,59   | -21.082,41    |
| <b>190000 Operacoes de Credito Internas</b>                       |  |                      |               |              |               |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas de Capital  | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | Operacoes de Credito   | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | Operacoes de Credito - Mercado Interno                       | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00   | Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno           | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.0.00.00.00   | Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno           | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00.00   | Operacoes Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal  | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| 456   |  | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| Total da Fonte .....  |  | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | -2.500.000,00 |
| <b>190024 Operacoes de Credito Internas - TDA -Divida Agraria</b> |  |                      |               |              |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.63.00.00   | Rem. Depositos Bancario - PREFEITURA                         |                      |               |              |               |
| 859   |  | 0,00                 | 2.675,90      | 4.159,85     | 4.159,85      |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | Operacoes de Credito   | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | Operacoes de Credito - Mercado Interno                       | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00   | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00   | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00   | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal    | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| 2.1.1.9.00.1.1.01.00.00   | TDA - Titulo Divida Agraria BB                               |                      |               |              |               |
| 857   |  | 0,00                 | 0,00          | 275.873,36   | 275.873,36    |
| Total da Fonte .....  |  | 0,00                 | 2.675,90      | 280.033,21   | 280.033,21    |
| <b>192000 Alienacao de Bens - Moveis</b>                          |  |                      |               |              |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 100,00               | 3,82          | 182,79       | 82,79         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 100,00               | 3,82          | 182,79       | 82,79         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00   | Valores Mobiliarios  | 100,00               | 3,82          | 182,79       | 82,79         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 100,00               | 3,82          | 182,79       | 82,79         |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 100,00               | 3,82          | 182,79       | 82,79         |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 100,00               | 3,82          | 182,79       | 82,79         |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>192000 Alienacao de Bens - Moveis</b> |  |                  |                   |                   |              |
| 1.3.2.1.00.1.1.63.00.00                  | Rem. Depositos Bancario -<br>PREFEITURA              |                  |                   |                   |              |
| 557                                      |  | 100,00           | 3,82              | 182,79            | 82,79        |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                  | Receitas de Capital                                  | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00                  | Alienacao de Bens                                    | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00                  | Alienacao de Bens Moveis                             | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00                  | Alienacao de Bens Moveis<br>e Semoventes             | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00                  | Alienacao de Bens Moveis<br>e Semoventes             | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00                  | Alienacao de Bens Moveis<br>e Semoventes - Principal |                  |                   |                   |              |
| 458                                      |  | 200.000,00       | 0,00              | 0,00              | -200.000,00  |
|  | Total da Fonte .....                                 | 200.100,00       | 3,82              | 182,79            | -199.917,21  |
|  | Total Geral .....                                    | 254.320.000,00   | 28.826.088,76     | 259.222.330,56    | 4.902.330,56 |

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Fev/2022, 12h e 32m.