



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.679.884,00	48.426.365,18	4.746.481,18	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.950.495,00	12.469.119,79	1.518.624,79	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.992.260,00	11.254.229,79	1.261.969,79	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	7.235.575,00	7.962.791,51	727.216,51	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.345.909,00	6.536.634,07	190.725,07	
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	5.184.000,00	5.444.894,80	260.894,80	
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	19.000,00	24.999,01	5.999,01	
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	668.215,00	979.906,16	311.691,16	
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.156,00	13.573,58		582,42
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	409.100,00	21.460,27		387.639,73
1112.50.0.8.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS	51.438,00	51.800,25	362,25	
1112.53.0.0.00.00	ITBI	889.666,00	1.426.157,44	536.491,44	
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	888.666,00	1.426.157,44	537.491,44	
1112.53.0.8.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA JUROS	1.000,00			1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	648.407,00	759.536,69	111.129,69	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	648.407,00	759.536,69	111.129,69	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	638.605,00	712.544,55	73.939,55	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	638.605,00	712.544,55	73.939,55	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	9.802,00	46.992,14	37.190,14	
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	9.802,00	46.992,14	37.190,14	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.108.278,00	2.531.901,59	423.623,59	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.108.278,00	2.531.901,59	423.623,59	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	2.108.278,00	2.531.901,59	423.623,59	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.939.716,00	2.436.683,16	496.967,16	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	20.313,00	7.667,81		12.645,19
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	76.444,00	72.228,16		4.215,84
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	1.538,30	438,30	
1114.51.1.5.00.00	ISSQN-MULTAS	64.000,00	6.842,01		57.157,99
1114.51.1.8.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS	6.705,00	6.942,15	237,15	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	958.235,00	1.214.890,00	256.655,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.201,00	13.171,03		8.029,97
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	3.122,00	108,93		3.013,07
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	3.122,00	108,93		3.013,07
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.079,00	13.062,10		5.016,90
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	18.079,00	13.062,10		5.016,90
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	937.034,00	1.201.718,97	264.684,97	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	937.034,00	1.201.718,97	264.684,97	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	934.734,00	1.201.496,14	266.762,14	
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	2.300,00	222,83		2.077,17
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	268.875,00	362.046,48	93.171,48	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	268.875,00	362.046,48	93.171,48	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	268.875,00	362.046,48	93.171,48	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	268.875,00	362.046,48	93.171,48	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	268.875,00	362.046,48	93.171,48	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.748.064,00	2.840.658,49	1.092.594,49	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	544.280,00	601.296,24	57.016,24	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	544.280,00	601.296,24	57.016,24	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	544.280,00	601.296,24	57.016,24	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	544.280,00	601.296,24	57.016,24	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	544.280,00	601.296,24	57.016,24	



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.203.164,00	2.238.809,04	1.035.645,04	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.187.482,00	2.231.358,08	1.043.876,08	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.187.482,00	2.231.358,08	1.043.876,08	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	1.187.482,00	2.231.358,08	1.043.876,08	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	15.682,00	7.450,96		8.231,04
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	15.682,00	7.450,96		8.231,04
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	15.682,00	7.450,96		8.231,04
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	620,00	553,21		66,79
1349.00.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	620,00	553,21		66,79
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	620,00	553,21		66,79
1349.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS- PRINCIPAL	620,00	553,21		66,79
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.054.688,00	1.293.156,03	238.468,03	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.788,00	77.774,52	56.986,52	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.788,00	77.774,52	56.986,52	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	4.000,00	77.774,52	73.774,52	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	4.000,00	77.774,52	73.774,52	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	16.788,00			16.788,00
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	16.788,00			16.788,00
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	47.035,00	71.751,41	24.716,41	
1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	47.035,00	71.751,41	24.716,41	
1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	47.035,00	71.751,41	24.716,41	
1621.02.0.1.00.00	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	47.035,00	71.751,41	24.716,41	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	986.865,00	1.143.630,10	156.765,10	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	986.865,00	1.143.630,10	156.765,10	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	986.865,00	1.143.630,10	156.765,10	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	986.865,00	1.143.630,10	156.765,10	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.433.063,00	31.142.224,96	1.709.161,96	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.078.440,00	18.468.586,59	390.146,59	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	16.117.214,00	15.369.431,04		747.782,96
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	16.117.214,00	15.369.431,04		747.782,96
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	14.717.592,00	13.680.001,17		1.037.590,83
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	14.717.592,00	13.680.001,17		1.037.590,83
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.399.622,00	1.689.429,87	289.807,87	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	1.399.622,00	1.689.429,87	289.807,87	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL				
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	342.000,00	291.808,40		50.191,60
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	342.000,00	291.808,40		50.191,60
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	342.000,00	291.808,40		50.191,60
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	342.000,00	291.808,40		50.191,60
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	470.795,00	1.351.954,92	881.159,92	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	470.795,00	1.351.954,92	881.159,92	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	346.100,00	615.212,47	269.112,47	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO	346.100,00	615.212,47	269.112,47	

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.2.0.00.00	PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	66.920,00	252.151,08	185.231,08	
1713.50.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	66.920,00	252.151,08	185.231,08	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.408,00	29.427,53		11.980,47
1713.50.3.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	41.408,00	29.427,53		11.980,47
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.607,00	70.550,49	54.943,49	
1713.50.4.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	15.607,00	70.550,49	54.943,49	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	760,00	384.613,35	383.853,35	
1713.50.5.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	760,00	384.613,35	383.853,35	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	896.270,00	902.820,32	6.550,32	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	701.000,00	650.047,27		50.952,73
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	701.000,00	650.047,27		50.952,73
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	191.277,00	206.039,00	14.762,00	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	191.277,00	206.039,00	14.762,00	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	3.993,00	6.745,25	2.752,25	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	3.993,00	6.745,25	2.752,25	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		39.988,80	39.988,80	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		39.988,80	39.988,80	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	25.362,00	305.600,00	280.238,00	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	25.362,00	305.600,00	280.238,00	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	25.362,00	305.600,00	280.238,00	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.377,00	181.908,77	70.531,77	
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	110.377,00	181.908,77	71.531,77	
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	110.377,00	181.908,77	71.531,77	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	115.422,00	65.063,14		50.358,86
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	115.422,00	65.063,14		50.358,86
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	115.422,00	65.063,14		50.358,86
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.521.586,00	7.480.674,43	1.959.088,43	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.319.813,00	4.935.358,41		384.454,59
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.781.610,00	3.290.722,89		490.887,11
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.781.610,00	3.290.722,89		490.887,11
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.885,00	1.623.615,87	122.730,87	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.885,00	1.623.615,87	122.730,87	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	22.718,00	19.094,13		3.623,87
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	22.718,00	19.094,13		3.623,87
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.600,00	1.925,52		12.674,48
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	14.600,00	1.925,52		12.674,48
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	36.857,00	8.964,29		27.892,71
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO	13.463,00	8.964,29		4.498,71

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 4

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1722.52.0.1.00.00	PETRÓEO COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	13.463,00	8.964,29	4.498,71
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	23.394,00		23.394,00
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-PRINCIPAL	23.394,00		23.394,00
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.969,00	2.224.836,18	2.215.867,18
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.969,00	2.224.836,18	2.215.867,18
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	8.969,00	2.224.836,18	2.215.867,18
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	132.000,00	129.690,00	2.310,00
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	132.000,00	129.690,00	2.310,00
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	132.000,00	129.690,00	2.310,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	23.947,00	181.825,55	157.878,55
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.947,00	17.838,20	6.108,80
1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	23.947,00	17.838,20	6.108,80
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		13.987,35	13.987,35
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		13.987,35	13.987,35
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		150.000,00	150.000,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.744.000,00	5.182.992,06	561.007,94
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.744.000,00	5.182.992,06	561.007,94
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.744.000,00	5.182.992,06	561.007,94
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.744.000,00	5.182.992,06	561.007,94
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.037,00	9.971,88	79.065,12
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	89.037,00	9.971,88	79.065,12
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	89.037,00	9.971,88	79.065,12
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL	89.037,00	9.971,88	79.065,12
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.699,00	319.159,43	94.460,43
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.031,00	23.452,17	14.421,17
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.031,00	23.452,17	14.421,17
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.031,00	23.452,17	14.421,17
1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	1.431,00	8.793,31	7.362,31
1911.01.0.6.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-JUROS	7.600,00	14.658,86	7.058,86
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.980,00	27.757,93	21.777,93
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	5.980,00	27.757,93	21.777,93
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.980,00	27.757,93	21.777,93
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	5.980,00	27.757,93	21.777,93
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209.688,00	267.949,33	58.261,33
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.688,00	267.949,33	58.261,33
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	209.688,00	267.949,33	58.261,33
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	209.688,00	267.949,33	58.261,33
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	5.424,00	20.804,62	15.380,62
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	31.144,00	1.496,88	29.647,12
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	118.445,00	183.717,05	65.272,05
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	1.399,00	2.165,84	766,84
1999.99.2.5.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 5

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1999.99.2.6.00.00	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS	44.116,00	47.521,47	3.405,47	
	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	9.033,00	12.205,37	3.172,37	
1999.99.2.8.00.00	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-JUROS				
	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	127,00	38,10		88,90
	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA JUROS				
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.495.397,00	6.606.313,67	2.110.916,67	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		570.300,00	570.300,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		570.300,00	570.300,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		570.300,00	570.300,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		570.300,00	570.300,00	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		570.300,00	570.300,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.495.397,00	6.036.013,67	1.540.616,67	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	748.204,00	2.800.000,00	2.051.796,00	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	748.204,00	2.800.000,00	2.051.796,00	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	748.204,00	2.800.000,00	2.051.796,00	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	748.204,00	2.800.000,00	2.051.796,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.747.193,00	3.236.013,67		511.179,33
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.746.855,00	2.636.013,67		1.110.841,33
2422.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO	965.555,00	859.351,99		106.203,01
2422.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	965.555,00	859.351,99		106.203,01
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	2.781.300,00	1.776.661,68		1.004.638,32
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	2.781.300,00	1.776.661,68		1.004.638,32
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	338,00	600.000,00	599.662,00	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	338,00	600.000,00	599.662,00	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	338,00	600.000,00	599.662,00	
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-4.004.561,00	-3.736.383,23	268.177,77	
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.004.561,00	-3.736.383,23	268.177,77	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.943.518,40	-2.746.899,16	196.619,24	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.943.518,40	-2.746.899,16	196.619,24	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.943.518,40	-2.746.899,16	196.619,24	
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.943.518,40	-2.746.899,16	196.619,24	
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-2.943.518,40	-2.746.899,16	196.619,24	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.061.042,60	-989.484,07	71.558,53	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.061.042,60	-986.686,60	74.356,00	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-756.322,00	-658.144,34	98.177,66	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-756.322,00	-658.144,34	98.177,66	
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-300.177,00	-324.723,36		24.546,36
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-300.177,00	-324.723,36		24.546,36
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-4.543,60	-3.818,90	724,70	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-4.543,60	-3.818,90	724,70	
91729.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		-2.797,47		2.797,47
91729.53.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC		-2.797,47		2.797,47
91729.53.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194		-2.797,47		2.797,47



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	44.170.720,00	51.296.295,62	7.125.575,62	

AGUAS DE SÃO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2