

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |              |              |                |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |              |                |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |  |              |              |                |                     |                 |          |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |  |              |              |                |                     |                 | Pagina 1 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTOS   |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                            |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000  |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001  | 00001 | 01    | 1100000 | imp s/ propriedade predial                         | 466.513,97   | 466.513,97   | 123.182.000,00 | 123.648.513,96      | 122.715.486,03  |          |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002  | 00002 | 01    | 1100000 | imp s/ propriedade territorial                     | 233.525,91   | 233.525,91   | 34.768.000,00  | 35.001.525,90       | 34.534.474,09   |          |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000  |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001  | 00088 | 01    | 1100000 | multas/juros de mora do iptu                       | 38.757,44    | 38.757,44    | 630.000,00     | 616.257,44          | 591.242,56      |          |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001  | 00101 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do iptu                              | 1.639.990,85 | 1.639.990,85 | 50.005.000,00  | 47.477.907,52       | 48.365.009,15   |          |
| 1.1.1.2.50.0.3.0002  | 00317 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div.ativa do iptu            | 493.708,93   | 493.708,93   | 13.241.000,00  | 12.631.292,27       | 12.747.291,07   |          |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000  |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001  | 00090 | 01    | 1100000 | multas/juros mora divida ativa do iptu             | 753.996,39   | 753.996,39   | 22.371.000,00  | 21.260.746,39       | 21.617.003,61   |          |
| 1.1.1.2.53.0.0.0000  |       |       |         | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV      |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000  |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001  | 00005 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 2.043.391,39 | 2.043.391,39 | 31.763.000,00  | 32.020.746,39       | 29.719.608,61   |          |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001  | 00302 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 6.869,55     | 6.869,55     | 505.000,00     | 469.786,22          | 498.130,45      |          |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002  | 01998 | 01    | 1100000 | itbi - divida ativa - atualizacao monetaria        | 1.378,65     | 1.378,65     | 127.000,00     | 117.795,32          | 125.621,35      |          |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000  |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001  | 00299 | 01    | 1100000 | multas/juros mora div.ativa do itbi                | 2.555,29     | 2.555,29     | 311.000,00     | 287.638,63          | 308.444,71      |          |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA    |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000  |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000  |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000  |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001  | 00003 | 01    | 1100000 | retido na fonte - trabalho principal               | 5.567.313,01 | 5.567.313,01 | 55.527.000,00  | 56.467.063,01       | 49.959.686,99   |          |
| 1.1.1.3.03.2.0.0000  |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL      |              |              |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.2.1.0000  |       |       |         | IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL                         |              |              |                |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | CONAM    |
|---|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 01 / 2024           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| DATA 21/03/2024                           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | Pagina 2 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.1.3.03.2.1.0001                       | 02344 | 01    | 1100000 | retido na fonte - capital                          | 34.533,10     | 34.533,10     | 1.546.000,00   | 1.451.699,77        | 1.511.466,90    |          |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000                       |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000                       |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001                       | 00004 | 01    | 1100000 | retido na fonte - outros rendimentos - principal   | 1.251.320,05  | 1.251.320,05  | 4.000.000,00   | 4.917.986,72        | 2.748.679,95    |          |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000                       |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS    |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000                       |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000                       |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA            |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000                       |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001                       | 00006 | 01    | 1100000 | imp s/ serv qualquer natureza                      | 11.452.654,93 | 11.452.654,93 | 159.226.000,00 | 157.464.260,93      | 147.773.345,07  |          |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002                       | 00173 | 01    | 1100000 | issqn - simples nacional                           | 4.185.081,71  | 4.185.081,71  | 45.272.000,00  | 45.625.987,71       | 41.086.918,29   |          |
| 1.1.1.4.51.1.1.0003                       | 01774 | 01    | 1100000 | issqn - fixo                                       | 2.976,53      | 2.976,53      | 1.439.000,00   | 1.437.659,53        | 1.436.023,47    |          |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000                       |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                               |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001                       | 00089 | 01    | 1100000 | multas/juros de mora do issqn-imp.s/serv.qualq.nat | 2.972,67      | 2.972,67      | 44.000,00      | 43.306,01           | 41.027,33       |          |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000                       |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                               |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001                       | 00102 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do issqn imp.s/serv.qualq.natureza   | 426.959,23    | 426.959,23    | 13.876.000,00  | 13.146.625,90       | 13.449.040,77   |          |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002                       | 00318 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria div.ativa do iss             | 143.953,61    | 143.953,61    | 3.647.000,00   | 3.487.036,95        | 3.503.046,39    |          |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000                       |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001                       | 00091 | 01    | 1100000 | multas/juros mora div.ativa do issqn               | 174.881,45    | 174.881,45    | 4.591.000,00   | 4.383.298,12        | 4.416.118,55    |          |
|   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 28.923.334,66 | 28.923.334,66 | 566.071.000,00 | 561.957.134,69      | 537.147.665,34  |          |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TAXAS  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000                       |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000                       |       |       |         | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000                       |       |       |         | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL              |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001                       | 01295 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 12.999,85     | 12.999,85     | 1.340.000,00   | 1.348.979,85        | 1.327.000,15    |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003                       | 01297 | 01    | 1100000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico      | 6.747,81      | 6.747,81      | 158.000,00     | 151.581,15          | 151.252,19      |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004                       | 01298 | 01    | 1100000 | taxa de aprovacao de projeto de construcao civil   | 1.087,40      | 1.087,40      | 41.000,00      | 38.670,74           | 39.912,60       |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0007                       | 01913 | 01    | 1100000 | taxa fiscalizacao obras e serv inf. loteamento     | 29.263,45     | 29.263,45     | 1.159.000,00   | 1.091.680,12        | 1.129.736,55    |          |
| 1.1.2.1.01.0.1.0008                       | 02037 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de atividade                  | 33.883,06     | 33.883,06     | 13.320.000,00  | 13.313.923,06       | 13.286.116,94   |          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000                       |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS               |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004                       | 02081 | 01    | 1100000 | multa/juros taxa de fiscalizacao de atividade      | 173,20        | 173,20        | 2.000,00       | 2.006,54            | 1.826,80        |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000                       |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA               |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001                       | 01305 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa publicidade comercial           | 78.778,90     | 78.778,90     | 883.000,00     | 888.195,57          | 804.221,10      |          |

| CN-SIFFM   |       |       |         |   |              |              |               |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |              |              |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |   |              |              |               |                     |                 |          |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |   |              |              |               |                     |                 | Pagina 3 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003  | 01307 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa area dominio publico             | 1.169,10     | 1.169,10     | 12.000,00     | 12.169,10           | 10.830,90       |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004  | 01308 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa aprovacao projeto construcao     | 12.638,76    | 12.638,76    | 322.000,00    | 307.805,43          | 309.361,24      |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005  | 01309 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa licenca de fucionamento          | 140.467,06   | 140.467,06   | 3.496.000,00  | 3.345.133,73        | 3.355.532,94    |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006  | 01317 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa tx publicidade comercial    | 42,55        | 42,55        | 7.000,00      | 6.459,22            | 6.957,45        |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0008  | 02336 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa tx.aprov.proj.construcao    | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0009  | 01321 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa tx licenca funcionamento    | 197,78       | 197,78       | 37.000,00     | 34.114,45           | 36.802,22       |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0012  | 02077 | 01    | 1100000 | taxa prestacao servico saneamento divida ativa      | 46,26        | 46,26        | 4.000,00      | 3.712,93            | 3.953,74        |          |
| 1.1.2.1.01.0.3.0013  | 02382 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa de fiscalizacao de atividadesrec | 335.197,08   | 335.197,08   | 0,00          | 335.197,08          | -335.197,08     |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000  |       |       |         | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J                |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001  | 01311 | 01    | 1100000 | multa/juros div.ativa tx publicidade comercial      | 72,01        | 72,01        | 13.000,00     | 11.988,68           | 12.927,99       |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0005  | 01315 | 01    | 1100000 | multa/juros div.ativa tx licenca funcionamento      | 1.306,55     | 1.306,55     | 174.000,00    | 160.806,55          | 172.693,45      |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0006  | 01338 | 01    | 1100000 | multa/juros div.ativa outros tributos               | 305.078,57   | 305.078,57   | 6.758.000,00  | 6.499.911,91        | 6.452.921,43    |          |
| 1.1.2.1.01.0.4.0007  | 02383 | 01    | 1100000 | multa/juros div.ativa tx aprovacao projetos         | 0,12         | 0,12         | 0,00          | 0,12                | -0,12           |          |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000  |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA        |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000  |       |       |         | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001  | 01293 | 03    | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria        | 52.620,42    | 52.620,42    | 600.000,00    | 602.620,42          | 547.379,58      |          |
| 1.1.2.1.50.0.1.0002  | 01916 | 01    | 1100000 | serv insp munic prod origem animal/vegetal          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000  |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS     |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001  | 01294 | 03    | 3200000 | multa/juros mora tx fiscaliz.vigilancia sanitaria   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000  |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA       |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0002  | 02010 | 03    | 3200000 | tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria    | 0,00         | 0,00         | 14.000,00     | 12.833,34           | 14.000,00       |          |
| 1.1.2.1.50.0.3.0003  | 02384 | 01    | 1100000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa     | 394,40       | 394,40       | 0,00          | 394,40              | -394,40         |          |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000  |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000  |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL           |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000  |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001  | 01897 | 01    | 1100000 | emolumentos e custas processuais administrativas    | 7.812,84     | 7.812,84     | 194.000,00    | 185.646,18          | 186.187,16      |          |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002  | 01581 | 01    | 1100000 | taxa de servicos urbanos                            | 68.825,95    | 68.825,95    | 13.698.000,00 | 13.734.573,95       | 13.629.174,05   |          |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000  |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002  | 01584 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa de servicos urbanos              | 212.561,34   | 212.561,34   | 5.929.000,00  | 5.647.478,01        | 5.716.438,66    |          |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003  | 01586 | 01    | 1100000 | atualizacao monet.div.ativa taxa servicos urbanos   | 182,53       | 182,53       | 33.000,00     | 30.432,53           | 32.817,47       |          |
| 1.1.2.2.01.0.3.0004  | 01908 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outros tributos             | 154.193,29   | 154.193,29   | 4.951.000,00  | 4.692.609,96        | 4.796.806,71    |          |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000  |       |       |         | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001  | 01786 | 01    | 1100000 | taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros  | 369,61       | 369,61       | 55.000,00     | 50.786,28           | 54.630,39       |          |
|  |       |       |         | TOTAL TAXAS   | 1.456.109,89 | 1.456.109,89 | 53.203.000,00 | 52.512.461,31       | 51.746.890,11   |          |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000  |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                            |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000  |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                            |              |              |               |                     |                 |          |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | CONAM    |
|---|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 01 / 2024           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| DATA 21/03/2024                           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | Pagina 4 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.3.1.99.0.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                           |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0000                       |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA            |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0001                       | 00303 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa contribuicao de melhoria                     | 4.493,03      | 4.493,03      | 227.000,00     | 212.576,37          | 222.506,97      |          |
| 1.1.3.1.99.0.3.0002                       | 01012 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras contrib.melhor.             | 23,62         | 23,62         | 15.000,00      | 13.773,62           | 14.976,38       |          |
| 1.1.3.1.99.0.4.0000                       |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J          |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.1.3.1.99.0.4.0001                       | 00300 | 01    | 1100000 | multas/juros mora div.ativa contribuicao melhoria          | 268,48        | 268,48        | 47.000,00      | 43.351,82           | 46.731,52       |          |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                             | 4.785,13      | 4.785,13      | 289.000,00     | 269.701,81          | 284.214,87      |          |
|   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA          | 30.384.229,68 | 30.384.229,68 | 619.563.000,00 | 614.739.297,81      | 589.178.770,32  |          |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | CONTRIBUICOES  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                      |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.2.1.9.00.0.0.0000                       |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                               |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.2.1.9.99.0.0.0000                       |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS                               |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.2.1.9.99.1.0.0000                       |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNP PROJ RFB           |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000                       |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - NARRECNP PROJ RFB-PRINCIPAL |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001                       | 01322 | 01    | 1000001 | camh servidores prefeitura                                 | 1.493.728,03  | 1.493.728,03  | 16.762.000,00  | 16.858.894,70       | 15.268.271,97   |          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0002                       | 01323 | 01    | 1000001 | camh servidores camara                                     | 0,00          | 0,00          | 606.000,00     | 555.500,00          | 606.000,00      |          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0003                       | 01324 | 01    | 1000001 | camh servidores ceprosom                                   | 64.853,78     | 64.853,78     | 818.000,00     | 814.687,12          | 753.146,22      |          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0004                       | 01325 | 01    | 1000001 | camh servidores ipml                                       | 520.381,64    | 520.381,64    | 5.709.000,00   | 5.753.631,64        | 5.188.618,36    |          |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS                                | 2.078.963,45  | 2.078.963,45  | 23.895.000,00  | 23.982.713,46       | 21.816.036,55   |          |
|   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES  | 2.078.963,45  | 2.078.963,45  | 23.895.000,00  | 23.982.713,46       | 21.816.036,55   |          |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO             |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000                       |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO             |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000                       |       |       |         | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOV PUBL              |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000                       |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-PRINC             |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001                       | 00990 | 01    | 1100000 | outras rec.conces.e permissoes dir.uso bens publ.          | 1.621.220,71  | 1.621.220,71  | 19.233.000,00  | 19.251.470,71       | 17.611.779,29   |          |

CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Limeira  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 21/03/2024

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.621.220,71 | 1.621.220,71 | 19.233.000,00 | 19.251.470,71       | 17.611.779,29   |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                  |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                         |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                   |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL       |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00394 | 02    | 2630000 | aplic financ do fundeb                               | 64.691,66    | 64.691,66    | 2.233.000,00  | 2.111.608,33        | 2.168.308,34    |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009 | 00214 | 03    | 3200000 | aplic financ fms tx fiscaliz.vigilancia sanitaria    | 1.156,41     | 1.156,41     | 5.000,00      | 5.739,75            | 3.843,59        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 00215 | 02    | 3040033 | aplic financ fms conv.secr.estadual                  | 21.614,28    | 21.614,28    | 100.000,00    | 113.280,95          | 78.385,72       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 01128 | 06    | 1000119 | aplic financ convenio depositos judiciais            | 101.749,55   | 101.749,55   | 1.487.000,00  | 1.464.832,89        | 1.385.250,45    |
| 1.3.2.1.01.0.1.0043 | 00202 | 05    | 2850000 | aplic financ progr.nac.aliment.escolar               | 0,00         | 0,00         | 191.000,00    | 175.083,34          | 191.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 00030 | 05    | 2820000 | aplic financ salario educacao - qse                  | 184.338,27   | 184.338,27   | 2.500.000,00  | 2.476.004,94        | 2.315.661,73    |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 00031 | 01    | 2210000 | aplic financ educacao basica                         | 899,35       | 899,35       | 65.000,00     | 60.482,69           | 64.100,65       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0067 | 00227 | 01    | 3110000 | aplic financ fms pml rec nao vinculado               | 873,33       | 873,33       | 74.000,00     | 68.706,67           | 73.126,67       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00656 | 03    | 5000014 | aplic financ fundo municipal crianca e adolescente   | 197,24       | 197,24       | 137.000,00    | 125.780,58          | 136.802,76      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073 | 00033 | 01    | 1000003 | aplic financ pedagogio municipal                     | 8.405,02     | 8.405,02     | 117.000,00    | 115.655,02          | 108.594,98      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0074 | 00034 | 01    | 4110000 | aplic financ multas de transito                      | 31.213,90    | 31.213,90    | 752.000,00    | 720.547,24          | 720.786,10      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0076 | 02045 | 02    | 1000012 | aplic financ rec. minerais                           | 415,85       | 415,85       | 7.000,00      | 6.832,52            | 6.584,15        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00191 | 03    | 1000051 | aplic financ fundo mobilidade urbana                 | 1.224,50     | 1.224,50     | 17.000,00     | 16.807,84           | 15.775,50       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0085 | 00036 | 01    | 1000017 | aplic financ honorario advocaticios                  | 126,68       | 126,68       | 82.000,00     | 75.293,35           | 81.873,32       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00037 | 05    | 1410000 | aplic financ fep - fundo especial petroleo           | 9.773,34     | 9.773,34     | 102.000,00    | 103.273,34          | 92.226,66       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0089 | 02044 | 01    | 1000001 | aplic financ camh caixa assist.medica hospitalar     | 350,36       | 350,36       | 22.000,00     | 20.517,03           | 21.649,64       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0090 | 00223 | 01    | 1210000 | aplic financ alienacao de bens pml                   | 1.006,99     | 1.006,99     | 3.000,00      | 3.756,99            | 1.993,01        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 00039 | 01    | 1210000 | aplic financ alienacao mov-cv.10768-lotes urbaniz    | 183.971,70   | 183.971,70   | 1.000.000,00  | 1.100.638,37        | 816.028,30      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 02046 | 03    | 1000052 | aplic financ fundo esp. bombeiros - febom            | 1.815,94     | 1.815,94     | 24.000,00     | 23.815,94           | 22.184,06       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0107 | 00537 | 03    | 1000117 | aplic financ fundurb                                 | 42.729,07    | 42.729,07    | 501.000,00    | 501.979,07          | 458.270,93      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 00351 | 03    | 1000110 | aplic financ fundema-fd mun meio ambiente            | 5.402,64     | 5.402,64     | 51.000,00     | 52.152,64           | 45.597,36       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0110 | 00352 | 03    | 1000004 | aplic financ fundo municipal de cultura              | 5.968,96     | 5.968,96     | 78.000,00     | 77.468,96           | 72.031,04       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0134 | 00041 | 01    | 1110000 | remun outros depositos bancarios                     | 378.565,01   | 378.565,01   | 13.126.000,00 | 12.410.731,68       | 12.747.434,99   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0171 | 01845 | 01    | 1210000 | aplic financ alienacao de veiculos                   | 361,69       | 361,69       | 14.000,00     | 13.195,03           | 13.638,31       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0204 | 02226 | 03    | 1000129 | aplic.financ.fmdda fundo mun.de def.dir.animais      | 1.296,02     | 1.296,02     | 8.000,00      | 8.629,36            | 6.703,98        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0210 | 01690 | 05    | 3510000 | aplic financ fms bloco de custeio sus                | 57.649,14    | 57.649,14    | 36.000,00     | 90.649,14           | -21.649,14      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0218 | 01696 | 05    | 3610000 | aplic financ fms investimentos sus                   | 16.231,36    | 16.231,36    | 10.000,00     | 25.398,03           | -6.231,36       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0351 | 02068 | 01    | 1110000 | aplic poupanca conta reserva                         | 0,00         | 0,00         | 49.000,00     | 44.916,67           | 49.000,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0363 | 02074 | 01    | 1210000 | aplic financ alienacao de bens lc 867/2020           | 0,00         | 0,00         | 297.000,00    | 272.250,00          | 297.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0372 | 02092 | 01    | 1310000 | aplic financ cota parte cide                         | 535,45       | 535,45       | 9.000,00      | 8.785,45            | 8.464,55        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0373 | 02240 | 03    | 5000014 | aplic.financ.pml fmdca fundo m dir crianca adoles    | 13.092,07    | 13.092,07    | 4.000,00      | 16.758,74           | -9.092,07       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0396 | 02135 | 05    | 2000000 | aplic financ fnde-prog.nac.transp.escolar            | 0,00         | 0,00         | 6.000,00      | 5.500,00            | 6.000,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0397 | 02143 | 01    | 1000177 | aplic financ transporte coletivo                     | 4.841,95     | 4.841,95     | 63.000,00     | 62.591,95           | 58.158,05       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0398 | 02146 | 02    | 1410000 | aplic financ royalties estadual                      | 608,32       | 608,32       | 21.000,00     | 19.858,32           | 20.391,68       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0400 | 02148 | 05    | 1000179 | aplic financ lcl76/20-compens.uniao ado plp 133/20   | 452,33       | 452,33       | 46.000,00     | 42.619,00           | 45.547,67       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0408 | 02188 | 07    | 1000191 | aplic financ infraestrut. e saneamento- finisa iii   | 51.834,95    | 51.834,95    | 96.000,00     | 139.834,95          | 44.165,05       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0409 | 02192 | 03    | 1000017 | aplic financ fundo honorarios advocaticios           | 4.716,33     | 4.716,33     | 1.000,00      | 5.633,00            | -3.716,33       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0433 | 02285 | 07    | 1000165 | aplic financ bndes - finem - eficiencia energetica   | 22.578,95    | 22.578,95    | 4.000,00      | 26.245,62           | -18.578,95      |

Prefeitura Municipal de Limeira  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

CN-SIFFM  
 DATA 21/03/2024

CONAM  
 Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0434 | 02385 | 01    | 1000006 | aplic.financ.fundo pro culturalaplic.financ.fundo   | 0,53       | 0,53       | 0,00         | 0,53                | -0,53           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0435 | 02386 | 03    | 1000002 | aplic.financ.fundo municipal de turismo             | 5.027,85   | 5.027,85   | 0,00         | 5.027,85            | -5.027,85       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0436 | 02387 | 01    | 1000050 | aplic.financ.obertura e compl.terminal onibusapli   | 14.194,67  | 14.194,67  | 0,00         | 14.194,67           | -14.194,67      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0437 | 02388 | 05    | 1000108 | aplic.financ.far trabalho social geada              | 107,76     | 107,76     | 0,00         | 107,76              | -107,76         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0438 | 02389 | 05    | 1000125 | aplic.financ.far recanto dos passaros 301.137-08    | 5,81       | 5,81       | 0,00         | 5,81                | -5,81           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0439 | 02390 | 05    | 1000128 | aplic.financ.cv 827265 recuperacao florestal        | 45,34      | 45,34      | 0,00         | 45,34               | -45,34          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0440 | 02391 | 03    | 1000130 | aplic.financ.funsim fundo mun.serv.de inspecao mu   | 11,33      | 11,33      | 0,00         | 11,33               | -11,33          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0441 | 02392 | 03    | 1000151 | aplic.financ.fmdl fundo mun.desenv.limeira          | 2.127,64   | 2.127,64   | 0,00         | 2.127,64            | -2.127,64       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0442 | 02393 | 07    | 1000010 | aplic.financ.promob.prog.infraestr.mob.urbanaaplic  | 1.675,41   | 1.675,41   | 0,00         | 1.675,41            | -1.675,41       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0443 | 02394 | 05    | 8000000 | aplic.financ.emendas parlamentares individuais      | 311.242,39 | 311.242,39 | 0,00         | 311.242,39          | -311.242,39     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0446 | 02397 | 05    | 8000000 | aplic.financ.emendas especiais iiaplic.financ.emen  | 2.203,85   | 2.203,85   | 0,00         | 2.203,85            | -2.203,85       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0447 | 02398 | 01    | 1000046 | aplic.financ.rep.multa procon                       | 114,80     | 114,80     | 0,00         | 114,80              | -114,80         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0448 | 02399 | 05    | 2000011 | aplic.financ.pdde transf.direta fndeaplic.financ.p  | 494,27     | 494,27     | 0,00         | 494,27              | -494,27         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0449 | 02400 | 01    | 1000074 | aplic.financ.fex-aux.financ.p/fomento               | 109,11     | 109,11     | 0,00         | 109,11              | -109,11         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0450 | 02401 | 02    | 5000015 | aplic.financ.fundo social de solidariedade          | 1,60       | 1,60       | 0,00         | 1,60                | -1,60           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0451 | 02402 | 02    | 1000042 | aplic.financ.programa oficinas culturaisaplic.fina  | 2,81       | 2,81       | 0,00         | 2,81                | -2,81           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0452 | 02403 | 02    | 3000097 | aplic.financ.conv.est.250/17-aquisicao de veiculo   | 36,99      | 36,99      | 0,00         | 36,99               | -36,99          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0453 | 02404 | 05    | 5000020 | aplic.financ.fussesp costurando o futuro            | 0,12       | 0,12       | 0,00         | 0,12                | -0,12           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0454 | 02405 | 02    | 3000100 | aplic.financ.convenio estadual-866/19-exame         | 375,21     | 375,21     | 0,00         | 375,21              | -375,21         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0455 | 02406 | 02    | 3120001 | aplic.financ.recursos para combate ao coronavirusa  | 1.260,76   | 1.260,76   | 0,00         | 1.260,76            | -1.260,76       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0456 | 02407 | 05    | 3000046 | aplic.financ.incent.assist.farm.basica              | 0,01       | 0,01       | 0,00         | 0,01                | -0,01           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0457 | 02408 | 02    | 1000185 | aplic.financ.projeto estadual cozinha alimentoaapli | 82,90      | 82,90      | 0,00         | 82,90               | -82,90          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0458 | 02409 | 05    | 8000038 | aplic.financ.cv919216 adequacao da umes cv100/21    | 327,18     | 327,18     | 0,00         | 327,18              | -327,18         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0459 | 02410 | 07    | 1000178 | aplic.financ.infraestrutura e saneamento finisa ii  | 52.322,66  | 52.322,66  | 0,00         | 52.322,66           | -52.322,66      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0460 | 02411 | 02    | 1000188 | aplic.financ.municipio agro                         | 199,36     | 199,36     | 0,00         | 199,36              | -199,36         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0461 | 02412 | 02    | 1000189 | aplic.financ.em.esp.2022.3526902.39270 dem.029871   | 1.233,48   | 1.233,48   | 0,00         | 1.233,48            | -1.233,48       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0462 | 02413 | 02    | 1000180 | aplic.financ.rec.asf.r.alm.bar./s.dumont cv 10043a  | 60,21      | 60,21      | 0,00         | 60,21               | -60,21          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0464 | 02415 | 02    | 1000196 | aplic.financ.emenda 2022.027.39844 seg.publica      | 437,72     | 437,72     | 0,00         | 437,72              | -437,72         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0465 | 02416 | 01    | 1210000 | aplic.financ.alienacao de bens rodoviaria shoppin   | 16,27      | 16,27      | 0,00         | 16,27               | -16,27          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0466 | 02417 | 05    | 1000072 | aplic.financ.constr.395 casas geada pmcmv2          | 9,50       | 9,50       | 0,00         | 9,50                | -9,50           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0467 | 02418 | 01    | 1000028 | aplic.financ.contr.vol.seguranca publica            | 4,23       | 4,23       | 0,00         | 4,23                | -4,23           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0468 | 02419 | 03    | 1000111 | aplic.financ.fundel - lei 5.401/2014                | 7.472,98   | 7.472,98   | 0,00         | 7.472,98            | -7.472,98       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0469 | 02420 | 03    | 1000112 | aplic.financ.funccodel fundo munic.liq.codelaplic f | 76,50      | 76,50      | 0,00         | 76,50               | -76,50          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0471 | 02422 | 05    | 8000024 | aplic.financ.emenda 20239090008 cv900250 r.moyseasa | 48.326,45  | 48.326,45  | 0,00         | 48.326,45           | -48.326,45      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0473 | 02424 | 05    | 8000000 | aplic.financ.emendas especiais iii 2.022            | 57.490,39  | 57.490,39  | 0,00         | 57.490,39           | -57.490,39      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0474 | 02425 | 05    | 1000081 | aplic.financ.cv920068 impl.nucleo de esp.de base    | 622,51     | 622,51     | 0,00         | 622,51              | -622,51         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0476 | 02427 | 05    | 8000021 | aplic.financ.par201700780 emenda201637300004 equip  | 34,68      | 34,68      | 0,00         | 34,68               | -34,68          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0477 | 02428 | 05    | 2100002 | aplic.financ.secret.ass.social creches/98aplic fin  | 178,04     | 178,04     | 0,00         | 178,04              | -178,04         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0478 | 02429 | 02    | 3000101 | aplic.financ.asps lc 141-fms 352690sp               | 822,75     | 822,75     | 0,00         | 822,75              | -822,75         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0483 | 02434 | 05    | 1000195 | aplic.financ.cv936532 aquis.de bens p/pais-seg.pub  | 2.069,01   | 2.069,01   | 0,00         | 2.069,01            | -2.069,01       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0484 | 02435 | 03    | 5000019 | aplic.financ.fussesp proj.escola da constr.civil    | 0,12       | 0,12       | 0,00         | 0,12                | -0,12           |
| 1.3.2.1.01.0.1.0485 | 02436 | 05    | 3700000 | aplic.financ.piso da enfermagem-assistencia compl.  | 2.338,84   | 2.338,84   | 0,00         | 2.338,84            | -2.338,84       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0486 | 02437 | 02    | 8010010 | aplic.financ.dem.25904 cv103212/22 rec.gust.doria   | 20,69      | 20,69      | 0,00         | 20,69               | -20,69          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0489 | 02440 | 05    | 1000201 | aplic.financ.lc195/22 lei paulo gustavo demais set  | 259,40     | 259,40     | 0,00         | 259,40              | -259,40         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0491 | 02442 | 02    | 1000194 | aplic.financ.infr.tur.horto flor.3a etapa cv51/22   | 2.313,83   | 2.313,83   | 0,00         | 2.313,83            | -2.313,83       |
| 1.3.2.1.01.0.1.0492 | 02472 | 05    | 1000200 | aplic.financ.lc195/22 lei paulo gustavo audiovisua  | 243,80     | 243,80     | 0,00         | 243,80              | -243,80         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0493 | 02477 | 05    | 1000199 | aplic.financ.infraestrutura e saneamento finisa iv  | 36.772,13  | 36.772,13  | 0,00         | 36.772,13           | -36.772,13      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0494 | 02481 | 05    | 1000175 | ct 539134-bacia rib.do pinhal-subbacia r.tabajara   | 1,28       | 1,28       | 0,00         | 1,28                | -1,28           |

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Limeira  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 21/03/2024

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0495 | 02482 | 05    | 8000039 | cv914081 proj.caes e gatos-em.2021373              | 26,63        | 26,63        | 0,00          | 26,63               | -26,63          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0496 | 02483 | 05    | 1000161 | projeto aguas claras-siconv 878929                 | 2.551,47     | 2.551,47     | 0,00          | 2.551,47            | -2.551,47       |
| 1.3.2.1.05.0.0.0000 |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA                          |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.05.0.1.0000 |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL              |              |              |               |                     |                 |
| 1.3.2.1.05.0.1.0001 | 02337 | 01    | 1100000 | juros de titulos da divida agraria - tda           | 0,00         | 0,00         | 127.000,00    | 116.416,67          | 127.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 1.776.041,88 | 1.776.041,88 | 23.465.000,00 | 23.285.625,33       | 21.688.958,12   |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 3.397.262,59 | 3.397.262,59 | 42.698.000,00 | 42.537.096,04       | 39.300.737,41   |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.1.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0000 |       |       |         | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL  |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0001 | 02444 | 01    | 1100000 | outros servicos administrativos                    | 114,44       | 114,44       | 0,00          | 114,44              | -114,44         |
| 1.6.1.1.01.0.3.0000 |       |       |         | SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA   |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.1.1.01.0.3.0001 | 01796 | 01    | 1100000 | serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa | 21.994,34    | 21.994,34    | 365.000,00    | 356.577,68          | 343.005,66      |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 22.108,78    | 22.108,78    | 365.000,00    | 356.692,12          | 342.891,22      |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE        |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE        |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC                    |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.1.0000 |       |       |         | SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL          |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.2.1.02.0.1.0001 | 02269 | 01    | 1000177 | transporte coletivo                                | 2.318.544,06 | 2.318.544,06 | 32.000.000,00 | 31.651.877,40       | 29.681.455,94   |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE  | 2.318.544,06 | 2.318.544,06 | 32.000.000,00 | 31.651.877,40       | 29.681.455,94   |
| 1.6.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE           |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.3.1.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE           |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.3.1.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE                           |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.3.1.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL               |              |              |               |                     |                 |
| 1.6.3.1.99.0.1.0001 | 01326 | 01    | 3300000 | outros servicos da saude - samu                    | 28.458,00    | 28.458,00    | 326.000,00    | 327.291,34          | 297.542,00      |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | CONAM    |
|---|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 01 / 2024           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |          |
| DATA 21/03/2024                           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | Pagina 8 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
|   |       |       |         | TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE     | 28.458,00     | 28.458,00     | 326.000,00     | 327.291,34          | 297.542,00      |          |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.6.9.9.00.0.0.0000                       |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.6.9.9.99.0.0.0000                       |       |       |         | OUTROS SERVICOS                                    |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.6.9.9.99.0.1.0000                       |       |       |         | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                        |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.6.9.9.99.0.1.0003                       | 00336 | 01    | 1100000 | servicos diversos de preco publico                 | 751.324,84    | 751.324,84    | 7.598.000,00   | 7.716.158,18        | 6.846.675,16    |          |
| 1.6.9.9.99.0.3.0000                       |       |       |         | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA                     |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.6.9.9.99.0.3.0001                       | 01804 | 01    | 1100000 | outros servicos - divida ativa                     | 20.736,69     | 20.736,69     | 366.000,00     | 356.236,69          | 345.263,31      |          |
| 1.6.9.9.99.0.3.0002                       | 01806 | 01    | 1100000 | outros servicos - divida ativa - atualiz.monetaria | 1.401,19      | 1.401,19      | 35.000,00      | 33.484,53           | 33.598,81       |          |
| 1.6.9.9.99.0.4.0000                       |       |       |         | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.6.9.9.99.0.4.0001                       | 01805 | 01    | 1100000 | outros servicos - divida ativa - multas e juros    | 200,28        | 200,28        | 12.000,00      | 11.200,28           | 11.799,72       |          |
|   |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS                              | 773.663,00    | 773.663,00    | 8.011.000,00   | 8.117.079,68        | 7.237.337,00    |          |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 3.142.773,84  | 3.142.773,84  | 40.702.000,00  | 40.452.940,54       | 37.559.226,16   |          |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                       | 00048 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios    | 11.074.270,19 | 11.074.270,19 | 140.280.000,00 | 139.039.237,19      | 129.205.729,81  |          |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001                       | 00392 | 01    | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00          | 0,00          | 5.756.000,00   | 5.755.999,99        | 5.756.000,00    |          |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002                       | 02194 | 01    | 1100000 | cota parte fundo part.municipios 1% julho          | 0,00          | 0,00          | 5.405.000,00   | 5.404.999,99        | 5.405.000,00    |          |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      |               |               |                |                     |                 |          |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                       | 00049 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural   | 25.345,86     | 25.345,86     | 1.345.000,00   | 1.258.262,53        | 1.319.654,14    |          |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS      |               |               |                |                     |                 |          |



| CN-SIFPM   |       |       |         |  |              |              |               |                     |                 | CONAM    |
|--|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |              |              |               |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |  |              |              |               |                     |                 |          |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |  |              |              |               |                     |                 | Pagina 9 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000  |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.1.0.0000  |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.1.1.0000  |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.1.1.0001  | 02133 | 05    | 1400000 | cota-parte royalties da anp-lei 7.990/89         | 576.166,32   | 576.166,32   | 2.966.000,00  | 3.294.999,66        | 2.389.833,68    |          |
| 1.7.1.2.52.2.0.0000  |       |       |         | C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.2.1.0000  |       |       |         | C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR     |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.2.1.0001  | 02134 | 05    | 1400000 | cota-parte royalties da anp-lei 9.478/97         | 57.071,21    | 57.071,21    | 125.000,00    | 171.654,55          | 67.928,79       |          |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001  | 00050 | 05    | 1400000 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep   | 214.835,47   | 214.835,47   | 3.180.000,00  | 3.129.835,47        | 2.965.164,53    |          |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC SUS                                  |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS         |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA            |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL     |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001  | 00051 | 05    | 3010005 | atencao basica - transferencia sus               | 1.102.707,16 | 1.102.707,16 | 11.590.000,00 | 11.726.873,83       | 10.487.292,84   |          |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006  | 02187 | 05    | 3130000 | agentes comunitarios de saude (acs)-vencimentos  | 423.600,00   | 423.600,00   | 5.417.000,00  | 5.389.183,34        | 4.993.400,00    |          |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA       |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL       |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001  | 01340 | 05    | 3020003 | media/alta compl amb/hosp - transferencia sus    | 6.944.789,53 | 6.944.789,53 | 67.000.000,00 | 68.361.456,20       | 60.055.210,47   |          |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE           |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001  | 01342 | 05    | 3030006 | vigilancia em saude - transferencia sus          | 62.450,20    | 62.450,20    | 960.000,00    | 942.450,20          | 897.549,80      |          |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002  | 02186 | 05    | 3130000 | agentes de combate as endemias (ace)-vencimentos | 479.880,00   | 479.880,00   | 3.013.000,00  | 3.241.796,67        | 2.533.120,00    |          |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC          |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000  |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL    |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001  | 01341 | 05    | 3040046 | assistencia farmaceutica - transferencia sus     | 150.506,05   | 150.506,05   | 1.834.000,00  | 1.831.672,72        | 1.683.493,95    |          |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000  |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS          |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000  |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL      |              |              |               |                     |                 |          |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001  | 01343 | 05    | 3050047 | bloco de gestao - transferencia sus              | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 9.166,67            | 10.000,00       |          |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |           |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | Pagina 10 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002  | 02471 | 05    | 3700000 | piso da enfermagem-assistencia compl.fed.pt 3.113  | 292.530,28    | 292.530,28    | 0,00           | 292.530,28          | -292.530,28     |           |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                 |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002  | 01388 | 05    | 2820000 | transferencias salario educacao fundamental - qse  | 1.643.888,12  | 1.643.888,12  | 11.664.000,00  | 12.335.888,12       | 10.020.111,88   |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003  | 01389 | 05    | 2800000 | transferencias salario educacao creche - qse       | 874.408,58    | 874.408,58    | 6.144.000,00   | 6.506.408,58        | 5.269.591,42    |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0004  | 01390 | 05    | 2810000 | transferencias salario educacao pre escola - qse   | 979.337,61    | 979.337,61    | 6.791.000,00   | 7.204.420,95        | 5.811.662,39    |           |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000  |       |       |         | TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC  |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001  | 00059 | 05    | 2850000 | transf fnde pnae-prog nac aliment.escolar fundamen | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00   | 1.191.666,67        | 1.300.000,00    |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002  | 00060 | 05    | 2830000 | transf fnde pnaec-prog nac aliment escolar creche  | 0,00          | 0,00          | 1.200.000,00   | 1.100.000,00        | 1.200.000,00    |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003  | 00061 | 05    | 2840000 | transf fnde pnae pre-prog nac aliment escolar pre  | 0,00          | 0,00          | 1.050.000,00   | 962.500,00          | 1.050.000,00    |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004  | 00062 | 05    | 2430000 | transf fnde pnae eja-prog nac alimenta escolar eja | 0,00          | 0,00          | 10.000,00      | 9.166,67            | 10.000,00       |           |
| 1.7.1.4.52.0.1.0006  | 00064 | 05    | 2420000 | transf fnde pnae-progr.nac.al.escolar - aee        | 0,00          | 0,00          | 33.000,00      | 30.250,00           | 33.000,00       |           |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000  |       |       |         | TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC  |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001  | 00065 | 05    | 2880000 | transf fnde pnate - transporte escolar fundamental | 0,00          | 0,00          | 168.000,00     | 154.000,00          | 168.000,00      |           |
| 1.7.1.4.53.0.1.0002  | 02125 | 05    | 2870000 | transf fnde pnate - transporte escolar infantil    | 0,00          | 0,00          | 31.000,00      | 28.416,67           | 31.000,00       |           |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFEDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFEDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL    |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.1.7.99.0.1.0001  | 01919 | 05    | 1000179 | lc 176/20 - compensacao da uniao-ado plp 133/2020  | 87.944,81     | 87.944,81     | 1.337.000,00   | 1.313.528,15        | 1.249.055,19    |           |
| 1.7.1.7.99.0.1.0002  | 02478 | 05    | 1000175 | ct 539134-bacia rib.do pinhal-subbacia r.tabajara  | 5.174,02      | 5.174,02      | 0,00           | 5.174,02            | -5.174,02       |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 24.994.905,41 | 24.994.905,41 | 278.609.000,00 | 280.691.539,12      | 253.614.094,59  |           |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFESTADOS E DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000  |       |       |         | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL            |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001  | 00070 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 32.311.553,01 | 32.311.553,01 | 478.227.000,00 | 470.189.997,01      | 445.915.446,99  |           |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000  |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |               |               |                |                     |                 |           |

| CN-SIFPM                                  |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | CONAM     |
|---|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |           |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 01 / 2024           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 |           |
| DATA 21/03/2024                           |       |       |         |  |               |               |                |                     |                 | Pagina 11 |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                       | 00071 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                     | 38.152.909,92 | 38.152.909,92 | 115.152.000,00 | 112.841.490,92      | 76.999.090,08   |           |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                         |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL             |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                       | 00072 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                     | 213.480,24    | 213.480,24    | 2.626.000,00   | 2.620.646,91        | 2.412.519,76    |           |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                     |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                         |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001                       | 00073 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide     | 51.333,26     | 51.333,26     | 196.000,00     | 230.999,93          | 144.666,74      |           |
| 1.7.2.2.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)       |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.2.51.0.0.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE COMPENFINANCRECURSOS MINERAIS-CFEM          |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.2.51.0.1.0000                       |       |       |         | COTA-PARTE COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINCIPAL        |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.2.51.0.1.0001                       | 00074 | 02    | 1000012 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem     | 21.295,69     | 21.295,69     | 532.000,00     | 508.962,36          | 510.704,31      |           |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000                       |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9           |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000                       |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR           |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001                       | 00075 | 02    | 1400000 | cota-parte royalties petrobras                         | 67.032,72     | 67.032,72     | 1.595.000,00   | 1.529.116,06        | 1.527.967,28    |           |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFS REC - SUS                                      |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFS REC - SUS                                      |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000                       |       |       |         | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL                          |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001                       | 01988 | 02    | 3040033 | assistencia farmaceutica - estadual                    | 180.607,26    | 180.607,26    | 734.000,00     | 853.440,60          | 553.392,74      |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002                       | 01989 | 02    | 3010012 | cib-62-atencao basica- sistema prisional               | 0,00          | 0,00          | 378.000,00     | 346.500,00          | 378.000,00      |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003                       | 02307 | 02    | 3020033 | resolucao ss 34/2022 - residencia terapeutica          | 0,00          | 0,00          | 120.000,00     | 110.000,00          | 120.000,00      |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.0007                       | 02338 | 02    | 3010033 | atencao primaria em saude - estadual                   | 0,00          | 0,00          | 1.244.000,00   | 1.140.333,34        | 1.244.000,00    |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.0008                       | 02339 | 02    | 3030033 | cobertura vacinal - estadual                           | 0,00          | 0,00          | 311.000,00     | 285.083,34          | 311.000,00      |           |
|   |       |       |         | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 70.998.212,10 | 70.998.212,10 | 601.115.000,00 | 590.656.570,47      | 530.116.787,90  |           |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS         |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                   |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                   |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL       |               |               |                |                     |                 |           |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001                       | 00076 | 02    | 2600000 | transf recursos do fundeb                              | 21.752.797,85 | 21.752.797,85 | 182.600.000,00 | 189.136.131,19      | 160.847.202,15  |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |   |                |                |                  |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|---|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |   |                |                |                  |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |   |                |                |                  |                     |                 |           |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |   |                |                |                  |                     |                 | Pagina 12 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS  | 21.752.797,85  | 21.752.797,85  | 182.600.000,00   | 189.136.131,19      | 160.847.202,15  |           |
| 1.7.9.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEMAIS TRANSFS CORRENTES                              |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.7.9.1.00.0.0.0000  |       |       |         | TRANSFS PESSOAS FISICAS                               |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.7.9.1.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS                        |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.7.9.1.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL            |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.7.9.1.99.0.1.0001  | 01576 | 03    | 5000014 | fundo municipal direitos crianca e adolescente        | 13.158,42      | 13.158,42      | 1.011.000,00     | 939.908,42          | 997.841,58      |           |
| 1.7.9.1.99.0.1.0002  | 01577 | 03    | 5000034 | fundo do idoso  | 0,00           | 0,00           | 9.000,00         | 8.250,00            | 9.000,00        |           |
|  |       |       |         | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES                        | 13.158,42      | 13.158,42      | 1.020.000,00     | 948.158,42          | 1.006.841,58    |           |
|  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 117.759.073,78 | 117.759.073,78 | 1.063.344.000,00 | 1.061.432.399,20    | 945.584.926,22  |           |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000  |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000  |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.1.1.01.0.5.0000  |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS       |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001  | 01986 | 01    | 4000001 | multas prevista na legislacao de transito             | 1.924.753,04   | 1.924.753,04   | 21.000.000,00    | 21.174.753,04       | 19.075.246,96   |           |
| 1.9.1.1.01.0.5.0002  | 02446 | 03    | 3200000 | multa punitiva da vigilancia sanitaria                | 685,20         | 685,20         | 0,00             | 685,20              | -685,20         |           |
| 1.9.1.1.01.0.7.0000  |       |       |         | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT      |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.1.1.01.0.7.0001  | 02448 | 01    | 3120019 | multas previstas em legislacao especifica             | 1.833,18       | 1.833,18       | 0,00             | 1.833,18            | -1.833,18       |           |
| 1.9.1.1.01.0.7.0002  | 02449 | 01    | 3120019 | div/at multa enfrentamento circulacao covid 19        | 731,82         | 731,82         | 0,00             | 731,82              | -731,82         |           |
| 1.9.1.1.01.0.7.0003  | 02450 | 03    | 3200000 | div/at multa punitiva da vigilancia sanitaria         | 3.060,38       | 3.060,38       | 0,00             | 3.060,38            | -3.060,38       |           |
|  |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.931.063,62   | 1.931.063,62   | 21.000.000,00    | 21.181.063,62       | 19.068.936,38   |           |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000  |       |       |         | RESTITUICOES  |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                   |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                       |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002  | 01330 | 01    | 1100000 | restituicoes vale transportes                         | 84.780,05      | 84.780,05      | 983.000,00       | 985.863,39          | 898.219,95      |           |
| 1.9.2.2.99.0.1.0003  | 01331 | 01    | 1100000 | restituicoes diversas                                 | 4.874,52       | 4.874,52       | 124.000,00       | 118.541,19          | 119.125,48      |           |
| 1.9.2.3.00.0.0.0000  |       |       |         | RESSARCIMENTOS  |                |                |                  |                     |                 |           |
| 1.9.2.3.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS                                 |                |                |                  |                     |                 |           |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 |           |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |  |            |            |              |                     |                 | Pagina 13 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 1.9.2.3.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL                  |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.3.99.0.1.0002  | 02303 | 01    | 1100000 | ressarcimento despesas cessao servidores - trt,tj  | 45.362,68  | 45.362,68  | 269.000,00   | 291.946,02          | 223.637,32      |           |
| 1.9.2.3.99.0.1.0003  | 02463 | 01    | 1100000 | ressarc.desp.cessao servidores munic.cordeiropolis | 5.189,30   | 5.189,30   | 0,00         | 5.189,30            | -5.189,30       |           |
| 1.9.2.3.99.0.2.0000  |       |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS             |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.2.3.99.0.2.0001  | 02371 | 01    | 1100000 | outros ressarcimentos - multas e juros             | 656,56     | 656,56     | 0,00         | 656,56              | -656,56         |           |
|  |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  | 140.863,11 | 140.863,11 | 1.376.000,00 | 1.402.196,46        | 1.235.136,89    |           |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001  | 00105 | 01    | 1100000 | transferencia hora park                            | 22.912,35  | 22.912,35  | 124.000,00   | 136.579,02          | 101.087,65      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004  | 00108 | 01    | 1000003 | receita de pedagio                                 | 474.742,85 | 474.742,85 | 6.000.000,00 | 5.974.742,85        | 5.525.257,15    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005  | 00281 | 03    | 1000004 | fundo municipal de cultura                         | 6.054,30   | 6.054,30   | 87.000,00    | 85.804,30           | 80.945,70       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006  | 00109 | 01    | 1100000 | receitas de custas - diligencias                   | 154,61     | 154,61     | 10.000,00    | 9.321,28            | 9.845,39        |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007  | 00110 | 01    | 1100000 | receitas diversas                                  | 2.170,05   | 2.170,05   | 383.000,00   | 353.253,39          | 380.829,95      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008  | 00111 | 01    | 1000017 | rec de honorarios de advogados                     | 204.629,48 | 204.629,48 | 1.754.000,00 | 1.812.462,82        | 1.549.370,52    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009  | 00113 | 03    | 1000052 | fundo especial de bombeiros - febom                | 1.305,00   | 1.305,00   | 32.000,00    | 30.638,34           | 30.695,00       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010  | 01906 | 03    | 1000129 | fmdda fundo municipal de defesa direitos animais   | 1.210,20   | 1.210,20   | 28.000,00    | 26.876,87           | 26.789,80       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0011  | 00116 | 01    | 1100000 | receita adm consignado                             | 34.414,34  | 34.414,34  | 400.000,00   | 401.081,01          | 365.585,66      |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0013  | 00255 | 03    | 1000110 | fundema - fundo municipal de meio ambiente         | 150.064,87 | 150.064,87 | 157.000,00   | 293.981,54          | 6.935,13        |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018  | 00384 | 03    | 1000117 | fundurb - fundo municipal de gestao urbana         | 24.199,12  | 24.199,12  | 3.297.000,00 | 3.046.449,12        | 3.272.800,88    |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019  | 02031 | 01    | 1100000 | receita nao tributaria                             | 3.916,78   | 3.916,78   | 80.000,00    | 77.250,12           | 76.083,22       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0023  | 01981 | 03    | 1000130 | fumsim - fundo munic.serv.insp.municipal           | 0,00       | 0,00       | 8.000,00     | 7.333,34            | 8.000,00        |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0029  | 02193 | 03    | 1000017 | rec fundo honorarios advocativos                   | 0,00       | 0,00       | 36.000,00    | 33.000,00           | 36.000,00       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0032  | 02343 | 03    | 1000198 | fundo municipal de segurança publica - fumsep      | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 9.166,67            | 10.000,00       |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0033  | 02381 | 01    | 1000017 | rec de honorarios de advogados                     | 8.987,88   | 8.987,88   | 0,00         | 8.987,88            | -8.987,88       |           |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS       |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002  | 00333 | 01    | 1100000 | multas/juros mora receita nao tributaria           | 3.402,84   | 3.402,84   | 111.000,00   | 105.152,84          | 107.597,16      |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001  | 00174 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa nao tributaria - outras receitas     | 115.338,36 | 115.338,36 | 1.879.000,00 | 1.837.755,03        | 1.763.661,64    |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003  | 02470 | 03    | 1000117 | div/at fundurb - fundo municipal de gestao urbana  | 27.605,49  | 27.605,49  | 0,00         | 27.605,49           | -27.605,49      |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004  | 00330 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da div ativ nao tributaria   | 2.618,15   | 2.618,15   | 224.000,00   | 207.951,49          | 221.381,85      |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006  | 02467 | 03    | 1000129 | div/at fmdda fundo mun.defesa direitos animais     | 13.958,15  | 13.958,15  | 0,00         | 13.958,15           | -13.958,15      |           |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007  | 02468 | 03    | 1000110 | div/at fundema - fundo municipal de meio ambiente  | 1.153,86   | 1.153,86   | 0,00         | 1.153,86            | -1.153,86       |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS |            |            |              |                     |                 |           |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002  | 00637 | 01    | 1100000 | outras multas/juros de div.ativa nao tributaria    | 54.955,03  | 54.955,03  | 467.000,00   | 483.038,37          | 412.044,97      |           |

| CN-SIFPM  |       |       |         |  |                |                |                  |                     |                  | CONAM     |
|---|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br><br>Balancete Analitico - 01 / 2024 |       |       |         |  |                |                |                  |                     |                  |           |
| DATA 21/03/2024   |       |       |         |  |                |                |                  |                     |                  | Pagina 14 |
| Receita   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |           |
|   |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 1.153.793,71   | 1.153.793,71   | 15.087.000,00    | 14.983.543,78       | 13.933.206,29    |           |
|   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 3.225.720,44   | 3.225.720,44   | 37.463.000,00    | 37.566.803,86       | 34.237.279,56    |           |
|   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 159.988.023,78 | 159.988.023,78 | 1.827.665.000,00 | 1.820.711.250,91    | 1.667.676.976,22 |           |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO                               |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO             |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000   |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000   |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000   |       |       |         | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL  |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.1.1.9.99.0.1.0007   | 01772 | 07    | 1000165 | bndes - finem - eficiencia energetica              | 0,00           | 0,00           | 19.054.000,00    | 17.466.166,67       | 19.054.000,00    |           |
| 2.1.1.9.99.0.1.0010   | 02189 | 07    | 1000191 | infraestrutura e saneamento finisa iii             | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 40.000.000,00    | 48.666.666,67       | 28.000.000,00    |           |
| 2.1.1.9.99.0.1.0011   | 02340 | 07    | 1000199 | infraestrutura e saneamento finisa iv              | 0,00           | 0,00           | 61.863.000,00    | 56.707.750,00       | 61.863.000,00    |           |
|   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO       | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 120.917.000,00   | 122.840.583,34      | 108.917.000,00   |           |
|   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 120.917.000,00   | 122.840.583,34      | 108.917.000,00   |           |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.2.2.1.00.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000   |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL              |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001   | 01071 | 01    | 1200000 | alienacao de imoveis urbanos                       | 0,00           | 0,00           | 14.000,00        | 12.833,34           | 14.000,00        |           |
| 2.2.2.1.01.0.1.0002   | 01072 | 01    | 1200000 | alienacao de bens imoveis conv 10768 lotes urbanos | 407.339,73     | 407.339,73     | 1.080.000,00     | 1.397.339,73        | 672.660,27       |           |
| 2.2.2.1.01.0.1.0003   | 02035 | 01    | 1200000 | alienacao de bens lei 867/2020                     | 0,00           | 0,00           | 2.153.000,00     | 1.973.583,34        | 2.153.000,00     |           |
| 2.2.2.1.01.0.1.0004   | 02291 | 01    | 1200000 | alienacao de imoveis urbanos distrito industrial   | 0,00           | 0,00           | 2.000,00         | 1.833,34            | 2.000,00         |           |
|   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 407.339,73     | 407.339,73     | 3.249.000,00     | 3.385.589,75        | 2.841.660,27     |           |
|   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 407.339,73     | 407.339,73     | 3.249.000,00     | 3.385.589,75        | 2.841.660,27     |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |                |                |                  |                     |                  |           |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000   |       |       |         | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |                |                |                  |                     |                  |           |

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Limeira  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 21/03/2024

Pagina 15

| Receita              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.4.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO           |               |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL |               |               |                |                     |                 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001  | 02475 | 05    | 1000195 | cv 936532 aquisicao de bens p/pais-seg.publica     | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00           | 2.450,00            | -2.450,00       |
|                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00           | 2.450,00            | -2.450,00       |
|                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00           | 2.450,00            | -2.450,00       |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |                |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |                |                     |                 |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000  |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |                |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |                |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL             |               |               |                |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001  | 01985 | 06    | 1000119 | liberacao de depositos judiciais                   | 163.962,96    | 163.962,96    | 2.700.000,00   | 2.638.962,96        | 2.536.037,04    |
|                      |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                   | 163.962,96    | 163.962,96    | 2.700.000,00   | 2.638.962,96        | 2.536.037,04    |
|                      |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 163.962,96    | 163.962,96    | 2.700.000,00   | 2.638.962,96        | 2.536.037,04    |
|                      |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 12.573.752,69 | 12.573.752,69 | 126.866.000,00 | 128.867.586,05      | 114.292.247,31  |
| 17.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES (I)                                  |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                          |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                   |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                   |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.1.9.99.1.0.0000 |       |       |         | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC (I)                      |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.1.9.99.1.1.0000 |       |       |         | DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PRINCIPAL (I)            |               |               |                |                     |                 |
| 17.2.1.9.99.1.1.0001 | 01333 | 01    | 1000001 | camh empregador - camara                           | 0,00          | 0,00          | 1.184.000,00   | 1.085.333,34        | 1.184.000,00    |
| 17.2.1.9.99.1.1.0002 | 01334 | 01    | 1000001 | camh empregador - ceprosom                         | 126.055,76    | 126.055,76    | 1.568.000,00   | 1.563.389,10        | 1.441.944,24    |
|                      |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)                    | 126.055,76    | 126.055,76    | 2.752.000,00   | 2.648.722,44        | 2.625.944,24    |
|                      |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES (I)                            | 126.055,76    | 126.055,76    | 2.752.000,00   | 2.648.722,44        | 2.625.944,24    |
| 17.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             |               |               |                |                     |                 |

| CN-SIFPM   |       |       |         |  |            |            |               |                     |                 | CONAM     |
|--|-------|-------|---------|--|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Limeira<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |  |            |            |               |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 01 / 2024  |       |       |         |  |            |            |               |                     |                 |           |
| DATA 21/03/2024  |       |       |         |  |            |            |               |                     |                 | Pagina 16 |
| Receita  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 7.9.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)       |            |            |               |                     |                 |           |
| 7.9.2.3.00.0.0.0000  |       |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS (I)                            |            |            |               |                     |                 |           |
| 7.9.2.3.99.0.0.0000  |       |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS (I)                            |            |            |               |                     |                 |           |
| 7.9.2.3.99.0.1.0000  |       |       |         | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL(I)                 |            |            |               |                     |                 |           |
| 7.9.2.3.99.0.1.0001  | 01915 | 01    | 1100000 | ressarcimento despesas cessao servidores-ceprosom    | 35.729,32  | 35.729,32  | 141.000,00    | 164.979,32          | 105.270,68      |           |
| 7.9.2.3.99.0.1.0002  | 02115 | 01    | 1100000 | ressarcimento despesas cessao servidores-ipml        | 24.778,48  | 24.778,48  | 302.000,00    | 301.611,82          | 277.221,52      |           |
|  |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I) | 60.507,80  | 60.507,80  | 443.000,00    | 466.591,14          | 382.492,20      |           |
|  |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS         | 60.507,80  | 60.507,80  | 443.000,00    | 466.591,14          | 382.492,20      |           |
|  |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                | 186.563,56 | 186.563,56 | 3.195.000,00  | 3.115.313,58        | 3.008.436,44    |           |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO            |            |            |               |                     |                 |           |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                            |            |            |               |                     |                 |           |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                               |            |            |               |                     |                 |           |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001  | 01898 | 01    | 1100000 | restituicao imposto sobre propriedade predial        | -19.588,17 | -19.588,17 | -2.058.000,00 | -1.906.088,17       | -2.038.411,83   |           |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001  | 01899 | 01    | 1100000 | restituicao itbi                                     | -1.156,58  | -1.156,58  | -37.000,00    | -35.073,25          | -35.843,42      |           |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001  | 01900 | 01    | 1100000 | restituicao imposto s/servicos qualquer natureza     | -427,41    | -427,41    | -476.000,00   | -436.760,75         | -475.572,59     |           |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007  | 01901 | 01    | 1100000 | restituicao receitas diversas                        | 0,00       | 0,00       | -2.000,00     | -1.833,34           | -2.000,00       |           |
| 1.6.9.9.99.0.1.0003  | 01902 | 01    | 1100000 | restituicao servicos diversos de preco publico       | -667,56    | -667,56    | -3.000,00     | -3.417,56           | -2.332,44       |           |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001  | 01905 | 01    | 4000001 | restituicao multas previstas na legisl.de transito   | -1.733,55  | -1.733,55  | -19.000,00    | -19.150,22          | -17.266,45      |           |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002  | 01953 | 01    | 1100000 | restituicao imposto s/ propriedade territorial       | 0,00       | 0,00       | -27.000,00    | -24.750,00          | -27.000,00      |           |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001  | 02118 | 03    | 3200000 | restituicao taxa de fisc.de vigilancia sanitaria     | -589,08    | -589,08    | -1.000,00     | -1.505,75           | -410,92         |           |
| 1.1.2.1.01.0.1.0008  | 02251 | 01    | 1100000 | restituicao taxa de fiscalizacao de atividade        | -31.401,77 | -31.401,77 | -325.000,00   | -329.318,44         | -293.598,23     |           |
| 1.9.2.2.99.0.1.0003  | 02252 | 01    | 1100000 | restituicao restituicoes diversas                    | 0,00       | 0,00       | -89.000,00    | -81.583,34          | -89.000,00      |           |
|  |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                         | -55.564,12 | -55.564,12 | -3.037.000,00 | -2.839.480,82       | -2.981.435,88   |           |
| 9.2.2.0.00.0.0.0000  |       |       |         | (R) RECEITAS DE CAPITAL                              |            |            |               |                     |                 |           |
| 2.4.1.4.51.0.1.0001  | 02480 | 05    | 8000021 | restituicao par 201700780 emenda 201637300004 eq.    | -2.932,30  | -2.932,30  | 0,00          | -2.932,30           | 2.932,30        |           |
|  |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                        | -2.932,30  | -2.932,30  | 0,00          | -2.932,30           | 2.932,30        |           |
|  |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES                      | -58.496,42 | -58.496,42 | -3.037.000,00 | -2.842.413,12       | -2.978.503,58   |           |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000  |       |       |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                    |            |            |               |                     |                 |           |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000  |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                               |            |            |               |                     |                 |           |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001  | 02321 | 01    | 1100000 | desconto concedido imposto predial                   | 0,00       | 0,00       | -54.000,00    | -49.500,00          | -54.000,00      |           |



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Limeira  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 21/03/2024

Pagina 17

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)    | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                         | 0,00           | 0,00           | -54.000,00      | -49.500,00          | -54.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS              | 0,00           | 0,00           | -54.000,00      | -49.500,00          | -54.000,00      |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                      |                |                |                 |                     |                 |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                               |                |                |                 |                     |                 |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001 | 01097 | 01    | 4000001 | deducoes de receitas p/o funset-multas de transito   | -96.237,59     | -96.237,59     | -1.349.000,00   | -1.332.820,93       | -1.252.762,41   |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                         | -96.237,59     | -96.237,59     | -1.349.000,00   | -1.332.820,93       | -1.252.762,41   |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS DE CAPITAL                              |                |                |                 |                     |                 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 01191 | 06    | 1000119 | devolucao p/recomposicao de depositos judiciais      | -209.477,06    | -209.477,06    | -2.700.000,00   | -2.684.477,06       | -2.490.522,94   |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                        | -209.477,06    | -209.477,06    | -2.700.000,00   | -2.684.477,06       | -2.490.522,94   |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                                | -305.714,65    | -305.714,65    | -4.049.000,00   | -4.017.297,99       | -3.743.285,35   |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                                  |                |                |                 |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB       |                |                |                 |                     |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 01991 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm                | -2.214.853,95  | -2.214.853,95  | -28.056.000,00  | -27.807.846,95      | -25.841.146,05  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 01992 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr                | -5.069,15      | -5.069,15      | -269.000,00     | -251.652,49         | -263.930,85     |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 01994 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -6.462.310,57  | -6.462.310,57  | -95.645.400,00  | -94.037.999,57      | -89.183.089,43  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 01995 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -7.630.581,86  | -7.630.581,86  | -23.030.400,00  | -22.568.297,86      | -15.399.818,14  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 01996 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -42.696,03     | -42.696,03     | -525.200,00     | -524.129,37         | -482.503,97     |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -16.355.511,56 | -16.355.511,56 | -147.526.000,00 | -145.189.926,24     | -131.170.488,44 |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                            | -16.355.511,56 | -16.355.511,56 | -147.526.000,00 | -145.189.926,24     | -131.170.488,44 |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -16.719.722,63 | -16.719.722,63 | -154.666.000,00 | -152.099.137,35     | -137.946.277,37 |

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Limeira  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 21/03/2024

Pagina 18

| Receita                | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |
|------------------------|-----|-------|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |     |       |       |               | 156.028.617,40 | 156.028.617,40 | 1.803.060.000,00 | 1.800.595.013,19    | 1.647.031.382,60 |

\_\_\_\_\_  
 JOSE APARECIDO VIDOTTI  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
 ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 LUIS ANTONIO FABER  
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
 GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP 289771/O-0

\_\_\_\_\_  
 JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES  
 SUPERVISOR DE TESOURARIA