

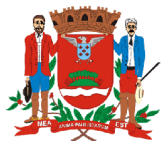


MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	30.157.204,22	67.933.658,75	378.788.269,89	-310.854.611,14
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.108.745,11	8.737.290,90	74.167.748,79	-65.430.457,89
1110000000			IMPOSTOS	5.029.616,86	8.598.692,24	72.776.897,47	-64.178.205,23
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.679.484,68	2.197.267,35	37.169.107,13	-34.971.839,78
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.394.689,31	1.750.904,15	33.390.477,57	-31.639.573,42
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	169.859,25	171.590,72	31.425.721,72	-31.254.131,00
11125002001	0001	0002	IPTU - MULTAS E JUROS	306,41	11.130,78	164.172,51	-153.041,73
11125003001	0001	0003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	891.955,18	1.149.014,32	1.117.780,61	31.233,71
11125004001	0001	0004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	332.568,47	419.168,33	682.802,73	-263.634,40
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	284.795,37	446.363,20	3.778.629,56	-3.332.266,36
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	284.793,93	446.361,76	3.773.266,44	-3.326.904,68
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	1,44	1,44	5.363,12	-5.361,68
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	785.002,88	1.413.285,38	8.494.014,84	-7.080.729,46
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	785.002,88	1.413.285,38	8.494.014,84	-7.080.729,46
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	753.030,51	1.368.980,07	8.195.927,04	-6.826.946,97
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	753.030,51	1.368.980,07	8.195.927,04	-6.826.946,97
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	31.972,37	44.305,31	298.087,80	-253.782,49
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	31.972,37	44.305,31	298.087,80	-253.782,49
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	2.565.129,30	4.988.139,51	27.113.775,50	-22.125.635,99
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.565.129,30	4.988.139,51	27.113.775,50	-22.125.635,99
1114511000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.565.129,30	4.988.139,51	27.113.775,50	-22.125.635,99
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.473.239,61	3.334.321,74	21.139.166,20	-17.804.844,46
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	449.914,50	953.952,15	5.577.873,62	-4.623.921,47
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	74.162,01	87.617,06	191.138,85	-103.521,79
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	437.700,76	464.654,78	67.450,07	397.204,71
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	130.112,42	147.593,78	138.146,76	9.447,02
1120000000			TAXAS	79.128,25	138.598,66	1.390.851,32	-1.252.252,66
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.128,25	138.598,66	1.390.851,32	-1.252.252,66
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	56.253,80	106.739,87	1.293.004,04	-1.186.264,17



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.162,27	15.030,72	907.380,63	-892.349,91
11210101001	0001	0014	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	2.839,28	14.410,43	384.442,00	-370.031,57
11210101002	0001	0015	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	322,99	620,29	192.642,01	-192.021,72
11210101003	0001	0016	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	323.322,65	-323.322,65
11210101004	0001	0017	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	0,00	0,00	5.973,97	-5.973,97
11210101005	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.706,07	4.902,82	62.735,35	-57.832,53
11210102001	0001	0019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	1.706,07	4.902,82	62.735,35	-57.832,53
11210102002	0004	0401	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	7.836,94	13.252,94	244.990,40	-231.737,46
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	43.548,52	73.553,39	77.897,66	-4.344,27
11210103001	0001	0020	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	20.260,42	38.926,08	55.216,86	-16.290,78
11210103002	0001	0021	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	11.241,82	15.582,31	17.650,49	-2.068,18
11210103003	0001	0022	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	1.113,25	3.075,26	4.885,81	-1.810,55
11210103004	0001	0023	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	10.933,03	15.969,74	144,50	15.825,24
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.874,45	31.858,79	97.847,28	-65.988,49
11215001001	0001	0024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.874,45	31.858,79	97.847,28	-65.988,49
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	419.386,59	879.535,94	5.440.337,42	-4.560.801,48
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	419.386,59	879.535,94	5.440.337,42	-4.560.801,48
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	419.386,59	879.535,94	5.440.337,42	-4.560.801,48
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	419.386,59	879.535,94	5.440.337,42	-4.560.801,48
12415001001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	419.386,59	879.535,94	5.440.337,42	-4.560.801,48
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	509.759,40	947.235,45	424.793,95	522.441,50
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.098,70	12.544,74	52.195,37	-39.650,63
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.098,70	12.544,74	52.195,37	-39.650,63
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.098,70	12.544,74	52.195,37	-39.650,63
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.098,70	12.544,74	51.880,62	-39.335,88
13110111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.098,70	12.544,74	51.880,62	-39.335,88
13110111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.098,70	12.544,74	51.880,62	-39.335,88
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	314,75	-314,75



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13110121000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	314,75	-314,75
13110121001	0001	0027	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	208,40	-208,40
13110121002	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	0,00	0,00	106,35	-106,35
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	499.660,70	934.690,71	372.598,58	562.092,13
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	499.660,70	934.690,71	372.598,58	562.092,13
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	499.660,70	934.690,71	372.598,58	562.092,13
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.787,09	9.225,39	3.748,03	5.477,36
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	10.834,57	21.067,56	9.908,19	11.159,37
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	614,31	1.164,24	285,75	878,49
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	1.282,64	2.497,67	1.036,30	1.461,37
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	42,14	81,86	33,49	48,37
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	299.949,42	561.358,93	207.671,86	353.687,07
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.922,93	30.723,11	9.180,50	21.542,61
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.678,29	4.990,92	5.324,02	-333,10
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	468,16	908,66	260,03	648,63
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	480,44	1.045,61	242,65	802,96
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.211,60	4.517,64	3.018,68	1.498,96
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	273,15	530,67	548,43	-17,76
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	333,97	630,99	33,84	597,15
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	517,83	996,36	13,13	983,23
13210101016	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	26.250,60	34.351,57	17.287,87	17.063,70
13210101017	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	5.413,81	11.059,04	823,39	10.235,65
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.093,31	2.618,26	1.935,33	682,93
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	18,78	36,48	136,42	-99,94
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	258,83	502,86	242,26	260,60
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	157,23	305,46	995,78	-690,32
13210101022	0003	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	252,54	490,64	560,57	-69,93
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.871,04	20.680,30	10.162,35	10.517,95



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.204,30	6.526,66	1.716,34	4.810,32
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	12,25	23,79	0,55	23,24
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	284,98	551,60	281,98	269,62
13210101027	0005	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	74,36	162,06	53,35	108,71
13210101028	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	148,02	296,45	716,62	-420,17
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	1.263,10	2.511,58	671,85	1.839,73
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	16,15	31,39	84,48	-53,09
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	28.400,90	53.490,75	11.931,86	41.558,89
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.170,95	8.023,66	934,53	7.089,13
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	1.777,44	3.453,20	253,01	3.200,19
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	1,66	3,22	2,02	1,20
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	32.133,64	62.073,40	54.712,29	7.361,11
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	4.085,93	7.908,61	4.236,91	3.671,70
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	340,03	660,60	508,22	152,38
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12,96	25,17	15,82	9,35
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	119,15	231,48	699,81	-468,33
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	101,60	197,39	1.495,59	-1.298,20
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	164,27	319,15	211,75	107,40
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	8,26	16,04	10,00	6,04
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,44	0,86	0,43	0,43
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	352,05	681,41	348,33	333,08
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	19,63	38,13	24,00	14,13
13210101046	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,68	1,31	0,90	0,41
13210101046	0005	0197	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - LEI ALDIR BLANC	0,00	9,31	0,00	9,31
13210101047	0002	0199	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	1.259,16	0,00	1.259,16
13210101047	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	16.306,04	31.134,66	20.228,04	10.906,62
13210101048	0002	0200	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	0,00	995,36	0,00	995,36
13210101048	0004	0405	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	1,03	-1,03



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	38,85	75,49	0,00	75,49
13210101050	0001	0202	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	944,47	1.834,91	0,00	1.834,91
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,21	0,41	0,00	0,41
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	1,47	2,86	0,00	2,86
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	3,48	6,76	0,00	6,76
13210101054	0002	0206	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	106,96	207,80	0,00	207,80
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	40,56	78,51	0,00	78,51
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	20,89	40,44	0,00	40,44
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	1.345,50	2.614,02	0,00	2.614,02
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	475,09	922,99	0,00	922,99
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	778,36	1.566,91	0,00	1.566,91
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,34	0,67	0,00	0,67
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,09	0,18	0,00	0,18
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,11	0,23	0,00	0,23
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 – RES. SEDS 10/20	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	5.035,95	9.783,82	0,00	9.783,82
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	1.839,29	3.573,36	0,00	3.573,36
13210101066	0002	0218	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	5.883,53	11.138,68	0,00	11.138,68
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	1.775,15	3.436,34	0,00	3.436,34
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	280,42	542,79	0,00	542,79
13210101069	0005	0221	REMUNERAÇÃO DEP. BANC CR 873742/2018 - CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO JD MOREIRINHA ETAPA III	1.298,15	2.512,79	0,00	2.512,79
13210101070	0005	0222	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	2.891,11	5.596,22	0,00	5.596,22
13210101071	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	136,19	254,83	0,00	254,83
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	38,50	74,52	0,00	74,52
13210101074	0005	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADANIA - CR Nº 911391/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL	14,55	14,55	0,00	14,55
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.374.180,35	2.968.112,73	26.829.790,31	-23.861.677,58
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.307.854,35	2.844.379,16	25.460.489,76	-22.616.110,60



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.307.854,35	2.844.379,16	25.460.489,76	-22.616.110,60
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.307.854,35	2.844.379,16	25.460.489,76	-22.616.110,60
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.719,92	4.885,14	47.549,26	-42.664,12
16110101002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	702.138,09	1.564.316,27	14.809.631,25	-13.245.314,98
16110101003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	602.996,34	1.275.177,75	10.603.309,25	-9.328.131,50
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	66.326,00	123.733,57	1.369.300,55	-1.245.566,98
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	66.326,00	123.733,57	1.369.300,55	-1.245.566,98
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	66.326,00	123.733,57	1.369.300,55	-1.245.566,98
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.844,71	11.011,82	199.757,65	-188.745,83
16999901002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	2.963,18	5.205,92	66.535,47	-61.329,55
16999901003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	7.725,43	13.945,92	291.530,89	-277.584,97
16999901004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	25.353,53	45.026,48	420.151,31	-375.124,83
16999901005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	2.677,51	4.975,53	94.858,26	-89.882,73
16999901006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	15.008,20	31.749,03	266.025,47	-234.276,44
16999901007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	6.753,44	11.818,87	30.441,50	-18.622,63
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.117.354,21	53.248.655,57	263.439.251,09	-210.190.595,52
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.152.151,72	18.244.404,85	87.198.631,29	-68.954.226,44
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.481.563,75	11.136.120,89	50.414.329,54	-39.278.208,65
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	6.479.516,41	11.121.284,17	50.161.223,05	-39.039.938,88
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.479.516,41	11.121.284,17	46.579.728,97	-35.458.444,80
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.479.516,41	11.121.284,17	46.579.728,97	-35.458.444,80
1711512000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115121001	0001	0077	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
1711513000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
17115131001	0001	0078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.790.747,04	-1.790.747,04
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.047,34	14.836,72	253.106,49	-238.269,77
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.047,34	14.836,72	253.106,49	-238.269,77
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	92.824,37	190.985,34	895.232,53	-704.247,19



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	411,19	15.232,53	-14.821,34
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	411,19	15.232,53	-14.821,34
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	92.824,37	190.574,15	880.000,00	-689.425,85
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	92.824,37	190.574,15	880.000,00	-689.425,85
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	92.824,37	190.574,15	880.000,00	-689.425,85
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.459.649,70	6.208.703,41	29.582.476,00	-23.373.772,59
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.459.649,70	6.208.703,41	29.582.476,00	-23.373.772,59
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	748.817,24	1.506.306,79	8.359.989,00	-6.853.682,21
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	607.767,24	1.165.756,79	6.480.989,00	-5.315.232,21
17135011002	0005	0083	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	141.050,00	280.550,00	1.853.000,00	-1.572.450,00
17135011003	0005	0084	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
17135011004	0005	0195	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 3978/21 E 331/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.584.337,92	4.513.888,26	20.246.315,00	-15.732.426,74
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.542.337,92	2.954.441,86	20.246.315,00	-17.291.873,14
17135021002	0005	0194	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21, 1149/21 E 3374/21	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
17135021003	0005	0196	INCREMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - EMENDA 81000792/21 - RELATOR GERAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021004	0005	0198	FEDERAL - EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - PORTARIA 1821/21	0,00	57.446,40	0,00	57.446,40
17135021005	0005	0227	FEDERAL - COVID 19 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORTARIA 177/2022	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.331,98	142.183,24	698.172,00	-555.988,76
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	60.303,36	69.154,62	140.000,00	-70.845,38
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	13.028,62	13.028,62	78.172,00	-65.143,38
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	60.000,00	360.000,00	-300.000,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.162,56	46.325,12	278.000,00	-231.674,88
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	46.325,12	278.000,00	-231.674,88
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	84.860,28	642.087,97	5.379.216,30	-4.737.128,33
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	557.227,69	3.700.000,00	-3.142.772,31



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	557.227,69	3.700.000,00	-3.142.772,31
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	84.860,28	84.860,28	1.477.606,00	-1.392.745,72
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	532.802,00	-532.802,00
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	26.129,40	26.129,40	292.752,00	-266.622,60
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	22.348,40	22.348,40	240.018,00	-217.669,60
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	34.620,60	34.620,60	335.298,00	-300.677,40
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.518,08	1.518,08	20.864,00	-19.345,92
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	243,80	243,80	2.862,00	-2.618,20
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	53.010,00	-53.010,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	201.610,30	-201.610,30
17145301001	0005	0099	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	9.294,50	-9.294,50
17145301002	0005	0100	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	154.573,20	-154.573,20
17145301003	0005	0101	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	37.742,60	-37.742,60
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	526.800,00	-526.800,00
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	526.800,00	-526.800,00
17165001001	0005	0102	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	59.800,00	-59.800,00
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	213.000,00	-213.000,00
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.253,62	66.507,24	400.576,92	-334.069,68
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.253,62	66.507,24	400.576,92	-334.069,68
17199901001	0001	0108	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 176/2020	33.253,62	66.507,24	400.576,92	-334.069,68
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.909.522,41	29.683.232,67	150.240.619,80	-120.557.387,13
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.155.360,28	27.899.186,99	141.936.407,68	-114.037.220,69
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	7.151.700,00	17.762.188,64	125.353.455,26	-107.591.266,62
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	7.151.700,00	17.762.188,64	125.353.455,26	-107.591.266,62

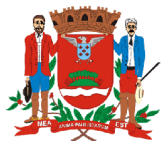


MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	1.936.924,22	9.957.613,39	15.491.520,08	-5.533.906,69
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	1.936.924,22	9.957.613,39	15.491.520,08	-5.533.906,69
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	66.736,06	161.059,62	1.065.190,11	-904.130,49
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	66.736,06	161.059,62	1.065.190,11	-904.130,49
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	18.325,34	26.242,23	-7.916,89
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	18.325,34	26.242,23	-7.916,89
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.918,82	59.802,37	342.000,00	-282.197,63
1722520000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	29.918,82	59.802,37	342.000,00	-282.197,63
17225201000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	29.918,82	59.802,37	342.000,00	-282.197,63
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART. 9º	29.918,82	59.802,37	342.000,00	-282.197,63
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	333.991,12	-333.991,12
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	333.991,12	-333.991,12
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	290.708,00	-290.708,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	0,00	0,00	36.097,52	-36.097,52
17235001003	0002	0116	DOSE CERTA	0,00	0,00	7.185,60	-7.185,60
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.724.243,31	1.724.243,31	7.628.221,00	-5.903.977,69
1724500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17245001000	0002	0230	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1724510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	698.260,91	698.260,91	7.472.326,60	-6.774.065,69
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	990.226,00	-990.226,00
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	0,00	0,00	1.152.764,00	-1.152.764,00
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	523.695,68	523.695,68	3.997.002,40	-3.473.306,72
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	174.565,23	174.565,23	1.332.334,20	-1.157.768,97
1724990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	25.982,40	25.982,40	155.894,40	-129.912,00
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	25.982,40	25.982,40	155.894,40	-129.912,00
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	8.000,00	8.000,00	48.000,00	-40.000,00
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	11.730,00	11.730,00	70.380,00	-58.650,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.252,40	6.252,40	37.514,40	-31.262,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.055.680,08	5.321.018,05	26.000.000,00	-20.678.981,95
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.055.680,08	5.321.018,05	26.000.000,00	-20.678.981,95
1751500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.055.680,08	5.321.018,05	26.000.000,00	-20.678.981,95
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.055.680,08	5.321.018,05	26.000.000,00	-20.678.981,95
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	627.778,56	1.152.828,16	8.486.348,33	-7.333.520,17
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	62.441,33	117.159,92	1.624.822,32	-1.507.662,40
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	62.441,33	117.159,92	1.624.822,32	-1.507.662,40
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	62.441,33	117.159,92	1.624.822,32	-1.507.662,40
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	62.441,33	117.159,92	1.624.822,32	-1.507.662,40
19110102001	0001	0125	MULTAS DE TRANSITO	7.675,45	16.456,95	1.337.321,46	-1.320.864,51
19110102002	0001	0126	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	37.599,31	82.356,12	233.911,43	-151.555,31
19110102003	0001	0127	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	0,00	623,48	-623,48
19110102004	0001	0128	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	17.166,57	18.346,85	52.965,95	-34.619,10
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.299,83	191.812,67	629.180,51	-437.367,84
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.351,33	-31.351,33
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.351,33	-31.351,33
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.351,33	-31.351,33
1922000000			RESTITUIÇÕES	162.299,83	191.812,67	597.829,18	-406.016,51
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	162.299,83	191.812,67	597.829,18	-406.016,51
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	162.299,83	191.812,67	597.829,18	-406.016,51
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	162.299,83	191.812,67	597.829,18	-406.016,51
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	403.037,40	843.855,57	6.232.345,50	-5.388.489,93
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.037,40	843.855,57	6.232.345,50	-5.388.489,93
19999900000			OUTRAS RECEITAS	403.037,40	843.855,57	6.232.345,50	-5.388.489,93
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	403.037,40	843.855,57	6.232.345,50	-5.388.489,93
19999921001	0001	0131	OUTRAS RECEITAS	-97,02	3.619,01	16.511,95	-12.892,94
19999921002	0001	0132	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921003	0003	0133	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
19999921004	0003	0134	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
19999921005	0003	0135	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.001,53	7.280,57	360.000,00	-352.719,43
19999921006	0003	0136	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.397,25	2.954,77	33.000,00	-30.045,23
19999921007	0003	0137	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
19999921008	0003	0138	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
19999921009	0003	0139	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999921010	0003	0140	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19999921011	0004	0414	OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA	19.204,97	43.180,60	333.487,73	-290.307,13
19999921012	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	1.959,05	3.918,10	410.817,00	-406.898,90
19999923001	0001	0141	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	8.229,21	13.641,53	47.944,33	-34.302,80
19999923002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	156.847,98	454.284,70	975.845,84	-521.561,14
19999923003	0004	0417	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - S.C.T.T.D.F.R.S. RSU	0,00	0,00	121,37	-121,37
19999923004	0004	0418	DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ	32.338,19	75.240,60	502.990,23	-427.749,63
19999923005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	358,80	1.136,20	18.244,07	-17.107,87
19999924001	0001	0142	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	137.948,06	160.372,88	445.861,82	-285.488,94
19999924002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	38.849,38	78.226,61	403.521,16	-325.294,55
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.678.799,82	-44.678.799,82
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
21199901001	0007	0143	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21199901002	0007	0144	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
21199901003	0007	0145	DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
21199901004	0007	0146	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.678.799,82	-19.678.799,82
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.075.225,19	-12.075.225,19
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.675.225,19	-9.675.225,19



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2414500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24145001001	0005	0147	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2414510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
24145101001	0005	0148	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	417.000,00	-417.000,00
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.758.225,19	-8.758.225,19
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.758.225,19	-8.758.225,19
24149901001	0005	0149	MDR - CR Nº 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.476,19	-270.476,19
24149901002	0005	0150	MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901003	0005	0151	MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901004	0005	0152	MDR - CR Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24149901005	0008	0153	MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	0,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
24149901006	0008	0154	MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	0,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
24149901007	0005	0155	MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	0,00	0,00	960.019,00	-960.019,00
24149901008	0005	0156	MDR - CR Nº 912881/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
24149901009	0005	0157	MDR 2021 - PROPOSTA 002563/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.441.714,00	-1.441.714,00
24149901010	0008	0158	MDR 2021 - PROPOSTA 020001/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24149901011	0005	0159	M/CIDADANIA - CR 904996/2020 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PLAYGROUNDS (EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24149901012	0005	0160	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 018594/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AO AR LIVRE - (EQUIPAMENTO)	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24149901013	0005	0161	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 032622/2021 - REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	0,00	0,00	477.500,00	-477.500,00
24149901014	0005	0162	MAPA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24149901015	0005	0163	MAPA 2021- ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24149901016	0005	0164	MAPA 2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
2419990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
24199901001	0005	0165	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2021 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24199901004	0005	0166	EQUIPAMENTOS PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
24199901005	0005	0167	REFORMA DE PRÉDIO PARA BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24199901006	0005	0168	REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.603.574,63	-7.603.574,63
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.603.574,63	-7.603.574,63
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.603.574,63	-7.603.574,63
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.603.574,63	-7.603.574,63
24229901001	0002	0169	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	845.339,63	-845.339,63
24229901002	0002	0170	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018452 /2021 - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO E COM O PARQUE LINEAR "ÁGUAS DO CAMANDUCAIA	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24229901003	0002	0171	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018573/2021 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO "DR PAULINO RECH", COM IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 1ª ETAPA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901004	0002	0172	STV 2021 - DADETUR DEMANDA 01841/2021 -- REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901005	0002	0173	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 017961/2021 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901006	0002	0174	SDR 2020 - 100182/2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24229901008	0002	0176	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901009	0002	0177	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901010	0002	0178	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901011	0002	0179	SDR 2021 - PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901012	0002	0180	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 1ª ETAPA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901013	0002	0181	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 2ª ETAPA	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
24229901014	0002	0182	SDR 2021 DEMANDA 016531/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24229901015	0002	0183	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901016	0002	0184	SECRETARIA DE ESPORTE/ 2021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901017	0002	0185	SECRETARIA DE ESPORTES 2021 -CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARCADAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901018	0002	0186	CASA MILITAR E DEFESA CIVIL - DEMANDA 017812/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	110.235,00	-110.235,00
24229901019	0002	0187	REFORMA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24229901020	0002	0188	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.127.384,39	-7.803.395,79	-38.464.899,00	30.661.503,21



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.127.384,39	-7.803.395,79	-38.464.899,00	30.661.503,21
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.127.384,39	-7.803.395,79	-38.464.899,00	30.661.503,21
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.296.312,72	-2.227.224,12	-10.082.865,91	7.855.641,79
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.295.903,26	-2.224.256,79	-10.032.244,61	7.807.987,82
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-409,46	-2.967,33	-50.621,30	47.653,97
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-1.831.071,67	-5.576.171,67	-28.382.033,09	22.805.861,42
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.430.339,98	-3.552.437,66	-25.070.691,05	21.518.253,39
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-387.384,49	-1.991.522,11	-3.098.304,02	1.106.781,91
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-13.347,20	-32.211,90	-213.038,02	180.826,12
Total				30.157.204,22	67.933.658,75	423.467.069,71	-355.533.410,96
Total Retificadora				-3.127.384,39	-7.803.395,79	-38.464.899,00	30.661.503,21
Total Geral				27.029.819,83	60.130.262,96	385.002.170,71	-324.871.907,75