Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

Ano II | Edição nº 153

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b" da LC. 101/2000
5° BIMESTRE DE 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**45,257,782.00**	**45,257,782.00**	**37,714,818.33**	**40,566,788.74**	**4,690,993.26**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	5,307,437.00	5,307,437.00	4,422,864.17	5,327,079.89	-19,642.89
Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimoniais	569,375.00	569,375.00	474,479.17	909,982.67	-340,607.67
Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serviços	463,500.00	463,500.00	386,250.00	505,913.94	-42,413.94
Transf. Correntes	38,847,470.00	38,847,470.00	32,372,891.67	33,740,072.86	5,107,397.14
Outras Receitas Correntes	70,000.00	70,000.00	58,333.33	83,739.38	-13,739.38
Receitas de Capital	**4,059,654.00**	**4,059,654.00**	**3,383,045.00**	**2,730,020.05**	**1,329,633.95**
Alienação de bens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transf. de capital	4,059,654.00	4,059,654.00	3,383,045.00	2,730,020.05	1,329,633.95
Outras receitas de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deduções das Receitas	**5,817,140.00**	**5,817,140.00**	4,847,616.67	**5,015,667.97**	**801,472.03**
Receitas Intraorçamentárias	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
Subtotal das Receitas (I)	**43,500,296.00**	**43,500,296.00**	**36,250,246.67**	**38,281,140.82**	**5,219,155.18**
Operações de Crédito (II)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**43,500,296.00**	**43,500,296.00**	**36,250,246.67**	**38,281,140.82**	**5,219,155.18**
DÉFICIT (IV)				**259,047.55**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**43,500,296.00**	**43,500,296.00**	**36,250,246.67**	**38,540,188.37**	**5,219,155.18**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	**35,092,800.00**	**6,100,300.59**	**41,193,100.59**	**35,276,500.00**	**33,912,461.38**	**32,952,291.56**	**5,916,600.59**	**1,364,038.62**	**960,169.82**
Pessoal e Encargos Sociais	19,267,930.00	337,628.48	19,605,558.48	16,757,824.04	16,703,894.62	16,309,410.39	2,847,734.44	53,929.42	394,484.23
Juros/Encargos da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,824,870.00	5,762,672.11	21,587,542.11	18,518,675.96	17,208,566.76	16,642,881.17	3,068,866.15	1,310,109.20	565,685.59
Despesas de Capital	**8,327,496.00**	**6,632,724.35**	14,960,220.35	**10,993,633.89**	**4,627,726.99**	**4,494,644.44**	**3,966,586.46**	**6,365,906.90**	**133,082.55**
Investimentos	8,227,496.00	6,632,724.35	14,860,220.35	10,908,996.34	4,543,089.44	4,410,006.89	3,951,224.01	6,365,906.90	133,082.55
Amortização da Dívida	100,000.00	0.00	100,000.00	84,637.55	84,637.55	84,637.55	15,362.45	0.00	0.00
Reserva de Contingência	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	0.00	0
Despesas Intraorçamentárias	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
Subtotal das Despesas (VI)	**43,500,296.00**	**12,733,024.94**	**56,233,320.94**	**46,270,133.89**	**38,540,188.37**	**37,446,936.00**	**9,963,187.05**	**7,729,945.52**	**1,093,252.37**
Amortização da Dívida (VII)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**43,500,296.00**	**12,733,024.94**	**56,233,320.94**	**46,270,133.89**	**38,540,188.37**	**37,446,936.00**	**9,963,187.05**	**7,729,945.52**	**1,093,252.37**
SUPERÁVIT (IX)					**0.00**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**43,500,296.00**	**12,733,024.94**	**56,233,320.94**	**46,270,133.89**	**38,540,188.37**	**37,446,936.00**	**9,963,187.05**	**7,729,945.52**	**1,093,252.37**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Artigo 52, Inciso II, alínea "C" da LC. 101/2000
5º BIMESTRE DE 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**1,543,500.00**	**197,000.00**	**1,740,500.00**	**1,422,681.19**	**317,818.81**	**1,249,740.10**	**172,941.09**
31	Ação Legislativa	1,543,500.00	197,000.00	1,740,500.00	1,422,681.19	317,818.81	1,249,740.10	172,941.09
4	**Administração**	**6,573,458.00**	**264,637.10**	**6,838,095.10**	**5,832,188.32**	**1,005,906.78**	**5,569,711.86**	**262,476.46**
122	Administração Geral	5,932,710.00	183,200.00	6,115,910.00	5,294,926.82	820,983.18	5,043,865.36	251,061.46
124	Controle Interno	640,748.00	81,437.10	722,185.10	537,261.50	184,923.60	525,846.50	11,415.00
8	**Assistência Social**	**1,335,910.00**	**133,346.48**	**1,469,256.48**	**1,170,942.23**	**298,314.25**	**1,152,128.35**	**18,813.88**
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	159,400.00	7,876.00	167,276.00	120,212.32	47,063.68	118,694.27	1,518.05
244	Assistência Comunitária	1,176,510.00	125,470.48	1,301,980.48	1,050,729.91	251,250.57	1,033,434.08	17,295.83
10	**Saúde**	**8,860,300.00**	**1,152,618.00**	**10,012,918.00**	**8,696,154.97**	**1,316,763.03**	**7,923,437.52**	**772,717.45**
301	Atenção Básica	8,231,400.00	1,152,618.00	9,384,018.00	8,277,278.62	1,106,739.38	7,539,942.05	737,336.57
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54,700.00	0.00	54,700.00	41,119.67	13,580.33	40,171.09	948.58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	520,000.00	0.00	520,000.00	350,226.62	169,773.38	320,102.72	30,123.90
304	Vigilância Sanitária	54,200.00	0.00	54,200.00	27,530.06	26,669.94	23,221.66	4,308.40
12	**Educação**	**11,275,665.00**	**3,801,963.01**	**15,077,628.01**	**12,195,181.26**	**2,882,446.75**	**11,928,623.67**	**266,557.59**
306	Alimentação e Nutrição	504,720.00	423,000.00	927,720.00	913,832.01	13,887.99	913,832.01	0.00
361	Ensino Fundamental	6,859,800.00	2,434,415.01	9,294,215.01	7,203,436.91	2,090,778.10	7,054,681.06	148,755.85
362	Ensino Médio	411,045.00	0.00	411,045.00	404,460.61	6,584.39	404,460.61	0.00
364	Ensino Superior	250,000.00	0.00	250,000.00	209,405.02	40,594.98	162,222.02	47,183.00
365	Educação Infantil	3,250,100.00	944,548.00	4,194,648.00	3,464,046.71	730,601.29	3,393,427.97	70,618.74
13	**Cultura**	**109,500.00**	**65,350.00**	**174,850.00**	**24,178.26**	**150,671.74**	**23,713.58**	**464.68**
392	Difusão Cultural	109,500.00	65,350.00	174,850.00	24,178.26	150,671.74	23,713.58	464.68
15	**Urbanismo**	**9,535,587.00**	**5,313,133.09**	**14,848,720.09**	**11,999,646.13**	**2,849,073.96**	**6,592,487.95**	**5,407,158.18**
451	Infra-Estrutura Urbana	4,615,426.00	3,573,638.09	8,189,064.09	6,661,076.60	1,527,987.49	2,086,380.34	4,574,696.26
452	Serviços Urbanos	4,920,161.00	1,739,495.00	6,659,656.00	5,338,569.53	1,321,086.47	4,506,107.61	832,461.92
17	**Saneamento**	**2,171,684.00**	**1,101,462.26**	**3,273,146.26**	**2,508,554.46**	**764,591.80**	**1,779,823.81**	**728,730.65**
512	Saneamento Básico Urbano	2,171,684.00	1,101,462.26	3,273,146.26	2,508,554.46	764,591.80	1,779,823.81	728,730.65
20	**Agricultura**	**332,808.00**	**30,690.00**	**363,498.00**	**299,297.03**	**64,200.97**	**296,842.79**	**2,454.24**
606	Extensão Rural	332,808.00	30,690.00	363,498.00	299,297.03	64,200.97	296,842.79	2,454.24
23	**Comércio e Serviços**	**378,000.00**	**263,800.00**	**641,800.00**	**635,547.20**	**6,252.80**	**632,650.76**	**2,896.44**
695	Turismo	378,000.00	263,800.00	641,800.00	635,547.20	6,252.80	632,650.76	2,896.44
27	**Desporto e Lazer**	**936,884.00**	**409,025.00**	**1,345,909.00**	**1,118,762.84**	**227,146.16**	**1,059,294.29**	**59,468.55**
812	Desporto Comunitário	936,884.00	409,025.00	1,345,909.00	1,118,762.84	227,146.16	1,059,294.29	59,468.55
28	**Encargos Especiais**	**367,000.00**	**0.00**	**367,000.00**	**367,000.00**	**0.00**	**331,733.69**	**35,266.31**
846	Outros Encargos Especiais	367,000.00	0.00	367,000.00	367,000.00	0.00	331,733.69	35,266.31
99	**Reserva de Contingencia**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
999	Reserva de Contingencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL		**43,500,296.00**	**12,733,024.94**	**56,233,320.94**	**46,270,133.89**	**9,963,187.05**	**38,540,188.37**	**7,729,945.52**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Artigo 53, Inciso I da LC. 101/2000
5° BIMESTRE DE 2023

Período de Referência :
Novembro de 2022 a Outubro de 2023

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Tributárias	419,883.49	472,025.73	406,941.93	1,121,424.69	389,636.74	379,105.30	527,534.05	431,193.81	411,933.06	698,074.24	413,796.72	547,439.35	6,218,989.11
Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimoniais	80,981.96	87,519.05	88,217.35	81,789.15	110,994.88	85,288.44	106,785.28	102,065.53	92,145.96	89,407.45	78,887.64	74,400.99	1,078,483.68
Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serviços	39,948.54	46,992.56	38,949.13	41,876.60	64,799.19	40,460.31	45,609.75	53,897.97	56,817.84	46,741.98	53,047.32	63,713.85	592,855.04
Transf. Corr.	3,320,450.08	4,038,853.96	3,990,746.09	3,564,528.46	3,062,130.18	2,795,141.46	4,105,442.63	2,756,015.61	3,280,356.40	3,228,416.02	3,009,805.18	3,947,490.83	41,099,376.90
Out. Rec. Cor.	7,953.44	14,740.59	6,022.91	8,950.52	6,092.81	3,371.45	12,264.68	12,467.90	4,493.20	5,629.93	10,199.30	14,246.68	106,433.41
TOTAL	**3,869,217.51**	**4,660,131.89**	**4,530,877.41**	**4,818,569.42**	**3,633,653.80**	**3,303,366.96**	**4,797,636.39**	**3,355,640.82**	**3,845,746.46**	**4,068,269.62**	**3,565,736.16**	**4,647,291.70**	**49,096,138.14**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Fundeb Retido	492,786.56	504,718.03	614,281.92	559,406.12	462,804.53	409,414.28	618,794.33	454,785.29	429,194.18	476,231.75	450,875.76	539,879.81	6,013,172.56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**43,082,965.58**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Artigo 53, Inciso II e Art. 50, Inciso IV da LC. 101/2000
5º BIMESTRE DE 2023

NOTA EXPLICATIVA: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Artigo 53, Inciso III da LC. 101/2000
5º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**44,693,407.00**	**44,693,407.00**	**39,674,066.29**	
Receita Tributária	5,307,437.00	5,307,437.00	5,327,079.89	
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	
Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00	
Receita Patrimonial Líquida	**5,000.00**	**5,000.00**	**17,260.22**	
Receita Patrimonial	569,375.00	569,375.00	909,982.67	
(-) Aplicações Financeiras	564,375.00	564,375.00	892,722.45	
Transferências Correntes	38,847,470.00	38,847,470.00	33,740,072.86	
Demais Receitas Correntes	**533,500.00**	**533,500.00**	**589,653.32**	
Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	
Diversas Receitas Correntes	533,500.00	533,500.00	589,653.32	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4,059,654.00**	**4,059,654.00**	**2,730,020.05**	
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	
Transferências de Capital	**4,059,654.00**	**4,059,654.00**	**2,730,020.05**	
Convênios	3,759,654.00	3,759,654.00	2,730,020.05	
Outras Transferências de Capital	300,000.00	300,000.00	0.00	
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**4,059,654.00**	**4,059,654.00**	**2,730,020.05**	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**5,817,140.00**	**5,817,140.00**	**5,015,667.97**	
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**42,935,921.00**	**42,935,921.00**	**37,388,418.37**	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**35,092,800.00**	**41,193,100.59**	**33,912,461.38**	**32,952,291.56**
Pessoal e Encargos Sociais	19,267,930.00	19,605,558.48	16,703,894.62	16,309,410.39
Juros e Encargos da Dívida (X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	15,824,870.00	21,587,542.11	17,208,566.76	16,642,881.17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**35,092,800.00**	**41,193,100.59**	**33,912,461.38**	**32,952,291.56**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**8,327,496.00**	**14,960,220.35**	**4,627,726.99**	**4,494,644.44**
Investimentos	8,227,496.00	14,860,220.35	4,543,089.44	4,410,006.89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XV)	100,000.00	100,000.00	84,637.55	84,637.55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**8,227,496.00**	**14,860,220.35**	**4,543,089.44**	**4,410,006.89**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**43,400,296.00**	**56,133,320.94**	**38,455,550.82**	**37,362,298.45**
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				820,028.35
RESULTADO PRIMARIO - CALCULO ACIMA DA LINHA (XX)=(VIII-(XVIII+XIX)			**-1,067,132.45**	**-793,908.43**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)				892,722.45
JUROS E ENCAROS PASSIVOS (XXII)				0.00
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII)=XX+(XXI-XXII)				98,814.02

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-564,375.00
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	0.00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2022	(b) SALDO BIM ANT 2023	(c) SALDO EM 31/10 2023	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIV)	98,570.61	84,782.56	84,782.56	
DEDUÇÕES (XXV)	**7,895,485.02**	**9,081,112.65**	**8,591,029.15**	
Ativo Disponível	8,677,761.49	9,356,342.00	8,873,564.61	
Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00	
(-) Restos a Pagar Processados	593,850.79	0.00	0.00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188,425.68	275,229.35	282,535.46	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XIV-XXV)	-7,796,914.41	-8,996,330.09	-8,506,246.59	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0.00	0.00	0.00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	0.00	0.00	0.00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XXIX)=(XXVI + XXVII -XXVIII)	-7,796,914.41	-8,996,330.09	-8,506,246.59	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX)=(XXIXc-XXIXa)			709,332.18	
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados			593,850.79	
Ajuste - Passivos Reconhecidos			0.00	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO (XXXI)			**115,481.39**	
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXXII)=(XXXI-(XXI-XXII))			**-777,241.06**	

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RESTOS A PAGAR
Artigo 53, Incisos V da LC. 101/2000
5º BIMESTRE DE 2023

	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
PODER / ÓRGÃO	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	593,850.79	584,098.80	226,177.56	593,850.79	226,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,921.24
Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	593,850.79	584,098.80	226,177.56	593,850.79	226,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,921.24

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Artigo 72 da Lei nº 9.394/1996
5º BIMESTRE DE 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
Discriminação	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada**	**Arrecadação até o mês**
PRÓPRIOS	**4,611,750.00**	**4,611,750.00**	**4,876,168.50**
IMPOSTOS	**4,611,750.00**	**4,611,750.00**	**4,876,168.50**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2,147,250.00	2,147,250.00	2,063,896.47
Imposto de Renda Ret. s/ Rend. Do Trabalho - Geral	495,000.00	495,000.00	655,769.39
IRRF s/ outros rendimentos	81,500.00	81,500.00	60,261.19
ITBI - Imposto s/ transmissão de bens imóveis - Geral	1,146,500.00	1,146,500.00	1,030,834.32
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - Geral	741,500.00	741,500.00	1,065,407.13
TRANSFERÊNCIAS	**29,085,700.00**	**29,085,700.00**	**25,830,310.32**
FEDERAIS	**14,710,000.00**	**14,710,000.00**	**12,145,556.04**
Cota parte do FPM - Cota Mensal	13,400,000.00	13,400,000.00	11,078,583.53
Cota parte do FPM - 1% entregue no mês de Dezembro	1,000,000.00	1,000,000.00	751,969.05
Cota parte do ITR - Geral	310,000.00	310,000.00	315,003.46
ESTADUAIS	**14,375,700.00**	**14,375,700.00**	**13,684,754.28**
Cota parte do ICMS	13,500,000.00	13,500,000.00	12,415,338.26
Cota parte do IPVA - Geral	772,600.00	772,600.00	1,198,687.66
Cota parte do IPI sobre Exportação - Geral	103,100.00	103,100.00	70,728.36
TOTAL	**33,697,450.00**	**33,697,450.00**	**30,706,478.82**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**5,817,140.00**	**5,817,140.00**	**5,015,667.97**
FEDERAIS	**2,942,000.00**	**2,942,000.00**	**2,278,717.11**
Cota parte do FPM - Geral	2,880,000.00	2,880,000.00	2,215,716.47
Cota parte do ITR - Geral	62,000.00	62,000.00	63,000.64
ESTADUAIS	**2,875,140.00**	**2,875,140.00**	**2,736,950.86**
Cota parte do ICMS	2,700,000.00	2,700,000.00	2,483,067.45
Cota parte do IPVA - Geral	154,520.00	154,520.00	239,737.64
Cota parte do IPI sobre exportação - Geral	20,620.00	20,620.00	14,145.77
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**27,880,310.00**	**27,880,310.00**	**25,690,810.85**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, EXCETO FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS	**2,054,270.00**	**2,054,270.00**	**1,194,280.61**
Transf. Salário Educação	1,549,050.00	1,549,050.00	671,518.05
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênio da União	0.00	0.00	0.00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	102,220.00	102,220.00	89,865.00
Merenda Estadual	0.00	0.00	0.00
Transporte de Alunos do Estado	403,000.00	403,000.00	432,897.56
Rendimentos de Aplicação Financeira	**162,850.00**	**162,850.00**	**149,228.78**
TOTAL	**2,217,120.00**	**2,217,120.00**	**1,343,509.39**

FUNDEB								
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						**4,536,100.00**	**4,536,100.00**	**4,172,670.55**
	Dotação Atualizada para o Exercício		**Despesa Empenhada até o mês**		**Despesa liquidada até o mês**		**Despesa paga até o mês**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Ensino Fundamental	3,884,715.01	11.53%	3,147,634.93	10.25%	3,093,900.57	10.08%	2,966,251.01	9.66%
Ensino Infantil	2,225,298.00	6.60%	1,832,980.72	5.97%	1,762,361.98	5.74%	1,671,981.50	5.45%
Retenções do FUNDEB	5,817,140.00	17.26%	5,015,667.97	16.33%	5,015,667.97	16.33%	5,015,667.97	16.33%
Total aplic. Ensino	**11,927,153.01**	**35.39%**	**9,996,283.62**	**32.55%**	**9,871,930.52**	**32.15%**	**9,653,900.48**	**31.44%**
FUNDEB MAGISTÉRIO	4,368,800.00	96.31%	3,849,593.04	92.26%	3,816,128.28	91.46%	3,793,818.46	90.92%
FUNDEB OUTROS	853,750.00	18.82%	353,685.78	8.48%	353,685.78	8.48%	353,685.78	8.48%
Total FUNDEB	**5,222,550.00**	**115.13%**	**4,203,278.82**	**100.73%**	**4,169,814.06**	**99.93%**	**4,147,504.24**	**99.40%**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

APARECIDA RUTE RODRIGUES DE SOUSA PICCINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
5º BIMESTRE DE 2023

R$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4,611,750.00**	**4,611,750.00**	**4,876,168.50**	**105.73%**
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2,147,250.00	2,147,250.00	2,063,896.47	96.12%
IPTU	1,694,700.00	1,694,700.00	1,682,037.84	99.25%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	452,550.00	452,550.00	381,858.63	84.38%
Receita resultante do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1,146,500.00	1,146,500.00	1,030,834.32	89.91%
ITBI	1,146,500.00	1,146,500.00	1,030,834.32	89.91%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00%
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	741,500.00	741,500.00	1,065,407.13	143.68%
ISS	735,000.00	735,000.00	1,057,003.32	143.81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ISS	6,500.00	6,500.00	8,403.81	129.29%
Receita resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	576,500.00	576,500.00	716,030.58	124.20%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**28,085,700.00**	**28,085,700.00**	**25,078,341.27**	**89.29%**
Cota-Parte FPM - Mensal	13,400,000.00	13,400,000.00	11,078,583.53	82.68%
Cota-Parte ITR	310,000.00	310,000.00	315,003.46	101.61%
Cota-Parte IPVA	772,600.00	772,600.00	1,198,687.66	155.15%
Cota-Parte ICMS	13,500,000.00	13,500,000.00	12,415,338.26	91.97%
Cota-Parte IPI - Exportação	103,100.00	103,100.00	70,728.36	68.60%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00	0.00	0.00	0.00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0.00	0.00	0.00	0.00%
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)+(II)	32,697,450.00	32,697,450.00	29,954,509.77	91.61%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**7,325,000.00**	**7,743,099.00**	**7,195,618.62**	**92.93%**	**6,717,791.46**	**86.76%**	**6,595,037.94**	**85.17%**
Despesas Correntes	6,825,000.00	7,056,349.00	6,872,172.61	97.39%	6,524,345.45	92.46%	6,412,775.91	90.88%
Despesas de Capital	500,000.00	686,750.00	323,446.01	47.10%	193,446.01	28.17%	182,262.03	26.54%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**500,000.00**	**500,000.00**	**335,420.12**	**67.08%**	**306,388.12**	**0.00%**	**277,050.76**	**55.41%**
Despesas Correntes	500,000.00	500,000.00	335,420.12	67.08%	306,388.12	0.00%	277,050.76	55.41%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**15,000.00**	**15,000.00**	**12,997.80**	**86.65%**	**9,907.80**	**0.00%**	**8,507.80**	**56.72%**
Despesas Correntes	15,000.00	15,000.00	12,997.80	86.65%	9,907.80	66.05%	8,507.80	56.72%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL (IX)=(IV+V+VI+VII+VIII)	**7,840,000.00**	**8,258,099.00**	**7,544,036.54**	**91.35%**	**7,034,087.38**	**85.18%**	**6,880,596.50**	**83.32%**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (X)=(IX)	7,544,036.54	7,034,087.38	6,880,596.50
(-) Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (XI)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XII)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados (XIII)	0.00	0.00	0.00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIV)=(X-XI-XII-XIII)	**7,544,036.54**	**7,034,087.38**	**6,880,596.50**
Despesa mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4,493,176.47	4,493,176.47	4,493,176.47
Percentual da Receita de impostos e Transferências constitucionais e legais aplicado em ASPS %	25.18	23.48	22.97
Diferença entre o valor aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI-XVII)	3,050,860.07	2,540,910.91	2,387,420.03

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			até o bimestre (b)	% (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1,114,500.00	1,114,500.00	630,504.53	56.57%
Provenientes da União	1,074,400.00	1,074,400.00	468,475.86	43.60%
Provenientes dos Estados	40,100.00	40,100.00	162,028.67	404.06%
Proveniente de outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00%
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX)=(XXVI+XXVII+XXVIII)	1,114,500.00	1,114,500.00	630,504.53	56.57%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	**906,400.00**	**1,625,919.00**	**1,081,660.00**	**66.53%**	**821,850.59**	**50.55%**	**793,347.33**	**48.79%**
Despesas Correntes	606,400.00	701,900.00	366,997.20	52.29%	352,078.43	50.16%	323,575.17	46.10%
Despesas de Capital	300,000.00	924,019.00	714,662.80	0.00%	469,772.16	0.00%	469,772.16	0.00%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	**54,700.00**	**54,700.00**	**41,119.67**	**75.17%**	**40,171.09**	**73.44%**	**34,597.78**	**63.25%**
Despesas Correntes	54,700.00	54,700.00	41,119.67	75.17%	40,171.09	73.44%	34,597.78	63.25%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	**20,000.00**	**20,000.00**	**14,806.50**	**74.03%**	**13,714.60**	**68.57%**	**11,217.80**	**56.09%**
Despesas Correntes	20,000.00	20,000.00	14,806.50	74.03%	13,714.60	68.57%	11,217.80	56.09%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	**39,200.00**	**39,200.00**	**14,532.26**	**37.07%**	**13,313.86**	**33.96%**	**13,051.06**	**33.29%**
Despesas Correntes	39,200.00	39,200.00	14,532.26	37.07%	13,313.86	33.96%	13,051.06	33.29%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL (XXXV)=(XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV)	**1,020,300.00**	**1,739,819.00**	**1,152,118.43**	**66.22%**	**889,050.14**	**51.10%**	**852,213.97**	**48.98%**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100
	8,860,300.00	9,997,918.00	8,696,154.97	86.98%	7,923,137.52	79.25%	7,732,810.47	77.34%

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELE DE OLIVEIRA BESSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício de:
2023

Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal de 05/10/1988

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Outubro	Total
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	4,779,640.54	547,439.35	5,327,079.89
111	IMPOSTOS	4,620,034.02	539,528.08	5,159,562.10
1113	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	606,180.07	109,850.51	716,030.58
111303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	606,180.07	109,850.51	716,030.58
1113031	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Trabalho	562,412.32	93,357.07	655,769.39
1113034	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Outros	43,767.75	16,493.44	60,261.19
1112	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3,752,081.38	408,056.54	4,160,137.92
11125	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2,806,345.82	288,384.97	3,094,730.79
111250	Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,955,002.27	108,894.20	2,063,896.47
111253	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	851,343.55	179,490.77	1,030,834.32
1114	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	945,735.56	119,671.57	1,065,407.13
111451	Imposto s/Serviço de qualquer natureza	945,735.56	119,671.57	1,065,407.13
1119	OUTROS IMPOSTOS	261,772.57	21,621.03	283,393.60
111901	OUTROS IMPOSTOS	261,772.57	21,621.03	283,393.60
111999	OUTROS IMPOSTOS	261,772.57	21,621.03	283,393.60
112	TAXAS	159,606.52	7,911.27	167,517.79
1128	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	159,606.52	7,911.27	167,517.79
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	159,606.52	7,911.27	167,517.79
1122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00
11210101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0.00	0.00	0.00
TOTAL		**4,779,640.54**	**547,439.35**	**5,327,079.89**