

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |                                                             |                  | Balancete da Receita | 2º Quadrimestre/2023 | Folha:          | 1 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |                                                             |                  |                      |                      |                 |   |
| Receita                                                      | Descrição                                                   | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano    | Diferença       |   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Receitas Correntes                                          | 580.727.275,00   | 134.748.418,08       | 287.511.258,08       | -293.216.016,92 |   |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 18.085.800,00    | 6.202.461,59         | 12.547.046,53        | -5.538.753,47   |   |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                                      | Impostos                                                    | 17.672.700,00    | 5.840.543,71         | 11.675.236,40        | -5.997.463,60   |   |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00                                      | Impostos sobre o Patrimônio                                 | 2.830.000,00     | 1.147.938,58         | 2.777.698,39         | -52.301,61      |   |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00                                      | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana    | 2.743.000,00     | 1.086.470,09         | 2.545.620,65         | -197.379,35     |   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                      | 1 IPTU - Principal                                          | 1.263.000,00     | 904.343,51           | 2.156.967,13         | 893.967,13      |   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                      | 4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                 | 526.250,00       | 0,00                 | 0,00                 | -526.250,00     |   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                      | 5 IPTU - Principal                                          | 315.750,00       | 0,00                 | 0,00                 | -315.750,00     |   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                      | 6 IPTU - Multas/Juros                                       | 7.800,00         | 8.552,27             | 19.777,75            | 11.977,75       |   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                      | 7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                 | 3.250,00         | 0,00                 | 0,00                 | -3.250,00       |   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00                                      | 8 IPTU - Multas/Juros                                       | 1.950,00         | 0,00                 | 0,00                 | -1.950,00       |   |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                      | 10 IPTU - Dívida Ativa                                      | 223.800,00       | 124.161,98           | 242.233,16           | 18.433,16       |   |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                      | 11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                | 93.250,00        | 0,00                 | 0,00                 | -93.250,00      |   |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                                      | 17 IPTU - Dívida Ativa                                      | 55.950,00        | 0,00                 | 0,00                 | -55.950,00      |   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                      | 18 IPTU - D.A. Multas/Juros                                 | 151.200,00       | 49.412,33            | 126.642,61           | -24.557,39      |   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                      | 19 IPTU - D.A. Multas/Juros                                 | 63.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | -63.000,00      |   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                                      | 21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                | 37.800,00        | 0,00                 | 0,00                 | -37.800,00      |   |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00                                      | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis | 87.000,00        | 61.468,49            | 232.077,74           | 145.077,74      |   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                                      | 22 ITBI - Principal                                         | 34.200,00        | 58.299,92            | 227.925,01           | 193.725,01      |   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                                      | 23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                | 14.250,00        | 0,00                 | 0,00                 | -14.250,00      |   |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00                                      | 25 ITBI - Principal                                         | 8.550,00         | 0,00                 | 0,00                 | -8.550,00       |   |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00                                      | 244 ITBI - Multas/Juros                                     | 0,00             | 1.079,92             | 1.292,13             | 1.292,13        |   |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                                      | 30 ITBI - Dívida Ativa                                      | 11.700,00        | 1.523,25             | 1.882,64             | -9.817,36       |   |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                                      | 32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                | 4.875,00         | 0,00                 | 0,00                 | -4.875,00       |   |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00                                      | 35 ITBI - Dívida Ativa                                      | 2.925,00         | 0,00                 | 0,00                 | -2.925,00       |   |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                                      | 37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                | 6.300,00         | 565,40               | 977,96               | -5.322,04       |   |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                                      | 39 ITBI - D.A. Multas/Juros                                 | 2.625,00         | 0,00                 | 0,00                 | -2.625,00       |   |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00                                      | 41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im                | 1.575,00         | 0,00                 | 0,00                 | -1.575,00       |   |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00                                      | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza     | 9.880.000,00     | 2.382.234,26         | 4.266.720,40         | -5.613.279,60   |   |
| 1.1.1.3.01.0.0.00.00.00                                      | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF               | 0,00             | 163.534,66           | 402.590,84           | 402.590,84      |   |
| 1.1.1.3.01.0.1.00.00.00                                      | IRRFF - Pessoa Física - Principal                           | 0,00             | 163.534,66           | 402.590,84           | 402.590,84      |   |
| 1.1.1.3.01.0.2.00.00.00                                      | 279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.01.0.2.00.00.00                                      | IRRFF - Pessoa Física - Multas e Juros de Mora              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.01.0.3.00.00.00                                      | 280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.01.0.4.00.00.00                                      | IRRFF - Pessoa Física - Dívida Ativa                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.01.0.4.00.00.00                                      | 281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.0.00.00.00                                      | Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ - Líquida de Incentivos  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.1.00.00.00                                      | IRRFF - Pessoa Jurídica - Principal                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.2.00.00.00                                      | 328 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.2.00.00.00                                      | IRRFF - Pessoa Jurídica - Multas e Juros de Mora            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.3.00.00.00                                      | 330 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.4.00.00.00                                      | IRRFF - Pessoa Jurídica - Dívida Ativa                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.02.0.4.00.00.00                                      | 331 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                                      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                     | 9.880.000,00     | 2.218.699,60         | 3.864.129,56         | -6.015.870,44   |   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                                      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho          | 9.880.000,00     | 2.218.699,60         | 3.864.129,56         | -6.015.870,44   |   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                                      | IRRFF - Trabalho - Principal                                | 5.928.000,00     | 2.218.699,60         | 3.864.129,56         | -2.063.870,44   |   |
| 43 Fonte: 1500                                               | Recursos não Vinculados de Im                               |                  |                      |                      |                 |   |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |                                                              |                  | Balancete da Receita | 2º Quadrimestre/2023 | Folha:    | 2             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |                                                              |                  |                      |                      |           |               |
| Receita                                                      | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano    | Diferença |               |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                                      | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                  |                      |                      |           |               |
| 45 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 2.470.000,00     | 0,00                 | 0,00                 |           | -2.470.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                                      | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                  |                      |                      |           |               |
| 47 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 1.482.000,00     | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.482.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00                                      | IRRF - Trabalho - Multas/Juros                               |                  |                      |                      |           |               |
| 282 Fonte:                                                   | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00          |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00                                      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00          |
| 1.1.1.3.03.4.3.00.00.00                                      | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa                     |                  |                      |                      |           |               |
| 283 Fonte:                                                   | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00          |
| 1.1.1.3.03.4.4.00.00.00                                      | IRRF - Outros Rendimentos - D.A. Multas/Juros                |                  |                      |                      |           |               |
| 284 Fonte:                                                   | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00          |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00                                      | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.962.700,00     | 2.310.370,87         | 4.630.817,61         |           | -331.882,39   |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00                                      | Impostos sobre Serviços                                      | 4.962.700,00     | 2.310.370,87         | 4.630.817,61         |           | -331.882,39   |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00                                      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 4.962.700,00     | 2.310.370,87         | 4.630.817,61         |           | -331.882,39   |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00                                      | ISSQN - Principal                                            | 4.920.000,00     | 2.262.737,13         | 4.542.825,14         |           | -377.174,86   |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Principal                                   |                  |                      |                      |           |               |
| 49 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 2.637.000,00     | 2.065.048,37         | 4.128.613,00         |           | 1.491.613,00  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Principal                                   |                  |                      |                      |           |               |
| 51 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 1.098.750,00     | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.098.750,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Principal                                   |                  |                      |                      |           |               |
| 53 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 659.250,00       | 0,00                 | 0,00                 |           | -659.250,00   |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00                                      | ISSQN - Super Simples                                        |                  |                      |                      |           |               |
| 55 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 315.000,00       | 197.688,76           | 414.212,14           |           | 99.212,14     |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00                                      | ISSQN - Super Simples                                        |                  |                      |                      |           |               |
| 57 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 131.250,00       | 0,00                 | 0,00                 |           | -131.250,00   |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00                                      | ISSQN - Super Simples                                        |                  |                      |                      |           |               |
| 59 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 78.750,00        | 0,00                 | 0,00                 |           | -78.750,00    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00                                      | ISSQN - Multas/Juros                                         | 0,00             | 31.139,73            | 55.035,00            |           | 55.035,00     |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Multas e Juros                              |                  |                      |                      |           |               |
| 258 Fonte:                                                   | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 0,00             | 31.139,73            | 55.035,00            |           | 55.035,00     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00                                      | ISSQN - Dívida Ativa                                         | 24.700,00        | 11.368,75            | 21.786,76            |           | -2.913,24     |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Dívida Ativa                                |                  |                      |                      |           |               |
| 94 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 14.820,00        | 11.368,75            | 21.786,76            |           | 6.966,76      |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Dívida Ativa                                |                  |                      |                      |           |               |
| 95 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 6.175,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -6.175,00     |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00                                      | ISSQN - Normal - Dívida Ativa                                |                  |                      |                      |           |               |
| 96 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 3.705,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -3.705,00     |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00                                      | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    | 18.000,00        | 5.125,26             | 11.170,71            |           | -6.829,29     |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00                                      | ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa                |                  |                      |                      |           |               |
| 98 Fonte:                                                    | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 10.800,00        | 5.125,26             | 11.170,71            |           | 370,71        |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00                                      | ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa                |                  |                      |                      |           |               |
| 100 Fonte:                                                   | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 4.500,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -4.500,00     |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00                                      | ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa                |                  |                      |                      |           |               |
| 103 Fonte:                                                   | 1500 Recursos não Vinculados de Im                           | 2.700,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -2.700,00     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00                                      | Taxas                                                        | 413.100,00       | 361.917,88           | 871.810,13           |           | 458.710,13    |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00                                      | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 25.500,00        | 36.858,22            | 66.431,22            |           | 40.931,22     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00                                      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 25.500,00        | 36.858,22            | 66.431,22            |           | 40.931,22     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00                                      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 25.500,00        |                      |                      |           |               |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal    |                  |                      |                      |           |               |
| 20 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 18.000,00        | 35.158,46            | 61.480,70            |           | 43.480,70     |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00                                      | Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)                 |                  |                      |                      |           |               |
| 75 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00                                      | Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ |                  |                      |                      |           |               |
| 87 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.500,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.500,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00                                      | Taxa de Fiscalização                                         |                  |                      |                      |           |               |
| 68 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00                                      | Taxa de Ocupação do Solo                                     |                  |                      |                      |           |               |
| 69 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00                                      | Taxa de Licença Temporária para Realização de Eventos.       |                  |                      |                      |           |               |
| 79 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00                                      | Taxa de Licença para Oupação de Domínio e Log, Público e Co  |                  |                      |                      |           |               |
| 83 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00.00                                      | Taxa deVistoria de Transporte de Passageiro.                 |                  |                      |                      |           |               |
| 77 Fonte:                                                    | 1501 Outros Recursos não Vinculado                           | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |           | -1.000,00     |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |      |                                                              | Balancete da Receita |                    | 2º Quadrimestre/2023 |  | Folha:      | 3 |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|-------------|---|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |      |                                                              |                      |                    |                      |  |             |   |
| Receita                                                      |      | Descrição                                                    | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    |  | Diferença   |   |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00                                      |      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros  | 0,00                 | 221,46             | 2.021,81             |  | 2.021,81    |   |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00                                      |      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal         |                      |                    |                      |  |             |   |
| 251 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 221,46             | 2.021,81             |  | 2.021,81    |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00                                      |      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa    | 0,00                 | 1.106,79           | 2.221,25             |  | 2.221,25    |   |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00                                      |      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa      |                      |                    |                      |  |             |   |
| 252 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 1.106,79           | 2.221,25             |  | 2.221,25    |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00                                      |      | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -  | 0,00                 | 371,51             | 707,46               |  | 707,46      |   |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00                                      |      | Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA |                      |                    |                      |  |             |   |
| 259 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 371,51             | 707,46               |  | 707,46      |   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00                                      |      | Taxas pela Prestação de Serviços                             | 387.600,00           | 325.059,66         | 805.378,91           |  | 417.778,91  |   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00                                      |      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                    | 387.600,00           | 325.059,66         | 805.378,91           |  | 417.778,91  |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00                                      |      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal        | 387.600,00           | 310.778,35         | 786.060,06           |  | 398.460,06  |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                                      |      | Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 88 Fonte:                                                    | 1501 | Outros Recursos não Vinculado                                | 325.000,00           | 157.278,64         | 446.150,69           |  | 121.150,69  |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00                                      |      | Taxa de Publicidade                                          |                      |                    |                      |  |             |   |
| 70 Fonte:                                                    | 1501 | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -1.000,00   |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00                                      |      | Taxa de Serviços de Cemitério                                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 82 Fonte:                                                    | 1501 | Outros Recursos não Vinculado                                | 26.100,00            | 0,00               | 15.560,22            |  | -10.539,78  |   |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00                                      |      | Taxa de Expediente                                           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 86 Fonte:                                                    | 1501 | Outros Recursos não Vinculado                                | 35.500,00            | 153.499,71         | 324.349,15           |  | 288.849,15  |   |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00                                      |      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros   | 0,00                 | 1.604,18           | 3.897,35             |  | 3.897,35    |   |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                                      |      | Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 262 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 1.484,51           | 3.484,07             |  | 3.484,07    |   |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00.00                                      |      | Taxa de Serviços de Cemitério                                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 274 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 7,71                 |  | 7,71        |   |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00.00                                      |      | Taxa de Expediente                                           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 245 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 119,67             | 405,57               |  | 405,57      |   |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00                                      |      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa     | 0,00                 | 10.845,14          | 13.191,13            |  | 13.191,13   |   |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00                                      |      | Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 263 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 10.172,20          | 12.154,53            |  | 12.154,53   |   |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00                                      |      | Taxa de Serviços de Cemitério                                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 275 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00                                      |      | Taxa de Expediente                                           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 246 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 672,94             | 1.036,60             |  | 1.036,60    |   |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00                                      |      | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros  | 0,00                 | 1.831,99           | 2.230,37             |  | 2.230,37    |   |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00                                      |      | Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo Domiciliar           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 264 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 1.448,29           | 1.736,87             |  | 1.736,87    |   |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00.00                                      |      | Taxa de Serviços de Cemitério                                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 276 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.2.2.01.0.4.04.00.00                                      |      | Taxa de Expediente                                           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 247 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 383,70             | 493,50               |  | 493,50      |   |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00                                      |      | Contribuição de Melhoria                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00                                      |      | Contribuição de Melhoria                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00                                      |      | Outras Contribuições de Melhoria                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.3.1.99.0.1.00.00.00                                      |      | Outras Contribuições de Melhoria - Principal                 |                      |                    |                      |  |             |   |
| 240 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.3.1.99.0.2.00.00.00                                      |      | Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros            |                      |                    |                      |  |             |   |
| 241 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.3.1.99.0.3.00.00.00                                      |      | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa              |                      |                    |                      |  |             |   |
| 242 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00                                      |      | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J |                      |                    |                      |  |             |   |
| 243 Fonte:                                                   | 1500 | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                      |      | Contribuições                                                | 1.587.800,00         | 484.957,74         | 946.040,22           |  | -641.759,78 |   |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00                                      |      | Contribuição para o Custeio do Serviço de                    |                      |                    |                      |  |             |   |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |                                                              |              | Balancete da Receita | 2º Quadrimestre/2023 | Folha:            | 4             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |                                                              |              |                      |                      |                   |               |
| Receita                                                      | Descrição                                                    | Previsto     | Líquido              | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença     |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00                                      | Iluminação Pública                                           | 1.587.800,00 |                      | 484.957,74           | 946.040,22        | -641.759,78   |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00                                      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.587.800,00 |                      | 484.957,74           | 946.040,22        | -641.759,78   |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00                                      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.587.800,00 |                      | 484.957,74           | 946.040,22        | -641.759,78   |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00                                      | COSIP - Principal                                            | 1.587.800,00 |                      | 484.957,74           | 946.040,22        | -641.759,78   |
| 89 Fonte: 1751                                               | COSIP                                                        | 1.587.800,00 |                      | 484.957,74           | 946.040,22        | -641.759,78   |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00                                      | COSIP - Multas/Juros                                         |              |                      |                      |                   |               |
| 248 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00         |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00                                      | COSIP - Dívida Ativa                                         |              |                      |                      |                   |               |
| 249 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00         |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00                                      | COSIP - D.A. Multas/Juros                                    |              |                      |                      |                   |               |
| 250 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00         |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Receita Patrimonial                                          | 9.235.500,00 |                      | 6.024.093,72         | 6.138.161,91      | -3.097.338,09 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00                                      | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 1.000,00     |                      | 28.335,81            | 66.116,89         | 65.116,89     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00                                      | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 1.000,00     |                      | 28.335,81            | 66.116,89         | 65.116,89     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00                                      | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação    | 1.000,00     |                      | 28.335,81            | 66.116,89         | 65.116,89     |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00                                      | Aluguéis e Arrendamentos                                     | 1.000,00     |                      | 28.335,81            | 66.116,89         | 65.116,89     |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00                                      | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                         |              |                      |                      |                   |               |
| 24 Fonte: 1501                                               | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00     |                      | 28.335,81            | 66.116,89         | 65.116,89     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                      | Valores Mobiliários                                          | 9.234.500,00 |                      | 5.995.757,91         | 6.072.045,02      | -3.162.454,98 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                      | Juros e Correções Monetárias                                 | 9.234.500,00 |                      | 5.995.757,91         | 6.072.045,02      | -3.162.454,98 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 9.234.500,00 |                      | 5.995.757,91         | 6.072.045,02      | -3.162.454,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 9.234.500,00 |                      | 5.995.757,91         | 6.072.045,02      | -3.162.454,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 26 Fonte: 157301                                             | ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE                                | 2.730.000,00 |                      | 2.028.619,63         | 2.028.619,63      | -701.380,37   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 27 Fonte: 170401                                             | ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8                                | 2.470.000,00 |                      | 511.534,16           | 511.534,16        | -1.958.465,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 28 Fonte: 170402                                             | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO                                | 1.000,00     |                      | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 29 Fonte: 170403                                             | ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE                                | 2.040.000,00 |                      | 854.041,72           | 854.041,72        | -1.185.958,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 31 Fonte: 170404                                             | ROYALTIES - PART. ESPECIAL -                                 | 200.000,00   |                      | 275.460,13           | 275.460,13        | 75.460,13     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 33 Fonte: 1705                                               | ROYALTIES ESTADO                                             | 450.000,00   |                      | 446.310,59           | 446.310,59        | -3.689,41     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 119 Fonte: 170401                                            | ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8                                | 3.000,00     |                      | 0,00                 | 3.481,30          | 481,30        |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 120 Fonte: 170403                                            | ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE                                | 5.000,00     |                      | 2.675,02             | 2.675,02          | -2.324,98     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 189 Fonte: 163501                                            | ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE                                | 500,00       |                      | 317.112,21           | 317.112,21        | 316.612,21    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 190 Fonte: 170403                                            | ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE                                | 500,00       |                      | 1.224,46             | 11.459,92         | 10.959,92     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 191 Fonte: 170404                                            | ROYALTIES - PART. ESPECIAL -                                 | 500,00       |                      | 0,00                 | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties                |              |                      |                      |                   |               |
| 210 Fonte: 170403                                            | ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE                                | 500,00       |                      | 230,15               | 230,15            | -269,85       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb                   |              |                      |                      |                   |               |
| 34 Fonte: 154001                                             | FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)                                    | 0,00         |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb                   |              |                      |                      |                   |               |
| 36 Fonte: 1540                                               | Transferência do FUNDEB 70 %                                 | 180.000,00   |                      | 69.288,04            | 69.288,04         | -110.711,96   |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00                                      | Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ |              |                      |                      |                   |               |
| 192 Fonte: 160003                                            | ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL                                | 500,00       |                      | 584.569,84           | 584.569,84        | 584.069,84    |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00                                      | Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ |              |                      |                      |                   |               |
| 193 Fonte: 160101                                            | ATENÇÃO BÁSICA                                               | 500,00       |                      | 0,00                 | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00                                      | Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ |              |                      |                      |                   |               |
| 194 Fonte: 162101                                            | PROGRAMA DE ASSISTENCIA HOSPI                                | 1.900,00     |                      | 62.556,51            | 62.556,51         | 60.656,51     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv          |              |                      |                      |                   |               |
| 38 Fonte: 1550                                               | Transferência do Salário- Edu                                | 415.000,00   |                      | 430.647,10           | 430.647,10        | 15.647,10     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv          |              |                      |                      |                   |               |
| 40 Fonte: 1552                                               | Transferências de Recursos do                                | 35.000,00    |                      | 25.608,09            | 25.608,09         | -9.391,91     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv          |              |                      |                      |                   |               |
| 42 Fonte: 1553                                               | Transferências de Recursos do                                | 19.000,00    |                      | 10.055,78            | 10.055,78         | -8.944,22     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00                                      | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv          |              |                      |                      |                   |               |

|                                                              |               |                                                      |                      |                    |                      |        |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|------------|
| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |               |                                                      | Balancete da Receita |                    | 2º Quadrimestre/2023 | Folha: | 5          |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |               |                                                      |                      |                    |                      |        |            |
| Receita                                                      |               | Descrição                                            | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    |        | Diferença  |
| 44                                                           | Fonte: 156901 | PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU                        | 14.000,00            | 0,00               | 0,00                 |        | -14.000,00 |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 46                                                           | Fonte: 156902 | PAR - CAMINHOS DA ESCOLA                             | 4.000,00             | 0,00               | 0,00                 |        | -4.000,00  |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 48                                                           | Fonte: 156903 | PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇA                        | 18.800,00            | 25.905,73          | 25.905,73            |        | 7.105,73   |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 50                                                           | Fonte: 156904 | PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR                         | 5.100,00             | 2.212,54           | 2.212,54             |        | -2.887,46  |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 52                                                           | Fonte: 156905 | APOIO A CRECHES                                      | 8.000,00             | 2,08               | 2,08                 |        | -7.997,92  |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 54                                                           | Fonte: 156906 | APOIO A CRECHES - BRASIL CARI                        | 6.000,00             | 61,47              | 61,47                |        | -5.938,53  |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 56                                                           | Fonte: 156907 | APOIO FINANCEIRO AO FPM                              | 2.200,00             | 0,00               | 0,00                 |        | -2.200,00  |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 58                                                           | Fonte: 156908 | FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA                         | 2.200,00             | 0,00               | 0,00                 |        | -2.200,00  |
| .3.2.1.01.0.1.04.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv  |                      |                    |                      |        |            |
| 60                                                           | Fonte: 156909 | PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU                        | 2.200,00             | 933,87             | 933,87               |        | -1.266,13  |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 61                                                           | Fonte: 170001 | OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE                        | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 62                                                           | Fonte: 170002 | CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU                        | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 63                                                           | Fonte: 170003 | CONVÊNIO FUNASA                                      | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 64                                                           | Fonte: 170004 | CONVÊNIO FNAS                                        | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 65                                                           | Fonte: 170005 | CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS                         | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 66                                                           | Fonte: 170006 | CONVENIO MINIST DO TURISMO -                         | 4.800,00             | 0,00               | 0,00                 |        | -4.800,00  |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 67                                                           | Fonte: 170007 | CONVENIO MINIST DAS CIDADES -                        | 13.500,00            | 0,00               | 0,00                 |        | -13.500,00 |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 71                                                           | Fonte: 170008 | CONVENIO MINIST DAS CIDADES -                        | 4.900,00             | 0,00               | 0,00                 |        | -4.900,00  |
| .3.2.1.01.0.1.05.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços |                      |                    |                      |        |            |
| 72                                                           | Fonte: 170009 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |        | 0,00       |
| .3.2.1.01.0.1.06.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- Cide             |                      |                    |                      |        |            |
| 73                                                           | Fonte: 1750   | CIDE                                                 | 6.500,00             | 5.744,54           | 5.744,54             |        | -755,46    |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 142                                                          | Fonte: 166001 | BPC NA ESCOLA                                        | 500,00               | 3,25               | 6,48                 |        | -493,52    |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 143                                                          | Fonte: 166002 | PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES                        | 12.800,00            | 4.705,94           | 9.423,58             |        | -3.376,42  |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 145                                                          | Fonte: 166003 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                               | 10.500,00            | 5.244,51           | 11.684,60            |        | 1.184,60   |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 150                                                          | Fonte: 166004 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO                              | 500,00               | 1,39               | 2,76                 |        | -497,24    |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 152                                                          | Fonte: 166005 | ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL                        | 10.100,00            | 4.063,06           | 8.090,13             |        | -2.009,87  |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 153                                                          | Fonte: 166007 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 34.800,00            | 1.475,81           | 8.881,94             |        | -25.918,06 |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 154                                                          | Fonte: 166008 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                               | 4.200,00             | 1.128,21           | 2.297,65             |        | -1.902,35  |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 292                                                          | Fonte: 170702 | AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO                        | 0,00                 | 392,31             | 5.812,12             |        | 5.812,12   |
| .3.2.1.01.0.1.07.00.00                                       |               | Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS             |                      |                    |                      |        |            |
| 293                                                          | Fonte: 166009 | EPI (COVID-19)                                       | 0,00                 | 1.430,26           | 5.292,04             |        | 5.292,04   |
| .3.2.1.01.0.1.08.00.00                                       |               | Aplicação Finnceira - PLANO FEAS                     |                      |                    |                      |        |            |
| 213                                                          | Fonte: 166006 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE                        | 64.000,00            | 22.352,48          | 46.898,12            |        | -17.101,88 |
| .3.2.1.01.0.1.09.00.00                                       |               | Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio      |                      |                    |                      |        |            |
| 209                                                          | Fonte: 170001 | OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE                        | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |
| .3.2.1.01.0.1.10.00.00                                       |               | Aplicação Financeira - Minist.Agricultura - Convênio |                      |                    |                      |        |            |
| 74                                                           | Fonte: 170002 | CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU                        | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |        | -500,00    |

|                                                              |        |                                                              |                      |                    |                      |  |             |   |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|-------------|---|
| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |        |                                                              | Balancete da Receita |                    | 2º Quadrimestre/2023 |  | Folha:      | 6 |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |        |                                                              |                      |                    |                      |  |             |   |
| Receita                                                      |        | Descrição                                                    | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    |  | Diferença   |   |
| 3.2.1.01.0.1.11.00.00                                        |        | Aplicação Financeira - COSIP                                 |                      |                    |                      |  |             |   |
| 76 Fonte:                                                    | 1751   | COSIP                                                        | 13.500,00            | 15.830,10          | 15.830,10            |  | 2.330,10    |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 78 Fonte:                                                    | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 356.000,00           | 224.626,67         | 224.626,67           |  | -131.373,33 |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 80 Fonte:                                                    | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 60.000,00            | 21.543,01          | 21.543,01            |  | -38.456,99  |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 81 Fonte:                                                    | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 15.500,00            | 9.047,14           | 9.047,14             |  | -6.452,86   |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 156 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 500,00               | 602,64             | 754,91               |  | 254,91      |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 157 Fonte:                                                   | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |  | -500,00     |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 180 Fonte:                                                   | 175901 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          | 500,00               | 10.823,56          | 10.823,56            |  | 10.323,56   |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 195 Fonte:                                                   | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |  | -500,00     |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 211 Fonte:                                                   | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |  | -500,00     |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 212 Fonte:                                                   | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |  | -500,00     |   |
| 3.2.1.01.0.1.12.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios                |                      |                    |                      |  |             |   |
| 291 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 4.825,88             |  | 4.825,88    |   |
| 3.2.1.01.0.1.13.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito         |                      |                    |                      |  |             |   |
| 204 Fonte:                                                   | 170403 | ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE                                | 500,00               | 0,00               | 0,00                 |  | -500,00     |   |
| 3.2.1.01.0.1.14.00.00                                        |        | Remuneração de Depósitos Bancários - Transp. Coletivo        |                      |                    |                      |  |             |   |
| 315 Fonte:                                                   | 171701 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP                                | 0,00                 | 17.693,91          | 17.693,91            |  | 17.693,91   |   |
| 4.0.0.00.0.0.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária                                         | 0,00                 | 19.458,44          | 21.295,84            |  | 21.295,84   |   |
| 4.1.0.00.0.0.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária                                         | 0,00                 | 19.458,44          | 21.295,84            |  | 21.295,84   |   |
| 4.1.1.00.0.0.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária                                         | 0,00                 | 19.458,44          | 21.295,84            |  | 21.295,84   |   |
| 4.1.1.01.0.0.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária                                         | 0,00                 | 19.458,44          | 21.295,84            |  | 21.295,84   |   |
| 4.1.1.01.0.1.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária - Principal                             |                      |                    |                      |  |             |   |
| 295 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 18.790,45          | 20.563,47            |  | 20.563,47   |   |
| 4.1.1.01.0.2.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária - Multas/Juros                          |                      |                    |                      |  |             |   |
| 296 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 103,78             | 168,16               |  | 168,16      |   |
| 4.1.1.01.0.3.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária - Dívida Ativa                          |                      |                    |                      |  |             |   |
| 297 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 515,77             | 515,77               |  | 515,77      |   |
| 4.1.1.01.0.4.00.00.00                                        |        | Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juros                     |                      |                    |                      |  |             |   |
| 298 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 48,44              | 48,44                |  | 48,44       |   |
| 6.0.0.00.0.0.00.00.00                                        |        | Receita de Serviços                                          | 478.000,00           | 74.837,51          | 75.059,33            |  | -402.940,67 |   |
| 6.1.0.00.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                 |  | -40.000,00  |   |
| 6.1.1.00.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                 |  | -40.000,00  |   |
| 6.1.1.01.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                 |  | -40.000,00  |   |
| 6.1.1.01.0.1.00.00.00                                        |        | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal            | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                 |  | -40.000,00  |   |
| 6.1.1.01.0.1.02.00.00                                        |        | Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários    |                      |                    |                      |  |             |   |
| 84 Fonte:                                                    | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 40.000,00            | 0,00               | 0,00                 |  | -40.000,00  |   |
| 6.2.0.00.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 425.000,00           | 0,00               | 0,00                 |  | -425.000,00 |   |
| 6.2.1.00.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 425.000,00           | 0,00               | 0,00                 |  | -425.000,00 |   |
| 6.2.1.02.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias         | 425.000,00           | 0,00               | 0,00                 |  | -425.000,00 |   |
| 6.2.1.02.0.1.00.00.00                                        |        | Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal           |                      |                    |                      |  |             |   |
| 85 Fonte:                                                    | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 425.000,00           | 0,00               | 0,00                 |  | -425.000,00 |   |
| 6.9.0.00.0.0.00.00.00                                        |        | Outros Serviços                                              | 13.000,00            | 74.837,51          | 75.059,33            |  | 62.059,33   |   |
| 6.9.9.00.0.0.00.00.00                                        |        | Outros Serviços                                              | 13.000,00            | 74.837,51          | 75.059,33            |  | 62.059,33   |   |
| 6.9.9.50.0.0.00.00.00                                        |        | Serviços Sujeitos à Regulação                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 6.9.9.50.3.0.00.00.00                                        |        | Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 6.9.9.50.3.1.00.00.00                                        |        | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal               |                      |                    |                      |  |             |   |
| 299 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |
| 6.9.9.50.3.2.00.00.00                                        |        | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Multas/Juros            |                      |                    |                      |  |             |   |
| 300 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  | 0,00        |   |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |      |  | Balancete da Receita                                         |                  | 2º Quadrimestre/2023 |                   | Folha:    | 7               |
|--------------------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |      |  |                                                              |                  |                      |                   |           |                 |
| Receita                                                      |      |  | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença |                 |
| 1.6.9.9.50.3.3.00.00.00                                      |      |  | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Dívida Ativa            |                  |                      |                   |           |                 |
| 301 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |           | 0,00            |
| 1.6.9.9.50.3.4.00.00.00                                      |      |  | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - D.A Multas/Juros        |                  |                      |                   |           |                 |
| 302 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |           | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00                                      |      |  | Outros Serviços                                              | 13.000,00        | 74.837,51            | 75.059,33         |           | 62.059,33       |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00                                      |      |  | Outros Serviços - Principal                                  | 2.000,00         | 74.518,98            | 74.740,80         |           | 72.740,80       |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00                                      |      |  | Preço Público - Serviços do Parquede Exposições              |                  |                      |                   |           |                 |
| 90 Fonte:                                                    | 1501 |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 65.553,19            | 65.553,19         |           | 64.553,19       |
| 1.6.9.9.99.0.1.05.00.00                                      |      |  | Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques         |                  |                      |                   |           |                 |
| 91 Fonte:                                                    | 1501 |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 8.965,79             | 9.187,61          |           | 8.187,61        |
| 1.6.9.9.99.0.2.00.00.00                                      |      |  | Outros Serviços - Multas e Juros                             | 0,00             |                      |                   |           |                 |
| 1.6.9.9.99.0.2.02.00.00                                      |      |  | Preço Público - Serviços do Parquede Exposições              |                  | 318,53               | 318,53            |           | 318,53          |
| 1.6.9.9.99.0.2.05.00.00                                      |      |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 65,06                | 65,06             |           | 65,06           |
| 1.6.9.9.99.0.2.05.00.00                                      |      |  | Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques         |                  |                      |                   |           |                 |
| 260 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 253,47               | 253,47            |           | 253,47          |
| 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00                                      |      |  | Outros Serviços - Dívida Ativa                               | 11.000,00        | 0,00                 | 0,00              |           | -11.000,00      |
| 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00                                      |      |  | Preço Público - Serviços do Parquede Exposições              |                  |                      |                   |           |                 |
| 304 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |           | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.0.3.03.00.00                                      |      |  | Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços      |                  |                      |                   |           |                 |
| 93 Fonte:                                                    | 1501 |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 2.000,00         | 0,00                 | 0,00              |           | -2.000,00       |
| 1.6.9.9.99.0.3.05.00.00                                      |      |  | Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA    |                  |                      |                   |           |                 |
| 92 Fonte:                                                    | 1501 |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 9.000,00         | 0,00                 | 0,00              |           | -9.000,00       |
| 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00                                      |      |  | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |           | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.0.4.02.00.00                                      |      |  | Preço Público - Serviços do Parquede Exposições              |                  |                      |                   |           |                 |
| 305 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |           | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.0.4.05.00.00                                      |      |  | Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques         |                  |                      |                   |           |                 |
| 277 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |           | 0,00            |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00                                      |      |  | Transferências Correntes                                     | 549.640.175,00   | 121.286.663,31       | 266.678.963,98    |           | -282.961.211,02 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00                                      |      |  | Transferências da União e de suas Entidades                  | 387.550.875,00   | 70.648.820,71        | 165.399.836,37    |           | -222.151.038,63 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00                                      |      |  | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União  | 32.796.250,00    | 10.367.069,94        | 20.413.471,30     |           | -12.382.778,70  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM     | 32.770.000,00    | 10.361.321,98        | 20.396.294,26     |           | -12.373.705,74  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 30.000.000,00    | 9.112.665,96         | 19.147.638,24     |           | -10.852.361,76  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                      |                   |           |                 |
| 133 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 18.000.000,00    | 0,00                 | 0,00              |           | -18.000.000,00  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                      |                   |           |                 |
| 134 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 7.500.000,00     | 9.112.665,96         | 19.147.638,24     |           | 11.647.638,24   |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                      |                   |           |                 |
| 135 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 4.500.000,00     | 0,00                 | 0,00              |           | -4.500.000,00   |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 2.770.000,00     | 1.248.656,02         | 1.248.656,02      |           | -1.521.343,98   |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           |                  |                      |                   |           |                 |
| 136 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 2.770.000,00     | 1.248.656,02         | 1.248.656,02      |           | -1.521.343,98   |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 26.250,00        | 5.747,96             | 17.177,04         |           | -9.072,96       |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                      |                   |           |                 |
| 137 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 15.750,00        | 0,00                 | 0,00              |           | -15.750,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                      |                   |           |                 |
| 138 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 6.562,50         | 5.747,96             | 17.177,04         |           | 10.614,54       |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                      |      |  | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                      |                   |           |                 |
| 139 Fonte:                                                   | 1500 |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 3.937,50         | 0,00                 | 0,00              |           | -3.937,50       |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00                                      |      |  | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 336.701.625,00   | 53.800.248,61        | 132.210.176,89    |           | -204.491.448,11 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00                                      |      |  | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 500,00           | 0,00                 | 0,00              |           | -500,00         |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |        |        |                               | Balancete da Receita                                         |                  | 2º Quadrimestre/2023 |                   | Folha:          | 8 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |        |        |                               |                                                              |                  |                      |                   |                 |   |
| Receita                                                      |        |        |                               | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença       |   |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal |                  |                      |                   |                 |   |
| 140                                                          | Fonte: | 1501   | Outros Recursos não Vinculado |                                                              | 500,00           | 0,00                 | 0,00              | -500,00         |   |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo    | 336.701.125,00   | 53.800.248,61        | 132.210.176,89    | -204.490.948,11 |   |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89 | 156.740.650,00   | 24.310.729,42        | 59.413.726,80     | -97.326.923,20  |   |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal       |                  |                      |                   |                 |   |
| 9                                                            | Fonte: | 170401 | ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 |                                                              | 129.866.850,00   | 17.591.772,06        | 42.578.309,08     | -87.288.540,92  |   |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal       |                  |                      |                   |                 |   |
| 15                                                           | Fonte: | 163502 | ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE |                                                              | 6.874.500,00     | 1.679.739,32         | 4.208.854,39      | -2.665.645,61   |   |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal       |                  |                      |                   |                 |   |
| 16                                                           | Fonte: | 157302 | ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE |                                                              | 19.999.300,00    | 5.039.218,04         | 12.626.563,33     | -7.372.736,67   |   |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97      | 168.760.475,00   | 27.556.226,03        | 68.858.261,51     | -99.902.213,49  |   |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal |                  |                      |                   |                 |   |
| 12                                                           | Fonte: | 170403 | ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE |                                                              | 143.541.875,00   | 22.275.459,65        | 55.520.511,19     | -88.021.363,81  |   |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal |                  |                      |                   |                 |   |
| 13                                                           | Fonte: | 163501 | ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE |                                                              | 6.000.000,00     | 1.320.191,58         | 3.334.437,54      | -2.665.562,46   |   |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal |                  |                      |                   |                 |   |
| 14                                                           | Fonte: | 157301 | ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE |                                                              | 19.218.600,00    | 3.960.574,80         | 10.003.312,78     | -9.215.287,22   |   |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97   | 10.500.000,00    | 1.796.485,31         | 3.609.882,26      | -6.890.117,74   |   |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal |                  |                      |                   |                 |   |
| 3                                                            | Fonte: | 170404 | ROYALTIES - PART. ESPECIAL -  |                                                              | 10.500.000,00    | 1.796.485,31         | 3.609.882,26      | -6.890.117,74   |   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 700.000,00       | 136.807,85           | 328.306,32        | -371.693,68     |   |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   |                  |                      |                   |                 |   |
| 2                                                            | Fonte: | 170402 | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO |                                                              | 700.000,00       | 136.807,85           | 328.306,32        | -371.693,68     |   |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 13.921.000,00    | 3.428.884,05         | 6.338.980,95      | -7.582.019,05   |   |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 13.921.000,00    | 3.428.884,05         | 6.338.980,95      | -7.582.019,05   |   |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 13.921.000,00    | 3.064.775,05         | 5.974.871,95      | -7.946.128,05   |   |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal  | 13.921.000,00    | 3.064.775,05         | 5.974.871,95      | -7.946.128,05   |   |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                                      |        |        |                               | Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio |                  |                      |                   |                 |   |
| 183                                                          | Fonte: | 160001 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      |                                                              | 160.000,00       | 48.576,68            | 97.153,36         | -62.846,64      |   |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                                      |        |        |                               | Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio |                  |                      |                   |                 |   |
| 184                                                          | Fonte: | 160002 | ATENÇÃO BÁSICA                |                                                              | 5.600.000,00     | 1.491.902,39         | 2.862.750,45      | -2.737.249,55   |   |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                                      |        |        |                               | Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio |                  |                      |                   |                 |   |
| 185                                                          | Fonte: | 160003 | ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL |                                                              | 7.800.000,00     | 1.392.134,57         | 2.759.641,69      | -5.040.358,31   |   |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                                      |        |        |                               | Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio |                  |                      |                   |                 |   |
| 186                                                          | Fonte: | 160004 | GESTÃO SUS                    |                                                              | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00       |   |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00                                      |        |        |                               | Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio |                  |                      |                   |                 |   |
| 187                                                          | Fonte: | 160005 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE           |                                                              | 360.000,00       | 132.161,41           | 255.326,45        | -104.673,55     |   |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS             | 0,00             | 364.109,00           | 364.109,00        | 364.109,00      |   |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00                                      |        |        |                               | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 0,00             | 364.109,00           | 364.109,00        | 364.109,00      |   |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00                                      |        |        |                               | Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem (Portaria nº 597.2023) |                  |                      |                   |                 |   |
| 322                                                          | Fonte: | 160501 | PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº  |                                                              | 0,00             | 364.109,00           | 364.109,00        | 364.109,00      |   |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 3.580.000,00     | 1.534.634,67         | 2.772.242,28      | -807.757,72     |   |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00                                      |        |        |                               | Transferências do                                            |                  |                      |                   |                 |   |



|                                                              |  |                                                              |  |                      |                    |                      |  |              |   |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--|--------------|---|
| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |  |                                                              |  | Balancete da Receita |                    | 2º Quadrimestre/2023 |  | Folha:       | 9 |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |  |                                                              |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| Receita                                                      |  | Descrição                                                    |  | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    |  | Diferença    |   |
| ..7.1.4.50.0.1.00.00.00                                      |  | Salário-Educação                                             |  | 2.980.000,00         | 1.055.146,61       | 2.215.941,58         |  | -764.058,42  |   |
| 144 Fonte: 1550                                              |  | Transferências do Salário-Educação - Principal               |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.4.52.0.0.00.00.00                                      |  | Transferência do Salário- Edu                                |  | 2.980.000,00         | 1.055.146,61       | 2.215.941,58         |  | -764.058,42  |   |
| ..7.1.4.52.0.1.00.00.00                                      |  | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE   |  | 555.000,00           | 422.647,19         | 486.819,19           |  | -68.180,81   |   |
| 146 Fonte: 1552                                              |  | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.4.53.0.0.00.00.00                                      |  | Transferências de Recursos do                                |  | 555.000,00           | 422.647,19         | 486.819,19           |  | -68.180,81   |   |
| ..7.1.4.53.0.1.00.00.00                                      |  | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  |  | 45.000,00            | 56.840,87          | 69.481,51            |  | 24.481,51    |   |
| 147 Fonte: 1553                                              |  | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.5.00.0.0.00.00.00                                      |  | Transferências de Recursos do                                |  | 45.000,00            | 56.840,87          | 69.481,51            |  | 24.481,51    |   |
| ..7.1.5.50.0.0.00.00.00                                      |  | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB          |  | 3.000,00             | 989.982,97         | 2.886.816,67         |  | 2.883.816,67 |   |
| ..7.1.5.50.0.1.00.00.00                                      |  | Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB             |  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -1.000,00    |   |
| 148 Fonte: 1542                                              |  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.5.51.0.0.00.00.00                                      |  | Transferências do FUNDEB - Co                                |  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -1.000,00    |   |
| ..7.1.5.51.0.1.00.00.00                                      |  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |  | 1.000,00             | 989.982,97         | 2.886.816,67         |  | 2.885.816,67 |   |
| 149 Fonte: 1541                                              |  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.5.52.0.0.00.00.00                                      |  | Transferências do FUNDEB - Co                                |  | 1.000,00             | 989.982,97         | 2.886.816,67         |  | 2.885.816,67 |   |
| ..7.1.5.52.0.1.00.00.00                                      |  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -1.000,00    |   |
| 151 Fonte: 1543                                              |  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.00.0.0.00.00.00                                      |  | Transferências do FUNDEB - Co                                |  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -1.000,00    |   |
| ..7.1.6.50.0.0.00.00.00                                      |  | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |  | 264.000,00           | 172.303,19         | 302.640,24           |  | 38.640,24    |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |  | 264.000,00           | 172.303,19         | 302.640,24           |  | 38.640,24    |   |
| 122 Fonte: 166001                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | BPC NA ESCOLA                                                |  | 2.500,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -2.500,00    |   |
| 124 Fonte: 166002                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES                                |  | 20.000,00            | 21.333,61          | 38.989,29            |  | 18.989,29    |   |
| 127 Fonte: 166003                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                       |  | 42.000,00            | 17.013,83          | 27.681,80            |  | -14.318,20   |   |
| 129 Fonte: 166004                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | APRIMORAMENTO DA GESTÃO                                      |  | 8.500,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -8.500,00    |   |
| 130 Fonte: 166005                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL                                |  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 |  | -1.000,00    |   |
| 131 Fonte: 166007                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.6.50.0.1.00.00.00                                      |  | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                       |  | 135.000,00           | 94.678,15          | 163.664,55           |  | 28.664,55    |   |
| 132 Fonte: 166008                                            |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.9.00.0.0.00.00.00                                      |  | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                       |  | 55.000,00            | 39.277,60          | 72.304,60            |  | 17.304,60    |   |
| ..7.1.9.99.0.0.00.00.00                                      |  | Outras Transferências de Recursos da União                   |  | 285.000,00           | 355.697,28         | 475.508,04           |  | 190.508,04   |   |
| ..7.1.9.99.0.1.00.00.00                                      |  | Outras Transferências da União                               |  | 285.000,00           | 355.697,28         | 475.508,04           |  | 190.508,04   |   |
| ..7.1.9.99.0.1.01.00.00                                      |  | Outras Transferências da União - Principal                   |  | 285.000,00           | 355.697,28         | 475.508,04           |  | 190.508,04   |   |
| 141 Fonte: 1500                                              |  | Outras transf. rec.da União-LC 176/2020                      |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.9.99.0.1.02.00.00                                      |  | Recursos não Vinculados de Im                                |  | 285.000,00           | 116.972,90         | 236.783,66           |  | -48.216,34   |   |
| 320 Fonte: 171501                                            |  | Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo ( nº195/22 )    |  |                      |                    |                      |  |              |   |
| ..7.1.9.99.0.1.02.00.00                                      |  | SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA                                |  | 0,00                 | 169.900,14         | 169.900,14           |  | 169.900,14   |   |
| ..7.1.9.99.0.1.02.00.00                                      |  | Outras transf. rec.da União-LC Paulo Gustavo (               |  |                      |                    |                      |  |              |   |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA                         |               |                               | Balancete da Receita |               | 2º Quadrimestre/2023 | Folha:         | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----|
| nº195/22 )                                                                           |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 321                                                                                  | Fonte: 171601 | SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA | 0,00                 | 68.824,24     | 68.824,24            | 68.824,24      |    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   |               |                               | 136.088.300,00       | 42.784.344,48 | 85.141.654,75        | -50.946.645,25 |    |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       |               |                               | 118.038.300,00       | 36.311.562,01 | 71.408.968,41        | -46.629.331,59 |    |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS                                           |               |                               | 113.437.500,00       | 35.081.122,11 | 68.297.357,05        | -45.140.142,95 |    |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 160                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 68.062.500,00        | 28.361.975,07 | 61.578.210,01        | -6.484.289,99  |    |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 161                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 28.359.375,00        | 4.199.466,89  | 4.199.466,89         | -24.159.908,11 |    |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 162                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 17.015.625,00        | 2.519.680,15  | 2.519.680,15         | -14.495.944,85 |    |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA                                           |               |                               | 1.680.000,00         | 367.691,13    | 1.377.275,85         | -302.724,15    |    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 155                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 1.008.000,00         | 0,00          | 104.075,81           | -903.924,19    |    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 158                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 420.000,00           | 0,00          | 0,00                 | -420.000,00    |    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 159                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 252.000,00           | 367.691,13    | 1.273.200,04         | 1.021.200,04   |    |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios                               |               |                               | 2.875.000,00         | 862.748,77    | 1.734.146,22         | -1.140.853,78  |    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 206                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 1.725.000,00         | 862.748,77    | 1.509.914,67         | -215.085,33    |    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 207                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 718.750,00           | 0,00          | 24.145,36            | -694.604,64    |    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 208                                                                                  | Fonte: 1500   | Recursos não Vinculados de Im | 431.250,00           | 0,00          | 200.086,19           | -231.163,81    |    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico |               |                               | 45.800,00            | 0,00          | 189,29               | -45.610,71     |    |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 202                                                                                  | Fonte: 1750   | CIDE                          | 45.800,00            | 0,00          | 0,00                 | -45.800,00     |    |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal                               |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 294                                                                                  | Fonte: 1750   | CIDE                          | 0,00                 | 0,00          | 189,29               | 189,29         |    |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais |               |                               | 15.000.000,00        | 4.356.033,74  | 9.002.126,87         | -5.997.873,13  |    |
| 1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira |               |                               | 15.000.000,00        | 4.356.033,74  | 9.002.126,87         | -5.997.873,13  |    |
| 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 203                                                                                  | Fonte: 1705   | ROYALTIES ESTADO              | 15.000.000,00        | 4.356.033,74  | 9.002.126,87         | -5.997.873,13  |    |
| 1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 287                                                                                  | Fonte: 1750   | CIDE                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |    |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |               |                               | 2.780.000,00         | 264.035,00    | 2.877.845,74         | 97.845,74      |    |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |               |                               | 2.780.000,00         | 264.035,00    | 2.877.845,74         | 97.845,74      |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal                |               |                               | 2.780.000,00         | 264.035,00    | 2.877.845,74         | 97.845,74      |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 196                                                                                  | Fonte: 162101 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI | 2.650.000,00         | 0,00          | 960.000,00           | -1.690.000,00  |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 197                                                                                  | Fonte: 162102 | CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B | 100.000,00           | 233.160,00    | 1.774.755,83         | 1.674.755,83   |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 198                                                                                  | Fonte: 162103 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      | 5.000,00             | 30.875,00     | 30.875,00            | 25.875,00      |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 199                                                                                  | Fonte: 162104 | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP | 10.000,00            | 0,00          | 0,00                 | -10.000,00     |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 200                                                                                  | Fonte: 162106 | PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET | 10.000,00            | 0,00          | 0,00                 | -10.000,00     |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 201                                                                                  | Fonte: 162107 | ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                 | -5.000,00      |    |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo             |               |                               |                      |               |                      |                |    |
| 286                                                                                  | Fonte: 162112 | RES. SES Nº 2755/2022 - MATER | 0,00                 | 0,00          | 112.214,91           | 112.214,91     |    |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal         |               |                               | 270.000,00           | 1.852.713,73  | 1.852.713,73         | 1.582.713,73   |    |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº 194/2022              |               |                               | 0,00                 | 1.852.713,73  | 1.852.713,73         | 1.852.713,73   |    |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compens. ICMS LC 194/2022 - Principal             |               |                               |                      |               |                      |                |    |

|                                                              |        |                                                              |                      |                    |                      |               |        |    |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------|----|
| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |        |                                                              | Balancete da Receita |                    | 2º Quadrimestre/2023 |               | Folha: | 11 |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |        |                                                              |                      |                    |                      |               |        |    |
| Receita                                                      |        | Descrição                                                    | Previsto Líquido     | Arrecadado Período | Arrecadado no Ano    | Diferença     |        |    |
| 316 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |
| ..7.2.9.53.0.1.00.00.00                                      |        | Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal              |                      |                    |                      |               |        |    |
| 317 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |
| ..7.2.9.53.0.1.00.00.00                                      |        | Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal              |                      |                    |                      |               |        |    |
| 318 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 856.845,20         | 856.845,20           | 856.845,20    |        |    |
| ..7.2.9.53.0.1.00.00.00                                      |        | Cota-Parte Compem. ICMS LC 194/2022 - Principal              |                      |                    |                      |               |        |    |
| 319 Fonte:                                                   | 1502   | Recursos não vinculados da co                                | 0,00                 | 995.868,53         | 995.868,53           | 995.868,53    |        |    |
| ..7.2.9.99.0.0.00.00.00                                      |        | Outras Transferências dos Estados e DF                       | 270.000,00           | 0,00               | 0,00                 | -270.000,00   |        |    |
| ..7.2.9.99.0.1.00.00.00                                      |        | Outras Transferências dos Estados e DF- Principal            | 270.000,00           | 0,00               | 0,00                 | -270.000,00   |        |    |
| ..7.2.9.99.0.1.01.00.00                                      |        | Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS     |                      |                    |                      |               |        |    |
| 214 Fonte:                                                   | 166006 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE                                | 270.000,00           | 0,00               | 0,00                 | -270.000,00   |        |    |
| ..7.5.0.00.0.0.00.00.00                                      |        | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 26.000.000,00        | 7.853.498,12       | 16.137.472,86        | -9.862.527,14 |        |    |
| ..7.5.1.00.0.0.00.00.00                                      |        | Transferências de Recursos do - FUNDEB                       | 26.000.000,00        | 7.853.498,12       | 16.137.472,86        | -9.862.527,14 |        |    |
| ..7.5.1.50.0.0.00.00.00                                      |        | Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 26.000.000,00        | 7.853.498,12       | 16.137.472,86        | -9.862.527,14 |        |    |
| ..7.5.1.50.0.1.00.00.00                                      |        | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal             |                      |                    |                      |               |        |    |
| 205 Fonte:                                                   | 1540   | Transferência do FUNDEB 70 %                                 | 26.000.000,00        | 7.853.498,12       | 16.137.472,86        | -9.862.527,14 |        |    |
| ..7.9.0.00.0.0.00.00.00                                      |        | Demais Transferências Correntes                              | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00     |        |    |
| ..7.9.9.00.0.0.00.00.00                                      |        | Outras Transferências Correntes                              | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00     |        |    |
| ..7.9.9.99.0.0.00.00.00                                      |        | Outras Transferências Correntes                              | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00     |        |    |
| ..7.9.9.99.0.1.00.00.00                                      |        | Outras Transferências Correntes - Principal                  | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00     |        |    |
| ..7.9.9.99.0.1.02.00.00                                      |        | Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa  |                      |                    |                      |               |        |    |
| 238 Fonte:                                                   | 174901 | CESSÃO ONEROSA                                               | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00     |        |    |
| ..9.0.0.00.0.0.00.00.00                                      |        | Outras Receitas Correntes                                    | 1.700.000,00         | 655.945,77         | 1.104.690,27         | -595.309,73   |        |    |
| ..9.1.0.00.0.0.00.00.00                                      |        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 13.500,00            | 4.430,27           | 16.513,60            | 3.013,60      |        |    |
| ..9.1.1.00.0.0.00.00.00                                      |        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 13.500,00            | 4.430,27           | 16.513,60            | 3.013,60      |        |    |
| ..9.1.1.01.0.0.00.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 1.000,00             | 2.874,28           | 14.957,61            | 13.957,61     |        |    |
| ..9.1.1.01.0.1.00.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal        | 1.000,00             | 1.132,80           | 2.806,51             | 1.806,51      |        |    |
| ..9.1.1.01.0.1.01.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica Principal          |                      |                    |                      |               |        |    |
| 216 Fonte:                                                   | 1501   | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00             | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00     |        |    |
| ..9.1.1.01.0.1.02.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica                    |                      |                    |                      |               |        |    |
| 257 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 1.132,80           | 2.806,51             | 2.806,51      |        |    |
| ..9.1.1.01.0.2.00.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros   | 0,00                 | 44,42              | 164,16               | 164,16        |        |    |
| ..9.1.1.01.0.2.02.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica                    |                      |                    |                      |               |        |    |
| 254 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 44,42              | 164,16               | 164,16        |        |    |
| ..9.1.1.01.0.3.00.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa     | 0,00                 | 675,99             | 4.981,18             | 4.981,18      |        |    |
| ..9.1.1.01.0.3.02.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica                    |                      |                    |                      |               |        |    |
| 256 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 675,99             | 4.981,18             | 4.981,18      |        |    |
| ..9.1.1.01.0.4.00.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M | 0,00                 | 1.021,07           | 7.005,76             | 7.005,76      |        |    |
| ..9.1.1.01.0.4.02.00.00                                      |        | Multas Previstas em Legislação Específica                    |                      |                    |                      |               |        |    |
| 253 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 1.021,07           | 7.005,76             | 7.005,76      |        |    |
| ..9.1.1.07.0.0.00.00.00                                      |        | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |
| ..9.1.1.07.0.1.00.00.00                                      |        | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal       |                      |                    |                      |               |        |    |
| 270 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |
| ..9.1.1.07.0.2.00.00.00                                      |        | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros  |                      |                    |                      |               |        |    |
| 271 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |
| ..9.1.1.07.0.3.00.00.00                                      |        | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa    |                      |                    |                      |               |        |    |
| 272 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |
| ..9.1.1.07.0.4.00.00.00                                      |        | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -  |                      |                    |                      |               |        |    |
| 273 Fonte:                                                   | 1500   | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |        |    |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |  | Balancete da Receita                                         |                  | 2º Quadrimestre/2023 |                   | Folha: 12  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |  |                                                              |                  |                      |                   |            |
| Receita                                                      |  | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença  |
| 1.9.1.1.08.0.0.00.00.00                                      |  | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                    | 11.500,00        | 1.555,99             | 1.555,99          | -9.944,01  |
| 1.9.1.1.08.0.2.00.00.00                                      |  | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros   |                  |                      |                   |            |
| 217 Fonte: 175902                                            |  | RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E                                | 11.500,00        | 1.555,99             | 1.555,99          | -9.944,01  |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00                                      |  | Multas e Juros Previstos em Contratos                        | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00                                      |  | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal            |                  |                      |                   |            |
| 218 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                                      |  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 608.000,00       | 302.416,98           | 601.986,79        | -6.013,21  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                                      |  | Restituições                                                 | 608.000,00       | 302.416,98           | 601.986,79        | -6.013,21  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                                      |  | Outras Restituições                                          | 608.000,00       | 302.416,98           | 601.986,79        | -6.013,21  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                                      |  | Outras Restituições - Principal                              | 608.000,00       | 280.499,38           | 555.951,20        | -52.048,80 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00                                      |  | Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário |                  |                      |                   |            |
| 219 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00                                      |  | Demais Restituições                                          |                  |                      |                   |            |
| 220 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 485.000,00       | 250.137,71           | 404.665,52        | -80.334,48 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00                                      |  | Demais Restituições                                          |                  |                      |                   |            |
| 221 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 52.000,00        | 0,00                 | 0,00              | -52.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00                                      |  | Demais Restituições                                          |                  |                      |                   |            |
| 222 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00           | 0,00                 | 0,00              | -500,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00                                      |  | Demais Restituições                                          |                  |                      |                   |            |
| 223 Fonte: 175902                                            |  | RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E                                | 500,00           | 0,00                 | 0,00              | -500,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00                                      |  | Demais Restituições                                          |                  |                      |                   |            |
| 224 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00           | 0,00                 | 0,00              | -500,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00                                      |  | Demais Restituições                                          |                  |                      |                   |            |
| 313 Fonte: 1500                                              |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 523,60               | 2.636,12          | 2.636,12   |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00                                      |  | Outras Restituições - Devolução Conforme Lei nº 1298/2012.   |                  |                      |                   |            |
| 225 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00           | 0,00                 | 0,00              | -500,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00                                      |  | Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei nº 4.320  |                  |                      |                   |            |
| 226 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 500,00           | 0,00                 | 0,00              | -500,00    |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00                                      |  | Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário                |                  |                      |                   |            |
| 227 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00                                      |  | Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.  |                  |                      |                   |            |
| 228 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 25.000,00        | 0,00                 | 0,00              | -25.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00                                      |  | Outras Restituições - Outros Ressarcimentos                  |                  |                      |                   |            |
| 229 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 41.500,00        | 29.838,07            | 148.649,56        | 107.149,56 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00                                      |  | Outras Restituições - Multas e Juros                         | 0,00             | 10,55                | 10,55             | 10,55      |
| 1.9.2.2.99.0.2.07.00.00                                      |  | Outras Restituições - Outros Ressarcimentos                  |                  |                      |                   |            |
| 266 Fonte: 1500                                              |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 10,55                | 10,55             | 10,55      |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00                                      |  | Outras Restituições - Dívida Ativa                           | 0,00             | 19.796,11            | 37.683,23         | 37.683,23  |
| 1.9.2.2.99.0.3.07.00.00                                      |  | Outras Restituições - Outros Ressarcimentos                  |                  |                      |                   |            |
| 261 Fonte: 1500                                              |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 19.796,11            | 37.683,23         | 37.683,23  |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00                                      |  | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 0,00             | 2.110,94             | 8.341,81          | 8.341,81   |
| 1.9.2.2.99.0.4.07.00.00                                      |  | Outras Restituições - Outros Ressarcimentos                  |                  |                      |                   |            |
| 269 Fonte: 1500                                              |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 2.110,94             | 8.341,81          | 8.341,81   |
| 1.9.4.0.00.0.0.00.00.00                                      |  | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | 1.000,00         | 828,38               | 2.239,10          | 1.239,10   |
| 1.9.4.4.00.0.0.00.00.00                                      |  | Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos       | 1.000,00         | 828,38               | 2.239,10          | 1.239,10   |
| 1.9.4.4.06.0.0.00.00.00                                      |  | Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais  | 1.000,00         | 828,38               | 2.239,10          | 1.239,10   |
| 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00                                      |  | Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros  |                  |                      |                   |            |
| 230 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 731,18               | 2.065,16          | 1.065,16   |
| 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00                                      |  | Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros  |                  |                      |                   |            |
| 285 Fonte: 1500                                              |  | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 97,20                | 148,36            | 148,36     |
| 1.9.4.4.06.0.2.00.00.00                                      |  | Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros  |                  |                      |                   |            |
| 288 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 0,00             | 0,00                 | 25,58             | 25,58      |
| 1.9.4.4.06.0.4.00.00.00                                      |  | Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Mult/Juros DA   |                  |                      |                   |            |
| 290 Fonte: 1501                                              |  | Outros Recursos não Vinculado                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00       |

| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |                                                              |                  | Balancete da Receita | 2º Quadrimestre/2023 | Folha:        | 13 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |                                                              |                  |                      |                      |               |    |
| Receita                                                      | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano    | Diferença     |    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                                      | Demais Receitas Correntes                                    | 1.077.500,00     | 348.270,14           | 483.950,78           | -593.549,22   |    |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                                      | Outras Receitas Correntes                                    | 1.077.500,00     | 348.270,14           | 483.950,78           | -593.549,22   |    |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00                                      | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência | 14.000,00        | 6.391,05             | 10.411,44            | -3.588,56     |    |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00                                      | Ônus de Sucumbência                                          | 14.000,00        | 6.391,05             | 10.411,44            | -3.588,56     |    |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - Principal                              | 14.000,00        | 6.301,76             | 10.248,27            | -3.751,73     |    |
| 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - FEPM                                   |                  |                      |                      |               |    |
| 181 Fonte: 175901                                            | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -1.000,00     |    |
| 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - FEPM                                   |                  |                      |                      |               |    |
| 306 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 6.301,76             | 10.248,27            | 10.248,27     |    |
| 1.9.9.9.12.2.1.02.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - PMQ                                    |                  |                      |                      |               |    |
| 231 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -1.000,00     |    |
| 1.9.9.9.12.2.1.02.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - PMQ                                    |                  |                      |                      |               |    |
| 232 Fonte: 175901                                            | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          | 12.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | -12.000,00    |    |
| 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - Multas/Juros                           |                  |                      |                      |               |    |
| 307 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 89,29                | 163,17               | 163,17        |    |
| 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa                           |                  |                      |                      |               |    |
| 308 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00                                      | Ônus de Sucumbência - DA Multas/Juros                        |                  |                      |                      |               |    |
| 309 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |    |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00                                      | Outras Receitas                                              | 1.063.500,00     | 341.879,09           | 473.539,34           | -589.960,66   |    |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00                                      | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias    | 1.063.500,00     | 341.879,09           | 473.539,34           | -589.960,66   |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00                                      | Outras Receitas - Primárias - Principal                      |                  |                      |                      |               |    |
| 233 Fonte: 1501                                              | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 341.076,31           | 472.147,00           | 471.147,00    |    |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00                                      | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -  |                  |                      |                      |               |    |
| 234 Fonte: 1501                                              | Outros Recursos não Vinculado                                | 2.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | -2.400,00     |    |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00                                      | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -  |                  |                      |                      |               |    |
| 235 Fonte: 1501                                              | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.060.100,00     | 431,95               | 674,98               | -1.059.425,02 |    |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00                                      | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -  |                  |                      |                      |               |    |
| 268 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 370,83               | 717,36               | 717,36        |    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Receitas de Capital                                          | 3.699.400,00     | 187.028,51           | 227.631,96           | -3.471.768,04 |    |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Alienação de Bens                                            | 12.300,00        | 0,00                 | 500,00               | -11.800,00    |    |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                      | Alienação de Bens Móveis                                     | 12.300,00        | 0,00                 | 500,00               | -11.800,00    |    |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00                                      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 12.300,00        | 0,00                 | 500,00               | -11.800,00    |    |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00                                      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 12.300,00        | 0,00                 | 500,00               | -11.800,00    |    |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00                                      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            |                  |                      |                      |               |    |
| 163 Fonte: 175501                                            | ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS                                 | 10.000,00        | 0,00                 | 500,00               | -9.500,00     |    |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00                                      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            |                  |                      |                      |               |    |
| 239 Fonte: 175502                                            | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                                        | 2.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | -2.300,00     |    |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Amortização de Empréstimos                                   | 46.000,00        | 28.513,51            | 68.616,96            | 22.616,96     |    |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00                                      | Amortização de Empréstimos                                   | 46.000,00        | 28.513,51            | 68.616,96            | 22.616,96     |    |
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00                                      | Amortização de Empréstimos                                   | 46.000,00        | 28.513,51            | 68.616,96            | 22.616,96     |    |
| 2.3.1.1.06.0.0.00.00.00                                      | Amortização de Empréstimos Contratuais                       | 46.000,00        | 28.513,51            | 68.616,96            | 22.616,96     |    |
| 2.3.1.1.06.0.1.00.00.00                                      | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal           | 46.000,00        | 28.513,51            | 68.616,96            | 22.616,96     |    |
| 2.3.1.1.06.0.1.01.00.00                                      | Amortização de Empréstimos                                   |                  |                      |                      |               |    |
| 164 Fonte: 1501                                              | Outros Recursos não Vinculado                                | 1.000,00         | 8.690,16             | 17.102,27            | 16.102,27     |    |
| 2.3.1.1.06.0.1.02.00.00                                      | Amortização de Empréstimos FMDE-Microcrédito                 |                  |                      |                      |               |    |
| 172 Fonte: 1501                                              | Outros Recursos não Vinculado                                | 45.000,00        | 19.823,35            | 51.514,69            | 6.514,69      |    |
| 2.3.1.1.06.0.1.03.00.00                                      | Amortização de Empréstimos - Multas e Juros                  |                  |                      |                      |               |    |
| 310 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.3.1.1.06.0.3.00.00.00                                      | Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.3.1.1.06.0.3.01.00.00                                      | Amortização de Empréstimo - Dívida Ativa                     |                  |                      |                      |               |    |
| 311 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.3.1.1.06.0.3.03.00.00                                      | Amortização de Empréstimos - Multas e Juros DA               |                  |                      |                      |               |    |
| 312 Fonte: 1500                                              | Recursos não Vinculados de Im                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Transferências de Capital                                    | 3.641.100,00     | 158.515,00           | 158.515,00           | -3.482.585,00 |    |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                                      | Transferências da União e de suas Entidades                  | 3.641.100,00     | 158.515,00           | 158.515,00           | -3.482.585,00 |    |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00                                      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 810.000,00       | 158.515,00           | 158.515,00           | -651.485,00   |    |
| 2.4.1.1.50.0.0.00.00.00                                      | Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS | 810.000,00       | 158.515,00           | 158.515,00           | -651.485,00   |    |

|                                                              |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Estado do Rio de Janeiro<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |                                                              | Balancete da Receita |                  | 2º Quadrimestre/2023 |                   | Folha: 14       |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ                      |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
| Receita                                                      |                                                              | Descrição            | Previsto Líquido | Arrecadado Período   | Arrecadado no Ano | Diferença       |
| 2.4.1.1.50.1.0.00.00.00                                      | Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária     |                      | 810.000,00       | 158.515,00           | 158.515,00        | -651.485,00     |
| 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00                                      | Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária     |                      |                  |                      |                   |                 |
| 215 Fonte: 160101                                            | ATENÇÃO BÁSICA                                               |                      | 10.000,00        | 158.515,00           | 158.515,00        | 148.515,00      |
| 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00                                      | Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária     |                      |                  |                      |                   |                 |
| 236 Fonte: 160102                                            | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL                                |                      | 800.000,00       | 0,00                 | 0,00              | -800.000,00     |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00                                      | Transferências de Recursos do FNDE                           |                      | 2.347.600,00     | 0,00                 | 0,00              | -2.347.600,00   |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00                                      | Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação  |                      | 2.347.600,00     | 0,00                 | 0,00              | -2.347.600,00   |
| 2.4.1.2.50.2.0.00.00.00                                      | Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de Equip. - Proinfância     |                      | 2.346.500,00     | 0,00                 | 0,00              | -2.346.500,00   |
| 2.4.1.2.50.2.1.00.00.00                                      | Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ |                      | 2.346.500,00     | 0,00                 | 0,00              | -2.346.500,00   |
| 2.4.1.2.50.2.1.01.00.00                                      | Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância  |                      |                  |                      |                   |                 |
| 178 Fonte: 157003                                            | Convênio - Aquisição e Utensí                                |                      | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -5.000,00       |
| 2.4.1.2.50.2.1.01.00.00                                      | Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip. Proinfância  |                      |                  |                      |                   |                 |
| 179 Fonte: 157004                                            | Convênio - Construção de Unid                                |                      | 2.341.500,00     | 0,00                 | 0,00              | -2.341.500,00   |
| 2.4.1.2.50.9.0.00.00.00                                      | Outras transferências destinadas a Programas de Educação     |                      | 1.100,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.100,00       |
| 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00                                      | Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal        |                      | 1.100,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.100,00       |
| 2.4.1.2.50.9.1.01.00.00                                      | Convênio FNDE                                                |                      |                  |                      |                   |                 |
| 237 Fonte: 157002                                            | CONVÊNIO FNDE                                                |                      | 1.100,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.100,00       |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00                                      | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades      |                      | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00                                      | Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico   |                      | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00                                      | Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal |                      | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.4.1.4.52.0.1.01.00.00                                      | Transf. de Convênio da União - Progama Saneamento Básico     |                      |                  |                      |                   |                 |
| 182 Fonte: 170003                                            | CONVÊNIO FUNASA                                              |                      | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00                                      | Transferências da União a Consórcios Públicos                |                      | 482.500,00       | 0,00                 | 0,00              | -482.500,00     |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00                                      | Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades  |                      | 482.500,00       | 0,00                 | 0,00              | -482.500,00     |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00                                      | Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal  |                      | 482.500,00       | 0,00                 | 0,00              | -482.500,00     |
| 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00                                      | Outras Transf. de Recursos da União e suas Entidades         |                      |                  |                      |                   |                 |
| 188 Fonte: 170002                                            | CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU                                |                      | 482.500,00       | 0,00                 | 0,00              | -482.500,00     |
| Total Geral .....                                            |                                                              |                      | 584.426.675,00   | 134.935.446,59       | 287.738.890,04    | -296.687.784,96 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                          |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB               |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                                      | Cota-Parte FPM - Cota Mens 133                               |                      | 6.000.000,00     | 1.822.533,08         | 3.829.527,43      | -2.170.472,57   |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do ITR - Princi 137                               |                      | 5.250,00         | 1.143,89             | 3.428,81          | -1.821,19       |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do ICMS - Princ 160                               |                      | 22.687.500,00    | 7.016.224,36         | 13.659.471,30     | -9.028.028,70   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do IPVA - Princ 155                               |                      | 336.000,00       | 73.538,17            | 282.767,34        | -53.232,66      |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do IPI - Municí 206                               |                      | 575.000,00       | 172.549,71           | 339.510,92        | -235.489,08     |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte Compen. ICMS LC 318                               |                      | 0,00             | 171.369,04           | 171.369,04        | 171.369,04      |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte Compen. ICMS LC 319                               |                      | 0,00             | 199.173,70           | 199.173,70        | 199.173,70      |
| Subtotal .....                                               |                                                              |                      | 29.603.750,00    | 9.456.531,95         | 18.485.248,54     | -11.118.501,46  |
| (-) Dedução da Receita por Renúncia                          |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                                      | Taxa de Coleta e Remoção N 88                                |                      | 0,00             | 0,00                 | 82.873,76         | 82.873,76       |
| Subtotal .....                                               |                                                              |                      | 0,00             | 0,00                 | 82.873,76         | 82.873,76       |
| (-) Dedução da Receita por Restituição                       |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do ITR - Princi 138                               |                      | 0,00             | 0,00                 | 6,52              | 6,52            |
| Subtotal .....                                               |                                                              |                      | 0,00             | 0,00                 | 6,52              | 6,52            |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido                |                                                              |                      |                  |                      |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00                                      | IPTU - Principal                                             |                      |                  |                      |                   |                 |

