

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.00.000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.00.000 | | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.000 | | | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.001 | 00001 | | | imposto s/ propriedade predial urbano | 29.370,50 | 194.187,03 | 320.000,00 | 320.000,00 | 125.812,97 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 17.622,23 | 116.512,05 | 192.000,00 | 192.000,00 | 75.487,95 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.342,55 | 48.546,61 | 80.000,00 | 80.000,00 | 31.453,39 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.405,72 | 29.128,37 | 48.000,00 | 48.000,00 | 18.871,63 |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 15.602,31 | 79.640,34 | 140.000,00 | 140.000,00 | 60.359,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9.361,33 | 47.784,04 | 84.000,00 | 84.000,00 | 36.215,96 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.900,52 | 19.909,93 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.090,07 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.340,46 | 11.946,37 | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.053,63 |
| 1.1.1.2.04.00.000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.000 | | | | RETIDOS NAS FONTES | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 10.210,99 | 27.840,29 | 135.000,00 | 135.000,00 | 107.159,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.126,56 | 16.704,05 | 81.000,00 | 81.000,00 | 64.295,95 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.552,71 | 6.959,93 | 33.750,00 | 33.750,00 | 26.790,07 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.531,72 | 4.176,31 | 20.250,00 | 20.250,00 | 16.073,69 |
| 1.1.1.2.08.00.000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.2.08.00.001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 16.479,84 | 41.182,76 | 265.000,00 | 265.000,00 | 223.817,24 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9.887,90 | 24.709,65 | 159.000,00 | 159.000,00 | 134.290,35 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.119,96 | 10.295,68 | 66.250,00 | 66.250,00 | 55.954,32 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.471,98 | 6.177,43 | 39.750,00 | 39.750,00 | 33.572,57 |
| 1.1.1.3.00.00.000 | | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | |
| 1.1.1.3.05.00.000 | | | | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | | | | | |
| 1.1.1.3.05.00.001 | 00006 | | | imposto s/ servicos qualquer natureza | 99.976,89 | 315.834,14 | 900.000,00 | 900.000,00 | 584.165,86 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 59.986,09 | 189.500,25 | 540.000,00 | 540.000,00 | 350.499,75 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 24.994,18 | 78.958,32 | 225.000,00 | 225.000,00 | 146.041,68 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 14.996,62 | 47.375,57 | 135.000,00 | 135.000,00 | 87.624,43 |
| 1.1.1.3.05.00.002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 8.935,33 | 28.506,26 | 110.000,00 | 110.000,00 | 81.493,74 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.361,17 | 17.103,66 | 66.000,00 | 66.000,00 | 48.896,34 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.233,80 | 7.126,42 | 27.500,00 | 27.500,00 | 20.373,58 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.340,36 | 4.276,18 | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.223,82 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 180.575,86 | 687.190,82 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.182.809,18 |
| 1.1.2.0.00.00.000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.00.000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.17.00.000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.1.17.00.001 | 00008 | | | taxa de fiscalizacao da vigilancia sanitaria | 0,00 | 120,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.880,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 120,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.880,00 |
| 1.1.2.1.25.00.000 | | | | TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.1.25.00.001 | 00009 | | | taxa comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.2.1.25.00.002 | 00010 | | | taxa fiscalizacao de funcionamento | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1.1.2.2.00.00.000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.12.00.000 | | | | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 1.1.2.2.12.00.001 | 00012 | | | taxa de expediente | 5.230,12 | 18.718,89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.281,11 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.230,12 | 18.718,89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.281,11 |
| 1.1.2.2.28.00.000 | | | | TAXA DE CEMITERIOS | | | | | |
| 1.1.2.2.28.00.001 | 00013 | | | taxa de cemiterio | 982,00 | 15.078,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.922,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 982,00 | 15.078,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.922,00 |
| 1.1.2.2.90.00.000 | | | | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | |
| 1.1.2.2.90.00.001 | 00014 | | | taxa servicos urbanos | 7.718,62 | 45.239,31 | 65.000,00 | 65.000,00 | 19.760,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.718,62 | 45.239,31 | 65.000,00 | 65.000,00 | 19.760,69 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 13.930,74 | 79.156,20 | 289.000,00 | 289.000,00 | 209.843,80 |
| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 194.506,60 | 766.347,02 | 2.159.000,00 | 2.159.000,00 | 1.392.652,98 |
| 1.2.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.3.0.00.00.000 | | | | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.3.0.00.00.001 | 00015 | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 21.168,11 | 70.872,12 | 265.000,00 | 265.000,00 | 194.127,88 |
| | | 01 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 21.168,11 | 70.872,12 | 265.000,00 | 265.000,00 | 194.127,88 |
| 1.2.3.0.00.00.002 | 00215 | | | rend. cip 130061 | 986,38 | 4.811,56 | 0,00 | 0,00 | -4.811,56 |
| | | 01 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 986,38 | 4.811,56 | 0,00 | 0,00 | -4.811,56 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 22.154,49 | 75.683,68 | 265.000,00 | 265.000,00 | 189.316,32 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES | 22.154,49 | 75.683,68 | 265.000,00 | 265.000,00 | 189.316,32 |
| 1.3.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | |
| 1.3.1.1.00.00.000 | | | | ALUGUEIS | | | | | |
| 1.3.1.1.99.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | | | | | |
| 1.3.1.1.99.00.001 | 00016 | | | aluguel da torre | 2.407,97 | 9.408,05 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.591,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.407,97 | 9.408,05 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.591,95 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.1.99.00.002 | 00017 | 01 | 1100000 | aluguel do lago municipal geral | 700,00 | 1.750,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.250,00 |
| 1.3.1.1.99.00.004 | 00019 | 01 | 1100000 | aluguel da rodoviaria geral | 897,60 | 2.912,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.087,20 |
| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.005,57 | 14.070,85 | 46.000,00 | 46.000,00 | 31.929,15 |
| 1.3.2.0.00.00.000 | | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.5.00.00.000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.5.01.00.000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.001 | 00160 | 02 | 2630000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras | 1.005,46 | 4.955,80 | 500,00 | 500,00 | -4.455,80 |
| 1.3.2.5.02.00.000 | | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.000 | | | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.001 | 00020 | 01 | 1110000 | rem.banc.deposito nao vinculado remuneracao de aplicacoes financeiras | 2.710,08 | 12.440,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | -11.440,54 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.715,54 | 17.396,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | -15.896,34 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 7.721,11 | 31.467,19 | 47.500,00 | 47.500,00 | 16.032,81 |
| 1.7.0.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1.7.2.1.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.2.1.01.00.000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.000 | | | | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.001 | 00021 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios geral | 607.441,27 | 2.543.954,62 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.456.045,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 364.464,76 | 1.526.372,75 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.673.627,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 151.860,31 | 635.988,63 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.114.011,37 |
| | | | | | 91.116,20 | 381.593,24 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 668.406,76 |
| 1.7.2.1.01.03.000 | | | | COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.2.1.01.03.001 | 00023 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 243.750,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 |
| 1.7.2.1.01.04.000 | | | | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO | | | | | |
| 1.7.2.1.01.04.001 | 00177 | 01 | 1100000 | f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014 geral | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 243.750,00 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | | | | | |
| 1.7.2.1.01.05.001 | 00022 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 26,44 | 687,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.312,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 15,86 | 412,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.587,63 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 6,60 | 171,81 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.078,19 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3,98 | 103,11 | 750,00 | 750,00 | 646,89 |
| 1.7.2.1.22.00.000 | | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | | | | | |
| 1.7.2.1.22.70.000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.2.1.22.70.001 | 00024 | | | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 6.660,96 | 28.340,79 | 70.000,00 | 70.000,00 | 41.659,21 |
| | | 05 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 6.660,96 | 28.340,79 | 70.000,00 | 70.000,00 | 41.659,21 |
| 1.7.2.1.22.70.002 | 00214 | | | rend. fundo especial petroleo 6428 | 165,05 | 513,37 | 0,00 | 0,00 | -513,37 |
| | | 01 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 165,05 | 513,37 | 0,00 | 0,00 | -513,37 |
| 1.7.2.1.33.00.000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00200 | | | fundo nacional de saude acs | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | 05 | 3000051 | agentes comunitarios de saude acs. | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 00025 | | | fundo nacional de saude - blafb | 1.506,45 | 6.025,80 | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.974,20 |
| | | 05 | 3000037 | fundo nacional de saude - blafb | 1.506,45 | 6.025,80 | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.974,20 |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00026 | | | fundo nacional de saude - blatb | 24.593,33 | 95.065,72 | 154.000,00 | 154.000,00 | 58.934,28 |
| | | 05 | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb | 24.593,33 | 95.065,72 | 154.000,00 | 154.000,00 | 58.934,28 |
| 1.7.2.1.33.00.007 | 00027 | | | fundo nacional de saude - blmac | 22.231,89 | 88.927,56 | 323.000,00 | 323.000,00 | 234.072,44 |
| | | 05 | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac | 22.231,89 | 88.927,56 | 323.000,00 | 323.000,00 | 234.072,44 |
| 1.7.2.1.33.00.008 | 00028 | | | fundo nacional de saude - blvgs | 2.056,15 | 16.857,07 | 39.000,00 | 39.000,00 | 22.142,93 |
| | | 05 | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs | 2.056,15 | 16.857,07 | 39.000,00 | 39.000,00 | 22.142,93 |
| 1.7.2.1.33.00.010 | 00226 | | | rend. blatb cc19881 | 1,10 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | -4,17 |
| | | 05 | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb | 1,10 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | -4,17 |
| 1.7.2.1.33.00.011 | 00228 | | | rend. blmac | 0,44 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | -2,15 |
| | | 05 | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac | 0,44 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | -2,15 |
| 1.7.2.1.33.00.012 | 00227 | | | rend. blvgs cc19883 | 21,38 | 81,39 | 0,00 | 0,00 | -81,39 |
| | | 05 | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs | 21,38 | 81,39 | 0,00 | 0,00 | -81,39 |
| 1.7.2.1.34.00.000 | | | | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | | | | | |
| 1.7.2.1.34.00.001 | 00235 | | | paif - piso basico fisico | 0,00 | 22.813,05 | 0,00 | 0,00 | -22.813,05 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 0,00 | 22.813,05 | 0,00 | 0,00 | -22.813,05 |
| 1.7.2.1.34.00.002 | 00030 | | | igd-indice de gestao descentralizada | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | 05 | 5000015 | repasso m.d.s/bolsa familia | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.003 | 00233 | | | rend. paif/scfv/pbv | 397,70 | 1.806,20 | 0,00 | 0,00 | -1.806,20 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 397,70 | 1.806,20 | 0,00 | 0,00 | -1.806,20 |
| 1.7.2.1.34.00.005 | 00033 | | | conv. igd suas | 1.430,00 | 5.720,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 137.280,00 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 1.430,00 | 5.720,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 137.280,00 |
| 1.7.2.1.34.00.006 | 00202 | | | protecao social basica federal | 9.964,38 | 9.964,38 | 143.000,00 | 143.000,00 | 133.035,62 |
| | | 05 | 5000024 | protecao social basica | 9.964,38 | 9.964,38 | 143.000,00 | 143.000,00 | 133.035,62 |
| 1.7.2.1.34.00.008 | 00230 | | | rend. igd cc24183 | 178,03 | 815,74 | 0,00 | 0,00 | -815,74 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 178,03 | 815,74 | 0,00 | 0,00 | -815,74 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|---------|-------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.35.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.03.000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.03.001 | 00035 | | | transf. fnde pnae pre escola | 1.712,00 | 5.159,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.840,80 |
| | 05 | 2000007 | | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep | 1.712,00 | 5.159,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.840,80 |
| 1.7.2.1.35.03.002 | 00036 | | | transf. fnde pnae fundamental | 5.882,40 | 11.764,80 | 73.000,00 | 73.000,00 | 61.235,20 |
| | 05 | 2000008 | | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef | 5.882,40 | 11.764,80 | 73.000,00 | 73.000,00 | 61.235,20 |
| 1.7.2.1.35.03.003 | 00037 | | | transf fnde pnae creche | 1.799,60 | 3.599,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.400,80 |
| | 05 | 2000009 | | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec | 1.799,60 | 3.599,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.400,80 |
| 1.7.2.1.35.03.004 | 00038 | | | transf fnde pnae ensino medio | 1.735,20 | 1.735,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.264,80 |
| | 05 | 2000010 | | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem | 1.735,20 | 1.735,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.264,80 |
| 1.7.2.1.35.03.006 | 00161 | | | transferencia recursos eja | 76,80 | 153,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 846,40 |
| | 05 | 2200003 | | progr.apoiio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja | 76,80 | 153,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 846,40 |
| 1.7.2.1.35.03.007 | 00162 | | | transferencia recursos pdde | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 05 | 2200012 | | convenio ministerio da educacao - pdde | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.008 | 00163 | | | transferencia recursos pnae aee especial | 424,00 | 848,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.152,00 |
| | 05 | 2000012 | | pnae aee especial. | 424,00 | 848,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.152,00 |
| 1.7.2.1.35.03.009 | 00199 | | | transf. conv. brasil carinhoso | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 05 | 2000013 | | convenio brasil carinhoso | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.010 | 00222 | | | rend. pnae/pnaem/pnaec/pnaep ccl18057 | 105,50 | 202,31 | 0,00 | 0,00 | -202,31 |
| | 05 | 2000010 | | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem | 105,50 | 202,31 | 0,00 | 0,00 | -202,31 |
| 1.7.2.1.35.04.000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.04.001 | 00039 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 7.436,36 | 14.872,72 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.127,28 |
| | 05 | 2200004 | | progr.nac.apoiio transporte escolar-pnate | 7.436,36 | 14.872,72 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.127,28 |
| 1.7.2.1.35.04.003 | 00220 | | | rend. pnate ccl1309 | 92,34 | 300,99 | 0,00 | 0,00 | -300,99 |
| | 05 | 2200004 | | progr.nac.apoiio transporte escolar-pnate | 92,34 | 300,99 | 0,00 | 0,00 | -300,99 |
| 1.7.2.1.35.99.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.99.002 | 00040 | | | transf. do salario educacao | 28.801,95 | 140.077,23 | 450.000,00 | 450.000,00 | 309.922,77 |
| | 05 | 2200006 | | contribuicao salario educacao | 28.801,95 | 140.077,23 | 450.000,00 | 450.000,00 | 309.922,77 |
| 1.7.2.1.35.99.003 | 00219 | | | rend. salario educacao qse ccl10957 | 0,00 | 766,52 | 0,00 | 0,00 | -766,52 |
| | 05 | 2000005 | | contribuicao salario educacao | 0,00 | 766,52 | 0,00 | 0,00 | -766,52 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | | | | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 | | | | | |
| 1.7.2.1.36.00.001 | 00041 | | | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 1.748,67 | 6.994,68 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.005,32 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 1.049,20 | 4.196,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.803,20 |
| | 01 | 2000000 | | educacao | 437,16 | 1.748,64 | 6.250,00 | 6.250,00 | 4.501,36 |
| | 01 | 3100000 | | saude - geral | 262,31 | 1.049,24 | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.700,76 |
| 1.7.2.2.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.2.01.00.000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.2.01.01.000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00042 | | | cota-parte do icms | 252.325,04 | 1.325.529,20 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.174.470,80 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 151.395,02 | 795.317,46 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.904.682,54 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|---------|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.01.01.002 | 00216 | 01 | 2000000 | educacao | 63.081,24 | 331.382,24 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 793.617,76 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 37.848,78 | 198.829,50 | 675.000,00 | 675.000,00 | 476.170,50 |
| | | | | rend. icms ccl30079 | 253,60 | 1.748,09 | 0,00 | 0,00 | -1.748,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 152,16 | 1.048,85 | 0,00 | 0,00 | -1.048,85 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 63,40 | 437,01 | 0,00 | 0,00 | -437,01 |
| | 01 | 3100000 | saude - geral | 38,04 | 262,23 | 0,00 | 0,00 | -262,23 | |
| 1.7.2.2.01.02.000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00043 | | | cota-parte do ipva | 24.353,12 | 466.218,40 | 650.000,00 | 650.000,00 | 183.781,60 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 14.611,80 | 279.730,70 | 390.000,00 | 390.000,00 | 110.269,30 |
| | 01 | 2000000 | | educacao | 6.088,23 | 116.554,31 | 162.500,00 | 162.500,00 | 45.945,69 |
| | 01 | 3100000 | | saude - geral | 3.653,09 | 69.933,39 | 97.500,00 | 97.500,00 | 27.566,61 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | | | | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | | | |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00044 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 2.351,20 | 9.738,11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.261,89 |
| | 01 | 1100000 | | geral | 1.410,70 | 5.842,81 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.157,19 |
| | 01 | 2000000 | | educacao | 587,79 | 2.434,48 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.065,52 |
| | 01 | 3100000 | | saude - geral | 352,71 | 1.460,82 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.039,18 |
| 1.7.2.2.01.13.000 | | | | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | | | | | |
| 1.7.2.2.01.13.001 | 00124 | | | cota-parte contr.intervencao dominio economico | 6.192,72 | 12.986,66 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.013,34 |
| | 01 | 1300000 | | cide - contrib.de interv.no dominio economic | 6.192,72 | 12.986,66 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.013,34 |
| 1.7.2.2.01.13.002 | 00213 | | | rend. cide 11445 | 16,14 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | -100,33 |
| | 01 | 1300000 | | cide - contrib.de interv.no dominio economic | 16,14 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | -100,33 |
| 1.7.2.2.22.00.000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.2.22.20.000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.2.2.22.20.001 | 00045 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 9.061,17 | 61.986,37 | 84.000,00 | 84.000,00 | 22.013,63 |
| | 02 | 1000035 | | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 9.061,17 | 61.986,37 | 84.000,00 | 84.000,00 | 22.013,63 |
| 1.7.2.2.22.30.000 | | | | C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 | | | | | |
| 1.7.2.2.22.30.001 | 00046 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 1.393,27 | 5.619,03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.380,97 |
| | 02 | 1400000 | | royalties da exportacao do petroleo e gas natural | 1.393,27 | 5.619,03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.380,97 |
| 1.7.2.2.22.30.002 | 00217 | | | rend. royalties cc23133 | 34,11 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | -72,50 |
| | 01 | 1000006 | | cp parte royalties | 34,11 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | -72,50 |
| 1.7.2.2.33.00.000 | | | | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.2.2.33.00.001 | 00047 | | | sorria sao paulo fundo a fundo | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 02 | 3000032 | | sorria sao paulo fundo a fundo de saude | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.002 | 00048 | | | glicemia fundo a fundo de saude | 741,00 | 15.295,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -12.295,00 |
| | 02 | 3000033 | | glicemia fundo a fundo de saude | 741,00 | 15.295,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -12.295,00 |
| 1.7.2.2.33.00.003 | 00049 | | | qualis mais fundo a fundo de saude | 1.920,00 | 1.920,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.280,00 |
| | 02 | 3000034 | | qualis fundo a fundo de saude | 1.920,00 | 1.920,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.280,00 |
| 1.7.2.2.33.00.004 | 00178 | | | atencao basica | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | 02 | 3000050 | | pab estadual | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.33.00.005 | 00229 | 02 | 3000032 | rend. fundo a fundo 20440 | 541,72 | 2.801,38 | 0,00 | 0,00 | -2.801,38 |
| | | | | sorria sao paulo fundo a fundo de saude | 541,72 | 2.801,38 | 0,00 | 0,00 | -2.801,38 |
| 1.7.2.4.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.000 | | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.001 | 00050 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 132.811,92 | 804.204,39 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.945.795,61 |
| | | | | educacao - fundeb | 132.811,92 | 804.204,39 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.945.795,61 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.158.484,40 | 5.716.273,21 | 17.567.400,00 | 17.567.400,00 | 11.851.126,79 |
| 1.7.6.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 1.7.6.2.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.000 | | | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.001 | 00051 | 02 | 2200010 | convenio transp.alunos educacao basica | 61.642,40 | 184.927,20 | 770.000,00 | 770.000,00 | 585.072,80 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 61.642,40 | 184.927,20 | 770.000,00 | 770.000,00 | 585.072,80 |
| 1.7.6.2.02.00.002 | 00052 | 02 | 2000003 | convenio merenda estadual dse | 8.419,60 | 25.258,80 | 83.000,00 | 83.000,00 | 57.741,20 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 8.419,60 | 25.258,80 | 83.000,00 | 83.000,00 | 57.741,20 |
| 1.7.6.2.02.00.004 | 00221 | 02 | 2000003 | rend. dse cc18793 | 43,43 | 151,40 | 0,00 | 0,00 | -151,40 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 43,43 | 151,40 | 0,00 | 0,00 | -151,40 |
| 1.7.6.2.02.00.005 | 00223 | 02 | 2200008 | rend. transporte de alunos estadual cc130125 | 113,50 | 956,94 | 0,00 | 0,00 | -956,94 |
| | | | | convenio transporte de alunos tesouro do estado | 113,50 | 956,94 | 0,00 | 0,00 | -956,94 |
| 1.7.6.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.008 | 00055 | 02 | 5000024 | protecao social basica conta 21551-1 | 0,00 | 3.321,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.678,46 |
| | | | | protecao social basica | 0,00 | 3.321,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.678,46 |
| 1.7.6.2.99.00.009 | 00218 | 02 | 5000028 | rend. fundo de solidariedade cc23674 | 10,13 | 36,18 | 0,00 | 0,00 | -36,18 |
| | | | | fundo social da solidariedade. | 10,13 | 36,18 | 0,00 | 0,00 | -36,18 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 70.229,06 | 214.652,06 | 893.000,00 | 893.000,00 | 678.347,94 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.228.713,46 | 5.930.925,27 | 18.460.400,00 | 18.460.400,00 | 12.529.474,73 |
| 1.9.0.0.00.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| 1.9.1.1.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.001 | 00056 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 191,33 | 373,41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.626,59 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 114,73 | 223,95 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.576,05 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 47,76 | 93,26 | 750,00 | 750,00 | 656,74 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 28,84 | 56,20 | 450,00 | 450,00 | 393,80 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.40.00.000 | | | | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.9.1.1.40.00.001 | 00057 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 209,24 | 1.982,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.017,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 125,50 | 1.189,19 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.810,81 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 52,27 | 495,38 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.254,62 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 31,47 | 297,78 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.952,22 |
| 1.9.1.1.99.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.001 | 00058 | | | multas e juros de mora de outros tributos | 34,54 | 67,89 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.032,11 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 34,54 | 67,89 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.032,11 |
| 1.9.1.3.00.00.000 | | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.3.11.00.000 | | | | MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | | | | |
| 1.9.1.3.11.00.001 | 00059 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 2.283,25 | 9.959,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.040,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.369,87 | 5.975,42 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.024,58 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 570,73 | 2.489,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.510,38 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 342,65 | 1.494,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.505,50 |
| 1.9.1.3.13.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | | | | |
| 1.9.1.3.13.00.001 | 00060 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 1.535,06 | 5.882,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.117,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 921,01 | 3.529,64 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.470,36 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 383,74 | 1.470,64 | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.279,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 230,31 | 882,63 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.367,37 |
| 1.9.1.3.99.00.000 | | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.3.99.00.001 | 00061 | | | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.9.1.3.99.00.003 | 00181 | | | multas e juros de mora comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.9.1.3.99.00.004 | 00182 | | | multas e juros de mora fiscalizacao e funcion. | 577,13 | 1.921,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.078,45 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 577,13 | 1.921,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.078,45 |
| 1.9.1.3.99.00.006 | 00184 | | | multas e juros de mora expediente | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.9.1.3.99.00.008 | 00186 | | | multas e juros de mora servicos urbanos | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.9.1.3.99.00.009 | 00195 | | | multas e juros de mora da taxa conservacao de vias | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.9.1.3.99.00.010 | 00236 | | | multas de juros de mora de divida ativa out trib | 0,00 | 294,33 | 0,00 | 0,00 | -294,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 294,33 | 0,00 | 0,00 | -294,33 |
| 1.9.1.3.99.00.011 | 00237 | | | multas e jr de mora div.at.outr.tribu.tx.pod.pol. | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | -50,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | -50,61 |
| 1.9.1.3.99.00.012 | 00238 | | | multas e juros de mora de expediente | 0,00 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | -63,24 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 63,24 | 0,00 | 63,24 | -63,24 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 4.830,55 | 20.595,83 | 60.100,00 | 60.163,24 | 39.504,17 |
| 1.9.2.0.00.00.000 | | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.00.00.000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.00.000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.00.001 | 00063 | | | outras restituicoes | 1.433,86 | 7.723,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | -4.723,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.433,86 | 7.723,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | -4.723,36 |
| 1.9.2.2.99.00.003 | 00171 | | | devolucao de saldo de adiantamento | 0,00 | 2,00 | 500,00 | 500,00 | 498,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 2,00 | 500,00 | 500,00 | 498,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.433,86 | 7.725,36 | 3.500,00 | 3.500,00 | -4.225,36 |
| 1.9.3.0.00.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.3.1.00.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | |
| 1.9.3.1.11.00.000 | | | | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA | | | | | |
| 1.9.3.1.11.00.001 | 00065 | | | receita div.ativa iptu principal | 8.473,92 | 37.964,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.036,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.084,27 | 22.778,10 | 36.000,00 | 36.000,00 | 13.221,90 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.118,44 | 9.490,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.509,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.271,21 | 5.695,15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.304,85 |
| 1.9.3.1.13.00.000 | | | | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.9.3.1.13.00.001 | 00066 | | | receita div.ativa issqn principal | 3.303,89 | 13.670,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.329,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.982,31 | 8.202,04 | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.797,96 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 825,95 | 3.417,43 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.082,57 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 495,63 | 2.050,80 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.449,20 |
| 1.9.3.1.99.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.000 | | | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.001 | 00067 | | | receita div.ativa taxa de licenca | 2.329,54 | 8.426,44 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.573,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.329,54 | 8.426,44 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.573,56 |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00165 | | | receita de divida ativa taxa de serv urbanos | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.9.3.1.99.01.003 | 00166 | | | receita de divida ativa taxa de expediente | 0,81 | 10,74 | 600,00 | 600,00 | 589,26 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,81 | 10,74 | 600,00 | 600,00 | 589,26 |
| 1.9.3.1.99.01.004 | 00070 | | | rec.div.ativa taxa de limpeza | 1.269,41 | 6.111,53 | 4.500,00 | 4.500,00 | -1.611,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.269,41 | 6.111,53 | 4.500,00 | 4.500,00 | -1.611,53 |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 00167 | | | receita divida ativa taxa de fiscalizacao | 0,00 | 176,16 | 600,00 | 600,00 | 423,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 176,16 | 600,00 | 600,00 | 423,84 |
| 1.9.3.1.99.01.007 | 00169 | | | receita divia ativa taxa conservacao de vias | 0,00 | 0,96 | 600,00 | 600,00 | 599,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,96 | 600,00 | 600,00 | 599,04 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 15.377,57 | 66.360,10 | 112.900,00 | 112.900,00 | 46.539,90 |
| 1.9.9.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | |
| 1.9.9.0.02.00.000 | | | | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.9.0.02.02.000 | | | | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.02.02.001 | 00075 | | | receita de onus de sucumbencia | 810,01 | 4.249,89 | 600,00 | 600,00 | -3.649,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 810,01 | 4.249,89 | 600,00 | 600,00 | -3.649,89 |
| 1.9.9.0.99.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.54.000 | | | | ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.54.001 | 00079 | | | cor.monet.div.ativa outros tributos | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.9.9.0.99.54.002 | 00187 | | | correcao monetaria divida ativa taxa serv.urbanos | 471,86 | 1.871,18 | 600,00 | 600,00 | -1.271,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 282,98 | 1.122,22 | 360,00 | 360,00 | -762,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 117,84 | 467,37 | 150,00 | 150,00 | -317,37 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 71,04 | 281,59 | 90,00 | 90,00 | -191,59 |
| 1.9.9.0.99.54.003 | 00188 | | | correcao monetaria divida ativa taxa expediente | 0,00 | 1,49 | 600,00 | 600,00 | 598,51 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,88 | 360,00 | 360,00 | 359,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,36 | 150,00 | 150,00 | 149,64 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,25 | 90,00 | 90,00 | 89,75 |
| 1.9.9.0.99.54.004 | 00189 | | | cor.monet.div.ativa taxa fiscal. e funcionamento | 200,82 | 798,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 201,82 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 120,47 | 478,81 | 600,00 | 600,00 | 121,19 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 50,19 | 199,45 | 250,00 | 250,00 | 50,55 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 30,16 | 119,92 | 150,00 | 150,00 | 30,08 |
| 1.9.9.0.99.54.006 | 00191 | | | correcao monetaria divida ativa taxa coserv.vias | 60,16 | 62,57 | 600,00 | 600,00 | 537,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 36,09 | 37,53 | 360,00 | 360,00 | 322,47 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 15,04 | 15,63 | 150,00 | 150,00 | 134,37 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9,03 | 9,41 | 90,00 | 90,00 | 80,59 |
| 1.9.9.0.99.54.008 | 00193 | | | correcao monetaria divida ativa taxa ambulante | 0,00 | 26,88 | 600,00 | 600,00 | 573,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 16,11 | 360,00 | 360,00 | 343,89 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 6,70 | 150,00 | 150,00 | 143,30 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 4,07 | 90,00 | 90,00 | 85,93 |
| 1.9.9.0.99.56.000 | | | | ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.56.001 | 00076 | | | receita diversas | 1.823,86 | 4.034,38 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.965,62 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.823,86 | 4.034,38 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.965,62 |
| 1.9.9.0.99.57.000 | | | | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | | | | |
| 1.9.9.0.99.57.001 | 00077 | | | cor.monet.div.ativa iptu | 940,12 | 3.931,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.069,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 563,99 | 2.358,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 641,70 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 234,97 | 982,49 | 1.250,00 | 1.250,00 | 267,51 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 141,16 | 590,21 | 750,00 | 750,00 | 159,79 |
| 1.9.9.0.99.58.000 | | | | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.58.001 | 00078 | | | cor.monet.div.ativa do issqn | 491,16 | 1.926,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 73,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 294,68 | 1.155,67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 44,33 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 122,77 | 481,46 | 500,00 | 500,00 | 18,54 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 73,71 | 289,07 | 300,00 | 300,00 | 10,93 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 4.797,99 | 16.901,77 | 111.600,00 | 111.600,00 | 94.698,23 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.439,97 | 111.583,06 | 288.100,00 | 288.163,24 | 176.516,94 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.479.535,63 | 6.916.006,22 | 21.220.000,00 | 21.220.063,24 | 14.303.993,78 |
| 2.0.0.0.00.00.000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.0.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.7.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 2.4.7.1.00.00.000 | | | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.7.1.01.00.000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | |
| 2.4.7.1.01.00.002 | 00231 | | | rend. reforma ubz estadual 22562 | 0,55 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | -2,69 |
| | | 05 | 3000046 | reforma da u.b.s. | 0,55 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | -2,69 |
| 2.4.7.1.01.00.003 | 00128 | | | construcao da u.b.s | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | | 05 | 3000045 | convenio construcao e reforma de ubz | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2.4.7.1.01.00.004 | 00232 | | | rend. reforma ubz federal | 2,10 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | -10,35 |
| | | 05 | 3000046 | reforma da u.b.s. | 2,10 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | -10,35 |
| 2.4.7.1.02.00.000 | | | | TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.7.1.02.00.002 | 00084 | | | construcao da quadra coberta (par) | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | 05 | 2200019 | convenio construcao de quadra coberta - par | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 2.4.7.1.02.00.003 | 00201 | | | convenio construcao de creche proinfancia | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | 05 | 2000019 | convenio construcao de creche proinfancia | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2.4.7.1.02.00.004 | 00225 | | | rend. quadra pac 1 | 21,33 | 74,69 | 0,00 | 0,00 | -74,69 |
| | | 05 | 2200019 | convenio construcao de quadra coberta - par | 21,33 | 74,69 | 0,00 | 0,00 | -74,69 |
| 2.4.7.2.00.00.000 | | | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.7.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.7.2.99.00.001 | 00087 | | | reforma e ampliacao do centro multiuso. | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | 02 | 1000042 | convenio centro multiuso | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 2.4.7.2.99.00.005 | 00091 | | | convenio distrito industrial | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | 02 | 1000015 | conv.secret.planej.infra-estrutura do dist.industr | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |

Balancete Analitico - 04 / 2017

DATA 21/04/2022

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 23,98 | 87,73 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.349.912,27 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23,98 | 87,73 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.349.912,27 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 23,98 | 87,73 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.349.912,27 |
| 9.0.0.0.00.00.000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | |
| 9.5.0.0.00.00.000 | | | | FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.001 | 00094 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm educacao | -121.488,22 | -487.262,31 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -912.737,69 |
| 1.7.2.1.01.05.001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr educacao | -5,28 | -137,45 | -1.000,00 | -1.000,00 | -862,55 |
| 1.7.2.1.36.00.001 | 00096 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 educacao | -5,28 | -137,45 | -1.000,00 | -1.000,00 | -862,55 |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00097 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms educacao | -349,73 | -1.403,54 | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.596,46 |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva educacao | -349,73 | -1.403,54 | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.596,46 |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms educacao | -50.465,00 | -265.105,76 | -900.000,00 | -900.000,00 | -634.894,24 |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva educacao | -50.465,00 | -265.105,76 | -900.000,00 | -900.000,00 | -634.894,24 |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -6.664,34 | -127.087,50 | -130.000,00 | -130.000,00 | -2.912,50 |
| | | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -6.664,34 | -127.087,50 | -130.000,00 | -130.000,00 | -2.912,50 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -470,23 | -1.947,60 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.052,40 |
| | | | | TOTAL FUNDEB | -470,23 | -1.947,60 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.052,40 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -179.442,80 | -882.944,16 | -2.442.000,00 | -2.442.000,00 | -1.559.055,84 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.300.116,81 | 6.033.149,79 | 22.128.000,00 | 22.128.063,24 | 16.094.850,21 |