

Balancete Analitico - 06 / 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 | 30.255,40 | 234.340,12 | 320.000,00 | 320.000,00 | 85.659,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 18.153,18 | 140.603,77 | 192.000,00 | 192.000,00 | 51.396,23 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.563,80 | 58.584,75 | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.415,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.538,42 | 35.151,60 | 48.000,00 | 48.000,00 | 12.848,40 |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 13.681,04 | 97.413,63 | 140.000,00 | 140.000,00 | 42.586,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 8.208,52 | 58.447,85 | 84.000,00 | 84.000,00 | 25.552,15 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.420,18 | 24.353,13 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.646,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.052,34 | 14.612,65 | 21.000,00 | 21.000,00 | 6.387,35 |
| 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 | 20.317,31 | 57.503,65 | 135.000,00 | 135.000,00 | 77.496,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.190,36 | 34.502,02 | 81.000,00 | 81.000,00 | 46.497,98 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.079,28 | 14.375,70 | 33.750,00 | 33.750,00 | 19.374,30 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.047,67 | 8.625,93 | 20.250,00 | 20.250,00 | 11.624,07 |
| 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. | 4.738,70 | 56.806,18 | 265.000,00 | 265.000,00 | 208.193,82 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.843,21 | 34.083,69 | 159.000,00 | 159.000,00 | 124.916,31 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.184,67 | 14.201,53 | 66.250,00 | 66.250,00 | 52.048,47 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 710,82 | 8.520,96 | 39.750,00 | 39.750,00 | 31.229,04 |
| 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 | 85.655,38 | 484.153,38 | 900.000,00 | 900.000,00 | 415.846,62 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 51.393,15 | 290.491,64 | 540.000,00 | 540.000,00 | 249.508,36 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 21.413,76 | 121.037,97 | 225.000,00 | 225.000,00 | 103.962,03 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 12.848,47 | 72.623,77 | 135.000,00 | 135.000,00 | 62.376,23 |
| 1.1.1.3.05.00.002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 4.333,67 | 40.950,94 | 110.000,00 | 110.000,00 | 69.049,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.600,16 | 24.570,36 | 66.000,00 | 66.000,00 | 41.429,64 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.083,38 | 10.237,51 | 27.500,00 | 27.500,00 | 17.262,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 650,13 | 6.143,07 | 16.500,00 | 16.500,00 | 10.356,93 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 158.981,50 | 971.167,90 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 898.832,10 |
| 1.1.2.0.00.00.000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.00.000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 111,84 | 111,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.888,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 111,84 | 111,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.888,16 |
| 1.1.2.1.25.00.002 | 00010 | | | taxa fiscalizacao de funcionamento | 10.395,34 | 63.635,66 | 120.000,00 | 120.000,00 | 56.364,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.395,34 | 63.635,66 | 120.000,00 | 120.000,00 | 56.364,34 |
| 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 | 2.146,89 | 24.619,27 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.380,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.146,89 | 24.619,27 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.380,73 |
| 1.1.2.2.28.00.000 | | | | TAXA DE CEMITERIOS | | | | | |
| 1.1.2.2.28.00.001 | 00013 | | | taxa de cemiterio | 3.416,50 | 21.734,50 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.265,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.416,50 | 21.734,50 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.265,50 |
| 1.1.2.2.90.00.000 | | | | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | |
| 1.1.2.2.90.00.001 | 00014 | | | taxa servicos urbanos | 7.717,36 | 55.038,25 | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.961,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.717,36 | 55.038,25 | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.961,75 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 23.787,93 | 165.259,52 | 289.000,00 | 289.000,00 | 123.740,48 |
| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 182.769,43 | 1.136.427,42 | 2.159.000,00 | 2.159.000,00 | 1.022.572,58 |
| 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 | 0,00 | 86.093,14 | 265.000,00 | 265.000,00 | 178.906,86 |
| | | 01 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 0,00 | 86.093,14 | 265.000,00 | 265.000,00 | 178.906,86 |
| 1.2.3.0.00.00.002 | 00215 | | | rend. cip 130061 | 623,73 | 5.435,29 | 0,00 | 0,00 | -5.435,29 |
| | | 01 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 623,73 | 5.435,29 | 0,00 | 0,00 | -5.435,29 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 623,73 | 91.528,43 | 265.000,00 | 265.000,00 | 173.471,57 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES | 623,73 | 91.528,43 | 265.000,00 | 265.000,00 | 173.471,57 |
| 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 | 2.430,33 | 14.246,35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.753,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.430,33 | 14.246,35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.753,65 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 400,00 400,00 | 2.750,00 2.750,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 7.250,00 7.250,00 |
| 1.3.1.1.99.00.004 | 00019 | 01 | 1100000 | aluguel da rodoviaria geral | 0,00 0,00 | 3.868,54 3.868,54 | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | 2.131,46 2.131,46 |
| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 2.830,33 | 20.864,89 | 46.000,00 | 46.000,00 | 25.135,11 |
| 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 | 634,24 634,24 | 6.516,31 6.516,31 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | -6.016,31 -6.016,31 |
| 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 | 1.591,68 1.591,68 | 17.190,71 17.190,71 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | -16.190,71 -16.190,71 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.225,92 | 23.707,02 | 1.500,00 | 1.500,00 | -22.207,02 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 5.056,25 | 44.571,91 | 47.500,00 | 47.500,00 | 2.928,09 |
| 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 | 635.096,50 381.057,89 | 3.868.088,40 2.320.852,99 | 7.000.000,00 4.200.000,00 | 7.000.000,00 4.200.000,00 | 3.131.911,60 1.879.147,01 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 158.774,12 | 967.022,06 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 782.977,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 95.264,49 | 580.213,35 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 469.786,65 |
| 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 | 0,00 0,00 | 325.000,00 243.750,00 | 325.000,00 243.750,00 | 325.000,00 243.750,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 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 | 0,00 0,00 | 325.000,00 243.750,00 | 325.000,00 243.750,00 | 325.000,00 243.750,00 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 79,96 | 884,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.115,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 47,96 | 530,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.469,16 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 19,98 | 221,17 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.028,83 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 12,02 | 132,77 | 750,00 | 750,00 | 617,23 |
| 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 | 6.488,99 | 41.419,23 | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.580,77 |
| | | 05 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 6.488,99 | 41.419,23 | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.580,77 |
| 1.7.2.1.22.70.002 | 00214 | | | rend. fundo especial petroleo 6428 | 155,59 | 900,84 | 0,00 | 0,00 | -900,84 |
| | | 01 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 155,59 | 900,84 | 0,00 | 0,00 | -900,84 |
| 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 | 9.038,70 | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.961,30 |
| | | 05 | 3000037 | fundo nacional de saude - blafb | 1.506,45 | 9.038,70 | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.961,30 |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00026 | | | fundo nacional de saude - blatb | 18.893,33 | 138.552,38 | 154.000,00 | 154.000,00 | 15.447,62 |
| | | 05 | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb | 18.893,33 | 138.552,38 | 154.000,00 | 154.000,00 | 15.447,62 |
| 1.7.2.1.33.00.007 | 00027 | | | fundo nacional de saude - blmac | 22.171,89 | 133.331,34 | 323.000,00 | 323.000,00 | 189.668,66 |
| | | 05 | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac | 22.171,89 | 133.331,34 | 323.000,00 | 323.000,00 | 189.668,66 |
| 1.7.2.1.33.00.008 | 00028 | | | fundo nacional de saude - blvgs | 3.056,15 | 25.729,14 | 39.000,00 | 39.000,00 | 13.270,86 |
| | | 05 | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs | 3.056,15 | 25.729,14 | 39.000,00 | 39.000,00 | 13.270,86 |
| 1.7.2.1.33.00.010 | 00226 | | | rend. blatb cc19881 | 1,06 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | -6,50 |
| | | 05 | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb | 1,06 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | -6,50 |
| 1.7.2.1.33.00.011 | 00228 | | | rend. blmac | 0,42 | 168,05 | 0,00 | 0,00 | -168,05 |
| | | 05 | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac | 0,42 | 168,05 | 0,00 | 0,00 | -168,05 |
| 1.7.2.1.33.00.012 | 00227 | | | rend. blvgs cc19883 | 0,05 | 2.633,93 | 0,00 | 0,00 | -2.633,93 |
| | | 05 | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs | 0,05 | 2.633,93 | 0,00 | 0,00 | -2.633,93 |
| 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 | 337,14 | 2.567,56 | 0,00 | 0,00 | -2.567,56 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 337,14 | 2.567,56 | 0,00 | 0,00 | -2.567,56 |
| 1.7.2.1.34.00.005 | 00033 | | | conv. igd suas | 2.860,00 | 10.010,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 132.990,00 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 2.860,00 | 10.010,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 132.990,00 |
| 1.7.2.1.34.00.006 | 00202 | | | protecao social basica federal | 0,00 | 9.964,38 | 143.000,00 | 143.000,00 | 133.035,62 |
| | | 05 | 5000024 | protecao social basica | 0,00 | 9.964,38 | 143.000,00 | 143.000,00 | 133.035,62 |
| 1.7.2.1.34.00.008 | 00230 | | | rend. igd cc24183 | 181,02 | 1.211,44 | 0,00 | 0,00 | -1.211,44 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 181,02 | 1.211,44 | 0,00 | 0,00 | -1.211,44 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 1.735,20 | 8.606,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.393,60 |
| | | 05 | 2000007 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep | 1.735,20 | 8.606,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.393,60 |
| 1.7.2.1.35.03.002 | 00036 | | | transf. fnde pnae fundamental | 5.882,40 | 23.529,60 | 73.000,00 | 73.000,00 | 49.470,40 |
| | | 05 | 2000008 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef | 5.882,40 | 23.529,60 | 73.000,00 | 73.000,00 | 49.470,40 |
| 1.7.2.1.35.03.003 | 00037 | | | transf fnde pnae creche | 1.810,20 | 7.240,80 | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.759,20 |
| | | 05 | 2000009 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec | 1.810,20 | 7.240,80 | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.759,20 |
| 1.7.2.1.35.03.004 | 00038 | | | transf fnde pnae ensino medio | 1.712,00 | 5.182,40 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.817,60 |
| | | 05 | 2000010 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem | 1.712,00 | 5.182,40 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.817,60 |
| 1.7.2.1.35.03.006 | 00161 | | | transferencia recursos eja | 76,80 | 307,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 692,80 |
| | | 05 | 2200003 | progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja | 76,80 | 307,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 692,80 |
| 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 | 1.696,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 304,00 |
| | | 05 | 2000012 | pnae aee especial. | 424,00 | 1.696,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 304,00 |
| 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 | 87,04 | 416,91 | 0,00 | 0,00 | -416,91 |
| | | 05 | 2000010 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem | 87,04 | 416,91 | 0,00 | 0,00 | -416,91 |
| 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 | 29.745,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.254,56 |
| | | 05 | 2200004 | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate | 7.436,36 | 29.745,44 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.254,56 |
| 1.7.2.1.35.04.003 | 00220 | | | rend. pnate ccl1309 | 133,49 | 555,84 | 0,00 | 0,00 | -555,84 |
| | | 05 | 2200004 | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate | 133,49 | 555,84 | 0,00 | 0,00 | -555,84 |
| 1.7.2.1.35.99.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.99.002 | 00040 | | | transf. do salario educacao | 28.876,04 | 198.183,40 | 450.000,00 | 450.000,00 | 251.816,60 |
| | | 05 | 2200006 | contribuicao salario educacao | 28.876,04 | 198.183,40 | 450.000,00 | 450.000,00 | 251.816,60 |
| 1.7.2.1.35.99.003 | 00219 | | | rend. salario educacao qse ccl10957 | 378,65 | 1.525,68 | 0,00 | 0,00 | -1.525,68 |
| | | 05 | 2000005 | contribuicao salario educacao | 378,65 | 1.525,68 | 0,00 | 0,00 | -1.525,68 |
| 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 | 10.492,02 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.507,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.049,20 | 6.295,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.704,80 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 437,16 | 2.622,96 | 6.250,00 | 6.250,00 | 3.627,04 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 262,31 | 1.573,86 | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.176,14 |
| 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 | 326.649,88 | 2.166.010,88 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.333.989,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 195.989,91 | 1.299.606,43 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.400.393,57 |

Balancete Analitico - 06 / 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) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 81.662,45 | 541.502,62 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 583.497,38 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 48.997,52 | 324.901,83 | 675.000,00 | 675.000,00 | 350.098,17 |
| 1.7.2.2.01.01.002 | 00216 | | | rend. icms ccl30079 | 223,03 | 2.235,84 | 0,00 | 0,00 | -2.235,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 133,81 | 1.341,49 | 0,00 | 0,00 | -1.341,49 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 55,75 | 558,94 | 0,00 | 0,00 | -558,94 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 33,47 | 335,41 | 0,00 | 0,00 | -335,41 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00043 | | | cota-parte do ipva | 23.655,80 | 502.823,92 | 650.000,00 | 650.000,00 | 147.176,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 14.193,39 | 301.693,83 | 390.000,00 | 390.000,00 | 88.306,17 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.913,87 | 125.705,54 | 162.500,00 | 162.500,00 | 36.794,46 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.548,54 | 75.424,55 | 97.500,00 | 97.500,00 | 22.075,45 |
| 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 | 2.441,59 | 13.176,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.823,70 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.464,95 | 7.905,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.094,28 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 610,39 | 3.294,01 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.205,99 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 366,25 | 1.976,57 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.523,43 |
| 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 | 0,00 | 12.986,66 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.013,34 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic | 0,00 | 12.986,66 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.013,34 |
| 1.7.2.2.01.13.002 | 00213 | | | rend. cide 11445 | 29,44 | 164,99 | 0,00 | 0,00 | -164,99 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic | 29,44 | 164,99 | 0,00 | 0,00 | -164,99 |
| 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 | 4.112,32 | 67.106,79 | 84.000,00 | 84.000,00 | 16.893,21 |
| | | 02 | 1000035 | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 4.112,32 | 67.106,79 | 84.000,00 | 84.000,00 | 16.893,21 |
| 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 | 1.444,77 | 9.782,93 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.217,07 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exportacao do petroleo e gas natural | 1.444,77 | 9.782,93 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.217,07 |
| 1.7.2.2.22.30.002 | 00217 | | | rend. royalties cc23133 | 0,00 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | -117,57 |
| | | 01 | 1000006 | cp parte royalties | 0,00 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | -117,57 |
| 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 | 11.501,00 | 31.296,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -28.296,00 |
| | | 02 | 3000033 | glicemia fundo a fundo de saude | 11.501,00 | 31.296,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -28.296,00 |
| 1.7.2.2.33.00.003 | 00049 | | | qualis mais fundo a fundo de saude | 0,00 | 1.920,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.280,00 |
| | | 02 | 3000034 | qualis fundo a fundo de saude | 0,00 | 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 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 533,86 | 3.967,99 | 0,00 | 0,00 | -3.967,99 |
| | | | | sorria sao paulo fundo a fundo de saude | 533,86 | 3.967,99 | 0,00 | 0,00 | -3.967,99 |
| 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 | 165.569,76 | 1.216.177,52 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.533.822,48 |
| | | | | educacao - fundeb | 165.569,76 | 1.216.177,52 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 1.533.822,48 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.277.290,85 | 8.582.568,80 | 17.567.400,00 | 17.567.400,00 | 8.984.831,20 |
| 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 | 308.212,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 461.788,00 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 61.642,40 | 308.212,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 461.788,00 |
| 1.7.6.2.02.00.002 | 00052 | 02 | 2000003 | convenio merenda estadual dse | 8.419,60 | 42.098,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 40.902,00 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 8.419,60 | 42.098,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 40.902,00 |
| 1.7.6.2.02.00.004 | 00221 | 02 | 2000003 | rend. dse cc18793 | 9,40 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | -189,85 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 9,40 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | -189,85 |
| 1.7.6.2.02.00.005 | 00223 | 02 | 2200008 | rend. transporte de alunos estadual cc130125 | 99,49 | 1.175,44 | 0,00 | 0,00 | -1.175,44 |
| | | | | convenio transporte de alunos tesouro do estado | 99,49 | 1.175,44 | 0,00 | 0,00 | -1.175,44 |
| 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 | 6.643,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.357,00 |
| | | | | protecao social basica | 0,00 | 6.643,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.357,00 |
| 1.7.6.2.99.00.009 | 00218 | 02 | 5000028 | rend. fundo de solidariedade cc23674 | 0,00 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | -47,86 |
| | | | | fundo social da solidariedade. | 0,00 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | -47,86 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 70.170,89 | 358.366,15 | 893.000,00 | 893.000,00 | 534.633,85 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.347.461,74 | 8.940.934,95 | 18.460.400,00 | 18.460.400,00 | 9.519.465,05 |
| 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 | 307,53 | 953,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.046,02 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 184,44 | 572,14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.227,86 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 76,85 | 238,29 | 750,00 | 750,00 | 511,71 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 46,24 | 143,55 | 450,00 | 450,00 | 306,45 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 279,67 | 3.366,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.633,41 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 167,73 | 2.019,58 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.980,42 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 69,88 | 841,33 | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.908,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 42,06 | 505,68 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.744,32 |
| 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 | 108,97 | 305,76 | 1.100,00 | 1.100,00 | 794,24 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 108,97 | 305,76 | 1.100,00 | 1.100,00 | 794,24 |
| 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 | 3.271,09 | 16.282,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.717,10 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.962,60 | 9.769,31 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.230,69 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 817,71 | 4.070,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 929,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 490,78 | 2.443,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 556,74 |
| 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 | 2.348,19 | 10.963,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.036,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.408,88 | 6.577,66 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.422,34 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 587,02 | 2.740,63 | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.009,37 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 352,29 | 1.644,79 | 2.250,00 | 2.250,00 | 605,21 |
| 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. | 1.141,56 | 3.653,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | -653,76 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.141,56 | 3.653,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | -653,76 |
| 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 - 06 / 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 | 7.457,01 | 35.934,25 | 60.100,00 | 60.163,24 | 24.165,75 |
| 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 | 6,99 | 7.818,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | -4.818,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6,99 | 7.818,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | -4.818,71 |
| 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 | 6,99 | 7.820,71 | 3.500,00 | 3.500,00 | -4.320,71 |
| 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 | 10.979,08 | 58.050,28 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.949,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.587,40 | 34.829,76 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.170,24 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.744,72 | 14.512,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 487,80 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.646,96 | 8.708,32 | 9.000,00 | 9.000,00 | 291,68 |
| 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 | 4.425,29 | 24.993,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.006,30 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.655,13 | 14.996,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.004,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.106,29 | 6.248,20 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.251,80 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 663,87 | 3.749,50 | 4.500,00 | 4.500,00 | 750,50 |
| 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 | 1.816,69 | 11.233,30 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.766,70 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.816,69 | 11.233,30 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.766,70 |
| 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 | 3,52 | 15,95 | 600,00 | 600,00 | 584,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3,52 | 15,95 | 600,00 | 600,00 | 584,05 |
| 1.9.3.1.99.01.004 | 00070 | | | rec.div.ativa taxa de limpeza | 1.982,94 | 8.696,44 | 4.500,00 | 4.500,00 | -4.196,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.982,94 | 8.696,44 | 4.500,00 | 4.500,00 | -4.196,44 |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 00167 | | | receita divida ativa taxa de fiscalizacao | 82,36 | 327,82 | 600,00 | 600,00 | 272,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 82,36 | 327,82 | 600,00 | 600,00 | 272,18 |
| 1.9.3.1.99.01.007 | 00169 | | | receita divia ativa taxa conservacao de vias | 5,20 | 6,16 | 600,00 | 600,00 | 593,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5,20 | 6,16 | 600,00 | 600,00 | 593,84 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 19.295,08 | 103.323,65 | 112.900,00 | 112.900,00 | 9.576,35 |
| 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 | 2.962,80 | 8.032,29 | 600,00 | 600,00 | -7.432,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.962,80 | 8.032,29 | 600,00 | 600,00 | -7.432,29 |
| 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 | 37,95 | 37,95 | 600,00 | 600,00 | 562,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 22,77 | 22,77 | 360,00 | 360,00 | 337,23 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 9,48 | 9,48 | 150,00 | 150,00 | 140,52 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5,70 | 5,70 | 90,00 | 90,00 | 84,30 |
| 1.9.9.0.99.54.002 | 00187 | | | correcao monetaria divida ativa taxa serv.urbanos | 702,42 | 2.841,89 | 600,00 | 600,00 | -2.241,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 421,33 | 1.704,40 | 360,00 | 360,00 | -1.344,40 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 175,52 | 709,84 | 150,00 | 150,00 | -559,84 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 105,57 | 427,65 | 90,00 | 90,00 | -337,65 |
| 1.9.9.0.99.54.003 | 00188 | | | correcao monetaria divida ativa taxa expediente | 10,51 | 14,25 | 600,00 | 600,00 | 585,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6,28 | 8,50 | 360,00 | 360,00 | 351,50 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2,60 | 3,51 | 150,00 | 150,00 | 146,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1,63 | 2,24 | 90,00 | 90,00 | 87,76 |
| 1.9.9.0.99.54.004 | 00189 | | | cor.monet.div.ativa taxa fiscal. e funcionamento | 296,46 | 1.281,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | -281,55 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 177,83 | 768,76 | 600,00 | 600,00 | -168,76 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 74,09 | 320,23 | 250,00 | 250,00 | -70,23 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 44,54 | 192,56 | 150,00 | 150,00 | -42,56 |
| 1.9.9.0.99.54.006 | 00191 | | | correcao monetaria divida ativa taxa coserv.vias | 7,45 | 70,02 | 600,00 | 600,00 | 529,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4,47 | 42,00 | 360,00 | 360,00 | 318,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1,86 | 17,49 | 150,00 | 150,00 | 132,51 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1,12 | 10,53 | 90,00 | 90,00 | 79,47 |
| 1.9.9.0.99.54.008 | 00193 | | | correcao monetaria divida ativa taxa ambulante | 51,38 | 88,47 | 600,00 | 600,00 | 511,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30,81 | 53,04 | 360,00 | 360,00 | 306,96 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12,83 | 22,08 | 150,00 | 150,00 | 127,92 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7,74 | 13,35 | 90,00 | 90,00 | 76,65 |
| 1.9.9.0.99.56.000 | | | | ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.56.001 | 00076 | | | receita diversas | 9,11 | 4.693,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.306,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9,11 | 4.693,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.306,92 |
| 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 | 1.235,17 | 6.331,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | -1.331,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 741,04 | 3.798,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | -798,22 |

Balancete Analitico - 06 / 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 | 308,74 | 1.582,39 | 1.250,00 | 1.250,00 | -332,39 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 185,39 | 950,43 | 750,00 | 750,00 | -200,43 |
| 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 | 827,69 | 3.908,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.908,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 496,58 | 2.344,99 | 1.200,00 | 1.200,00 | -1.144,99 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 206,89 | 976,96 | 500,00 | 500,00 | -476,96 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 124,22 | 586,55 | 300,00 | 300,00 | -286,55 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 6.140,94 | 27.299,04 | 111.600,00 | 111.600,00 | 84.300,96 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.900,02 | 174.377,65 | 288.100,00 | 288.163,24 | 113.722,35 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.568.811,17 | 10.387.840,36 | 21.220.000,00 | 21.220.063,24 | 10.832.159,64 |
| 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 ubs estadual 22562 | 0,53 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | -3,84 |
| | | 05 | 3000046 | reforma da u.b.s. | 0,53 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | -3,84 |
| 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 ubs | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2.4.7.1.01.00.004 | 00232 | | | rend. reforma ubs federal | 2,02 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | -14,78 |
| | | 05 | 3000046 | reforma da u.b.s. | 2,02 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | -14,78 |
| 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 | 20,54 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | -119,79 |
| | | 05 | 2200019 | convenio construcao de quadra coberta - par | 20,54 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | -119,79 |
| 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 - 06 / 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 | 23,09 | 138,41 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.349.861,59 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23,09 | 138,41 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.349.861,59 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 23,09 | 138,41 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.349.861,59 |
| 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 | -127.019,28 -127.019,28 | -752.089,02 -752.089,02 | -1.400.000,00 -1.400.000,00 | -1.400.000,00 -1.400.000,00 | -647.910,98 -647.910,98 |
| 1.7.2.1.01.05.001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr educacao | -15,98 -15,98 | -176,93 -176,93 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -823,07 -823,07 |
| 1.7.2.1.36.00.001 | 00096 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 educacao | -349,73 -349,73 | -2.103,00 -2.103,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -2.897,00 -2.897,00 |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00097 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms educacao | -65.329,96 -65.329,96 | -433.202,06 -433.202,06 | -900.000,00 -900.000,00 | -900.000,00 -900.000,00 | -466.797,94 -466.797,94 |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva educacao | -5.540,99 -5.540,99 | -135.406,02 -135.406,02 | -130.000,00 -130.000,00 | -130.000,00 -130.000,00 | 5.406,02 5.406,02 |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -488,31 -488,31 | -2.635,23 -2.635,23 | -6.000,00 -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | -3.364,77 -3.364,77 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -198.744,25 | -1.325.612,26 | -2.442.000,00 | -2.442.000,00 | -1.116.387,74 |
| | | | | TOTAL FUNDEB | -198.744,25 | -1.325.612,26 | -2.442.000,00 | -2.442.000,00 | -1.116.387,74 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -198.744,25 | -1.325.612,26 | -2.442.000,00 | -2.442.000,00 | -1.116.387,74 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 1.370.090,01 | 9.062.366,51 | 22.128.000,00 | 22.128.063,24 | 13.065.633,49 |