

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	12.566,25	12.566,25	100.000,00	100.000,00	87.433,75
		01	1100000	geral	7.539,74	7.539,74	60.000,00	60.000,00	52.460,26
		01	2000000	educacao	3.141,52	3.141,52	25.000,00	25.000,00	21.858,48
		01	3100000	saude - geral	1.884,99	1.884,99	15.000,00	15.000,00	13.115,01
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto s/ propriedade predial urbano	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00056			multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00065			receita div.ativa iptu principal	8.450,36	8.450,36	165.000,00	165.000,00	156.549,64
		01	1100000	geral	5.070,14	5.070,14	99.000,00	99.000,00	93.929,86
		01	2000000	educacao	2.112,52	2.112,52	41.250,00	41.250,00	39.137,48
		01	3100000	saude - geral	1.267,70	1.267,70	24.750,00	24.750,00	23.482,30

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.698,55	1.698,55	45.000,00	45.000,00	43.301,45
		01	1100000	geral	1.019,06	1.019,06	27.000,00	27.000,00	25.980,94
		01	2000000	educacao	424,55	424,55	11.250,00	11.250,00	10.825,45
		01	3100000	saude - geral	254,94	254,94	6.750,00	6.750,00	6.495,06
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00077			cor.monet.div.ativa iptu	721,46	721,46	20.000,00	20.000,00	19.278,54
		01	1100000	geral	432,81	432,81	12.000,00	12.000,00	11.567,19
		01	2000000	educacao	180,31	180,31	5.000,00	5.000,00	4.819,69
		01	3100000	saude - geral	108,34	108,34	3.000,00	3.000,00	2.891,66
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	11.004,18	11.004,18	145.000,00	145.000,00	133.995,82
		01	1100000	geral	6.602,50	6.602,50	87.000,00	87.000,00	80.397,50
		01	2000000	educacao	2.751,04	2.751,04	36.250,00	36.250,00	33.498,96
		01	3100000	saude - geral	1.650,64	1.650,64	21.750,00	21.750,00	20.099,36
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto s/ servicos qualquer natureza	154.705,09	154.705,09	1.000.000,00	1.000.000,00	845.294,91
		01	1100000	geral	92.823,00	92.823,00	600.000,00	600.000,00	507.177,00
		01	2000000	educacao	38.676,23	38.676,23	250.000,00	250.000,00	211.323,77
		01	3100000	saude - geral	23.205,86	23.205,86	150.000,00	150.000,00	126.794,14
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	4.923,09	4.923,09	100.000,00	100.000,00	95.076,91
		01	1100000	geral	2.953,80	2.953,80	60.000,00	60.000,00	57.046,20
		01	2000000	educacao	1.230,74	1.230,74	25.000,00	25.000,00	23.769,26
		01	3100000	saude - geral	738,55	738,55	15.000,00	15.000,00	14.261,45
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00057			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	45,51	45,51	15.000,00	15.000,00	14.954,49
		01	1100000	geral	27,28	27,28	9.000,00	9.000,00	8.972,72
		01	2000000	educacao	11,35	11,35	3.750,00	3.750,00	3.738,65
		01	3100000	saude - geral	6,88	6,88	2.250,00	2.250,00	2.243,12
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00066			receita div.ativa issqn principal	3.909,50	3.909,50	85.000,00	85.000,00	81.090,50
		01	1100000	geral	2.345,67	2.345,67	51.000,00	51.000,00	48.654,33
		01	2000000	educacao	977,34	977,34	21.250,00	21.250,00	20.272,66
		01	3100000	saude - geral	586,49	586,49	12.750,00	12.750,00	12.163,51

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00060			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	1.692,76	1.692,76	40.000,00	40.000,00	38.307,24
		01	1100000	geral	1.015,59	1.015,59	24.000,00	24.000,00	22.984,41
		01	2000000	educacao	423,15	423,15	10.000,00	10.000,00	9.576,85
		01	3100000	saude - geral	254,02	254,02	6.000,00	6.000,00	5.745,98
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	680,04	680,04	15.000,00	15.000,00	14.319,96
		01	1100000	geral	408,01	408,01	9.000,00	9.000,00	8.591,99
		01	2000000	educacao	169,99	169,99	3.750,00	3.750,00	3.580,01
		01	3100000	saude - geral	102,04	102,04	2.250,00	2.250,00	2.147,96
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.8.0000				OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.8.0001	00079			cor.monet.div.ativa outros tributos	9,09	9,09	0,00	0,00	-9,09
		01	1100000	geral	5,45	5,45	0,00	0,00	-5,45
		01	2000000	educacao	2,27	2,27	0,00	0,00	-2,27
		01	3100000	saude - geral	1,37	1,37	0,00	0,00	-1,37
1.1.1.9.01.1.8.0002	00187			correcao monetaria divida ativa taxa serv.urbanos	119,36	119,36	10.000,00	10.000,00	9.880,64
		01	1100000	geral	71,54	71,54	6.000,00	6.000,00	5.928,46
		01	2000000	educacao	29,75	29,75	2.500,00	2.500,00	2.470,25
		01	3100000	saude - geral	18,07	18,07	1.500,00	1.500,00	1.481,93
1.1.1.9.01.1.8.0003	00188			correcao monetaria divida ativa taxa expediente	10,19	10,19	0,00	0,00	-10,19
		01	1100000	geral	6,09	6,09	0,00	0,00	-6,09
		01	2000000	educacao	2,53	2,53	0,00	0,00	-2,53
		01	3100000	saude - geral	1,57	1,57	0,00	0,00	-1,57
1.1.1.9.01.1.8.0004	00189			cor.monet.div.ativa taxa fiscal. e funcionamento	385,98	385,98	5.000,00	5.000,00	4.614,02
		01	1100000	geral	231,55	231,55	3.000,00	3.000,00	2.768,45
		01	2000000	educacao	96,47	96,47	1.250,00	1.250,00	1.153,53
		01	3100000	saude - geral	57,96	57,96	750,00	750,00	692,04
1.1.1.9.01.1.8.0005	00191			correcao monetaria divida ativa taxa coserv.vias	4,76	4,76	0,00	0,00	-4,76
		01	1100000	geral	2,85	2,85	0,00	0,00	-2,85
		01	2000000	educacao	1,18	1,18	0,00	0,00	-1,18
		01	3100000	saude - geral	0,73	0,73	0,00	0,00	-0,73
1.1.1.9.01.1.8.0006	00193			correcao monetaria divida ativa taxa ambulante	10,21	10,21	0,00	0,00	-10,21
		01	1100000	geral	6,12	6,12	0,00	0,00	-6,12
		01	2000000	educacao	2,55	2,55	0,00	0,00	-2,55
		01	3100000	saude - geral	1,54	1,54	0,00	0,00	-1,54
				TOTAL IMPOSTOS	200.936,38	200.936,38	2.280.000,00	2.280.000,00	2.079.063,62
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00008			taxa de fiscalizacao da vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0002	00009			taxa comercio ambulante	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0003	00010			taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00058			multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00067			receita div.ativa taxa de licenca	1.701,77	1.701,77	30.000,00	30.000,00	28.298,23
		01	1100000	geral	1.701,77	1.701,77	30.000,00	30.000,00	28.298,23
1.1.2.1.01.1.3.0003	00166			receita de divida ativa taxa de expediente	4,27	4,27	0,00	0,00	-4,27
		01	1100000	geral	4,27	4,27	0,00	0,00	-4,27
1.1.2.1.01.1.3.0004	00070			rec.div.ativa taxa de limpeza	1.525,58	1.525,58	25.000,00	25.000,00	23.474,42
		01	1100000	geral	1.525,58	1.525,58	25.000,00	25.000,00	23.474,42
1.1.2.1.01.1.3.0005	00167			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	17,56	17,56	2.000,00	2.000,00	1.982,44
		01	1100000	geral	17,56	17,56	2.000,00	2.000,00	1.982,44
1.1.2.1.01.1.3.0006	00169			receita divia ativa taxa conservacao de vias	5,55	5,55	0,00	0,00	-5,55
		01	1100000	geral	5,55	5,55	0,00	0,00	-5,55
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001	00061			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	36,64	36,64	0,00	0,00	-36,64
		01	1100000	geral	36,64	36,64	0,00	0,00	-36,64
1.1.2.1.01.1.4.0003	00181			multas e juros de mora comercio ambulante	46,92	46,92	0,00	0,00	-46,92
		01	1100000	geral	46,92	46,92	0,00	0,00	-46,92
1.1.2.1.01.1.4.0004	00182			multas e juros de mora fiscalizacao e funcion.	1.695,88	1.695,88	15.000,00	15.000,00	13.304,12
		01	1100000	geral	1.695,88	1.695,88	15.000,00	15.000,00	13.304,12
1.1.2.1.01.1.4.0006	00184			multas e juros de mora expediente	6,91	6,91	0,00	0,00	-6,91
		01	1100000	geral	6,91	6,91	0,00	0,00	-6,91
1.1.2.1.01.1.4.0007	00186			multas e juros de mora servicos urbanos	314,42	314,42	0,00	0,00	-314,42
		01	1100000	geral	314,42	314,42	0,00	0,00	-314,42
1.1.2.1.01.1.4.0008	00195			multas e juros de mora da taxa conservacao de vias	0,84	0,84	0,00	0,00	-0,84
		01	1100000	geral	0,84	0,84	0,00	0,00	-0,84
1.1.2.1.01.1.4.0009	00236			multas de juros de mora de divida ativa out trib	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00012			taxa de expediente	6.035,50	6.035,50	50.000,00	50.000,00	43.964,50
		01	1100000	geral	6.035,50	6.035,50	50.000,00	50.000,00	43.964,50
1.1.2.2.01.1.1.0002	00013			taxa de cemiterio	2.263,20	2.263,20	35.000,00	35.000,00	32.736,80
		01	1100000	geral	2.263,20	2.263,20	35.000,00	35.000,00	32.736,80
1.1.2.2.01.1.1.0003	00014			taxa servicos urbanos	218,00	218,00	100.000,00	100.000,00	99.782,00
		01	1100000	geral	218,00	218,00	100.000,00	100.000,00	99.782,00
				TOTAL TAXAS	13.873,04	13.873,04	341.000,00	341.000,00	327.126,96
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	214.809,42	214.809,42	2.621.000,00	2.621.000,00	2.406.190,58
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	17.158,77	17.158,77	210.000,00	210.000,00	192.841,23
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	17.158,77	17.158,77	210.000,00	210.000,00	192.841,23
1.2.4.0.00.1.1.0002	00215			rend. cip 130061	216,72	216,72	0,00	0,00	-216,72
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	216,72	216,72	0,00	0,00	-216,72
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	17.375,49	17.375,49	210.000,00	210.000,00	192.624,51
				TOTAL CONTRIBUICOES	17.375,49	17.375,49	210.000,00	210.000,00	192.624,51
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	980,26	980,26	30.000,00	30.000,00	29.019,74
		01	1100000	geral	980,26	980,26	30.000,00	30.000,00	29.019,74
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
		01	1100000	geral	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	1.911,48	1.911,48	7.000,00	7.000,00	5.088,52
		01	1100000	geral	1.911,48	1.911,48	7.000,00	7.000,00	5.088,52
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.891,74	3.891,74	44.000,00	44.000,00	40.108,26
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00160			remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	693,51	693,51	0,00	0,00	-693,51
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	693,51	693,51	0,00	0,00	-693,51
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	847,31	847,31	15.000,00	15.000,00	14.152,69
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	847,31	847,31	15.000,00	15.000,00	14.152,69
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.540,82	1.540,82	15.000,00	15.000,00	13.459,18
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	5.432,56	5.432,56	59.000,00	59.000,00	53.567,44
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	662.831,28	662.831,28	7.425.000,00	7.425.000,00	6.762.168,72
		01	1100000	geral	397.698,75	397.698,75	4.455.000,00	4.455.000,00	4.057.301,25
		01	2000000	educacao	165.707,81	165.707,81	1.856.250,00	1.856.250,00	1.690.542,19
		01	3100000	saude - geral	99.424,72	99.424,72	1.113.750,00	1.113.750,00	1.014.325,28
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00023			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	735,01	735,01	5.000,00	5.000,00	4.264,99
		01	1100000	geral	440,99	440,99	3.000,00	3.000,00	2.559,01

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	183,75	183,75	1.250,00	1.250,00	1.066,25
		01	3100000	saude - geral	110,27	110,27	750,00	750,00	639,73
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	8.411,21	8.411,21	33.000,00	33.000,00	24.588,79
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	8.411,21	8.411,21	33.000,00	33.000,00	24.588,79
1.7.1.8.02.6.1.0002	00214			rend. fundo especial petroleo 6428	27,19	27,19	0,00	0,00	-27,19
		01	1000007	fundo especial petroleo lei federal	27,19	27,19	0,00	0,00	-27,19
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00200			fundo nacional de saude acs	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		05	3000051	agentes comunitarios de saude acs.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		05	3000037	fundo nacional de saude - blafb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		05	3000038	fundo nacional de saude - blatb	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00027			fundo nacional de saude - blmac	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
		05	3000039	fundo nacional de saude - blmac	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00028			fundo nacional de saude - blvgs	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		05	3000040	fundo nacional de saude - blvgs	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00226			rend. blatb cc19881	0,43	0,43	0,00	0,00	-0,43
		05	3000038	fundo nacional de saude - blatb	0,43	0,43	0,00	0,00	-0,43
1.7.1.8.03.1.1.0007	00228			rend. blmac	0,21	0,21	0,00	0,00	-0,21
		05	3000039	fundo nacional de saude - blmac	0,21	0,21	0,00	0,00	-0,21
1.7.1.8.03.1.1.0008	00227			rend. blvgs cc19883	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
		05	3000040	fundo nacional de saude - blvgs	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0001	00235			paif - piso basico fisico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		05	5000020	piso basico fixo-paif	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0002	00030			igd-indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	5000015	repassse m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0003	00233			rend. paif/scfv/pbv	354,72	354,72	0,00	0,00	-354,72
		05	5000020	piso basico fixo-paif	354,72	354,72	0,00	0,00	-354,72

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.04.1.1.0004	00033			conv. igd suas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		05	5000023	igd suas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0005	00202			protecao social basica federal	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		05	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0006	00230			rend. igd cc24183	126,70	126,70	0,00	0,00	-126,70
		05	5000023	igd suas	126,70	126,70	0,00	0,00	-126,70
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00035			transf. fnde pnae pre escola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		05	2000007	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		05	2000008	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		05	2000009	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		05	2000010	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161			transferencia recursos eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2200003	progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		05	2000012	pnae aee especial.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00222			rend. pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057	2,35	2,35	0,00	0,00	-2,35
		05	2000010	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	2,35	2,35	0,00	0,00	-2,35
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00039			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		05	2200004	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00220			rend. pnate cc11309	100,51	100,51	0,00	0,00	-100,51
		05	2200004	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	100,51	100,51	0,00	0,00	-100,51
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.9.1.0001	00040			transf. do salario educacao	29.288,54	29.288,54	375.000,00	375.000,00	345.711,46
		05	2000005	contribuicao salario educacao	29.288,54	29.288,54	375.000,00	375.000,00	345.711,46
1.7.1.8.05.9.1.0002	00219			rend. salario educacao qse cc10957	282,83	282,83	0,00	0,00	-282,83
		05	2000005	contribuicao salario educacao	282,83	282,83	0,00	0,00	-282,83
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00041			trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	1.805,45	1.805,45	20.000,00	20.000,00	18.194,55
		01	1100000	geral	1.083,27	1.083,27	12.000,00	12.000,00	10.916,73



Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	451,36	451,36	5.000,00	5.000,00	4.548,64
		01	3100000	saude - geral	270,82	270,82	3.000,00	3.000,00	2.729,18
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	703.966,45	703.966,45	9.486.000,00	9.486.000,00	8.782.033,55
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00042			cota-parte do icms	488.084,37	488.084,37	4.900.000,00	4.900.000,00	4.411.915,63
		01	1100000	geral	292.850,59	292.850,59	2.940.000,00	2.940.000,00	2.647.149,41
		01	2000000	educacao	122.021,07	122.021,07	1.225.000,00	1.225.000,00	1.102.978,93
		01	3100000	saude - geral	73.212,71	73.212,71	735.000,00	735.000,00	661.787,29
1.7.2.8.01.1.1.0002	00216			rend. icms ccl30079	270,38	270,38	0,00	0,00	-270,38
		01	1100000	geral	162,22	162,22	0,00	0,00	-162,22
		01	2000000	educacao	67,59	67,59	0,00	0,00	-67,59
		01	3100000	saude - geral	40,57	40,57	0,00	0,00	-40,57
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00043			cota-parte do ipva	270.488,86	270.488,86	610.000,00	610.000,00	339.511,14
		01	1100000	geral	162.293,22	162.293,22	366.000,00	366.000,00	203.706,78
		01	2000000	educacao	67.622,14	67.622,14	152.500,00	152.500,00	84.877,86
		01	3100000	saude - geral	40.573,50	40.573,50	91.500,00	91.500,00	50.926,50
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00044			cota-parte do ipi sobre exportacao	3.791,51	3.791,51	30.000,00	30.000,00	26.208,49
		01	1100000	geral	2.274,89	2.274,89	18.000,00	18.000,00	15.725,11
		01	2000000	educacao	947,87	947,87	7.500,00	7.500,00	6.552,13
		01	3100000	saude - geral	568,75	568,75	4.500,00	4.500,00	3.931,25
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	6.634,83	6.634,83	25.000,00	25.000,00	18.365,17
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	6.634,83	6.634,83	25.000,00	25.000,00	18.365,17
1.7.2.8.01.4.1.0002	00213			rend. cide 11445	26,33	26,33	0,00	0,00	-26,33
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	26,33	26,33	0,00	0,00	-26,33

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					
1.7.2.8.02.2.1.0001	00045	02	1000035	cota parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	44.768,04	44.768,04	60.000,00	60.000,00	15.231,96
				cota parte da compens financ rec minerais - cfem	44.768,04	44.768,04	60.000,00	60.000,00	15.231,96
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00046	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.671,02	1.671,02	10.000,00	10.000,00	8.328,98
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.671,02	1.671,02	10.000,00	10.000,00	8.328,98
1.7.2.8.02.3.1.0002	00217	01	1000006	rend. royalties cc23133	36,98	36,98	0,00	0,00	-36,98
				cp parte royalties	36,98	36,98	0,00	0,00	-36,98
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00047	02	3000032	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				sorria sao paulo fundo a fundo de saude	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3000033	glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3000034	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
				qualis fundo a fundo de saude	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3000050	atencao basica	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				pab estadual	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00229	02	3000032	rend. fundo a fundo 20440	315,24	315,24	0,00	0,00	-315,24
				sorria sao paulo fundo a fundo de saude	315,24	315,24	0,00	0,00	-315,24
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00051	02	2200010	convenio transp.alunos educacao basica	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
				convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				convenio see alimentacao escolar	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00221	02	2000003	rend. dse cc18793	9,56	9,56	0,00	0,00	-9,56
				merenda escolar estadual - dse	9,56	9,56	0,00	0,00	-9,56
1.7.2.8.10.2.1.0004	00223	02	2200008	rend. transporte de alunos estadual ccl30125	18,67	18,67	0,00	0,00	-18,67
				convenio transporte de alunos tesouro do estado	18,67	18,67	0,00	0,00	-18,67

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00234			rend. psb	3.302,15	3.302,15	0,00	0,00	-3.302,15
		02	5000009	psb - protecao social basica	3.302,15	3.302,15	0,00	0,00	-3.302,15
1.7.2.8.10.9.1.0002	00055			protecao social basica conta 21551-1	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		02	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00218			rend. fundo de solidariedade cc23674	0,41	0,41	0,00	0,00	-0,41
		02	5000028	fundo social da solidariedade.	0,41	0,41	0,00	0,00	-0,41
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	819.418,35	819.418,35	6.551.000,00	6.551.000,00	5.731.581,65
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00050			transf. de recursos do fundeb	306.810,41	306.810,41	2.950.000,00	2.950.000,00	2.643.189,59
		02	2600000	educacao - fundeb	306.810,41	306.810,41	2.950.000,00	2.950.000,00	2.643.189,59
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	306.810,41	306.810,41	2.950.000,00	2.950.000,00	2.643.189,59
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.830.195,21	1.830.195,21	18.987.000,00	18.987.000,00	17.156.804,79
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00063			outras restituicoes	3.131,63	3.131,63	20.000,00	20.000,00	16.868,37
		01	1100000	geral	3.131,63	3.131,63	20.000,00	20.000,00	16.868,37
1.9.2.2.99.1.1.0002	00171			devolucao de saldo de adiantamento	121,06	121,06	0,00	0,00	-121,06
		01	1100000	geral	121,06	121,06	0,00	0,00	-121,06
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.252,69	3.252,69	20.000,00	20.000,00	16.747,31
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	353,94 353,94	353,94 353,94	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	24.646,06 24.646,06
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.8.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-ATUALIZACAO MONETARIA					
1.9.9.0.99.1.8.0001	00076	01	1100000	receita diversas geral	142,68 142,68	142,68 142,68	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	14.857,32 14.857,32
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	496,62	496,62	40.000,00	40.000,00	39.503,38
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.749,31	3.749,31	60.000,00	60.000,00	56.250,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.071.561,99	2.071.561,99	21.937.000,00	21.937.000,00	19.865.438,01
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS					
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.1.1.0001	00231	05	3000046	rend. reforma ubs estadual 22562 reforma da u.b.s.	0,26 0,26	0,26 0,26	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,26 -0,26
2.4.1.8.10.1.1.0003	00232	05	3000046	rend. reforma ubs federal reforma da u.b.s.	1,01 1,01	1,01 1,01	0,00 0,00	0,00 0,00	-1,01 -1,01
2.4.1.8.10.1.1.0004	00243	05	3000002	convenio aquisicao de veiculo van convenio aquisicao de veiculo van	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0005	00244	05	3000003	convenio aquisicao de materiais permanente convenio materiais permanente	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0006	00245	05	3000004	convenio aquisicao equip/materiais permanente -ubs convenio equipamentos e materiais permanentes -ubs	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0007	00246	05	3000010	convenio ministerio da saude convenio ministerio da saude	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.2.1.0003	00225	05	2200019	rend. quadra pac 1	10,18	10,18	0,00	0,00	-10,18
				convenio construcao de quadra coberta - par	10,18	10,18	0,00	0,00	-10,18
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.5.1.0002	00249	05	1000056	convenio ministerio do turismo-terminal rodoviario	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
				convenio terminal rodoviario	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0003	00250	05	1000040	convenio recapeamento	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
				convenio recapeamento	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
2.4.1.8.10.6.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE					
2.4.1.8.10.6.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.6.1.0001	00247	05	1000055	convenio mapa	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
				convenio mapa	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00251	05	1000054	convenio implantacao distrito industrial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				convenio implantacao distrito	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11,45	11,45	1.419.000,00	1.419.000,00	1.418.988,55
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC					
2.4.2.8.10.5.1.0001	00248	02	1000023	convenio macro drenagem fehidro - casas populares	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
				convenio macro-drenagem/fehidro	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,45	11,45	1.629.000,00	1.629.000,00	1.628.988,55
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	11,45	11,45	1.629.000,00	1.629.000,00	1.628.988,55
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-132.566,23	-132.566,23	-1.485.000,00	-1.485.000,00	-1.352.433,77
		01	2000000	educacao	-132.566,23	-132.566,23	-1.485.000,00	-1.485.000,00	-1.352.433,77
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-146,99	-146,99	-1.000,00	-1.000,00	-853,01
		01	2000000	educacao	-146,99	-146,99	-1.000,00	-1.000,00	-853,01
1.7.1.8.06.1.1.0001	00096			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-361,09	-361,09	-4.000,00	-4.000,00	-3.638,91
		01	2000000	educacao	-361,09	-361,09	-4.000,00	-4.000,00	-3.638,91
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-97.741,33	-97.741,33	-980.000,00	-980.000,00	-882.258,67
		01	2000000	educacao	-97.741,33	-97.741,33	-980.000,00	-980.000,00	-882.258,67
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-63.051,36	-63.051,36	-122.000,00	-122.000,00	-58.948,64
		01	2000000	educacao	-63.051,36	-63.051,36	-122.000,00	-122.000,00	-58.948,64
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-633,81	-633,81	-6.000,00	-6.000,00	-5.366,19
		01	2000000	educacao	-633,81	-633,81	-6.000,00	-6.000,00	-5.366,19
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-294.500,81	-294.500,81	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-2.303.499,19
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-294.500,81	-294.500,81	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-2.303.499,19
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-294.500,81	-294.500,81	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-2.303.499,19
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.777.072,63	1.777.072,63	20.968.000,00	20.968.000,00	19.190.927,37

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CRC-1SP259956

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-016.175.488-04