

Balancete Analitico - 07 / 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                                 | 948,15   | 88.937,78  | 100.000,00   | 100.000,00          | 11.062,22       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 568,87   | 53.362,49  | 60.000,00    | 60.000,00           | 6.637,51        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 237,02   | 22.234,20  | 25.000,00    | 25.000,00           | 2.765,80        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 142,26   | 13.341,09  | 15.000,00    | 15.000,00           | 1.658,91        |
| 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              | 5.300,02 | 243.529,07 | 340.000,00   | 340.000,00          | 96.470,93       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.179,95 | 146.116,99 | 204.000,00   | 204.000,00          | 57.883,01       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.324,92 | 60.881,79  | 85.000,00    | 85.000,00           | 24.118,21       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 795,15   | 36.530,29  | 51.000,00    | 51.000,00           | 14.469,71       |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 |       |         | imposto s/prop. territorial urbano                 | 4.568,93 | 103.616,88 | 145.000,00   | 145.000,00          | 41.383,12       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.741,29 | 62.169,71  | 87.000,00    | 87.000,00           | 24.830,29       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.142,22 | 25.903,93  | 36.250,00    | 36.250,00           | 10.346,07       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 685,42   | 15.543,24  | 21.750,00    | 21.750,00           | 6.206,76        |
| 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                     | 182,57   | 1.108,38   | 50.000,00    | 50.000,00           | 48.891,62       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 109,48   | 664,68     | 30.000,00    | 30.000,00           | 29.335,32       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 45,57    | 276,76     | 12.500,00    | 12.500,00           | 12.223,24       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 27,52    | 166,94     | 7.500,00     | 7.500,00            | 7.333,06        |
| 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                   | 3.383,55 | 41.838,23  | 165.000,00   | 165.000,00          | 123.161,77      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.030,06 | 25.102,41  | 99.000,00    | 99.000,00           | 73.897,59       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 845,82   | 10.459,10  | 41.250,00    | 41.250,00           | 30.790,90       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 507,67   | 6.276,72   | 24.750,00    | 24.750,00           | 18.473,28       |

Balancete Analitico - 07 / 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 |       |       |         | IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                  |           |            |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00059 |       |         | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 1.264,52  | 11.613,65  | 45.000,00    | 45.000,00           | 33.386,35       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 758,63    | 6.967,65   | 27.000,00    | 27.000,00           | 20.032,35       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 316,05    | 2.902,91   | 11.250,00    | 11.250,00           | 8.347,09        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 189,84    | 1.743,09   | 6.750,00     | 6.750,00            | 5.006,91        |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 |       |       |         | IPU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA         |           |            |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00077 |       |         | cor.monet.div.ativa iptu                           | 396,99    | 3.830,83   | 20.000,00    | 20.000,00           | 16.169,17       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 238,11    | 2.297,99   | 12.000,00    | 12.000,00           | 9.702,01        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 99,20     | 957,27     | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.042,73        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 59,68     | 575,57     | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.424,43        |
| 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. | 4.735,68  | 58.357,36  | 145.000,00   | 145.000,00          | 86.642,64       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.841,40  | 35.014,39  | 87.000,00    | 87.000,00           | 51.985,61       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.183,92  | 14.589,32  | 36.250,00    | 36.250,00           | 21.660,68       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 710,36    | 8.753,65   | 21.750,00    | 21.750,00           | 12.996,35       |
| 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              | 54.154,01 | 583.351,21 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 416.648,79      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 32.492,35 | 350.010,25 | 600.000,00   | 600.000,00          | 249.989,75      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 13.538,43 | 145.837,34 | 250.000,00   | 250.000,00          | 104.162,66      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 8.123,23  | 87.503,62  | 150.000,00   | 150.000,00          | 62.496,38       |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 |       |         | simples nacional - iss                             | 8.084,92  | 56.649,13  | 100.000,00   | 100.000,00          | 43.350,87       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 4.850,88  | 33.989,12  | 60.000,00    | 60.000,00           | 26.010,88       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.021,18  | 14.161,99  | 25.000,00    | 25.000,00           | 10.838,01       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.212,86  | 8.498,02   | 15.000,00    | 15.000,00           | 6.501,98        |
| 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  | 119,78    | 2.657,67   | 15.000,00    | 15.000,00           | 12.342,33       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 71,84     | 1.594,44   | 9.000,00     | 9.000,00            | 7.405,56        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 29,93     | 664,27     | 3.750,00     | 3.750,00            | 3.085,73        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 18,01     | 398,96     | 2.250,00     | 2.250,00            | 1.851,04        |
| 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                  | 2.125,23  | 18.125,37  | 85.000,00    | 85.000,00           | 66.874,63       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.275,09  | 10.875,02  | 51.000,00    | 51.000,00           | 40.124,98       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 531,26    | 4.531,12   | 21.250,00    | 21.250,00           | 16.718,88       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 318,88    | 2.719,23   | 12.750,00    | 12.750,00           | 10.030,77       |

Balancete Analitico - 07 / 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   | 1.670,42  | 16.457,32    | 40.000,00    | 40.000,00           | 23.542,68       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 1.002,16  | 9.873,94     | 24.000,00    | 24.000,00           | 14.126,06       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 417,53    | 4.113,99     | 10.000,00    | 10.000,00           | 5.886,01        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 250,73    | 2.469,39     | 6.000,00     | 6.000,00            | 3.530,61        |
| 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                      | 389,53    | 3.901,04     | 15.000,00    | 15.000,00           | 11.098,96       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 233,69    | 2.340,46     | 9.000,00     | 9.000,00            | 6.659,54        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 97,35     | 975,07       | 3.750,00     | 3.750,00            | 2.774,93        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 58,49     | 585,51       | 2.250,00     | 2.250,00            | 1.664,49        |
| 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               | 0,00      | 17,43        | 0,00         | 0,00                | -17,43          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00      | 10,45        | 0,00         | 0,00                | -10,45          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,00      | 4,35         | 0,00         | 0,00                | -4,35           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00      | 2,63         | 0,00         | 0,00                | -2,63           |
| 1.1.1.9.01.1.8.0002 | 00187 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa serv.urbanos | 67,40     | 783,70       | 10.000,00    | 10.000,00           | 9.216,30        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 40,37     | 469,71       | 6.000,00     | 6.000,00            | 5.530,29        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 16,78     | 195,45       | 2.500,00     | 2.500,00            | 2.304,55        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 10,25     | 118,54       | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.381,46        |
| 1.1.1.9.01.1.8.0003 | 00188 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa expediente   | 1,46      | 30,14        | 0,00         | 0,00                | -30,14          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,86      | 17,97        | 0,00         | 0,00                | -17,97          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,35      | 7,43         | 0,00         | 0,00                | -7,43           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,25      | 4,74         | 0,00         | 0,00                | -4,74           |
| 1.1.1.9.01.1.8.0004 | 00189 |       |         | cor.monet.div.ativa taxa fiscal. e funcionamento  | 483,73    | 3.307,62     | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.692,38        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 290,18    | 1.984,27     | 3.000,00     | 3.000,00            | 1.015,73        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 120,90    | 826,65       | 1.250,00     | 1.250,00            | 423,35          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 72,65     | 496,70       | 750,00       | 750,00              | 253,30          |
| 1.1.1.9.01.1.8.0005 | 00191 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa coserv.vias  | 0,21      | 5,81         | 0,00         | 0,00                | -5,81           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,12      | 3,46         | 0,00         | 0,00                | -3,46           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,05      | 1,43         | 0,00         | 0,00                | -1,43           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,04      | 0,92         | 0,00         | 0,00                | -0,92           |
| 1.1.1.9.01.1.8.0006 | 00193 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa ambulante    | 31,14     | 189,97       | 0,00         | 0,00                | -189,97         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 18,67     | 113,90       | 0,00         | 0,00                | -113,90         |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 7,78      | 47,46        | 0,00         | 0,00                | -47,46          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 4,69      | 28,61        | 0,00         | 0,00                | -28,61          |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                    | 87.908,24 | 1.238.308,59 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00        | 1.041.691,41    |
| 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 - 07 / 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     | 77,20      | 1.000,00     | 1.000,00            | 922,80          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00     | 77,20      | 1.000,00     | 1.000,00            | 922,80          |
| 1.1.2.1.01.1.1.0002 | 00009 |       |         | taxa comercio ambulante                            | 926,99   | 2.163,53   | 1.000,00     | 1.000,00            | -1.163,53       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 926,99   | 2.163,53   | 1.000,00     | 1.000,00            | -1.163,53       |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003 | 00010 |       |         | taxa fiscalizacao de funcionamento                 | 7.608,19 | 77.231,84  | 80.000,00    | 80.000,00           | 2.768,16        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 7.608,19 | 77.231,84  | 80.000,00    | 80.000,00           | 2.768,16        |
| 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          | 32,33    | 177,84     | 1.000,00     | 1.000,00            | 822,16          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 32,33    | 177,84     | 1.000,00     | 1.000,00            | 822,16          |
| 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                  | 2.805,91 | 16.914,58  | 30.000,00    | 30.000,00           | 13.085,42       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.805,91 | 16.914,58  | 30.000,00    | 30.000,00           | 13.085,42       |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003 | 00166 |       |         | receita de divida ativa taxa de expediente         | 1,26     | 21,18      | 0,00         | 0,00                | -21,18          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1,26     | 21,18      | 0,00         | 0,00                | -21,18          |
| 1.1.2.1.01.1.3.0004 | 00070 |       |         | rec.div.ativa taxa de limpeza                      | 655,05   | 7.857,84   | 25.000,00    | 25.000,00           | 17.142,16       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 655,05   | 7.857,84   | 25.000,00    | 25.000,00           | 17.142,16       |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005 | 00167 |       |         | receita divida ativa taxa de fiscalizacao          | 264,99   | 1.103,67   | 2.000,00     | 2.000,00            | 896,33          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 264,99   | 1.103,67   | 2.000,00     | 2.000,00            | 896,33          |
| 1.1.2.1.01.1.3.0006 | 00169 |       |         | receita divia ativa taxa conservacao de vias       | 0,19     | 6,50       | 0,00         | 0,00                | -6,50           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,19     | 6,50       | 0,00         | 0,00                | -6,50           |
| 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  | 0,00     | 72,61      | 0,00         | 0,00                | -72,61          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00     | 72,61      | 0,00         | 0,00                | -72,61          |
| 1.1.2.1.01.1.4.0003 | 00181 |       |         | multas e juros de mora comercio ambulante          | 152,38   | 759,23     | 0,00         | 0,00                | -759,23         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 152,38   | 759,23     | 0,00         | 0,00                | -759,23         |
| 1.1.2.1.01.1.4.0004 | 00182 |       |         | multas e juros de mora fiscalizacao e funcion.     | 1.755,34 | 13.235,60  | 15.000,00    | 15.000,00           | 1.764,40        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.755,34 | 13.235,60  | 15.000,00    | 15.000,00           | 1.764,40        |
| 1.1.2.1.01.1.4.0006 | 00184 |       |         | multas e juros de mora expediente                  | 5,98     | 84,19      | 0,00         | 0,00                | -84,19          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5,98     | 84,19      | 0,00         | 0,00                | -84,19          |
| 1.1.2.1.01.1.4.0007 | 00186 |       |         | multas e juros de mora servicos urbanos            | 197,50   | 2.256,86   | 0,00         | 0,00                | -2.256,86       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 197,50   | 2.256,86   | 0,00         | 0,00                | -2.256,86       |
| 1.1.2.1.01.1.4.0008 | 00195 |       |         | multas e juros de mora da taxa conservacao de vias | 0,84     | 5,04       | 0,00         | 0,00                | -5,04           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,84     | 5,04       | 0,00         | 0,00                | -5,04           |
| 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 - 07 / 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                                       | 3.827,60   | 34.572,01    | 50.000,00    | 50.000,00           | 15.427,99       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.827,60   | 34.572,01    | 50.000,00    | 50.000,00           | 15.427,99       |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00013 |       |         | taxa de cemiterio  | 2.572,40   | 17.255,05    | 35.000,00    | 35.000,00           | 17.744,95       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.572,40   | 17.255,05    | 35.000,00    | 35.000,00           | 17.744,95       |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003 | 00014 |       |         | taxa servicos urbanos                                    | 2.055,88   | 60.034,91    | 100.000,00   | 100.000,00          | 39.965,09       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.055,88   | 60.034,91    | 100.000,00   | 100.000,00          | 39.965,09       |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 22.862,83  | 233.829,68   | 341.000,00   | 341.000,00          | 107.170,32      |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 110.771,07 | 1.472.138,27 | 2.621.000,00 | 2.621.000,00        | 1.148.861,73    |
| 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        | 18.194,25  | 121.317,24   | 210.000,00   | 210.000,00          | 88.682,76       |
|                     |       | 01    | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip                 | 18.194,25  | 121.317,24   | 210.000,00   | 210.000,00          | 88.682,76       |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00215 |       |         | rend. cip 130061   | 167,71     | 1.215,98     | 0,00         | 0,00                | -1.215,98       |
|                     |       | 01    | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip                 | 167,71     | 1.215,98     | 0,00         | 0,00                | -1.215,98       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 18.361,96  | 122.533,22   | 210.000,00   | 210.000,00          | 87.466,78       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 18.361,96  | 122.533,22   | 210.000,00   | 210.000,00          | 87.466,78       |
| 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,LAUDEMIOS,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   | 2.570,49   | 17.222,96    | 30.000,00    | 30.000,00           | 12.777,04       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.570,49   | 17.222,96    | 30.000,00    | 30.000,00           | 12.777,04       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00017 |       |         | aluguel do lago municipal                                | 600,00     | 4.700,00     | 7.000,00     | 7.000,00            | 2.300,00        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 600,00     | 4.700,00     | 7.000,00     | 7.000,00            | 2.300,00        |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003 | 00019 |       |         | aluguel da rodoviaria                                    | 0,00       | 5.712,23     | 7.000,00     | 7.000,00            | 1.287,77        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 5.712,23     | 7.000,00     | 7.000,00            | 1.287,77        |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO     | 3.170,49   | 27.635,19    | 44.000,00    | 44.000,00           | 16.364,81       |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                      |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                             |            |              |              |                     |                 |

Balancete Analitico - 07 / 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        | 501,69     | 3.979,97     | 0,00         | 0,00                | -3.979,97       |
|                     |       | 02    | 2630000 | educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras | 501,69     | 3.979,97     | 0,00         | 0,00                | -3.979,97       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00020 |       |         | rem.banc.deposito nao vinculado                    | 18.681,80  | 25.685,86    | 15.000,00    | 15.000,00           | -10.685,86      |
|                     |       | 01    | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras              | 18.681,80  | 25.685,86    | 15.000,00    | 15.000,00           | -10.685,86      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00252 |       |         | rend. qse salario educacao                         | 437,08     | 1.869,54     | 0,00         | 0,00                | -1.869,54       |
|                     |       | 05    | 2000005 | contribuicao salario educacao                      | 437,08     | 1.869,54     | 0,00         | 0,00                | -1.869,54       |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 19.620,57  | 31.535,37    | 15.000,00    | 15.000,00           | -16.535,37      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 22.791,06  | 59.170,56    | 59.000,00    | 59.000,00           | -170,56         |
| 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    | 477.531,89 | 4.738.161,19 | 7.425.000,00 | 7.425.000,00        | 2.686.838,81    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 286.519,13 | 2.842.896,62 | 4.455.000,00 | 4.455.000,00        | 1.612.103,38    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 119.382,96 | 1.184.540,20 | 1.856.250,00 | 1.856.250,00        | 671.709,80      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 71.629,80  | 710.724,37   | 1.113.750,00 | 1.113.750,00        | 403.025,63      |
| 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                   | 332.416,35 | 332.416,35   | 330.000,00   | 330.000,00          | -2.416,35       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 249.312,26 | 249.312,26   | 247.500,00   | 247.500,00          | -1.812,26       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 83.104,09  | 83.104,09    | 82.500,00    | 82.500,00           | -604,09         |
| 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   | 105,02     | 989,70       | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.010,30        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 63,00      | 593,77       | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.406,23        |

Balancete Analitico - 07 / 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   | 26,25     | 247,40     | 1.250,00     | 1.250,00            | 1.002,60        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 15,77     | 148,53     | 750,00       | 750,00              | 601,47          |
| 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     | 11.701,02 | 65.179,16  | 33.000,00    | 33.000,00           | -32.179,16      |
|                     |       | 05    | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal                | 11.701,02 | 65.179,16  | 33.000,00    | 33.000,00           | -32.179,16      |
| 1.7.1.8.02.6.1.0002 | 00214 |       |         | rend. fundo especial petroleo 6428                 | 41,47     | 184,31     | 0,00         | 0,00                | -184,31         |
|                     |       | 01    | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal                | 41,47     | 184,31     | 0,00         | 0,00                | -184,31         |
| 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                    | 1.777,06  | 8.885,30   | 20.000,00    | 20.000,00           | 11.114,70       |
|                     |       | 05    | 3000037 | fundo nacional de saude - blafb                    | 1.777,06  | 8.885,30   | 20.000,00    | 20.000,00           | 11.114,70       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00026 |       |         | fundo nacional de saude - blatb                    | 23.858,83 | 143.213,53 | 160.000,00   | 160.000,00          | 16.786,47       |
|                     |       | 05    | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb                    | 23.858,83 | 143.213,53 | 160.000,00   | 160.000,00          | 16.786,47       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00027 |       |         | fundo nacional de saude - blmac                    | 30.995,89 | 194.547,00 | 297.000,00   | 297.000,00          | 102.453,00      |
|                     |       | 05    | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac                    | 30.995,89 | 194.547,00 | 297.000,00   | 297.000,00          | 102.453,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00028 |       |         | fundo nacional de saude - blvgs                    | 4.112,30  | 15.336,90  | 60.000,00    | 60.000,00           | 44.663,10       |
|                     |       | 05    | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs                    | 4.112,30  | 15.336,90  | 60.000,00    | 60.000,00           | 44.663,10       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00226 |       |         | rend. blatb cc19881                                | 0,37      | 1,49       | 0,00         | 0,00                | -1,49           |
|                     |       | 05    | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb                    | 0,37      | 1,49       | 0,00         | 0,00                | -1,49           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00228 |       |         | rend. blmac  | 406,59    | 407,64     | 0,00         | 0,00                | -407,64         |
|                     |       | 05    | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac                    | 406,59    | 407,64     | 0,00         | 0,00                | -407,64         |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00227 |       |         | rend. blvgs cc19883                                | 46,44     | 46,57      | 0,00         | 0,00                | -46,57          |
|                     |       | 05    | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs                    | 46,44     | 46,57      | 0,00         | 0,00                | -46,57          |
| 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      | 32.815,89  | 20.000,00    | 20.000,00           | -12.815,89      |
|                     |       | 05    | 5000020 | piso basico fixo-paif                              | 0,00      | 32.815,89  | 20.000,00    | 20.000,00           | -12.815,89      |
| 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                                | 287,50    | 1.533,37   | 0,00         | 0,00                | -1.533,37       |
|                     |       | 05    | 5000020 | piso basico fixo-paif                              | 287,50    | 1.533,37   | 0,00         | 0,00                | -1.533,37       |

Balancete Analitico - 07 / 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 | 05    | 5000023 | conv. igd suas  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00       |
|                     |       |       |         | igd suas  | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0005 | 00202 | 05    | 5000024 | protecao social basica federal                          | 0,00      | 16.607,30  | 74.000,00    | 74.000,00           | 57.392,70       |
|                     |       |       |         | protecao social basica                                  | 0,00      | 16.607,30  | 74.000,00    | 74.000,00           | 57.392,70       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0006 | 00230 | 05    | 5000023 | rend. igd cc24183                                       | 86,44     | 563,83     | 0,00         | 0,00                | -563,83         |
|                     |       |       |         | igd suas  | 86,44     | 563,83     | 0,00         | 0,00                | -563,83         |
| 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 | 05    | 2000007 | transf. fnde pnae pre escola                            | 1.648,80  | 8.287,40   | 20.000,00    | 20.000,00           | 11.712,60       |
|                     |       |       |         | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep                   | 1.648,80  | 8.287,40   | 20.000,00    | 20.000,00           | 11.712,60       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00036 | 05    | 2000008 | transf. fnde pnae fundamental                           | 5.868,00  | 29.340,00  | 60.000,00    | 60.000,00           | 30.660,00       |
|                     |       |       |         | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef                   | 5.868,00  | 29.340,00  | 60.000,00    | 60.000,00           | 30.660,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00037 | 05    | 2000009 | transf fnde pnae creche                                 | 1.797,60  | 8.988,00   | 20.000,00    | 20.000,00           | 11.012,00       |
|                     |       |       |         | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec                   | 1.797,60  | 8.988,00   | 20.000,00    | 20.000,00           | 11.012,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00038 | 05    | 2000010 | transf fnde pnae ensino medio                           | 1.692,20  | 8.417,60   | 15.000,00    | 15.000,00           | 6.582,40        |
|                     |       |       |         | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem                   | 1.692,20  | 8.417,60   | 15.000,00    | 15.000,00           | 6.582,40        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00161 | 05    | 2200003 | transferencia recursos eja                              | 38,40     | 192,00     | 1.000,00     | 1.000,00            | 808,00          |
|                     |       |       |         | progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja      | 38,40     | 192,00     | 1.000,00     | 1.000,00            | 808,00          |
| 1.7.1.8.05.3.1.0007 | 00163 | 05    | 2000012 | transferencia recursos pnae aee especial                | 349,80    | 1.749,00   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.251,00        |
|                     |       |       |         | pnae aee especial.                                      | 349,80    | 1.749,00   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.251,00        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0009 | 00222 | 05    | 2000010 | rend. pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057                    | 44,71     | 126,86     | 0,00         | 0,00                | -126,86         |
|                     |       |       |         | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem                   | 44,71     | 126,86     | 0,00         | 0,00                | -126,86         |
| 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 | 05    | 2200004 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate               | 3.907,24  | 18.048,93  | 75.000,00    | 75.000,00           | 56.951,07       |
|                     |       |       |         | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate                | 3.907,24  | 18.048,93  | 75.000,00    | 75.000,00           | 56.951,07       |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00220 | 05    | 2200004 | rend. pnate cc11309                                     | 92,76     | 543,26     | 0,00         | 0,00                | -543,26         |
|                     |       |       |         | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate                | 92,76     | 543,26     | 0,00         | 0,00                | -543,26         |
| 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 | 05    | 2000005 | transf. do salario educacao                             | 29.827,39 | 233.227,99 | 375.000,00   | 375.000,00          | 141.772,01      |
|                     |       |       |         | contribuicao salario educacao                           | 29.827,39 | 233.227,99 | 375.000,00   | 375.000,00          | 141.772,01      |
| 1.7.1.8.05.9.1.0002 | 00219 | 05    | 2000005 | rend. salario educacao qse cc10957                      | 0,00      | 282,83     | 0,00         | 0,00                | -282,83         |
|                     |       |       |         | contribuicao salario educacao                           | 0,00      | 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 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 geral | 1.805,45  | 12.638,15  | 20.000,00    | 20.000,00           | 7.361,85        |
|                     |       |       |         |   | 1.083,27  | 7.582,89   | 12.000,00    | 12.000,00           | 4.417,11        |



Balancete Analitico - 07 / 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     | 3.159,52     | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.840,48        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 270,82     | 1.895,74     | 3.000,00     | 3.000,00            | 1.104,26        |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 930.439,52 | 5.872.731,55 | 9.486.000,00 | 9.486.000,00        | 3.613.268,45    |
| 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                                 | 489.571,72 | 2.940.511,61 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00        | 1.959.488,39    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 293.743,00 | 1.764.306,81 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00        | 1.175.693,19    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 122.392,90 | 735.127,75   | 1.225.000,00 | 1.225.000,00        | 489.872,25      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 73.435,82  | 441.077,05   | 735.000,00   | 735.000,00          | 293.922,95      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0002 | 00216 |       |         | rend. icms ccl30079                                | 152,14     | 1.259,49     | 0,00         | 0,00                | -1.259,49       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 91,28      | 755,66       | 0,00         | 0,00                | -755,66         |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 38,03      | 314,84       | 0,00         | 0,00                | -314,84         |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 22,83      | 188,99       | 0,00         | 0,00                | -188,99         |
| 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                                 | 24.701,29  | 559.215,46   | 610.000,00   | 610.000,00          | 50.784,54       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 14.820,69  | 335.528,66   | 366.000,00   | 366.000,00          | 30.471,34       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 6.175,28   | 139.803,36   | 152.500,00   | 152.500,00          | 12.696,64       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 3.705,32   | 83.883,44    | 91.500,00    | 91.500,00           | 7.616,56        |
| 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                 | 3.065,35   | 20.891,16    | 30.000,00    | 30.000,00           | 9.108,84        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.839,19   | 12.534,62    | 18.000,00    | 18.000,00           | 5.465,38        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 766,32     | 5.222,71     | 7.500,00     | 7.500,00            | 2.277,29        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 459,84     | 3.133,83     | 4.500,00     | 4.500,00            | 1.366,17        |
| 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     | 5.732,77   | 18.115,55    | 25.000,00    | 25.000,00           | 6.884,45        |
|                     |       | 01    | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic       | 5.732,77   | 18.115,55    | 25.000,00    | 25.000,00           | 6.884,45        |
| 1.7.2.8.01.4.1.0002 | 00213 |       |         | rend. cide 11445                                   | 45,15      | 226,59       | 0,00         | 0,00                | -226,59         |
|                     |       | 01    | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic       | 45,15      | 226,59       | 0,00         | 0,00                | -226,59         |

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

Balancete Analitico - 07 / 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 | 768,68   | 77.330,69  | 60.000,00    | 60.000,00           | -17.330,69      |
|                     |       |       |         | cota parte da compens financ rec minerais - cfem     | 768,68   | 77.330,69  | 60.000,00    | 60.000,00           | -17.330,69      |
| 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   | 2.597,96 | 14.482,85  | 10.000,00    | 10.000,00           | -4.482,85       |
|                     |       |       |         | royalties da exportacao do petroleo e gas natural    | 2.597,96 | 14.482,85  | 10.000,00    | 10.000,00           | -4.482,85       |
| 1.7.2.8.02.3.1.0002 | 00217 | 01    | 1000006 | rend. royalties cc23133                              | 50,73    | 516,21     | 0,00         | 0,00                | -516,21         |
|                     |       |       |         | cp parte royalties                                   | 50,73    | 516,21     | 0,00         | 0,00                | -516,21         |
| 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                      | 4.530,75 | 22.159,50  | 60.000,00    | 60.000,00           | 37.840,50       |
|                     |       |       |         | glicemia fundo a fundo de saude                      | 4.530,75 | 22.159,50  | 60.000,00    | 60.000,00           | 37.840,50       |
| 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                            | 227,32   | 1.221,82   | 0,00         | 0,00                | -1.221,82       |
|                     |       |       |         | sorria sao paulo fundo a fundo de saude              | 227,32   | 1.221,82   | 0,00         | 0,00                | -1.221,82       |
| 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     | 252.521,41 | 601.000,00   | 601.000,00          | 348.478,59      |
|                     |       |       |         | convenio transporte de alunos educacao basica        | 0,00     | 252.521,41 | 601.000,00   | 601.000,00          | 348.478,59      |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00052 | 02    | 2000020 | convenio merenda estadual dse                        | 0,00     | 64.860,00  | 85.000,00    | 85.000,00           | 20.140,00       |
|                     |       |       |         | convenio see alimentacao escolar                     | 0,00     | 64.860,00  | 85.000,00    | 85.000,00           | 20.140,00       |
| 1.7.2.8.10.2.1.0003 | 00221 | 02    | 2000003 | rend. dse cc18793                                    | 26,59    | 52,29      | 0,00         | 0,00                | -52,29          |
|                     |       |       |         | merenda escolar estadual - dse                       | 26,59    | 52,29      | 0,00         | 0,00                | -52,29          |
| 1.7.2.8.10.2.1.0004 | 00223 | 02    | 2200008 | rend. transporte de alunos estadual ccl30125         | 24,37    | 141,54     | 0,00         | 0,00                | -141,54         |
|                     |       |       |         | convenio transporte de alunos tesouro do estado      | 24,37    | 141,54     | 0,00         | 0,00                | -141,54         |

Balancete Analitico - 07 / 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  | 0,00         | 3.321,55      | 0,00          | 0,00                | -3.321,55       |
|                     |       | 02    | 5000009 | psb - protecao social basica                             | 0,00         | 3.321,55      | 0,00          | 0,00                | -3.321,55       |
| 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                     | 0,34         | 1,11          | 0,00          | 0,00                | -1,11           |
|                     |       | 02    | 5000028 | fundo social da solidariedade.                           | 0,34         | 1,11          | 0,00          | 0,00                | -1,11           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 531.495,16   | 3.976.828,83  | 6.551.000,00  | 6.551.000,00        | 2.574.171,17    |
| 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                            | 249.640,39   | 1.524.123,62  | 2.950.000,00  | 2.950.000,00        | 1.425.876,38    |
|                     |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb  | 249.640,39   | 1.524.123,62  | 2.950.000,00  | 2.950.000,00        | 1.425.876,38    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 249.640,39   | 1.524.123,62  | 2.950.000,00  | 2.950.000,00        | 1.425.876,38    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 1.711.575,07 | 11.373.684,00 | 18.987.000,00 | 18.987.000,00       | 7.613.316,00    |
| 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                                      | 6.024,30     | 28.140,99     | 20.000,00     | 20.000,00           | -8.140,99       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 6.024,30     | 28.140,99     | 20.000,00     | 20.000,00           | -8.140,99       |
| 1.9.2.2.99.1.1.0002 | 00171 |       |         | devolucao de saldo de adiantamento                       | 0,00         | 121,06        | 0,00          | 0,00                | -121,06         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 121,06        | 0,00          | 0,00                | -121,06         |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS        | 6.024,30     | 28.262,05     | 20.000,00     | 20.000,00           | -8.262,05       |
| 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 - 07 / 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               | 619,56       | 10.652,38     | 25.000,00     | 25.000,00           | 14.347,62       |
|                     |       |       |         |  | 619,56       | 10.652,38     | 25.000,00     | 25.000,00           | 14.347,62       |
| 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                             | 34,54        | 2.834,37      | 15.000,00     | 15.000,00           | 12.165,63       |
|                     |       |       |         |  | 34,54        | 2.834,37      | 15.000,00     | 15.000,00           | 12.165,63       |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    | 654,10       | 13.486,75     | 40.000,00     | 40.000,00           | 26.513,25       |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 6.678,40     | 41.748,80     | 60.000,00     | 60.000,00           | 18.251,20       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 1.870.177,56 | 13.069.274,85 | 21.937.000,00 | 21.937.000,00       | 8.867.725,15    |
| 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                   | 0,22         | 1,30          | 0,00          | 0,00                | -1,30           |
|                     |       |       |         | reforma da u.b.s.                                  | 0,22         | 1,30          | 0,00          | 0,00                | -1,30           |
| 2.4.1.8.10.1.1.0002 | 00128 | 05    | 3000045 | construcao da u.b.s                                | 0,00         | 81.600,00     | 0,00          | 0,00                | -81.600,00      |
|                     |       |       |         | convenio construcao e reforma de ubs               | 0,00         | 81.600,00     | 0,00          | 0,00                | -81.600,00      |
| 2.4.1.8.10.1.1.0003 | 00232 | 05    | 3000046 | rend. reforma ubs federal                          | 0,84         | 5,01          | 0,00          | 0,00                | -5,01           |
|                     |       |       |         | reforma da u.b.s.                                  | 0,84         | 5,01          | 0,00          | 0,00                | -5,01           |
| 2.4.1.8.10.1.1.0004 | 00243 | 05    | 3000002 | convenio aquisicao de veiculo van                  | 0,00         | 190.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00          | 0,00            |
|                     |       |       |         | convenio aquisicao de veiculo van                  | 0,00         | 190.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00          | 0,00            |
| 2.4.1.8.10.1.1.0005 | 00244 | 05    | 3000003 | convenio aquisicao de materiais permanente         | 0,00         | 109.860,00    | 10.000,00     | 10.000,00           | -99.860,00      |
|                     |       |       |         | convenio materiais permanente                      | 0,00         | 109.860,00    | 10.000,00     | 10.000,00           | -99.860,00      |
| 2.4.1.8.10.1.1.0006 | 00245 | 05    | 3000004 | convenio aquisicao equip/materiais permanente -ubs | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                     |       |       |         | convenio equipamentos e materiais permanentes -ubs | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00          | 100.000,00      |

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

Balancete Analitico - 07 / 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) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.10.1.1.0007 | 00246 |       |         | convenio ministerio da saude                        | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00      |
|                     |       | 05    | 3000010 | convenio ministerio da saude                        | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00      |
| 2.4.1.8.10.1.1.0008 | 00253 |       |         | rend. patrulha rural                                | 29.600,80 | 29.600,80  | 0,00         | 0,00                | -29.600,80      |
|                     |       | 05    | 3000003 | convenio materiais permanente                       | 29.600,80 | 29.600,80  | 0,00         | 0,00                | -29.600,80      |
| 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 |       |         | rend. quadra pac 1                                  | 8,59      | 42,80      | 0,00         | 0,00                | -42,80          |
|                     |       | 05    | 2200019 | convenio construcao de quadra coberta - par         | 8,59      | 42,80      | 0,00         | 0,00                | -42,80          |
| 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 |       |         | convenio ministerio do turismo-terminal rodoviario  | 0,00      | 0,00       | 204.000,00   | 204.000,00          | 204.000,00      |
|                     |       | 05    | 1000056 | 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 |       |         | convenio recapeamento                               | 0,00      | 0,00       | 323.000,00   | 323.000,00          | 323.000,00      |
|                     |       | 05    | 1000040 | 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 |       |         | convenio mapa                                       | 0,00      | 0,00       | 192.000,00   | 192.000,00          | 192.000,00      |
|                     |       | 05    | 1000055 | 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 |       |         | convenio implantacao distrito industrial            | 0,00      | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00          | 300.000,00      |
|                     |       | 05    | 1000054 | convenio implantacao distrito                       | 0,00      | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00          | 300.000,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 29.610,45 | 411.109,91 | 1.419.000,00 | 1.419.000,00        | 1.007.890,09    |
| 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 |       |         | convenio macro drenagem fehidro - casas populares   | 0,00      | 0,00       | 210.000,00   | 210.000,00          | 210.000,00      |
|                     |       | 02    | 1000023 | 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                     | 29.610,45 | 411.109,91 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00        | 1.217.890,09    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 29.610,45 | 411.109,91 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00        | 1.217.890,09    |

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

Balancete Analitico - 07 / 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) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 9.0.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO        |              |               |               |                     |                 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000    |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                              |              |               |               |                     |                 |
| 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            | -95.506,35   | -931.224,11   | -1.485.000,00 | -1.485.000,00       | -553.775,89     |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -95.506,35   | -931.224,11   | -1.485.000,00 | -1.485.000,00       | -553.775,89     |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00095 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -20,99       | -197,90       | -1.000,00     | -1.000,00           | -802,10         |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -20,99       | -197,90       | -1.000,00     | -1.000,00           | -802,10         |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001    | 00096 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96     | -361,09      | -2.527,63     | -4.000,00     | -4.000,00           | -1.472,37       |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -361,09      | -2.527,63     | -4.000,00     | -4.000,00           | -1.472,37       |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001    | 00097 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -97.914,32   | -587.805,49   | -980.000,00   | -980.000,00         | -392.194,51     |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -97.914,32   | -587.805,49   | -980.000,00   | -980.000,00         | -392.194,51     |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00098 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -5.073,63    | -127.236,82   | -122.000,00   | -122.000,00         | 5.236,82        |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -5.073,63    | -127.236,82   | -122.000,00   | -122.000,00         | 5.236,82        |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00099 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -613,06      | -4.053,69     | -6.000,00     | -6.000,00           | -1.946,31       |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -613,06      | -4.053,69     | -6.000,00     | -6.000,00           | -1.946,31       |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -199.489,44  | -1.653.045,64 | -2.598.000,00 | -2.598.000,00       | -944.954,36     |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -199.489,44  | -1.653.045,64 | -2.598.000,00 | -2.598.000,00       | -944.954,36     |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -199.489,44  | -1.653.045,64 | -2.598.000,00 | -2.598.000,00       | -944.954,36     |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 1.700.298,57 | 11.827.339,12 | 20.968.000,00 | 20.968.000,00       | 9.140.660,88    |

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CRC-1SP259956

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOITI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-016.175.488-04