

Balancete Analitico - 08 / 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                                 | 12.861,67 | 101.799,45 | 100.000,00   | 100.000,00          | -1.799,45       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 7.716,97  | 61.079,46  | 60.000,00    | 60.000,00           | -1.079,46       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 3.215,38  | 25.449,58  | 25.000,00    | 25.000,00           | -449,58         |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.929,32  | 15.270,41  | 15.000,00    | 15.000,00           | -270,41         |
| 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              | 34.725,87 | 278.254,94 | 340.000,00   | 340.000,00          | 61.745,06       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 20.835,44 | 166.952,43 | 204.000,00   | 204.000,00          | 37.047,57       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 8.681,38  | 69.563,17  | 85.000,00    | 85.000,00           | 15.436,83       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 5.209,05  | 41.739,34  | 51.000,00    | 51.000,00           | 9.260,66        |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 |       |         | imposto s/prop. territorial urbano                 | 8.860,55  | 112.477,43 | 145.000,00   | 145.000,00          | 32.522,57       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5.316,28  | 67.485,99  | 87.000,00    | 87.000,00           | 19.514,01       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.215,06  | 28.118,99  | 36.250,00    | 36.250,00           | 8.131,01        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.329,21  | 16.872,45  | 21.750,00    | 21.750,00           | 4.877,55        |
| 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                     | 376,37    | 1.484,75   | 50.000,00    | 50.000,00           | 48.515,25       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 225,75    | 890,43     | 30.000,00    | 30.000,00           | 29.109,57       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 94,03     | 370,79     | 12.500,00    | 12.500,00           | 12.129,21       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 56,59     | 223,53     | 7.500,00     | 7.500,00            | 7.276,47        |
| 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                   | 2.705,36  | 44.543,59  | 165.000,00   | 165.000,00          | 120.456,41      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.623,15  | 26.725,56  | 99.000,00    | 99.000,00           | 72.274,44       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 676,27    | 11.135,37  | 41.250,00    | 41.250,00           | 30.114,63       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 405,94    | 6.682,66   | 24.750,00    | 24.750,00           | 18.067,34       |

Balancete Analitico - 08 / 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              | 1.003,96  | 12.617,61  | 45.000,00    | 45.000,00           | 32.382,39       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 602,30    | 7.569,95   | 27.000,00    | 27.000,00           | 19.430,05       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 250,92    | 3.153,83   | 11.250,00    | 11.250,00           | 8.096,17        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 150,74    | 1.893,83   | 6.750,00     | 6.750,00            | 4.856,17        |
| 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                           | 321,72    | 4.152,55   | 20.000,00    | 20.000,00           | 15.847,45       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 192,96    | 2.490,95   | 12.000,00    | 12.000,00           | 9.509,05        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 80,36     | 1.037,63   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.962,37        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 48,40     | 623,97     | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.376,03        |
| 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. | 9.700,00  | 68.057,36  | 145.000,00   | 145.000,00          | 76.942,64       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5.820,00  | 40.834,39  | 87.000,00    | 87.000,00           | 46.165,61       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.425,00  | 17.014,32  | 36.250,00    | 36.250,00           | 19.235,68       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.455,00  | 10.208,65  | 21.750,00    | 21.750,00           | 11.541,35       |
| 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              | 83.827,82 | 667.179,03 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 332.820,97      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 50.296,63 | 400.306,88 | 600.000,00   | 600.000,00          | 199.693,12      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 20.956,87 | 166.794,21 | 250.000,00   | 250.000,00          | 83.205,79       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 12.574,32 | 100.077,94 | 150.000,00   | 150.000,00          | 49.922,06       |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 |       |         | simples nacional - iss                             | 9.777,07  | 66.426,20  | 100.000,00   | 100.000,00          | 33.573,80       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5.866,19  | 39.855,31  | 60.000,00    | 60.000,00           | 20.144,69       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.444,20  | 16.606,19  | 25.000,00    | 25.000,00           | 8.393,81        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.466,68  | 9.964,70   | 15.000,00    | 15.000,00           | 5.035,30        |
| 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  | 108,14    | 2.765,81   | 15.000,00    | 15.000,00           | 12.234,19       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 64,87     | 1.659,31   | 9.000,00     | 9.000,00            | 7.340,69        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 27,02     | 691,29     | 3.750,00     | 3.750,00            | 3.058,71        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 16,25     | 415,21     | 2.250,00     | 2.250,00            | 1.834,79        |
| 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                  | 3.567,70  | 21.693,07  | 85.000,00    | 85.000,00           | 63.306,93       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.140,58  | 13.015,60  | 51.000,00    | 51.000,00           | 37.984,40       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 891,88    | 5.423,00   | 21.250,00    | 21.250,00           | 15.827,00       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 535,24    | 3.254,47   | 12.750,00    | 12.750,00           | 9.495,53        |

Balancete Analitico - 08 / 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   | 3.551,22   | 20.008,54    | 40.000,00    | 40.000,00           | 19.991,46       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 2.130,65   | 12.004,59    | 24.000,00    | 24.000,00           | 11.995,41       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 887,74     | 5.001,73     | 10.000,00    | 10.000,00           | 4.998,27        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 532,83     | 3.002,22     | 6.000,00     | 6.000,00            | 2.997,78        |
| 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                      | 728,78     | 4.629,82     | 15.000,00    | 15.000,00           | 10.370,18       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 437,25     | 2.777,71     | 9.000,00     | 9.000,00            | 6.222,29        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 182,15     | 1.157,22     | 3.750,00     | 3.750,00            | 2.592,78        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 109,38     | 694,89       | 2.250,00     | 2.250,00            | 1.555,11        |
| 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 | 51,56      | 835,26       | 10.000,00    | 10.000,00           | 9.164,74        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 30,85      | 500,56       | 6.000,00     | 6.000,00            | 5.499,44        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 12,83      | 208,28       | 2.500,00     | 2.500,00            | 2.291,72        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 7,88       | 126,42       | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.373,58        |
| 1.1.1.9.01.1.8.0003 | 00188 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa expediente   | 1,52       | 31,66        | 0,00         | 0,00                | -31,66          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,90       | 18,87        | 0,00         | 0,00                | -18,87          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,37       | 7,80         | 0,00         | 0,00                | -7,80           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,25       | 4,99         | 0,00         | 0,00                | -4,99           |
| 1.1.1.9.01.1.8.0004 | 00189 |       |         | cor.monet.div.ativa taxa fiscal. e funcionamento  | 310,36     | 3.617,98     | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.382,02        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 186,17     | 2.170,44     | 3.000,00     | 3.000,00            | 829,56          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 77,57      | 904,22       | 1.250,00     | 1.250,00            | 345,78          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 46,62      | 543,32       | 750,00       | 750,00              | 206,68          |
| 1.1.1.9.01.1.8.0005 | 00191 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa coserv.vias  | 0,00       | 5,81         | 0,00         | 0,00                | -5,81           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00       | 3,46         | 0,00         | 0,00                | -3,46           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,00       | 1,43         | 0,00         | 0,00                | -1,43           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00       | 0,92         | 0,00         | 0,00                | -0,92           |
| 1.1.1.9.01.1.8.0006 | 00193 |       |         | correcao monetaria divida ativa taxa ambulante    | 44,84      | 234,81       | 0,00         | 0,00                | -234,81         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 26,88      | 140,78       | 0,00         | 0,00                | -140,78         |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 11,20      | 58,66        | 0,00         | 0,00                | -58,66          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 6,76       | 35,37        | 0,00         | 0,00                | -35,37          |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                    | 172.524,51 | 1.410.833,10 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00        | 869.166,90      |
| 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 - 08 / 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                            | 602,87   | 2.766,40   | 1.000,00     | 1.000,00            | -1.766,40       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 602,87   | 2.766,40   | 1.000,00     | 1.000,00            | -1.766,40       |
| 1.1.2.1.01.1.1.0003 | 00010 |       |         | taxa fiscalizacao de funcionamento                 | 7.608,19 | 84.840,03  | 80.000,00    | 80.000,00           | -4.840,03       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 7.608,19 | 84.840,03  | 80.000,00    | 80.000,00           | -4.840,03       |
| 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          | 47,48    | 225,32     | 1.000,00     | 1.000,00            | 774,68          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 47,48    | 225,32     | 1.000,00     | 1.000,00            | 774,68          |
| 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                  | 1.952,35 | 18.866,93  | 30.000,00    | 30.000,00           | 11.133,07       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.952,35 | 18.866,93  | 30.000,00    | 30.000,00           | 11.133,07       |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003 | 00166 |       |         | receita de divida ativa taxa de expediente         | 1,22     | 22,40      | 0,00         | 0,00                | -22,40          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1,22     | 22,40      | 0,00         | 0,00                | -22,40          |
| 1.1.2.1.01.1.3.0004 | 00070 |       |         | rec.div.ativa taxa de limpeza                      | 474,85   | 8.332,69   | 25.000,00    | 25.000,00           | 16.667,31       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 474,85   | 8.332,69   | 25.000,00    | 25.000,00           | 16.667,31       |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005 | 00167 |       |         | receita divida ativa taxa de fiscalizacao          | 211,68   | 1.315,35   | 2.000,00     | 2.000,00            | 684,65          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 211,68   | 1.315,35   | 2.000,00     | 2.000,00            | 684,65          |
| 1.1.2.1.01.1.3.0006 | 00169 |       |         | receita divia ativa taxa conservacao de vias       | 0,00     | 6,50       | 0,00         | 0,00                | -6,50           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00     | 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          | 183,59   | 942,82     | 0,00         | 0,00                | -942,82         |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 183,59   | 942,82     | 0,00         | 0,00                | -942,82         |
| 1.1.2.1.01.1.4.0004 | 00182 |       |         | multas e juros de mora fiscalizacao e funcion.     | 1.070,14 | 14.305,74  | 15.000,00    | 15.000,00           | 694,26          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.070,14 | 14.305,74  | 15.000,00    | 15.000,00           | 694,26          |
| 1.1.2.1.01.1.4.0006 | 00184 |       |         | multas e juros de mora expediente                  | 5,74     | 89,93      | 0,00         | 0,00                | -89,93          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5,74     | 89,93      | 0,00         | 0,00                | -89,93          |
| 1.1.2.1.01.1.4.0007 | 00186 |       |         | multas e juros de mora servicos urbanos            | 151,73   | 2.408,59   | 0,00         | 0,00                | -2.408,59       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 151,73   | 2.408,59   | 0,00         | 0,00                | -2.408,59       |
| 1.1.2.1.01.1.4.0008 | 00195 |       |         | multas e juros de mora da taxa conservacao de vias | 0,00     | 5,04       | 0,00         | 0,00                | -5,04           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00     | 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 - 08 / 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                                       | 1.975,12   | 36.547,13    | 50.000,00    | 50.000,00           | 13.452,87       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.975,12   | 36.547,13    | 50.000,00    | 50.000,00           | 13.452,87       |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00013 |       |         | taxa de cemiterio  | 1.176,90   | 18.431,95    | 35.000,00    | 35.000,00           | 16.568,05       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.176,90   | 18.431,95    | 35.000,00    | 35.000,00           | 16.568,05       |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003 | 00014 |       |         | taxa servicos urbanos                                    | 6.792,21   | 66.827,12    | 100.000,00   | 100.000,00          | 33.172,88       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 6.792,21   | 66.827,12    | 100.000,00   | 100.000,00          | 33.172,88       |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 22.254,07  | 256.083,75   | 341.000,00   | 341.000,00          | 84.916,25       |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 194.778,58 | 1.666.916,85 | 2.621.000,00 | 2.621.000,00        | 954.083,15      |
| 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        | 20.308,63  | 141.625,87   | 210.000,00   | 210.000,00          | 68.374,13       |
|                     |       | 01    | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip                 | 20.308,63  | 141.625,87   | 210.000,00   | 210.000,00          | 68.374,13       |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00215 |       |         | rend. cip 130061   | 169,96     | 1.385,94     | 0,00         | 0,00                | -1.385,94       |
|                     |       | 01    | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip                 | 169,96     | 1.385,94     | 0,00         | 0,00                | -1.385,94       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 20.478,59  | 143.011,81   | 210.000,00   | 210.000,00          | 66.988,19       |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                      | 20.478,59  | 143.011,81   | 210.000,00   | 210.000,00          | 66.988,19       |
| 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   | 3.918,14   | 21.141,10    | 30.000,00    | 30.000,00           | 8.858,90        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.918,14   | 21.141,10    | 30.000,00    | 30.000,00           | 8.858,90        |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00017 |       |         | aluguel do lago municipal                                | 1.000,00   | 5.700,00     | 7.000,00     | 7.000,00            | 1.300,00        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.000,00   | 5.700,00     | 7.000,00     | 7.000,00            | 1.300,00        |
| 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     | 4.918,14   | 32.553,33    | 44.000,00    | 44.000,00           | 11.446,67       |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                      |            |              |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                             |            |              |              |                     |                 |

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

Balancete Analitico - 08 / 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        | 603,45     | 4.583,42     | 0,00         | 0,00                | -4.583,42       |
|                     |       | 02    | 2630000 | educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras | 603,45     | 4.583,42     | 0,00         | 0,00                | -4.583,42       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00020 |       |         | rem.banc.deposito nao vinculado                    | 4.906,57   | 30.592,43    | 15.000,00    | 15.000,00           | -15.592,43      |
|                     |       | 01    | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras              | 4.906,57   | 30.592,43    | 15.000,00    | 15.000,00           | -15.592,43      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00252 |       |         | rend. qse salario educacao                         | 0,00       | 1.869,54     | 0,00         | 0,00                | -1.869,54       |
|                     |       | 05    | 2000005 | contribuicao salario educacao                      | 0,00       | 1.869,54     | 0,00         | 0,00                | -1.869,54       |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 5.510,02   | 37.045,39    | 15.000,00    | 15.000,00           | -22.045,39      |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 10.428,16  | 69.598,72    | 59.000,00    | 59.000,00           | -10.598,72      |
| 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    | 602.434,62 | 5.340.595,81 | 7.425.000,00 | 7.425.000,00        | 2.084.404,19    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 361.460,75 | 3.204.357,37 | 4.455.000,00 | 4.455.000,00        | 1.250.642,63    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 150.608,64 | 1.335.148,84 | 1.856.250,00 | 1.856.250,00        | 521.101,16      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 90.365,23  | 801.089,60   | 1.113.750,00 | 1.113.750,00        | 312.660,40      |
| 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       | 332.416,35   | 330.000,00   | 330.000,00          | -2.416,35       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 249.312,26   | 247.500,00   | 247.500,00          | -1.812,26       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 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   | 68,15      | 1.057,85     | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.942,15        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 40,87      | 634,64       | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.365,36        |

Balancete Analitico - 08 / 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   | 17,02     | 264,42     | 1.250,00     | 1.250,00            | 985,58          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 10,26     | 158,79     | 750,00       | 750,00              | 591,21          |
| 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     | 11.368,65 | 76.547,81  | 33.000,00    | 33.000,00           | -43.547,81      |
|                     |       | 05    | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal                | 11.368,65 | 76.547,81  | 33.000,00    | 33.000,00           | -43.547,81      |
| 1.7.1.8.02.6.1.0002 | 00214 |       |         | rend. fundo especial petroleo 6428                 | 68,12     | 252,43     | 0,00         | 0,00                | -252,43         |
|                     |       | 01    | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal                | 68,12     | 252,43     | 0,00         | 0,00                | -252,43         |
| 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  | 10.662,36  | 20.000,00    | 20.000,00           | 9.337,64        |
|                     |       | 05    | 3000037 | fundo nacional de saude - blafb                    | 1.777,06  | 10.662,36  | 20.000,00    | 20.000,00           | 9.337,64        |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00026 |       |         | fundo nacional de saude - blatb                    | 24.009,13 | 167.222,66 | 160.000,00   | 160.000,00          | -7.222,66       |
|                     |       | 05    | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb                    | 24.009,13 | 167.222,66 | 160.000,00   | 160.000,00          | -7.222,66       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00027 |       |         | fundo nacional de saude - blmac                    | 35.930,67 | 230.477,67 | 297.000,00   | 297.000,00          | 66.522,33       |
|                     |       | 05    | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac                    | 35.930,67 | 230.477,67 | 297.000,00   | 297.000,00          | 66.522,33       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00028 |       |         | fundo nacional de saude - blvgs                    | 8.056,15  | 23.393,05  | 60.000,00    | 60.000,00           | 36.606,95       |
|                     |       | 05    | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs                    | 8.056,15  | 23.393,05  | 60.000,00    | 60.000,00           | 36.606,95       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00226 |       |         | rend. blatb cc19881                                | 0,18      | 1,67       | 0,00         | 0,00                | -1,67           |
|                     |       | 05    | 3000038 | fundo nacional de saude - blatb                    | 0,18      | 1,67       | 0,00         | 0,00                | -1,67           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00228 |       |         | rend. blmac  | 0,09      | 407,73     | 0,00         | 0,00                | -407,73         |
|                     |       | 05    | 3000039 | fundo nacional de saude - blmac                    | 0,09      | 407,73     | 0,00         | 0,00                | -407,73         |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00227 |       |         | rend. blvgs cc19883                                | 0,01      | 46,58      | 0,00         | 0,00                | -46,58          |
|                     |       | 05    | 3000040 | fundo nacional de saude - blvgs                    | 0,01      | 46,58      | 0,00         | 0,00                | -46,58          |
| 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                                | 282,95    | 1.816,32   | 0,00         | 0,00                | -1.816,32       |
|                     |       | 05    | 5000020 | piso basico fixo-paif                              | 282,95    | 1.816,32   | 0,00         | 0,00                | -1.816,32       |

Balancete Analitico - 08 / 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                     | 3.321,46  | 19.928,76  | 74.000,00    | 74.000,00           | 54.071,24       |
|                     |       | 05    | 5000024 | protecao social basica                             | 3.321,46  | 19.928,76  | 74.000,00    | 74.000,00           | 54.071,24       |
| 1.7.1.8.04.1.1.0006 | 00230 |       |         | rend. igd cc24183                                  | 76,97     | 640,80     | 0,00         | 0,00                | -640,80         |
|                     |       | 05    | 5000023 | igd suas   | 76,97     | 640,80     | 0,00         | 0,00                | -640,80         |
| 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                       | 1.648,80  | 9.936,20   | 20.000,00    | 20.000,00           | 10.063,80       |
|                     |       | 05    | 2000007 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep              | 1.648,80  | 9.936,20   | 20.000,00    | 20.000,00           | 10.063,80       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00036 |       |         | transf. fnde pnae fundamental                      | 5.868,00  | 35.208,00  | 60.000,00    | 60.000,00           | 24.792,00       |
|                     |       | 05    | 2000008 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef              | 5.868,00  | 35.208,00  | 60.000,00    | 60.000,00           | 24.792,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00037 |       |         | transf fnde pnae creche                            | 1.797,60  | 10.785,60  | 20.000,00    | 20.000,00           | 9.214,40        |
|                     |       | 05    | 2000009 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec              | 1.797,60  | 10.785,60  | 20.000,00    | 20.000,00           | 9.214,40        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00038 |       |         | transf fnde pnae ensino medio                      | 1.692,20  | 10.109,80  | 15.000,00    | 15.000,00           | 4.890,20        |
|                     |       | 05    | 2000010 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem              | 1.692,20  | 10.109,80  | 15.000,00    | 15.000,00           | 4.890,20        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00161 |       |         | transferencia recursos eja                         | 38,40     | 230,40     | 1.000,00     | 1.000,00            | 769,60          |
|                     |       | 05    | 2200003 | progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja | 38,40     | 230,40     | 1.000,00     | 1.000,00            | 769,60          |
| 1.7.1.8.05.3.1.0007 | 00163 |       |         | transferencia recursos pnae aee especial           | 349,80    | 2.098,80   | 5.000,00     | 5.000,00            | 2.901,20        |
|                     |       | 05    | 2000012 | pnae aee especial.                                 | 349,80    | 2.098,80   | 5.000,00     | 5.000,00            | 2.901,20        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0009 | 00222 |       |         | rend. pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057               | 53,96     | 180,82     | 0,00         | 0,00                | -180,82         |
|                     |       | 05    | 2000010 | prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem              | 53,96     | 180,82     | 0,00         | 0,00                | -180,82         |
| 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          | 4.051,92  | 22.100,85  | 75.000,00    | 75.000,00           | 52.899,15       |
|                     |       | 05    | 2200004 | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate           | 4.051,92  | 22.100,85  | 75.000,00    | 75.000,00           | 52.899,15       |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00220 |       |         | rend. pnate cc11309                                | 86,39     | 629,65     | 0,00         | 0,00                | -629,65         |
|                     |       | 05    | 2200004 | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate           | 86,39     | 629,65     | 0,00         | 0,00                | -629,65         |
| 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                        | 29.683,26 | 262.911,25 | 375.000,00   | 375.000,00          | 112.088,75      |
|                     |       | 05    | 2000005 | contribuicao salario educacao                      | 29.683,26 | 262.911,25 | 375.000,00   | 375.000,00          | 112.088,75      |
| 1.7.1.8.05.9.1.0002 | 00219 |       |         | rend. salario educacao qse cc10957                 | 456,35    | 739,18     | 0,00         | 0,00                | -739,18         |
|                     |       | 05    | 2000005 | contribuicao salario educacao                      | 456,35    | 739,18     | 0,00         | 0,00                | -739,18         |
| 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  | 14.443,60  | 20.000,00    | 20.000,00           | 5.556,40        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.083,27  | 8.666,16   | 12.000,00    | 12.000,00           | 3.333,84        |



Balancete Analitico - 08 / 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     | 3.610,88     | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.389,12        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 270,82     | 2.166,56     | 3.000,00     | 3.000,00            | 833,44          |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 734.926,34 | 6.607.657,89 | 9.486.000,00 | 9.486.000,00        | 2.878.342,11    |
| 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                                 | 370.477,68 | 3.310.989,29 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00        | 1.589.010,71    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 222.286,59 | 1.986.593,40 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00        | 953.406,60      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 92.619,41  | 827.747,16   | 1.225.000,00 | 1.225.000,00        | 397.252,84      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 55.571,68  | 496.648,73   | 735.000,00   | 735.000,00          | 238.351,27      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0002 | 00216 |       |         | rend. icms ccl30079                                | 179,39     | 1.438,88     | 0,00         | 0,00                | -1.438,88       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 107,63     | 863,29       | 0,00         | 0,00                | -863,29         |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 44,84      | 359,68       | 0,00         | 0,00                | -359,68         |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 26,92      | 215,91       | 0,00         | 0,00                | -215,91         |
| 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                                 | 21.894,65  | 581.110,11   | 610.000,00   | 610.000,00          | 28.889,89       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 13.136,70  | 348.665,36   | 366.000,00   | 366.000,00          | 17.334,64       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 5.473,57   | 145.276,93   | 152.500,00   | 152.500,00          | 7.223,07        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 3.284,38   | 87.167,82    | 91.500,00    | 91.500,00           | 4.332,18        |
| 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                 | 3.419,52   | 24.310,68    | 30.000,00    | 30.000,00           | 5.689,32        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.051,71   | 14.586,33    | 18.000,00    | 18.000,00           | 3.413,67        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 854,87     | 6.077,58     | 7.500,00     | 7.500,00            | 1.422,42        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 512,94     | 3.646,77     | 4.500,00     | 4.500,00            | 853,23          |
| 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     | 0,00       | 18.115,55    | 25.000,00    | 25.000,00           | 6.884,45        |
|                     |       | 01    | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic       | 0,00       | 18.115,55    | 25.000,00    | 25.000,00           | 6.884,45        |
| 1.7.2.8.01.4.1.0002 | 00213 |       |         | rend. cide 11445                                   | 50,99      | 277,58       | 0,00         | 0,00                | -277,58         |
|                     |       | 01    | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic       | 50,99      | 277,58       | 0,00         | 0,00                | -277,58         |

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

Balancete Analitico - 08 / 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 | 1.674,49  | 79.005,18  | 60.000,00    | 60.000,00           | -19.005,18      |
|                     |       |       |         | cota parte da compens financ rec minerais - cfem   | 1.674,49  | 79.005,18  | 60.000,00    | 60.000,00           | -19.005,18      |
| 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 | 2.551,21  | 17.034,06  | 10.000,00    | 10.000,00           | -7.034,06       |
|                     |       |       |         | royalties da exportacao do petroleo e gas natural  | 2.551,21  | 17.034,06  | 10.000,00    | 10.000,00           | -7.034,06       |
| 1.7.2.8.02.3.1.0002 | 00217 | 01    | 1000006 | rend. royalties cc23133                            | 56,75     | 572,96     | 0,00         | 0,00                | -572,96         |
|                     |       |       |         | cp parte royalties                                 | 56,75     | 572,96     | 0,00         | 0,00                | -572,96         |
| 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                    | 4.627,00  | 26.786,50  | 60.000,00    | 60.000,00           | 33.213,50       |
|                     |       |       |         | glicemia fundo a fundo de saude                    | 4.627,00  | 26.786,50  | 60.000,00    | 60.000,00           | 33.213,50       |
| 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                          | 236,44    | 1.458,26   | 0,00         | 0,00                | -1.458,26       |
|                     |       |       |         | sorria sao paulo fundo a fundo de saude            | 236,44    | 1.458,26   | 0,00         | 0,00                | -1.458,26       |
| 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             | 49.997,02 | 302.518,43 | 601.000,00   | 601.000,00          | 298.481,57      |
|                     |       |       |         | convenio transporte de alunos educacao basica      | 49.997,02 | 302.518,43 | 601.000,00   | 601.000,00          | 298.481,57      |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00052 | 02    | 2000020 | convenio merenda estadual dse                      | 12.972,00 | 77.832,00  | 85.000,00    | 85.000,00           | 7.168,00        |
|                     |       |       |         | convenio see alimentacao escolar                   | 12.972,00 | 77.832,00  | 85.000,00    | 85.000,00           | 7.168,00        |
| 1.7.2.8.10.2.1.0003 | 00221 | 02    | 2000003 | rend. dse cc18793                                  | 35,35     | 87,64      | 0,00         | 0,00                | -87,64          |
|                     |       |       |         | merenda escolar estadual - dse                     | 35,35     | 87,64      | 0,00         | 0,00                | -87,64          |
| 1.7.2.8.10.2.1.0004 | 00223 | 02    | 2200008 | rend. transporte de alunos estadual ccl30125       | 40,58     | 182,12     | 0,00         | 0,00                | -182,12         |
|                     |       |       |         | convenio transporte de alunos tesouro do estado    | 40,58     | 182,12     | 0,00         | 0,00                | -182,12         |

Balancete Analitico - 08 / 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  | 8,16         | 3.329,71      | 0,00          | 0,00                | -3.329,71       |
|                     |       | 02    | 5000009 | psb - protecao social basica                             | 8,16         | 3.329,71      | 0,00          | 0,00                | -3.329,71       |
| 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                     | 0,18         | 1,29          | 0,00          | 0,00                | -1,29           |
|                     |       | 02    | 5000028 | fundo social da solidariedade.                           | 0,18         | 1,29          | 0,00          | 0,00                | -1,29           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 468.221,41   | 4.445.050,24  | 6.551.000,00  | 6.551.000,00        | 2.105.949,76    |
| 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                            | 175.105,71   | 1.699.229,33  | 2.950.000,00  | 2.950.000,00        | 1.250.770,67    |
|                     |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb  | 175.105,71   | 1.699.229,33  | 2.950.000,00  | 2.950.000,00        | 1.250.770,67    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 175.105,71   | 1.699.229,33  | 2.950.000,00  | 2.950.000,00        | 1.250.770,67    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 1.378.253,46 | 12.751.937,46 | 18.987.000,00 | 18.987.000,00       | 6.235.062,54    |
| 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                                      | 1.193,92     | 29.334,91     | 20.000,00     | 20.000,00           | -9.334,91       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.193,92     | 29.334,91     | 20.000,00     | 20.000,00           | -9.334,91       |
| 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        | 1.193,92     | 29.455,97     | 20.000,00     | 20.000,00           | -9.455,97       |
| 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 - 08 / 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<br>geral  | 817,95<br>817,95 | 11.470,33<br>11.470,33   | 25.000,00<br>25.000,00   | 25.000,00<br>25.000,00   | 13.529,67<br>13.529,67   |
| 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<br>geral  | 24,75<br>24,75   | 2.859,12<br>2.859,12     | 15.000,00<br>15.000,00   | 15.000,00<br>15.000,00   | 12.140,88<br>12.140,88   |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 842,70           | 14.329,45                | 40.000,00                | 40.000,00                | 25.670,55                |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.036,62         | 43.785,42                | 60.000,00                | 60.000,00                | 16.214,58                |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES   | 1.605.975,41     | 14.675.250,26            | 21.937.000,00            | 21.937.000,00            | 7.261.749,74             |
| 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<br>reforma da u.b.s.  | 0,11<br>0,11     | 1,41<br>1,41             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -1,41<br>-1,41           |
| 2.4.1.8.10.1.1.0002 | 00128 | 05    | 3000045 | construcao da u.b.s<br>convenio construcao e reforma de ubs  | 0,00<br>0,00     | 81.600,00<br>81.600,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -81.600,00<br>-81.600,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0003 | 00232 | 05    | 3000046 | rend. reforma ubs federal<br>reforma da u.b.s.   | 0,42<br>0,42     | 5,43<br>5,43             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -5,43<br>-5,43           |
| 2.4.1.8.10.1.1.0004 | 00243 | 05    | 3000002 | convenio aquisicao de veiculo van<br>convenio aquisicao de veiculo van                                   | 0,00<br>0,00     | 190.000,00<br>190.000,00 | 190.000,00<br>190.000,00 | 190.000,00<br>190.000,00 | 0,00<br>0,00             |
| 2.4.1.8.10.1.1.0005 | 00244 | 05    | 3000003 | convenio aquisicao de materiais permanente<br>convenio materiais permanente                              | 0,00<br>0,00     | 109.860,00<br>109.860,00 | 10.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>10.000,00   | -99.860,00<br>-99.860,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0006 | 00245 | 05    | 3000004 | convenio aquisicao equip/materiais permanente -ubs<br>convenio equipamentos e materiais permanentes -ubs | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>100.000,00 |

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

Balancete Analitico - 08 / 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                                | 0,00      | 29.600,80  | 0,00         | 0,00                | -29.600,80      |
|                     |       | 05    | 3000003 | convenio materiais permanente                       | 0,00      | 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                                  | 9,00      | 51,80      | 0,00         | 0,00                | -51,80          |
|                     |       | 05    | 2200019 | convenio construcao de quadra coberta - par         | 9,00      | 51,80      | 0,00         | 0,00                | -51,80          |
| 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                               | 73.755,00 | 73.755,00  | 323.000,00   | 323.000,00          | 249.245,00      |
|                     |       | 05    | 1000040 | convenio recapeamento                               | 73.755,00 | 73.755,00  | 323.000,00   | 323.000,00          | 249.245,00      |
| 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   | 73.764,53 | 484.874,44 | 1.419.000,00 | 1.419.000,00        | 934.125,56      |
| 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                     | 73.764,53 | 484.874,44 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00        | 1.144.125,56    |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 73.764,53 | 484.874,44 | 1.629.000,00 | 1.629.000,00        | 1.144.125,56    |

Balancete Analitico - 08 / 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            | -120.486,89  | -1.051.711,00 | -1.485.000,00 | -1.485.000,00       | -433.289,00     |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -120.486,89  | -1.051.711,00 | -1.485.000,00 | -1.485.000,00       | -433.289,00     |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001    | 00095 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -4,22        | -202,12       | -1.000,00     | -1.000,00           | -797,88         |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -4,22        | -202,12       | -1.000,00     | -1.000,00           | -797,88         |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001    | 00096 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96     | -361,09      | -2.888,72     | -4.000,00     | -4.000,00           | -1.111,28       |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -361,09      | -2.888,72     | -4.000,00     | -4.000,00           | -1.111,28       |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001    | 00097 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -74.095,52   | -661.901,01   | -980.000,00   | -980.000,00         | -318.098,99     |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -74.095,52   | -661.901,01   | -980.000,00   | -980.000,00         | -318.098,99     |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001    | 00098 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -4.696,11    | -131.932,93   | -122.000,00   | -122.000,00         | 9.932,93        |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -4.696,11    | -131.932,93   | -122.000,00   | -122.000,00         | 9.932,93        |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001    | 00099 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -683,90      | -4.737,59     | -6.000,00     | -6.000,00           | -1.262,41       |
|                        |       | 01    | 2000000 | educacao   | -683,90      | -4.737,59     | -6.000,00     | -6.000,00           | -1.262,41       |
|                        |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -200.327,73  | -1.853.373,37 | -2.598.000,00 | -2.598.000,00       | -744.626,63     |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -200.327,73  | -1.853.373,37 | -2.598.000,00 | -2.598.000,00       | -744.626,63     |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -200.327,73  | -1.853.373,37 | -2.598.000,00 | -2.598.000,00       | -744.626,63     |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 1.479.412,21 | 13.306.751,33 | 20.968.000,00 | 20.968.000,00       | 7.661.248,67    |

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CRC-1SP259956

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOITI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-016.175.488-04