

Balancete Analitico - 10 / 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	13.610,33	129.147,07	100.000,00	100.000,00	-29.147,07
		01	1100000	geral	8.166,18	77.487,99	60.000,00	60.000,00	-17.487,99
		01	2000000	educacao	3.402,56	32.286,43	25.000,00	25.000,00	-7.286,43
		01	3100000	saude - geral	2.041,59	19.372,65	15.000,00	15.000,00	-4.372,65
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	33.622,38	320.720,51	340.000,00	340.000,00	19.279,49
		01	1100000	geral	20.173,34	192.431,62	204.000,00	204.000,00	11.568,38
		01	2000000	educacao	8.405,51	80.179,41	85.000,00	85.000,00	4.820,59
		01	3100000	saude - geral	5.043,53	48.109,48	51.000,00	51.000,00	2.890,52
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	12.142,44	129.516,43	145.000,00	145.000,00	15.483,57
		01	1100000	geral	7.285,40	77.709,26	87.000,00	87.000,00	9.290,74
		01	2000000	educacao	3.035,55	32.378,62	36.250,00	36.250,00	3.871,38
		01	3100000	saude - geral	1.821,49	19.428,55	21.750,00	21.750,00	2.321,45
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	403,58	2.346,96	50.000,00	50.000,00	47.653,04
		01	1100000	geral	242,07	1.407,62	30.000,00	30.000,00	28.592,38
		01	2000000	educacao	100,84	586,23	12.500,00	12.500,00	11.913,77
		01	3100000	saude - geral	60,67	353,11	7.500,00	7.500,00	7.146,89
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	3.972,47	52.540,40	165.000,00	165.000,00	112.459,60
		01	1100000	geral	2.383,41	31.523,54	99.000,00	99.000,00	67.476,46
		01	2000000	educacao	993,04	13.134,44	41.250,00	41.250,00	28.115,56
		01	3100000	saude - geral	596,02	7.882,42	24.750,00	24.750,00	16.867,58

Balancete Analitico - 10 / 2018

DATA 21/04/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.365,28	15.285,27	45.000,00	45.000,00	29.714,73
		01	1100000	geral	819,11	9.170,42	27.000,00	27.000,00	17.829,58
		01	2000000	educacao	341,27	3.820,64	11.250,00	11.250,00	7.429,36
		01	3100000	saude - geral	204,90	2.294,21	6.750,00	6.750,00	4.455,79
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00077			cor.monet.div.ativa iptu	425,03	4.889,45	20.000,00	20.000,00	15.110,55
		01	1100000	geral	254,93	2.932,94	12.000,00	12.000,00	9.067,06
		01	2000000	educacao	106,18	1.221,72	5.000,00	5.000,00	3.778,28
		01	3100000	saude - geral	63,92	734,79	3.000,00	3.000,00	2.265,21
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.	10.139,99	84.822,13	145.000,00	145.000,00	60.177,87
		01	1100000	geral	6.083,99	50.893,24	87.000,00	87.000,00	36.106,76
		01	2000000	educacao	2.534,99	21.205,50	36.250,00	36.250,00	15.044,50
		01	3100000	saude - geral	1.521,01	12.723,39	21.750,00	21.750,00	9.026,61
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	110.920,84	864.117,86	1.000.000,00	1.000.000,00	135.882,14
		01	1100000	geral	66.552,45	518.470,04	600.000,00	600.000,00	81.529,96
		01	2000000	educacao	27.730,15	216.028,80	250.000,00	250.000,00	33.971,20
		01	3100000	saude - geral	16.638,24	129.619,02	150.000,00	150.000,00	20.380,98
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	22.248,73	96.834,99	100.000,00	100.000,00	3.165,01
		01	1100000	geral	13.349,17	58.100,47	60.000,00	60.000,00	1.899,53
		01	2000000	educacao	5.562,11	24.208,26	25.000,00	25.000,00	791,74
		01	3100000	saude - geral	3.337,45	14.526,26	15.000,00	15.000,00	473,74
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	1.341,46	4.402,21	15.000,00	15.000,00	10.597,79
		01	1100000	geral	804,87	2.641,13	9.000,00	9.000,00	6.358,87
		01	2000000	educacao	335,35	1.100,35	3.750,00	3.750,00	2.649,65
		01	3100000	saude - geral	201,24	660,73	2.250,00	2.250,00	1.589,27
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	2.053,78	25.511,92	85.000,00	85.000,00	59.488,08
		01	1100000	geral	1.232,26	15.306,86	51.000,00	51.000,00	35.693,14
		01	2000000	educacao	513,43	6.377,66	21.250,00	21.250,00	14.872,34
		01	3100000	saude - geral	308,09	3.827,40	12.750,00	12.750,00	8.922,60

Balancete Analitico - 10 / 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	3.449,54	24.848,71	40.000,00	40.000,00	15.151,29
		01	1100000	geral	2.069,66	14.908,55	24.000,00	24.000,00	9.091,45
		01	2000000	educacao	862,34	6.211,67	10.000,00	10.000,00	3.788,33
		01	3100000	saude - geral	517,54	3.728,49	6.000,00	6.000,00	2.271,51
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	309,20	5.271,90	15.000,00	15.000,00	9.728,10
		01	1100000	geral	185,50	3.162,91	9.000,00	9.000,00	5.837,09
		01	2000000	educacao	77,28	1.317,69	3.750,00	3.750,00	2.432,31
		01	3100000	saude - geral	46,42	791,30	2.250,00	2.250,00	1.458,70
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	68,99	951,32	10.000,00	10.000,00	9.048,68
		01	1100000	geral	41,34	570,09	6.000,00	6.000,00	5.429,91
		01	2000000	educacao	17,21	237,20	2.500,00	2.500,00	2.262,80
		01	3100000	saude - geral	10,44	144,03	1.500,00	1.500,00	1.355,97
1.1.1.9.01.1.8.0003	00188			correcao monetaria divida ativa taxa expediente	0,86	49,52	0,00	0,00	-49,52
		01	1100000	geral	0,51	29,56	0,00	0,00	-29,56
		01	2000000	educacao	0,21	12,23	0,00	0,00	-12,23
		01	3100000	saude - geral	0,14	7,73	0,00	0,00	-7,73
1.1.1.9.01.1.8.0004	00189			cor.monet.div.ativa taxa fiscal. e funcionamento	413,77	4.378,69	5.000,00	5.000,00	621,31
		01	1100000	geral	248,23	2.626,80	3.000,00	3.000,00	373,20
		01	2000000	educacao	103,41	1.094,34	1.250,00	1.250,00	155,66
		01	3100000	saude - geral	62,13	657,55	750,00	750,00	92,45
1.1.1.9.01.1.8.0005	00191			correcao monetaria divida ativa taxa coserv.vias	0,00	6,02	0,00	0,00	-6,02
		01	1100000	geral	0,00	3,58	0,00	0,00	-3,58
		01	2000000	educacao	0,00	1,48	0,00	0,00	-1,48
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,96	0,00	0,00	-0,96
1.1.1.9.01.1.8.0006	00193			correcao monetaria divida ativa taxa ambulante	25,89	266,24	0,00	0,00	-266,24
		01	1100000	geral	15,53	159,63	0,00	0,00	-159,63
		01	2000000	educacao	6,47	66,51	0,00	0,00	-66,51
		01	3100000	saude - geral	3,89	40,10	0,00	0,00	-40,10
				TOTAL IMPOSTOS	216.514,56	1.765.925,03	2.280.000,00	2.280.000,00	514.074,97
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 - 10 / 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	108,80	3.536,39	1.000,00	1.000,00	-2.536,39
		01	1100000	geral	108,80	3.536,39	1.000,00	1.000,00	-2.536,39
1.1.2.1.01.1.1.0003	00010			taxa fiscalizacao de funcionamento	3.408,81	97.782,62	80.000,00	80.000,00	-17.782,62
		01	1100000	geral	3.408,81	97.782,62	80.000,00	80.000,00	-17.782,62
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	74,51	377,36	1.000,00	1.000,00	622,64
		01	1100000	geral	74,51	377,36	1.000,00	1.000,00	622,64
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	3.237,22	24.401,76	30.000,00	30.000,00	5.598,24
		01	1100000	geral	3.237,22	24.401,76	30.000,00	30.000,00	5.598,24
1.1.2.1.01.1.3.0003	00166			receita de divida ativa taxa de expediente	1,07	24,59	0,00	0,00	-24,59
		01	1100000	geral	1,07	24,59	0,00	0,00	-24,59
1.1.2.1.01.1.3.0004	00070			rec.div.ativa taxa de limpeza	727,83	9.673,73	25.000,00	25.000,00	15.326,27
		01	1100000	geral	727,83	9.673,73	25.000,00	25.000,00	15.326,27
1.1.2.1.01.1.3.0005	00167			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	349,41	1.726,71	2.000,00	2.000,00	273,29
		01	1100000	geral	349,41	1.726,71	2.000,00	2.000,00	273,29
1.1.2.1.01.1.3.0006	00169			receita divia ativa taxa conservacao de vias	0,00	6,69	0,00	0,00	-6,69
		01	1100000	geral	0,00	6,69	0,00	0,00	-6,69
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	115,23	1.084,36	0,00	0,00	-1.084,36
		01	1100000	geral	115,23	1.084,36	0,00	0,00	-1.084,36
1.1.2.1.01.1.4.0004	00182			multas e juros de mora fiscalizacao e funcion.	1.405,47	17.251,28	15.000,00	15.000,00	-2.251,28
		01	1100000	geral	1.405,47	17.251,28	15.000,00	15.000,00	-2.251,28
1.1.2.1.01.1.4.0006	00184			multas e juros de mora expediente	0,89	96,26	0,00	0,00	-96,26
		01	1100000	geral	0,89	96,26	0,00	0,00	-96,26
1.1.2.1.01.1.4.0007	00186			multas e juros de mora servicos urbanos	210,30	2.790,47	0,00	0,00	-2.790,47
		01	1100000	geral	210,30	2.790,47	0,00	0,00	-2.790,47
1.1.2.1.01.1.4.0008	00195			multas e juros de mora da taxa conservacao de vias	0,00	5,88	0,00	0,00	-5,88
		01	1100000	geral	0,00	5,88	0,00	0,00	-5,88
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 - 10 / 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	1.922,35	41.496,16	50.000,00	50.000,00	8.503,84
		01	1100000	geral	1.922,35	41.496,16	50.000,00	50.000,00	8.503,84
1.1.2.2.01.1.1.0002	00013			taxa de cemiterio	2.406,40	22.972,15	35.000,00	35.000,00	12.027,85
		01	1100000	geral	2.406,40	22.972,15	35.000,00	35.000,00	12.027,85
1.1.2.2.01.1.1.0003	00014			taxa servicos urbanos	7.435,95	76.794,75	100.000,00	100.000,00	23.205,25
		01	1100000	geral	7.435,95	76.794,75	100.000,00	100.000,00	23.205,25
				TOTAL TAXAS	21.404,24	300.170,97	341.000,00	341.000,00	40.829,03
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	237.918,80	2.066.096,00	2.621.000,00	2.621.000,00	554.904,00
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	17.705,16	180.359,94	210.000,00	210.000,00	29.640,06
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	17.705,16	180.359,94	210.000,00	210.000,00	29.640,06
1.2.4.0.00.1.1.0002	00215			rend. cip 130061	154,07	1.678,74	0,00	0,00	-1.678,74
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	154,07	1.678,74	0,00	0,00	-1.678,74
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	17.859,23	182.038,68	210.000,00	210.000,00	27.961,32
				TOTAL CONTRIBUICOES	17.859,23	182.038,68	210.000,00	210.000,00	27.961,32
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	2.458,49	24.598,43	30.000,00	30.000,00	5.401,57
		01	1100000	geral	2.458,49	24.598,43	30.000,00	30.000,00	5.401,57
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		01	1100000	geral	900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	3.358,49	37.310,66	44.000,00	44.000,00	6.689,34
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					

Balancete Analitico - 10 / 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	561,30	5.611,84	0,00	0,00	-5.611,84
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	561,30	5.611,84	0,00	0,00	-5.611,84
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	3.523,73	36.291,15	15.000,00	15.000,00	-21.291,15
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.523,73	36.291,15	15.000,00	15.000,00	-21.291,15
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252			rend. qse salario educacao	101,89	2.802,05	0,00	0,00	-2.802,05
		05	2000005	contribuicao salario educacao	101,89	2.802,05	0,00	0,00	-2.802,05
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.186,92	44.705,04	15.000,00	15.000,00	-29.705,04
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.545,41	82.015,70	59.000,00	59.000,00	-23.015,70
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	516.146,19	6.311.098,64	7.425.000,00	7.425.000,00	1.113.901,36
		01	1100000	geral	309.687,71	3.786.659,04	4.455.000,00	4.455.000,00	668.340,96
		01	2000000	educacao	129.036,54	1.577.774,51	1.856.250,00	1.856.250,00	278.475,49
		01	3100000	saude - geral	77.421,94	946.665,09	1.113.750,00	1.113.750,00	167.084,91
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	12.577,25	15.112,29	5.000,00	5.000,00	-10.112,29
		01	1100000	geral	7.546,33	9.067,28	3.000,00	3.000,00	-6.067,28

Balancete Analitico - 10 / 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	3.144,30	3.778,00	1.250,00	1.250,00	-2.528,00
		01	3100000	saude - geral	1.886,62	2.267,01	750,00	750,00	-1.517,01
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	11.418,82	99.880,09	33.000,00	33.000,00	-66.880,09
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	11.418,82	99.880,09	33.000,00	33.000,00	-66.880,09
1.7.1.8.02.6.1.0002	00214			rend. fundo especial petroleo 6428	108,42	434,37	0,00	0,00	-434,37
		01	1000007	fundo especial petroleo lei federal	108,42	434,37	0,00	0,00	-434,37
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00200			fundo nacional de saude acs	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		05	3000051	agentes comunitarios de saude acs.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	0,00	25.528,25	20.000,00	20.000,00	-5.528,25
		05	3000037	fundo nacional de saude - blafb	0,00	25.528,25	20.000,00	20.000,00	-5.528,25
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	28.525,90	206.518,56	160.000,00	160.000,00	-46.518,56
		05	3000038	fundo nacional de saude - blatb	28.525,90	206.518,56	160.000,00	160.000,00	-46.518,56
1.7.1.8.03.1.1.0004	00027			fundo nacional de saude - blmac	34.090,91	295.424,47	297.000,00	297.000,00	1.575,53
		05	3000039	fundo nacional de saude - blmac	34.090,91	295.424,47	297.000,00	297.000,00	1.575,53
1.7.1.8.03.1.1.0005	00028			fundo nacional de saude - blvgs	2.056,15	27.505,35	60.000,00	60.000,00	32.494,65
		05	3000040	fundo nacional de saude - blvgs	2.056,15	27.505,35	60.000,00	60.000,00	32.494,65
1.7.1.8.03.1.1.0006	00226			rend. blatb cc19881	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
		05	3000038	fundo nacional de saude - blatb	0,00	1,67	0,00	0,00	-1,67
1.7.1.8.03.1.1.0007	00228			rend. blmac	0,00	407,73	0,00	0,00	-407,73
		05	3000039	fundo nacional de saude - blmac	0,00	407,73	0,00	0,00	-407,73
1.7.1.8.03.1.1.0008	00227			rend. blvgs cc19883	0,00	46,58	0,00	0,00	-46,58
		05	3000040	fundo nacional de saude - blvgs	0,00	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	234,73	2.268,25	0,00	0,00	-2.268,25
		05	5000020	piso basico fixo-paif	234,73	2.268,25	0,00	0,00	-2.268,25

Balancete Analitico - 10 / 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	6.642,92	29.893,14	74.000,00	74.000,00	44.106,86
				protecao social basica	6.642,92	29.893,14	74.000,00	74.000,00	44.106,86
1.7.1.8.04.1.1.0006	00230	05	5000023	rend. igd cc24183	63,13	762,04	0,00	0,00	-762,04
				igd suas	63,13	762,04	0,00	0,00	-762,04
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	13.233,80	20.000,00	20.000,00	6.766,20
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep	1.648,80	13.233,80	20.000,00	20.000,00	6.766,20
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2000008	transf. fnde pnae fundamental	5.868,00	46.944,00	60.000,00	60.000,00	13.056,00
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef	5.868,00	46.944,00	60.000,00	60.000,00	13.056,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2000009	transf fnde pnae creche	1.797,60	14.380,80	20.000,00	20.000,00	5.619,20
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec	1.797,60	14.380,80	20.000,00	20.000,00	5.619,20
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2000010	transf fnde pnae ensino medio	1.692,20	13.494,20	15.000,00	15.000,00	1.505,80
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	1.692,20	13.494,20	15.000,00	15.000,00	1.505,80
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja	38,40	307,20	1.000,00	1.000,00	692,80
				progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	38,40	307,20	1.000,00	1.000,00	692,80
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2000012	transferencia recursos pnae aee especial	349,80	2.798,40	5.000,00	5.000,00	2.201,60
				pnae aee especial.	349,80	2.798,40	5.000,00	5.000,00	2.201,60
1.7.1.8.05.3.1.0009	00222	05	2000010	rend. pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057	50,89	284,88	0,00	0,00	-284,88
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	50,89	284,88	0,00	0,00	-284,88
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	17.847,26	48.871,74	75.000,00	75.000,00	26.128,26
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	17.847,26	48.871,74	75.000,00	75.000,00	26.128,26
1.7.1.8.05.4.1.0003	00220	05	2200004	rend. pnate cc11309	105,53	811,11	0,00	0,00	-811,11
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	105,53	811,11	0,00	0,00	-811,11
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	31.012,16	324.805,39	375.000,00	375.000,00	50.194,61
				contribuicao salario educacao	31.012,16	324.805,39	375.000,00	375.000,00	50.194,61
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 1.083,27	18.054,50 10.832,70	20.000,00 12.000,00	20.000,00 12.000,00	1.945,50 1.167,30

Balancete Analitico - 10 / 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	4.513,60	5.000,00	5.000,00	486,40
		01	3100000	saude - geral	270,82	2.708,20	3.000,00	3.000,00	291,80
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	674.080,51	7.864.099,69	9.486.000,00	9.486.000,00	1.621.900,31
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	503.173,39	4.226.106,49	4.900.000,00	4.900.000,00	673.893,51
		01	1100000	geral	301.904,01	2.535.663,68	2.940.000,00	2.940.000,00	404.336,32
		01	2000000	educacao	125.793,32	1.056.526,42	1.225.000,00	1.225.000,00	168.473,58
		01	3100000	saude - geral	75.476,06	633.916,39	735.000,00	735.000,00	101.083,61
1.7.2.8.01.1.1.0002	00216			rend. icms ccl30079	114,80	1.669,55	0,00	0,00	-1.669,55
		01	1100000	geral	68,88	1.001,69	0,00	0,00	-1.001,69
		01	2000000	educacao	28,70	417,34	0,00	0,00	-417,34
		01	3100000	saude - geral	17,22	250,52	0,00	0,00	-250,52
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	20.739,62	624.049,75	610.000,00	610.000,00	-14.049,75
		01	1100000	geral	12.443,69	374.428,99	366.000,00	366.000,00	-8.428,99
		01	2000000	educacao	5.184,78	156.011,65	152.500,00	152.500,00	-3.511,65
		01	3100000	saude - geral	3.111,15	93.609,11	91.500,00	91.500,00	-2.109,11
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	3.655,53	30.571,34	30.000,00	30.000,00	-571,34
		01	1100000	geral	2.193,31	18.342,71	18.000,00	18.000,00	-342,71
		01	2000000	educacao	913,87	7.642,73	7.500,00	7.500,00	-142,73
		01	3100000	saude - geral	548,35	4.585,90	4.500,00	4.500,00	-85,90
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	2.892,73	21.008,28	25.000,00	25.000,00	3.991,72
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	2.892,73	21.008,28	25.000,00	25.000,00	3.991,72
1.7.2.8.01.4.1.0002	00213			rend. cide 11445	52,60	372,31	0,00	0,00	-372,31
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	52,60	372,31	0,00	0,00	-372,31

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

Balancete Analitico - 10 / 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	45,12	80.251,59	60.000,00	60.000,00	-20.251,59
				cota parte da compens financ rec minerais - cfem	45,12	80.251,59	60.000,00	60.000,00	-20.251,59
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	2.570,69	22.248,47	10.000,00	10.000,00	-12.248,47
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.570,69	22.248,47	10.000,00	10.000,00	-12.248,47
1.7.2.8.02.3.1.0002	00217	01	1000006	rend. royalties cc23133	63,27	690,49	0,00	0,00	-690,49
				cp parte royalties	63,27	690,49	0,00	0,00	-690,49
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	9.912,75	36.699,25	60.000,00	60.000,00	23.300,75
				glicemia fundo a fundo de saude	9.912,75	36.699,25	60.000,00	60.000,00	23.300,75
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	235,57	1.893,62	0,00	0,00	-1.893,62
				sorria sao paulo fundo a fundo de saude	235,57	1.893,62	0,00	0,00	-1.893,62
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	402.512,47	601.000,00	601.000,00	198.487,53
				convenio transporte de alunos educacao basica	49.997,02	402.512,47	601.000,00	601.000,00	198.487,53
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	12.972,00	103.776,00	85.000,00	85.000,00	-18.776,00
				convenio see alimentacao escolar	12.972,00	103.776,00	85.000,00	85.000,00	-18.776,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00221	02	2000003	rend. dse cc18793	29,20	144,86	0,00	0,00	-144,86
				merenda escolar estadual - dse	29,20	144,86	0,00	0,00	-144,86
1.7.2.8.10.2.1.0004	00223	02	2200008	rend. transporte de alunos estadual ccl30125	66,28	306,47	0,00	0,00	-306,47
				convenio transporte de alunos tesouro do estado	66,28	306,47	0,00	0,00	-306,47

Balancete Analitico - 10 / 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	16,62	3.361,08	0,00	0,00	-3.361,08
		02	5000009	psb - protecao social basica	16,62	3.361,08	0,00	0,00	-3.361,08
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	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
		02	5000028	fundo social da solidariedade.	0,00	1,29	0,00	0,00	-1,29
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	606.537,19	5.555.663,31	6.551.000,00	6.551.000,00	995.336,69
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	229.412,26	2.117.849,71	2.950.000,00	2.950.000,00	832.150,29
		02	2600000	educacao - fundeb	229.412,26	2.117.849,71	2.950.000,00	2.950.000,00	832.150,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	229.412,26	2.117.849,71	2.950.000,00	2.950.000,00	832.150,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.510.029,96	15.537.612,71	18.987.000,00	18.987.000,00	3.449.387,29
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	17.149,48	74.076,74	20.000,00	20.000,00	-54.076,74
		01	1100000	geral	17.149,48	74.076,74	20.000,00	20.000,00	-54.076,74
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	17.149,48	74.197,80	20.000,00	20.000,00	-54.197,80
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 - 10 / 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	72,12	11.542,45	25.000,00	25.000,00	13.457,55
					72,12	11.542,45	25.000,00	25.000,00	13.457,55
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	133,12	3.010,03	15.000,00	15.000,00	11.989,97
					133,12	3.010,03	15.000,00	15.000,00	11.989,97
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	205,24	14.552,48	40.000,00	40.000,00	25.447,52
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.354,72	88.750,28	60.000,00	60.000,00	-28.750,28
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.790.708,12	17.956.513,37	21.937.000,00	21.937.000,00	3.980.486,63
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	0,00	1,41	0,00	0,00	-1,41
				reforma da u.b.s.	0,00	1,41	0,00	0,00	-1,41
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	0,00	5,43	0,00	0,00	-5,43
				reforma da u.b.s.	0,00	5,43	0,00	0,00	-5,43
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 - 10 / 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	492,98	31.520,05	0,00	0,00	-31.520,05
		05	3000003	convenio materiais permanente	492,98	31.520,05	0,00	0,00	-31.520,05
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	8,67	67,91	0,00	0,00	-67,91
		05	2200019	convenio construcao de quadra coberta - par	8,67	67,91	0,00	0,00	-67,91
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	73.755,00	323.000,00	323.000,00	249.245,00
		05	1000040	convenio recapeamento	0,00	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	501,65	486.809,80	1.419.000,00	1.419.000,00	932.190,20
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	501,65	486.809,80	1.629.000,00	1.629.000,00	1.142.190,20
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	501,65	486.809,80	1.629.000,00	1.629.000,00	1.142.190,20

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

Balancete Analitico - 10 / 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					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.8.0001	00255	01	1100000	deducao por desconto concedido geral	-11,59	-141,55	0,00	-60,00	141,55
					-11,59	-141,55	0,00	-60,00	141,55
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-11,59	-141,55	0,00	-60,00	141,55
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-11,59	-141,55	0,00	-60,00	141,55
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	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-103.229,22	-1.245.811,53	-1.485.000,00	-1.485.000,00	-239.188,47
					-103.229,22	-1.245.811,53	-1.485.000,00	-1.485.000,00	-239.188,47
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-2.515,43	-3.022,37	-1.000,00	-1.000,00	2.022,37
					-2.515,43	-3.022,37	-1.000,00	-1.000,00	2.022,37
1.7.1.8.06.1.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 educacao	0,00	-2.888,72	-4.000,00	-4.000,00	-1.111,28
					0,00	-2.888,72	-4.000,00	-4.000,00	-1.111,28
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-100.995,75	-845.551,59	-980.000,00	-980.000,00	-134.448,41
					-100.995,75	-845.551,59	-980.000,00	-980.000,00	-134.448,41
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-4.147,85	-140.750,48	-122.000,00	-122.000,00	18.750,48
					-4.147,85	-140.750,48	-122.000,00	-122.000,00	18.750,48
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-731,10	-6.084,72	-6.000,00	-6.000,00	84,72
					-731,10	-6.084,72	-6.000,00	-6.000,00	84,72
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-211.619,35	-2.244.109,41	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-353.890,59
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-211.619,35	-2.244.109,41	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-353.890,59
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-211.630,94	-2.244.250,96	-2.598.000,00	-2.598.060,00	-353.749,04
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.579.578,83	16.199.072,21	20.968.000,00	20.967.940,00	4.768.927,79

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
 DIRETORA FINANCEIRA
 CRC-1SP259956

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-016.175.488-04