

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

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	17.738,14	51.406,47	188.000,00	175.247,01	136.593,53
		01	1100000	geral	10.642,86	30.843,80	112.800,00	105.148,20	81.956,20
		01	2000000	educacao	4.434,51	12.851,53	47.000,00	43.811,75	34.148,47
		01	3100000	saude - geral	2.660,77	7.711,14	28.200,00	26.287,06	20.488,86
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	37.116,06	184.156,55	370.000,00	476.046,53	185.843,45
		01	1100000	geral	22.269,57	110.493,70	222.000,00	285.627,91	111.506,30
		01	2000000	educacao	9.278,95	46.038,94	92.500,00	119.011,63	46.461,06
		01	3100000	saude - geral	5.567,54	27.623,91	55.500,00	71.406,99	27.876,09
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	11.213,16	69.793,48	116.000,00	163.490,41	46.206,52
		01	1100000	geral	6.727,82	41.875,88	69.600,00	98.094,24	27.724,12
		01	2000000	educacao	2.803,23	17.448,19	29.000,00	40.872,60	11.551,81
		01	3100000	saude - geral	1.682,11	10.469,41	17.400,00	24.523,57	6.930,59
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	139,49	139,49	2.000,00	1.806,17	1.860,51
		01	1100000	geral	83,66	83,66	1.200,00	1.083,70	1.116,34
		01	2000000	educacao	34,79	34,79	500,00	451,54	465,21
		01	3100000	saude - geral	21,04	21,04	300,00	270,93	278,96
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	7.750,97	38.005,27	69.000,00	77.599,09	30.994,73
		01	1100000	geral	4.650,50	22.802,95	41.400,00	46.559,45	18.597,05
		01	2000000	educacao	1.937,70	9.501,11	17.250,00	19.399,77	7.748,89
		01	3100000	saude - geral	1.162,77	5.701,21	10.350,00	11.639,87	4.648,79

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

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	2.616,60	11.402,13	22.000,00	24.845,05	10.597,87
		01	1100000	geral	1.569,88	6.841,05	13.200,00	14.907,03	6.358,95
		01	2000000	educacao	654,08	2.850,32	5.500,00	6.211,26	2.649,68
		01	3100000	saude - geral	392,64	1.710,76	3.300,00	3.726,76	1.589,24
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	558,35	2.445,17	7.000,00	7.220,50	4.554,83
		01	1100000	geral	334,97	1.466,96	4.200,00	4.332,30	2.733,04
		01	2000000	educacao	139,54	611,14	1.750,00	1.805,12	1.138,86
		01	3100000	saude - geral	83,84	367,07	1.050,00	1.083,08	682,93
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.	2.800,00	22.960,84	111.000,00	102.800,00	88.039,16
		01	1100000	geral	1.680,00	13.776,50	66.600,00	61.680,00	52.823,50
		01	2000000	educacao	700,00	5.740,21	27.750,00	25.700,00	22.009,79
		01	3100000	saude - geral	420,00	3.444,13	16.650,00	15.420,00	13.205,87
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto s/ servicos qualquer natureza	54.506,26	225.456,52	1.000.000,00	944.095,85	774.543,48
		01	1100000	geral	32.703,72	135.273,74	600.000,00	566.457,51	464.726,26
		01	2000000	educacao	13.626,54	56.363,98	250.000,00	236.023,96	193.636,02
		01	3100000	saude - geral	8.176,00	33.818,80	150.000,00	141.614,38	116.181,20
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	15.787,83	46.869,69	211.000,00	209.483,06	164.130,31
		01	1100000	geral	9.472,66	28.121,69	126.600,00	125.689,83	98.478,31
		01	2000000	educacao	3.946,91	11.717,29	52.750,00	52.370,76	41.032,71
		01	3100000	saude - geral	2.368,26	7.030,71	31.650,00	31.422,47	24.619,29
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	432,61	1.233,48	5.000,00	4.834,90	3.766,52
		01	1100000	geral	259,50	739,92	3.000,00	2.900,94	2.260,08
		01	2000000	educacao	108,11	308,24	1.250,00	1.208,72	941,76
		01	3100000	saude - geral	65,00	185,32	750,00	725,24	564,68
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	1.279,46	4.475,73	23.000,00	21.937,34	18.524,27
		01	1100000	geral	767,67	2.685,39	13.800,00	13.162,40	11.114,61
		01	2000000	educacao	319,85	1.118,88	5.750,00	5.484,33	4.631,12
		01	3100000	saude - geral	191,94	671,46	3.450,00	3.290,61	2.778,54

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

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	00060			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001				multas e juros de mora da divida ativa do issqn	451,78	2.504,44	23.000,00	20.784,56	20.495,56
		01	1100000	geral	271,05	1.502,61	13.800,00	12.470,73	12.297,39
		01	2000000	educacao	112,93	626,04	5.750,00	5.196,14	5.123,96
		01	3100000	saude - geral	67,80	375,79	3.450,00	3.117,69	3.074,21
1.1.1.8.02.3.9.0000	00078			ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001				cor.monet.div.ativa do issqn	99,76	542,23	5.000,00	4.505,22	4.457,77
		01	1100000	geral	59,84	325,26	3.000,00	2.703,13	2.674,74
		01	2000000	educacao	24,92	135,49	1.250,00	1.126,30	1.114,51
		01	3100000	saude - geral	15,00	81,48	750,00	675,79	668,52
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					
1.1.1.9.01.1.2.0000	00274			OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001				multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00
1.1.1.9.01.1.4.0000	00276			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0001				multa e juros de mora div. ativa outros tributos	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	500,00	416,67	500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	300,00	250,01	300,00
				TOTAL IMPOSTOS	152.490,47	661.391,49	2.155.000,00	2.237.195,71	1.493.608,51
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000	00255			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001				taxa comercio ambulante	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	141.000,00	117.500,00	141.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	141.000,00	117.500,00	141.000,00

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0000	00285			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000	00261			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa de fiscalizacao	383,33	6.668,53	14.000,00	15.532,36	7.331,47
1.1.2.8.01.9.3.0004		01	1100000	geral	383,33	6.668,53	14.000,00	15.532,36	7.331,47
1.1.2.8.01.9.4.0000	00287			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	279,53	2.123,52	4.000,00	4.699,05	1.876,48
1.1.2.8.01.9.4.0002		01	1100000	geral	279,53	2.123,52	4.000,00	4.699,05	1.876,48
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	616,75	2.283,98	2.000,00	3.102,16	-283,98
1.1.2.8.01.9.4.0003		01	1100000	geral	616,75	2.283,98	2.000,00	3.102,16	-283,98
1.1.2.8.01.9.9.0000	00288			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	77,04	458,15	3.000,00	2.813,96	2.541,85
1.1.2.8.01.9.9.0001		01	1100000	geral	77,04	458,15	3.000,00	2.813,96	2.541,85
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	140,40	518,40	1.000,00	1.160,26	481,60
1.1.2.8.01.9.9.0002		01	1100000	geral	140,40	518,40	1.000,00	1.160,26	481,60
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000	00349			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL taxa de expediente	3.852,89	12.405,41	49.000,00	47.534,16	36.594,59
1.1.2.8.02.9.1.0001		01	1100000	geral	3.852,89	12.405,41	49.000,00	47.534,16	36.594,59
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350			taxa de cemiterio	4.047,50	9.873,70	60.000,00	56.682,20	50.126,30
1.1.2.8.02.9.1.0002		01	1100000	geral	4.047,50	9.873,70	60.000,00	56.682,20	50.126,30
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	7.232,85	40.606,59	107.000,00	126.046,31	66.393,41
1.1.2.8.02.9.1.0003		01	1100000	geral	7.232,85	40.606,59	107.000,00	126.046,31	66.393,41
1.1.2.8.02.9.2.0000	00352			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos	22,61	22,61	3.000,00	2.522,61	2.977,39
1.1.2.8.02.9.2.0001		01	1100000	geral	22,61	22,61	3.000,00	2.522,61	2.977,39
1.1.2.8.02.9.3.0000	00354			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos	1.913,39	7.291,35	6.000,00	9.460,54	-1.291,35
1.1.2.8.02.9.3.0001		01	1100000	geral	1.913,39	7.291,35	6.000,00	9.460,54	-1.291,35
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0003		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356			divida ativa da taxa de licenca	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0005		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0000	00406			TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	0,00	256,26	0,00	0,00	-256,26
1.1.2.8.02.9.4.0002		01	1100000	geral	0,00	256,26	0,00	0,00	-256,26

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357			correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				TOTAL TAXAS	18.566,29	82.508,50	418.000,00	410.386,97	335.491,50
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	171.056,76	743.899,99	2.573.000,00	2.647.582,68	1.829.100,01
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	17.551,53	63.946,21	249.000,00	271.446,21	185.053,79
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	17.551,53	63.946,21	249.000,00	271.446,21	185.053,79
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	17.551,53	63.946,21	250.000,00	272.279,55	186.053,79
				TOTAL CONTRIBUICOES	17.551,53	63.946,21	250.000,00	272.279,55	186.053,79
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	2.656,11	7.968,33	33.000,00	32.812,21	25.031,67
		01	1100000	geral	2.656,11	7.968,33	33.000,00	32.812,21	25.031,67
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	400,00	1.400,00	8.000,00	7.466,68	6.600,00
		01	1100000	geral	400,00	1.400,00	8.000,00	7.466,68	6.600,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.056,11	9.368,33	44.000,00	42.778,89	34.631,67
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
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					

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0001	00160	02	2600000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	305,54	818,12	10.000,00	8.928,45	9.181,88
				educacao - fundeb	305,54	818,12	10.000,00	8.928,45	9.181,88
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado	1.065,10	3.739,22	90.000,00	77.247,40	86.260,78
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.065,10	3.739,22	90.000,00	77.247,40	86.260,78
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	106,45	353,64	1.000,00	1.041,93	646,36
				piso basico fixo-paif	106,45	353,64	1.000,00	1.041,93	646,36
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao	2,11	29,25	1.000,00	835,45	970,75
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	2,11	29,25	1.000,00	835,45	970,75
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	30,49	102,94	1.000,00	893,86	897,06
				igd suas	30,49	102,94	1.000,00	893,86	897,06
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	108,65	389,41	5.000,00	4.391,83	4.610,59
				atencao basica	108,65	389,41	5.000,00	4.391,83	4.610,59
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	57,97	99,64	0,00	99,64	-99,64
				contribuicao salario educacao	57,97	99,64	0,00	99,64	-99,64
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	60,38	216,61	5.000,00	4.286,51	4.783,39
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	60,38	216,61	5.000,00	4.286,51	4.783,39
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar	56,39	191,57	0,00	112,11	-191,57
				saude - remuneracao aplic. financeiras	56,39	191,57	0,00	112,11	-191,57
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	17,30	54,17	0,00	33,00	-54,17
				geral	17,30	54,17	0,00	33,00	-54,17
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	79,34	267,83	0,00	157,46	-267,83
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	79,34	267,83	0,00	157,46	-267,83
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	19,11	60,15	0,00	39,54	-60,15
				contribuicao de iluminacao publica - cip	19,11	60,15	0,00	39,54	-60,15
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	364,43	1.257,89	0,00	731,68	-1.257,89
				fundo especial petroleo lei federal	364,43	1.257,89	0,00	731,68	-1.257,89
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	33,62	90,03	0,00	59,52	-90,03
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	33,62	90,03	0,00	59,52	-90,03
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - ccl33079-2	198,21	575,84	0,00	345,11	-575,84
				geral	198,21	575,84	0,00	345,11	-575,84
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6	35,66	119,31	0,00	70,77	-119,31
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	35,66	119,31	0,00	70,77	-119,31
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos royalties - cc23133-9	0,22	0,74	0,00	0,44	-0,74
				cp parte royalties	0,22	0,74	0,00	0,44	-0,74
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	6,84	6,91	0,00	6,84	-6,91
				merenda escolar estadual - dse	6,84	6,91	0,00	6,84	-6,91
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	2,53	4,27	0,00	2,53	-4,27
				psb - protecao social basica	2,53	4,27	0,00	2,53	-4,27
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	3,66	12,36	0,00	7,26	-12,36
				convenio construcao de quadra coberta - par	3,66	12,36	0,00	7,26	-12,36
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	1.872,17	2.804,03	0,00	1.048,30	-2.804,03
				geral	1.872,17	2.804,03	0,00	1.048,30	-2.804,03
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.426,17	11.193,93	113.000,00	100.339,63	101.806,07
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	7.482,28	20.562,26	157.000,00	143.118,52	136.437,74
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					

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	1.779.116,29	8.900.000,00	8.468.114,76	7.120.883,71
		01	1100000	geral	0,00	1.067.469,75	5.340.000,00	5.080.868,85	4.272.530,25
		01	2000000	educacao	0,00	444.779,06	2.225.000,00	2.117.028,69	1.780.220,94
		01	3100000	saude - geral	0,00	266.867,48	1.335.000,00	1.270.217,22	1.068.132,52
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	370.000,00	308.333,34	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	231.250,00	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	77.083,34	92.500,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	0,00	370.000,00	308.333,34	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	231.250,00	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	77.083,34	92.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	60,72	899,08	2.000,00	1.785,08	1.100,92
		01	1100000	geral	36,43	539,43	1.200,00	1.071,04	660,57
		01	2000000	educacao	15,18	224,75	500,00	446,27	275,25
		01	3100000	saude - geral	9,11	134,90	300,00	267,77	165,10
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	13.499,91	38.036,09	130.000,00	134.878,36	91.963,91
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	13.499,91	38.036,09	130.000,00	134.878,36	91.963,91
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	60.117,00	22.000,00	75.246,46	-38.117,00
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	60.117,00	22.000,00	75.246,46	-38.117,00

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb atencao basica	33.929,59 33.929,59	47.525,76 47.525,76	298.000,00 298.000,00	289.609,10 289.609,10	250.474,24 250.474,24
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	21.703,41 21.703,41	73.504,21 73.504,21	390.000,00 390.000,00	368.406,82 368.406,82	316.495,79 316.495,79
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00323	05	3030000	fundo nacional de saude - blvgs vigilancia em saude	1.293,64 1.293,64	2.587,28 2.587,28	38.000,00 38.000,00	34.253,96 34.253,96	35.412,72 35.412,72
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00429	05	3000017	transf recurso sus - covid-19 acoes de prev. controle de doencas transmissiveis	35.808,00 35.808,00	35.808,00 35.808,00	0,00 0,00	35.808,00 35.808,00	-35.808,00 -35.808,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00367	05	2820000	salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	33.523,76 33.523,76	113.312,11 113.312,11	427.000,00 427.000,00	427.911,01 427.911,01	313.687,89 313.687,89
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	2840000	transf. fnde pnae pre escola rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00 0,00	6.428,00 6.428,00	20.000,00 20.000,00	23.094,68 23.094,68	13.572,00 13.572,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.788,80 5.788,80	11.577,60 11.577,60	57.000,00 57.000,00	59.077,60 59.077,60	45.422,40 45.422,40
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	765,60 765,60	3.723,60 3.723,60	17.000,00 17.000,00	17.890,28 17.890,28	13.276,40 13.276,40
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	1.692,00 1.692,00	3.384,00 3.384,00	18.000,00 18.000,00	18.384,00 18.384,00	14.616,00 14.616,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	180,20 180,20	180,20 180,20	0,00 0,00	180,20 180,20	-180,20 -180,20
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	0,00 0,00	180,20 180,20	2.000,00 2.000,00	1.846,88 1.846,88	1.819,80 1.819,80
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	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	20.833,34 20.833,34	25.000,00 25.000,00

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.1.0002	00358	05	2870000	pnate infantil - pre escola	0,00	0,00	8.000,00	6.666,68	8.000,00
				rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	8.000,00	6.666,68	8.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00359	05	2320000	pnate ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	18.333,34	22.000,00
				rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	18.333,34	22.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00317	05	5000020	paif - piso basico fisico	13.594,44	13.594,44	0,00	13.594,44	-13.594,44
				piso basico fixo-paif	13.594,44	13.594,44	0,00	13.594,44	-13.594,44
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
				repasse m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320	05	5000024	protecao social basica federal	0,00	0,00	38.800,00	32.333,34	38.800,00
				protecao social basica	0,00	0,00	38.800,00	32.333,34	38.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	163.750,31	2.189.973,86	11.172.800,00	10.679.915,01	8.982.826,14
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	01	1100000	cota-parte do icms geral	508.551,17	1.381.024,28	5.600.000,00	5.616.419,99	4.218.975,72
		01	2000000	educacao	305.130,67	828.614,50	3.360.000,00	3.369.851,99	2.531.385,50
		01	3100000	saude - geral	127.137,78	345.256,03	1.400.000,00	1.404.104,99	1.054.743,97
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336	01	1100000	rend. icms 130079-2	76.282,72	207.153,75	840.000,00	842.463,01	632.846,25
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	625,00	750,00
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	01	1100000	cota-parte do ipva geral	101.513,68	589.382,85	800.000,00	881.771,86	210.617,15
		01	2000000	educacao	60.908,07	353.629,28	480.000,00	529.063,11	126.370,72
		01	3100000	saude - geral	25.378,26	147.345,30	200.000,00	220.442,96	52.654,70
					15.227,35	88.408,27	120.000,00	132.265,79	31.591,73
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	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	3.059,92	9.294,51	41.000,00	40.048,13	31.705,49
					1.835,94	5.576,67	24.600,00	24.028,87	19.023,33

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	764,97	2.323,59	10.250,00	10.012,03	7.926,41
		01	3100000	saude - geral	459,01	1.394,25	6.150,00	6.007,23	4.755,75
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	3.197,12	10.000,00	8.333,34	6.802,88
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	3.197,12	10.000,00	8.333,34	6.802,88
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
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			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	8,64	34,74	1.000,00	868,08	965,26
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	8,64	34,74	1.000,00	868,08	965,26
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			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.230,22	3.312,74	27.000,00	24.872,01	23.687,26
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.230,22	3.312,74	27.000,00	24.872,01	23.687,26
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			sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	19.000,00	15.833,34	19.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	19.000,00	15.833,34	19.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	6.642,92	6.642,92	18.000,00	21.642,92	11.357,08
		02	3010000	atencao basica	6.642,92	6.642,92	18.000,00	21.642,92	11.357,08
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417			dose certa fundo a fundo de saude	252,60	841,60	0,00	252,60	-841,60
		02	3000052	convenio dose certa	252,60	841,60	0,00	252,60	-841,60
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			convenio transp.alunos educacao basica	52.224,07	104.448,14	537.000,00	551.948,14	432.551,86
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	52.224,07	104.448,14	537.000,00	551.948,14	432.551,86

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	30.232,80	30.232,80	134.000,00	141.899,48	103.767,20
				convenio see alimentacao escolar	30.232,80	30.232,80	134.000,00	141.899,48	103.767,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	38,93	102,29	0,00	63,12	-102,29
				convenio transporte de alunos educacao basica	38,93	102,29	0,00	63,12	-102,29
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					
1.7.2.8.10.9.1.0003	00347	02	1000057	convenio recapeamento estadual - 1352/18	0,00	0,00	400.000,00	333.333,34	400.000,00
				convenio secretaria de planejamento - recapeamento	0,00	0,00	400.000,00	333.333,34	400.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	703.754,95	2.128.513,99	7.630.000,00	7.673.119,69	5.501.486,01
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
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	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	254.550,19	788.967,48	2.667.000,00	2.721.928,10	1.878.032,52
				educacao - fundeb	254.550,19	788.967,48	2.667.000,00	2.721.928,10	1.878.032,52
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	254.550,19	788.967,48	2.667.000,00	2.721.928,10	1.878.032,52
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.122.055,45	5.107.455,33	21.469.800,00	21.074.962,80	16.362.344,67
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328	01	1100000	multas de transito	1.618,48	4.759,57	14.000,00	13.285,16	9.240,43
				geral	1.618,48	4.759,57	14.000,00	13.285,16	9.240,43
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.618,48	4.759,57	14.000,00	13.285,16	9.240,43
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00321			outras restituicoes	3.270,30	9.884,58	50.000,00	48.486,83	40.115,42
		01	1100000	geral	3.270,30	9.884,58	50.000,00	48.486,83	40.115,42
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.270,30	9.884,58	52.000,00	50.153,51	42.115,42
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					
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			receita de onus de sucumbencia	227,05	3.600,63	14.000,00	13.361,22	10.399,37
		01	1100000	geral	227,05	3.600,63	14.000,00	13.361,22	10.399,37
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264			receitas diversas	3.152,22	3.983,90	3.000,00	5.759,12	-983,90
		01	1100000	geral	3.152,22	3.983,90	3.000,00	5.759,12	-983,90
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.379,27	7.584,53	17.000,00	19.120,34	9.415,47
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.268,05	22.228,68	83.000,00	82.559,01	60.771,32
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.326.414,07	5.958.092,47	24.532.800,00	24.220.502,56	18.574.707,53
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					
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE					

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
2.4.1.8.04.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.1.1.0001	00363			emenda parl silvio torres - equip/mat permanentes	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
		05	3010019	emenda parl silvio torres - equip/materias perman	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0002	00364			emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
		05	3010020	emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00365			distrito industrial	0,00	0,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00
		05	1000054	convenio implantacao distrito	0,00	0,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00
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					
2.4.1.8.10.9.1.0002	00366			quisicao de terreno para construcao de moradia	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
		05	5000031	quisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00361			convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
		05	1000060	convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	166.666,68	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.1001	00360			recapeamento federal	49.170,00	49.170,00	237.000,00	246.670,00	187.830,00
		05	1000059	recapeamento federal	49.170,00	49.170,00	237.000,00	246.670,00	187.830,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	49.170,00	49.170,00	1.287.000,00	1.121.670,04	1.237.830,00
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					
2.4.2.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00362			convenio aquisicao de ambulancia - estadual	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
		02	3010018	convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.170,00	49.170,00	1.387.000,00	1.205.003,38	1.337.830,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	49.170,00	49.170,00	1.387.000,00	1.205.003,38	1.337.830,00
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					

Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00339			deducao por desconto concedido	-129,28	-189,88	0,00	-189,06	189,88
		01	1100000	geral	-129,28	-189,88	0,00	-189,06	189,88
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-129,28	-189,88	0,00	-189,06	189,88
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-129,28	-189,88	0,00	-189,06	189,88
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	0,00	-355.823,21	-1.780.000,00	-1.723.471,42	-1.424.176,79
		01	2000000	educacao	0,00	-355.823,21	-1.780.000,00	-1.723.471,42	-1.424.176,79
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-12,14	-179,80	-400,00	-357,01	-220,20
		01	2000000	educacao	-12,14	-179,80	-400,00	-357,01	-220,20
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-101.710,22	-276.204,80	-1.120.000,00	-1.093.435,47	-843.795,20
		01	2000000	educacao	-101.710,22	-276.204,80	-1.120.000,00	-1.093.435,47	-843.795,20
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-20.302,61	-117.876,22	-160.000,00	-176.354,14	-42.123,78
		01	2000000	educacao	-20.302,61	-117.876,22	-160.000,00	-176.354,14	-42.123,78
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-611,98	-1.858,88	-8.200,00	-8.009,62	-6.341,12
		01	2000000	educacao	-611,98	-1.858,88	-8.200,00	-8.009,62	-6.341,12
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-122.636,95	-751.942,91	-3.068.600,00	-3.001.627,66	-2.316.657,09
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-122.636,95	-751.942,91	-3.068.600,00	-3.001.627,66	-2.316.657,09
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-122.766,23	-752.132,79	-3.068.600,00	-3.001.816,72	-2.316.467,21
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.252.817,84	5.255.129,68	22.851.200,00	22.423.689,22	17.596.070,32