

Balancete Analitico - 07 / 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	37.308,07	142.485,29	188.000,00	203.659,19	45.514,71
		01	1100000	geral	22.384,80	85.490,95	112.800,00	122.195,51	27.309,05
		01	2000000	educacao	9.326,98	35.621,11	47.000,00	50.914,79	11.378,89
		01	3100000	saude - geral	5.596,29	21.373,23	28.200,00	30.548,89	6.826,77
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	8.338,18	272.380,82	370.000,00	440.937,48	97.619,18
		01	1100000	geral	5.002,84	163.428,00	222.000,00	264.562,48	58.572,00
		01	2000000	educacao	2.084,49	68.094,75	92.500,00	110.234,37	24.405,25
		01	3100000	saude - geral	1.250,85	40.858,07	55.500,00	66.140,63	14.641,93
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	2.854,17	95.721,67	116.000,00	150.751,96	20.278,33
		01	1100000	geral	1.712,46	57.432,54	69.600,00	90.451,17	12.167,46
		01	2000000	educacao	713,49	23.930,04	29.000,00	37.687,99	5.069,96
		01	3100000	saude - geral	428,22	14.359,09	17.400,00	22.612,80	3.040,91
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	268,55	1.283,75	2.000,00	2.283,79	716,25
		01	1100000	geral	161,05	769,96	1.200,00	1.370,27	430,04
		01	2000000	educacao	67,08	320,62	500,00	570,94	179,38
		01	3100000	saude - geral	40,42	193,17	300,00	342,58	106,83
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	7.991,93	80.889,36	69.000,00	97.483,18	-11.889,36
		01	1100000	geral	4.795,09	48.533,14	41.400,00	58.489,90	-7.133,14
		01	2000000	educacao	1.997,92	20.221,90	17.250,00	24.370,79	-2.971,90
		01	3100000	saude - geral	1.198,92	12.134,32	10.350,00	14.622,49	-1.784,32

Balancete Analitico - 07 / 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				IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	3.067,18	27.393,94	22.000,00	33.503,54	-5.393,94
		01	1100000	geral	1.840,23	16.435,88	13.200,00	20.102,12	-3.235,88
		01	2000000	educacao	766,73	6.848,03	5.500,00	8.375,88	-1.348,03
		01	3100000	saude - geral	460,22	4.110,03	3.300,00	5.025,54	-810,03
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	637,97	5.684,68	7.000,00	8.126,69	1.315,32
		01	1100000	geral	382,72	3.410,42	4.200,00	4.876,01	789,58
		01	2000000	educacao	159,42	1.420,75	1.750,00	2.031,67	329,25
		01	3100000	saude - geral	95,83	853,51	1.050,00	1.219,01	196,49
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.	2.411,00	45.628,70	111.000,00	88.467,86	65.371,30
		01	1100000	geral	1.446,60	27.377,21	66.600,00	53.080,71	39.222,79
		01	2000000	educacao	602,75	11.407,17	27.750,00	22.116,96	16.342,83
		01	3100000	saude - geral	361,65	6.844,32	16.650,00	13.270,19	9.805,68
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	43.699,72	391.913,11	1.000.000,00	777.219,12	608.086,89
		01	1100000	geral	26.219,72	235.147,42	600.000,00	466.331,47	364.852,58
		01	2000000	educacao	10.924,87	97.977,91	250.000,00	194.304,78	152.022,09
		01	3100000	saude - geral	6.555,13	58.787,78	150.000,00	116.582,87	91.212,22
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	21.715,17	79.045,71	211.000,00	171.325,76	131.954,29
		01	1100000	geral	13.029,04	47.427,13	126.600,00	102.795,45	79.172,87
		01	2000000	educacao	5.428,74	19.761,10	52.750,00	42.831,44	32.988,90
		01	3100000	saude - geral	3.257,39	11.857,48	31.650,00	25.698,87	19.792,52
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	181,99	1.749,50	5.000,00	3.684,28	3.250,50
		01	1100000	geral	109,13	1.049,33	3.000,00	2.210,56	1.950,67
		01	2000000	educacao	45,41	437,04	1.250,00	921,07	812,96
		01	3100000	saude - geral	27,45	263,13	750,00	552,65	486,87
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	1.517,23	9.528,57	23.000,00	19.323,54	13.471,43
		01	1100000	geral	910,33	5.717,03	13.800,00	11.594,12	8.082,97
		01	2000000	educacao	379,29	2.382,04	5.750,00	4.830,88	3.367,96
		01	3100000	saude - geral	227,61	1.429,50	3.450,00	2.898,54	2.020,50

Balancete Analitico - 07 / 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	465,10	4.684,09	23.000,00	15.297,57	18.315,91
		01	1100000	geral	279,03	2.810,34	13.800,00	9.178,54	10.989,66
		01	2000000	educacao	116,25	1.170,88	5.750,00	3.824,39	4.579,12
		01	3100000	saude - geral	69,82	702,87	3.450,00	2.294,64	2.747,13
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	113,00	1.046,96	5.000,00	3.343,31	3.953,04
		01	1100000	geral	67,78	628,03	3.000,00	2.005,98	2.371,97
		01	2000000	educacao	28,22	261,59	1.250,00	835,82	988,41
		01	3100000	saude - geral	17,00	157,34	750,00	501,51	592,66
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				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001	00274			multa e juros de mora de outros tributos	0,00	91,40	1.000,00	591,42	908,60
		01	1100000	geral	0,00	54,84	600,00	354,85	545,16
		01	2000000	educacao	0,00	22,85	250,00	147,85	227,15
		01	3100000	saude - geral	0,00	13,71	150,00	88,72	136,29
1.1.1.9.01.1.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0001	00276			multa e juros de mora div. ativa outros tributos	0,00	0,00	2.000,00	1.000,04	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200,00	600,02	1.200,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	500,00	250,01	500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	300,00	150,01	300,00
				TOTAL IMPOSTOS	130.569,26	1.159.527,55	2.155.000,00	2.016.998,73	995.472,45
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				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00255			taxa comercio ambulante	683,58	1.538,58	6.000,00	4.538,58	4.461,42
		01	1100000	geral	683,58	1.538,58	6.000,00	4.538,58	4.461,42
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	31.565,60	51.378,96	141.000,00	121.878,96	89.621,04
		01	1100000	geral	31.565,60	51.378,96	141.000,00	121.878,96	89.621,04

Balancete Analitico - 07 / 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				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0002	00285			multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	41,38	41,38	5.000,00	2.541,42	4.958,62
		01	1100000	geral	41,38	41,38	5.000,00	2.541,42	4.958,62
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	293,99	13.043,86	14.000,00	17.241,05	956,14
		01	1100000	geral	293,99	13.043,86	14.000,00	17.241,05	956,14
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0002	00287			multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	157,08	4.760,02	4.000,00	6.002,23	-760,02
		01	1100000	geral	157,08	4.760,02	4.000,00	6.002,23	-760,02
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	440,54	5.121,97	2.000,00	5.273,51	-3.121,97
		01	1100000	geral	440,54	5.121,97	2.000,00	5.273,51	-3.121,97
1.1.2.8.01.9.4.0004	00296			multa e juros div. ativa taxa ambulante	35,65	35,65	0,00	35,65	-35,65
		01	1100000	geral	35,65	35,65	0,00	35,65	-35,65
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00288			correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	59,93	1.016,96	3.000,00	2.372,77	1.983,04
		01	1100000	geral	59,93	1.016,96	3.000,00	2.372,77	1.983,04
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	115,69	1.172,33	1.000,00	1.480,87	-172,33
		01	1100000	geral	115,69	1.172,33	1.000,00	1.480,87	-172,33
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				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00349			taxa de expediente	4.615,99	20.247,10	49.000,00	39.042,53	28.752,90
		01	1100000	geral	4.615,99	20.247,10	49.000,00	39.042,53	28.752,90
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350			taxa de cemiterio	700,50	23.898,25	60.000,00	50.706,75	36.101,75
		01	1100000	geral	700,50	23.898,25	60.000,00	50.706,75	36.101,75
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	1.770,11	60.275,34	107.000,00	110.048,42	46.724,66
		01	1100000	geral	1.770,11	60.275,34	107.000,00	110.048,42	46.724,66
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352			multa e juros da taxa de servicos urbanos	41,09	198,62	3.000,00	1.698,62	2.801,38
		01	1100000	geral	41,09	198,62	3.000,00	1.698,62	2.801,38
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354			divida ativa da taxa de servicos urbanos	1.638,77	12.571,06	6.000,00	12.740,25	-6.571,06
		01	1100000	geral	1.638,77	12.571,06	6.000,00	12.740,25	-6.571,06
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	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	5.000,02	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406			multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	194,48	1.655,59	0,00	1.399,33	-1.655,59
		01	1100000	geral	194,48	1.655,59	0,00	1.399,33	-1.655,59
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	500,02	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411			correcao monetaria divida ativa taxa expediente	29,88	29,88	0,00	29,88	-29,88
		01	1100000	geral	29,88	29,88	0,00	29,88	-29,88
				TOTAL TAXAS	42.384,26	196.985,55	418.000,00	385.530,86	221.014,45
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	172.953,52	1.356.513,10	2.573.000,00	2.402.529,59	1.216.486,90
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	19.566,04	144.323,91	249.000,00	268.823,91	104.676,09
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	19.566,04	144.323,91	249.000,00	268.823,91	104.676,09
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	19.566,04	144.323,91	250.000,00	269.323,93	105.676,09
				TOTAL CONTRIBUICOES	19.566,04	144.323,91	250.000,00	269.323,93	105.676,09
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	2.836,15	19.145,93	33.000,00	32.989,81	13.854,07
		01	1100000	geral	2.836,15	19.145,93	33.000,00	32.989,81	13.854,07
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	1.400,00	8.000,00	4.800,04	6.600,00
		01	1100000	geral	0,00	1.400,00	8.000,00	4.800,04	6.600,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00

Balancete Analitico - 07 / 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)
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.836,15	20.545,93	44.000,00	39.289,85	23.454,07
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					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00160			remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	20,12	1.045,19	10.000,00	5.822,20	8.954,81
		02	2600000	educacao - fundeb	20,12	1.045,19	10.000,00	5.822,20	8.954,81
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	217,69	4.792,44	90.000,00	48.300,62	85.207,56
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	217,69	4.792,44	90.000,00	48.300,62	85.207,56
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265			rendimentos paif/scfv/pbv	70,50	639,56	1.000,00	994,53	360,44
		05	5000020	piso basico fixo-paif	70,50	639,56	1.000,00	994,53	360,44
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252			rend. qse salario educacao	0,00	32,00	1.000,00	504,88	968,00
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	32,00	1.000,00	504,88	968,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266			rendimentos igd cc 24183	13,41	170,43	1.000,00	628,03	829,57
		05	5000023	igd suas	13,41	170,43	1.000,00	628,03	829,57
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267			rendimento fundo a fundo cc 20440	80,43	755,13	5.000,00	3.090,91	4.244,87
		02	3010000	atencao basica	80,43	755,13	5.000,00	3.090,91	4.244,87
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268			rendimento salario educacao qse cc 10957	48,04	292,60	0,00	292,60	-292,60
		05	2200006	contribuicao salario educacao	48,04	292,60	0,00	292,60	-292,60
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269			rendimento pnate cc 11309	8.603,46	8.926,08	5.000,00	11.329,34	-3.926,08
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	8.603,46	8.926,08	5.000,00	11.329,34	-3.926,08
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413			rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar	23,39	313,96	0,00	234,50	-313,96
		02	3110000	saude - remuneracao aplic. financeiras	23,39	313,96	0,00	234,50	-313,96
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414			rendimentos multas de transito	9,55	98,85	0,00	77,68	-98,85
		01	1100000	geral	9,55	98,85	0,00	77,68	-98,85
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415			rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	32,92	440,04	0,00	329,67	-440,04
		02	3010018	convenio aquisicao de ambulancia estadual	32,92	440,04	0,00	329,67	-440,04
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418			rendimentos cip 130061-x	11,47	107,60	0,00	86,99	-107,60
		02	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	11,47	107,60	0,00	86,99	-107,60
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419			rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	160,55	2.084,42	0,00	1.558,21	-2.084,42
		02	1000007	fundo especial petroleo lei federal	160,55	2.084,42	0,00	1.558,21	-2.084,42
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420			rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	14,00	162,51	0,00	132,00	-162,51
		02	2000006	prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	14,00	162,51	0,00	132,00	-162,51
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421			rendimentos icms - cc133079-2	32,76	760,78	0,00	530,05	-760,78
		01	1100000	geral	32,76	760,78	0,00	530,05	-760,78
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422			rendimentos cid - cc11445-6	16,13	201,57	0,00	153,03	-201,57
		02	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	16,13	201,57	0,00	153,03	-201,57
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423			rendimentos royalties - cc23133-9	0,09	1,22	0,00	0,92	-1,22
		02	1000006	cp parte royalties	0,09	1,22	0,00	0,92	-1,22
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424			rendimentos dse - cc.18793-3	4,96	32,86	0,00	32,79	-32,86
		02	2000003	merenda escolar estadual - dse	4,96	32,86	0,00	32,79	-32,86

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	6,96	26,65	0,00	24,91	-26,65
				psb - protecao social basica	6,96	26,65	0,00	24,91	-26,65
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	1,52	20,31	0,00	15,21	-20,31
				convenio construcao de quadra coberta - par	1,52	20,31	0,00	15,21	-20,31
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	866,60	6.436,82	0,00	4.681,09	-6.436,82
				geral	866,60	6.436,82	0,00	4.681,09	-6.436,82
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,06	0,10	0,00	0,10	-0,10
				convenio ministerio da educacao - pdde	0,06	0,10	0,00	0,10	-0,10
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	0,91	0,91	0,00	0,91	-0,91
				recursos para combate ao coronavirus	0,91	0,91	0,00	0,91	-0,91
1.3.2.1.00.1.1.0029	00439	05	1000040	rendimentos recapeamento - conta 28354-1	3,16	3,16	0,00	3,16	-3,16
				convenio recapeamento	3,16	3,16	0,00	3,16	-3,16
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	10.238,68	27.345,19	113.000,00	78.824,33	85.654,81
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	13.074,83	47.891,12	157.000,00	118.114,18	109.108,88
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	663.258,26	5.082.795,14	8.900.000,00	8.805.126,97	3.817.204,86
		01	2000000	geral	397.954,94	3.049.676,99	5.340.000,00	5.283.076,18	2.290.323,01
		01	3100000	educacao	165.814,56	1.270.698,71	2.225.000,00	2.201.281,74	954.301,29
				saude - geral	99.488,76	762.419,44	1.335.000,00	1.320.769,05	572.580,56
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	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	370.000,00	185.000,02	370.000,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	277.500,00	138.750,01	277.500,00
				educacao	0,00	0,00	92.500,00	46.250,01	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	01	1100000	f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	357.957,70	357.957,70	370.000,00	542.957,72	12.042,30
		01	2000000	geral	268.468,27	268.468,27	277.500,00	407.218,29	9.031,73
				educacao	89.489,43	89.489,43	92.500,00	135.739,43	3.010,57

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.7.1.8.01.5.0.0000				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	1.036,26	2.023,49	2.000,00	2.242,85	-23,49
		01	1100000	geral	621,75	1.214,06	1.200,00	1.345,71	-14,06
		01	2000000	educacao	259,05	505,83	500,00	560,71	-5,83
		01	3100000	saude - geral	155,46	303,60	300,00	336,43	-3,60
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	7.467,64	68.202,80	130.000,00	121.711,75	61.797,20
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	7.467,64	68.202,80	130.000,00	121.711,75	61.797,20
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	73.757,96	22.000,00	81.554,10	-51.757,96
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	73.757,96	22.000,00	81.554,10	-51.757,96
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	33.929,59	386.244,12	298.000,00	528.994,14	-88.244,12
		05	3010000	atencao basica	33.929,59	386.244,12	298.000,00	528.994,14	-88.244,12
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			fundo nacional de saude - blmac	21.919,00	230.885,44	390.000,00	395.788,05	159.114,56
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	21.919,00	230.885,44	390.000,00	395.788,05	159.114,56
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			fundo nacional de saude - blvgs	7.293,64	13.761,84	38.000,00	32.761,88	24.238,16
		05	3030000	vigilancia em saude	7.293,64	13.761,84	38.000,00	32.761,88	24.238,16
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					
1.7.1.8.03.9.1.0002	00430			transf recursos combate a covid-19	0,00	42.648,41	0,00	42.648,41	-42.648,41
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	42.648,41	0,00	42.648,41	-42.648,41
1.7.1.8.03.9.1.0003	00436			recursos fundo a fundo covid-19 portaria 1.666/20	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.7.1.8.05.0.0.0000				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	29.879,11	240.004,69	427.000,00	412.270,27	186.995,31
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	29.879,11	240.004,69	427.000,00	412.270,27	186.995,31
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	0,00	7.071,20	20.000,00	17.071,24	12.928,80
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	7.071,20	20.000,00	17.071,24	12.928,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental	0,00	23.155,20	57.000,00	51.655,20	33.844,80
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	23.155,20	57.000,00	51.655,20	33.844,80
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche	0,00	7.447,20	17.000,00	15.947,24	9.552,80
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	7.447,20	17.000,00	15.947,24	9.552,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio	0,00	6.768,00	18.000,00	15.768,00	11.232,00
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	0,00	6.768,00	18.000,00	15.768,00	11.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja	0,00	180,20	0,00	180,20	-180,20
				progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00	180,20	0,00	180,20	-180,20
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial	0,00	540,60	2.000,00	1.540,64	1.459,40
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	0,00	540,60	2.000,00	1.540,64	1.459,40
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	0,00	0,00	25.000,00	12.500,02	25.000,00
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	25.000,00	12.500,02	25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00358	05	2870000	pnate infantil - pre escola	0,00	0,00	8.000,00	4.000,04	8.000,00
				rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	8.000,00	4.000,04	8.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00359	05	2320000	pnate ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	11.000,02	22.000,00
				rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	11.000,02	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	0,00	60.191,91	0,00	60.191,91	-60.191,91
				piso basico fixo-paif	0,00	60.191,91	0,00	60.191,91	-60.191,91
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	5.720,00	18.000,00	14.720,00	12.280,00
				repasso m.d.s/bolsa familia	1.430,00	5.720,00	18.000,00	14.720,00	12.280,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320	05	5000024	protecao social basica federal	0,00	0,00	38.800,00	19.400,02	38.800,00
				protecao social basica	0,00	0,00	38.800,00	19.400,02	38.800,00

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.7.1.8.10.3.1.0006	00434	05	3120000	prot soc. bas. - combate ao covid-19	0,00	41.487,51	0,00	41.487,51	-41.487,51
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	41.487,51	0,00	41.487,51	-41.487,51
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00437	05	3120000	tranf. assistencia social covid-19	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	-6.825,00
				recursos para combate ao coronavirus	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	-6.825,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0002	00432	01	1000062	auxilio financeiro saude e social inciso i	21.558,73	43.117,46	0,00	43.117,46	-43.117,46
				auxilio financeiro saude e social inciso i	21.558,73	43.117,46	0,00	43.117,46	-43.117,46
1.7.1.8.99.1.1.0003	00433	01	1100000	auxilio financeiro livre inciso ii	145.240,81	290.481,62	0,00	290.481,62	-290.481,62
				geral	145.240,81	290.481,62	0,00	290.481,62	-290.481,62
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.349.705,98	7.041.267,49	11.172.800,00	11.806.942,28	4.131.532,51
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	365.201,06	2.839.415,24	5.600.000,00	5.208.144,31	2.760.584,76
				geral	219.120,62	1.703.649,00	3.360.000,00	3.124.886,58	1.656.351,00
		01	2000000	educacao	91.300,25	709.853,71	1.400.000,00	1.302.036,07	690.146,29
		01	3100000	saude - geral	54.780,19	425.912,53	840.000,00	781.221,66	414.087,47
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336	01	1100000	rend. icms 130079-2	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
				geral	0,00	0,00	1.800,00	900,00	1.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	750,00	375,00	750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	450,00	225,00	450,00
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	35.803,75	676.758,26	800.000,00	702.480,63	123.241,74
				geral	21.482,17	406.054,23	480.000,00	421.488,37	73.945,77

Balancete Analitico - 07 / 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)
		01	2000000	educacao	8.950,85	169.188,85	200.000,00	175.620,15	30.811,15
		01	3100000	saude - geral	5.370,73	101.515,18	120.000,00	105.372,11	18.484,82
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	2.681,45	19.549,93	41.000,00	36.636,91	21.450,07
		01	1100000	geral	1.608,86	11.729,88	24.600,00	21.982,14	12.870,12
		01	2000000	educacao	670,35	4.887,41	10.250,00	9.159,22	5.362,59
		01	3100000	saude - geral	402,24	2.932,64	6.150,00	5.495,55	3.217,36
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	1.859,59	7.953,15	10.000,00	9.756,05	2.046,85
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	1.859,59	7.953,15	10.000,00	9.756,05	2.046,85
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	0,00	1.000,00	500,02	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	6,40	344,87	1.000,00	844,89	655,13
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	6,40	344,87	1.000,00	844,89	655,13
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	754,52	6.266,97	27.000,00	18.826,24	20.733,03
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	754,52	6.266,97	27.000,00	18.826,24	20.733,03
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	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
		02	3010000	atencao basica	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	755,13	1.510,26	3.000,00	3.010,26	1.489,74
		02	3010000	atencao basica	755,13	1.510,26	3.000,00	3.010,26	1.489,74
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	4.686,25	4.686,25	19.000,00	14.186,27	14.313,75
		02	3010000	atencao basica	4.686,25	4.686,25	19.000,00	14.186,27	14.313,75
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	3.321,46	29.204,22	18.000,00	38.204,22	-11.204,22
		02	3010000	atencao basica	3.321,46	29.204,22	18.000,00	38.204,22	-11.204,22

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417	02	3000052	dose certa fundo a fundo de saude	0,00	1.830,30	0,00	1.241,30	-1.830,30
				convenio dose certa	0,00	1.830,30	0,00	1.241,30	-1.830,30
1.7.2.8.03.1.1.0006	00431	02	3120000	transf recursos combate ao covid-19 estadual	0,00	23.872,00	0,00	23.872,00	-23.872,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	23.872,00	0,00	23.872,00	-23.872,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00051	02	2200010	convenio transp.alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	372.948,14	432.551,86
				convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	372.948,14	432.551,86
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	30.232,80	134.000,00	97.232,84	103.767,20
				convenio see alimentacao escolar	0,00	30.232,80	134.000,00	97.232,84	103.767,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	4,90	130,55	0,00	91,38	-130,55
				convenio transporte de alunos educacao basica	4,90	130,55	0,00	91,38	-130,55
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	200.000,02	400.000,00
				convenio secretaria de planejamento - recapeamento	0,00	0,00	400.000,00	200.000,02	400.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	433.074,51	3.764.202,94	7.630.000,00	6.765.475,48	3.865.797,06
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	169.284,08	1.461.618,86	2.667.000,00	2.505.579,48	1.205.381,14
				educacao - fundeb	169.284,08	1.461.618,86	2.667.000,00	2.505.579,48	1.205.381,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	169.284,08	1.461.618,86	2.667.000,00	2.505.579,48	1.205.381,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.952.064,57	12.267.089,29	21.469.800,00	21.077.997,24	9.202.710,71
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					

Balancete Analitico - 07 / 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)
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328	01	1100000	multas de transito geral	2.474,12 2.474,12	12.145,41 12.145,41	14.000,00 14.000,00	16.004,36 16.004,36	1.854,59 1.854,59
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.474,12	12.145,41	14.000,00	16.004,36	1.854,59
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					
1.9.2.1.01.1.1.0000	00327	01	1100000	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL indenizacao por dano ao patrimonio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.000,04 1.000,04	2.000,00 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	00321	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL outras restituicoes geral	3.195,84 3.195,84	22.281,82 22.281,82	50.000,00 50.000,00	44.217,43 44.217,43	27.718,18 27.718,18
1.9.2.8.02.9.1.0001				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.195,84	22.281,82	52.000,00	45.217,47	29.718,18
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	00075	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL receita de onus de sucumbencia geral	221,03 221,03	7.563,49 7.563,49	14.000,00 14.000,00	12.657,44 12.657,44	6.436,51 6.436,51
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	00264	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL receitas diversas geral	2.053,46 2.053,46	9.034,22 9.034,22	3.000,00 3.000,00	9.809,44 9.809,44	-6.034,22 -6.034,22

Balancete Analitico - 07 / 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)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.274,49	16.597,71	17.000,00	22.466,88	402,29
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.944,45	51.024,94	83.000,00	83.688,71	31.975,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.165.603,41	13.866.842,36	24.532.800,00	23.951.653,65	10.665.957,64
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					
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	100.000,04	200.000,00
		05	3010019	emenda parl silvio torres - equip/materias perman	0,00	0,00	200.000,00	100.000,04	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	50.000,02	100.000,00
		05	3010020	emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.5.0.0000				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					
2.4.1.8.10.5.1.0003	00250			convenio recapeamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
		05	1000040	convenio recapeamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
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.TRANSP-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00365			distrito industrial	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
		05	1000054	convenio implantacao distrito	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	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			aquisicao de terreno para construcao de moradia	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00
		05	5000031	aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00361			convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	100.000,04	200.000,00
		05	1000060	convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	100.000,04	200.000,00

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.1001	00360	05	1000059	recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	167.670,00	187.830,00
				recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	167.670,00	187.830,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	129.170,00	1.287.000,00	772.670,12	1.157.830,00
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	00362			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001		02	3010018	convenio aquisicao de ambulancia - estadual	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	129.170,00	1.387.000,00	822.670,14	1.257.830,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	129.170,00	1.387.000,00	822.670,14	1.257.830,00
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					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00339	01	1100000	deducao por desconto concedido	-103,32	-667,93	0,00	-667,11	667,93
				geral	-103,32	-667,93	0,00	-667,11	667,93
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-103,32	-667,93	0,00	-667,11	667,93
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-103,32	-667,93	0,00	-667,11	667,93
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	-105.127,08	-932.880,28	-1.780.000,00	-1.707.195,17	-847.119,72
				educacao	-105.127,08	-932.880,28	-1.780.000,00	-1.707.195,17	-847.119,72
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-207,24	-404,66	-400,00	-448,55	4,66
				educacao	-207,24	-404,66	-400,00	-448,55	4,66
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-73.040,20	-567.882,92	-1.120.000,00	-1.011.780,27	-552.117,08
				educacao	-73.040,20	-567.882,92	-1.120.000,00	-1.011.780,27	-552.117,08
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-7.160,68	-135.351,04	-160.000,00	-140.495,64	-24.648,96
				educacao	-7.160,68	-135.351,04	-160.000,00	-140.495,64	-24.648,96

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-536,28	-3.909,92	-8.200,00	-7.327,34	-4.290,08
					-536,28	-3.909,92	-8.200,00	-7.327,34	-4.290,08
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-186.071,48	-1.640.428,82	-3.068.600,00	-2.867.246,97	-1.428.171,18
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-186.071,48	-1.640.428,82	-3.068.600,00	-2.867.246,97	-1.428.171,18
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-186.174,80	-1.641.096,75	-3.068.600,00	-2.867.914,08	-1.427.503,25
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.979.428,61	12.354.915,61	22.851.200,00	21.906.409,71	10.496.284,39