

Balancete Analitico - 09 / 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	1.708,15	162.300,35	188.000,00	192.140,93	25.699,65
		01	1100000	geral	1.024,87	97.379,94	112.800,00	115.284,55	15.420,06
		01	2000000	educacao	427,00	40.574,81	47.000,00	48.035,23	6.425,19
		01	3100000	saude - geral	256,28	24.345,60	28.200,00	28.821,15	3.854,40
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	9.027,29	254.220,59	370.000,00	361.110,59	115.779,41
		01	1100000	geral	5.416,30	152.531,73	222.000,00	216.666,35	69.468,27
		01	2000000	educacao	2.256,73	63.554,56	92.500,00	90.277,64	28.945,44
		01	3100000	saude - geral	1.354,26	38.134,30	55.500,00	54.166,60	17.365,70
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	1.694,26	111.783,79	116.000,00	147.480,76	4.216,21
		01	1100000	geral	1.016,51	67.069,68	69.600,00	88.488,45	2.530,32
		01	2000000	educacao	423,51	27.945,45	29.000,00	36.870,19	1.054,55
		01	3100000	saude - geral	254,24	16.768,66	17.400,00	22.122,12	631,34
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	300,77	2.046,20	2.000,00	2.712,92	-46,20
		01	1100000	geral	180,41	1.227,30	1.200,00	1.627,75	-27,30
		01	2000000	educacao	75,14	511,11	500,00	678,23	-11,11
		01	3100000	saude - geral	45,22	307,79	300,00	406,94	-7,79
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	8.377,33	99.784,28	69.000,00	104.878,10	-30.784,28
		01	1100000	geral	5.026,33	59.869,95	41.400,00	62.926,86	-18.469,95
		01	2000000	educacao	2.094,26	24.945,49	17.250,00	26.219,52	-7.695,49
		01	3100000	saude - geral	1.256,74	14.968,84	10.350,00	15.731,72	-4.618,84

Balancete Analitico - 09 / 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	3.591,53	35.072,25	22.000,00	37.515,19	-13.072,25
		01	1100000	geral	2.154,84	21.042,72	13.200,00	22.509,11	-7.842,72
		01	2000000	educacao	897,82	8.767,49	5.500,00	9.378,79	-3.267,49
		01	3100000	saude - geral	538,87	5.262,04	3.300,00	5.627,29	-1.962,04
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	799,98	7.529,65	7.000,00	8.805,00	-529,65
		01	1100000	geral	479,93	4.517,25	4.200,00	5.283,00	-317,25
		01	2000000	educacao	199,93	1.881,88	1.750,00	2.201,25	-131,88
		01	3100000	saude - geral	120,12	1.130,52	1.050,00	1.320,75	-80,52
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.	35.900,00	91.417,32	111.000,00	115.756,48	19.582,68
		01	1100000	geral	21.540,00	54.850,38	66.600,00	69.453,88	11.749,62
		01	2000000	educacao	8.975,00	22.854,32	27.750,00	28.939,12	4.895,68
		01	3100000	saude - geral	5.385,00	13.712,62	16.650,00	17.363,48	2.937,38
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	53.642,92	508.497,62	1.000.000,00	727.136,97	491.502,38
		01	1100000	geral	32.185,69	305.097,99	600.000,00	436.282,18	294.902,01
		01	2000000	educacao	13.410,67	127.123,94	250.000,00	181.784,24	122.876,06
		01	3100000	saude - geral	8.046,56	76.275,69	150.000,00	109.070,55	73.724,31
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	15.942,52	114.563,25	211.000,00	171.676,64	96.436,75
		01	1100000	geral	9.565,45	68.737,53	126.600,00	103.005,98	57.862,47
		01	2000000	educacao	3.985,61	28.640,41	52.750,00	42.919,16	24.109,59
		01	3100000	saude - geral	2.391,46	17.185,31	31.650,00	25.751,50	14.464,69
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	140,86	3.311,99	5.000,00	4.413,45	1.688,01
		01	1100000	geral	84,47	1.986,73	3.000,00	2.648,07	1.013,27
		01	2000000	educacao	35,16	827,55	1.250,00	1.103,36	422,45
		01	3100000	saude - geral	21,23	497,71	750,00	662,02	252,29
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	5.046,08	16.192,43	23.000,00	22.154,08	6.807,57
		01	1100000	geral	3.027,64	9.715,32	13.800,00	13.292,44	4.084,68
		01	2000000	educacao	1.261,50	4.047,97	5.750,00	5.538,52	1.702,03
		01	3100000	saude - geral	756,94	2.429,14	3.450,00	3.323,12	1.020,86

Balancete Analitico - 09 / 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	3.041,26	8.458,51	23.000,00	15.238,67	14.541,49
	01	1100000		geral	1.824,74	5.074,95	13.800,00	9.143,20	8.725,05
	01	2000000		educacao	760,29	2.114,43	5.750,00	3.809,66	3.635,57
	01	3100000		saude - geral	456,23	1.269,13	3.450,00	2.285,81	2.180,87
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	795,73	2.020,37	5.000,00	3.483,40	2.979,63
	01	1100000		geral	477,43	1.212,05	3.000,00	2.090,04	1.787,95
	01	2000000		educacao	198,91	504,90	1.250,00	870,85	745,10
	01	3100000		saude - geral	119,39	303,42	750,00	522,51	446,58
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	91,40	1.000,00	424,76	908,60
	01	1100000		geral	0,00	54,84	600,00	254,85	545,16
	01	2000000		educacao	0,00	22,85	250,00	106,19	227,15
	01	3100000		saude - geral	0,00	13,71	150,00	63,72	136,29
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	666,72	2.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	1.200,00	400,03	1.200,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	500,00	166,68	500,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	300,00	100,01	300,00
				TOTAL IMPOSTOS	140.008,68	1.417.290,00	2.155.000,00	1.915.594,66	737.710,00
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	348,84	2.522,57	6.000,00	4.522,57	3.477,43
	01	1100000		geral	348,84	2.522,57	6.000,00	4.522,57	3.477,43
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	13.518,74	79.947,97	141.000,00	126.947,97	61.052,03
	01	1100000		geral	13.518,74	79.947,97	141.000,00	126.947,97	61.052,03

Balancete Analitico - 09 / 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	15,32	153,61	5.000,00	1.820,33	4.846,39
		01	1100000	geral	15,32	153,61	5.000,00	1.820,33	4.846,39
1.1.2.8.01.9.2.0004	00294			multa e juros de mora taxa ambulante	85,08	92,56	0,00	92,56	-92,56
		01	1100000	geral	85,08	92,56	0,00	92,56	-92,56
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00311			receita divida ativa taxa ambulante	126,63	253,26	0,00	253,26	-253,26
		01	1100000	geral	126,63	253,26	0,00	253,26	-253,26
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	3.943,05	17.237,13	14.000,00	19.101,00	-3.237,13
		01	1100000	geral	3.943,05	17.237,13	14.000,00	19.101,00	-3.237,13
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	0,00	4.760,02	4.000,00	5.335,57	-760,02
		01	1100000	geral	0,00	4.760,02	4.000,00	5.335,57	-760,02
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	0,00	5.121,97	2.000,00	4.940,19	-3.121,97
		01	1100000	geral	0,00	5.121,97	2.000,00	4.940,19	-3.121,97
1.1.2.8.01.9.4.0004	00296			multa e juros div. ativa taxa ambulante	6.280,47	6.538,85	0,00	6.538,85	-6.538,85
		01	1100000	geral	6.280,47	6.538,85	0,00	6.538,85	-6.538,85
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.	1.066,37	2.127,27	3.000,00	2.983,08	872,73
		01	1100000	geral	1.066,37	2.127,27	3.000,00	2.983,08	872,73
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	1.172,33	1.000,00	1.314,21	-172,33
		01	1100000	geral	0,00	1.172,33	1.000,00	1.314,21	-172,33
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297			correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	5,94	11,88	0,00	11,88	-11,88
		01	1100000	geral	5,94	11,88	0,00	11,88	-11,88
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	1.611,64	24.971,80	49.000,00	35.600,57	24.028,20
		01	1100000	geral	1.611,64	24.971,80	49.000,00	35.600,57	24.028,20
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350			taxa de cemiterio	3.276,06	30.385,52	60.000,00	47.194,02	29.614,48
		01	1100000	geral	3.276,06	30.385,52	60.000,00	47.194,02	29.614,48
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	2.489,41	71.442,07	107.000,00	103.381,83	35.557,93
		01	1100000	geral	2.489,41	71.442,07	107.000,00	103.381,83	35.557,93
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	52,17	331,21	3.000,00	1.331,21	2.668,79
		01	1100000	geral	52,17	331,21	3.000,00	1.331,21	2.668,79
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	1.565,88	16.144,82	6.000,00	15.314,01	-10.144,82
		01	1100000	geral	1.565,88	16.144,82	6.000,00	15.314,01	-10.144,82

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00 6.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	3.333,36 3.333,36	10.000,00 10.000,00
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	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral	707,06 707,06	3.218,79 3.218,79	0,00 0,00	2.962,53 2.962,53	-3.218,79 -3.218,79
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	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	333,36 333,36	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	157,23 157,23	406,17 406,17	0,00 0,00	406,17 406,17	-406,17 -406,17
				TOTAL TAXAS	35.249,89	266.839,80	418.000,00	385.718,53	151.160,20
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	175.258,57	1.684.129,80	2.573.000,00	2.301.313,19	888.870,20
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	01	1000004	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contribuicao de iluminacao publica - cip	19.345,19 19.345,19	183.240,03 183.240,03	249.000,00 249.000,00	266.240,03 266.240,03	65.759,97 65.759,97
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	333,36 333,36	1.000,00 1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	19.345,19	183.240,03	250.000,00	266.573,39	66.759,97
				TOTAL CONTRIBUICOES	19.345,19	183.240,03	250.000,00	266.573,39	66.759,97
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,LAUDEMIO,S,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	01	1100000	aluguel da torre geral	2.836,15 2.836,15	24.818,23 24.818,23	33.000,00 33.000,00	33.162,11 33.162,11	8.181,77 8.181,77

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal geral	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	8.000,00 8.000,00	3.466,72 3.466,72	6.600,00 6.600,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.836,15	26.218,23	44.000,00	37.628,83	17.781,77
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	02	2600000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb educacao - fundeb	8,70 8,70	1.060,02 1.060,02	10.000,00 10.000,00	4.170,37 4.170,37	8.939,98 8.939,98
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado remuneracao de aplicacoes financeiras	79,75 79,75	162.801,92 162.801,92	90.000,00 90.000,00	191.319,40 191.319,40	-72.801,92 -72.801,92
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv piso basico fixo-paif	21,43 21,43	690,98 690,98	1.000,00 1.000,00	879,29 879,29	309,02 309,02
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00 0,00	32,00 32,00	1.000,00 1.000,00	338,22 338,22	968,00 968,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183 igd suas	3,36 3,36	179,47 179,47	1.000,00 1.000,00	470,41 470,41	820,53 820,53
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440 atencao basica	19,77 19,77	808,27 808,27	5.000,00 5.000,00	2.310,73 2.310,73	4.191,73 4.191,73
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957 contribuicao salario educacao	14,87 14,87	329,99 329,99	0,00 0,00	329,99 329,99	-329,99 -329,99
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309 rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	5,98 5,98	8.942,49 8.942,49	5.000,00 5.000,00	10.512,43 10.512,43	-3.942,49 -3.942,49
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270	05	3010000	rendimento blatb cc 19881 atencao basica	0,00 0,00	790,52 790,52	0,00 0,00	790,52 790,52	-790,52 -790,52
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar saude - remuneracao aplic. financeiras	5,46 5,46	329,17 329,17	0,00 0,00	249,71 249,71	-329,17 -329,17
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito geral	2,49 2,49	105,62 105,62	0,00 0,00	84,45 84,45	-105,62 -105,62
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar convenio aquisicao de ambulancia estadual	7,86 7,86	461,61 461,61	0,00 0,00	351,24 351,24	-461,61 -461,61
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	1,52 1,52	114,37 114,37	0,00 0,00	93,76 93,76	-114,37 -114,37
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 fundo especial petroleo lei federal	35,89 35,89	2.188,08 2.188,08	0,00 0,00	1.661,87 1.661,87	-2.188,08 -2.188,08
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	1,83 1,83	169,54 169,54	0,00 0,00	139,03 139,03	-169,54 -169,54
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2 geral	4,40 4,40	773,68 773,68	0,00 0,00	542,95 542,95	-773,68 -773,68

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	3,90	212,27	0,00	163,73	-212,27
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	3,90	212,27	0,00	163,73	-212,27
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos royalties - cc23133-9	0,02	1,28	0,00	0,98	-1,28
				cp parte royalties	0,02	1,28	0,00	0,98	-1,28
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	1,18	36,11	0,00	36,04	-36,11
				merenda escolar estadual - dse	1,18	36,11	0,00	36,04	-36,11
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	2,08	31,95	0,00	30,21	-31,95
				psb - protecao social basica	2,08	31,95	0,00	30,21	-31,95
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	0,37	21,31	0,00	16,21	-21,31
				convenio construcao de quadra coberta - par	0,37	21,31	0,00	16,21	-21,31
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	508,90	7.629,18	0,00	5.873,45	-7.629,18
				geral	508,90	7.629,18	0,00	5.873,45	-7.629,18
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,01	0,14	0,00	0,14	-0,14
				convenio ministerio da educacao - pdde	0,01	0,14	0,00	0,14	-0,14
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	0,40	2,22	0,00	2,22	-2,22
				recursos para combate ao coronavirus	0,40	2,22	0,00	2,22	-2,22
1.3.2.1.00.1.1.0029	00439	05	1000040	rendimentos recapeamento - conta 28354-1	1,01	5,92	0,00	5,92	-5,92
				convenio recapeamento	1,01	5,92	0,00	5,92	-5,92
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	731,18	187.718,11	113.000,00	220.373,27	-74.718,11
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.567,33	213.936,34	157.000,00	258.002,10	-56.936,34
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	452.115,73	5.677.797,65	8.900.000,00	7.916.796,16	3.222.202,35
				geral	271.269,42	3.406.678,48	5.340.000,00	4.750.077,69	1.933.321,52
				educacao	113.028,92	1.419.449,32	2.225.000,00	1.979.199,04	805.550,68
				saude - geral	67.817,39	851.669,85	1.335.000,00	1.187.519,43	483.330,15
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	123.333,36	370.000,00
				geral	0,00	0,00	277.500,00	92.500,02	277.500,00
				educacao	0,00	0,00	92.500,00	30.833,34	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					

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	357.957,70	370.000,00	481.291,06	12.042,30
		01	1100000	geral	0,00	268.468,27	277.500,00	360.968,29	9.031,73
		01	2000000	educacao	0,00	89.489,43	92.500,00	120.322,77	3.010,57
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	1.301,86	3.325,35	2.000,00	3.211,39	-1.325,35
		01	1100000	geral	781,11	1.995,17	1.200,00	1.926,83	-795,17
		01	2000000	educacao	325,45	831,28	500,00	802,84	-331,28
		01	3100000	saude - geral	195,30	498,90	300,00	481,72	-198,90
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	11.888,94	92.741,20	130.000,00	124.583,49	37.258,80
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	11.888,94	92.741,20	130.000,00	124.583,49	37.258,80
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	83.578,44	22.000,00	87.707,92	-61.578,44
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	83.578,44	22.000,00	87.707,92	-61.578,44
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	190.282,15	610.455,86	298.000,00	703.539,22	-312.455,86
		05	3010000	atencao basica	190.282,15	610.455,86	298.000,00	703.539,22	-312.455,86
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	30.497,41	291.880,26	390.000,00	391.782,87	98.119,74
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41	291.880,26	390.000,00	391.782,87	98.119,74
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	4.398,39	19.453,87	38.000,00	32.120,59	18.546,13
		05	3030000	vigilancia em saude	4.398,39	19.453,87	38.000,00	32.120,59	18.546,13
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

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.7.1.8.03.9.1.0003	00436			recursos fundo a fundo covid-19 portaria 1.666/20	34.365,00	312.146,00	0,00	312.146,00	-312.146,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	34.365,00	312.146,00	0,00	312.146,00	-312.146,00
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			salario educacao	31.634,92	301.867,86	427.000,00	402.966,78	125.132,14
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	31.634,92	301.867,86	427.000,00	402.966,78	125.132,14
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00035			transf. fnde pnae pre escola	0,00	7.071,20	20.000,00	13.737,92	12.928,80
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	7.071,20	20.000,00	13.737,92	12.928,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	0,00	23.155,20	57.000,00	42.155,20	33.844,80
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	23.155,20	57.000,00	42.155,20	33.844,80
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	0,00	7.447,20	17.000,00	13.113,92	9.552,80
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	7.447,20	17.000,00	13.113,92	9.552,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	0,00	6.768,00	18.000,00	12.768,00	11.232,00
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	0,00	6.768,00	18.000,00	12.768,00	11.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161			transferencia recursos eja	0,00	180,20	0,00	180,20	-180,20
		05	2200003	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			transferencia recursos pnae aee especial	0,00	540,60	2.000,00	1.207,32	1.459,40
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	0,00	540,60	2.000,00	1.207,32	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			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	25.000,00	8.333,36	25.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	25.000,00	8.333,36	25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00358			pnate infantil - pre escola	0,00	0,00	8.000,00	2.666,72	8.000,00
		05	2870000	rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	8.000,00	2.666,72	8.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00359			pnate ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	7.333,36	22.000,00
		05	2320000	rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	7.333,36	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			paif - piso basico fisico	36.378,04	61.406,63	0,00	61.406,63	-61.406,63
		05	5000020	piso basico fixo-paif	36.378,04	61.406,63	0,00	61.406,63	-61.406,63
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	8.580,00	18.000,00	14.580,00	9.420,00
		05	5000015	repasse m.d.s/bolsa familia	1.430,00	8.580,00	18.000,00	14.580,00	9.420,00

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320			protecao social basica federal	0,00	0,00	38.800,00	12.933,36	38.800,00
		05	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	38.800,00	12.933,36	38.800,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00434			prot soc. bas. - combate ao covid-19	0,00	110.633,36	0,00	110.633,36	-110.633,36
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	110.633,36	0,00	110.633,36	-110.633,36
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			tranf. assistencia social covid-19	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	-6.825,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	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			auxilio financeiro saude e social inciso i	21.346,37	86.022,56	0,00	86.022,56	-86.022,56
		01	1000062	auxilio financeiro saude e social inciso i	21.346,37	86.022,56	0,00	86.022,56	-86.022,56
1.7.1.8.99.1.1.0003	00433			auxilio financeiro livre inciso ii	143.740,20	579.462,63	0,00	579.462,63	-579.462,63
		01	1100000	geral	143.740,20	579.462,63	0,00	579.462,63	-579.462,63
1.7.1.8.99.1.1.0004	00441			auxilio financeiro uniao	87.714,56	515.220,69	0,00	515.220,69	-515.220,69
		01	1100000	geral	87.714,56	515.220,69	0,00	515.220,69	-515.220,69
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.049.003,81	9.207.165,87	11.172.800,00	12.110.707,48	1.965.634,13
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	511.739,09	3.789.073,25	5.600.000,00	5.224.469,00	1.810.926,75
		01	1100000	geral	307.043,44	2.273.443,78	3.360.000,00	3.134.681,40	1.086.556,22
		01	2000000	educacao	127.934,75	947.268,17	1.400.000,00	1.306.117,25	452.731,83
		01	3100000	saude - geral	76.760,90	568.361,30	840.000,00	783.670,35	271.638,70
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336			rend. icms 130079-2	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	750,00	250,00	750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	450,00	150,00	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			cota-parte do ipva	38.248,06	736.718,07	800.000,00	629.107,12	63.281,93
		01	1100000	geral	22.948,69	442.029,86	480.000,00	377.464,27	37.970,14

Balancete Analitico - 09 / 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	9.561,90	184.178,62	200.000,00	157.276,78	15.821,38
		01	3100000	saude - geral	5.737,47	110.509,59	120.000,00	94.366,07	9.490,41
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	3.921,63	26.380,72	41.000,00	36.634,38	14.619,28
		01	1100000	geral	2.352,97	15.828,33	24.600,00	21.980,62	8.771,67
		01	2000000	educacao	980,40	6.595,09	10.250,00	9.158,59	3.654,91
		01	3100000	saude - geral	588,26	3.957,30	6.150,00	5.495,17	2.192,70
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	7.953,15	10.000,00	8.089,39	2.046,85
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	7.953,15	10.000,00	8.089,39	2.046,85
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	0,00	0,00	1.000,00	333,36	1.000,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	0,00	1.000,00	333,36	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	10,62	364,71	1.000,00	698,07	635,29
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	10,62	364,71	1.000,00	698,07	635,29
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	1.073,77	8.894,28	27.000,00	16.953,55	18.105,72
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.073,77	8.894,28	27.000,00	16.953,55	18.105,72
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	18.000,00	36.000,00	30.000,00	18.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	18.000,00	36.000,00	30.000,00	18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	0,00	7.464,26	3.000,00	8.464,26	-4.464,26
		02	3010000	atencao basica	0,00	7.464,26	3.000,00	8.464,26	-4.464,26
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	4.686,25	19.000,00	11.019,61	14.313,75
		02	3010000	atencao basica	0,00	4.686,25	19.000,00	11.019,61	14.313,75
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	3.321,46	35.847,14	18.000,00	41.847,14	-17.847,14
		02	3010000	atencao basica	3.321,46	35.847,14	18.000,00	41.847,14	-17.847,14

Balancete Analitico - 09 / 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	6.516,55	0,00	5.927,55	-6.516,55
				convenio dose certa	0,00	6.516,55	0,00	5.927,55	-6.516,55
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	283.448,14	432.551,86
				convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	283.448,14	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	74.899,52	103.767,20
				convenio see alimentacao escolar	0,00	30.232,80	134.000,00	74.899,52	103.767,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	1,17	133,77	0,00	94,60	-133,77
				convenio transporte de alunos educacao basica	1,17	133,77	0,00	94,60	-133,77
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	133.333,36	400.000,00
				convenio secretaria de planejamento - recapeamento	0,00	0,00	400.000,00	133.333,36	400.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	558.315,80	4.800.585,09	7.630.000,00	6.530.191,05	2.829.414,91
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	231.751,72	1.892.503,29	2.667.000,00	2.491.963,91	774.496,71
				educacao - fundeb	231.751,72	1.892.503,29	2.667.000,00	2.491.963,91	774.496,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	231.751,72	1.892.503,29	2.667.000,00	2.491.963,91	774.496,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.839.071,33	15.900.254,25	21.469.800,00	21.132.862,44	5.569.545,75
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 - 09 / 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	1.325,55 1.325,55	13.470,96 13.470,96	14.000,00 14.000,00	14.996,59 14.996,59	529,04 529,04
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.325,55	13.470,96	14.000,00	14.996,59	529,04
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	666,72 666,72	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	3.036,82 3.036,82	28.887,98 28.887,98	50.000,00 50.000,00	42.490,27 42.490,27	21.112,02 21.112,02
1.9.2.8.02.9.1.0001	00322	01	1100000	devolucao de saldo de adiantamento geral	0,00 0,00	0,10 0,10	0,00 0,00	0,10 0,10	-0,10 -0,10
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.036,82	28.888,08	52.000,00	43.157,09	23.111,92
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	2.342,31 2.342,31	10.509,41 10.509,41	14.000,00 14.000,00	13.270,04 13.270,04	3.490,59 3.490,59
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	1.430,11 1.430,11	10.889,89 10.889,89	3.000,00 3.000,00	11.165,11 11.165,11	-7.889,89 -7.889,89

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.9.9.0.99.1.1.0002	00440	01	1100000	lancamentos pendente 31/12/2012 geral	-45,45 -45,45	36.888,39 36.888,39	0,00 0,00	36.888,39 36.888,39	-36.888,39 -36.888,39
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.726,97	58.287,69	17.000,00	61.323,54	-41.287,69
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.089,34	100.646,73	83.000,00	119.477,22	-17.646,73
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.045.331,76	18.082.207,15	24.532.800,00	24.078.228,34	6.450.592,85
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	05	3010019	emenda parl silvio torres - equip/mat permanentes	0,00	0,00	200.000,00	66.666,72	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0002	00364	05	3010020	emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	200.000,00	66.666,72	200.000,00
				emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00
				emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	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	05	1000040	convenio recapeamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
				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.TRANSF-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00365	05	1000054	distrito industrial	0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00
				convenio implantacao distrito	0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	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	05	5000031	aquisicao de terreno para construcao de moradia	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00
				aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00

Balancete Analitico - 09 / 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)
2.4.1.8.10.9.1.0003	00361	05	1000060	convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	66.666,72	200.000,00
				convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	66.666,72	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.1001	00360	05	1000059	recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	128.170,00	187.830,00
				recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	128.170,00	187.830,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	129.170,00	1.287.000,00	558.170,16	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	02	3010018	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001				convenio aquisicao de ambulancia - estadual	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	129.170,00	1.387.000,00	591.503,52	1.257.830,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	129.170,00	1.387.000,00	591.503,52	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	-109,04	-792,00	0,00	-791,18	792,00
				geral	-109,04	-792,00	0,00	-791,18	792,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-109,04	-792,00	0,00	-791,18	792,00
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-109,04	-792,00	0,00	-791,18	792,00
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000	00442	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0001				receitas diversas exercicios anteriores	-357.275,09	-357.275,09	0,00	-335.763,83	357.275,09
				geral	-357.275,09	-357.275,09	0,00	-335.763,83	357.275,09
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-357.275,09	-357.275,09	0,00	-335.763,83	357.275,09
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-357.275,09	-357.275,09	0,00	-335.763,83	357.275,09
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-90.423,13	-1.135.559,33	-1.780.000,00	-1.613.207,56	-644.440,67
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-260,36	-665,02	-400,00	-642,25	265,02
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-102.347,80	-757.814,50	-1.120.000,00	-1.015.045,19	-362.185,50
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-7.649,50	-147.342,80	-160.000,00	-125.820,74	-12.657,20
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-784,32	-5.276,06	-8.200,00	-7.326,82	-2.923,94
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-201.465,11	-2.046.657,71	-3.068.600,00	-2.762.042,56	-1.021.942,29
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-201.465,11	-2.046.657,71	-3.068.600,00	-2.762.042,56	-1.021.942,29
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-558.849,24	-2.404.724,80	-3.068.600,00	-3.098.597,57	-663.875,20
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.486.482,52	15.806.652,35	22.851.200,00	21.571.134,29	7.044.547,65