

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

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					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/ propriedade predial urbano	6.388,18	376.173,46	501.830,00	542.133,08	125.656,54
		01	1100000	geral	3.832,86	225.703,51	301.098,00	325.279,84	75.394,49
		01	2000000	educacao	1.597,00	94.042,77	125.457,50	135.533,27	31.414,73
		01	3100000	saude - geral	958,32	56.427,18	75.274,50	81.319,97	18.847,32
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	6.548,89	136.438,35	124.200,00	169.645,10	-12.238,35
		01	1100000	geral	3.929,30	81.862,54	74.520,00	101.787,06	-7.342,54
		01	2000000	educacao	1.637,19	34.109,20	31.050,00	42.411,27	-3.059,20
		01	3100000	saude - geral	982,40	20.466,61	18.630,00	25.446,77	-1.836,61
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00056			multas e juros de mora do iptu	549,47	2.475,95	2.800,00	2.843,84	324,05
		01	1100000	geral	329,61	1.485,07	1.680,00	1.706,30	194,93
		01	2000000	educacao	137,31	618,45	700,00	710,96	81,55
		01	3100000	saude - geral	82,55	372,43	420,00	426,58	47,57
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00065			receita div.ativa iptu principal	12.006,81	110.921,07	140.900,00	150.466,83	29.978,93
		01	1100000	geral	7.204,02	66.551,96	84.540,00	90.280,09	17.988,04
		01	2000000	educacao	3.001,65	27.729,73	35.225,00	37.616,70	7.495,27
		01	3100000	saude - geral	1.801,14	16.639,38	21.135,00	22.570,04	4.495,62
1.1.1.2.50.0.3.0002	00077			cor.monet.div.ativa iptu	2.357,37	16.939,63	17.000,00	20.611,02	60,37
		01	1100000	geral	1.414,38	10.163,20	10.200,00	12.366,61	36,80
		01	2000000	educacao	589,30	4.234,37	4.250,00	5.152,75	15,63
		01	3100000	saude - geral	353,69	2.542,06	2.550,00	3.091,66	7,94
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	3.681,03	30.986,73	52.800,00	47.513,46	21.813,27
		01	1100000	geral	2.208,58	18.591,36	31.680,00	28.508,07	13.088,64
		01	2000000	educacao	920,21	7.746,14	13.200,00	11.878,36	5.453,86
		01	3100000	saude - geral	552,24	4.649,23	7.920,00	7.127,03	3.270,77

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	12.689,16	243.836,47	171.800,00	256.121,82	-72.036,47
		01	1100000	geral	7.613,49	146.301,83	103.080,00	153.673,09	-43.221,83
		01	2000000	educacao	3.172,28	60.959,07	42.950,00	64.030,45	-18.009,07
		01	3100000	saude - geral	1.903,39	36.575,57	25.770,00	38.418,28	-10.805,57
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	39.181,82	283.598,21	228.800,00	307.647,62	-54.798,21
		01	1100000	geral	23.509,07	170.158,66	137.280,00	184.588,57	-32.878,66
		01	2000000	educacao	9.795,41	70.899,21	57.200,00	76.911,90	-13.699,21
		01	3100000	saude - geral	5.877,34	42.540,34	34.320,00	46.147,15	-8.220,34
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto s/ servicos qualquer natureza	78.863,89	619.060,95	744.600,00	800.896,39	125.539,05
		01	1100000	geral	47.318,23	371.435,93	446.760,00	480.537,83	75.324,07
		01	2000000	educacao	19.715,92	154.764,73	186.150,00	200.224,09	31.385,27
		01	3100000	saude - geral	11.829,74	92.860,29	111.690,00	120.134,47	18.829,71
1.1.1.4.51.1.1.0002	00007			simples nacional - iss	40.092,19	311.465,35	61.900,00	278.766,97	-249.565,35
		01	1100000	geral	24.055,26	186.878,66	37.140,00	167.260,18	-149.738,66
		01	2000000	educacao	10.023,00	77.865,80	15.475,00	69.691,74	-62.390,80
		01	3100000	saude - geral	6.013,93	46.720,89	9.285,00	41.815,05	-37.435,89
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00057			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	192,77	2.768,16	3.400,00	3.989,41	631,84
		01	1100000	geral	115,64	1.660,75	2.040,00	2.393,64	379,25
		01	2000000	educacao	48,16	691,86	850,00	997,35	158,14
		01	3100000	saude - geral	28,97	415,55	510,00	598,42	94,45

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	650,98	3.990,54	1.900,00	3.724,67	-2.090,54
		01	1100000	geral	390,52	2.393,74	1.140,00	2.234,80	-1.253,74
		01	2000000	educacao	162,69	997,13	475,00	931,16	-522,13
		01	3100000	saude - geral	97,77	599,67	285,00	558,71	-314,67
1.1.1.4.51.1.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	0,00	123,83	10,00	124,75	-113,83
		01	1100000	geral	0,00	74,25	6,00	74,85	-68,25
		01	2000000	educacao	0,00	30,89	2,50	31,18	-28,39
		01	3100000	saude - geral	0,00	18,69	1,50	18,72	-17,19
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00066			receita div.ativa issqn principal	18.588,55	74.533,90	42.400,00	67.990,80	-32.133,90
		01	1100000	geral	11.153,06	44.719,93	25.440,00	40.794,48	-19.279,93
		01	2000000	educacao	4.647,08	18.633,08	10.600,00	16.997,70	-8.033,08
		01	3100000	saude - geral	2.788,41	11.180,89	6.360,00	10.198,62	-4.820,89
1.1.1.4.51.1.3.0002	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	3.949,79	17.930,69	9.900,00	16.963,64	-8.030,69
		01	1100000	geral	2.369,81	10.757,94	5.940,00	10.178,18	-4.817,94
		01	2000000	educacao	987,38	4.482,23	2.475,00	4.240,91	-2.007,23
		01	3100000	saude - geral	592,60	2.690,52	1.485,00	2.544,55	-1.205,52
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00060			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	7.676,16	36.812,88	31.000,00	39.872,64	-5.812,88
		01	1100000	geral	4.605,64	22.087,31	18.600,00	23.923,58	-3.487,31
		01	2000000	educacao	1.918,99	9.202,83	7.750,00	9.968,16	-1.452,83
		01	3100000	saude - geral	1.151,53	5.522,74	4.650,00	5.980,90	-872,74
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.99.0.2.0001	00274			multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
1.1.1.9.99.0.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.99.0.4.0001	00276			multa e juros de mora div. ativa outros tributo	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6,00	2,51	6,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2,50	1,04	2,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1,50	0,64	1,50
				TOTAL IMPOSTOS	233.417,06	2.268.056,17	2.135.260,00	2.709.320,42	-132.796,17
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00255			taxa comercio ambulante	1.338,45	7.974,74	5.000,00	8.316,32	-2.974,74
		01	1100000	geral	1.338,45	7.974,74	5.000,00	8.316,32	-2.974,74
1.1.2.1.01.0.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	12.491,74	139.859,60	353.000,00	267.637,26	213.140,40
		01	1100000	geral	12.491,74	139.859,60	353.000,00	267.637,26	213.140,40
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0002	00285			multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	152,76	690,05	10,00	541,48	-680,05
		01	1100000	geral	152,76	690,05	10,00	541,48	-680,05
1.1.2.1.01.0.2.0004	00294			multa e juros de mora taxa ambulante	28,47	98,78	10,00	74,50	-88,78
		01	1100000	geral	28,47	98,78	10,00	74,50	-88,78
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00311			receita divida ativa taxa ambulante	77,81	435,93	6.400,00	2.998,24	5.964,07
		01	1100000	geral	77,81	435,93	6.400,00	2.998,24	5.964,07
1.1.2.1.01.0.3.0002	00291			receita div. ativa taxa conservacao de vias	1.303,18	21.174,03	5.600,00	22.113,07	-15.574,03
		01	1100000	geral	1.303,18	21.174,03	5.600,00	22.113,07	-15.574,03
1.1.2.1.01.0.3.0004	00261			receita divida ativa taxa de fiscalizacao	1.194,34	61.867,63	37.600,00	74.229,08	-24.267,63
		01	1100000	geral	1.194,34	61.867,63	37.600,00	74.229,08	-24.267,63
1.1.2.1.01.0.3.0005	00288			correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	524,64	15.378,49	7.400,00	17.676,44	-7.978,49
		01	1100000	geral	524,64	15.378,49	7.400,00	17.676,44	-7.978,49
1.1.2.1.01.0.3.0006	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00297			correcao monetaria div.ativa taxa ambulante	30,42	138,32	10,00	102,70	-128,32
		01	1100000	geral	30,42	138,32	10,00	102,70	-128,32
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0002	00287			multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	108,85	3.322,05	600,00	3.454,62	-2.722,05
		01	1100000	geral	108,85	3.322,05	600,00	3.454,62	-2.722,05
1.1.2.1.01.0.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.1.01.0.4.0004	00296			multa e juros div. ativa taxa ambulante	1.008,11	27.943,02	27.700,00	37.618,87	-243,02
		01	1100000	geral	1.008,11	27.943,02	27.700,00	37.618,87	-243,02
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00298			multa e juros taxa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00349			taxa de expediente	3.263,58	49.249,30	68.800,00	67.250,13	19.550,70
		01	1100000	geral	3.263,58	49.249,30	68.800,00	67.250,13	19.550,70

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	4.597,55	58.534,34	63.600,00	76.686,45	5.065,66
1.1.2.2.01.0.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	4.597,55	58.534,34	63.600,00	76.686,45	5.065,66
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00352	01	1100000	multa e juros da taxa de servicos urbanos geral	86,24	467,48	10,00	330,45	-457,48
1.1.2.2.01.0.2.0004	00353	05	3010019	multas e juros de mora da taxa de expediente emenda parl silvio torres - equip/materias perman	86,24	467,48	10,00	330,45	-457,48
					1,40	638,54	0,00	609,48	-638,54
					1,40	638,54	0,00	609,48	-638,54
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00354	01	1100000	divida ativa da taxa de servicos urbanos geral	1.743,72	19.971,25	24.700,00	26.985,97	4.728,75
1.1.2.2.01.0.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	1.743,72	19.971,25	24.700,00	26.985,97	4.728,75
1.1.2.2.01.0.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	1,19	15,45	10,00	15,60	-5,45
1.1.2.2.01.0.3.0006	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	1,19	15,45	10,00	15,60	-5,45
1.1.2.2.01.0.3.0008	00411	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	00412	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
					0,00	16,30	10,00	20,49	-6,30
					0,00	16,30	10,00	20,49	-6,30
					337,90	3.337,10	2.500,00	3.806,75	-837,10
					337,90	3.337,10	2.500,00	3.806,75	-837,10
					2,09	27,13	10,00	24,22	-17,13
					2,09	27,13	10,00	24,22	-17,13
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00376	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros geral	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91
1.1.2.2.01.0.4.0002	00406	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91
1.1.2.2.01.0.4.0003	00407	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de limpeza geral	575,46	6.022,12	8.100,00	8.431,54	2.077,88
					575,46	6.022,12	8.100,00	8.431,54	2.077,88
					4,44	57,72	0,00	42,62	-57,72
					4,44	57,72	0,00	42,62	-57,72
				TOTAL TAXAS	30.958,63	499.629,89	687.010,00	723.354,94	187.380,11
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	264.375,69	2.767.686,06	2.822.270,00	3.432.675,36	54.583,94
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					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00015	01	1000004	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contribuicao de iluminacao publica - cip	26.809,31	264.437,48	300.000,00	329.455,98	35.562,52
					26.809,31	264.437,48	300.000,00	329.455,98	35.562,52

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	26.809,31	264.437,48	300.000,00	329.455,98	35.562,52
				TOTAL CONTRIBUICOES	26.809,31	264.437,48	300.000,00	329.455,98	35.562,52
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	4.041,72	37.813,94	39.900,00	46.355,50	2.086,06
		01	1100000	geral	4.041,72	37.813,94	39.900,00	46.355,50	2.086,06
1.3.1.1.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.1.1.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	4,19	10,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC, PERM, AUT, CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC					
1.3.1.1.02.0.1.0001	00463			aluguel por outorga onerosa de espaco publico	0,00	5.155,00	0,00	0,00	-5.155,00
		01	1100000	geral	0,00	5.155,00	0,00	0,00	-5.155,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.041,72	42.968,94	39.920,00	46.363,88	-3.048,94
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00160			remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	2.164,79	16.035,52	2.200,00	12.635,49	-13.835,52
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.164,79	16.035,52	2.200,00	12.635,49	-13.835,52
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	48.388,19	359.332,20	12.100,00	281.778,82	-347.232,20
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	48.388,19	359.332,20	12.100,00	281.778,82	-347.232,20

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	2.104,55	17.329,13	1.300,00	13.836,86	-16.029,13
				piso basico fixo-paif	2.104,55	17.329,13	1.300,00	13.836,86	-16.029,13
1.3.2.1.01.0.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	406,73	3.194,77	0,00	2.493,64	-3.194,77
				igd suas	406,73	3.194,77	0,00	2.493,64	-3.194,77
1.3.2.1.01.0.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	7.523,74	44.445,09	1.300,00	34.676,03	-43.145,09
				atencao basica	7.523,74	44.445,09	1.300,00	34.676,03	-43.145,09
1.3.2.1.01.0.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	480,45	5.273,59	20,00	4.255,88	-5.253,59
				contribuicao salario educacao	480,45	5.273,59	20,00	4.255,88	-5.253,59
1.3.2.1.01.0.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	1.210,81	9.034,47	10,00	6.981,60	-9.024,47
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.210,81	9.034,47	10,00	6.981,60	-9.024,47
1.3.2.1.01.0.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	754,07	4.780,27	10,00	3.618,54	-4.770,27
				geral	754,07	4.780,27	10,00	3.618,54	-4.770,27
1.3.2.1.01.0.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	1.001,12	7.469,89	10,00	5.773,26	-7.459,89
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	1.001,12	7.469,89	10,00	5.773,26	-7.459,89
1.3.2.1.01.0.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	63,85	539,22	0,00	446,13	-539,22
				contribuicao de iluminacao publica - cip	63,85	539,22	0,00	446,13	-539,22
1.3.2.1.01.0.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	4.984,61	26.685,70	0,00	20.022,45	-26.685,70
				fundo especial petroleo lei federal	4.984,61	26.685,70	0,00	20.022,45	-26.685,70
1.3.2.1.01.0.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	78,66	562,23	0,00	446,52	-562,23
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	78,66	562,23	0,00	446,52	-562,23
1.3.2.1.01.0.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	15.240,29	103.331,53	4.100,00	81.901,51	-99.231,53
				geral	15.240,29	103.331,53	4.100,00	81.901,51	-99.231,53
1.3.2.1.01.0.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	677,31	4.849,55	0,00	3.724,84	-4.849,55
				cide	677,31	4.849,55	0,00	3.724,84	-4.849,55
1.3.2.1.01.0.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	129,15	1.171,17	0,00	897,80	-1.171,17
				merenda escolar estadual - dse	129,15	1.171,17	0,00	897,80	-1.171,17
1.3.2.1.01.0.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	0,00	480,52	0,00	480,52	-480,52
				psb - protecao social basica	0,00	480,52	0,00	480,52	-480,52
1.3.2.1.01.0.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	46,21	344,74	0,00	266,24	-344,74
				convenio construcao de quadra coberta - par	46,21	344,74	0,00	266,24	-344,74
1.3.2.1.01.0.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	6.151,13	43.744,50	6.100,00	35.532,49	-37.644,50
				geral	6.151,13	43.744,50	6.100,00	35.532,49	-37.644,50
1.3.2.1.01.0.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	1,79	13,40	0,00	10,35	-13,40
				convenio ministerio da educacao - pdde	1,79	13,40	0,00	10,35	-13,40
1.3.2.1.01.0.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	39,26	292,96	0,00	226,26	-292,96
				recursos para combate ao coronavirus	39,26	292,96	0,00	226,26	-292,96
1.3.2.1.01.0.1.0029	00458	02	5000001	rendimentos bancarios de convenio 29973-1	202,93	1.582,59	0,00	1.370,60	-1.582,59
				fundo a fundo assistencia social	202,93	1.582,59	0,00	1.370,60	-1.582,59
1.3.2.1.01.0.1.0030	00460	05	5000032	rendimentos igd-pab c/c 30309-7	156,84	512,60	0,00	331,75	-512,60
				programa auxilio brasil igd-pab	156,84	512,60	0,00	331,75	-512,60
1.3.2.1.01.0.1.0031	00461	02	3510000	rendimentos fundo emenda parl.estadual c/c 29783-6	1.305,70	16.822,65	0,00	7.487,97	-16.822,65
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	1.305,70	16.822,65	0,00	7.487,97	-16.822,65

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0032	00472			rendimentos fundo social cad. unico cc 30594-4	19,33	72,18	0,00	52,85	-72,18
		02	5000034	assistencia social custeio	19,33	72,18	0,00	52,85	-72,18
1.3.2.1.01.0.1.0033	00473			rendimentos conv. transp. alunos cc 30629-0	964,13	1.999,41	0,00	1.035,28	-1.999,41
		02	2000022	convenio transporte alunos	964,13	1.999,41	0,00	1.035,28	-1.999,41
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	94.095,64	669.899,88	27.150,00	520.283,68	-642.749,88
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	98.137,36	712.868,82	67.070,00	566.647,56	-645.798,82
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					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	908.607,34	9.822.687,18	11.090.000,00	12.460.395,46	1.267.312,82
		01	1100000	geral	545.164,39	5.893.612,21	6.654.000,00	7.476.237,27	760.387,79
		01	2000000	educacao	227.151,82	2.455.671,72	2.772.500,00	3.115.098,86	316.828,28
		01	3100000	saude - geral	136.291,13	1.473.403,25	1.663.500,00	1.869.059,33	190.096,75
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00023			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	429.800,00	179.083,38	429.800,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	322.350,00	134.312,53	322.350,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	107.450,00	44.770,85	107.450,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00475			cota-parte do fpe/fpm - 1% setembro	98.678,06	98.678,06	0,00	0,00	-98.678,06
		01	1100000	geral	74.008,54	74.008,54	0,00	0,00	-74.008,54
		01	2000000	educacao	24.669,52	24.669,52	0,00	0,00	-24.669,52
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	546.136,69	429.800,00	725.220,07	-116.336,69
		01	1100000	geral	0,00	409.602,51	322.350,00	543.915,05	-87.252,51
		01	2000000	educacao	0,00	136.534,18	107.450,00	181.305,02	-29.084,18
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.262,19	8.386,40	3.000,00	7.196,64	-5.386,40
		01	1100000	geral	757,31	5.031,79	1.800,00	4.317,98	-3.231,79

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	315,53	2.096,52	750,00	1.799,16	-1.346,52
		01	3100000	saude - geral	189,35	1.258,09	450,00	1.079,50	-808,09
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	31.012,73	240.488,07	205.000,00	270.775,83	-35.488,07
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	31.012,73	240.488,07	205.000,00	270.775,83	-35.488,07
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	00465			bap - bonus assinatura petroleo c/c 6428-9	0,00	156.826,35	0,00	156.826,35	-156.826,35
		05	1000064	bap bonus assinatura petroleo c/c 6428-9	0,00	156.826,35	0,00	156.826,35	-156.826,35
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00200			fundo nacional de saude acs	12.120,00	75.704,00	0,00	57.384,00	-75.704,00
		05	3010000	atencao basica	12.120,00	75.704,00	0,00	57.384,00	-75.704,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	17.192,16	67.500,00	41.496,68	50.307,84
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	17.192,16	67.500,00	41.496,68	50.307,84
1.7.1.3.50.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	23.626,74	217.832,72	462.700,00	362.444,17	244.867,28
		05	3010000	atencao basica	23.626,74	217.832,72	462.700,00	362.444,17	244.867,28
1.7.1.3.50.1.1.0004	00468			emenda parlamentar dep.cezinha madureira cc6240274	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00324			fundo nacional de saude - blmac	29.724,95	267.524,55	380.600,00	366.658,03	113.075,45
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	29.724,95	267.524,55	380.600,00	366.658,03	113.075,45
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00323			fundo nacional de saude - blvgs	4.293,64	23.747,51	15.700,00	23.701,92	-8.047,51
		05	3030000	vigilancia em saude	4.293,64	23.747,51	15.700,00	23.701,92	-8.047,51

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00456			recursos covid. assist farmaceutica portaria 3617	303,43	32.122,30	0,00	31.515,44	-32.122,30
		05	3120001	recursos covid assis. farmaceutica portaria 3617	303,43	32.122,30	0,00	31.515,44	-32.122,30
1.7.1.3.50.4.1.0002	00466			assis. farmaceutica qualificar sus port. 1045	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	-12.000,00
		05	3040000	assistencia farmaceutica	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	-12.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00367			salario educacao	40.359,54	376.826,17	450.000,00	485.339,30	73.173,83
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	40.359,54	376.826,17	450.000,00	485.339,30	73.173,83
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00035			transf. fnde pnae pre escola	1.875,20	15.001,60	20.500,00	19.792,89	5.498,40
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	1.875,20	15.001,60	20.500,00	19.792,89	5.498,40
1.7.1.4.52.0.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	5.796,40	46.371,20	68.500,00	63.320,09	22.128,80
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	5.796,40	46.371,20	68.500,00	63.320,09	22.128,80
1.7.1.4.52.0.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	1.519,40	12.155,20	26.200,00	20.033,09	14.044,80
		05	2830000	recursos - pnae - creche	1.519,40	12.155,20	26.200,00	20.033,09	14.044,80
1.7.1.4.52.0.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	1.668,80	13.350,40	20.700,00	18.637,80	7.349,60
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	1.668,80	13.350,40	20.700,00	18.637,80	7.349,60
1.7.1.4.52.0.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	148,40	1.187,20	2.100,00	1.765,40	912,80
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	148,40	1.187,20	2.100,00	1.765,40	912,80
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00039			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	33.500,00	13.958,38	33.500,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	33.500,00	13.958,38	33.500,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0002	00459			programa auxilio brasil igd-pab	2.800,00	18.350,00	0,00	14.120,00	-18.350,00
		05	5000032	programa auxilio brasil igd-pab	2.800,00	18.350,00	0,00	14.120,00	-18.350,00

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00317			paif - piso basico fisico	5.965,69	52.153,22	65.000,00	67.471,18	12.846,78
		05	5000020	piso basico fixo-paif	5.965,69	52.153,22	65.000,00	67.471,18	12.846,78
1.7.1.7.52.0.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	10.400,00	4.333,38	10.400,00
		05	5000015	repasso m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	10.400,00	4.333,38	10.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00319			conv. igd suas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
		05	5000023	igd suas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG. LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG. LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00454			lei complementar 176/2020	1.794,95	16.154,55	33.400,00	26.481,34	17.245,45
		01	1100000	geral	1.794,95	16.154,55	33.400,00	26.481,34	17.245,45
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.179.467,70	12.176.875,53	13.814.400,00	15.529.950,82	1.637.524,47
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00042			cota-parte do icms	523.250,41	5.297.938,75	6.580.000,00	6.957.812,75	1.282.061,25
		01	1100000	geral	313.950,24	3.178.763,10	3.948.000,00	4.174.687,65	769.236,90
		01	2000000	educacao	130.812,59	1.324.484,52	1.645.000,00	1.739.453,18	320.515,48
		01	3100000	saude - geral	78.487,58	794.691,13	987.000,00	1.043.671,92	192.308,87
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00043			cota-parte do ipva	33.031,75	1.055.212,78	916.500,00	1.323.734,95	-138.712,78
		01	1100000	geral	19.818,95	633.126,37	549.900,00	794.240,97	-83.226,37
		01	2000000	educacao	8.257,83	263.802,14	229.125,00	330.933,73	-34.677,14
		01	3100000	saude - geral	4.954,97	158.284,27	137.475,00	198.560,25	-20.809,27

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00044			cota-parte do ipi sobre exportacao	3.605,21	32.279,42	53.000,00	46.800,01	20.720,58
		01	1100000	geral	2.163,12	19.367,55	31.800,00	28.080,00	12.432,45
		01	2000000	educacao	901,30	8.069,78	13.250,00	11.700,00	5.180,22
		01	3100000	saude - geral	540,79	4.842,09	7.950,00	7.020,01	3.107,91
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	0,00	9.637,65	12.610,00	11.324,51	2.972,35
		01	1300000	cide	0,00	9.637,65	12.610,00	11.324,51	2.972,35
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					
1.7.2.2.51.0.1.0001	00045			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	50,40	531,55	2.000,00	1.275,82	1.468,45
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	50,40	531,55	2.000,00	1.275,82	1.468,45
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00046			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	2.455,44	19.461,38	19.600,00	23.220,98	138,62
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.455,44	19.461,38	19.600,00	23.220,98	138,62
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00448			sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	18.700,00	7.791,69	18.700,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	18.700,00	7.791,69	18.700,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00449			glicemia fundo a fundo de saude	0,00	1.510,26	1.600,00	7.676,30	89,74
		02	3010000	atencao basica	0,00	1.510,26	1.600,00	7.676,30	89,74
1.7.2.3.50.0.1.0003	00450			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	9.372,50	9.700,00	8.727,94	327,50
		02	3010000	atencao basica	0,00	9.372,50	9.700,00	8.727,94	327,50
1.7.2.3.50.0.1.0004	00451			atencao basica fundo a fundo de saude	0,00	11.852,00	12.400,00	11.092,69	548,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	11.852,00	12.400,00	11.092,69	548,00

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0005	00464			emenda impositiva barros munhoz c/c 20440-4	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	00467			emenda parlamentar dep. vanderlei macris cc20440-4	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00051			convenio transp.alunos educacao basica	0,00	605.871,96	591.700,00	700.945,66	-14.171,96
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	605.871,96	591.700,00	700.945,66	-14.171,96
1.7.2.4.51.0.1.0002	00052			convenio merenda estadual dse	17.232,40	137.859,20	167.500,00	173.186,09	29.640,80
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	17.232,40	137.859,20	167.500,00	173.186,09	29.640,80
1.7.2.4.51.0.1.0004	00416			rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	1.949,42	24.557,17	600,00	20.158,61	-23.957,17
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	1.949,42	24.557,17	600,00	20.158,61	-23.957,17
1.7.2.4.51.0.1.0005	00471			convenio transporte de alunos	130.926,92	392.780,76	0,00	261.853,84	-392.780,76
		02	2000022	convenio transporte alunos	130.926,92	392.780,76	0,00	261.853,84	-392.780,76
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00462			fundo a fundo assistencia social - psb	3.321,46	29.893,22	0,00	13.285,89	-29.893,22
		02	5000001	fundo a fundo assistencia social	3.321,46	29.893,22	0,00	13.285,89	-29.893,22
1.7.2.9.51.0.1.0002	00470			assistencia social - custeio	0,00	2.755,80	0,00	2.755,80	-2.755,80
		02	5000034	assistencia social custeio	0,00	2.755,80	0,00	2.755,80	-2.755,80
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00474			compensacao icms lc 194 2022	27.911,66	57.462,53	0,00	29.550,87	-57.462,53
		01	1100000	geral	27.911,66	57.462,53	0,00	29.550,87	-57.462,53
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	743.735,07	8.138.976,93	8.385.910,00	10.051.194,40	246.933,07
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00050			transf. de recursos do fundeb	235.070,47	2.560.775,72	3.150.000,00	3.373.333,38	589.224,28
		02	2600000	educacao - fundeb	235.070,47	2.560.775,72	3.150.000,00	3.373.333,38	589.224,28

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	235.070,47	2.560.775,72	3.150.000,00	3.373.333,38	589.224,28
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.158.273,24	22.876.628,18	25.350.310,00	28.954.478,60	2.473.681,82
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00452			multas de transito	4.049,74	40.141,92	6.400,00	32.516,00	-33.741,92
		01	1100000	geral	4.049,74	40.141,92	6.400,00	32.516,00	-33.741,92
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.049,74	40.141,92	6.400,00	32.516,00	-33.741,92
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					
1.9.2.1.01.0.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.0.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.0.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					
1.9.2.1.03.0.1.0001	00443			indenizacao por sinistro de veiculo da pmj	0,00	0,00	41.300,00	17.208,38	41.300,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	41.300,00	17.208,38	41.300,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00321			outras restituicoes	2.857,13	32.148,21	35.800,00	34.372,60	3.651,79
		01	1100000	geral	2.857,13	32.148,21	35.800,00	34.372,60	3.651,79

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.857,13	32.148,21	78.100,00	51.997,67	45.951,79
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.9.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	16.430,71 16.430,71	37.172,49 37.172,49	29.900,00 29.900,00	32.673,92 32.673,92	-7.272,49 -7.272,49
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00264	01	1100000	receitas diversas geral	-3,33 -3,33	2.226,82 2.226,82	44.200,00 44.200,00	19.877,55 19.877,55	41.973,18 41.973,18
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.427,38	39.399,31	74.100,00	52.551,47	34.700,69
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.334,25	111.689,44	158.600,00	137.065,14	46.910,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.570.929,85	26.733.309,98	28.698.250,00	33.420.322,64	1.964.940,02
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					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	00469	02	5000035	assistencia social investimento assistencia social - investimento	0,00 0,00	344,20 344,20	0,00 0,00	344,20 344,20	-344,20 -344,20

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	344,20	0,00	344,20	-344,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	344,20	0,00	344,20	-344,20
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	344,20	0,00	344,20	-344,20
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-181.721,44	-1.964.537,19	-2.218.000,00	-2.492.078,92	-253.462,81
				educacao	-181.721,44	-1.964.537,19	-2.218.000,00	-2.492.078,92	-253.462,81
1.7.1.1.52.0.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-252,43	-1.677,22	-600,00	-1.439,29	1.077,22
				educacao	-252,43	-1.677,22	-600,00	-1.439,29	1.077,22
1.7.2.1.50.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-104.650,07	-1.059.587,58	-1.316.000,00	-1.391.562,45	-256.412,42
				educacao	-104.650,07	-1.059.587,58	-1.316.000,00	-1.391.562,45	-256.412,42
1.7.2.1.51.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-6.606,27	-211.041,58	-183.300,00	-264.746,20	27.741,58
				educacao	-6.606,27	-211.041,58	-183.300,00	-264.746,20	27.741,58
1.7.2.1.52.0.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-721,04	-6.455,80	-10.600,00	-9.359,94	-4.144,20
				educacao	-721,04	-6.455,80	-10.600,00	-9.359,94	-4.144,20
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-293.951,25	-3.243.299,37	-3.728.500,00	-4.159.186,80	-485.200,63
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-293.951,25	-3.243.299,37	-3.728.500,00	-4.159.186,80	-485.200,63
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-293.951,25	-3.243.299,37	-3.728.500,00	-4.159.186,80	-485.200,63
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.276.978,60	23.490.354,81	24.969.750,00	29.261.480,04	1.479.395,19