

Balancete Analitico - 02 / 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	842,19	33.668,33	188.000,00	173.175,53	154.331,67
		01	1100000	geral	505,29	20.200,94	112.800,00	103.905,31	92.599,06
		01	2000000	educacao	210,53	8.417,02	47.000,00	43.293,88	38.582,98
		01	3100000	saude - geral	126,37	5.050,37	28.200,00	25.976,34	23.149,63
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	130.597,13	147.040,49	370.000,00	469.763,80	222.959,51
		01	1100000	geral	78.358,19	88.224,13	222.000,00	281.858,28	133.775,87
		01	2000000	educacao	32.649,21	36.759,99	92.500,00	117.440,95	55.740,01
		01	3100000	saude - geral	19.589,73	22.056,37	55.500,00	70.464,57	33.443,63
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	55.610,57	58.580,32	116.000,00	161.943,91	57.419,68
		01	1100000	geral	33.366,26	35.148,06	69.600,00	97.166,34	34.451,94
		01	2000000	educacao	13.902,58	14.644,96	29.000,00	40.485,97	14.355,04
		01	3100000	saude - geral	8.341,73	8.787,30	17.400,00	24.291,60	8.612,70
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	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	500,00	458,33	500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	300,00	275,01	300,00
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	12.348,12	30.254,30	69.000,00	75.598,12	38.745,70
		01	1100000	geral	7.408,82	18.152,45	41.400,00	45.358,87	23.247,55
		01	2000000	educacao	3.086,94	7.563,41	17.250,00	18.899,53	9.686,59
		01	3100000	saude - geral	1.852,36	4.538,44	10.350,00	11.339,72	5.811,56

Balancete Analitico - 02 / 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	3.895,11	8.785,53	22.000,00	24.061,78	13.214,47
		01	1100000	geral	2.336,99	5.271,17	13.200,00	14.437,06	7.928,83
		01	2000000	educacao	973,72	2.196,24	5.500,00	6.015,44	3.303,76
		01	3100000	saude - geral	584,40	1.318,12	3.300,00	3.609,28	1.981,88
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	828,81	1.886,82	7.000,00	7.245,48	5.113,18
		01	1100000	geral	497,24	1.131,99	4.200,00	4.347,28	3.068,01
		01	2000000	educacao	207,16	471,60	1.750,00	1.811,37	1.278,40
		01	3100000	saude - geral	124,41	283,23	1.050,00	1.086,83	766,77
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.	7.500,00	20.160,84	111.000,00	109.250,00	90.839,16
		01	1100000	geral	4.500,00	12.096,50	66.600,00	65.550,00	54.503,50
		01	2000000	educacao	1.875,00	5.040,21	27.750,00	27.312,50	22.709,79
		01	3100000	saude - geral	1.125,00	3.024,13	16.650,00	16.387,50	13.625,87
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto s/ servicos qualquer natureza	56.256,25	170.950,26	1.000.000,00	972.922,92	829.049,74
		01	1100000	geral	33.753,70	102.570,02	600.000,00	583.753,75	497.429,98
		01	2000000	educacao	14.064,02	42.737,44	250.000,00	243.230,73	207.262,56
		01	3100000	saude - geral	8.438,53	25.642,80	150.000,00	145.938,44	124.357,20
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	17.861,89	31.081,86	211.000,00	211.278,56	179.918,14
		01	1100000	geral	10.717,10	18.649,03	126.600,00	126.767,13	107.950,97
		01	2000000	educacao	4.465,43	7.770,38	52.750,00	52.819,64	44.979,62
		01	3100000	saude - geral	2.679,36	4.662,45	31.650,00	31.691,79	26.987,55
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	235,61	800,87	5.000,00	4.818,95	4.199,13
		01	1100000	geral	141,32	480,42	3.000,00	2.891,37	2.519,58
		01	2000000	educacao	58,87	200,13	1.250,00	1.204,73	1.049,87
		01	3100000	saude - geral	35,42	120,32	750,00	722,85	629,68
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00066			receita div.ativa issqn principal	1.491,20	3.196,27	23.000,00	22.574,54	19.803,73
		01	1100000	geral	894,69	1.917,72	13.800,00	13.544,72	11.882,28
		01	2000000	educacao	372,78	799,03	5.750,00	5.643,63	4.950,97
		01	3100000	saude - geral	223,73	479,52	3.450,00	3.386,19	2.970,48

Balancete Analitico - 02 / 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	1.166,10	2.052,66	23.000,00	22.249,44	20.947,34
	01	1100000		geral	699,65	1.231,56	13.800,00	13.349,66	12.568,44
	01	2000000		educacao	291,49	513,11	5.750,00	5.562,36	5.236,89
	01	3100000		saude - geral	174,96	307,99	3.450,00	3.337,42	3.142,01
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	238,78	442,47	5.000,00	4.822,12	4.557,53
	01	1100000		geral	143,23	265,42	3.000,00	2.893,27	2.734,58
	01	2000000		educacao	59,67	110,57	1.250,00	1.205,53	1.139,43
	01	3100000		saude - geral	35,88	66,48	750,00	723,32	683,52
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.2.0000	00274			OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001				multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.9.01.1.4.0000	00276			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0001				multa e juros de mora div. ativa outros tributos	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	500,00	458,33	500,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	300,00	275,01	300,00
				TOTAL IMPOSTOS	288.871,76	508.901,02	2.155.000,00	2.264.288,50	1.646.098,98
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000	00255			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001				taxa comercio ambulante	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	0,00	0,00	141.000,00	129.250,00	141.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	141.000,00	129.250,00	141.000,00

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0000	00285			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa de fiscalizacao	3.482,35	6.285,20	14.000,00	16.315,69	7.714,80
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261			geral	3.482,35	6.285,20	14.000,00	16.315,69	7.714,80
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	1.086,18	1.843,99	4.000,00	4.752,85	2.156,01
1.1.2.8.01.9.4.0002	00287			geral	1.086,18	1.843,99	4.000,00	4.752,85	2.156,01
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	818,73	1.667,23	2.000,00	2.652,07	332,77
		01	1100000	geral	818,73	1.667,23	2.000,00	2.652,07	332,77
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	236,92	381,11	3.000,00	2.986,92	2.618,89
1.1.2.8.01.9.9.0001	00288			geral	236,92	381,11	3.000,00	2.986,92	2.618,89
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	186,52	378,00	1.000,00	1.103,19	622,00
		01	1100000	geral	186,52	378,00	1.000,00	1.103,19	622,00
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 taxa de expediente	2.847,93	8.552,52	49.000,00	47.764,60	40.447,48
1.1.2.8.02.9.1.0001	00349			geral	2.847,93	8.552,52	49.000,00	47.764,60	40.447,48
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350			taxa de cemiterio	2.634,70	5.826,20	60.000,00	57.634,70	54.173,80
		01	1100000	geral	2.634,70	5.826,20	60.000,00	57.634,70	54.173,80
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	29.646,78	33.373,74	107.000,00	127.730,12	73.626,26
		01	1100000	geral	29.646,78	33.373,74	107.000,00	127.730,12	73.626,26
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352			geral	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos	2.547,15	5.377,96	6.000,00	8.047,15	622,04
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354			geral	2.547,15	5.377,96	6.000,00	8.047,15	622,04
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	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	9.166,67	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	0,00	256,26	0,00	0,00	-256,26
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406			geral	0,00	256,26	0,00	0,00	-256,26

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

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357			correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
				TOTAL TAXAS	43.487,26	63.942,21	418.000,00	426.653,97	354.057,79
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	332.359,02	572.843,23	2.573.000,00	2.690.942,47	2.000.156,77
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	46.394,68	46.394,68	249.000,00	274.644,68	202.605,32
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	46.394,68	46.394,68	249.000,00	274.644,68	202.605,32
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	46.394,68	46.394,68	250.000,00	275.561,35	203.605,32
				TOTAL CONTRIBUICOES	46.394,68	46.394,68	250.000,00	275.561,35	203.605,32
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.Ocupacao					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	2.656,11	5.312,22	33.000,00	32.906,10	27.687,78
		01	1100000	geral	2.656,11	5.312,22	33.000,00	32.906,10	27.687,78
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	400,00	1.000,00	8.000,00	7.733,34	7.000,00
		01	1100000	geral	400,00	1.000,00	8.000,00	7.733,34	7.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.056,11	6.312,22	44.000,00	43.389,44	37.687,78
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					

## Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0001	00160	02	2600000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb educacao - fundeb	289,57	512,58	10.000,00	9.456,24	9.487,42
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado remuneracao de aplicacoes financeiras	1.182,30	2.674,12	90.000,00	83.682,30	87.325,88
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv piso basico fixo-paif	102,14	247,19	1.000,00	1.018,81	752,81
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	27,14	1.000,00	916,67	972,86
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183 igd suas	30,03	72,45	1.000,00	946,70	927,55
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440 atencao basica	116,50	280,76	5.000,00	4.699,84	4.719,24
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957 contribuicao salario educacao	41,67	41,67	0,00	41,67	-41,67
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309 rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	59,45	156,23	5.000,00	4.642,79	4.843,77
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar saude - remuneracao aplic. financeiras	55,72	135,18	0,00	55,72	-135,18
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito geral	15,70	36,87	0,00	15,70	-36,87
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar convenio aquisicao de ambulancia estadual	78,12	188,49	0,00	78,12	-188,49
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	20,43	41,04	0,00	20,43	-41,04
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 fundo especial petroleo lei federal	20,43	41,04	0,00	20,43	-41,04
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	367,25	893,46	0,00	367,25	-893,46
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - ccl33079-2 geral	25,90	56,41	0,00	25,90	-56,41
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6 cide - contrib.de interv.no dominio economico	146,90	377,63	0,00	146,90	-377,63
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos royalties - cc23133-9 cp parte royalties	35,11	83,65	0,00	35,11	-83,65
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3 merenda escolar estadual - dse	0,22	0,52	0,00	0,22	-0,52
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0 psb - protecao social basica	0,00	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 convenio construcao de quadra coberta - par	0,00	1,74	0,00	0,00	-1,74
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2 geral	3,60	8,70	0,00	3,60	-8,70
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	931,86	0,00	0,00	-931,86
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	931,86	0,00	0,00	-931,86
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.570,61	6.767,76	113.000,00	106.153,97	106.232,24
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.626,72	13.079,98	157.000,00	149.543,41	143.920,02

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.051.448,08	1.779.116,29	8.900.000,00	9.209.781,42	7.120.883,71
		01	1100000	geral	630.868,84	1.067.469,75	5.340.000,00	5.525.868,85	4.272.530,25
		01	2000000	educacao	262.862,02	444.779,06	2.225.000,00	2.302.445,35	1.780.220,94
		01	3100000	saude - geral	157.717,22	266.867,48	1.335.000,00	1.381.467,22	1.068.132,52
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00023			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	370.000,00	339.166,67	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	254.375,00	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	84.791,67	92.500,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	0,00	370.000,00	339.166,67	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	254.375,00	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	84.791,67	92.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	57,68	838,36	2.000,00	1.891,02	1.161,64
		01	1100000	geral	34,60	503,00	1.200,00	1.134,61	697,00
		01	2000000	educacao	14,41	209,57	500,00	472,75	290,43
		01	3100000	saude - geral	8,67	125,79	300,00	283,66	174,21
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	13.045,11	24.536,18	130.000,00	132.211,78	105.463,82
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	13.045,11	24.536,18	130.000,00	132.211,78	105.463,82
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	55.002,88	58.206,76	22.000,00	75.169,55	-36.206,76
		05	3010000	atencao basica	55.002,88	58.206,76	22.000,00	75.169,55	-36.206,76

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb atencao basica	7.346,17 7.346,17	13.596,17 13.596,17	298.000,00 298.000,00	280.512,84 280.512,84	284.403,83 284.403,83
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	21.703,41 21.703,41	51.800,80 51.800,80	390.000,00 390.000,00	379.203,41 379.203,41	338.199,20 338.199,20
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00323	05	3030000	fundo nacional de saude - blvgs vigilancia em saude	1.293,64 1.293,64	1.293,64 1.293,64	38.000,00 38.000,00	36.126,98 36.126,98	36.706,36 36.706,36
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00367	05	2820000	salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	38.553,91 38.553,91	79.788,35 79.788,35	427.000,00 427.000,00	429.970,58 429.970,58	347.211,65 347.211,65
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00035	05	2840000	transf. fnde pnae pre escola rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	6.428,00 6.428,00	6.428,00 6.428,00	20.000,00 20.000,00	24.761,34 24.761,34	13.572,00 13.572,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.788,80 5.788,80	5.788,80 5.788,80	57.000,00 57.000,00	58.038,80 58.038,80	51.211,20 51.211,20
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.958,00 2.958,00	2.958,00 2.958,00	17.000,00 17.000,00	18.541,34 18.541,34	14.042,00 14.042,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	1.692,00 1.692,00	1.692,00 1.692,00	18.000,00 18.000,00	18.192,00 18.192,00	16.308,00 16.308,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	180,20 180,20	180,20 180,20	2.000,00 2.000,00	2.013,54 2.013,54	1.819,80 1.819,80
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00039	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	22.916,67 22.916,67	25.000,00 25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00358	05	2870000	pnate infantil - pre escola rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	7.333,34 7.333,34	8.000,00 8.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00359	05	2320000	pnate ensino medio rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	20.166,67 20.166,67	22.000,00 22.000,00



Balancete Analitico - 02 / 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)
1.7.1.8.10.0.0.0000				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					
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
				repasse m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320	05	5000024	protecao social basica federal	0,00	0,00	38.800,00	35.566,67	38.800,00
				protecao social basica	0,00	0,00	38.800,00	35.566,67	38.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.205.497,88	2.026.223,55	11.172.800,00	11.447.231,29	9.146.576,45
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	441.202,14	872.473,11	5.600.000,00	5.574.535,48	4.727.526,89
		01	2000000	geral	264.721,26	523.483,83	3.360.000,00	3.344.721,28	2.836.516,17
		01	3100000	educacao	110.300,52	218.118,25	1.400.000,00	1.393.633,87	1.181.881,75
		01	3100000	saude - geral	66.180,36	130.871,03	840.000,00	836.180,33	709.128,97
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336	01	1100000	rend. icms 130079-2	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	1.800,00	1.650,00	1.800,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	750,00	687,50	750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	450,00	412,50	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	113.591,50	487.869,17	800.000,00	846.924,84	312.130,83
		01	2000000	geral	68.154,77	292.721,21	480.000,00	508.154,90	187.278,79
		01	3100000	educacao	28.397,79	121.967,04	200.000,00	211.731,21	78.032,96
		01	3100000	saude - geral	17.038,94	73.180,92	120.000,00	127.038,73	46.819,08
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00044	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	2.821,53	6.234,59	41.000,00	40.404,87	34.765,41
		01	2000000	geral	1.692,91	3.740,73	24.600,00	24.242,92	20.859,27
		01	3100000	educacao	705,37	1.558,62	10.250,00	10.101,21	8.691,38
		01	3100000	saude - geral	423,25	935,24	6.150,00	6.060,74	5.214,76

Balancete Analitico - 02 / 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)
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	0,00	3.197,12	10.000,00	9.166,67	6.802,88
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	3.197,12	10.000,00	9.166,67	6.802,88
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	0,00	1.000,00	916,67	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	26,10	26,10	1.000,00	942,77	973,90
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	26,10	26,10	1.000,00	942,77	973,90
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	1.141,79	2.082,52	27.000,00	25.891,79	24.917,48
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.141,79	2.082,52	27.000,00	25.891,79	24.917,48
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00047			sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	36.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	19.000,00	17.416,67	19.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	19.000,00	17.416,67	19.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417			dose certa fundo a fundo de saude	0,00	589,00	0,00	0,00	-589,00
		02	3000052	convenio dose certa	0,00	589,00	0,00	0,00	-589,00
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			convenio transp.alunos educacao basica	52.224,07	52.224,07	537.000,00	544.474,07	484.775,93
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	52.224,07	52.224,07	537.000,00	544.474,07	484.775,93

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	0,00	134.000,00	122.833,34	134.000,00
				convenio see alimentacao escolar	0,00	0,00	134.000,00	122.833,34	134.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	24,19	63,36	0,00	24,19	-63,36
				convenio transporte de alunos educacao basica	24,19	63,36	0,00	24,19	-63,36
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	366.666,67	400.000,00
				convenio secretaria de planejamento - recapeamento	0,00	0,00	400.000,00	366.666,67	400.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	611.031,32	1.424.759,04	7.630.000,00	7.605.198,03	6.205.240,96
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	244.877,91	534.417,29	2.667.000,00	2.689.627,91	2.132.582,71
				educacao - fundeb	244.877,91	534.417,29	2.667.000,00	2.689.627,91	2.132.582,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	244.877,91	534.417,29	2.667.000,00	2.689.627,91	2.132.582,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.061.407,11	3.985.399,88	21.469.800,00	21.742.057,23	17.484.400,12
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328	01	1100000	multas de transito	2.189,25	3.141,09	14.000,00	12.833,34	10.858,91
				geral	2.189,25	3.141,09	14.000,00	12.833,34	10.858,91
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.189,25	3.141,09	14.000,00	12.833,34	10.858,91
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00321			outras restituicoes	3.549,85	6.614,28	50.000,00	49.383,19	43.385,72
		01	1100000	geral	3.549,85	6.614,28	50.000,00	49.383,19	43.385,72
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.549,85	6.614,28	52.000,00	51.216,53	45.385,72
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075			receita de onus de sucumbencia	1.467,49	3.373,58	14.000,00	14.300,83	10.626,42
		01	1100000	geral	1.467,49	3.373,58	14.000,00	14.300,83	10.626,42
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264			receitas diversas	106,91	831,68	3.000,00	2.856,90	2.168,32
		01	1100000	geral	106,91	831,68	3.000,00	2.856,90	2.168,32
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.574,40	4.205,26	17.000,00	17.157,73	12.794,74
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.313,50	13.960,63	83.000,00	81.207,60	69.039,37
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.453.101,03	4.631.678,40	24.532.800,00	24.939.312,06	19.901.121,60
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE					

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
2.4.1.8.04.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.1.1.0001	00363			emenda parl silvio torres - equip/mat permanentes	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
		05	3010019	emenda parl silvio torres - equip/materias perman	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	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	91.666,67	100.000,00
		05	3010020	emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00365			distrito industrial	0,00	0,00	450.000,00	412.500,00	450.000,00
		05	1000054	convenio implantacao distrito	0,00	0,00	450.000,00	412.500,00	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	91.666,67	100.000,00
		05	5000031	aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00361			convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
		05	1000060	convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.1001	00360			recapeamento federal	0,00	0,00	237.000,00	217.250,00	237.000,00
		05	1000059	recapeamento federal	0,00	0,00	237.000,00	217.250,00	237.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.287.000,00	1.179.750,02	1.287.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00362			convenio aquisicao de ambulancia - estadual	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		02	3010018	convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.387.000,00	1.271.416,69	1.387.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.387.000,00	1.271.416,69	1.387.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					

Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00339			deducao por desconto concedido	-59,78	-60,60	0,00	-59,78	60,60
		01	1100000	geral	-59,78	-60,60	0,00	-59,78	60,60
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-59,78	-60,60	0,00	-59,78	60,60
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-59,78	-60,60	0,00	-59,78	60,60
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-210.289,58	-355.823,21	-1.780.000,00	-1.841.956,25	-1.424.176,79
		01	2000000	educacao	-210.289,58	-355.823,21	-1.780.000,00	-1.841.956,25	-1.424.176,79
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-11,53	-167,66	-400,00	-378,20	-232,34
		01	2000000	educacao	-11,53	-167,66	-400,00	-378,20	-232,34
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-88.240,41	-174.494,58	-1.120.000,00	-1.114.907,08	-945.505,42
		01	2000000	educacao	-88.240,41	-174.494,58	-1.120.000,00	-1.114.907,08	-945.505,42
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-22.718,19	-97.573,61	-160.000,00	-169.384,86	-62.426,39
		01	2000000	educacao	-22.718,19	-97.573,61	-160.000,00	-169.384,86	-62.426,39
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-564,30	-1.246,90	-8.200,00	-8.080,97	-6.953,10
		01	2000000	educacao	-564,30	-1.246,90	-8.200,00	-8.080,97	-6.953,10
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-321.824,01	-629.305,96	-3.068.600,00	-3.134.707,36	-2.439.294,04
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-321.824,01	-629.305,96	-3.068.600,00	-3.134.707,36	-2.439.294,04
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-321.883,79	-629.366,56	-3.068.600,00	-3.134.767,14	-2.439.233,44
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.131.217,24	4.002.311,84	22.851.200,00	23.075.961,61	18.848.888,16