

Balancete Analitico - 06 / 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	1.320,10	105.177,22	188.000,00	182.017,78	82.822,78
		01	1100000	geral	792,04	63.106,15	112.800,00	109.210,66	49.693,85
		01	2000000	educacao	330,01	26.294,13	47.000,00	45.504,44	20.705,87
		01	3100000	saude - geral	198,05	15.776,94	28.200,00	27.302,68	12.423,06
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	39.153,88	264.042,64	370.000,00	463.432,63	105.957,36
		01	1100000	geral	23.492,26	158.425,16	222.000,00	278.059,57	63.574,84
		01	2000000	educacao	9.788,38	66.010,26	92.500,00	115.858,15	26.489,74
		01	3100000	saude - geral	5.873,24	39.607,22	55.500,00	69.514,91	15.892,78
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	9.742,83	92.867,50	116.000,00	157.564,45	23.132,50
		01	1100000	geral	5.845,63	55.720,08	69.600,00	94.538,67	13.879,92
		01	2000000	educacao	2.435,65	23.216,55	29.000,00	39.391,11	5.783,45
		01	3100000	saude - geral	1.461,55	13.930,87	17.400,00	23.634,67	3.469,13
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	337,75	1.015,20	2.000,00	2.181,90	984,80
		01	1100000	geral	202,60	608,91	1.200,00	1.309,14	591,09
		01	2000000	educacao	84,39	253,54	500,00	545,47	246,46
		01	3100000	saude - geral	50,76	152,75	300,00	327,29	147,25
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	17.822,63	72.897,43	69.000,00	95.241,25	-3.897,43
		01	1100000	geral	10.693,52	43.738,05	41.400,00	57.144,75	-2.338,05
		01	2000000	educacao	4.455,59	18.223,98	17.250,00	23.810,31	-973,98
		01	3100000	saude - geral	2.673,52	10.935,40	10.350,00	14.286,19	-585,40

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	6.310,26	24.326,76	22.000,00	32.269,69	-2.326,76
		01	1100000	geral	3.786,11	14.595,65	13.200,00	19.361,81	-1.395,65
		01	2000000	educacao	1.577,49	6.081,30	5.500,00	8.067,42	-581,30
		01	3100000	saude - geral	946,66	3.649,81	3.300,00	4.840,46	-349,81
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00077			cor.monet.div.ativa iptu	1.207,17	5.046,71	7.000,00	8.072,05	1.953,29
		01	1100000	geral	724,22	3.027,70	4.200,00	4.843,23	1.172,30
		01	2000000	educacao	301,72	1.261,33	1.750,00	2.018,01	488,67
		01	3100000	saude - geral	181,23	757,68	1.050,00	1.210,81	292,32
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.	3.356,86	43.217,70	111.000,00	95.306,86	67.782,30
		01	1100000	geral	2.014,11	25.930,61	66.600,00	57.184,11	40.669,39
		01	2000000	educacao	839,21	10.804,42	27.750,00	23.826,71	16.945,58
		01	3100000	saude - geral	503,54	6.482,67	16.650,00	14.296,04	10.167,33
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	34.995,00	348.213,39	1.000.000,00	816.852,73	651.786,61
		01	1100000	geral	20.996,95	208.927,70	600.000,00	490.111,63	391.072,30
		01	2000000	educacao	8.748,69	87.053,04	250.000,00	204.213,18	162.946,96
		01	3100000	saude - geral	5.249,36	52.232,65	150.000,00	122.527,92	97.767,35
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	2.441,83	57.330,54	211.000,00	167.193,92	153.669,46
		01	1100000	geral	1.465,06	34.398,09	126.600,00	100.316,35	92.201,91
		01	2000000	educacao	610,43	14.332,36	52.750,00	41.798,48	38.417,64
		01	3100000	saude - geral	366,34	8.600,09	31.650,00	25.079,09	23.049,91
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	111,96	1.567,51	5.000,00	3.918,95	3.432,49
		01	1100000	geral	67,13	940,20	3.000,00	2.351,37	2.059,80
		01	2000000	educacao	27,95	391,63	1.250,00	979,73	858,37
		01	3100000	saude - geral	16,88	235,68	750,00	587,85	514,32
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	1.483,78	8.011,34	23.000,00	19.722,97	14.988,66
		01	1100000	geral	890,25	4.806,70	13.800,00	11.833,78	8.993,30
		01	2000000	educacao	370,93	2.002,75	5.750,00	4.930,74	3.747,25
		01	3100000	saude - geral	222,60	1.201,89	3.450,00	2.958,45	2.248,11

Balancete Analitico - 06 / 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	681,90	4.218,99	23.000,00	16.749,13	18.781,01
	01	1100000		geral	409,13	2.531,31	13.800,00	10.049,47	11.268,69
	01	2000000		educacao	170,45	1.054,63	5.750,00	4.187,28	4.695,37
	01	3100000		saude - geral	102,32	633,05	3.450,00	2.512,38	2.816,95
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	150,20	933,96	5.000,00	3.646,97	4.066,04
	01	1100000		geral	90,10	560,25	3.000,00	2.188,18	2.439,75
	01	2000000		educacao	37,53	233,37	1.250,00	911,74	1.016,63
	01	3100000		saude - geral	22,57	140,34	750,00	547,05	609,66
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.2.0000	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	674,75	908,60
	01	1100000		geral	0,00	54,84	600,00	404,85	545,16
	01	2000000		educacao	0,00	22,85	250,00	168,68	227,15
	01	3100000		saude - geral	0,00	13,71	150,00	101,22	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	1.166,70	2.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	1.200,00	700,02	1.200,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	500,00	291,67	500,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	300,00	175,01	300,00
				TOTAL IMPOSTOS	119.116,15	1.028.958,29	2.155.000,00	2.066.012,73	1.126.041,71
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	474,59	855,00	6.000,00	4.355,00	5.145,00
	01	1100000		geral	474,59	855,00	6.000,00	4.355,00	5.145,00
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256			taxa fiscalizacao de funcionamento	15.081,40	19.813,36	141.000,00	102.063,36	121.186,64
	01	1100000		geral	15.081,40	19.813,36	141.000,00	102.063,36	121.186,64

Balancete Analitico - 06 / 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	2.916,70	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000	00261			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa de fiscalizacao	3.373,87	12.749,87	14.000,00	18.113,72	1.250,13
1.1.2.8.01.9.3.0004		01	1100000	geral	3.373,87	12.749,87	14.000,00	18.113,72	1.250,13
1.1.2.8.01.9.4.0000	00287			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento	1.272,54	4.602,94	4.000,00	6.178,48	-602,94
1.1.2.8.01.9.4.0002		01	1100000	geral	1.272,54	4.602,94	4.000,00	6.178,48	-602,94
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292			multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias	1.030,19	4.681,43	2.000,00	4.999,63	-2.681,43
1.1.2.8.01.9.4.0003		01	1100000	geral	1.030,19	4.681,43	2.000,00	4.999,63	-2.681,43
1.1.2.8.01.9.9.0000	00288			TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam.	225,04	957,03	3.000,00	2.562,84	2.042,97
1.1.2.8.01.9.9.0001		01	1100000	geral	225,04	957,03	3.000,00	2.562,84	2.042,97
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293			correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias	222,51	1.056,64	1.000,00	1.448,51	-56,64
1.1.2.8.01.9.9.0002		01	1100000	geral	222,51	1.056,64	1.000,00	1.448,51	-56,64
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000	00349			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL taxa de expediente	2.257,15	15.631,11	49.000,00	38.509,87	33.368,89
1.1.2.8.02.9.1.0001		01	1100000	geral	2.257,15	15.631,11	49.000,00	38.509,87	33.368,89
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350			taxa de cemiterio	8.346,50	23.197,75	60.000,00	55.006,25	36.802,25
1.1.2.8.02.9.1.0002		01	1100000	geral	8.346,50	23.197,75	60.000,00	55.006,25	36.802,25
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351			taxa de servicos urbanos	7.538,89	58.505,23	107.000,00	117.194,97	48.494,77
1.1.2.8.02.9.1.0003		01	1100000	geral	7.538,89	58.505,23	107.000,00	117.194,97	48.494,77
1.1.2.8.02.9.2.0000	00352			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos	49,23	157,53	3.000,00	1.907,53	2.842,47
1.1.2.8.02.9.2.0001		01	1100000	geral	49,23	157,53	3.000,00	1.907,53	2.842,47
1.1.2.8.02.9.3.0000	00354			TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos	1.473,85	10.932,29	6.000,00	11.601,48	-4.932,29
1.1.2.8.02.9.3.0001		01	1100000	geral	1.473,85	10.932,29	6.000,00	11.601,48	-4.932,29
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0003		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	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	5.833,35	10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0005		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	10.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0000	00406			TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	1.204,85	1.461,11	0,00	1.204,85	-1.461,11
1.1.2.8.02.9.4.0002		01	1100000	geral	1.204,85	1.461,11	0,00	1.204,85	-1.461,11

Balancete Analitico - 06 / 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	583,35	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
				TOTAL TAXAS	42.550,61	154.601,29	418.000,00	377.979,89	263.398,71
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	161.666,76	1.183.559,58	2.573.000,00	2.443.992,62	1.389.440,42
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	17.644,21	124.757,87	249.000,00	270.007,87	124.242,13
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	17.644,21	124.757,87	249.000,00	270.007,87	124.242,13
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	17.644,21	124.757,87	250.000,00	270.591,22	125.242,13
				TOTAL CONTRIBUICOES	17.644,21	124.757,87	250.000,00	270.591,22	125.242,13
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			aluguel da torre	2.814,37	16.309,78	33.000,00	32.903,66	16.690,22
		01	1100000	geral	2.814,37	16.309,78	33.000,00	32.903,66	16.690,22
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	1.400,00	8.000,00	5.466,70	6.600,00
		01	1100000	geral	0,00	1.400,00	8.000,00	5.466,70	6.600,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.814,37	17.709,78	44.000,00	40.120,36	26.290,22
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 - 06 / 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	16,42	1.025,07	10.000,00	6.635,41	8.974,93
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado remuneracao de aplicacoes financeiras	16,42	1.025,07	10.000,00	6.635,41	8.974,93
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	317,05	4.574,75	90.000,00	55.582,93	85.425,25
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rendimentos paif/scfv/pbv	317,05	4.574,75	90.000,00	55.582,93	85.425,25
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos paif/scfv/pbv	79,83	569,06	1.000,00	1.007,36	430,94
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimentos paif/scfv/pbv	79,83	569,06	1.000,00	1.007,36	430,94
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rend. qse salario educacao	0,00	32,00	1.000,00	588,21	968,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	32,00	1.000,00	588,21	968,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos igd cc 24183	17,53	157,02	1.000,00	697,95	842,98
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	igd suas	17,53	157,02	1.000,00	697,95	842,98
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	102,35	674,70	5.000,00	3.427,14	4.325,30
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	atencao basica	102,35	674,70	5.000,00	3.427,14	4.325,30
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimento salario educacao qse cc 10957	53,75	244,56	0,00	244,56	-244,56
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	1000007	contribuicao salario educacao	53,75	244,56	0,00	244,56	-244,56
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	02	2000006	rendimento pnate cc 11309	33,70	322,62	5.000,00	3.142,54	4.677,38
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	33,70	322,62	5.000,00	3.142,54	4.677,38
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar	31,47	290,57	0,00	211,11	-290,57
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	1000006	saude - remuneracao aplic. financeiras	31,47	290,57	0,00	211,11	-290,57
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	1000006	rendimentos multas de transito	11,82	89,30	0,00	68,13	-89,30
1.3.2.1.00.1.1.0024	00426	02	1000006	geral	11,82	89,30	0,00	68,13	-89,30
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	02	5000009	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	44,27	407,12	0,00	296,75	-407,12
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	02	5000009	convenio aquisicao de ambulancia estadual	44,27	407,12	0,00	296,75	-407,12
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos cip 130061-x	13,00	96,13	0,00	75,52	-96,13
1.3.2.1.00.1.1.0028	00435	02	2200012	contribuicao de iluminacao publica - cip	13,00	96,13	0,00	75,52	-96,13
1.3.2.1.00.1.1.0029	00435	02	2200012	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	213,44	1.923,87	0,00	1.397,66	-1.923,87
1.3.2.1.00.1.1.0030	00435	02	2200012	fundo especial petroleo lei federal	213,44	1.923,87	0,00	1.397,66	-1.923,87
1.3.2.1.00.1.1.0031	00435	02	2200012	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	19,19	148,51	0,00	118,00	-148,51
1.3.2.1.00.1.1.0032	00435	02	2200012	prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	19,19	148,51	0,00	118,00	-148,51
1.3.2.1.00.1.1.0033	00435	02	2200012	rendimentos icms - cc133079-2	33,43	728,02	0,00	497,29	-728,02
1.3.2.1.00.1.1.0034	00435	02	2200012	geral	33,43	728,02	0,00	497,29	-728,02
1.3.2.1.00.1.1.0035	00435	02	2200012	rendimentos cid - cc11445-6	21,16	185,44	0,00	136,90	-185,44
1.3.2.1.00.1.1.0036	00435	02	2200012	cide - contrib.de interv.no dominio economico	21,16	185,44	0,00	136,90	-185,44
1.3.2.1.00.1.1.0037	00435	02	2200012	rendimentos royalties - cc23133-9	0,12	1,13	0,00	0,83	-1,13
1.3.2.1.00.1.1.0038	00435	02	2200012	cp parte royalties	0,12	1,13	0,00	0,83	-1,13
1.3.2.1.00.1.1.0039	00435	02	2200012	rendimentos dse - cc.18793-3	6,67	27,90	0,00	27,83	-27,90
1.3.2.1.00.1.1.0040	00435	02	2200012	merenda escolar estadual - dse	6,67	27,90	0,00	27,83	-27,90
1.3.2.1.00.1.1.0041	00435	02	2200012	rendimentos psb - cc.24278-0	7,56	19,69	0,00	17,95	-19,69
1.3.2.1.00.1.1.0042	00435	02	2200012	psb - protecao social basica	7,56	19,69	0,00	17,95	-19,69
1.3.2.1.00.1.1.0043	00435	02	2200012	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	2,04	18,79	0,00	13,69	-18,79
1.3.2.1.00.1.1.0044	00435	02	2200012	convenio construcao de quadra coberta - par	2,04	18,79	0,00	13,69	-18,79
1.3.2.1.00.1.1.0045	00435	02	2200012	rendimentos sicredi 32.292-2	845,82	5.570,22	0,00	3.814,49	-5.570,22
1.3.2.1.00.1.1.0046	00435	02	2200012	geral	845,82	5.570,22	0,00	3.814,49	-5.570,22
1.3.2.1.00.1.1.0047	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,04	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.0048	00435	02	2200012	convenio ministerio da educacao - pdde	0,04	0,04	0,00	0,04	-0,04
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.870,66	17.106,51	113.000,00	78.002,29	95.893,49
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.685,03	34.816,29	157.000,00	118.122,65	122.183,71
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.7.1.0.00.0.0.0000				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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	708.337,74	4.419.536,88	8.900.000,00	8.883.535,37	4.480.463,12
		01	1100000	geral	425.002,63	2.651.722,05	5.340.000,00	5.330.121,22	2.688.277,95
		01	2000000	educacao	177.084,42	1.104.884,15	2.225.000,00	2.220.883,84	1.120.115,85
		01	3100000	saude - geral	106.250,69	662.930,68	1.335.000,00	1.332.530,31	672.069,32
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	215.833,35	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	161.875,01	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	53.958,34	92.500,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	0,00	370.000,00	215.833,35	370.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	277.500,00	161.875,01	277.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	92.500,00	53.958,34	92.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	75,83	987,23	2.000,00	1.373,25	1.012,77
		01	1100000	geral	45,49	592,31	1.200,00	823,95	607,69
		01	2000000	educacao	18,95	246,78	500,00	343,31	253,22
		01	3100000	saude - geral	11,39	148,14	300,00	205,99	151,86
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	4.663,22	60.735,16	130.000,00	125.077,44	69.264,84
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	4.663,22	60.735,16	130.000,00	125.077,44	69.264,84
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					

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025	05	3010000	fundo nacional de saude - blafb	7.910,24	71.847,72	22.000,00	81.477,19	-49.847,72
				atencao basica	7.910,24	71.847,72	22.000,00	81.477,19	-49.847,72
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb	36.929,59	352.314,53	298.000,00	519.897,88	-54.314,53
				atencao basica	36.929,59	352.314,53	298.000,00	519.897,88	-54.314,53
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	30.497,41	208.966,44	390.000,00	406.369,05	181.033,56
				atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41	208.966,44	390.000,00	406.369,05	181.033,56
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00323	05	3030000	fundo nacional de saude - blvgs	1.293,64	6.468,20	38.000,00	28.634,90	31.531,80
				vigilancia em saude	1.293,64	6.468,20	38.000,00	28.634,90	31.531,80
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	05	3120000	transf recursos combate a covid-19	0,00	42.648,41	0,00	42.648,41	-42.648,41
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	42.648,41	0,00	42.648,41	-42.648,41
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	31.395,35	210.125,58	427.000,00	417.974,49	216.874,42
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	31.395,35	210.125,58	427.000,00	417.974,49	216.874,42
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00035	05	2840000	transf. fnde pnae pre escola	0,00	7.071,20	20.000,00	18.737,90	12.928,80
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	7.071,20	20.000,00	18.737,90	12.928,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental	0,00	23.155,20	57.000,00	56.405,20	33.844,80
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	23.155,20	57.000,00	56.405,20	33.844,80
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche	0,00	7.447,20	17.000,00	17.363,90	9.552,80
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	7.447,20	17.000,00	17.363,90	9.552,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio	0,00	6.768,00	18.000,00	17.268,00	11.232,00
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	0,00	6.768,00	18.000,00	17.268,00	11.232,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja	0,00	180,20	0,00	180,20	-180,20
				progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00	180,20	0,00	180,20	-180,20
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial	0,00	540,60	2.000,00	1.707,30	1.459,40
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	0,00	540,60	2.000,00	1.707,30	1.459,40

Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.0.0000				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	14.583,35	25.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	25.000,00	14.583,35	25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00358			pnate infantil - pre escola	0,00	0,00	8.000,00	4.666,70	8.000,00
		05	2870000	rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	8.000,00	4.666,70	8.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00359			pnate ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	12.833,35	22.000,00
		05	2320000	rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	0,00	0,00	22.000,00	12.833,35	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	0,00	60.191,91	0,00	60.191,91	-60.191,91
		05	5000020	piso basico fixo-paif	0,00	60.191,91	0,00	60.191,91	-60.191,91
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	0,00	4.290,00	18.000,00	14.790,00	13.710,00
		05	5000015	repasse m.d.s/bolsa familia	0,00	4.290,00	18.000,00	14.790,00	13.710,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320			protecao social basica federal	0,00	0,00	38.800,00	22.633,35	38.800,00
		05	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	38.800,00	22.633,35	38.800,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00434			prot soc. bas. - combate ao covid-19	41.487,51	41.487,51	0,00	41.487,51	-41.487,51
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	41.487,51	41.487,51	0,00	41.487,51	-41.487,51
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	21.558,73	21.558,73	0,00	21.558,73	-21.558,73
		01	1000062	auxilio financeiro saude e social inciso i	21.558,73	21.558,73	0,00	21.558,73	-21.558,73
1.7.1.8.99.1.1.0003	00433			auxilio financeiro livre inciso ii	145.240,81	145.240,81	0,00	145.240,81	-145.240,81
		01	1100000	geral	145.240,81	145.240,81	0,00	145.240,81	-145.240,81
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.029.390,07	5.691.561,51	11.172.800,00	11.388.302,89	5.481.238,49
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	411.976,59	2.474.214,18	5.600.000,00	5.309.609,91	3.125.785,82
		01	1100000	geral	247.185,93	1.484.528,38	3.360.000,00	3.185.765,94	1.875.471,62

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336	01	2000000	educacao	102.994,13	618.553,46	1.400.000,00	1.327.402,47	781.446,54
		01	3100000	saude - geral	61.796,53	371.132,34	840.000,00	796.441,50	468.867,66
				rend. icms 130079-2	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.800,00	1.050,00	1.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	750,00	437,50	750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	450,00	262,50	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			cota-parte do ipva	26.020,73	640.954,51	800.000,00	733.343,54	159.045,49
		01	1100000	geral	15.612,35	384.572,06	480.000,00	440.006,12	95.427,94
		01	2000000	educacao	6.505,10	160.238,00	200.000,00	183.335,88	39.762,00
01	3100000	saude - geral	3.903,28	96.144,45	120.000,00	110.001,54	23.855,55		
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00044			cota-parte do ipi sobre exportacao	2.443,30	16.868,48	41.000,00	37.372,12	24.131,52
		01	1100000	geral	1.465,97	10.121,02	24.600,00	22.423,27	14.478,98
		01	2000000	educacao	610,82	4.217,06	10.250,00	9.343,03	6.032,94
		01	3100000	saude - geral	366,51	2.530,40	6.150,00	5.605,82	3.619,60
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	6.093,56	10.000,00	8.729,79	3.906,44
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	6.093,56	10.000,00	8.729,79	3.906,44
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL					
1.7.2.8.02.2.1.0001	00045			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	6,86	338,47	1.000,00	921,82	661,53
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	6,86	338,47	1.000,00	921,82	661,53
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	417,65	5.512,45	27.000,00	20.321,72	21.487,55
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	417,65	5.512,45	27.000,00	20.321,72	21.487,55
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					

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.7.2.8.03.1.1.0001	00047	02	3010000	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00	36.000,00
				atencao basica	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	glicemia fundo a fundo de saude	0,00	755,13	3.000,00	2.505,13	2.244,87
				atencao basica	0,00	755,13	3.000,00	2.505,13	2.244,87
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	19.000,00	11.083,35	19.000,00
				atencao basica	0,00	0,00	19.000,00	11.083,35	19.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	9.275,46	25.882,76	18.000,00	36.382,76	-7.882,76
				atencao basica	9.275,46	25.882,76	18.000,00	36.382,76	-7.882,76
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417	02	3000052	dose certa fundo a fundo de saude	988,70	1.830,30	0,00	1.241,30	-1.830,30
				convenio dose certa	988,70	1.830,30	0,00	1.241,30	-1.830,30
1.7.2.8.03.1.1.0006	00431	02	3120000	transf recursos combate ao covid-19 estadual	0,00	23.872,00	0,00	23.872,00	-23.872,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	23.872,00	0,00	23.872,00	-23.872,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00051	02	2200010	convenio transp.alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	417.698,14	432.551,86
				convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	104.448,14	537.000,00	417.698,14	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	108.399,50	103.767,20
				convenio see alimentacao escolar	0,00	30.232,80	134.000,00	108.399,50	103.767,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	6,60	125,65	0,00	86,48	-125,65
				convenio transporte de alunos educacao basica	6,60	125,65	0,00	86,48	-125,65
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	233.333,35	400.000,00
				convenio secretaria de planejamento - recapeamento	0,00	0,00	400.000,00	233.333,35	400.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	451.135,89	3.331.128,43	7.630.000,00	6.968.234,26	4.298.871,57
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	189.630,45	1.292.334,78	2.667.000,00	2.558.545,40	1.374.665,22
				educacao - fundeb	189.630,45	1.292.334,78	2.667.000,00	2.558.545,40	1.374.665,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	189.630,45	1.292.334,78	2.667.000,00	2.558.545,40	1.374.665,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.670.156,41	10.315.024,72	21.469.800,00	20.915.082,55	11.154.775,28
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.9.1.0.00.0.0.0000				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			multas de transito	1.999,92	9.671,29	14.000,00	14.696,90	4.328,71
		01	1100000	geral	1.999,92	9.671,29	14.000,00	14.696,90	4.328,71
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.999,92	9.671,29	14.000,00	14.696,90	4.328,71
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				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	1.166,70	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.166,70	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	3.106,62	19.085,98	50.000,00	45.188,25	30.914,02
		01	1100000	geral	3.106,62	19.085,98	50.000,00	45.188,25	30.914,02
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.106,62	19.085,98	52.000,00	46.354,95	32.914,02
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	1.709,50	7.342,46	14.000,00	13.603,07	6.657,54
		01	1100000	geral	1.709,50	7.342,46	14.000,00	13.603,07	6.657,54

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.9.9.0.99.0.0.0000				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	01	1100000	receitas diversas geral	2.369,47 2.369,47	6.980,76 6.980,76	3.000,00 3.000,00	8.005,98 8.005,98	-3.980,76 -3.980,76
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.078,97	14.323,22	17.000,00	21.609,05	2.676,78
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.185,51	43.080,49	83.000,00	82.660,90	39.919,51
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.863.337,92	11.701.238,95	24.532.800,00	23.830.449,94	12.831.561,05
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	116.666,70	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0002	00364	05	3010020	emenda parl paulo teixeira - equip/materias perman emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	58.333,35 58.333,35	100.000,00 100.000,00
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 convenio recapeamento	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00365	05	1000054	distrito industrial convenio implantacao distrito	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	262.500,00 262.500,00	450.000,00 450.000,00

Balancete Analitico - 06 / 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)
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	58.333,35	100.000,00
		05	5000031	aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00361			convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	116.666,70	200.000,00
		05	1000060	convenio maquina federal	0,00	0,00	200.000,00	116.666,70	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.1001	00360			recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	187.420,00	187.830,00
		05	1000059	recapeamento federal	0,00	49.170,00	237.000,00	187.420,00	187.830,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	129.170,00	1.287.000,00	879.920,10	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				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	58.333,35	100.000,00
		02	3010018	convenio aquisicao de ambulancia estadual	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	129.170,00	1.387.000,00	938.253,45	1.257.830,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	129.170,00	1.387.000,00	938.253,45	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			deducao por desconto concedido	-139,53	-564,61	0,00	-563,79	564,61
		01	1100000	geral	-139,53	-564,61	0,00	-563,79	564,61
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-139,53	-564,61	0,00	-563,79	564,61
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-139,53	-564,61	0,00	-563,79	564,61
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	-102.511,06	-827.753,20	-1.780.000,00	-1.750.401,42	-952.246,80
		01	2000000	educacao	-102.511,06	-827.753,20	-1.780.000,00	-1.750.401,42	-952.246,80

Balancete Analitico - 06 / 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)
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-15,16	-197,42	-400,00	-274,64	-202,58
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-82.395,29	-494.842,72	-1.120.000,00	-1.032.073,40	-625.157,28
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-5.204,07	-128.190,36	-160.000,00	-146.668,29	-31.809,64
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-488,65	-3.373,64	-8.200,00	-7.474,39	-4.826,36
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-190.614,23	-1.454.357,34	-3.068.600,00	-2.936.892,14	-1.614.242,66
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-190.614,23	-1.454.357,34	-3.068.600,00	-2.936.892,14	-1.614.242,66
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-190.753,76	-1.454.921,95	-3.068.600,00	-2.937.455,93	-1.613.678,05
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.752.584,16	10.375.487,00	22.851.200,00	21.831.247,46	12.475.713,00