

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 37.308,07 | 142.485,29 | 188.000,00 | 203.659,19 | 45.514,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 22.384,80 | 85.490,95 | 112.800,00 | 122.195,51 | 27.309,05 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 9.326,98 | 35.621,11 | 47.000,00 | 50.914,79 | 11.378,89 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.596,29 | 21.373,23 | 28.200,00 | 30.548,89 | 6.826,77 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | | | imposto s/ propriedade predial urbano | 8.338,18 | 272.380,82 | 370.000,00 | 440.937,48 | 97.619,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.002,84 | 163.428,00 | 222.000,00 | 264.562,48 | 58.572,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.084,49 | 68.094,75 | 92.500,00 | 110.234,37 | 24.405,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.250,85 | 40.858,07 | 55.500,00 | 66.140,63 | 14.641,93 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 2.854,17 | 95.721,67 | 116.000,00 | 150.751,96 | 20.278,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.712,46 | 57.432,54 | 69.600,00 | 90.451,17 | 12.167,46 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 713,49 | 23.930,04 | 29.000,00 | 37.687,99 | 5.069,96 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 428,22 | 14.359,09 | 17.400,00 | 22.612,80 | 3.040,91 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00056 | | | multas e juros de mora do iptu | 268,55 | 1.283,75 | 2.000,00 | 2.283,79 | 716,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 161,05 | 769,96 | 1.200,00 | 1.370,27 | 430,04 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 67,08 | 320,62 | 500,00 | 570,94 | 179,38 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 40,42 | 193,17 | 300,00 | 342,58 | 106,83 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00065 | | | receita div.ativa iptu principal | 7.991,93 | 80.889,36 | 69.000,00 | 97.483,18 | -11.889,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.795,09 | 48.533,14 | 41.400,00 | 58.489,90 | -7.133,14 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.997,92 | 20.221,90 | 17.250,00 | 24.370,79 | -2.971,90 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.198,92 | 12.134,32 | 10.350,00 | 14.622,49 | -1.784,32 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00059 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 3.067,18 | 27.393,94 | 22.000,00 | 33.503,54 | -5.393,94 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.840,23 | 16.435,88 | 13.200,00 | 20.102,12 | -3.235,88 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 766,73 | 6.848,03 | 5.500,00 | 8.375,88 | -1.348,03 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 460,22 | 4.110,03 | 3.300,00 | 5.025,54 | -810,03 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00077 | | | cor.monet.div.ativa iptu | 637,97 | 5.684,68 | 7.000,00 | 8.126,69 | 1.315,32 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 382,72 | 3.410,42 | 4.200,00 | 4.876,01 | 789,58 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 159,42 | 1.420,75 | 1.750,00 | 2.031,67 | 329,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 95,83 | 853,51 | 1.050,00 | 1.219,01 | 196,49 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 2.411,00 | 45.628,70 | 111.000,00 | 88.467,86 | 65.371,30 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.446,60 | 27.377,21 | 66.600,00 | 53.080,71 | 39.222,79 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 602,75 | 11.407,17 | 27.750,00 | 22.116,96 | 16.342,83 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 361,65 | 6.844,32 | 16.650,00 | 13.270,19 | 9.805,68 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | | | imposto s/ servicos qualquer natureza | 43.699,72 | 391.913,11 | 1.000.000,00 | 777.219,12 | 608.086,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 26.219,72 | 235.147,42 | 600.000,00 | 466.331,47 | 364.852,58 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 10.924,87 | 97.977,91 | 250.000,00 | 194.304,78 | 152.022,09 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 6.555,13 | 58.787,78 | 150.000,00 | 116.582,87 | 91.212,22 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 21.715,17 | 79.045,71 | 211.000,00 | 171.325,76 | 131.954,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 13.029,04 | 47.427,13 | 126.600,00 | 102.795,45 | 79.172,87 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.428,74 | 19.761,10 | 52.750,00 | 42.831,44 | 32.988,90 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.257,39 | 11.857,48 | 31.650,00 | 25.698,87 | 19.792,52 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00057 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 181,99 | 1.749,50 | 5.000,00 | 3.684,28 | 3.250,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 109,13 | 1.049,33 | 3.000,00 | 2.210,56 | 1.950,67 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 45,41 | 437,04 | 1.250,00 | 921,07 | 812,96 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 27,45 | 263,13 | 750,00 | 552,65 | 486,87 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00066 | | | receita div.ativa issqn principal | 1.517,23 | 9.528,57 | 23.000,00 | 19.323,54 | 13.471,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 910,33 | 5.717,03 | 13.800,00 | 11.594,12 | 8.082,97 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 379,29 | 2.382,04 | 5.750,00 | 4.830,88 | 3.367,96 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 227,61 | 1.429,50 | 3.450,00 | 2.898,54 | 2.020,50 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | 00060 | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 465,10 | 4.684,09 | 23.000,00 | 15.297,57 | 18.315,91 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 279,03 | 2.810,34 | 13.800,00 | 9.178,54 | 10.989,66 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 116,25 | 1.170,88 | 5.750,00 | 3.824,39 | 4.579,12 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 69,82 | 702,87 | 3.450,00 | 2.294,64 | 2.747,13 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00078 | | | cor.monet.div.ativa do issqn | 113,00 | 1.046,96 | 5.000,00 | 3.343,31 | 3.953,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 67,78 | 628,03 | 3.000,00 | 2.005,98 | 2.371,97 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 28,22 | 261,59 | 1.250,00 | 835,82 | 988,41 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 17,00 | 157,34 | 750,00 | 501,51 | 592,66 |
| 1.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.0.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.2.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.2.0001 | 00274 | | | multa e juros de mora de outros tributos | 0,00 | 91,40 | 1.000,00 | 591,42 | 908,60 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 54,84 | 600,00 | 354,85 | 545,16 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 22,85 | 250,00 | 147,85 | 227,15 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 13,71 | 150,00 | 88,72 | 136,29 |
| 1.1.1.9.01.1.4.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.4.0001 | 00276 | | | multa e juros de mora div. ativa outros tributos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,04 | 2.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,02 | 1.200,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 250,01 | 500,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 150,01 | 300,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 130.569,26 | 1.159.527,55 | 2.155.000,00 | 2.016.998,73 | 995.472,45 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00255 | | | taxa comercio ambulante | 683,58 | 1.538,58 | 6.000,00 | 4.538,58 | 4.461,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 683,58 | 1.538,58 | 6.000,00 | 4.538,58 | 4.461,42 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00256 | | | taxa fiscalizacao de funcionamento | 31.565,60 | 51.378,96 | 141.000,00 | 121.878,96 | 89.621,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.565,60 | 51.378,96 | 141.000,00 | 121.878,96 | 89.621,04 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | 00285 | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento | 41,38 | 41,38 | 5.000,00 | 2.541,42 | 4.958,62 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | | 01 | 1100000 | geral | 41,38 | 41,38 | 5.000,00 | 2.541,42 | 4.958,62 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | 00261 | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa de fiscalizacao | 293,99 | 13.043,86 | 14.000,00 | 17.241,05 | 956,14 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | | 01 | 1100000 | geral | 293,99 | 13.043,86 | 14.000,00 | 17.241,05 | 956,14 |
| 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 | 157,08 | 4.760,02 | 4.000,00 | 6.002,23 | -760,02 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | | 01 | 1100000 | geral | 157,08 | 4.760,02 | 4.000,00 | 6.002,23 | -760,02 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00292 | | | multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias | 440,54 | 5.121,97 | 2.000,00 | 5.273,51 | -3.121,97 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | | 01 | 1100000 | geral | 440,54 | 5.121,97 | 2.000,00 | 5.273,51 | -3.121,97 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00296 | | | multa e juros div. ativa taxa ambulante | 35,65 | 35,65 | 0,00 | 35,65 | -35,65 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | | 01 | 1100000 | geral | 35,65 | 35,65 | 0,00 | 35,65 | -35,65 |
| 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. | 59,93 | 1.016,96 | 3.000,00 | 2.372,77 | 1.983,04 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | | 01 | 1100000 | geral | 59,93 | 1.016,96 | 3.000,00 | 2.372,77 | 1.983,04 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00293 | | | correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias | 115,69 | 1.172,33 | 1.000,00 | 1.480,87 | -172,33 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | | 01 | 1100000 | geral | 115,69 | 1.172,33 | 1.000,00 | 1.480,87 | -172,33 |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | 00349 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL taxa de expediente | 4.615,99 | 20.247,10 | 49.000,00 | 39.042,53 | 28.752,90 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | | 01 | 1100000 | geral | 4.615,99 | 20.247,10 | 49.000,00 | 39.042,53 | 28.752,90 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00350 | | | taxa de cemiterio | 700,50 | 23.898,25 | 60.000,00 | 50.706,75 | 36.101,75 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | | 01 | 1100000 | geral | 700,50 | 23.898,25 | 60.000,00 | 50.706,75 | 36.101,75 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00351 | | | taxa de servicos urbanos | 1.770,11 | 60.275,34 | 107.000,00 | 110.048,42 | 46.724,66 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | | 01 | 1100000 | geral | 1.770,11 | 60.275,34 | 107.000,00 | 110.048,42 | 46.724,66 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0000 | 00352 | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos | 41,09 | 198,62 | 3.000,00 | 1.698,62 | 2.801,38 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | | 01 | 1100000 | geral | 41,09 | 198,62 | 3.000,00 | 1.698,62 | 2.801,38 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0000 | 00354 | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos | 1.638,77 | 12.571,06 | 6.000,00 | 12.740,25 | -6.571,06 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0001 | | 01 | 1100000 | geral | 1.638,77 | 12.571,06 | 6.000,00 | 12.740,25 | -6.571,06 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0003 | 00355 | | | divida ativa da taxa de limpeza | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0003 | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0005 | 00356 | | | divida ativa da taxa de licenca | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,02 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0005 | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,02 | 10.000,00 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.02.9.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.4.0002 | 00406 | | | multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos | 194,48 | 1.655,59 | 0,00 | 1.399,33 | -1.655,59 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 194,48 | 1.655,59 | 0,00 | 1.399,33 | -1.655,59 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.9.0001 | 00357 | | | correcao monetaria da taxa de servicos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,02 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0003 | 00411 | | | correcao monetaria divida ativa taxa expediente | 29,88 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | -29,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 29,88 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | -29,88 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 42.384,26 | 196.985,55 | 418.000,00 | 385.530,86 | 221.014,45 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 172.953,52 | 1.356.513,10 | 2.573.000,00 | 2.402.529,59 | 1.216.486,90 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00015 | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 19.566,04 | 144.323,91 | 249.000,00 | 268.823,91 | 104.676,09 |
| | | 01 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 19.566,04 | 144.323,91 | 249.000,00 | 268.823,91 | 104.676,09 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00335 | | | rend. cip 130061-x | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,02 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,02 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.566,04 | 144.323,91 | 250.000,00 | 269.323,93 | 105.676,09 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 19.566,04 | 144.323,91 | 250.000,00 | 269.323,93 | 105.676,09 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00016 | | | aluguel da torre | 2.836,15 | 19.145,93 | 33.000,00 | 32.989,81 | 13.854,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.836,15 | 19.145,93 | 33.000,00 | 32.989,81 | 13.854,07 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00017 | | | aluguel do lago municipal | 0,00 | 1.400,00 | 8.000,00 | 4.800,04 | 6.600,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.400,00 | 8.000,00 | 4.800,04 | 6.600,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003 | 00019 | | | aluguel da rodoviaria | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 2.836,15 | 20.545,93 | 44.000,00 | 39.289,85 | 23.454,07 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00160 | | | remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb | 20,12 | 1.045,19 | 10.000,00 | 5.822,20 | 8.954,81 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 20,12 | 1.045,19 | 10.000,00 | 5.822,20 | 8.954,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00020 | | | rem.banc.deposito nao vinculado | 217,69 | 4.792,44 | 90.000,00 | 48.300,62 | 85.207,56 |
| | | 01 | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 217,69 | 4.792,44 | 90.000,00 | 48.300,62 | 85.207,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00265 | | | rendimentos paif/scfv/pbv | 70,50 | 639,56 | 1.000,00 | 994,53 | 360,44 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 70,50 | 639,56 | 1.000,00 | 994,53 | 360,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00252 | | | rend. qse salario educacao | 0,00 | 32,00 | 1.000,00 | 504,88 | 968,00 |
| | | 05 | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental | 0,00 | 32,00 | 1.000,00 | 504,88 | 968,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00266 | | | rendimentos igd cc 24183 | 13,41 | 170,43 | 1.000,00 | 628,03 | 829,57 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 13,41 | 170,43 | 1.000,00 | 628,03 | 829,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00267 | | | rendimento fundo a fundo cc 20440 | 80,43 | 755,13 | 5.000,00 | 3.090,91 | 4.244,87 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 80,43 | 755,13 | 5.000,00 | 3.090,91 | 4.244,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007 | 00268 | | | rendimento salario educacao qse cc 10957 | 48,04 | 292,60 | 0,00 | 292,60 | -292,60 |
| | | 05 | 2200006 | contribuicao salario educacao | 48,04 | 292,60 | 0,00 | 292,60 | -292,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00269 | | | rendimento pnate cc 11309 | 8.603,46 | 8.926,08 | 5.000,00 | 11.329,34 | -3.926,08 |
| | | 05 | 2880000 | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 8.603,46 | 8.926,08 | 5.000,00 | 11.329,34 | -3.926,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00413 | | | rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar | 23,39 | 313,96 | 0,00 | 234,50 | -313,96 |
| | | 02 | 3110000 | saude - remuneracao aplic. financeiras | 23,39 | 313,96 | 0,00 | 234,50 | -313,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00414 | | | rendimentos multas de transito | 9,55 | 98,85 | 0,00 | 77,68 | -98,85 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9,55 | 98,85 | 0,00 | 77,68 | -98,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00415 | | | rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar | 32,92 | 440,04 | 0,00 | 329,67 | -440,04 |
| | | 02 | 3010018 | convenio aquisicao de ambulancia estadual | 32,92 | 440,04 | 0,00 | 329,67 | -440,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00418 | | | rendimentos cip 130061-x | 11,47 | 107,60 | 0,00 | 86,99 | -107,60 |
| | | 02 | 1000004 | contribuicao de iluminacao publica - cip | 11,47 | 107,60 | 0,00 | 86,99 | -107,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00419 | | | rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 | 160,55 | 2.084,42 | 0,00 | 1.558,21 | -2.084,42 |
| | | 02 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 160,55 | 2.084,42 | 0,00 | 1.558,21 | -2.084,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00420 | | | rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 | 14,00 | 162,51 | 0,00 | 132,00 | -162,51 |
| | | 02 | 2000006 | prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em | 14,00 | 162,51 | 0,00 | 132,00 | -162,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00421 | | | rendimentos icms - cc133079-2 | 32,76 | 760,78 | 0,00 | 530,05 | -760,78 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 32,76 | 760,78 | 0,00 | 530,05 | -760,78 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00422 | | | rendimentos cid - cc11445-6 | 16,13 | 201,57 | 0,00 | 153,03 | -201,57 |
| | | 02 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economico | 16,13 | 201,57 | 0,00 | 153,03 | -201,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00423 | | | rendimentos royalties - cc23133-9 | 0,09 | 1,22 | 0,00 | 0,92 | -1,22 |
| | | 02 | 1000006 | cp parte royalties | 0,09 | 1,22 | 0,00 | 0,92 | -1,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00424 | | | rendimentos dse - cc.18793-3 | 4,96 | 32,86 | 0,00 | 32,79 | -32,86 |
| | | 02 | 2000003 | merenda escolar estadual - dse | 4,96 | 32,86 | 0,00 | 32,79 | -32,86 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00425 | 02 | 5000009 | rendimentos psb - cc.24278-0 | 6,96 | 26,65 | 0,00 | 24,91 | -26,65 |
| | | | | psb - protecao social basica | 6,96 | 26,65 | 0,00 | 24,91 | -26,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00427 | 05 | 2200019 | rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 | 1,52 | 20,31 | 0,00 | 15,21 | -20,31 |
| | | | | convenio construcao de quadra coberta - par | 1,52 | 20,31 | 0,00 | 15,21 | -20,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00428 | 01 | 1100000 | rendimentos sicredi 32.292-2 | 866,60 | 6.436,82 | 0,00 | 4.681,09 | -6.436,82 |
| | | | | geral | 866,60 | 6.436,82 | 0,00 | 4.681,09 | -6.436,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00435 | 02 | 2200012 | rendimentos conta 18384-4 pdde creche | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
| | | | | convenio ministerio da educacao - pdde | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00438 | 05 | 3120000 | rendimentos covid-19 conta 28307-x | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | -0,91 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | -0,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00439 | 05 | 1000040 | rendimentos recapeamento - conta 28354-1 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | -3,16 |
| | | | | convenio recapeamento | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | -3,16 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 10.238,68 | 27.345,19 | 113.000,00 | 78.824,33 | 85.654,81 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 13.074,83 | 47.891,12 | 157.000,00 | 118.114,18 | 109.108,88 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00021 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 663.258,26 | 5.082.795,14 | 8.900.000,00 | 8.805.126,97 | 3.817.204,86 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 397.954,94 | 3.049.676,99 | 5.340.000,00 | 5.283.076,18 | 2.290.323,01 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 165.814,56 | 1.270.698,71 | 2.225.000,00 | 2.201.281,74 | 954.301,29 |
| | | | | saude - geral | 99.488,76 | 762.419,44 | 1.335.000,00 | 1.320.769,05 | 572.580,56 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00023 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 185.000,02 | 370.000,00 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 0,00 | 0,00 | 277.500,00 | 138.750,01 | 277.500,00 |
| | | | | educacao | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 | 46.250,01 | 92.500,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00177 | 01 | 1100000 | f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014 | 357.957,70 | 357.957,70 | 370.000,00 | 542.957,72 | 12.042,30 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 268.468,27 | 268.468,27 | 277.500,00 | 407.218,29 | 9.031,73 |
| | | | | educacao | 89.489,43 | 89.489,43 | 92.500,00 | 135.739,43 | 3.010,57 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00022 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 1.036,26 | 2.023,49 | 2.000,00 | 2.242,85 | -23,49 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 621,75 | 1.214,06 | 1.200,00 | 1.345,71 | -14,06 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 259,05 | 505,83 | 500,00 | 560,71 | -5,83 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 155,46 | 303,60 | 300,00 | 336,43 | -3,60 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00024 | | | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 7.467,64 | 68.202,80 | 130.000,00 | 121.711,75 | 61.797,20 |
| | | 05 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 7.467,64 | 68.202,80 | 130.000,00 | 121.711,75 | 61.797,20 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00025 | | | fundo nacional de saude - blafb | 1.910,24 | 73.757,96 | 22.000,00 | 81.554,10 | -51.757,96 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 1.910,24 | 73.757,96 | 22.000,00 | 81.554,10 | -51.757,96 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00026 | | | fundo nacional de saude - blatb | 33.929,59 | 386.244,12 | 298.000,00 | 528.994,14 | -88.244,12 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 33.929,59 | 386.244,12 | 298.000,00 | 528.994,14 | -88.244,12 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | 00324 | | | fundo nacional de saude - blmac | 21.919,00 | 230.885,44 | 390.000,00 | 395.788,05 | 159.114,56 |
| | | 05 | 3020000 | atencao media alta comp ambulatorial hospitalar | 21.919,00 | 230.885,44 | 390.000,00 | 395.788,05 | 159.114,56 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00323 | | | fundo nacional de saude - blvgs | 7.293,64 | 13.761,84 | 38.000,00 | 32.761,88 | 24.238,16 |
| | | 05 | 3030000 | vigilancia em saude | 7.293,64 | 13.761,84 | 38.000,00 | 32.761,88 | 24.238,16 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0002 | 00430 | | | transf recursos combate a covid-19 | 0,00 | 42.648,41 | 0,00 | 42.648,41 | -42.648,41 |
| | | 05 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 42.648,41 | 0,00 | 42.648,41 | -42.648,41 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0003 | 00436 | | | recursos fundo a fundo covid-19 portaria 1.666/20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | 05 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00367 | 05 | 2820000 | salario educacao | 29.879,11 | 240.004,69 | 427.000,00 | 412.270,27 | 186.995,31 |
| | | | | recursos do salario educacao - ensino fundamental | 29.879,11 | 240.004,69 | 427.000,00 | 412.270,27 | 186.995,31 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00035 | 05 | 2840000 | transf. fnde pnae pre escola | 0,00 | 7.071,20 | 20.000,00 | 17.071,24 | 12.928,80 |
| | | | | rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola | 0,00 | 7.071,20 | 20.000,00 | 17.071,24 | 12.928,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00036 | 05 | 2850000 | transf. fnde pnae fundamental | 0,00 | 23.155,20 | 57.000,00 | 51.655,20 | 33.844,80 |
| | | | | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 0,00 | 23.155,20 | 57.000,00 | 51.655,20 | 33.844,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00037 | 05 | 2830000 | transf fnde pnae creche | 0,00 | 7.447,20 | 17.000,00 | 15.947,24 | 9.552,80 |
| | | | | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche | 0,00 | 7.447,20 | 17.000,00 | 15.947,24 | 9.552,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00038 | 05 | 2330000 | transf fnde pnae ensino medio | 0,00 | 6.768,00 | 18.000,00 | 15.768,00 | 11.232,00 |
| | | | | rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio | 0,00 | 6.768,00 | 18.000,00 | 15.768,00 | 11.232,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00161 | 05 | 2200003 | transferencia recursos eja | 0,00 | 180,20 | 0,00 | 180,20 | -180,20 |
| | | | | progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja | 0,00 | 180,20 | 0,00 | 180,20 | -180,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0007 | 00163 | 05 | 2420000 | transferencia recursos pnae aee especial | 0,00 | 540,60 | 2.000,00 | 1.540,64 | 1.459,40 |
| | | | | rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial | 0,00 | 540,60 | 2.000,00 | 1.540,64 | 1.459,40 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00039 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.500,02 | 25.000,00 |
| | | | | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.500,02 | 25.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00358 | 05 | 2870000 | pnate infantil - pre escola | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,04 | 8.000,00 |
| | | | | rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,04 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00359 | 05 | 2320000 | pnate ensino medio | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.000,02 | 22.000,00 |
| | | | | rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.000,02 | 22.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0001 | 00317 | 05 | 5000020 | paif - piso basico fisico | 0,00 | 60.191,91 | 0,00 | 60.191,91 | -60.191,91 |
| | | | | piso basico fixo-paif | 0,00 | 60.191,91 | 0,00 | 60.191,91 | -60.191,91 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002 | 00318 | 05 | 5000015 | igd - indice de gestao descentralizada | 1.430,00 | 5.720,00 | 18.000,00 | 14.720,00 | 12.280,00 |
| | | | | repasse m.d.s/bolsa familia | 1.430,00 | 5.720,00 | 18.000,00 | 14.720,00 | 12.280,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00320 | 05 | 5000024 | protecao social basica federal | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 19.400,02 | 38.800,00 |
| | | | | protecao social basica | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 19.400,02 | 38.800,00 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00434 | 05 | 3120000 | prot soc. bas. - combate ao covid-19 | 0,00 | 41.487,51 | 0,00 | 41.487,51 | -41.487,51 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 41.487,51 | 0,00 | 41.487,51 | -41.487,51 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00437 | 05 | 3120000 | tranf. assistencia social covid-19 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 | -6.825,00 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 | -6.825,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 00432 | 01 | 1000062 | auxilio financeiro saude e social inciso i | 21.558,73 | 43.117,46 | 0,00 | 43.117,46 | -43.117,46 |
| | | | | auxilio financeiro saude e social inciso i | 21.558,73 | 43.117,46 | 0,00 | 43.117,46 | -43.117,46 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0003 | 00433 | 01 | 1100000 | auxilio financeiro livre inciso ii | 145.240,81 | 290.481,62 | 0,00 | 290.481,62 | -290.481,62 |
| | | | | geral | 145.240,81 | 290.481,62 | 0,00 | 290.481,62 | -290.481,62 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.349.705,98 | 7.041.267,49 | 11.172.800,00 | 11.806.942,28 | 4.131.532,51 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00042 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 365.201,06 | 2.839.415,24 | 5.600.000,00 | 5.208.144,31 | 2.760.584,76 |
| | | | | geral | 219.120,62 | 1.703.649,00 | 3.360.000,00 | 3.124.886,58 | 1.656.351,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 91.300,25 | 709.853,71 | 1.400.000,00 | 1.302.036,07 | 690.146,29 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 54.780,19 | 425.912,53 | 840.000,00 | 781.221,66 | 414.087,47 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0002 | 00336 | 01 | 1100000 | rend. icms 130079-2 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.800,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 750,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 225,00 | 450,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00043 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 35.803,75 | 676.758,26 | 800.000,00 | 702.480,63 | 123.241,74 |
| | | | | geral | 21.482,17 | 406.054,23 | 480.000,00 | 421.488,37 | 73.945,77 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.950,85 | 169.188,85 | 200.000,00 | 175.620,15 | 30.811,15 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.370,73 | 101.515,18 | 120.000,00 | 105.372,11 | 18.484,82 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00044 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 2.681,45 | 19.549,93 | 41.000,00 | 36.636,91 | 21.450,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.608,86 | 11.729,88 | 24.600,00 | 21.982,14 | 12.870,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 670,35 | 4.887,41 | 10.250,00 | 9.159,22 | 5.362,59 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 402,24 | 2.932,64 | 6.150,00 | 5.495,55 | 3.217,36 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00124 | | | cota-parte contr.intervencao dominio economico | 1.859,59 | 7.953,15 | 10.000,00 | 9.756,05 | 2.046,85 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic | 1.859,59 | 7.953,15 | 10.000,00 | 9.756,05 | 2.046,85 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0002 | 00330 | | | rend. cide 11445-6 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,02 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economic | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,02 | 1.000,00 |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.2.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.02.2.1.0001 | 00045 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 6,40 | 344,87 | 1.000,00 | 844,89 | 655,13 |
| | | 02 | 1000035 | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 6,40 | 344,87 | 1.000,00 | 844,89 | 655,13 |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00046 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 754,52 | 6.266,97 | 27.000,00 | 18.826,24 | 20.733,03 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exportacao do petroleo e gas natural | 754,52 | 6.266,97 | 27.000,00 | 18.826,24 | 20.733,03 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00047 | | | sorria sao paulo fundo a fundo | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00048 | | | glicemia fundo a fundo de saude | 755,13 | 1.510,26 | 3.000,00 | 3.010,26 | 1.489,74 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 755,13 | 1.510,26 | 3.000,00 | 3.010,26 | 1.489,74 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00049 | | | qualis mais fundo a fundo de saude | 4.686,25 | 4.686,25 | 19.000,00 | 14.186,27 | 14.313,75 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 4.686,25 | 4.686,25 | 19.000,00 | 14.186,27 | 14.313,75 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00178 | | | atencao basica | 3.321,46 | 29.204,22 | 18.000,00 | 38.204,22 | -11.204,22 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 3.321,46 | 29.204,22 | 18.000,00 | 38.204,22 | -11.204,22 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.0005 | 00417 | 02 | 3000052 | dose certa fundo a fundo de saude | 0,00 | 1.830,30 | 0,00 | 1.241,30 | -1.830,30 |
| | | | | convenio dose certa | 0,00 | 1.830,30 | 0,00 | 1.241,30 | -1.830,30 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0006 | 00431 | 02 | 3120000 | transf recursos combate ao covid-19 estadual | 0,00 | 23.872,00 | 0,00 | 23.872,00 | -23.872,00 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 23.872,00 | 0,00 | 23.872,00 | -23.872,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00051 | 02 | 2200010 | convenio transp.alunos educacao basica | 0,00 | 104.448,14 | 537.000,00 | 372.948,14 | 432.551,86 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 0,00 | 104.448,14 | 537.000,00 | 372.948,14 | 432.551,86 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00052 | 02 | 2000020 | convenio merenda estadual dse | 0,00 | 30.232,80 | 134.000,00 | 97.232,84 | 103.767,20 |
| | | | | convenio see alimentacao escolar | 0,00 | 30.232,80 | 134.000,00 | 97.232,84 | 103.767,20 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0004 | 00416 | 02 | 2200010 | rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x | 4,90 | 130,55 | 0,00 | 91,38 | -130,55 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 4,90 | 130,55 | 0,00 | 91,38 | -130,55 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00347 | 02 | 1000057 | convenio recapeamento estadual - 1352/18 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,02 | 400.000,00 |
| | | | | convenio secretaria de planejamento - recapeamento | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,02 | 400.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 433.074,51 | 3.764.202,94 | 7.630.000,00 | 6.765.475,48 | 3.865.797,06 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00050 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 169.284,08 | 1.461.618,86 | 2.667.000,00 | 2.505.579,48 | 1.205.381,14 |
| | | | | educacao - fundeb | 169.284,08 | 1.461.618,86 | 2.667.000,00 | 2.505.579,48 | 1.205.381,14 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 169.284,08 | 1.461.618,86 | 2.667.000,00 | 2.505.579,48 | 1.205.381,14 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.952.064,57 | 12.267.089,29 | 21.469.800,00 | 21.077.997,24 | 9.202.710,71 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00328 | 01 | 1100000 | multas de transito geral | 2.474,12 2.474,12 | 12.145,41 12.145,41 | 14.000,00 14.000,00 | 16.004,36 16.004,36 | 1.854,59 1.854,59 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.474,12 | 12.145,41 | 14.000,00 | 16.004,36 | 1.854,59 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES | | | | | |
| 1.9.2.1.01.0.0.0000 | | | | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | | | | |
| 1.9.2.1.01.1.0.0000 | | | | INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | | | | |
| 1.9.2.1.01.1.1.0000 | 00327 | 01 | 1100000 | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL indenizacao por dano ao patrimonio publico geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 2.000,00 | 1.000,04 1.000,04 | 2.000,00 2.000,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | 00321 | 01 | 1100000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL outras restituicoes geral | 3.195,84 3.195,84 | 22.281,82 22.281,82 | 50.000,00 50.000,00 | 44.217,43 44.217,43 | 27.718,18 27.718,18 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 3.195,84 | 22.281,82 | 52.000,00 | 45.217,47 | 29.718,18 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | 00075 | 01 | 1100000 | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL receita de onus de sucumbencia geral | 221,03 221,03 | 7.563,49 7.563,49 | 14.000,00 14.000,00 | 12.657,44 12.657,44 | 6.436,51 6.436,51 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | 00264 | 01 | 1100000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL receitas diversas geral | 2.053,46 2.053,46 | 9.034,22 9.034,22 | 3.000,00 3.000,00 | 9.809,44 9.809,44 | -6.034,22 -6.034,22 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.274,49 | 16.597,71 | 17.000,00 | 22.466,88 | 402,29 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.944,45 | 51.024,94 | 83.000,00 | 83.688,71 | 31.975,06 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.165.603,41 | 13.866.842,36 | 24.532.800,00 | 23.951.653,65 | 10.665.957,64 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.04.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.0001 | 00363 | 05 | 3010019 | emenda parl silvio torres - equip/mat permanentes | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,04 | 200.000,00 |
| | | | | emenda parl silvio torres - equip/materias perman | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,04 | 200.000,00 |
| 2.4.1.8.04.1.1.0002 | 00364 | 05 | 3010020 | emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| | | | | emenda parl paulo teixeira - equip/mat permanentes | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0003 | 00250 | 05 | 1000040 | convenio recapeamento | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| | | | | convenio recapeamento | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.0001 | 00365 | 05 | 1000054 | distrito industrial | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | convenio implantacao distrito | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00366 | 05 | 5000031 | aquisicao de terreno para construcao de moradia | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| | | | | aquisicao terreno construcao de moradias | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00361 | 05 | 1000060 | convenio maquina federal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,04 | 200.000,00 |
| | | | | convenio maquina federal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,04 | 200.000,00 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.10.9.1.1001 | 00360 | 05 | 1000059 | recapeamento federal | 0,00 | 49.170,00 | 237.000,00 | 167.670,00 | 187.830,00 |
| | | | | recapeamento federal | 0,00 | 49.170,00 | 237.000,00 | 167.670,00 | 187.830,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 129.170,00 | 1.287.000,00 | 772.670,12 | 1.157.830,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.0000 | 00362 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.0001 | | 02 | 3010018 | convenio aquisicao de ambulancia - estadual | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| | | | | convenio aquisicao de ambulancia estadual | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,02 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 129.170,00 | 1.387.000,00 | 822.670,14 | 1.257.830,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 129.170,00 | 1.387.000,00 | 822.670,14 | 1.257.830,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00339 | 01 | 1100000 | deducao por desconto concedido | -103,32 | -667,93 | 0,00 | -667,11 | 667,93 |
| | | | | geral | -103,32 | -667,93 | 0,00 | -667,11 | 667,93 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -103,32 | -667,93 | 0,00 | -667,11 | 667,93 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -103,32 | -667,93 | 0,00 | -667,11 | 667,93 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00094 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -105.127,08 | -932.880,28 | -1.780.000,00 | -1.707.195,17 | -847.119,72 |
| | | | | educacao | -105.127,08 | -932.880,28 | -1.780.000,00 | -1.707.195,17 | -847.119,72 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -207,24 | -404,66 | -400,00 | -448,55 | 4,66 |
| | | | | educacao | -207,24 | -404,66 | -400,00 | -448,55 | 4,66 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00097 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -73.040,20 | -567.882,92 | -1.120.000,00 | -1.011.780,27 | -552.117,08 |
| | | | | educacao | -73.040,20 | -567.882,92 | -1.120.000,00 | -1.011.780,27 | -552.117,08 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -7.160,68 | -135.351,04 | -160.000,00 | -140.495,64 | -24.648,96 |
| | | | | educacao | -7.160,68 | -135.351,04 | -160.000,00 | -140.495,64 | -24.648,96 |

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 20/04/2022

Pagina 16

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