

Balancete Analitico - 04 / 2021

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	18.340,10	66.559,67	255.000,00	257.738,84	188.440,33
		01	1100000	geral	11.004,04	39.935,73	153.000,00	154.643,30	113.064,27
		01	2000000	educacao	4.584,98	16.639,77	63.750,00	64.434,71	47.110,23
		01	3100000	saude - geral	2.751,08	9.984,17	38.250,00	38.660,83	28.265,83
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	33.734,59	253.513,95	385.000,00	514.544,30	131.486,05
		01	1100000	geral	20.240,66	152.108,06	231.000,00	308.726,58	78.891,94
		01	2000000	educacao	8.433,57	63.378,19	96.250,00	128.636,07	32.871,81
		01	3100000	saude - geral	5.060,36	38.027,70	57.750,00	77.181,65	19.722,30
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	15.680,54	97.487,97	170.000,00	214.267,30	72.512,03
		01	1100000	geral	9.408,25	58.492,54	102.000,00	128.560,38	43.507,46
		01	2000000	educacao	3.920,08	24.371,76	42.500,00	53.566,82	18.128,24
		01	3100000	saude - geral	2.352,21	14.623,67	25.500,00	32.140,10	10.876,33
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	417,85	613,36	5.000,00	4.363,38	4.386,64
		01	1100000	geral	250,64	367,87	3.000,00	2.618,02	2.632,13
		01	2000000	educacao	104,39	153,22	1.250,00	1.090,84	1.096,78
		01	3100000	saude - geral	62,82	92,27	750,00	654,52	657,73
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	25.558,34	60.005,07	140.000,00	153.575,07	79.994,93
		01	1100000	geral	15.334,95	36.002,76	84.000,00	92.145,04	47.997,24
		01	2000000	educacao	6.389,50	15.000,96	35.000,00	38.393,76	19.999,04
		01	3100000	saude - geral	3.833,89	9.001,35	21.000,00	23.036,27	11.998,65

Balancete Analitico - 04 / 2021

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	6.808,15	17.933,32	50.000,00	52.340,45	32.066,68
		01	1100000	geral	4.084,82	10.759,72	30.000,00	31.404,27	19.240,28
		01	2000000	educacao	1.701,95	4.483,05	12.500,00	13.085,11	8.016,95
		01	3100000	saude - geral	1.021,38	2.690,55	7.500,00	7.851,07	4.809,45
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	1.781,21	4.882,63	10.900,00	12.157,13	6.017,37
		01	1100000	geral	1.068,66	2.929,31	6.540,00	7.294,27	3.610,69
		01	2000000	educacao	445,23	1.220,37	2.725,00	3.039,28	1.504,63
		01	3100000	saude - geral	267,32	732,95	1.635,00	1.823,58	902,05
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	30.380,00	72.715,46	100.000,00	141.115,47	27.284,54
		01	1100000	geral	18.228,00	43.629,27	60.000,00	84.669,28	16.370,73
		01	2000000	educacao	7.595,00	18.178,86	25.000,00	35.278,86	6.821,14
		01	3100000	saude - geral	4.557,00	10.907,33	15.000,00	21.167,33	4.092,67
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	63.429,59	257.539,94	850.000,00	816.651,49	592.460,06
		01	1100000	geral	38.057,70	154.523,78	510.000,00	489.990,89	355.476,22
		01	2000000	educacao	15.857,34	64.384,79	212.500,00	204.162,87	148.115,21
		01	3100000	saude - geral	9.514,55	38.631,37	127.500,00	122.497,73	88.868,63
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	5.122,95	24.681,13	250.000,00	212.121,36	225.318,87
		01	1100000	geral	3.073,71	14.808,56	150.000,00	127.272,81	135.191,44
		01	2000000	educacao	1.280,67	6.170,18	62.500,00	53.030,34	56.329,82
		01	3100000	saude - geral	768,57	3.702,39	37.500,00	31.818,21	33.797,61
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	891,51	2.535,47	10.000,00	9.439,81	7.464,53
		01	1100000	geral	534,88	1.521,14	6.000,00	5.663,88	4.478,86
		01	2000000	educacao	222,87	633,73	2.500,00	2.359,95	1.866,27
		01	3100000	saude - geral	133,76	380,60	1.500,00	1.415,98	1.119,40
1.1.1.8.02.3.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	206,15	912,07	0,00	912,07	-912,07
		01	1100000	geral	123,62	547,13	0,00	547,24	-547,13
		01	2000000	educacao	51,47	227,88	0,00	228,01	-227,88
		01	3100000	saude - geral	31,06	137,06	0,00	136,82	-137,06
1.1.1.8.02.3.2.0003	00206			multas e juros de mora taxa cemiterio	0,00	3,10	0,00	3,10	-3,10
		01	1100000	geral	0,00	1,86	0,00	1,86	-1,86

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,77	0,00	0,77	-0,77
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,47	0,00	0,47	-0,47
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	3.426,18	14.224,26	20.000,00	25.576,16	5.775,74
		01	1100000	geral	2.055,69	8.534,42	12.000,00	15.345,69	3.465,58
		01	2000000	educacao	856,53	3.555,95	5.000,00	6.394,04	1.444,05
		01	3100000	saude - geral	513,96	2.133,89	3.000,00	3.836,43	866,11
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00060			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	3.115,51	10.919,18	15.000,00	19.488,80	4.080,82
		01	1100000	geral	1.869,27	6.551,38	9.000,00	11.693,28	2.448,62
		01	2000000	educacao	778,86	2.729,65	3.750,00	4.872,20	1.020,35
		01	3100000	saude - geral	467,38	1.638,15	2.250,00	2.923,32	611,85
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	927,49	3.079,02	1.900,00	3.765,28	-1.179,02
		01	1100000	geral	556,47	1.847,27	1.140,00	2.259,16	-707,27
		01	2000000	educacao	231,85	769,62	475,00	941,32	-294,62
		01	3100000	saude - geral	139,17	462,13	285,00	564,80	-177,13
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	0,00	100,00	75,01	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	45,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	18,75	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	11,26	15,00
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 tributo	0,00	0,00	30,00	22,50	30,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	13,50	18,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7,50	5,62	7,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4,50	3,38	4,50
				TOTAL IMPOSTOS	209.820,16	887.605,60	2.262.930,00	2.438.157,52	1.375.324,40
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					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.2.0001	00298	01	1100000	multa e juros taxa vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	27,93 27,93	0,00 0,00	0,00 0,00	-27,93 -27,93
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00255	01	1100000	taxa comercio ambulante geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	3.750,02 3.750,02	5.000,00 5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	120.000,01 120.000,01	160.000,00 160.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	375,02 375,02	500,00 500,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	7,51 7,51	10,00 10,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00311	01	1100000	receita divida ativa taxa ambulante geral	2.286,27 2.286,27	2.539,53 2.539,53	600,00 600,00	2.862,90 2.862,90	-1.939,53 -1.939,53
1.1.2.8.01.9.3.0002	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	1.055,20 1.055,20	3.459,55 3.459,55	0,00 0,00	1.596,30 1.596,30	-3.459,55 -3.459,55
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	7.113,23 7.113,23	19.849,71 19.849,71	15.000,00 15.000,00	23.750,68 23.750,68	-4.849,71 -4.849,71
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0002	00287	01	1100000	multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento geral	98,64 98,64	341,70 341,70	5.000,00 5.000,00	3.917,55 3.917,55	4.658,30 4.658,30
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	3.825,00 3.825,00	5.100,00 5.100,00
1.1.2.8.01.9.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante geral	4.473,91 4.473,91	13.987,11 13.987,11	1.100,00 1.100,00	9.961,37 9.961,37	-12.887,11 -12.887,11
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00288	01	1100000	correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. geral	1.593,98 1.593,98	4.056,47 4.056,47	1.200,00 1.200,00	3.704,80 3.704,80	-2.856,47 -2.856,47
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	900,00 900,00	1.200,00 1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	162,40 162,40	174,28 174,28	10,00 10,00	175,85 175,85	-164,28 -164,28
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00349	01	1100000	taxa de expediente geral	4.798,64 4.798,64	14.451,94 14.451,94	40.000,00 40.000,00	39.643,41 39.643,41	25.548,06 25.548,06

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	6.376,61	31.295,60	45.000,00	55.226,06	13.704,40
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	6.376,61	31.295,60	45.000,00	55.226,06	13.704,40
					7.783,72	56.334,65	120.000,00	139.555,33	63.665,35
					7.783,72	56.334,65	120.000,00	139.555,33	63.665,35
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352	01	1100000	multa e juros da taxa de servicos urbanos geral	73,23	105,96	600,00	555,96	494,04
					73,23	105,96	600,00	555,96	494,04
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354	01	1100000	divida ativa da taxa de servicos urbanos geral	4.623,70	10.818,13	25.000,00	27.271,94	14.181,87
					4.623,70	10.818,13	25.000,00	27.271,94	14.181,87
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
					0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
					0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral	992,82	2.894,28	700,00	2.836,45	-2.194,28
					992,82	2.894,28	700,00	2.836,45	-2.194,28
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
					0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	265,26	746,09	1.100,00	1.416,21	353,91
					265,26	746,09	1.100,00	1.416,21	353,91
1.1.2.8.02.9.9.0004	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
					0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
				TOTAL TAXAS	41.697,61	161.085,61	427.150,00	441.354,90	266.064,39
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	251.517,77	1.048.691,21	2.690.080,00	2.879.512,42	1.641.388,79
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015	01	1000004	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contribuicao de iluminacao publica - cip	25.123,86	93.711,85	250.000,00	255.985,34	156.288,15
					25.123,86	93.711,85	250.000,00	255.985,34	156.288,15
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	11,31	11,31	20,00	26,33	8,69
					11,31	11,31	20,00	26,33	8,69
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.135,17	93.723,16	250.020,00	256.011,67	156.296,84
				TOTAL CONTRIBUICOES	25.135,17	93.723,16	250.020,00	256.011,67	156.296,84
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, 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	3.321,93	11.830,38	36.000,00	35.994,23	24.169,62
		01	1100000	geral	3.321,93	11.830,38	36.000,00	35.994,23	24.169,62
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	1.400,00	1.050,02	1.400,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.400,00	1.050,02	1.400,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.321,93	11.830,38	37.410,00	37.051,76	25.579,62
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.recurso vinculos - fundeb	350,11	588,84	25.000,00	19.316,66	24.411,16
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	350,11	588,84	25.000,00	19.316,66	24.411,16
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	1.772,76	3.284,81	50.000,00	40.405,42	46.715,19
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.772,76	3.284,81	50.000,00	40.405,42	46.715,19
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265			rendimentos paif/scfv/pbv	215,70	424,72	800,00	964,00	375,28
		05	5000020	piso basico fixo-paif	215,70	424,72	800,00	964,00	375,28
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252			rend. qse salario educacao	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266			rendimentos igd cc 24183	33,50	66,33	200,00	206,93	133,67
		05	5000023	igd suas	33,50	66,33	200,00	206,93	133,67
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267			rendimento fundo a fundo cc 20440	197,75	389,15	900,00	1.009,85	510,85
		02	3010000	atencao basica	197,75	389,15	900,00	1.009,85	510,85
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268			rendimento salario educacao qse cc 10957	203,77	389,19	0,00	345,18	-389,19
		05	2200006	contribuicao salario educacao	203,77	389,19	0,00	345,18	-389,19
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269			rendimento pnate cc 11309	61,57	114,76	100,00	175,28	-14,76
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	61,57	114,76	100,00	175,28	-14,76
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270			rendimento blatb cc 19881	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
		05	3010000	atencao basica	0,00	0,00	10,00	7,51	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413			rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar	0,00	13,37	0,00	3,17	-13,37
		02	3110000	saude - remuneracao aplic. financeiras	0,00	13,37	0,00	3,17	-13,37
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414			rendimentos multas de transito	26,91	52,72	100,00	120,52	47,28
		01	1100000	geral	26,91	52,72	100,00	120,52	47,28

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	67,83	135,55	500,00	490,43	364,45
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	67,83	135,55	500,00	490,43	364,45
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	0,00	7,74	0,00	7,07	-7,74
				contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	7,74	0,00	7,07	-7,74
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	326,79	639,44	0,00	550,91	-639,44
				fundo especial petroleo lei federal	326,79	639,44	0,00	550,91	-639,44
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	36,42	57,77	0,00	54,97	-57,77
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	36,42	57,77	0,00	54,97	-57,77
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	720,33	1.231,53	800,00	1.790,47	-431,53
				geral	720,33	1.231,53	800,00	1.790,47	-431,53
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6	0,00	36,21	0,00	25,58	-36,21
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	36,21	0,00	25,58	-36,21
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos royalties - cc23133-9	0,00	0,09	0,00	0,03	-0,09
				cp parte royalties	0,00	0,09	0,00	0,03	-0,09
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3	26,06	38,44	0,00	35,40	-38,44
				merenda escolar estadual - dse	26,06	38,44	0,00	35,40	-38,44
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	22,78	45,80	0,00	38,83	-45,80
				psb - protecao social basica	22,78	45,80	0,00	38,83	-45,80
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	3,13	6,26	0,00	5,33	-6,26
				convenio construcao de quadra coberta - par	3,13	6,26	0,00	5,33	-6,26
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	985,91	3.118,88	100,00	2.531,94	-3.018,88
				geral	985,91	3.118,88	100,00	2.531,94	-3.018,88
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,12	0,24	0,00	0,21	-0,24
				convenio ministerio da educacao - pdde	0,12	0,24	0,00	0,21	-0,24
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	3,06	6,11	0,00	5,20	-6,11
				recursos para combate ao coronavirus	3,06	6,11	0,00	5,20	-6,11
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	5.054,50	10.647,95	78.520,00	68.098,40	67.872,05
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	8.376,43	22.478,33	115.930,00	105.150,16	93.451,67
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	804.233,13	3.596.855,07	8.300.000,00	8.946.236,24	4.703.144,93
				geral	482.539,87	2.158.113,00	4.980.000,00	5.367.741,74	2.821.887,00
				educacao	201.058,27	899.213,71	2.075.000,00	2.236.559,06	1.175.786,29
				saude - geral	120.634,99	539.528,36	1.245.000,00	1.341.935,44	705.471,64

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

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.3.0.0000				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	400.000,00	300.000,01	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
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	400.000,00	300.000,01	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00
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	35,79	2.604,27	2.000,00	1.737,52	-604,27
		01	1100000	geral	21,47	1.562,53	1.200,00	1.042,51	-362,53
		01	2000000	educacao	8,94	651,04	500,00	434,38	-151,04
		01	3100000	saude - geral	5,38	390,70	300,00	260,63	-90,70
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	15.142,54	52.658,86	131.500,00	140.525,95	78.841,14
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	15.142,54	52.658,86	131.500,00	140.525,95	78.841,14
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	7.640,96	88.000,00	71.730,73	80.359,04
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	7.640,96	88.000,00	71.730,73	80.359,04
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	33.510,61	136.763,62	414.500,00	411.406,85	277.736,38
		05	3010000	atencao basica	33.510,61	136.763,62	414.500,00	411.406,85	277.736,38
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324			fundo nacional de saude - blmac	30.497,41	121.989,64	369.000,00	368.242,23	247.010,36
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41	121.989,64	369.000,00	368.242,23	247.010,36

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.3.0.0000				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	1.293,64	8.468,20	27.600,00	26.580,92	19.131,80
		05	3030000	vigilancia em saude	1.293,64	8.468,20	27.600,00	26.580,92	19.131,80
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00367			salario educacao	33.968,88	156.922,75	452.000,00	443.165,38	295.077,25
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	33.968,88	156.922,75	452.000,00	443.165,38	295.077,25
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00035			transf. fnde pnae pre escola	1.639,40	6.557,60	16.100,00	18.632,62	9.542,40
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.639,40	6.557,60	16.100,00	18.632,62	9.542,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	5.486,40	21.945,60	57.900,00	65.370,60	35.954,40
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.486,40	21.945,60	57.900,00	65.370,60	35.954,40
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	2.097,20	8.388,80	18.600,00	22.338,80	10.211,20
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.097,20	8.388,80	18.600,00	22.338,80	10.211,20
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	4.514,40	7.862,51	16.900,00	20.537,52	9.037,49
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	4.514,40	7.862,51	16.900,00	20.537,52	9.037,49
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	169,60	678,40	1.800,00	2.028,40	1.121,60
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	169,60	678,40	1.800,00	2.028,40	1.121,60
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	8.046,51	24.139,53	25.000,00	42.889,54	860,47
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	8.046,51	24.139,53	25.000,00	42.889,54	860,47
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00041			trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	1.843,31	28.391,44	0,00	5.529,93	-28.391,44
		01	1100000	geral	1.105,98	17.034,84	0,00	3.317,95	-17.034,84
		01	2000000	educacao	460,82	7.097,83	0,00	1.382,48	-7.097,83
		01	3100000	saude - geral	276,51	4.258,77	0,00	829,50	-4.258,77
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					

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

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0001	00317	05	5000020	paif - piso basico fisico	0,00	11.919,92	25.000,00	28.880,79	13.080,08
				piso basico fixo-paif	0,00	11.919,92	25.000,00	28.880,79	13.080,08
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	0,00	1.430,00	12.900,00	11.105,00	11.470,00
				repasso m.d.s/bolsa familia	0,00	1.430,00	12.900,00	11.105,00	11.470,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	944.389,06	4.195.217,17	10.758.800,00	11.226.939,04	6.563.582,83
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	429.611,89	2.015.572,52	5.000.000,00	5.263.941,35	2.984.427,48
		01	1100000	geral	257.767,12	1.209.343,45	3.000.000,00	3.158.364,81	1.790.656,55
		01	2000000	educacao	107.402,96	503.893,07	1.250.000,00	1.315.985,33	746.106,93
		01	3100000	saude - geral	64.441,81	302.336,00	750.000,00	789.591,21	447.664,00
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	33.449,41	655.665,79	850.000,00	878.335,26	194.334,21
		01	1100000	geral	20.069,53	393.398,94	510.000,00	527.001,15	116.601,06
		01	2000000	educacao	8.362,26	163.915,90	212.500,00	219.583,81	48.584,10
		01	3100000	saude - geral	5.017,62	98.350,95	127.500,00	131.750,30	29.149,05
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	4.449,38	16.587,41	34.100,00	37.665,64	17.512,59
		01	1100000	geral	2.669,62	9.952,39	20.460,00	22.599,38	10.507,61
		01	2000000	educacao	1.112,34	4.146,82	8.525,00	9.416,41	4.378,18
		01	3100000	saude - geral	667,42	2.488,20	5.115,00	5.649,85	2.626,80
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	1.141,34	2.583,51	8.000,00	7.141,36	5.416,49
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	1.141,34	2.583,51	8.000,00	7.141,36	5.416,49
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	36,99	36,99	0,00	36,99	-36,99
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	36,99	36,99	0,00	36,99	-36,99
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					

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.02.2.1.0001	00045	02	1000035	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	206,19	240,31	20,00	244,76	-220,31
				cota parte da compens financ rec minerais - cfem	206,19	240,31	20,00	244,76	-220,31
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	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.321,56	4.917,29	14.000,00	14.444,38	9.082,71
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.321,56	4.917,29	14.000,00	14.444,38	9.082,71
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	02	3010000	sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	18.000,00	3.600,00	20.700,00	-14.400,00
				atencao basica	0,00	18.000,00	3.600,00	20.700,00	-14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	glicemia fundo a fundo de saude	0,00	755,13	11.600,00	9.455,15	10.844,87
				atencao basica	0,00	755,13	11.600,00	9.455,15	10.844,87
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	14.100,00	10.575,00	14.100,00
				atencao basica	0,00	0,00	14.100,00	10.575,00	14.100,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	5.940,00	5.940,00	25.000,00	24.690,01	19.060,00
				atencao basica	5.940,00	5.940,00	25.000,00	24.690,01	19.060,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417	02	3000052	dose certa fundo a fundo de saude	217,80	217,80	0,00	217,80	-217,80
				convenio dose certa	217,80	217,80	0,00	217,80	-217,80
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	52.224,09	156.672,23	537.000,00	559.422,23	380.327,77
				convenio transporte de alunos educacao basica	52.224,09	156.672,23	537.000,00	559.422,23	380.327,77
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	14.637,60	43.912,80	134.000,00	144.412,82	90.087,20
				convenio see alimentacao escolar	14.637,60	43.912,80	134.000,00	144.412,82	90.087,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	103,10	138,54	0,00	135,54	-138,54
				convenio transporte de alunos educacao basica	103,10	138,54	0,00	135,54	-138,54
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	543.339,35	2.921.240,32	6.631.420,00	6.971.418,29	3.710.179,68
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	201.626,70	1.117.918,36	2.675.000,00	2.787.602,66	1.557.081,64
				educacao - fundeb	201.626,70	1.117.918,36	2.675.000,00	2.787.602,66	1.557.081,64

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	201.626,70	1.117.918,36	2.675.000,00	2.787.602,66	1.557.081,64
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.689.355,11	8.234.375,85	20.065.220,00	20.985.959,99	11.830.844,15
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 EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328			multas de transito	929,84	3.816,58	12.100,00	10.947,97	8.283,42
		01	1100000	geral	929,84	3.816,58	12.100,00	10.947,97	8.283,42
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	929,84	3.816,58	12.100,00	10.947,97	8.283,42
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	993,79	0,00	0,00	-993,79
		01	1100000	geral	0,00	993,79	0,00	0,00	-993,79
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	2.742,24	11.260,04	40.100,00	35.390,06	28.839,96
		01	1100000	geral	2.742,24	11.260,04	40.100,00	35.390,06	28.839,96
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.742,24	12.253,83	40.100,00	35.390,06	27.846,17
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					

Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	4.146,57 4.146,57	18.450,98 18.450,98	10.600,00 10.600,00	18.010,62 18.010,62	-7.850,98 -7.850,98
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	202,27 202,27	42.100,20 42.100,20	50.000,00 50.000,00	62.474,37 62.474,37	7.899,80 7.899,80
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.348,84	60.551,18	60.600,00	80.484,99	48,82
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.020,92	76.621,59	112.800,00	126.823,02	36.178,41
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.982.405,40	9.475.890,14	23.234.050,00	24.353.457,26	13.758.159,86
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-160.846,60 -160.846,60	-719.370,92 -719.370,92	-1.660.000,00 -1.660.000,00	-1.789.247,18 -1.789.247,18	-940.629,08 -940.629,08
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-7,15 -7,15	-520,82 -520,82	-400,00 -400,00	-347,48 -347,48	120,82 120,82
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-85.922,37 -85.922,37	-403.114,44 -403.114,44	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.052.788,23 -1.052.788,23	-596.885,56 -596.885,56
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-6.689,80 -6.689,80	-131.132,78 -131.132,78	-170.000,00 -170.000,00	-175.666,81 -175.666,81	-38.867,22 -38.867,22
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-889,87 -889,87	-3.317,44 -3.317,44	-6.820,00 -6.820,00	-7.533,11 -7.533,11	-3.502,56 -3.502,56
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-254.355,79	-1.257.456,40	-2.837.220,00	-3.025.582,81	-1.579.763,60
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-254.355,79	-1.257.456,40	-2.837.220,00	-3.025.582,81	-1.579.763,60
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-254.355,79	-1.257.456,40	-2.837.220,00	-3.025.582,81	-1.579.763,60
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.728.049,61	8.218.433,74	20.396.830,00	21.327.874,45	12.178.396,26