

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

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	12.965,96	12.965,96	170.000,00	168.799,30	157.034,04
		01	1100000	geral	7.779,54	7.779,54	102.000,00	101.279,58	94.220,46
		01	2000000	educacao	3.241,45	3.241,45	42.500,00	42.199,82	39.258,55
		01	3100000	saude - geral	1.944,97	1.944,97	25.500,00	25.319,90	23.555,03
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	4.666,55	4.666,55	450.000,00	417.166,55	445.333,45
		01	1100000	geral	2.799,92	2.799,92	270.000,00	250.299,93	267.200,08
		01	2000000	educacao	1.166,62	1.166,62	112.500,00	104.291,63	111.333,38
		01	3100000	saude - geral	700,01	700,01	67.500,00	62.574,99	66.799,99
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	917,28	917,28	160.000,00	147.583,95	159.082,72
		01	1100000	geral	550,36	550,36	96.000,00	88.550,37	95.449,64
		01	2000000	educacao	229,31	229,31	40.000,00	36.895,98	39.770,69
		01	3100000	saude - geral	137,61	137,61	24.000,00	22.137,60	23.862,39
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	8,24	8,24	3.000,00	2.758,24	2.991,76
		01	1100000	geral	4,93	4,93	1.800,00	1.654,94	1.795,07
		01	2000000	educacao	2,05	2,05	750,00	689,56	747,95
		01	3100000	saude - geral	1,26	1,26	450,00	413,74	448,74
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	8.720,73	8.720,73	60.000,00	63.720,73	51.279,27
		01	1100000	geral	5.232,35	5.232,35	36.000,00	38.232,43	30.767,65
		01	2000000	educacao	2.180,09	2.180,09	15.000,00	15.930,18	12.819,91
		01	3100000	saude - geral	1.308,29	1.308,29	9.000,00	9.558,12	7.691,71

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

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	2.609,72	2.609,72	20.000,00	20.943,06	17.390,28
		01	1100000	geral	1.565,76	1.565,76	12.000,00	12.565,83	10.434,24
		01	2000000	educacao	652,34	652,34	5.000,00	5.235,76	4.347,66
		01	3100000	saude - geral	391,62	391,62	3.000,00	3.141,47	2.608,38
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	843,28	843,28	5.000,00	5.426,62	4.156,72
		01	1100000	geral	505,90	505,90	3.000,00	3.255,97	2.494,10
		01	2000000	educacao	210,76	210,76	1.250,00	1.356,65	1.039,24
		01	3100000	saude - geral	126,62	126,62	750,00	814,00	623,38
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.	9.360,00	9.360,00	115.000,00	114.776,67	105.640,00
		01	1100000	geral	5.616,00	5.616,00	69.000,00	68.866,00	63.384,00
		01	2000000	educacao	2.340,00	2.340,00	28.750,00	28.694,16	26.410,00
		01	3100000	saude - geral	1.404,00	1.404,00	17.250,00	17.216,51	15.846,00
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	72.320,85	72.320,85	1.100.000,00	1.080.654,19	1.027.679,15
		01	1100000	geral	43.392,44	43.392,44	660.000,00	648.392,51	616.607,56
		01	2000000	educacao	18.080,13	18.080,13	275.000,00	270.163,54	256.919,87
		01	3100000	saude - geral	10.848,28	10.848,28	165.000,00	162.098,14	154.151,72
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	7.477,03	7.477,03	120.000,00	117.477,03	112.522,97
		01	1100000	geral	4.486,15	4.486,15	72.000,00	70.486,21	67.513,85
		01	2000000	educacao	1.869,19	1.869,19	30.000,00	29.369,25	28.130,81
		01	3100000	saude - geral	1.121,69	1.121,69	18.000,00	17.621,57	16.878,31
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	30,14	30,14	3.000,00	2.780,14	2.969,86
		01	1100000	geral	18,08	18,08	1.800,00	1.668,08	1.781,92
		01	2000000	educacao	7,53	7,53	750,00	695,03	742,47
		01	3100000	saude - geral	4,53	4,53	450,00	417,03	445,47
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	2.211,17	2.211,17	38.000,00	37.044,51	35.788,83
		01	1100000	geral	1.326,67	1.326,67	22.800,00	22.226,70	21.473,33
		01	2000000	educacao	552,75	552,75	9.500,00	9.261,12	8.947,25
		01	3100000	saude - geral	331,75	331,75	5.700,00	5.556,69	5.368,25

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

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	2.207,21	2.207,21	36.000,00	35.207,21	33.792,79
	01	1100000		geral	1.324,28	1.324,28	21.600,00	21.124,32	20.275,72
	01	2000000		educacao	551,74	551,74	9.000,00	8.801,80	8.448,26
	01	3100000		saude - geral	331,19	331,19	5.400,00	5.281,09	5.068,81
1.1.1.8.02.3.9.0000	00078			ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001				cor.monet.div.ativa do issqn	451,56	451,56	8.000,00	7.784,90	7.548,44
	01	1100000		geral	270,91	270,91	4.800,00	4.670,94	4.529,09
	01	2000000		educacao	112,86	112,86	2.000,00	1.946,22	1.887,14
	01	3100000		saude - geral	67,79	67,79	1.200,00	1.167,74	1.132,21
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.2.0000	00274			OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001				multa e juros de mora de outros tributos	0,38	0,38	450,00	412,88	449,62
	01	1100000		geral	0,22	0,22	270,00	247,72	269,78
	01	2000000		educacao	0,08	0,08	112,50	103,22	112,42
	01	3100000		saude - geral	0,08	0,08	67,50	61,94	67,42
1.1.1.9.01.1.4.0000	00276			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0001				multa e juros de mora div. ativa outros tributos	0,00	0,00	150,00	137,50	150,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	90,00	82,50	90,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	37,50	34,37	37,50
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	22,50	20,63	22,50
1.1.1.9.01.1.9.0000	00277			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.9.0001				correcao monetaria div. ativa outros tributos	0,00	0,00	50,00	45,84	50,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	30,00	27,50	30,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	12,50	11,46	12,50
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	7,50	6,88	7,50
				TOTAL IMPOSTOS	124.790,10	124.790,10	2.288.650,00	2.222.719,32	2.163.859,90
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000	00012			TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001				taxa de expediente	4.807,26	4.807,26	50.000,00	50.640,60	45.192,74
	01	1100000		geral	4.807,26	4.807,26	50.000,00	50.640,60	45.192,74

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.1.1.0002	00013	01	1100000	taxa de cemiterio geral	4.093,30	4.093,30	24.000,00	26.093,30	19.906,70
1.1.2.2.01.1.1.0003	00014	01	1100000	taxa servicos urbanos geral	1.220,43	1.220,43	110.000,00	102.053,77	108.779,57
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.1.2.2.01.1.2.0001	00278	01	1100000	multa e juros taxa servicos urbanos geral	386,65	386,65	3.000,00	3.136,65	2.613,35
1.1.2.2.01.1.2.0004	00282	01	1100000	multas e juros de mora taxa expediente geral	1,05	1,05	150,00	138,55	148,95
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.1.3.0002	00283	01	1100000	receita divida ativa taxa de expediente geral	0,24	0,24	50,00	46,08	49,76
1.1.2.2.01.1.3.0003	00304	01	1100000	receita divida ativa taxa de limpeza geral	1.431,41	1.431,41	11.000,00	11.514,75	9.568,59
1.1.2.2.01.1.9.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON.					
1.1.2.2.01.1.9.0001	00281	01	1100000	correcao monetaria div ativa tx servicos urbanos geral	98,75	98,75	1.000,00	1.015,42	901,25
1.1.2.2.01.1.9.0002	00284	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. expediente geral	0,26	0,26	50,00	46,10	49,74
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					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00254	01	1100000	taxa de fiscalizacao da vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
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 FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00255	01	1100000	taxa comercio ambulante geral	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento geral	895,48	895,48	19.000,00	18.312,15	18.104,52
1.1.2.8.01.9.2.0003	00290	01	1100000	multa e juros de mora tx. conservacao de vias geral	1,68	1,68	50,00	47,52	48,32

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	14,10 14,10	14,10 14,10	2.000,00 2.000,00	1.847,44 1.847,44	1.985,90 1.985,90
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0002	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	0,38 0,38	0,38 0,38	50,00 50,00	46,22 46,22	49,62 49,62
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	1.991,02 1.991,02	1.991,02 1.991,02	2.000,00 2.000,00	3.824,37 3.824,37	8,98 8,98
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	281,49 281,49	281,49 281,49	5.000,00 5.000,00	4.864,83 4.864,83	4.718,51 4.718,51
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias geral	0,42 0,42	0,42 0,42	50,00 50,00	46,26 46,26	49,58 49,58
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	1,25 1,25	1,25 1,25	450,00 450,00	413,75 413,75	448,75 448,75
				TOTAL TAXAS	15.225,17	15.225,17	372.950,00	357.096,11	357.724,83
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	140.015,27	140.015,27	2.661.600,00	2.579.815,43	2.521.584,73
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	19.075,57 19.075,57	19.075,57 19.075,57	127.000,00 127.000,00	135.492,24 135.492,24	107.924,43 107.924,43
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	155,57 155,57	155,57 155,57	0,00 0,00	155,57 155,57	-155,57 -155,57
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	19.231,14	19.231,14	127.000,00	135.647,81	107.768,86
				TOTAL CONTRIBUICOES	19.231,14	19.231,14	127.000,00	135.647,81	107.768,86
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, 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	01	1100000	aluguel da torre geral	2.458,49 2.458,49	2.458,49 2.458,49	35.000,00 35.000,00	34.541,83 34.541,83	32.541,51 32.541,51

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal geral	500,00 500,00	500,00 500,00	15.000,00 15.000,00	14.250,00 14.250,00	14.500,00 14.500,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria geral	2.919,24 2.919,24	2.919,24 2.919,24	6.000,00 6.000,00	8.419,24 8.419,24	3.080,76 3.080,76
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.877,73	5.877,73	56.000,00	57.211,07	50.122,27
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	02	2600000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb educacao - fundeb	381,53 381,53	381,53 381,53	4.000,00 4.000,00	4.048,20 4.048,20	3.618,47 3.618,47
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado remuneracao de aplicacoes financeiras	3.651,51 3.651,51	3.651,51 3.651,51	27.000,00 27.000,00	28.401,51 28.401,51	23.348,49 23.348,49
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv piso basico fixo-paif	181,90 181,90	181,90 181,90	2.000,00 2.000,00	2.015,24 2.015,24	1.818,10 1.818,10
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2200006	rend. qse salario educacao contribuicao salario educacao	136,32 136,32	136,32 136,32	2.000,00 2.000,00	1.969,66 1.969,66	1.863,68 1.863,68
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183 igd suas	62,84 62,84	62,84 62,84	1.000,00 1.000,00	979,51 979,51	937,16 937,16
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440 atencao basica	245,28 245,28	245,28 245,28	1.000,00 1.000,00	1.161,95 1.161,95	754,72 754,72
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957 contribuicao salario educacao	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	275,00 275,00	300,00 300,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2200004	rendimento pnate cc 11309 progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	118,97 118,97	118,97 118,97	1.000,00 1.000,00	1.035,64 1.035,64	881,03 881,03
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270	05	3010000	rendimento blatb cc 19881 atencao basica	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00271	05	3020000	rendimento blmac atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.833,34 1.833,34	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00272	05	3030000	rendimento blvgs cc 19883 vigilancia em saude	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	916,67 916,67	1.000,00 1.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.778,35	4.778,35	42.300,00	43.553,39	37.521,65
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	10.656,08	10.656,08	98.300,00	100.764,46	87.643,92
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					

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	801.586,49	801.586,49	8.190.000,00	8.309.086,49	7.388.413,51
		01	1100000	geral	480.951,88	480.951,88	4.914.000,00	4.985.451,89	4.433.048,12
		01	2000000	educacao	200.396,61	200.396,61	2.047.500,00	2.077.271,62	1.847.103,39
		01	3100000	saude - geral	120.238,00	120.238,00	1.228.500,00	1.246.362,98	1.108.262,00
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	355.000,00	325.416,67	355.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	266.250,00	244.062,50	266.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	88.750,00	81.354,17	88.750,00
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	355.000,00	325.416,67	355.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	266.250,00	244.062,50	266.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	88.750,00	81.354,17	88.750,00
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	933,11	933,11	1.000,00	1.849,78	66,89
		01	1100000	geral	559,86	559,86	600,00	1.109,86	40,14
		01	2000000	educacao	233,27	233,27	250,00	462,44	16,73
		01	3100000	saude - geral	139,98	139,98	150,00	277,48	10,02
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	10.148,80	10.148,80	128.000,00	127.482,14	117.851,20
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	10.148,80	10.148,80	128.000,00	127.482,14	117.851,20
1.7.1.8.02.6.1.0002	00329			rend.fundo especial petroleo cc 6428-9.	53,21	53,21	0,00	53,21	-53,21
		01	1000007	fundo especial petroleo lei federal	53,21	53,21	0,00	53,21	-53,21
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					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00200			fundo nacional de saude acs	0,00	0,00	129.240,00	118.470,00	129.240,00
		05	3010000	atencao basica	0,00	0,00	129.240,00	118.470,00	129.240,00

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025	05	3010000	fundo nacional de saude - blafb	1.777,06	1.777,06	21.500,00	21.485,40	19.722,94
				atencao basica	1.777,06	1.777,06	21.500,00	21.485,40	19.722,94
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb	17.678,84	17.678,84	166.000,00	169.845,51	148.321,16
				atencao basica	17.678,84	17.678,84	166.000,00	169.845,51	148.321,16
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac	30.960,89	30.960,89	375.000,00	374.710,89	344.039,11
				atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.960,89	30.960,89	375.000,00	374.710,89	344.039,11
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00323	05	3030000	fundo nacional de saude - blvgs	0,00	0,00	39.000,00	35.750,00	39.000,00
				vigilancia em saude	0,00	0,00	39.000,00	35.750,00	39.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
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	2000007	transf. fnde pnae pre escola	0,00	0,00	17.000,00	15.583,34	17.000,00
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep	0,00	0,00	17.000,00	15.583,34	17.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2000008	transf. fnde pnae fundamental	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2000009	transf fnde pnae creche	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2000010	transf fnde pnae ensino medio	0,00	0,00	17.000,00	15.583,34	17.000,00
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	0,00	0,00	17.000,00	15.583,34	17.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja	0,00	0,00	400,00	366,67	400,00
				progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00	0,00	400,00	366,67	400,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2000012	transferencia recursos pnae aee especial	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
				pnae aee especial.	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00331	05	2850000	rend.pnae/pnaem/pnaec/pnaep ccl18057-2	15,71	15,71	0,00	15,71	-15,71
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	15,71	15,71	0,00	15,71	-15,71
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	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	40.000,00	36.666,67	40.000,00
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	0,00	0,00	40.000,00	36.666,67	40.000,00
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.9.1.0001	00040	05	2200006	transf. do salario educacao	37.891,20	37.891,20	382.700,00	388.699,54	344.808,80
				contribuicao salario educacao	37.891,20	37.891,20	382.700,00	388.699,54	344.808,80

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.06.0.0.0000				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	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	23.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.800,00	12.650,00	13.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	5.750,00	5.270,83	5.750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	3.450,00	3.162,51	3.450,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00317			paif - piso basico fisico	0,00	0,00	44.000,00	40.333,34	44.000,00
		05	5000020	piso basico fixo-paif	0,00	0,00	44.000,00	40.333,34	44.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	1.430,00	1.000,00	2.346,67	-430,00
		05	5000015	repasse m.d.s/bolsa familia	1.430,00	1.430,00	1.000,00	2.346,67	-430,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00319			conv. igd suas	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
		05	5000023	igd suas	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320			protecao social basica federal	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
		05	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00325			aquisicao terreno construcao de moradia	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
		05	5000031	aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	300.000,00	275.000,00	300.000,00
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					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00326			implantacao distrito industrial	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
		05	1000054	convenio implantacao distrito	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	902.475,31	902.475,31	10.800.840,00	10.803.245,39	9.898.364,69
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	481.120,79	481.120,79	5.245.000,00	5.289.037,46	4.763.879,21
		01	1100000	geral	288.672,45	288.672,45	3.147.000,00	3.173.422,47	2.858.327,55

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336	01	2000000	educacao	120.280,18	120.280,18	1.311.250,00	1.322.259,36	1.190.969,82
			3100000	saude - geral	72.168,16	72.168,16	786.750,00	793.355,63	714.581,84
		01	1100000	rend. icms 130079-2	185,39	185,39	0,00	185,39	-185,39
			2000000	educacao	46,34	46,34	0,00	46,34	-46,34
			3100000	saude - geral	27,82	27,82	0,00	27,82	-27,82
			1100000	geral	111,23	111,23	0,00	111,23	-111,23
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	338.494,38	338.494,38	702.000,00	981.994,38	363.505,62
			2000000	educacao	203.096,55	203.096,55	421.200,00	589.196,62	218.103,45
			3100000	saude - geral	84.623,44	84.623,44	175.500,00	245.498,59	90.876,56
1.7.2.8.01.3.0.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.3.1.0001	00044	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	3.842,15	3.842,15	40.000,00	40.508,82	36.157,85
			2000000	educacao	2.305,27	2.305,27	24.000,00	24.305,29	21.694,73
			3100000	saude - geral	960,52	960,52	10.000,00	10.127,20	9.039,48
			1100000	geral	576,36	576,36	6.000,00	6.076,33	5.423,64
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	01	1300000	cota-parte contr.intervencao dominio economico	3.351,02	3.351,02	19.000,00	20.767,69	15.648,98
			1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	3.351,02	3.351,02	19.000,00	20.767,69	15.648,98
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330	01	1300000	rend. cide 11445-6	57,58	57,58	0,00	57,58	-57,58
			1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	57,58	57,58	0,00	57,58	-57,58
1.7.2.8.01.9.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.9.1.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.9.1.0001	00340	01	1100000	transferencia do estado	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
			1100000	geral	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
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	02	1000035	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	30,06	30,06	90.000,00	82.530,06	89.969,94
			1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	30,06	30,06	90.000,00	82.530,06	89.969,94
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	2.028,65	2.028,65	28.000,00	27.695,32	25.971,35
			1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.028,65	2.028,65	28.000,00	27.695,32	25.971,35

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.02.3.1.0002	00333	01	1000006	rend. royalties cc23133-9 cp parte royalties	62,10 62,10	62,10 62,10	0,00 0,00	62,10 62,10	-62,10 -62,10
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00047			sorria sao paulo fundo a fundo	0,00	0,00	35.000,00	32.083,34	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	35.000,00	32.083,34	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	3.020,00	2.768,34	3.020,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	3.020,00	2.768,34	3.020,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	18.507,00	16.964,75	18.507,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	18.507,00	16.964,75	18.507,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	3.321,54	3.321,54	18.123,00	19.934,29	14.801,46
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	3.321,54	3.321,54	18.123,00	19.934,29	14.801,46
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	0,00	900.000,00	825.000,00	900.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	0,00	900.000,00	825.000,00	900.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	0,00	130.000,00	119.166,67	130.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio see alimentacao escolar	0,00	0,00	130.000,00	119.166,67	130.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00332			rend. dse cc18793-3	0,04	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.7.2.8.10.2.1.0003	00332	02	2000003	merenda escolar estadual - dse	0,04	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.7.2.8.10.2.1.0004	00337			rend. transporte de alunos estadual 130125-x	60,75	60,75	0,00	60,75	-60,75
1.7.2.8.10.2.1.0004	00337	02	2200008	convenio transporte de alunos tesouro do estado	60,75	60,75	0,00	60,75	-60,75
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					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00334	02	5000009	rend. psb	3,69	3,69	0,00	3,69	-3,69
1.7.2.8.10.9.1.0001	00334	02	5000009	psb - protecao social basica	3,69	3,69	0,00	3,69	-3,69
1.7.2.8.10.9.1.0002	00055			protecao social basica conta 21551-1	0,00	0,00	2.200,00	2.016,67	2.200,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00055	02	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	2.200,00	2.016,67	2.200,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	982.558,14	982.558,14	7.230.850,00	7.610.837,34	6.248.291,86
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					

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.8.01.1.1.0001	00050	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	303.289,96 303.289,96	303.289,96 303.289,96	2.529.000,00 2.529.000,00	2.621.539,96 2.621.539,96	2.225.710,04 2.225.710,04
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	303.289,96	303.289,96	2.529.000,00	2.621.539,96	2.225.710,04
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.188.323,41	2.188.323,41	20.560.690,00	21.035.622,69	18.372.366,59
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328	01	1100000	multas de transito geral	1.066,73 1.066,73	1.066,73 1.066,73	0,00 0,00	1.066,73 1.066,73	-1.066,73 -1.066,73
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.066,73	1.066,73	0,00	1.066,73	-1.066,73
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
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	01	1100000	outras restituicoes geral	6.262,62 6.262,62	6.262,62 6.262,62	100.000,00 100.000,00	97.929,29 97.929,29	93.737,38 93.737,38
1.9.2.8.02.9.1.0002	00322	01	1100000	devolucao de saldo de adiantamento geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	91,67 91,67	100,00 100,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.262,62	6.262,62	100.100,00	98.020,96	93.837,38
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	476,29 476,29	476,29 476,29	25.000,00 25.000,00	23.392,96 23.392,96	24.523,71 24.523,71

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264	01	1100000	receitas diversas geral	361,93 361,93	361,93 361,93	3.000,00 3.000,00	3.111,93 3.111,93	2.638,07 2.638,07
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	838,22	838,22	28.000,00	26.504,89	27.161,78
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.167,57	8.167,57	128.100,00	125.592,58	119.932,43
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.366.393,47	2.366.393,47	23.575.690,00	23.977.442,97	21.209.296,53
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					
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS					
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.1.1.0008	00338	05	3000003	rend. patrulha rural convenio materiais permanente	496,85 496,85	496,85 496,85	0,00 0,00	496,85 496,85	-496,85 -496,85
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.2.1.0003	00225	05	2200019	rend. quadra pac 1 convenio construcao de quadra coberta - par	8,51 8,51	8,51 8,51	0,00 0,00	8,51 8,51	-8,51 -8,51
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	505,36	505,36	0,00	505,36	-505,36
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					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC					
2.4.2.8.10.5.1.0001	00248	02	1000023	convenio macro drenagem fehidro - casas populares convenio macro-drenagem/fehidro	103.745,53 103.745,53	103.745,53 103.745,53	0,00 0,00	103.745,53 103.745,53	-103.745,53 -103.745,53

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	103.745,53	103.745,53	0,00	103.745,53	-103.745,53
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.250,89	104.250,89	0,00	104.250,89	-104.250,89
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	104.250,89	104.250,89	0,00	104.250,89	-104.250,89
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00339			deducao por desconto concedido	-22,14	-22,14	0,00	-22,14	22,14
		01	1100000	geral	-22,14	-22,14	0,00	-22,14	22,14
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-22,14	-22,14	0,00	-22,14	22,14
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-22,14	-22,14	0,00	-22,14	22,14
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-160.317,27	-160.317,27	-1.638.000,00	-1.661.817,27	-1.477.682,73
		01	2000000	educacao	-160.317,27	-160.317,27	-1.638.000,00	-1.661.817,27	-1.477.682,73
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-186,61	-186,61	-200,00	-369,95	-13,39
		01	2000000	educacao	-186,61	-186,61	-200,00	-369,95	-13,39
1.7.1.8.06.1.1.0001	00096			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-4.600,00	-4.216,67	-4.600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4.600,00	-4.216,67	-4.600,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-96.224,14	-96.224,14	-1.049.000,00	-1.057.807,48	-952.775,86
		01	2000000	educacao	-96.224,14	-96.224,14	-1.049.000,00	-1.057.807,48	-952.775,86
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-67.698,78	-67.698,78	-140.400,00	-196.398,78	-72.701,22
		01	2000000	educacao	-67.698,78	-67.698,78	-140.400,00	-196.398,78	-72.701,22
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-768,42	-768,42	-8.000,00	-8.101,76	-7.231,58
		01	2000000	educacao	-768,42	-768,42	-8.000,00	-8.101,76	-7.231,58
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-325.195,22	-325.195,22	-2.840.200,00	-2.928.711,91	-2.515.004,78
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-325.195,22	-325.195,22	-2.840.200,00	-2.928.711,91	-2.515.004,78
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-325.217,36	-325.217,36	-2.840.200,00	-2.928.734,05	-2.514.982,64
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.145.427,00	2.145.427,00	20.735.490,00	21.152.959,81	18.590.063,00