

Balancete Analitico - 08 / 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	11.963,13	101.476,57	170.000,00	160.845,46	68.523,43
		01	1100000	geral	7.177,86	60.885,72	102.000,00	96.507,27	41.114,28
		01	2000000	educacao	2.990,75	25.368,92	42.500,00	40.211,36	17.131,08
		01	3100000	saude - geral	1.794,52	15.221,93	25.500,00	24.126,83	10.278,07
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	32.466,43	298.815,13	450.000,00	451.137,59	151.184,87
		01	1100000	geral	19.479,78	179.288,54	270.000,00	270.682,55	90.711,46
		01	2000000	educacao	8.116,54	74.703,25	112.500,00	112.784,39	37.796,75
		01	3100000	saude - geral	4.870,11	44.823,34	67.500,00	67.670,65	22.676,66
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	13.720,05	116.181,22	160.000,00	166.346,57	43.818,78
		01	1100000	geral	8.231,97	69.708,24	96.000,00	99.807,94	26.291,76
		01	2000000	educacao	3.429,95	29.044,88	40.000,00	41.586,64	10.955,12
		01	3100000	saude - geral	2.058,13	17.428,10	24.000,00	24.951,99	6.571,90
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	289,27	1.745,57	3.000,00	2.617,77	1.254,43
		01	1100000	geral	173,50	1.046,90	1.800,00	1.570,66	753,10
		01	2000000	educacao	72,23	435,92	750,00	654,44	314,08
		01	3100000	saude - geral	43,54	262,75	450,00	392,67	187,25
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00065			receita div.ativa iptu principal	4.782,20	46.127,25	60.000,00	63.604,15	13.872,75
		01	1100000	geral	2.869,29	27.675,85	36.000,00	38.162,49	8.324,15
		01	2000000	educacao	1.195,50	11.531,29	15.000,00	15.901,03	3.468,71
		01	3100000	saude - geral	717,41	6.920,11	9.000,00	9.540,63	2.079,89

Balancete Analitico - 08 / 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	2.039,15	15.797,25	20.000,00	22.262,89	4.202,75
		01	1100000	geral	1.223,45	9.477,85	12.000,00	13.357,73	2.522,15
		01	2000000	educacao	509,75	3.948,78	5.000,00	5.565,72	1.051,22
		01	3100000	saude - geral	305,95	2.370,62	3.000,00	3.339,44	629,38
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	572,66	4.654,56	5.000,00	6.249,80	345,44
		01	1100000	geral	343,55	2.792,26	3.000,00	3.749,88	207,74
		01	2000000	educacao	143,10	1.163,12	1.250,00	1.562,45	86,88
		01	3100000	saude - geral	86,01	699,18	750,00	937,47	50,82
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.	10.619,33	62.995,27	115.000,00	106.246,29	52.004,73
		01	1100000	geral	6.371,59	37.797,14	69.000,00	63.747,77	31.202,86
		01	2000000	educacao	2.654,83	15.748,79	28.750,00	26.561,57	13.001,21
		01	3100000	saude - geral	1.592,91	9.449,34	17.250,00	15.936,95	7.800,66
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	57.354,30	527.053,15	1.100.000,00	924.627,31	572.946,85
		01	1100000	geral	34.412,53	316.231,35	660.000,00	554.776,38	343.768,65
		01	2000000	educacao	14.338,54	131.762,86	275.000,00	231.156,82	143.237,14
		01	3100000	saude - geral	8.603,23	79.058,94	165.000,00	138.694,11	85.941,06
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	14.051,43	100.492,66	120.000,00	140.220,02	19.507,34
		01	1100000	geral	8.430,79	60.295,26	72.000,00	84.132,01	11.704,74
		01	2000000	educacao	3.512,82	25.122,83	30.000,00	35.055,00	4.877,17
		01	3100000	saude - geral	2.107,82	15.074,57	18.000,00	21.033,01	2.925,43
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	366,99	1.608,95	3.000,00	2.858,95	1.391,05
		01	1100000	geral	220,13	965,12	1.800,00	1.715,37	834,88
		01	2000000	educacao	91,71	402,01	750,00	714,73	347,99
		01	3100000	saude - geral	55,15	241,82	450,00	428,85	208,18
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	635,97	14.135,19	38.000,00	28.567,55	23.864,81
		01	1100000	geral	381,54	8.480,89	22.800,00	17.140,53	14.319,11
		01	2000000	educacao	158,96	3.533,54	9.500,00	7.141,88	5.966,46
		01	3100000	saude - geral	95,47	2.120,76	5.700,00	4.285,14	3.579,24

Balancete Analitico - 08 / 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	744,05	13.528,42	36.000,00	27.269,23	22.471,58
	01	1100000		geral	446,40	8.116,75	21.600,00	16.361,53	13.483,25
	01	2000000		educacao	185,99	3.381,82	9.000,00	6.817,30	5.618,18
	01	3100000		saude - geral	111,66	2.029,85	5.400,00	4.090,40	3.370,15
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	141,04	2.775,62	8.000,00	5.826,60	5.224,38
	01	1100000		geral	84,59	1.665,14	4.800,00	3.495,96	3.134,86
	01	2000000		educacao	35,25	693,76	2.000,00	1.456,65	1.306,24
	01	3100000		saude - geral	21,20	416,72	1.200,00	873,99	783,28
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.2.0000	00274			OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001				multa e juros de mora de outros tributos	0,00	979,17	450,00	1.166,67	-529,17
	01	1100000		geral	0,00	587,46	270,00	700,00	-317,46
	01	2000000		educacao	0,00	244,75	112,50	291,66	-132,25
	01	3100000		saude - geral	0,00	146,96	67,50	175,01	-79,46
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	1.682,86	150,00	1.745,36	-1.532,86
	01	1100000		geral	0,00	1.009,68	90,00	1.047,21	-919,68
	01	2000000		educacao	0,00	420,66	37,50	436,34	-383,16
	01	3100000		saude - geral	0,00	252,52	22,50	261,81	-230,02
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	20,88	50,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	30,00	12,52	30,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	12,50	5,22	12,50
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	7,50	3,14	7,50
				TOTAL IMPOSTOS	149.746,00	1.310.048,84	2.288.650,00	2.111.613,09	978.601,16
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	4.506,18	28.932,44	50.000,00	45.970,11	21.067,56
	01	1100000		geral	4.506,18	28.932,44	50.000,00	45.970,11	21.067,56

Balancete Analitico - 08 / 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	7.089,00	28.329,40	24.000,00	31.841,40	-4.329,40
1.1.2.2.01.1.1.0003	00014	01	1100000	taxa servicos urbanos geral	7.089,00	28.329,40	24.000,00	31.841,40	-4.329,40
				taxa servicos urbanos geral	7.553,56	71.662,15	110.000,00	109.076,19	38.337,85
				taxa servicos urbanos geral	7.553,56	71.662,15	110.000,00	109.076,19	38.337,85
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	83,94	2.616,62	3.000,00	3.535,13	383,38
				multa e juros taxa servicos urbanos geral	83,94	2.616,62	3.000,00	3.535,13	383,38
1.1.2.2.01.1.2.0004	00282	01	1100000	multas e juros de mora taxa expediente geral	0,17	1,73	150,00	64,23	148,27
				multas e juros de mora taxa expediente geral	0,17	1,73	150,00	64,23	148,27
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.1.3.0001	00279	01	1100000	receita divida ativa taxa servicos urbanos geral	1.087,77	1.087,77	0,00	1.087,77	-1.087,77
				receita divida ativa taxa servicos urbanos geral	1.087,77	1.087,77	0,00	1.087,77	-1.087,77
1.1.2.2.01.1.3.0002	00283	01	1100000	receita divida ativa taxa de expediente geral	0,28	0,64	50,00	21,52	49,36
				receita divida ativa taxa de expediente geral	0,28	0,64	50,00	21,52	49,36
1.1.2.2.01.1.3.0003	00304	01	1100000	receita divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	5.418,02	11.000,00	8.810,54	5.581,98
				receita divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	5.418,02	11.000,00	8.810,54	5.581,98
1.1.2.2.01.1.3.0005	00314	01	1100000	receita divida ativa taxa de licenca geral	0,00	9.727,11	0,00	7.930,70	-9.727,11
				receita divida ativa taxa de licenca geral	0,00	9.727,11	0,00	7.930,70	-9.727,11
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	0,00	673,99	1.000,00	1.008,93	326,01
				correcao monetaria div ativa tx servicos urbanos geral	0,00	673,99	1.000,00	1.008,93	326,01
1.1.2.2.01.1.9.0002	00284	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. expediente geral	0,04	3,51	50,00	24,39	46,49
				correcao monetaria div. ativa tx. expediente geral	0,04	3,51	50,00	24,39	46,49
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	41,69	100,00
				taxa de fiscalizacao da vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	41,69	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 FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00255	01	1100000	taxa comercio ambulante geral	589,59	2.913,62	5.000,00	4.997,00	2.086,38
				taxa comercio ambulante geral	589,59	2.913,62	5.000,00	4.997,00	2.086,38
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	10.499,93	92.156,77	140.000,00	149.814,81	47.843,23
				taxa fiscalizacao de funcionamento geral	10.499,93	92.156,77	140.000,00	149.814,81	47.843,23
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento geral	92,04	4.462,04	19.000,00	11.463,69	14.537,96
				multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento geral	92,04	4.462,04	19.000,00	11.463,69	14.537,96

Balancete Analitico - 08 / 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)
1.1.2.8.01.9.2.0003	00290	01	1100000	multa e juros de mora tx. conservacao de vias geral	8,60 8,60	10,28 10,28	50,00 50,00	31,16 31,16	39,72 39,72
1.1.2.8.01.9.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	0,00 0,00	392,51 392,51	2.000,00 2.000,00	1.168,73 1.168,73	1.607,49 1.607,49
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	0,00 0,00	0,38 0,38	50,00 50,00	21,26 21,26	49,62 49,62
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	1.600,31 1.600,31	6.563,63 6.563,63	2.000,00 2.000,00	7.342,18 7.342,18	-4.563,63 -4.563,63
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	818,71 818,71	818,71 818,71	0,00 0,00	818,71 818,71	-818,71 -818,71
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias geral	438,70 438,70	438,70 438,70	0,00 0,00	438,70 438,70	-438,70 -438,70
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	243,28 243,28	2.272,72 2.272,72	5.000,00 5.000,00	4.095,12 4.095,12	2.727,28 2.727,28
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv. vias geral	128,02 128,02	128,44 128,44	50,00 50,00	149,32 149,32	-78,44 -78,44
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297	01	1100000	correcao monetaria div. ativa taxa ambulante geral	2,52 2,52	96,47 96,47	450,00 450,00	269,60 269,60	353,53 353,53
				TOTAL TAXAS	34.742,64	258.707,65	372.950,00	390.022,88	114.242,35
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	184.488,64	1.568.756,49	2.661.600,00	2.501.635,97	1.092.843,51
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	20.796,56 20.796,56	154.300,88 154.300,88	127.000,00 127.000,00	171.751,99 171.751,99	-27.300,88 -27.300,88
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	44,07 44,07	815,10 815,10	0,00 0,00	665,65 665,65	-815,10 -815,10
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.840,63	155.115,98	127.000,00	172.417,64	-28.115,98
				TOTAL CONTRIBUICOES	20.840,63	155.115,98	127.000,00	172.417,64	-28.115,98
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					

Balancete Analitico - 08 / 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)
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	2.656,11	20.457,18	35.000,00	31.011,25	14.542,82
		01	1100000	geral	2.656,11	20.457,18	35.000,00	31.011,25	14.542,82
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	800,00	4.800,00	15.000,00	10.350,00	10.200,00
		01	1100000	geral	800,00	4.800,00	15.000,00	10.350,00	10.200,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	2.919,24	6.000,00	5.419,24	3.080,76
		01	1100000	geral	0,00	2.919,24	6.000,00	5.419,24	3.080,76
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.456,11	28.176,42	56.000,00	46.780,49	27.823,58
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	383,08	4.107,94	4.000,00	5.581,01	-107,94
		02	2600000	educacao - fundeb	383,08	4.107,94	4.000,00	5.581,01	-107,94
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	2.305,60	27.025,56	27.000,00	34.576,89	-25,56
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.305,60	27.025,56	27.000,00	34.576,89	-25,56
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265			rendimentos paif/scfv/pbv	74,69	1.031,09	2.000,00	1.726,21	968,91
		05	5000020	piso basico fixo-paif	74,69	1.031,09	2.000,00	1.726,21	968,91
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252			rend. qse salario educacao	47,62	716,93	2.000,00	1.473,45	1.283,07
		05	2200006	contribuicao salario educacao	47,62	716,93	2.000,00	1.473,45	1.283,07
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266			rendimentos igd cc 24183	58,87	490,82	1.000,00	846,17	509,18
		05	5000023	igd suas	58,87	490,82	1.000,00	846,17	509,18
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267			rendimento fundo a fundo cc 20440	250,66	2.060,51	1.000,00	2.210,50	-1.060,51
		02	3010000	atencao basica	250,66	2.060,51	1.000,00	2.210,50	-1.060,51
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268			rendimento salario educacao qse cc 10957	0,00	0,00	300,00	125,00	300,00
		05	2200006	contribuicao salario educacao	0,00	0,00	300,00	125,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269			rendimento pnate cc 11309	124,17	1.005,24	1.000,00	1.293,89	-5,24
		05	2200004	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	124,17	1.005,24	1.000,00	1.293,89	-5,24
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270			rendimento blatb cc 19881	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		05	3010000	atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00271			rendimento blmac	0,00	0,00	2.000,00	833,38	2.000,00
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	2.000,00	833,38	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00272			rendimento blvgs cc 19883	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		05	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.244,69	36.438,09	42.300,00	49.499,88	5.861,91
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	6.700,80	64.614,51	98.300,00	96.280,37	33.685,49
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					

Balancete Analitico - 08 / 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)
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	648.994,26	5.643.867,57	8.190.000,00	8.331.521,35	2.546.132,43
		01	1100000	geral	389.396,55	3.386.320,45	4.914.000,00	4.998.912,81	1.527.679,55
		01	2000000	educacao	162.248,56	1.410.966,80	2.047.500,00	2.082.880,33	636.533,20
		01	3100000	saude - geral	97.349,15	846.580,32	1.228.500,00	1.249.728,21	381.919,68
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	147.916,69	355.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	266.250,00	110.937,51	266.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	88.750,00	36.979,18	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	354.367,58	355.000,00	502.284,27	632,42
		01	1100000	geral	0,00	265.775,68	266.250,00	376.713,20	474,32
		01	2000000	educacao	0,00	88.591,90	88.750,00	125.571,07	158,10
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	84,49	1.238,59	1.000,00	1.580,30	-238,59
		01	1100000	geral	50,69	743,11	600,00	948,18	-143,11
		01	2000000	educacao	21,12	309,62	250,00	395,07	-59,62
		01	3100000	saude - geral	12,68	185,86	150,00	237,05	-35,86
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00024			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	9.958,75	84.013,92	128.000,00	128.534,73	43.986,08
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	9.958,75	84.013,92	128.000,00	128.534,73	43.986,08
1.7.1.8.02.6.1.0002	00329			rend.fundo especial petroleo cc 6428-9.	46,59	272,31	0,00	241,73	-272,31
		01	1000007	fundo especial petroleo lei federal	46,59	272,31	0,00	241,73	-272,31
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 08 / 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)
1.7.1.8.03.1.1.0001	00200	05	3010000	fundo nacional de saude acs	0,00	0,00	129.240,00	53.850,00	129.240,00
				atencao basica	0,00	0,00	129.240,00	53.850,00	129.240,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025	05	3010000	fundo nacional de saude - blafb	1.777,06	12.439,42	21.500,00	19.620,74	9.060,58
				atencao basica	1.777,06	12.439,42	21.500,00	19.620,74	9.060,58
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb	27.732,81	199.529,68	166.000,00	240.767,53	-33.529,68
				atencao basica	27.732,81	199.529,68	166.000,00	240.767,53	-33.529,68
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	262.751,13	375.000,00	388.040,24	112.248,87
				atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.960,89	262.751,13	375.000,00	388.040,24	112.248,87
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	2.056,15	20.393,05	39.000,00	30.586,90	18.606,95
				vigilancia em saude	2.056,15	20.393,05	39.000,00	30.586,90	18.606,95
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	1.928,00	7.712,00	17.000,00	14.795,38	9.288,00
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep	1.928,00	7.712,00	17.000,00	14.795,38	9.288,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2000008	transf. fnde pnae fundamental	5.666,40	22.665,60	60.000,00	47.665,60	37.334,40
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef	5.666,40	22.665,60	60.000,00	47.665,60	37.334,40
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2000009	transf fnde pnae creche	1.669,20	6.676,80	18.000,00	14.176,80	11.323,20
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec	1.669,20	6.676,80	18.000,00	14.176,80	11.323,20
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2000010	transf fnde pnae ensino medio	1.749,60	6.998,40	17.000,00	14.081,78	10.001,60
				prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	1.749,60	6.998,40	17.000,00	14.081,78	10.001,60
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161	05	2200003	transferencia recursos eja	0,00	0,00	400,00	166,69	400,00
				progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00	0,00	400,00	166,69	400,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2000012	transferencia recursos pnae aee especial	212,00	848,00	4.000,00	2.514,69	3.152,00
				pnac aee especial.	212,00	848,00	4.000,00	2.514,69	3.152,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00331	05	2850000	rend.pnae/pnaem/pnaec/pnaep ccl8057-2	18,02	104,64	0,00	90,90	-104,64
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	18,02	104,64	0,00	90,90	-104,64
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	17.877,78	40.000,00	34.544,47	22.122,22
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	0,00	17.877,78	40.000,00	34.544,47	22.122,22
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	24.668,82	232.351,98	382.700,00	365.335,26	150.348,02
				contribuicao salario educacao	24.668,82	232.351,98	382.700,00	365.335,26	150.348,02

Balancete Analitico - 08 / 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	9.583,38	23.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.800,00	5.750,02	13.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	5.750,00	2.395,84	5.750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	3.450,00	1.437,52	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	18.333,38	44.000,00
		05	5000020	piso basico fixo-paif	0,00	0,00	44.000,00	18.333,38	44.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	11.440,00	1.000,00	10.426,69	-10.440,00
		05	5000015	repasso m.d.s/bolsa familia	1.430,00	11.440,00	1.000,00	10.426,69	-10.440,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00319			conv. igd suas	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
		05	5000023	igd suas	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320			protecao social basica federal	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00	30.000,00
		05	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00325			aquisicao terreno construcao de moradia	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	300.000,00
		05	5000031	aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	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	41.666,69	100.000,00
		05	1000054	convenio implantacao distrito	0,00	0,00	100.000,00	41.666,69	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	758.953,04	6.885.548,45	10.800.840,00	10.557.492,88	3.915.291,55
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	393.268,20	3.520.902,14	5.245.000,00	5.195.356,99	1.724.097,86
		01	1100000	geral	235.960,90	2.112.541,13	3.147.000,00	3.117.214,19	1.034.458,87

Balancete Analitico - 08 / 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	98.317,03	880.225,40	1.311.250,00	1.298.839,24	431.024,60
			3100000	saude - geral	58.990,27	528.135,61	786.750,00	779.303,56	258.614,39
				rend. icms 130079-2	345,54	1.465,58	0,00	1.315,04	-1.465,58
			1100000	geral	207,32	879,32	0,00	789,02	-879,32
			2000000	educacao	86,38	366,36	0,00	328,76	-366,36
	3100000	saude - geral	51,84	219,90	0,00	197,26	-219,90		
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		cota-parte do ipva	20.156,78	681.474,66	702.000,00	941.889,51	20.525,34
			1100000	geral	12.093,95	408.884,05	421.200,00	565.133,70	12.315,95
			2000000	educacao	5.039,07	170.367,75	175.500,00	235.472,37	5.132,25
	3100000	saude - geral	3.023,76	102.222,86	105.300,00	141.283,44	3.077,14		
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		cota-parte do ipi sobre exportacao	2.826,19	27.874,76	40.000,00	41.028,38	12.125,24
			1100000	geral	1.695,70	16.724,76	24.000,00	24.617,02	7.275,24
			2000000	educacao	706,54	6.968,61	10.000,00	10.257,09	3.031,39
	3100000	saude - geral	423,95	4.181,39	6.000,00	6.154,27	1.818,61		
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		cota-parte contr.intervencao dominio economico	0,00	9.700,48	19.000,00	14.336,69	9.299,52
			1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	9.700,48	19.000,00	14.336,69	9.299,52
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330	01		rend. cide 11445-6	58,35	486,47	0,00	423,94	-486,47
			1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	58,35	486,47	0,00	423,94	-486,47
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		transferencia do estado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
			1100000	geral	0,00	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		cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	79,20	533,52	90.000,00	38.017,92	89.466,48
			1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	79,20	533,52	90.000,00	38.017,92	89.466,48
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 royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.089,86	17.311,62	28.000,00	27.001,64	10.688,38
					2.089,86	17.311,62	28.000,00	27.001,64	10.688,38

Balancete Analitico - 08 / 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	0,42 0,42	222,27 222,27	0,00 0,00	175,66 175,66	-222,27 -222,27
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	0,00	35.000,00	14.583,38	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	35.000,00	14.583,38	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	glicemia fundo a fundo de saude	1.492,00	55.756,89	3.020,00	57.015,27	-52.736,89
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	atencao basica	1.492,00	55.756,89	3.020,00	57.015,27	-52.736,89
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	7.711,25	18.507,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	18.507,00	7.711,25	18.507,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	3.321,46	26.571,76	18.123,00	24.158,63	-8.448,76
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	3.321,46	26.571,76	18.123,00	24.158,63	-8.448,76
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	52.224,07	302.209,15	900.000,00	627.212,13	597.790,85
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio transporte de alunos educacao basica	52.224,07	302.209,15	900.000,00	627.212,13	597.790,85
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	12.802,80	76.816,80	130.000,00	118.180,69	53.183,20
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio see alimentacao escolar	12.802,80	76.816,80	130.000,00	118.180,69	53.183,20
1.7.2.8.10.2.1.0003	00332	02	2000003	rend. dse cc18793-3	26,25	148,73	0,00	115,53	-148,73
1.7.2.8.10.2.1.0003	00332	02	2000003	merenda escolar estadual - dse	26,25	148,73	0,00	115,53	-148,73
1.7.2.8.10.2.1.0004	00337	02	2200008	rend. transporte de alunos estadual 130125-x	19,91	638,82	0,00	501,17	-638,82
1.7.2.8.10.2.1.0004	00337	02	2200008	convenio transporte de alunos tesouro do estado	19,91	638,82	0,00	501,17	-638,82
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	18,80	102,57	0,00	90,35	-102,57
1.7.2.8.10.9.1.0001	00334	02	5000009	psb - protecao social basica	18,80	102,57	0,00	90,35	-102,57
1.7.2.8.10.9.1.0002	00055	02	5000024	protecao social basica conta 21551-1	0,00	0,00	2.200,00	916,69	2.200,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00055	02	5000024	protecao social basica	0,00	0,00	2.200,00	916,69	2.200,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	488.729,83	4.872.216,22	7.230.850,00	7.260.030,86	2.358.633,78
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 - 08 / 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	178.367,18	1.740.428,66	2.529.000,00	2.562.594,57	788.571,34
					178.367,18	1.740.428,66	2.529.000,00	2.562.594,57	788.571,34
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	178.367,18	1.740.428,66	2.529.000,00	2.562.594,57	788.571,34
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.426.050,05	13.498.193,33	20.560.690,00	20.380.118,31	7.062.496,67
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	1.072,83	8.781,85	0,00	7.344,70	-8.781,85
					1.072,83	8.781,85	0,00	7.344,70	-8.781,85
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.072,83	8.781,85	0,00	7.344,70	-8.781,85
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	01	1100000	indenizacao por dano ao patrimonio publico geral	0,00	2.315,09	0,00	2.315,09	-2.315,09
					0,00	2.315,09	0,00	2.315,09	-2.315,09
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	284,22	42.154,62	100.000,00	80.061,41	57.845,38
					284,22	42.154,62	100.000,00	80.061,41	57.845,38
1.9.2.8.02.9.1.0002	00322	01	1100000	devolucao de saldo de adiantamento geral	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
					0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	284,22	44.469,71	100.100,00	82.418,19	55.630,29
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					

Balancete Analitico - 08 / 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)
1.9.9.0.12.2.0.0000				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	561,67	10.866,10	25.000,00	21.102,94	14.133,90
					561,67	10.866,10	25.000,00	21.102,94	14.133,90
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	99,63	2.022,57	3.000,00	3.168,95	977,43
					99,63	2.022,57	3.000,00	3.168,95	977,43
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	661,30	12.888,67	28.000,00	24.271,89	15.111,33
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.018,35	66.140,23	128.100,00	114.034,78	61.959,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.640.098,47	15.352.820,54	23.575.690,00	23.264.487,07	8.222.869,46
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	434,44	3.757,35	0,00	3.279,36	-3.757,35
					434,44	3.757,35	0,00	3.279,36	-3.757,35
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	6,94	64,48	0,00	56,10	-64,48
					6,94	64,48	0,00	56,10	-64,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	441,38	3.821,83	0,00	3.335,46	-3.821,83
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					

Balancete Analitico - 08 / 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)
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			convenio macro drenagem fehidro - casas populares	19.570,18	195.704,18	0,00	195.704,18	-195.704,18
		02	1000023	convenio macro-drenagem/fehidro	19.570,18	195.704,18	0,00	195.704,18	-195.704,18
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	19.570,18	195.704,18	0,00	195.704,18	-195.704,18
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.011,56	199.526,01	0,00	199.039,64	-199.526,01
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	20.011,56	199.526,01	0,00	199.039,64	-199.526,01
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	-40,70	-249,87	0,00	-248,51	249,87
		01	1100000	geral	-40,70	-249,87	0,00	-248,51	249,87
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-40,70	-249,87	0,00	-248,51	249,87
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-40,70	-249,87	0,00	-248,51	249,87
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	-129.798,83	-1.139.205,71	-1.638.000,00	-1.693.068,74	-498.794,29
		01	2000000	educacao	-129.798,83	-1.139.205,71	-1.638.000,00	-1.693.068,74	-498.794,29
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-16,89	-247,68	-200,00	-316,07	47,68
		01	2000000	educacao	-16,89	-247,68	-200,00	-316,07	47,68
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	-1.916,69	-4.600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4.600,00	-1.916,69	-4.600,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-78.653,62	-693.747,90	-1.049.000,00	-1.028.638,94	-355.252,10
		01	2000000	educacao	-78.653,62	-693.747,90	-1.049.000,00	-1.028.638,94	-355.252,10
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.031,27	-136.294,28	-140.400,00	-188.405,98	-4.105,72
		01	2000000	educacao	-4.031,27	-136.294,28	-140.400,00	-188.405,98	-4.105,72
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-565,23	-5.574,90	-8.000,00	-8.205,67	-2.425,10
		01	2000000	educacao	-565,23	-5.574,90	-8.000,00	-8.205,67	-2.425,10
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-213.065,84	-1.975.070,47	-2.840.200,00	-2.920.552,09	-865.129,53
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-213.065,84	-1.975.070,47	-2.840.200,00	-2.920.552,09	-865.129,53
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-213.106,54	-1.975.320,34	-2.840.200,00	-2.920.800,60	-864.879,66

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

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 21/04/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.447.003,49	13.577.026,21	20.735.490,00	20.542.726,11	7.158.463,79