

Balancete Analitico - 10 / 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	31.905,17	152.539,15	170.000,00	183.574,72	17.460,85
		01	1100000	geral	19.143,04	91.523,18	102.000,00	110.144,83	10.476,82
		01	2000000	educacao	7.976,25	38.134,49	42.500,00	45.893,68	4.365,51
		01	3100000	saude - geral	4.785,88	22.881,48	25.500,00	27.536,21	2.618,52
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	33.111,30	341.890,82	450.000,00	419.213,28	108.109,18
		01	1100000	geral	19.866,69	205.133,79	270.000,00	251.527,96	64.866,21
		01	2000000	educacao	8.277,75	85.472,04	112.500,00	104.803,32	27.027,96
		01	3100000	saude - geral	4.966,86	51.284,99	67.500,00	62.882,00	16.215,01
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	12.849,16	132.053,91	160.000,00	155.552,60	27.946,09
		01	1100000	geral	7.709,44	79.231,75	96.000,00	93.331,56	16.768,25
		01	2000000	educacao	3.212,22	33.012,91	40.000,00	38.888,15	6.987,09
		01	3100000	saude - geral	1.927,50	19.809,25	24.000,00	23.332,89	4.190,75
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	431,55	2.625,18	3.000,00	2.997,38	374,82
		01	1100000	geral	258,86	1.574,50	1.800,00	1.798,42	225,50
		01	2000000	educacao	107,83	655,70	750,00	749,34	94,30
		01	3100000	saude - geral	64,86	394,98	450,00	449,62	55,02
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	6.422,47	59.271,35	60.000,00	66.748,25	728,65
		01	1100000	geral	3.853,44	35.562,20	36.000,00	40.048,95	437,80
		01	2000000	educacao	1.605,58	14.817,22	15.000,00	16.687,06	182,78
		01	3100000	saude - geral	963,45	8.891,93	9.000,00	10.012,24	108,07

Balancete Analitico - 10 / 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				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	2.900,20	22.208,09	20.000,00	25.340,41	-2.208,09
		01	1100000	geral	1.740,07	13.324,24	12.000,00	15.204,24	-1.324,24
		01	2000000	educacao	725,00	5.551,36	5.000,00	6.335,10	-551,36
		01	3100000	saude - geral	435,13	3.332,49	3.000,00	3.801,07	-332,49
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	519,66	6.196,93	5.000,00	6.958,85	-1.196,93
		01	1100000	geral	311,74	3.717,55	3.000,00	4.175,31	-717,55
		01	2000000	educacao	129,87	1.548,61	1.250,00	1.739,71	-298,61
		01	3100000	saude - geral	78,05	930,77	750,00	1.043,83	-180,77
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.	16.916,91	88.749,46	115.000,00	112.833,82	26.250,54
		01	1100000	geral	10.150,14	53.249,64	69.000,00	67.700,29	15.750,36
		01	2000000	educacao	4.229,22	22.187,33	28.750,00	28.208,45	6.562,67
		01	3100000	saude - geral	2.537,55	13.312,49	17.250,00	16.925,08	3.937,51
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	71.922,19	673.195,46	1.100.000,00	887.436,30	426.804,54
		01	1100000	geral	43.153,26	403.916,61	660.000,00	532.461,78	256.083,39
		01	2000000	educacao	17.980,50	168.298,34	275.000,00	221.859,07	106.701,66
		01	3100000	saude - geral	10.788,43	100.980,51	165.000,00	133.115,45	64.019,49
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	10.750,46	123.332,21	120.000,00	143.059,57	-3.332,21
		01	1100000	geral	6.450,22	73.998,89	72.000,00	85.835,74	-1.998,89
		01	2000000	educacao	2.687,56	30.832,62	30.000,00	35.764,89	-832,62
		01	3100000	saude - geral	1.612,68	18.500,70	18.000,00	21.458,94	-500,70
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	208,47	1.959,83	3.000,00	2.709,83	1.040,17
		01	1100000	geral	125,05	1.175,55	1.800,00	1.625,89	624,45
		01	2000000	educacao	52,07	489,65	750,00	677,45	260,35
		01	3100000	saude - geral	31,35	294,63	450,00	406,49	155,37
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	2.414,95	17.113,41	38.000,00	25.212,45	20.886,59
		01	1100000	geral	1.448,92	10.267,75	22.800,00	15.127,47	12.532,25
		01	2000000	educacao	603,72	4.278,06	9.500,00	6.303,11	5.221,94
		01	3100000	saude - geral	362,31	2.567,60	5.700,00	3.781,87	3.132,40

Balancete Analitico - 10 / 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	1.403,26	15.547,28	36.000,00	23.288,09	20.452,72
	01	1100000		geral	841,91	9.328,00	21.600,00	13.972,85	12.272,00
	01	2000000		educacao	350,79	3.886,50	9.000,00	5.822,02	5.113,50
	01	3100000		saude - geral	210,56	2.332,78	5.400,00	3.493,22	3.067,22
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	623,50	3.538,00	8.000,00	5.255,66	4.462,00
	01	1100000		geral	374,05	2.122,50	4.800,00	3.153,39	2.677,50
	01	2000000		educacao	155,85	884,32	2.000,00	1.313,91	1.115,68
	01	3100000		saude - geral	93,60	531,18	1.200,00	788,36	668,82
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	1.091,67	-529,17
	01	1100000		geral	0,00	587,46	270,00	655,00	-317,46
	01	2000000		educacao	0,00	244,75	112,50	272,91	-132,25
	01	3100000		saude - geral	0,00	146,96	67,50	163,76	-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	1.720,36	-1.532,86
	01	1100000		geral	0,00	1.009,68	90,00	1.032,21	-919,68
	01	2000000		educacao	0,00	420,66	37,50	430,09	-383,16
	01	3100000		saude - geral	0,00	252,52	22,50	258,06	-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	12,56	50,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	30,00	7,53	30,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	12,50	3,14	12,50
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	7,50	1,89	7,50
				TOTAL IMPOSTOS	192.379,25	1.642.883,11	2.288.650,00	2.063.005,80	645.766,89
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	5.098,12	36.866,41	50.000,00	45.570,76	13.133,59
	01	1100000		geral	5.098,12	36.866,41	50.000,00	45.570,76	13.133,59

Balancete Analitico - 10 / 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	2.959,00	34.920,40	24.000,00	34.432,40	-10.920,40
1.1.2.2.01.1.1.0003	00014	01	1100000	taxa servicos urbanos geral	7.571,95	81.429,57	110.000,00	100.510,29	28.570,43
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	59,38	2.751,08	3.000,00	3.169,59	248,92
1.1.2.2.01.1.2.0004	00282	01	1100000	multas e juros de mora taxa expediente geral	0,00	1,73	150,00	39,23	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	1.170,50	3.401,97	0,00	3.401,97	-3.401,97
1.1.2.2.01.1.3.0002	00283	01	1100000	receita divida ativa taxa de expediente geral	0,08	0,72	50,00	13,28	49,28
1.1.2.2.01.1.3.0003	00304	01	1100000	receita divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	0,72	50,00	13,28	49,28
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
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J					
1.1.2.2.01.1.4.0004	00312	01	1100000	multa e juros div.ativa taxa expediente geral	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,34
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	842,27	326,01
1.1.2.2.01.1.9.0002	00284	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. expediente geral	0,08	3,59	50,00	16,15	46,41
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	25,03	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	720,27	4.686,59	5.000,00	5.936,65	313,41

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	249,06	103.271,80	140.000,00	137.596,52	36.728,20
					249,06	103.271,80	140.000,00	137.596,52	36.728,20
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	13,69	4.584,97	19.000,00	8.419,96	14.415,03
					13,69	4.584,97	19.000,00	8.419,96	14.415,03
1.1.2.8.01.9.2.0003	00290	01	1100000	multa e juros de mora tx. conservacao de vias geral	0,00	10,28	50,00	22,84	39,72
					0,00	10,28	50,00	22,84	39,72
1.1.2.8.01.9.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	44,13	461,05	2.000,00	903,95	1.538,95
					44,13	461,05	2.000,00	903,95	1.538,95
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	0,38	50,00	12,94	49,62
					0,00	0,38	50,00	12,94	49,62
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	451,93	10.784,54	2.000,00	11.229,77	-8.784,54
					451,93	10.784,54	2.000,00	11.229,77	-8.784,54
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	239,61	2.229,61	0,00	2.229,61	-2.229,61
					239,61	2.229,61	0,00	2.229,61	-2.229,61
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias geral	520,27	1.575,51	0,00	1.575,51	-1.575,51
					520,27	1.575,51	0,00	1.575,51	-1.575,51
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	65,79	2.591,68	5.000,00	3.580,76	2.408,32
					65,79	2.591,68	5.000,00	3.580,76	2.408,32
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv. vias geral	148,83	458,52	50,00	471,08	-408,52
					148,83	458,52	50,00	471,08	-408,52
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297	01	1100000	correcao monetaria div. ativa taxa ambulante geral	0,00	96,47	450,00	194,60	353,53
					0,00	96,47	450,00	194,60	353,53
				TOTAL TAXAS	19.313,03	305.946,33	372.950,00	375.103,42	67.003,67
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	211.692,28	1.948.829,44	2.661.600,00	2.438.109,22	712.770,56
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	17.042,27	191.756,63	127.000,00	188.041,08	-64.756,63
				contribuicao de iluminacao publica - cip	17.042,27	191.756,63	127.000,00	188.041,08	-64.756,63
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip 130061-x	46,56	899,37	0,00	749,92	-899,37
				contribuicao de iluminacao publica - cip	46,56	899,37	0,00	749,92	-899,37

Balancete Analitico - 10 / 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)
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	17.088,83	192.656,00	127.000,00	188.791,00	-65.656,00
				TOTAL CONTRIBUICOES	17.088,83	192.656,00	127.000,00	188.791,00	-65.656,00
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016	01	1100000	aluguel da torre	2.656,11	25.769,40	35.000,00	30.490,15	9.230,60
				geral	2.656,11	25.769,40	35.000,00	30.490,15	9.230,60
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal	700,00	6.200,00	15.000,00	9.250,00	8.800,00
				geral	700,00	6.200,00	15.000,00	9.250,00	8.800,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria	0,00	2.919,24	6.000,00	4.419,24	3.080,76
				geral	0,00	2.919,24	6.000,00	4.419,24	3.080,76
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.356,11	34.888,64	56.000,00	44.159,39	21.111,36
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	469,20	4.929,40	4.000,00	5.735,81	-929,40
				educacao - fundeb	469,20	4.929,40	4.000,00	5.735,81	-929,40
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado	2.140,84	30.873,47	27.000,00	33.924,80	-3.873,47
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.140,84	30.873,47	27.000,00	33.924,80	-3.873,47
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	72,20	1.164,86	2.000,00	1.526,66	835,14
				plano basico fixo-paif	72,20	1.164,86	2.000,00	1.526,66	835,14
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2200006	rend. qse salario educacao	2,80	725,06	2.000,00	1.148,26	1.274,94
				contribuicao salario educacao	2,80	725,06	2.000,00	1.148,26	1.274,94
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	72,72	615,34	1.000,00	804,03	384,66
				igd suas	72,72	615,34	1.000,00	804,03	384,66
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	308,34	2.597,73	1.000,00	2.581,06	-1.597,73
				atencao basica	308,34	2.597,73	1.000,00	2.581,06	-1.597,73
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	0,00	0,00	300,00	75,00	300,00
				contribuicao salario educacao	0,00	0,00	300,00	75,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2200004	rendimento pnate cc 11309	187,13	1.313,28	1.000,00	1.435,27	-313,28
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	187,13	1.313,28	1.000,00	1.435,27	-313,28

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270			rendimento blatb cc 19881	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00
		05	3010000	atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00271			rendimento blmac	0,00	0,00	2.000,00	500,06	2.000,00
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	2.000,00	500,06	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00272			rendimento blvgs cc 19883	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00
		05	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	1.000,00	250,03	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00347			rendimentos patrulha rural	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		02	1000058	convenio patrulha rural	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00355			rendimentos conta 26.163-7 - emenda parlamentar	289,79	380,09	0,00	380,09	-380,09
		05	3030000	vigilancia em saude	289,79	380,09	0,00	380,09	-380,09
1.3.2.1.00.1.1.0014	00357			rendimentos multas de transito	25,36	25,36	0,00	25,36	-25,36
		01	1100000	geral	25,36	25,36	0,00	25,36	-25,36
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.568,38	42.624,59	42.300,00	49.536,46	-324,59
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS					
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS					
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL					
1.3.6.0.01.1.1.0001	00356			folha de pagamento	0,00	119.065,00	0,00	119.065,00	-119.065,00
		01	1100000	geral	0,00	119.065,00	0,00	119.065,00	-119.065,00
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	0,00	119.065,00	0,00	119.065,00	-119.065,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	6.924,49	196.578,23	98.300,00	212.760,85	-98.278,23
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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	531.848,44	6.753.416,61	8.190.000,00	8.076.070,39	1.436.583,39
		01	1100000	geral	319.109,06	4.052.049,86	4.914.000,00	4.845.642,23	861.950,14
		01	2000000	educacao	132.962,10	1.688.354,03	2.047.500,00	2.019.017,59	359.145,97
		01	3100000	saude - geral	79.777,28	1.013.012,72	1.228.500,00	1.211.410,57	215.487,28
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	88.750,03	355.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	266.250,00	66.562,52	266.250,00

Balancete Analitico - 10 / 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)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	88.750,00	22.187,51	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	443.117,61	632,42
		01	1100000	geral	0,00	265.775,68	266.250,00	332.338,20	474,32
		01	2000000	educacao	0,00	88.591,90	88.750,00	110.779,41	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	14.228,31	16.676,24	1.000,00	16.851,29	-15.676,24
		01	1100000	geral	8.536,98	10.005,68	600,00	10.110,77	-9.405,68
		01	2000000	educacao	3.557,06	4.169,01	250,00	4.212,82	-3.919,01
		01	3100000	saude - geral	2.134,27	2.501,55	150,00	2.527,70	-2.351,55
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	10.820,29	105.781,61	128.000,00	128.969,10	22.218,39
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	10.820,29	105.781,61	128.000,00	128.969,10	22.218,39
1.7.1.8.02.6.1.0002	00329			rend.fundo especial petroleo cc 6428-9.	106,07	435,90	0,00	405,32	-435,90
		01	1000007	fundo especial petroleo lei federal	106,07	435,90	0,00	405,32	-435,90
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	32.310,00	129.240,00
		05	3010000	atencao basica	0,00	0,00	129.240,00	32.310,00	129.240,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.777,06	15.993,54	21.500,00	19.591,54	5.506,46
		05	3010000	atencao basica	1.777,06	15.993,54	21.500,00	19.591,54	5.506,46
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	34.408,81	261.671,30	166.000,00	275.242,49	-95.671,30
		05	3010000	atencao basica	34.408,81	261.671,30	166.000,00	275.242,49	-95.671,30
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324			fundo nacional de saude - blmac	33.204,59	326.916,61	375.000,00	389.705,72	48.083,39
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	33.204,59	326.916,61	375.000,00	389.705,72	48.083,39
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	14.067,57	38.516,77	39.000,00	42.210,62	483,23
		05	3030000	vigilancia em saude	14.067,57	38.516,77	39.000,00	42.210,62	483,23

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.7.1.8.05.0.0.0000				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			transf. fnde pnae pre escola	1.928,00	11.568,00	17.000,00	15.818,06	5.432,00
		05	2000007	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaep	1.928,00	11.568,00	17.000,00	15.818,06	5.432,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	5.666,40	33.998,40	60.000,00	48.998,40	26.001,60
		05	2000008	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaef	5.666,40	33.998,40	60.000,00	48.998,40	26.001,60
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	1.669,20	10.015,20	18.000,00	14.515,20	7.984,80
		05	2000009	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaec	1.669,20	10.015,20	18.000,00	14.515,20	7.984,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	1.749,60	10.497,60	17.000,00	14.747,66	6.502,40
		05	2000010	prog.nac.de alimentacao escolar-pnaem	1.749,60	10.497,60	17.000,00	14.747,66	6.502,40
1.7.1.8.05.3.1.0005	00161			transferencia recursos eja	0,00	0,00	400,00	100,03	400,00
		05	2200003	progr.apoio sist.ens.atend.educ.jovens/adultos-eja	0,00	0,00	400,00	100,03	400,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	212,00	1.272,00	4.000,00	2.272,03	2.728,00
		05	2000012	pnae aee especial.	212,00	1.272,00	4.000,00	2.272,03	2.728,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00331			rend.pnae/pnaem/pnaec/pnaep ccl8057-2	1,61	111,72	0,00	97,98	-111,72
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	1,61	111,72	0,00	97,98	-111,72
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	5.267,66	26.125,07	40.000,00	36.125,10	13.874,93
		05	2200004	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	5.267,66	26.125,07	40.000,00	36.125,10	13.874,93
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			transf. do salario educacao	24.694,83	281.847,08	382.700,00	351.047,04	100.852,92
		05	2200006	contribuicao salario educacao	24.694,83	281.847,08	382.700,00	351.047,04	100.852,92
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	5.750,06	23.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	13.800,00	3.450,03	13.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	5.750,00	1.437,51	5.750,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	3.450,00	862,52	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	11.000,06	44.000,00
		05	5000020	piso basico fixo-paif	0,00	0,00	44.000,00	11.000,06	44.000,00

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	14.300,00	1.000,00	13.120,03	-13.300,00
				repasso m.d.s/bolsa familia	1.430,00	14.300,00	1.000,00	13.120,03	-13.300,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00319	05	5000023	conv. igd suas	0,00	0,00	4.000,00	1.000,03	4.000,00
				igd suas	0,00	0,00	4.000,00	1.000,03	4.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00320	05	5000024	protecao social basica federal	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
				protecao social basica	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00325	05	5000031	aquisicao terreno construcao de moradia	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	300.000,00
				aquisicao terreno construcao de moradias	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	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	05	1000054	implantacao distrito industrial	0,00	0,00	100.000,00	25.000,03	100.000,00
				convenio implantacao distrito	0,00	0,00	100.000,00	25.000,03	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	683.080,44	8.263.511,23	10.800.840,00	10.135.315,82	2.537.328,77
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00042	01	1100000	cota-parte do icms geral	607.760,60	4.447.511,97	5.245.000,00	5.247.800,16	797.488,03
		01	2000000	educacao	364.656,34	2.668.506,99	3.147.000,00	3.148.680,09	478.493,01
		01	3100000	saude - geral	151.940,13	1.111.877,83	1.311.250,00	1.311.950,04	199.372,17
1.7.2.8.01.1.1.0002	00336	01	1100000	rend. icms 130079-2 geral	91.164,13	667.127,15	786.750,00	787.170,03	119.622,85
		01	2000000	educacao	309,53	2.176,37	0,00	2.025,83	-2.176,37
		01	3100000	saude - geral	185,71	1.305,78	0,00	1.215,49	-1.305,78
		01	1100000	educacao	77,38	544,05	0,00	506,45	-544,05
		01	3100000	saude - geral	46,44	326,54	0,00	303,89	-326,54
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 geral	21.421,79	728.064,81	702.000,00	871.479,66	-26.064,81
		01	2000000	educacao	12.852,96	436.837,93	421.200,00	522.887,79	-15.637,93
		01	3100000	saude - geral	5.355,35	182.015,08	175.500,00	217.869,91	-6.515,08
					3.213,48	109.211,80	105.300,00	130.721,96	-3.911,80
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 geral	3.597,23	35.001,08	40.000,00	41.488,04	4.998,92
					2.158,33	21.000,53	24.000,00	24.892,82	2.999,47

Balancete Analitico - 10 / 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)
		01	2000000	educacao	899,30	8.750,18	10.000,00	10.372,01	1.249,82
		01	3100000	saude - geral	539,60	5.250,37	6.000,00	6.223,21	749,63
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	2.998,88	12.699,36	19.000,00	14.168,91	6.300,64
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	2.998,88	12.699,36	19.000,00	14.168,91	6.300,64
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	84,37	625,77	0,00	563,24	-625,77
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	84,37	625,77	0,00	563,24	-625,77
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			transferencia do estado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		01	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			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	61,57	595,09	90.000,00	23.079,49	89.404,91
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	61,57	595,09	90.000,00	23.079,49	89.404,91
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00046			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.976,26	21.274,87	28.000,00	26.298,23	6.725,13
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.976,26	21.274,87	28.000,00	26.298,23	6.725,13
1.7.2.8.02.3.1.0002	00333			rend. royalties cc23133-9	0,57	223,24	0,00	176,63	-223,24
		01	1000006	cp parte royalties	0,57	223,24	0,00	176,63	-223,24
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	8.750,06	35.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	35.000,00	8.750,06	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	755,00	62.479,89	3.020,00	63.234,95	-59.459,89
		02	3010000	atencao basica	755,00	62.479,89	3.020,00	63.234,95	-59.459,89
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	18.507,00	4.626,75	18.507,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	18.507,00	4.626,75	18.507,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	3.321,46	33.214,68	18.123,00	27.781,05	-15.091,68
		02	3010000	atencao basica	3.321,46	33.214,68	18.123,00	27.781,05	-15.091,68

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.7.2.8.10.0.0.0000				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		2200010	convenio transp.alunos educacao basica	52.224,07	406.657,29	900.000,00	581.660,27	493.342,71
		02		convenio transporte de alunos educacao basica	52.224,07	406.657,29	900.000,00	581.660,27	493.342,71
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052		2000020	convenio merenda estadual dse	12.802,80	102.422,40	130.000,00	122.119,63	27.577,60
		02		convenio see alimentacao escolar	12.802,80	102.422,40	130.000,00	122.119,63	27.577,60
1.7.2.8.10.2.1.0003	00332		2000003	rend. dse cc18793-3	19,79	196,76	0,00	163,56	-196,76
		02		merenda escolar estadual - dse	19,79	196,76	0,00	163,56	-196,76
1.7.2.8.10.2.1.0004	00337		2200008	rend. transporte de alunos estadual 130125-x	144,72	838,55	0,00	700,90	-838,55
		02		convenio transporte de alunos tesouro do estado	144,72	838,55	0,00	700,90	-838,55
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00334		5000009	rend. psb	3,75	119,52	0,00	107,30	-119,52
		02		psb - protecao social basica	3,75	119,52	0,00	107,30	-119,52
1.7.2.8.10.9.1.0002	00055		5000024	protecao social basica conta 21551-1	0,00	0,00	2.200,00	550,03	2.200,00
		02		protecao social basica	0,00	0,00	2.200,00	550,03	2.200,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	707.482,39	6.004.101,65	7.230.850,00	7.186.774,69	1.226.748,35
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		2600000	transf. de recursos do fundeb	263.379,37	2.153.193,76	2.529.000,00	2.553.859,67	375.806,24
		02		educacao - fundeb	263.379,37	2.153.193,76	2.529.000,00	2.553.859,67	375.806,24
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	263.379,37	2.153.193,76	2.529.000,00	2.553.859,67	375.806,24
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.653.942,20	16.420.806,64	20.560.690,00	19.875.950,18	4.139.883,36
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.9.1.0.01.1.1.0001	00328	01	1100000	multas de transito geral	1.316,02 1.316,02	11.730,03 11.730,03	0,00 0,00	10.292,88 10.292,88	-11.730,03 -11.730,03
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.316,02	11.730,03	0,00	10.292,88	-11.730,03
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.1.0000	00327	01	1100000	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL indenizacao por dano ao patrimonio publico geral	0,00 0,00	2.315,09 2.315,09	0,00 0,00	2.315,09 2.315,09	-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	00321	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL outras restituicoes geral	3.078,15 3.078,15	48.316,63 48.316,63	100.000,00 100.000,00	69.556,76 69.556,76	51.683,37 51.683,37
1.9.2.8.02.9.1.0001	00322	01	1100000	devolucao de saldo de adiantamento geral	259,71 259,71	259,71 259,71	100,00 100,00	284,74 284,74	-159,71 -159,71
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.337,86	50.891,43	100.100,00	72.156,59	49.208,57
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000	00075	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL receita de onus de sucumbencia geral	439,89 439,89	12.992,26 12.992,26	25.000,00 25.000,00	19.062,44 19.062,44	12.007,74 12.007,74
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000	00264	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL receitas diversas geral	98,57 98,57	2.294,15 2.294,15	3.000,00 3.000,00	2.940,53 2.940,53	705,85 705,85

Balancete Analitico - 10 / 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 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	538,46	15.286,41	28.000,00	22.002,97	12.713,59
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.192,34	77.907,87	128.100,00	104.452,44	50.192,13
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.894.840,14	18.836.778,18	23.575.690,00	22.820.063,69	4.738.911,82
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			rend. patrulha rural	373,42	4.519,07	0,00	4.041,08	-4.519,07
		05	3000003	convenio materiais permanente	373,42	4.519,07	0,00	4.041,08	-4.519,07
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			rend. quadra pac 1	9,56	80,57	0,00	72,19	-80,57
		05	2200019	convenio construcao de quadra coberta - par	9,56	80,57	0,00	72,19	-80,57
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	382,98	4.599,64	0,00	4.113,27	-4.599,64
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			convenio macro drenagem fehidro - casas populares	0,00	195.704,18	0,00	195.704,18	-195.704,18
		02	1000023	convenio macro-drenagem/fehidro	0,00	195.704,18	0,00	195.704,18	-195.704,18
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0002	00345			convenio casas populares	0,00	7.295,55	0,00	0,00	-7.295,55
		02	1000025	conv. secretaria da habitacao programa pro-moradia	0,00	7.295,55	0,00	0,00	-7.295,55

Balancete Analitico - 10 / 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 TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	202.999,73	0,00	195.704,18	-202.999,73
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	382,98	207.599,37	0,00	199.817,45	-207.599,37
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	382,98	207.599,37	0,00	199.817,45	-207.599,37
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					
1.9.9.0.99.1.1.1.0001	00339			deducao por desconto concedido	-9,78	-288,00	0,00	-286,64	288,00
		01	1100000	geral	-9,78	-288,00	0,00	-286,64	288,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-9,78	-288,00	0,00	-286,64	288,00
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-9,78	-288,00	0,00	-286,64	288,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.1.0001	00094			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-106.369,67	-1.361.115,47	-1.638.000,00	-1.641.978,50	-276.884,53
		01	2000000	educacao	-106.369,67	-1.361.115,47	-1.638.000,00	-1.641.978,50	-276.884,53
1.7.1.8.01.5.1.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.845,65	-3.335,19	-200,00	-3.370,26	3.135,19
		01	2000000	educacao	-2.845,65	-3.335,19	-200,00	-3.370,26	3.135,19
1.7.1.8.06.1.1.1.0001	00096			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-4.600,00	-1.150,03	-4.600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-4.600,00	-1.150,03	-4.600,00
1.7.2.8.01.1.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-121.552,10	-879.069,82	-1.049.000,00	-1.039.127,54	-169.930,18
		01	2000000	educacao	-121.552,10	-879.069,82	-1.049.000,00	-1.039.127,54	-169.930,18
1.7.2.8.01.2.1.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.284,27	-145.612,13	-140.400,00	-174.323,83	5.212,13
		01	2000000	educacao	-4.284,27	-145.612,13	-140.400,00	-174.323,83	5.212,13
1.7.2.8.01.3.1.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-719,44	-7.000,15	-8.000,00	-8.297,60	-999,85
		01	2000000	educacao	-719,44	-7.000,15	-8.000,00	-8.297,60	-999,85
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-235.771,13	-2.396.132,76	-2.840.200,00	-2.868.247,76	-444.067,24
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-235.771,13	-2.396.132,76	-2.840.200,00	-2.868.247,76	-444.067,24
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-235.780,91	-2.396.420,76	-2.840.200,00	-2.868.534,40	-443.779,24
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.659.442,21	16.647.956,79	20.735.490,00	20.151.346,74	4.087.533,21