

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	70,83	70,83	255.000,00	255.000,00	254.929,17
		01	1100000	geral	42,49	42,49	153.000,00	153.000,00	152.957,51
		01	2000000	educacao	17,70	17,70	63.750,00	63.750,00	63.732,30
		01	3100000	saude - geral	10,64	10,64	38.250,00	38.250,00	38.239,36
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	27.653,80	27.653,80	385.000,00	385.000,00	357.346,20
		01	1100000	geral	16.592,22	16.592,22	231.000,00	231.000,00	214.407,78
		01	2000000	educacao	6.913,39	6.913,39	96.250,00	96.250,00	89.336,61
		01	3100000	saude - geral	4.148,19	4.148,19	57.750,00	57.750,00	53.601,81
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	10.720,69	10.720,69	170.000,00	170.000,00	159.279,31
		01	1100000	geral	6.432,37	6.432,37	102.000,00	102.000,00	95.567,63
		01	2000000	educacao	2.680,11	2.680,11	42.500,00	42.500,00	39.819,89
		01	3100000	saude - geral	1.608,21	1.608,21	25.500,00	25.500,00	23.891,79
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
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	11.430,02	11.430,02	140.000,00	140.000,00	128.569,98
		01	1100000	geral	6.857,93	6.857,93	84.000,00	84.000,00	77.142,07
		01	2000000	educacao	2.857,44	2.857,44	35.000,00	35.000,00	32.142,56
		01	3100000	saude - geral	1.714,65	1.714,65	21.000,00	21.000,00	19.285,35

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	3.092,89	3.092,89	50.000,00	50.000,00	46.907,11
		01	1100000	geral	1.855,65	1.855,65	30.000,00	30.000,00	28.144,35
		01	2000000	educacao	773,15	773,15	12.500,00	12.500,00	11.726,85
		01	3100000	saude - geral	464,09	464,09	7.500,00	7.500,00	7.035,91
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	900,51	900,51	10.900,00	10.900,00	9.999,49
		01	1100000	geral	540,24	540,24	6.540,00	6.540,00	5.999,76
		01	2000000	educacao	225,06	225,06	2.725,00	2.725,00	2.499,94
		01	3100000	saude - geral	135,21	135,21	1.635,00	1.635,00	1.499,79
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	6.600,00	6.600,00	100.000,00	100.000,00	93.400,00
		01	1100000	geral	3.960,00	3.960,00	60.000,00	60.000,00	56.040,00
		01	2000000	educacao	1.650,00	1.650,00	25.000,00	25.000,00	23.350,00
		01	3100000	saude - geral	990,00	990,00	15.000,00	15.000,00	14.010,00
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	78.388,46	78.388,46	850.000,00	850.000,00	771.611,54
		01	1100000	geral	47.033,04	47.033,04	510.000,00	510.000,00	462.966,96
		01	2000000	educacao	19.597,08	19.597,08	212.500,00	212.500,00	192.902,92
		01	3100000	saude - geral	11.758,34	11.758,34	127.500,00	127.500,00	115.741,66
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	59,78	59,78	250.000,00	250.000,00	249.940,22
		01	1100000	geral	35,86	35,86	150.000,00	150.000,00	149.964,14
		01	2000000	educacao	14,94	14,94	62.500,00	62.500,00	62.485,06
		01	3100000	saude - geral	8,98	8,98	37.500,00	37.500,00	37.491,02
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	595,67	595,67	10.000,00	10.000,00	9.404,33
		01	1100000	geral	357,35	357,35	6.000,00	6.000,00	5.642,65
		01	2000000	educacao	148,86	148,86	2.500,00	2.500,00	2.351,14
		01	3100000	saude - geral	89,46	89,46	1.500,00	1.500,00	1.410,54
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00066			receita div.ativa issqn principal	3.648,12	3.648,12	20.000,00	20.000,00	16.351,88
		01	1100000	geral	2.188,83	2.188,83	12.000,00	12.000,00	9.811,17
		01	2000000	educacao	912,00	912,00	5.000,00	5.000,00	4.088,00
		01	3100000	saude - geral	547,29	547,29	3.000,00	3.000,00	2.452,71

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00060			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.680,38	2.680,38	15.000,00	15.000,00	12.319,62
		01	1100000	geral	1.608,21	1.608,21	9.000,00	9.000,00	7.391,79
		01	2000000	educacao	670,06	670,06	3.750,00	3.750,00	3.079,94
		01	3100000	saude - geral	402,11	402,11	2.250,00	2.250,00	1.847,89
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00078			cor.monet.div.ativa do issqn	738,75	738,75	1.900,00	1.900,00	1.161,25
		01	1100000	geral	443,20	443,20	1.140,00	1.140,00	696,80
		01	2000000	educacao	184,66	184,66	475,00	475,00	290,34
		01	3100000	saude - geral	110,89	110,89	285,00	285,00	174,11
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0001	00274			multa e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
1.1.1.9.01.1.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0001	00276			multa e juros de mora div. ativa outros tributo	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
				TOTAL IMPOSTOS	146.579,90	146.579,90	2.262.930,00	2.262.930,00	2.116.350,10
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00298			multa e juros taxa vigilancia sanitaria	27,93	27,93	0,00	0,00	-27,93
		01	1100000	geral	27,93	27,93	0,00	0,00	-27,93
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00255			taxa comercio ambulante	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0002	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
					0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0002	00285	01	1100000	multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
					0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00311	01	1100000	receita divida ativa taxa ambulante geral	126,63	126,63	600,00	600,00	473,37
					126,63	126,63	600,00	600,00	473,37
1.1.2.8.01.9.3.0002	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	1.863,25	1.863,25	0,00	0,00	-1.863,25
					1.863,25	1.863,25	0,00	0,00	-1.863,25
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	7.349,03	7.349,03	15.000,00	15.000,00	7.650,97
					7.349,03	7.349,03	15.000,00	15.000,00	7.650,97
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	174,17	174,17	5.000,00	5.000,00	4.825,83
					174,17	174,17	5.000,00	5.000,00	4.825,83
1.1.2.8.01.9.4.0003	00292	01	1100000	multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias geral	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
					0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.1.2.8.01.9.4.0004	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante geral	4.850,76	4.850,76	1.100,00	1.100,00	-3.750,76
					4.850,76	4.850,76	1.100,00	1.100,00	-3.750,76
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00288	01	1100000	correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. geral	1.251,67	1.251,67	1.200,00	1.200,00	-51,67
					1.251,67	1.251,67	1.200,00	1.200,00	-51,67
1.1.2.8.01.9.9.0002	00293	01	1100000	correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias geral	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	5,94	5,94	10,00	10,00	4,06
					5,94	5,94	10,00	10,00	4,06
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00349	01	1100000	taxa de expediente geral	4.808,54	4.808,54	40.000,00	40.000,00	35.191,46
					4.808,54	4.808,54	40.000,00	40.000,00	35.191,46
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	9.819,54	9.819,54	45.000,00	45.000,00	35.180,46
					9.819,54	9.819,54	45.000,00	45.000,00	35.180,46
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	6.760,36	6.760,36	120.000,00	120.000,00	113.239,64
					6.760,36	6.760,36	120.000,00	120.000,00	113.239,64
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352	01	1100000	multa e juros da taxa de servicos urbanos geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354			divida ativa da taxa de servicos urbanos	2.296,20	2.296,20	25.000,00	25.000,00	22.703,80
		01	1100000	geral	2.296,20	2.296,20	25.000,00	25.000,00	22.703,80
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355			divida ativa da taxa de limpeza	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356			divida ativa da taxa de licenca	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406			multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	582,84	582,84	700,00	700,00	117,16
		01	1100000	geral	582,84	582,84	700,00	700,00	117,16
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357			correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411			correcao monetaria divida ativa taxa expediente	154,90	154,90	1.100,00	1.100,00	945,10
		01	1100000	geral	154,90	154,90	1.100,00	1.100,00	945,10
1.1.2.8.02.9.9.0004	00412			correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza	2,68	2,68	0,00	0,00	-2,68
		01	1100000	geral	2,68	2,68	0,00	0,00	-2,68
				TOTAL TAXAS	40.074,44	40.074,44	427.150,00	427.150,00	387.075,56
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	186.654,34	186.654,34	2.690.080,00	2.690.080,00	2.503.425,66
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	25.226,52	25.226,52	250.000,00	250.000,00	224.773,48
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	25.226,52	25.226,52	250.000,00	250.000,00	224.773,48
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	25.226,52	25.226,52	250.020,00	250.020,00	224.793,48
				TOTAL CONTRIBUICOES	25.226,52	25.226,52	250.020,00	250.020,00	224.793,48
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					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016	01	1100000	aluguel da torre geral	2.836,15 2.836,15	2.836,15 2.836,15	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	33.163,85 33.163,85
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	2.836,15	2.836,15	37.410,00	37.410,00	34.573,85
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	2630000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	22,19 22,19	22,19 22,19	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	24.977,81 24.977,81
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado remuneracao de aplicacoes financeiras	379,41 379,41	379,41 379,41	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	49.620,59 49.620,59
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv piso basico fixo-paif	60,74 60,74	60,74 60,74	800,00 800,00	800,00 800,00	739,26 739,26
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183 igd suas	9,42 9,42	9,42 9,42	200,00 200,00	200,00 200,00	190,58 190,58
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440 atencao basica	54,30 54,30	54,30 54,30	900,00 900,00	900,00 900,00	845,70 845,70
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957 contribuicao salario educacao	44,01 44,01	44,01 44,01	0,00 0,00	0,00 0,00	-44,01 -44,01
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309 rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14,49 14,49	14,49 14,49	100,00 100,00	100,00 100,00	85,51 85,51
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	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar saude - remuneracao aplic. financeiras	10,20 10,20	10,20 10,20	0,00 0,00	0,00 0,00	-10,20 -10,20
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito geral	7,21 7,21	7,21 7,21	100,00 100,00	100,00 100,00	92,79 92,79
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar convenio aquisicao de ambulancia estadual	20,14 20,14	20,14 20,14	500,00 500,00	500,00 500,00	479,86 479,86
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	0,67 0,67	0,67 0,67	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,67 -0,67
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 fundo especial petroleo lei federal	88,53 88,53	88,53 88,53	0,00 0,00	0,00 0,00	-88,53 -88,53
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	2,80 2,80	2,80 2,80	0,00 0,00	0,00 0,00	-2,80 -2,80

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - ccl33079-2 geral	41,08 41,08	41,08 41,08	800,00 800,00	800,00 800,00	758,92 758,92
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6 cide - contrib.de interv.no dominio economico	10,63 10,63	10,63 10,63	0,00 0,00	0,00 0,00	-10,63 -10,63
1.3.2.1.00.1.1.0021	00423	02	1000006	rendimentos royalties - cc23133-9 cp parte royalties	0,06 0,06	0,06 0,06	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,06 -0,06
1.3.2.1.00.1.1.0022	00424	02	2000003	rendimentos dse - cc.18793-3 merenda escolar estadual - dse	3,04 3,04	3,04 3,04	0,00 0,00	0,00 0,00	-3,04 -3,04
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0 psb - protecao social basica	6,97 6,97	6,97 6,97	0,00 0,00	0,00 0,00	-6,97 -6,97
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 convenio construcao de quadra coberta - par	0,93 0,93	0,93 0,93	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,93 -0,93
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2 geral	661,95 661,95	661,95 661,95	100,00 100,00	100,00 100,00	-561,95 -561,95
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche convenio ministerio da educacao - pdde	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,03 -0,03
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x recursos para combate ao coronavirus	0,91 0,91	0,91 0,91	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,91 -0,91
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.439,71	1.439,71	78.520,00	78.520,00	77.080,29
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.275,86	4.275,86	115.930,00	115.930,00	111.654,14
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	875.618,85 525.371,30	875.618,85 525.371,30	8.300.000,00 4.980.000,00	8.300.000,00 4.980.000,00	7.424.381,15 4.454.628,70
		01	2000000	educacao	218.904,70	218.904,70	2.075.000,00	2.075.000,00	1.856.095,30
		01	3100000	saude - geral	131.342,85	131.342,85	1.245.000,00	1.245.000,00	1.113.657,15
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00023	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 300.000,00	400.000,00 300.000,00	400.000,00 300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.4.1.0001	00177			f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.366,77	2.366,77	2.000,00	2.000,00	-366,77
		01	1100000	geral	1.420,06	1.420,06	1.200,00	1.200,00	-220,06
		01	2000000	educacao	591,69	591,69	500,00	500,00	-91,69
		01	3100000	saude - geral	355,02	355,02	300,00	300,00	-55,02
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	10.757,92	10.757,92	131.500,00	131.500,00	120.742,08
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	10.757,92	10.757,92	131.500,00	131.500,00	120.742,08
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	1.910,24	88.000,00	88.000,00	86.089,76
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	1.910,24	88.000,00	88.000,00	86.089,76
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	36.231,79	36.231,79	414.500,00	414.500,00	378.268,21
		05	3010000	atencao basica	36.231,79	36.231,79	414.500,00	414.500,00	378.268,21
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00324			fundo nacional de saude - blmac	30.497,41	30.497,41	369.000,00	369.000,00	338.502,59
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41	30.497,41	369.000,00	369.000,00	338.502,59
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	2.587,28	2.587,28	27.600,00	27.600,00	25.012,72
		05	3030000	vigilancia em saude	2.587,28	2.587,28	27.600,00	27.600,00	25.012,72
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00367			salario educacao	52.757,39	52.757,39	452.000,00	452.000,00	399.242,61
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	52.757,39	52.757,39	452.000,00	452.000,00	399.242,61

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.0.0000				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	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	22.861,51	22.861,51	0,00	0,00	-22.861,51
		01	1100000	geral	13.716,90	13.716,90	0,00	0,00	-13.716,90
		01	2000000	educacao	5.715,37	5.715,37	0,00	0,00	-5.715,37
		01	3100000	saude - geral	3.429,24	3.429,24	0,00	0,00	-3.429,24
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	1.789,14	1.789,14	25.000,00	25.000,00	23.210,86
		05	5000020	piso basico fixo-paif	1.789,14	1.789,14	25.000,00	25.000,00	23.210,86
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
		05	5000015	repasse m.d.s/bolsa familia	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.037.378,30	1.037.378,30	10.758.800,00	10.758.800,00	9.721.421,70
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					

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00042			cota-parte do icms	501.631,19	501.631,19	5.000.000,00	5.000.000,00	4.498.368,81
		01	1100000	geral	300.978,70	300.978,70	3.000.000,00	3.000.000,00	2.699.021,30
		01	2000000	educacao	125.407,79	125.407,79	1.250.000,00	1.250.000,00	1.124.592,21
		01	3100000	saude - geral	75.244,70	75.244,70	750.000,00	750.000,00	674.755,30
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00043			cota-parte do ipva	414.830,54	414.830,54	850.000,00	850.000,00	435.169,46
		01	1100000	geral	248.898,15	248.898,15	510.000,00	510.000,00	261.101,85
		01	2000000	educacao	103.707,47	103.707,47	212.500,00	212.500,00	108.792,53
		01	3100000	saude - geral	62.224,92	62.224,92	127.500,00	127.500,00	65.275,08
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00044			cota-parte do ipi sobre exportacao	4.496,79	4.496,79	34.100,00	34.100,00	29.603,21
		01	1100000	geral	2.698,05	2.698,05	20.460,00	20.460,00	17.761,95
		01	2000000	educacao	1.124,19	1.124,19	8.525,00	8.525,00	7.400,81
		01	3100000	saude - geral	674,55	674,55	5.115,00	5.115,00	4.440,45
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	1.442,17	1.442,17	8.000,00	8.000,00	6.557,83
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	1.442,17	1.442,17	8.000,00	8.000,00	6.557,83
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	10,57	10,57	20,00	20,00	9,43
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	10,57	10,57	20,00	20,00	9,43
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	972,93	972,93	14.000,00	14.000,00	13.027,07
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	972,93	972,93	14.000,00	14.000,00	13.027,07
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	glicemia fundo a fundo de saude	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
				atencao basica	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
				atencao basica	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				atencao basica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00051	02	2200010	convenio transp.alunos educacao basica	0,00	0,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00
				convenio transporte de alunos educacao basica	0,00	0,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
				convenio see alimentacao escolar	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	3,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
				convenio transporte de alunos educacao basica	3,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	923.387,19	923.387,19	6.631.420,00	6.631.420,00	5.708.032,81
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00050	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	336.597,86	336.597,86	2.675.000,00	2.675.000,00	2.338.402,14
				educacao - fundeb	336.597,86	336.597,86	2.675.000,00	2.675.000,00	2.338.402,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	336.597,86	336.597,86	2.675.000,00	2.675.000,00	2.338.402,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.297.363,35	2.297.363,35	20.065.220,00	20.065.220,00	17.767.856,65
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	1.943,62	1.943,62	12.100,00	12.100,00	10.156,38
				geral	1.943,62	1.943,62	12.100,00	12.100,00	10.156,38

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.943,62	1.943,62	12.100,00	12.100,00	10.156,38
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO					
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL					
1.9.2.1.01.1.1.0001	00327			indenizacao por dano ao patrimonio publico	993,79	993,79	0,00	0,00	-993,79
		01	1100000	geral	993,79	993,79	0,00	0,00	-993,79
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00321			outras restituicoes	5.945,00	5.945,00	40.100,00	40.100,00	34.155,00
		01	1100000	geral	5.945,00	5.945,00	40.100,00	40.100,00	34.155,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.938,79	6.938,79	40.100,00	40.100,00	33.161,21
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			receita de onus de sucumbencia	8.390,37	8.390,37	10.600,00	10.600,00	2.209,63
		01	1100000	geral	8.390,37	8.390,37	10.600,00	10.600,00	2.209,63
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			receitas diversas	17.125,85	17.125,85	50.000,00	50.000,00	32.874,15
		01	1100000	geral	17.125,85	17.125,85	50.000,00	50.000,00	32.874,15
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.516,22	25.516,22	60.600,00	60.600,00	35.083,78
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.398,63	34.398,63	112.800,00	112.800,00	78.401,37
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.547.918,70	2.547.918,70	23.234.050,00	23.234.050,00	20.686.131,30

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00094			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-175.123,75	-175.123,75	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.484.876,25
		01	2000000	educacao	-175.123,75	-175.123,75	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.484.876,25
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-473,35	-473,35	-400,00	-400,00	73,35
		01	2000000	educacao	-473,35	-473,35	-400,00	-400,00	73,35
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-100.326,22	-100.326,22	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-899.673,78
		01	2000000	educacao	-100.326,22	-100.326,22	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-899.673,78
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-82.965,99	-82.965,99	-170.000,00	-170.000,00	-87.034,01
		01	2000000	educacao	-82.965,99	-82.965,99	-170.000,00	-170.000,00	-87.034,01
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-899,34	-899,34	-6.820,00	-6.820,00	-5.920,66
		01	2000000	educacao	-899,34	-899,34	-6.820,00	-6.820,00	-5.920,66
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-359.788,65	-359.788,65	-2.837.220,00	-2.837.220,00	-2.477.431,35
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-359.788,65	-359.788,65	-2.837.220,00	-2.837.220,00	-2.477.431,35
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-359.788,65	-359.788,65	-2.837.220,00	-2.837.220,00	-2.477.431,35
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.188.130,05	2.188.130,05	20.396.830,00	20.396.830,00	18.208.699,95