

Balancete Analitico - 07 / 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 | 20.475,70 | 127.232,95 | 255.000,00 | 254.662,12 | 127.767,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.285,38 | 76.339,59 | 153.000,00 | 152.797,27 | 76.660,41 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.118,88 | 31.807,98 | 63.750,00 | 63.665,53 | 31.942,02 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.071,44 | 19.085,38 | 38.250,00 | 38.199,32 | 19.164,62 |
| 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 | 8.658,60 | 302.015,66 | 385.000,00 | 466.796,02 | 82.984,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.195,11 | 181.208,88 | 231.000,00 | 280.077,61 | 49.791,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.164,57 | 75.503,40 | 96.250,00 | 116.699,00 | 20.746,60 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.298,92 | 45.303,38 | 57.750,00 | 70.019,41 | 12.446,62 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | | | imposto s/prop. territorial urbano | 2.407,64 | 111.037,87 | 170.000,00 | 185.317,22 | 58.962,13 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.444,53 | 66.622,34 | 102.000,00 | 111.190,33 | 35.377,66 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 601,85 | 27.759,09 | 42.500,00 | 46.329,30 | 14.740,91 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 361,26 | 16.656,44 | 25.500,00 | 27.797,59 | 8.843,56 |
| 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 | 344,37 | 1.434,31 | 5.000,00 | 3.934,35 | 3.565,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 206,54 | 860,19 | 3.000,00 | 2.360,61 | 2.139,81 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 86,06 | 358,28 | 1.250,00 | 983,58 | 891,72 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 51,77 | 215,84 | 750,00 | 590,16 | 534,16 |
| 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 | 11.670,73 | 90.570,67 | 140.000,00 | 149.140,69 | 49.429,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.002,36 | 54.341,89 | 84.000,00 | 89.484,41 | 29.658,11 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.917,61 | 22.642,13 | 35.000,00 | 37.285,17 | 12.357,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.750,76 | 13.586,65 | 21.000,00 | 22.371,11 | 7.413,35 |

Balancete Analitico - 07 / 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 | 5.369,99 | 30.279,39 | 50.000,00 | 52.186,54 | 19.720,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.221,91 | 18.167,13 | 30.000,00 | 31.311,92 | 11.832,87 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.342,43 | 7.569,35 | 12.500,00 | 13.046,63 | 4.930,65 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 805,65 | 4.542,91 | 7.500,00 | 7.827,99 | 2.957,09 |
| 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 | 1.932,81 | 8.722,86 | 10.900,00 | 13.272,37 | 2.177,14 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.159,60 | 5.233,20 | 6.540,00 | 7.963,42 | 1.306,80 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 483,14 | 2.180,22 | 2.725,00 | 3.318,09 | 544,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 290,07 | 1.309,44 | 1.635,00 | 1.990,86 | 325,56 |
| 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 | 10.910,70 | 116.598,73 | 100.000,00 | 159.998,75 | -16.598,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.546,42 | 69.959,22 | 60.000,00 | 95.999,25 | -9.959,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.727,67 | 29.149,66 | 25.000,00 | 39.999,68 | -4.149,66 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.636,61 | 17.489,85 | 15.000,00 | 23.999,82 | -2.489,85 |
| 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 | 61.915,57 | 417.948,52 | 850.000,00 | 764.560,08 | 432.051,48 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 37.149,29 | 250.768,77 | 510.000,00 | 458.736,04 | 259.231,23 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 15.478,84 | 104.486,76 | 212.500,00 | 191.140,02 | 108.013,24 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.287,44 | 62.692,99 | 127.500,00 | 114.684,02 | 64.807,01 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | | | simples nacional - iss | 23.326,47 | 61.144,44 | 250.000,00 | 186.084,68 | 188.855,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 13.995,81 | 36.686,32 | 150.000,00 | 111.650,80 | 113.313,68 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.831,56 | 15.285,84 | 62.500,00 | 46.521,17 | 47.214,16 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.499,10 | 9.172,28 | 37.500,00 | 27.912,71 | 28.327,72 |
| 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 | 68,41 | 2.963,37 | 10.000,00 | 7.367,72 | 7.036,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 41,03 | 1.777,84 | 6.000,00 | 4.420,63 | 4.222,16 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 17,09 | 740,66 | 2.500,00 | 1.841,93 | 1.759,34 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 10,29 | 444,87 | 1.500,00 | 1.105,16 | 1.055,13 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00205 | | | multas e juros de mora taxa poder da policia | 140,47 | 1.452,39 | 0,00 | 1.452,39 | -1.452,39 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 84,24 | 871,21 | 0,00 | 871,43 | -871,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 35,07 | 362,81 | 0,00 | 363,09 | -362,81 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 21,16 | 218,37 | 0,00 | 217,87 | -218,37 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0003 | 00206 | | | multas e juros de mora taxa cemiterio | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | -3,10 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | -1,86 |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | -0,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | -0,47 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00066 | | | receita div.ativa issqn principal | 5.899,06 | 30.073,43 | 20.000,00 | 36.425,35 | -10.073,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.539,39 | 18.043,82 | 12.000,00 | 21.855,21 | -6.043,82 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.474,71 | 7.518,12 | 5.000,00 | 9.106,33 | -2.518,12 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 884,96 | 4.511,49 | 3.000,00 | 5.463,81 | -1.511,49 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00060 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 3.910,82 | 21.784,58 | 15.000,00 | 26.604,20 | -6.784,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.346,44 | 13.070,52 | 9.000,00 | 15.962,52 | -4.070,52 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 977,65 | 5.445,87 | 3.750,00 | 6.651,05 | -1.695,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 586,73 | 3.268,19 | 2.250,00 | 3.990,63 | -1.018,19 |
| 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 | 1.666,66 | 6.940,66 | 1.900,00 | 7.151,93 | -5.040,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 999,96 | 4.164,14 | 1.140,00 | 4.291,15 | -3.024,14 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 416,62 | 1.734,92 | 475,00 | 1.787,98 | -1.259,92 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 250,08 | 1.041,60 | 285,00 | 1.072,80 | -756,60 |
| 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 | 50,02 | 100,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,01 | 60,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 12,50 | 25,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7,51 | 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 | 15,00 | 30,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 9,00 | 18,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 3,75 | 7,50 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 2,25 | 4,50 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 158.698,00 | 1.330.202,93 | 2.262.930,00 | 2.315.022,53 | 932.727,07 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00298 | 01 | 1100000 | multa e juros taxa vigilancia sanitaria geral | 0,00 0,00 | 27,93 27,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -27,93 -27,93 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00255 | 01 | 1100000 | taxa comercio ambulante geral | 804,51 804,51 | 804,51 804,51 | 5.000,00 5.000,00 | 3.304,55 3.304,55 | 4.195,49 4.195,49 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00256 | 01 | 1100000 | taxa fiscalizacao de funcionamento geral | 56.733,84 56.733,84 | 60.155,76 60.155,76 | 160.000,00 160.000,00 | 140.155,78 140.155,78 | 99.844,24 99.844,24 |
| 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 | 23,41 23,41 | 23,41 23,41 | 500,00 500,00 | 273,45 273,45 | 476,59 476,59 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00294 | 01 | 1100000 | multa e juros de mora taxa ambulante geral | 1,57 1,57 | 1,57 1,57 | 10,00 10,00 | 6,59 6,59 | 8,43 8,43 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00311 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa ambulante geral | 685,46 685,46 | 3.440,77 3.440,77 | 600,00 600,00 | 3.614,14 3.614,14 | -2.840,77 -2.840,77 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00291 | 01 | 1100000 | receita div. ativa taxa conservacao de vias geral | 163,32 163,32 | 4.523,44 4.523,44 | 0,00 0,00 | 2.660,19 2.660,19 | -4.523,44 -4.523,44 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00261 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral | 4.891,66 4.891,66 | 29.687,68 29.687,68 | 15.000,00 15.000,00 | 29.838,65 29.838,65 | -14.687,68 -14.687,68 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 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 | 25,80 25,80 | 468,23 468,23 | 5.000,00 5.000,00 | 2.794,10 2.794,10 | 4.531,77 4.531,77 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00292 | 01 | 1100000 | multa e juros div. ativa tx. conservacao de vias geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.100,00 5.100,00 | 2.550,00 2.550,00 | 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 | 2.738,73 2.738,73 | 19.985,41 19.985,41 | 1.100,00 1.100,00 | 15.684,69 15.684,69 | -18.885,41 -18.885,41 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00288 | 01 | 1100000 | correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. geral | 897,41 897,41 | 5.933,86 5.933,86 | 1.200,00 1.200,00 | 5.282,19 5.282,19 | -4.733,86 -4.733,86 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00293 | 01 | 1100000 | correcao monetaria div. ativa tx. conserv.vias geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.200,00 1.200,00 | 600,00 600,00 | 1.200,00 1.200,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00297 | 01 | 1100000 | correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral | 45,84 45,84 | 257,27 257,27 | 10,00 10,00 | 256,35 256,35 | -247,27 -247,27 |
| 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 | 8.252,13 8.252,13 | 36.652,56 36.652,56 | 40.000,00 40.000,00 | 51.844,04 51.844,04 | 3.347,44 3.347,44 |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00350 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio geral | 5.055,19 5.055,19 | 45.678,98 45.678,98 | 45.000,00 45.000,00 | 58.359,44 58.359,44 | -678,98 -678,98 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00351 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos geral | 1.889,11 1.889,11 | 66.176,39 66.176,39 | 120.000,00 120.000,00 | 119.397,07 119.397,07 | 53.823,61 53.823,61 |
| 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 | 58,87 58,87 | 240,33 240,33 | 600,00 600,00 | 540,33 540,33 | 359,67 359,67 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.3.0001 | 00354 | 01 | 1100000 | divida ativa da taxa de servicos urbanos geral | 1.940,42 1.940,42 | 16.715,99 16.715,99 | 25.000,00 25.000,00 | 26.919,81 26.919,81 | 8.284,01 8.284,01 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0003 | 00355 | 01 | 1100000 | divida ativa da taxa de limpeza geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 5,02 5,02 | 10,00 10,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0005 | 00356 | 01 | 1100000 | divida ativa da taxa de licenca geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 5,02 5,02 | 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 | 01 | 1100000 | multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral | 809,30 809,30 | 5.062,58 5.062,58 | 700,00 700,00 | 4.829,76 4.829,76 | -4.362,58 -4.362,58 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL | | | | | |
| 1.1.2.8.02.9.9.0001 | 00357 | 01 | 1100000 | correcao monetaria da taxa de servicos geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10,00 10,00 | 5,02 5,02 | 10,00 10,00 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0003 | 00411 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral | 283,97 283,97 | 1.400,26 1.400,26 | 1.100,00 1.100,00 | 1.795,40 1.795,40 | -300,26 -300,26 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0004 | 00412 | 01 | 1100000 | correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral | 0,00 0,00 | 2,68 2,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2,68 -2,68 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 85.300,54 | 297.239,61 | 427.150,00 | 470.721,59 | 129.910,39 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 243.998,54 | 1.627.442,54 | 2.690.080,00 | 2.785.744,12 | 1.062.637,46 |
| 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 | 24.738,92 24.738,92 | 164.139,28 164.139,28 | 250.000,00 250.000,00 | 263.912,78 263.912,78 | 85.860,72 85.860,72 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00335 | 01 | 1000004 | rend. cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip | 0,00 0,00 | 75,95 75,95 | 20,00 20,00 | 85,99 85,99 | -55,95 -55,95 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 24.738,92 | 164.215,23 | 250.020,00 | 263.998,77 | 85.804,77 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 24.738,92 | 164.215,23 | 250.020,00 | 263.998,77 | 85.804,77 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00016 | | | aluguel da torre | 3.321,93 | 21.796,17 | 36.000,00 | 36.960,02 | 14.203,83 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.321,93 | 21.796,17 | 36.000,00 | 36.960,02 | 14.203,83 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00017 | | | aluguel do lago municipal | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 700,04 | 1.400,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 700,04 | 1.400,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003 | 00019 | | | aluguel da rodoviaria | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 3.321,93 | 21.796,17 | 37.410,00 | 37.665,08 | 15.613,83 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00160 | | | remun.dep.banc.recurso vinculos - fundeb | 868,53 | 2.993,42 | 25.000,00 | 15.471,25 | 22.006,58 |
| | | 02 | 2630000 | educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras | 868,53 | 2.993,42 | 25.000,00 | 15.471,25 | 22.006,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00020 | | | rem.banc.deposito nao vinculado | 5.968,05 | 17.596,67 | 50.000,00 | 42.217,30 | 32.403,33 |
| | | 01 | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 5.968,05 | 17.596,67 | 50.000,00 | 42.217,30 | 32.403,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00265 | | | rendimentos paif/scfv/pbv | 553,95 | 1.795,60 | 800,00 | 2.134,90 | -995,60 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 553,95 | 1.795,60 | 800,00 | 2.134,90 | -995,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00252 | | | rend. qse salario educacao | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| | | 05 | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00266 | | | rendimentos igd cc 24183 | 98,13 | 302,65 | 200,00 | 393,27 | -102,65 |
| | | 05 | 5000023 | igd suas | 98,13 | 302,65 | 200,00 | 393,27 | -102,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00267 | | | rendimento fundo a fundo cc 20440 | 740,25 | 2.014,59 | 900,00 | 2.410,29 | -1.114,59 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 740,25 | 2.014,59 | 900,00 | 2.410,29 | -1.114,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0007 | 00268 | | | rendimento salario educacao qse cc 10957 | 352,56 | 1.456,53 | 0,00 | 1.412,52 | -1.456,53 |
| | | 05 | 2200006 | contribuicao salario educacao | 352,56 | 1.456,53 | 0,00 | 1.412,52 | -1.456,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00269 | | | rendimento pnate cc 11309 | 204,92 | 607,47 | 100,00 | 643,00 | -507,47 |
| | | 05 | 2880000 | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 204,92 | 607,47 | 100,00 | 643,00 | -507,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00270 | | | rendimento blatb cc 19881 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,02 | 10,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00413 | | | rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 3,17 | -13,37 |
| | | 02 | 3110000 | saude - remuneracao aplic. financeiras | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 3,17 | -13,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00414 | | | rendimentos multas de transito | 84,48 | 251,57 | 100,00 | 294,38 | -151,57 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 84,48 | 251,57 | 100,00 | 294,38 | -151,57 |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00415 | 02 | 3010018 | rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar | 197,17 | 612,55 | 500,00 | 842,45 | -112,55 |
| | | | | convenio aquisicao de ambulancia estadual | 197,17 | 612,55 | 500,00 | 842,45 | -112,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00418 | 02 | 1000004 | rendimentos cip 130061-x | 40,95 | 48,69 | 0,00 | 48,02 | -48,69 |
| | | | | contribuicao de iluminacao publica - cip | 40,95 | 48,69 | 0,00 | 48,02 | -48,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00419 | 02 | 1000007 | rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9 | 220,14 | 1.127,14 | 0,00 | 1.038,61 | -1.127,14 |
| | | | | fundo especial petroleo lei federal | 220,14 | 1.127,14 | 0,00 | 1.038,61 | -1.127,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00420 | 02 | 2000006 | rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2 | 43,38 | 134,33 | 0,00 | 131,53 | -134,33 |
| | | | | prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em | 43,38 | 134,33 | 0,00 | 131,53 | -134,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00421 | 01 | 1100000 | rendimentos icms - cc133079-2 | 1.958,38 | 5.944,90 | 800,00 | 6.303,86 | -5.144,90 |
| | | | | geral | 1.958,38 | 5.944,90 | 800,00 | 6.303,86 | -5.144,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00422 | 02 | 1300000 | rendimentos cid - ccl1445-6 | 110,29 | 146,50 | 0,00 | 135,87 | -146,50 |
| | | | | cide - contrib.de interv.no dominio economico | 110,29 | 146,50 | 0,00 | 135,87 | -146,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00423 | 02 | 1000006 | rendimentos royalties - cc23133-9 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | -0,09 |
| | | | | cp parte royalties | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | -0,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00424 | 02 | 2000003 | rendimentos dse - cc.18793-3 | 134,71 | 339,37 | 0,00 | 336,33 | -339,37 |
| | | | | merenda escolar estadual - dse | 134,71 | 339,37 | 0,00 | 336,33 | -339,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00425 | 02 | 5000009 | rendimentos psb - cc.24278-0 | 66,21 | 205,98 | 0,00 | 199,01 | -205,98 |
| | | | | psb - protecao social basica | 66,21 | 205,98 | 0,00 | 199,01 | -205,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00427 | 05 | 2200019 | rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1 | 9,10 | 28,27 | 0,00 | 27,34 | -28,27 |
| | | | | convenio construcao de quadra coberta - par | 9,10 | 28,27 | 0,00 | 27,34 | -28,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00428 | 01 | 1100000 | rendimentos sicredi 32.292-2 | 1.699,92 | 7.570,97 | 100,00 | 6.959,04 | -7.470,97 |
| | | | | geral | 1.699,92 | 7.570,97 | 100,00 | 6.959,04 | -7.470,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00435 | 02 | 2200012 | rendimentos conta 18384-4 pdde creche | 0,36 | 1,10 | 0,00 | 1,07 | -1,10 |
| | | | | convenio ministerio da educacao - pdde | 0,36 | 1,10 | 0,00 | 1,07 | -1,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00438 | 05 | 3120000 | rendimentos covid-19 conta 28307-x | 7,73 | 25,93 | 0,00 | 25,02 | -25,93 |
| | | | | recursos para combate ao coronavirus | 7,73 | 25,93 | 0,00 | 25,02 | -25,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00445 | 05 | 2000021 | rendimento programa mais educacao | 2.203,14 | 2.203,14 | 0,00 | 2.203,14 | -2.203,14 |
| | | | | programa mais educacao fnde | 2.203,14 | 2.203,14 | 0,00 | 2.203,14 | -2.203,14 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 15.562,35 | 45.420,83 | 78.520,00 | 83.241,44 | 33.099,17 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 18.884,28 | 67.217,00 | 115.930,00 | 120.906,52 | 48.713,00 |
| 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 | 728.962,77 | 6.128.334,78 | 8.300.000,00 | 9.402.715,97 | 2.171.665,22 |
| | | | | geral | 437.377,64 | 3.677.000,78 | 4.980.000,00 | 5.641.629,58 | 1.302.999,22 |

Balancete Analitico - 07 / 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) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 182.240,68 | 1.532.083,61 | 2.075.000,00 | 2.350.678,99 | 542.916,39 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 109.344,45 | 919.250,39 | 1.245.000,00 | 1.410.407,40 | 325.749,61 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00023 | | | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,02 | 400.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,01 | 300.000,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,01 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00177 | | | f.p.m. 1% cota julho e.c.84/2014 | 413.249,31 | 413.249,31 | 400.000,00 | 613.249,33 | -13.249,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 309.936,98 | 309.936,98 | 300.000,00 | 459.936,99 | -9.936,98 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 103.312,33 | 103.312,33 | 100.000,00 | 153.312,34 | -3.312,33 |
| 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 | 0,00 | 2.740,58 | 2.000,00 | 1.373,85 | -740,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.644,31 | 1.200,00 | 824,31 | -444,31 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 685,11 | 500,00 | 343,46 | -185,11 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 411,16 | 300,00 | 206,08 | -111,16 |
| 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 | 17.973,42 | 106.274,28 | 131.500,00 | 161.266,38 | 25.225,72 |
| | | 05 | 1000007 | fundo especial petroleo lei federal | 17.973,42 | 106.274,28 | 131.500,00 | 161.266,38 | 25.225,72 |
| 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 | 7.910,24 | 25.371,68 | 88.000,00 | 67.461,46 | 62.628,32 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 7.910,24 | 25.371,68 | 88.000,00 | 67.461,46 | 62.628,32 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00026 | | | fundo nacional de saude - blatb | 40.186,61 | 243.971,45 | 414.500,00 | 414.989,70 | 170.528,55 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 40.186,61 | 243.971,45 | 414.500,00 | 414.989,70 | 170.528,55 |
| 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 | 213.481,87 | 369.000,00 | 367.484,46 | 155.518,13 |
| | | 05 | 3020000 | atencao media alta comp ambulatorial hospitalar | 30.497,41 | 213.481,87 | 369.000,00 | 367.484,46 | 155.518,13 |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00323 | | | fundo nacional de saude - blvgs | 1.293,64 | 16.349,12 | 27.600,00 | 27.561,84 | 11.250,88 |
| | | 05 | 3030000 | vigilancia em saude | 1.293,64 | 16.349,12 | 27.600,00 | 27.561,84 | 11.250,88 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0003 | 00436 | | | recursos fundo a fundo covid-19 portaria 1.666/20 | 0,00 | 29.593,40 | 0,00 | 29.593,40 | -29.593,40 |
| | | 05 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 29.593,40 | 0,00 | 29.593,40 | -29.593,40 |
| 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 | 34.328,15 | 258.403,34 | 452.000,00 | 431.645,99 | 193.596,66 |
| | | 05 | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental | 34.328,15 | 258.403,34 | 452.000,00 | 431.645,99 | 193.596,66 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00035 | | | transf. fnde pnae pre escola | 1.639,40 | 11.475,80 | 16.100,00 | 19.525,84 | 4.624,20 |
| | | 05 | 2840000 | rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola | 1.639,40 | 11.475,80 | 16.100,00 | 19.525,84 | 4.624,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00036 | | | transf. fnde pnae fundamental | 5.486,40 | 38.404,80 | 57.900,00 | 67.354,80 | 19.495,20 |
| | | 05 | 2850000 | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 5.486,40 | 38.404,80 | 57.900,00 | 67.354,80 | 19.495,20 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00037 | | | transf fnde pnae creche | 2.097,20 | 14.680,40 | 18.600,00 | 23.980,40 | 3.919,60 |
| | | 05 | 2830000 | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche | 2.097,20 | 14.680,40 | 18.600,00 | 23.980,40 | 3.919,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00038 | | | transf fnde pnae ensino medio | 1.504,80 | 12.376,91 | 16.900,00 | 20.826,93 | 4.523,09 |
| | | 05 | 2330000 | rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio | 1.504,80 | 12.376,91 | 16.900,00 | 20.826,93 | 4.523,09 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0007 | 00163 | | | transferencia recursos pnae aee especial | 169,60 | 1.187,20 | 1.800,00 | 2.087,20 | 612,80 |
| | | 05 | 2420000 | rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial | 169,60 | 1.187,20 | 1.800,00 | 2.087,20 | 612,80 |
| 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 | 32.186,04 | 25.000,00 | 44.686,06 | -7.186,04 |
| | | 05 | 2880000 | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 0,00 | 32.186,04 | 25.000,00 | 44.686,06 | -7.186,04 |
| 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 | 00444 | | | programa nova mais educacao fnde | 49.223,84 | 49.223,84 | 0,00 | 49.223,84 | -49.223,84 |
| | | 05 | 2000021 | programa mais educacao fnde | 49.223,84 | 49.223,84 | 0,00 | 49.223,84 | -49.223,84 |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00041 | | | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 1.843,31 | 33.921,37 | 0,00 | 11.059,86 | -33.921,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.105,98 | 20.352,78 | 0,00 | 6.635,91 | -20.352,78 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 460,82 | 8.480,29 | 0,00 | 2.764,96 | -8.480,29 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 276,51 | 5.088,30 | 0,00 | 1.658,99 | -5.088,30 |
| 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 | 5.635,07 | 34.337,65 | 25.000,00 | 45.048,53 | -9.337,65 |
| | | 05 | 5000020 | piso basico fixo-paif | 5.635,07 | 34.337,65 | 25.000,00 | 45.048,53 | -9.337,65 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002 | 00318 | | | igd - indice de gestao descentralizada | 1.430,00 | 2.860,00 | 12.900,00 | 9.310,00 | 10.040,00 |
| | | 05 | 5000015 | repasso m.d.s/bolsa familia | 1.430,00 | 2.860,00 | 12.900,00 | 9.310,00 | 10.040,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.343.431,17 | 7.668.423,82 | 10.758.800,00 | 12.010.445,86 | 3.090.376,18 |
| 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 | 539.561,97 | 3.605.327,58 | 5.000.000,00 | 5.603.696,43 | 1.394.672,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 323.737,17 | 2.163.196,43 | 3.000.000,00 | 3.362.217,85 | 836.803,57 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 134.890,47 | 901.331,78 | 1.250.000,00 | 1.400.924,10 | 348.668,22 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 80.934,33 | 540.799,37 | 750.000,00 | 840.554,48 | 209.200,63 |
| 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 | 28.949,81 | 740.676,53 | 850.000,00 | 750.846,01 | 109.323,47 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 17.369,79 | 444.405,11 | 510.000,00 | 450.507,60 | 65.594,89 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.237,37 | 185.168,33 | 212.500,00 | 187.711,50 | 27.331,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.342,65 | 111.103,09 | 127.500,00 | 112.626,91 | 16.396,91 |
| 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 | 4.362,02 | 28.838,42 | 34.100,00 | 41.391,67 | 5.261,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.617,21 | 17.302,97 | 20.460,00 | 24.835,00 | 3.157,03 |

Balancete Analitico - 07 / 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) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.090,50 | 7.209,54 | 8.525,00 | 10.347,91 | 1.235,46 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 654,31 | 4.325,91 | 5.115,00 | 6.208,76 | 789,09 |
| 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 | 1.588,33 | 4.171,84 | 8.000,00 | 6.729,71 | 3.828,16 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economico | 1.588,33 | 4.171,84 | 8.000,00 | 6.729,71 | 3.828,16 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0002 | 00330 | | | rend. cide 11445-6 | 0,00 | 190,56 | 0,00 | 190,56 | -190,56 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib.de interv.no dominio economico | 0,00 | 190,56 | 0,00 | 190,56 | -190,56 |
| 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 | 0,00 | 254,92 | 20,00 | 254,39 | -234,92 |
| | | 02 | 1000035 | cota parte da compens financ rec minerais - cfem | 0,00 | 254,92 | 20,00 | 254,39 | -234,92 |
| 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 | 1.761,38 | 9.994,94 | 14.000,00 | 16.022,05 | 4.005,06 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exportacao do petroleo e gas natural | 1.761,38 | 9.994,94 | 14.000,00 | 16.022,05 | 4.005,06 |
| 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 | 18.000,00 | 3.600,00 | 19.800,00 | -14.400,00 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 18.000,00 | 3.600,00 | 19.800,00 | -14.400,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00048 | | | glicemia fundo a fundo de saude | 0,00 | 1.510,26 | 11.600,00 | 7.310,30 | 10.089,74 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 1.510,26 | 11.600,00 | 7.310,30 | 10.089,74 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00049 | | | qualis mais fundo a fundo de saude | 0,00 | 9.372,50 | 14.100,00 | 16.422,50 | 4.727,50 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 9.372,50 | 14.100,00 | 16.422,50 | 4.727,50 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00178 | | | atencao basica | 0,00 | 11.890,77 | 25.000,00 | 24.390,79 | 13.109,23 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 11.890,77 | 25.000,00 | 24.390,79 | 13.109,23 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0005 | 00417 | | | dose certa fundo a fundo de saude | 0,00 | 217,80 | 0,00 | 217,80 | -217,80 |
| | | 02 | 3000052 | convenio dose certa | 0,00 | 217,80 | 0,00 | 217,80 | -217,80 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0006 | 00431 | | | transf recursos combate ao covid-19 estadual | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | -5.940,00 |
| | | 02 | 3120000 | recursos para combate ao coronavirus | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | -5.940,00 |
| 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 | | | convenio transp.alunos educacao basica | 68.716,28 | 225.388,51 | 537.000,00 | 493.888,51 | 311.611,49 |
| | | 02 | 2200010 | convenio transporte de alunos educacao basica | 68.716,28 | 225.388,51 | 537.000,00 | 493.888,51 | 311.611,49 |

Balancete Analitico - 07 / 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) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00052 | 02 | 2000020 | convenio merenda estadual dse | 14.637,60 | 87.825,60 | 134.000,00 | 154.825,64 | 46.174,40 |
| | | | | convenio see alimentacao escolar | 14.637,60 | 87.825,60 | 134.000,00 | 154.825,64 | 46.174,40 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0004 | 00416 | 02 | 2200010 | rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x | 374,28 | 971,00 | 0,00 | 968,00 | -971,00 |
| | | | | convenio transporte de alunos educacao basica | 374,28 | 971,00 | 0,00 | 968,00 | -971,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 659.951,67 | 4.750.571,23 | 6.631.420,00 | 7.142.894,36 | 1.880.848,77 |
| 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 | 242.752,18 | 1.814.549,58 | 2.675.000,00 | 2.815.483,90 | 860.450,42 |
| | | | | educacao - fundeb | 242.752,18 | 1.814.549,58 | 2.675.000,00 | 2.815.483,90 | 860.450,42 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 242.752,18 | 1.814.549,58 | 2.675.000,00 | 2.815.483,90 | 860.450,42 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.246.135,02 | 14.233.544,63 | 20.065.220,00 | 21.968.824,12 | 5.831.675,37 |
| 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 | 200,14 | 6.364,74 | 12.100,00 | 10.471,14 | 5.735,26 |
| | | | | geral | 200,14 | 6.364,74 | 12.100,00 | 10.471,14 | 5.735,26 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 200,14 | 6.364,74 | 12.100,00 | 10.471,14 | 5.735,26 |
| 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 | 0,00 | 993,79 | 0,00 | 0,00 | -993,79 |
| | | | | geral | 0,00 | 993,79 | 0,00 | 0,00 | -993,79 |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.9.2.1.03.0.0.0000 | | | | INDENIZACAO POR SINISTRO | | | | | |
| 1.9.2.1.03.1.0.0000 | | | | INDENIZACAO POR SINISTRO | | | | | |
| 1.9.2.1.03.1.1.0000 | | | | INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.1.03.1.1.0001 | 00443 | 01 | 1100000 | indenizacao por sinistro de veiculo da pmj geral | 0,00 0,00 | 39.695,00 39.695,00 | 0,00 0,00 | 39.695,00 39.695,00 | -39.695,00 -39.695,00 |
| 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 | 2.859,96 2.859,96 | 19.894,73 19.894,73 | 40.100,00 40.100,00 | 33.999,77 33.999,77 | 20.205,27 20.205,27 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 2.859,96 | 60.583,52 | 40.100,00 | 73.694,77 | -20.483,52 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00075 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia geral | 18.538,42 18.538,42 | 39.566,70 39.566,70 | 10.600,00 10.600,00 | 36.476,35 36.476,35 | -28.966,70 -28.966,70 |
| 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 | 80,82 80,82 | 42.538,03 42.538,03 | 50.000,00 50.000,00 | 50.412,22 50.412,22 | 7.461,97 7.461,97 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.619,24 | 82.104,73 | 60.600,00 | 86.888,57 | -21.504,73 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.679,34 | 149.052,99 | 112.800,00 | 171.054,48 | -36.252,99 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.555.436,10 | 16.241.472,39 | 23.234.050,00 | 25.310.528,01 | 6.992.577,61 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |

Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.0002 | 00442 | | | aquisao de veiculos para saude - estadual | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 02 | 3000053 | aquisicao de veiculos para saude - estadual | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 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 | -145.792,52 | -1.225.666,79 | -1.660.000,00 | -1.880.543,06 | -434.333,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -145.792,52 | -1.225.666,79 | -1.660.000,00 | -1.880.543,06 | -434.333,21 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00095 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | 0,00 | -548,08 | -400,00 | -274,75 | 148,08 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | -548,08 | -400,00 | -274,75 | 148,08 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00097 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -107.912,38 | -721.065,39 | -1.000.000,00 | -1.120.739,19 | -278.934,61 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -107.912,38 | -721.065,39 | -1.000.000,00 | -1.120.739,19 | -278.934,61 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00098 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -5.789,89 | -148.134,72 | -170.000,00 | -150.168,77 | -21.865,28 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -5.789,89 | -148.134,72 | -170.000,00 | -150.168,77 | -21.865,28 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00099 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -872,40 | -5.767,62 | -6.820,00 | -8.278,30 | -1.052,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -872,40 | -5.767,62 | -6.820,00 | -8.278,30 | -1.052,38 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -260.367,19 | -2.101.182,60 | -2.837.220,00 | -3.160.004,07 | -736.037,40 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -260.367,19 | -2.101.182,60 | -2.837.220,00 | -3.160.004,07 | -736.037,40 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -260.367,19 | -2.101.182,60 | -2.837.220,00 | -3.160.004,07 | -736.037,40 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 2.295.068,91 | 14.240.289,79 | 20.396.830,00 | 22.250.523,94 | 6.156.540,21 |