

Balancete Analitico - 09 / 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	22.185,32	172.648,53	255.000,00	257.577,70	82.351,47
		01	1100000	geral	13.311,17	103.588,88	153.000,00	154.546,62	49.411,12
		01	2000000	educacao	5.546,30	43.161,79	63.750,00	64.394,42	20.588,21
		01	3100000	saude - geral	3.327,85	25.897,86	38.250,00	38.636,66	12.352,14
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	9.266,64	347.807,20	385.000,00	448.420,90	37.192,80
		01	1100000	geral	5.559,92	208.683,67	231.000,00	269.052,54	22.316,33
		01	2000000	educacao	2.316,60	86.951,12	96.250,00	112.105,22	9.298,88
		01	3100000	saude - geral	1.390,12	52.172,41	57.750,00	67.263,14	5.577,59
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	2.347,79	122.761,89	170.000,00	168.707,92	47.238,11
		01	1100000	geral	1.408,63	73.656,65	102.000,00	101.224,75	28.343,35
		01	2000000	educacao	586,92	30.690,01	42.500,00	42.176,98	11.809,99
		01	3100000	saude - geral	352,24	18.415,23	25.500,00	25.306,19	7.084,77
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	270,39	2.116,18	5.000,00	3.782,90	2.883,82
		01	1100000	geral	162,17	1.269,17	3.000,00	2.269,74	1.730,83
		01	2000000	educacao	67,56	528,65	1.250,00	945,72	721,35
		01	3100000	saude - geral	40,66	318,36	750,00	567,44	431,64
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	6.112,49	106.926,84	140.000,00	142.163,54	33.073,16
		01	1100000	geral	3.667,42	64.155,43	84.000,00	85.298,12	19.844,57
		01	2000000	educacao	1.528,06	26.731,04	35.000,00	35.540,88	8.268,96
		01	3100000	saude - geral	917,01	16.040,37	21.000,00	21.324,54	4.959,63

Balancete Analitico - 09 / 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	3.256,26	37.668,26	50.000,00	51.242,09	12.331,74
		01	1100000	geral	1.953,69	22.600,29	30.000,00	30.745,25	7.399,71
		01	2000000	educacao	814,02	9.416,43	12.500,00	12.810,52	3.083,57
		01	3100000	saude - geral	488,55	5.651,54	7.500,00	7.686,32	1.848,46
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	1.182,51	11.499,15	10.900,00	14.232,00	-599,15
		01	1100000	geral	709,45	6.898,84	6.540,00	8.539,20	-358,84
		01	2000000	educacao	295,55	2.874,15	2.725,00	3.558,00	-149,15
		01	3100000	saude - geral	177,51	1.726,16	1.635,00	2.134,80	-91,16
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	19.006,12	140.954,85	100.000,00	167.688,21	-40.954,85
		01	1100000	geral	11.403,64	84.572,86	60.000,00	100.612,92	-24.572,86
		01	2000000	educacao	4.751,52	35.238,68	25.000,00	41.922,05	-10.238,68
		01	3100000	saude - geral	2.850,96	21.143,31	15.000,00	25.153,24	-6.143,31
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	140.917,87	624.316,10	850.000,00	829.261,00	225.683,90
		01	1100000	geral	84.550,64	374.589,15	510.000,00	497.556,60	135.410,85
		01	2000000	educacao	35.229,40	156.078,54	212.500,00	207.315,25	56.421,46
		01	3100000	saude - geral	21.137,83	93.648,41	127.500,00	124.389,15	33.851,59
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	31.663,89	123.093,63	250.000,00	206.367,21	126.906,37
		01	1100000	geral	18.998,27	73.855,70	150.000,00	123.820,32	76.144,30
		01	2000000	educacao	7.915,91	30.773,01	62.500,00	51.591,80	31.726,99
		01	3100000	saude - geral	4.749,71	18.464,92	37.500,00	30.955,09	19.035,08
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	416,86	3.678,21	10.000,00	6.415,90	6.321,79
		01	1100000	geral	250,10	2.206,71	6.000,00	3.849,54	3.793,29
		01	2000000	educacao	104,20	919,33	2.500,00	1.603,97	1.580,67
		01	3100000	saude - geral	62,56	552,17	1.500,00	962,39	947,83
1.1.1.8.02.3.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	258,51	2.403,37	0,00	2.403,37	-2.403,37
		01	1100000	geral	155,05	1.441,66	0,00	1.442,02	-1.441,66
		01	2000000	educacao	64,56	600,41	0,00	600,84	-600,41
		01	3100000	saude - geral	38,90	361,30	0,00	360,51	-361,30
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 - 09 / 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	15.665,10	57.912,85	20.000,00	60.931,45	-37.912,85
		01	1100000	geral	9.399,03	34.747,40	12.000,00	36.558,87	-22.747,40
		01	2000000	educacao	3.916,25	14.477,88	5.000,00	15.232,86	-9.477,88
		01	3100000	saude - geral	2.349,82	8.687,57	3.000,00	9.139,72	-5.687,57
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	7.496,31	34.974,28	15.000,00	37.293,90	-19.974,28
		01	1100000	geral	4.497,76	20.984,24	9.000,00	22.376,34	-11.984,24
		01	2000000	educacao	1.874,04	8.743,20	3.750,00	9.323,47	-4.993,20
		01	3100000	saude - geral	1.124,51	5.246,84	2.250,00	5.594,09	-2.996,84
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	3.355,06	12.900,67	1.900,00	12.795,28	-11.000,67
		01	1100000	geral	2.013,00	7.740,04	1.140,00	7.677,16	-6.600,04
		01	2000000	educacao	838,74	3.224,84	475,00	3.198,82	-2.749,84
		01	3100000	saude - geral	503,32	1.935,79	285,00	1.919,30	-1.650,79
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	33,36	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	20,01	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	8,34	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	5,01	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	10,00	30,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	6,00	18,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7,50	2,50	7,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4,50	1,50	4,50
				TOTAL IMPOSTOS	263.401,12	1.801.665,11	2.262.930,00	2.409.329,83	461.264,89
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					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.1.2.8.01.1.1.0001	00254	01	1100000	taxa de fiscalizacao da vigilancia sanitaria geral	5,20 5,20	5,20 5,20	0,00 0,00	5,20 5,20	-5,20 -5,20
1.1.2.8.01.1.2.0000	00298	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS 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	00255	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL taxa comercio ambulante geral	562,63 562,63	1.929,81 1.929,81	5.000,00 5.000,00	3.596,53 3.596,53	3.070,19 3.070,19
1.1.2.8.01.9.1.0001	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	14.851,03 14.851,03	86.641,16 86.641,16	160.000,00 160.000,00	139.974,52 139.974,52	73.358,84 73.358,84
1.1.2.8.01.9.2.0000	00285	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS multa e juros tx fiscalizacao e funcionamento geral	199,03 199,03	256,32 256,32	500,00 500,00	423,04 423,04	243,68 243,68
1.1.2.8.01.9.2.0002	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	5,09 5,09	11,75 11,75	10,00 10,00	15,11 15,11	-1,75 -1,75
1.1.2.8.01.9.3.0000	00311	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa ambulante geral	414,49 414,49	3.981,89 3.981,89	600,00 600,00	4.055,26 4.055,26	-3.381,89 -3.381,89
1.1.2.8.01.9.3.0002	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	1.055,20 1.055,20	7.624,96 7.624,96	0,00 0,00	5.761,71 5.761,71	-7.624,96 -7.624,96
1.1.2.8.01.9.3.0004	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	9.822,52 9.822,52	50.781,42 50.781,42	15.000,00 15.000,00	48.432,39 48.432,39	-35.781,42 -35.781,42
1.1.2.8.01.9.4.0000	00287	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - M/J multa e juros div.ativa tx. fiscal. funcionamento geral	126,04 126,04	829,16 829,16	5.000,00 5.000,00	2.321,71 2.321,71	4.170,84 4.170,84
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	1.700,00 1.700,00	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	5.231,37 5.231,37	31.521,60 31.521,60	1.100,00 1.100,00	27.037,56 27.037,56	-30.421,60 -30.421,60
1.1.2.8.01.9.9.0000	00288	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - A/M correcao monetaria div.ativa tx. fiscal.funcionam. geral	2.136,50 2.136,50	10.546,96 10.546,96	1.200,00 1.200,00	9.695,29 9.695,29	-9.346,96 -9.346,96
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	400,00 400,00	1.200,00 1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	25,39 25,39	288,60 288,60	10,00 10,00	286,02 286,02	-278,60 -278,60
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					

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.1.2.8.02.9.1.0001	00349	01	1100000	taxa de expediente geral	4.980,29	51.246,66	40.000,00	59.771,48	-11.246,66
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	4.980,29	51.246,66	40.000,00	59.771,48	-11.246,66
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	3.910,54	57.150,28	45.000,00	62.330,74	-12.150,28
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos	1.759,89	75.940,99	120.000,00	109.161,67	44.059,01
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352	01	1100000	geral	1.759,89	75.940,99	120.000,00	109.161,67	44.059,01
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos	45,61	398,68	600,00	598,68	201,32
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354	01	1100000	geral	45,61	398,68	600,00	598,68	201,32
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	947,91	19.143,62	25.000,00	25.180,78	5.856,38
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	947,91	19.143,62	25.000,00	25.180,78	5.856,38
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL correcao monetaria da taxa de servicos	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	140,41	1.683,62	1.100,00	1.895,44	-583,62
1.1.2.8.02.9.9.0004	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	140,41	1.683,62	1.100,00	1.895,44	-583,62
				TOTAL TAXAS	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
				geral	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	46.613,14	405.990,17	427.150,00	508.280,61	21.159,83
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	310.014,26	2.207.655,28	2.690.080,00	2.917.610,44	482.424,72
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 contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	27.250,74	216.580,46	250.000,00	274.687,30	33.419,54
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015	01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	27.250,74	216.580,46	250.000,00	274.687,30	33.419,54
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip l30061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	-75,95	0,00	20,00	6,72	20,00
				geral	-75,95	0,00	20,00	6,72	20,00

Balancete Analitico - 09 / 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)
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	27.174,79	216.580,46	250.020,00	274.694,02	33.439,54
				TOTAL CONTRIBUICOES	27.174,79	216.580,46	250.020,00	274.694,02	33.439,54
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,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	3.321,93	28.440,03	36.000,00	37.603,88	7.559,97
				geral	3.321,93	28.440,03	36.000,00	37.603,88	7.559,97
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal	0,00	0,00	1.400,00	466,72	1.400,00
				geral	0,00	0,00	1.400,00	466,72	1.400,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.321,93	28.440,03	37.410,00	38.073,96	8.969,97
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.recurso vinculos - fundeb	1.518,63	5.769,20	25.000,00	14.080,37	19.230,80
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	1.518,63	5.769,20	25.000,00	14.080,37	19.230,80
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado	9.216,70	34.132,35	50.000,00	50.419,66	15.867,65
				remuneracao de aplicacoes financeiras	9.216,70	34.132,35	50.000,00	50.419,66	15.867,65
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	833,99	3.382,41	800,00	3.588,39	-2.582,41
				piso basico fixo-paif	833,99	3.382,41	800,00	3.588,39	-2.582,41
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	149,92	586,23	200,00	643,53	-386,23
				igd suas	149,92	586,23	200,00	643,53	-386,23
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	1.828,93	5.198,22	900,00	5.443,92	-4.298,22
				atencao basica	1.828,93	5.198,22	900,00	5.443,92	-4.298,22
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	12,04	1.675,56	0,00	1.631,55	-1.675,56
				contribuicao salario educacao	12,04	1.675,56	0,00	1.631,55	-1.675,56
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	296,19	1.176,44	100,00	1.195,31	-1.076,44
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	296,19	1.176,44	100,00	1.195,31	-1.076,44

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270	05	3010000	rendimento blatb cc 19881	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
				atencao basica	0,00	0,00	10,00	3,36	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00413	02	3110000	rendimentos conta 26.163-7 emenda parlamentar	0,00	13,37	0,00	3,17	-13,37
				saude - remuneracao aplic. financeiras	0,00	13,37	0,00	3,17	-13,37
1.3.2.1.00.1.1.0014	00414	01	1100000	rendimentos multas de transito	123,36	488,12	100,00	514,27	-388,12
				geral	123,36	488,12	100,00	514,27	-388,12
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	284,98	1.159,98	500,00	1.306,56	-659,98
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	284,98	1.159,98	500,00	1.306,56	-659,98
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	154,19	259,12	0,00	258,45	-259,12
				contribuicao de iluminacao publica - cip	154,19	259,12	0,00	258,45	-259,12
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	383,30	1.851,87	0,00	1.763,34	-1.851,87
				fundo especial petroleo lei federal	383,30	1.851,87	0,00	1.763,34	-1.851,87
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	65,74	287,13	0,00	284,33	-287,13
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	65,74	287,13	0,00	284,33	-287,13
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	3.128,97	12.210,06	800,00	12.435,70	-11.410,06
				geral	3.128,97	12.210,06	800,00	12.435,70	-11.410,06
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6	351,38	646,00	0,00	635,37	-646,00
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	351,38	646,00	0,00	635,37	-646,00
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	221,72	781,64	0,00	778,60	-781,64
				merenda escolar estadual - dse	221,72	781,64	0,00	778,60	-781,64
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	95,70	389,81	0,00	382,84	-389,81
				psb - protecao social basica	95,70	389,81	0,00	382,84	-389,81
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	13,15	53,54	0,00	52,61	-53,54
				convenio construcao de quadra coberta - par	13,15	53,54	0,00	52,61	-53,54
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	2.128,56	11.752,11	100,00	11.123,52	-11.652,11
				geral	2.128,56	11.752,11	100,00	11.123,52	-11.652,11
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,51	2,08	0,00	2,05	-2,08
				convenio ministerio da educacao - pdde	0,51	2,08	0,00	2,05	-2,08
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	11,18	47,40	0,00	46,49	-47,40
				recursos para combate ao coronavirus	11,18	47,40	0,00	46,49	-47,40
1.3.2.1.00.1.1.0030	00445	05	2000021	rendimento programa mais educacao	0,00	2.203,14	0,00	2.203,14	-2.203,14
				programa mais educacao fnde	0,00	2.203,14	0,00	2.203,14	-2.203,14
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	20.819,14	84.065,87	78.520,00	108.799,92	-5.545,87
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	24.141,07	112.505,90	115.930,00	146.873,88	3.424,10
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					

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	717.197,61	7.758.767,40	8.300.000,00	9.649.815,27	541.232,60
		01	1100000	geral	430.318,55	4.655.260,33	4.980.000,00	5.789.889,16	324.739,67
		01	2000000	educacao	179.299,39	1.939.691,74	2.075.000,00	2.412.453,81	135.308,26
		01	3100000	saude - geral	107.579,67	1.163.815,33	1.245.000,00	1.447.472,30	81.184,67
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	133.333,36	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	100.000,02	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	33.333,34	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	0,00	413.249,31	400.000,00	546.582,67	-13.249,31
		01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	409.937,00	-9.936,98
		01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	136.645,67	-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	1.474,41	4.268,21	2.000,00	2.568,16	-2.268,21
		01	1100000	geral	884,63	2.560,87	1.200,00	1.540,89	-1.360,87
		01	2000000	educacao	368,59	1.067,00	500,00	642,04	-567,00
		01	3100000	saude - geral	221,19	640,34	300,00	385,23	-340,34
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	19.551,24	143.390,60	131.500,00	176.466,04	-11.890,60
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	19.551,24	143.390,60	131.500,00	176.466,04	-11.890,60
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	0,00	27.284,30	88.000,00	54.707,42	60.715,70
		05	3010000	atencao basica	0,00	27.284,30	88.000,00	54.707,42	60.715,70
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	181.960,61	459.498,67	414.500,00	561.433,60	-44.998,67
		05	3010000	atencao basica	181.960,61	459.498,67	414.500,00	561.433,60	-44.998,67
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	274.476,69	369.000,00	366.979,28	94.523,31
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41	274.476,69	369.000,00	366.979,28	94.523,31

Balancete Analitico - 09 / 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	4.293,64	21.936,40	27.600,00	28.549,12	5.663,60
		05	3030000	vigilancia em saude	4.293,64	21.936,40	27.600,00	28.549,12	5.663,60
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	34.689,44	327.297,54	452.000,00	425.206,87	124.702,46
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	34.689,44	327.297,54	452.000,00	425.206,87	124.702,46
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	14.754,60	16.100,00	20.121,32	1.345,40
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.639,40	14.754,60	16.100,00	20.121,32	1.345,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	5.486,40	49.377,60	57.900,00	68.677,60	8.522,40
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.486,40	49.377,60	57.900,00	68.677,60	8.522,40
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	2.097,20	18.874,80	18.600,00	25.074,80	-274,80
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.097,20	18.874,80	18.600,00	25.074,80	-274,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	1.504,80	15.386,51	16.900,00	21.019,87	1.513,49
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	1.504,80	15.386,51	16.900,00	21.019,87	1.513,49
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	169,60	1.526,40	1.800,00	2.126,40	273,60
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	169,60	1.526,40	1.800,00	2.126,40	273,60
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	40.519,40	-7.186,04
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	32.186,04	25.000,00	40.519,40	-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	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	-49.223,84
		05	2000021	programa mais educacao fnde	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	-49.223,84

Balancete Analitico - 09 / 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	-35.764,68	0,00	0,00	-22.861,51	0,00
		01	1100000	geral	-21.458,76	0,00	0,00	-13.716,90	0,00
		01	2000000	educacao	-8.941,11	0,00	0,00	-5.715,37	0,00
		01	3100000	saude - geral	-5.364,81	0,00	0,00	-3.429,24	0,00
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	5.635,97	45.610,39	25.000,00	52.154,61	-20.610,39
		05	5000020	piso basico fixo-paif	5.635,97	45.610,39	25.000,00	52.154,61	-20.610,39
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	5.720,00	12.900,00	10.020,00	7.180,00
		05	5000015	repasso m.d.s/bolsa familia	1.430,00	5.720,00	12.900,00	10.020,00	7.180,00
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					
1.7.1.8.99.1.1.0005	00448			lei complementar 176/2020	37.607,99	37.607,99	0,00	37.589,56	-37.607,99
		01	1100000	geral	37.607,99	37.607,99	0,00	37.589,56	-37.607,99
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.009.471,04	9.730.030,69	10.758.800,00	12.278.901,08	1.028.769,31
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	509.219,59	4.672.609,69	5.000.000,00	5.837.645,22	327.390,31
		01	1100000	geral	305.531,74	2.803.565,67	3.000.000,00	3.502.587,13	196.434,33
		01	2000000	educacao	127.304,89	1.168.152,29	1.250.000,00	1.459.411,30	81.847,71
		01	3100000	saude - geral	76.382,96	700.891,73	750.000,00	875.646,79	49.108,27
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	29.555,21	890.656,00	850.000,00	759.158,82	-40.656,00
		01	1100000	geral	17.733,00	534.392,60	510.000,00	455.495,29	-24.392,60

Balancete Analitico - 09 / 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	7.388,69	222.662,99	212.500,00	189.789,70	-10.162,99
		01	3100000	saude - geral	4.433,52	133.600,41	127.500,00	113.873,83	-6.100,41
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	4.398,70	36.717,83	34.100,00	43.587,76	-2.617,83
		01	1100000	geral	2.639,21	22.030,59	20.460,00	26.152,65	-1.570,59
		01	2000000	educacao	1.099,66	9.179,36	8.525,00	10.896,94	-654,36
		01	3100000	saude - geral	659,83	5.507,88	5.115,00	6.538,17	-392,88
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	0,00	4.171,84	8.000,00	5.396,39	3.828,16
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	0,00	4.171,84	8.000,00	5.396,39	3.828,16
1.7.2.8.01.4.1.0002	00330			rend. cide 11445-6	-190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economic	-190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111,00	365,92	20,00	362,07	-345,92
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	111,00	365,92	20,00	362,07	-345,92
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	1.817,17	13.520,31	14.000,00	17.214,10	479,69
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.817,17	13.520,31	14.000,00	17.214,10	479,69
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	19.200,00	-14.400,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	18.000,00	3.600,00	19.200,00	-14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	755,13	2.265,39	11.600,00	6.132,11	9.334,61
		02	3010000	atencao basica	755,13	2.265,39	11.600,00	6.132,11	9.334,61
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	4.686,25	14.058,75	14.100,00	18.758,75	41,25
		02	3010000	atencao basica	4.686,25	14.058,75	14.100,00	18.758,75	41,25
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	5.940,00	17.830,77	25.000,00	26.164,13	7.169,23
		02	3010000	atencao basica	5.940,00	17.830,77	25.000,00	26.164,13	7.169,23

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

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417			dose certa fundo a fundo de saude	113,80	331,60	0,00	331,60	-331,60
		02	3000052	convenio dose certa	113,80	331,60	0,00	331,60	-331,60
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
1.7.2.8.03.1.1.0007	00446			repasso estadual acoes e servicos publicos saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		02	3000054	repasso estadual acoes e servicos publicos saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00447			custeio acoes e servicos de saude	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000054	repasso estadual acoes e servicos publicos saude	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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			convenio transp.alunos educacao basica	-32.257,04	261.847,75	537.000,00	440.847,75	275.152,25
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	-32.257,04	261.847,75	537.000,00	440.847,75	275.152,25
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052			convenio merenda estadual dse	14.637,60	117.100,80	134.000,00	161.767,52	16.899,20
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	14.637,60	117.100,80	134.000,00	161.767,52	16.899,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416			rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	724,25	2.341,65	0,00	2.338,65	-2.341,65
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	724,25	2.341,65	0,00	2.338,65	-2.341,65
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	539.511,10	6.407.758,30	6.631.420,00	7.694.844,87	223.661,70
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			transf. de recursos do fundeb	231.245,03	2.340.730,47	2.675.000,00	2.895.831,47	334.269,53
		02	2600000	educacao - fundeb	231.245,03	2.340.730,47	2.675.000,00	2.895.831,47	334.269,53
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	231.245,03	2.340.730,47	2.675.000,00	2.895.831,47	334.269,53
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.780.227,17	18.478.519,46	20.065.220,00	22.869.577,42	1.586.700,54
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			multas de transito	320,27	6.855,40	12.100,00	8.945,14	5.244,60
		01	1100000	geral	320,27	6.855,40	12.100,00	8.945,14	5.244,60

Balancete Analitico - 09 / 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)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	320,27	6.855,40	12.100,00	8.945,14	5.244,60
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	0,00	993,79	0,00	0,00	-993,79
		01	1100000	geral	0,00	993,79	0,00	0,00	-993,79
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			indenizacao por sinistro de veiculo da pmj	0,00	39.695,00	0,00	39.695,00	-39.695,00
		01	1100000	geral	0,00	39.695,00	0,00	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			outras restituicoes	2.842,51	25.432,21	40.100,00	32.853,93	14.667,79
		01	1100000	geral	2.842,51	25.432,21	40.100,00	32.853,93	14.667,79
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.842,51	66.121,00	40.100,00	72.548,93	-26.021,00
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	5.499,19	51.804,51	10.600,00	46.947,50	-41.204,51
		01	1100000	geral	5.499,19	51.804,51	10.600,00	46.947,50	-41.204,51
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					

Balancete Analitico - 09 / 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)
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264			receitas diversas	7.481,18	50.738,54	50.000,00	50.279,41	-738,54
		01	1100000	geral	7.481,18	50.738,54	50.000,00	50.279,41	-738,54
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.980,37	102.543,05	60.600,00	97.226,91	-41.943,05
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.143,15	175.519,45	112.800,00	178.720,98	-62.719,45
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.157.700,44	21.190.780,55	23.234.050,00	26.387.476,74	2.043.269,45
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					
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	-143.439,51	-1.551.753,27	-1.660.000,00	-1.929.962,88	-108.246,73
		01	2000000	educacao	-143.439,51	-1.551.753,27	-1.660.000,00	-1.929.962,88	-108.246,73
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-294,87	-853,59	-400,00	-513,60	453,59
		01	2000000	educacao	-294,87	-853,59	-400,00	-513,60	453,59
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-101.843,90	-934.521,78	-1.000.000,00	-1.167.528,92	-65.478,22
		01	2000000	educacao	-101.843,90	-934.521,78	-1.000.000,00	-1.167.528,92	-65.478,22
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.910,93	-178.130,44	-170.000,00	-151.831,17	8.130,44
		01	2000000	educacao	-5.910,93	-178.130,44	-170.000,00	-151.831,17	8.130,44
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-879,73	-7.343,48	-6.820,00	-8.717,50	523,48
		01	2000000	educacao	-879,73	-7.343,48	-6.820,00	-8.717,50	523,48

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-252.368,94	-2.672.602,56	-2.837.220,00	-3.258.554,07	-164.617,44
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-252.368,94	-2.672.602,56	-2.837.220,00	-3.258.554,07	-164.617,44
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-252.368,94	-2.672.602,56	-2.837.220,00	-3.258.554,07	-164.617,44
				TOTAL GERAL DA RECEITA	1.905.331,50	18.618.177,99	20.396.830,00	23.228.922,67	1.778.652,01