

Balancete Analitico - 10 / 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	21.161,09	193.809,62	255.000,00	257.488,79	61.190,38
		01	1100000	geral	12.696,59	116.285,47	153.000,00	154.493,27	36.714,53
		01	2000000	educacao	5.290,22	48.452,01	63.750,00	64.372,19	15.297,99
		01	3100000	saude - geral	3.174,28	29.072,14	38.250,00	38.623,33	9.177,86
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	36.323,20	384.130,40	385.000,00	452.660,77	869,60
		01	1100000	geral	21.793,85	230.477,52	231.000,00	271.596,46	522,48
		01	2000000	educacao	9.080,73	96.031,85	96.250,00	113.165,19	218,15
		01	3100000	saude - geral	5.448,62	57.621,03	57.750,00	67.899,12	128,97
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	11.565,91	134.327,80	170.000,00	166.107,17	35.672,20
		01	1100000	geral	6.939,50	80.596,15	102.000,00	99.664,30	21.403,85
		01	2000000	educacao	2.891,42	33.581,43	42.500,00	41.526,79	8.918,57
		01	3100000	saude - geral	1.734,99	20.150,22	25.500,00	24.916,08	5.349,78
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	647,38	2.763,56	5.000,00	4.013,62	2.236,44
		01	1100000	geral	388,39	1.657,56	3.000,00	2.408,17	1.342,44
		01	2000000	educacao	161,78	690,43	1.250,00	1.003,40	559,57
		01	3100000	saude - geral	97,21	415,57	750,00	602,05	334,43
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	7.028,70	113.955,54	140.000,00	137.525,58	26.044,46
		01	1100000	geral	4.217,16	68.372,59	84.000,00	82.515,34	15.627,41
		01	2000000	educacao	1.757,11	28.488,15	35.000,00	34.381,39	6.511,85
		01	3100000	saude - geral	1.054,43	17.094,80	21.000,00	20.628,85	3.905,20

Balancete Analitico - 10 / 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	2.704,64	40.372,90	50.000,00	49.780,07	9.627,10
		01	1100000	geral	1.622,74	24.223,03	30.000,00	29.868,04	5.776,97
		01	2000000	educacao	676,11	10.092,54	12.500,00	12.445,01	2.407,46
		01	3100000	saude - geral	405,79	6.057,33	7.500,00	7.467,02	1.442,67
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	835,42	12.334,57	10.900,00	14.159,09	-1.434,57
		01	1100000	geral	501,19	7.400,03	6.540,00	8.495,45	-860,03
		01	2000000	educacao	208,81	3.082,96	2.725,00	3.539,77	-357,96
		01	3100000	saude - geral	125,42	1.851,58	1.635,00	2.123,87	-216,58
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	6.389,24	147.344,09	100.000,00	165.744,12	-47.344,09
		01	1100000	geral	3.833,54	88.406,40	60.000,00	99.446,47	-28.406,40
		01	2000000	educacao	1.597,31	36.835,99	25.000,00	41.436,03	-11.835,99
		01	3100000	saude - geral	958,39	22.101,70	15.000,00	24.861,62	-7.101,70
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	63.770,89	688.086,99	850.000,00	822.198,56	161.913,01
		01	1100000	geral	38.262,47	412.851,62	510.000,00	493.319,13	97.148,38
		01	2000000	educacao	15.942,68	172.021,22	212.500,00	205.549,64	40.478,78
		01	3100000	saude - geral	9.565,74	103.214,15	127.500,00	123.329,79	24.285,85
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	32.886,79	155.980,42	250.000,00	218.420,67	94.019,58
		01	1100000	geral	19.732,04	93.587,74	150.000,00	131.052,40	56.412,26
		01	2000000	educacao	8.221,65	38.994,66	62.500,00	54.605,16	23.505,34
		01	3100000	saude - geral	4.933,10	23.398,02	37.500,00	32.763,11	14.101,98
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	27,59	3.705,80	10.000,00	5.610,16	6.294,20
		01	1100000	geral	16,55	2.223,26	6.000,00	3.366,09	3.776,74
		01	2000000	educacao	6,88	926,21	2.500,00	1.402,54	1.573,79
		01	3100000	saude - geral	4,16	556,33	1.500,00	841,53	943,67
1.1.1.8.02.3.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	181,80	2.585,17	0,00	2.585,17	-2.585,17
		01	1100000	geral	109,02	1.550,68	0,00	1.551,10	-1.550,68
		01	2000000	educacao	45,40	645,81	0,00	646,29	-645,81
		01	3100000	saude - geral	27,38	388,68	0,00	387,78	-388,68
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 - 10 / 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	3.732,76	61.645,61	20.000,00	62.997,55	-41.645,61
		01	1100000	geral	2.239,60	36.987,00	12.000,00	37.798,53	-24.987,00
		01	2000000	educacao	933,15	15.411,03	5.000,00	15.749,38	-10.411,03
		01	3100000	saude - geral	560,01	9.247,58	3.000,00	9.449,64	-6.247,58
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00060			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.798,83	37.773,11	15.000,00	38.842,73	-22.773,11
		01	1100000	geral	1.679,24	22.663,48	9.000,00	23.305,63	-13.663,48
		01	2000000	educacao	699,66	9.442,86	3.750,00	9.710,68	-5.692,86
		01	3100000	saude - geral	419,93	5.666,77	2.250,00	5.826,42	-3.416,77
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	1.159,83	14.060,50	1.900,00	13.796,78	-12.160,50
		01	1100000	geral	695,87	8.435,91	1.140,00	8.278,06	-7.295,91
		01	2000000	educacao	289,92	3.514,76	475,00	3.449,19	-3.039,76
		01	3100000	saude - geral	174,04	2.109,83	285,00	2.069,53	-1.824,83
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	25,03	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	15,01	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	6,25	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	3,77	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	7,50	30,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	4,50	18,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7,50	1,87	7,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4,50	1,13	4,50
				TOTAL IMPOSTOS	191.214,07	1.992.879,18	2.262.930,00	2.411.966,46	270.050,82
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 - 10 / 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	0,00 0,00	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	404,59 404,59	2.334,40 2.334,40	5.000,00 5.000,00	3.584,46 3.584,46	2.665,60 2.665,60
1.1.2.8.01.9.1.0001	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	12.873,12 12.873,12	99.514,28 99.514,28	160.000,00 160.000,00	139.514,31 139.514,31	60.485,72 60.485,72
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	129,96 129,96	386,28 386,28	500,00 500,00	511,34 511,34	113,72 113,72
1.1.2.8.01.9.2.0002	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	3,49 3,49	15,24 15,24	10,00 10,00	17,77 17,77	-5,24 -5,24
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	153,25 153,25	4.135,14 4.135,14	600,00 600,00	4.158,51 4.158,51	-3.535,14 -3.535,14
1.1.2.8.01.9.3.0001	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	244,92 244,92	7.869,88 7.869,88	0,00 0,00	6.006,63 6.006,63	-7.869,88 -7.869,88
1.1.2.8.01.9.3.0002	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	1.733,26 1.733,26	52.514,68 52.514,68	15.000,00 15.000,00	48.915,65 48.915,65	-37.514,68 -37.514,68
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	33,35 33,35	862,51 862,51	5.000,00 5.000,00	1.938,40 1.938,40	4.137,49 4.137,49
1.1.2.8.01.9.4.0002	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	1.275,00 1.275,00	5.100,00 5.100,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00296	01	1100000	multa e juros div. ativa taxa ambulante geral	1.252,60 1.252,60	32.774,20 32.774,20	1.100,00 1.100,00	28.198,50 28.198,50	-31.674,20 -31.674,20
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	357,53 357,53	10.904,49 10.904,49	1.200,00 1.200,00	9.952,82 9.952,82	-9.704,49 -9.704,49
1.1.2.8.01.9.9.0001	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	300,00 300,00	1.200,00 1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.0002	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	15,27 15,27	303,87 303,87	10,00 10,00	300,46 300,46	-293,87 -293,87
1.1.2.8.01.9.9.0003									
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 - 10 / 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	9.404,17	60.650,83	40.000,00	65.842,32	-20.650,83
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	9.404,17	60.650,83	40.000,00	65.842,32	-20.650,83
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	6.833,55	63.983,83	45.000,00	65.414,29	-18.983,83
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS multa e juros da taxa de servicos urbanos	6.833,55	63.983,83	45.000,00	65.414,29	-18.983,83
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352	01	1100000	geral	7.356,71	83.297,70	120.000,00	106.518,38	36.702,30
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA divida ativa da taxa de servicos urbanos	7.356,71	83.297,70	120.000,00	106.518,38	36.702,30
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354	01	1100000	geral	99,84	498,52	600,00	648,52	101,48
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	99,84	498,52	600,00	648,52	101,48
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	1.359,85	20.503,47	25.000,00	24.457,30	4.496,53
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	1.359,85	20.503,47	25.000,00	24.457,30	4.496,53
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	2,53	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	2,53	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357	01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	168,37	1.851,99	1.100,00	1.972,15	-751,99
1.1.2.8.02.9.9.0004	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	168,37	1.851,99	1.100,00	1.972,15	-751,99
				TOTAL TAXAS	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	42.976,14	448.966,31	427.150,00	515.660,98	-21.816,31
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	234.190,21	2.441.845,49	2.690.080,00	2.927.627,44	248.234,51
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					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00015	01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	29.225,38	245.805,84	250.000,00	283.079,35	4.194,16
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335	01	1000004	rend. cip 130061-x contribuicao de iluminacao publica - cip	29.225,38	245.805,84	250.000,00	283.079,35	4.194,16
					0,00	0,00	20,00	5,06	20,00
					0,00	0,00	20,00	5,06	20,00

Balancete Analitico - 10 / 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	29.225,38	245.805,84	250.020,00	283.084,41	4.214,16
				TOTAL CONTRIBUICOES	29.225,38	245.805,84	250.020,00	283.084,41	4.214,16
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, 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	31.761,96	36.000,00	37.925,81	4.238,04
				geral	3.321,93	31.761,96	36.000,00	37.925,81	4.238,04
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017	01	1100000	aluguel do lago municipal	0,00	0,00	1.400,00	350,06	1.400,00
				geral	0,00	0,00	1.400,00	350,06	1.400,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019	01	1100000	aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
				geral	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.321,93	31.761,96	37.410,00	38.278,40	5.648,04
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	1.924,85	7.694,05	25.000,00	13.921,89	17.305,95
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	1.924,85	7.694,05	25.000,00	13.921,89	17.305,95
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	01	1110000	rem.banc.deposito nao vinculado	11.106,86	45.239,21	50.000,00	57.359,86	4.760,79
				remuneracao de aplicacoes financeiras	11.106,86	45.239,21	50.000,00	57.359,86	4.760,79
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265	05	5000020	rendimentos paif/scfv/pbv	986,89	4.369,30	800,00	4.508,62	-3.569,30
				piso basico fixo-paif	986,89	4.369,30	800,00	4.508,62	-3.569,30
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252	05	2820000	rend. qse salario educacao	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	2,53	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266	05	5000023	rendimentos igd cc 24183	171,53	757,76	200,00	798,40	-557,76
				igd suas	171,53	757,76	200,00	798,40	-557,76
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267	02	3010000	rendimento fundo a fundo cc 20440	1.227,18	6.425,40	900,00	6.596,10	-5.525,40
				atencao basica	1.227,18	6.425,40	900,00	6.596,10	-5.525,40
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268	05	2200006	rendimento salario educacao qse cc 10957	54,36	1.729,92	0,00	1.685,91	-1.729,92
				contribuicao salario educacao	54,36	1.729,92	0,00	1.685,91	-1.729,92
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	349,75	1.526,19	100,00	1.536,73	-1.426,19
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	349,75	1.526,19	100,00	1.536,73	-1.426,19

Balancete Analitico - 10 / 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	2,53	10,00
				atencao basica	0,00	0,00	10,00	2,53	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	146,73	634,85	100,00	652,67	-534,85
				geral	146,73	634,85	100,00	652,67	-534,85
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	336,52	1.496,50	500,00	1.601,42	-996,50
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	336,52	1.496,50	500,00	1.601,42	-996,50
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	114,05	373,17	0,00	372,50	-373,17
				contribuicao de iluminacao publica - cip	114,05	373,17	0,00	372,50	-373,17
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	407,30	2.259,17	0,00	2.170,64	-2.259,17
				fundo especial petroleo lei federal	407,30	2.259,17	0,00	2.170,64	-2.259,17
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	48,77	335,90	0,00	333,10	-335,90
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	48,77	335,90	0,00	333,10	-335,90
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	3.658,15	15.868,21	800,00	16.027,19	-15.068,21
				geral	3.658,15	15.868,21	800,00	16.027,19	-15.068,21
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - ccl1445-6	194,99	840,99	0,00	830,36	-840,99
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	194,99	840,99	0,00	830,36	-840,99
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	216,17	997,81	0,00	994,77	-997,81
				merenda escolar estadual - dse	216,17	997,81	0,00	994,77	-997,81
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	113,00	502,81	0,00	495,84	-502,81
				psb - protecao social basica	113,00	502,81	0,00	495,84	-502,81
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	15,53	69,07	0,00	68,14	-69,07
				convenio construcao de quadra coberta - par	15,53	69,07	0,00	68,14	-69,07
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	2.350,22	14.102,33	100,00	13.465,41	-14.002,33
				geral	2.350,22	14.102,33	100,00	13.465,41	-14.002,33
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,60	2,68	0,00	2,65	-2,68
				convenio ministerio da educacao - pdde	0,60	2,68	0,00	2,65	-2,68
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	0,00	47,40	0,00	46,49	-47,40
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	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	23.423,45	107.489,32	78.520,00	125.680,09	-28.969,32
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	26.745,38	139.251,28	115.930,00	163.958,49	-23.321,28
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 - 10 / 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	799.197,49	8.557.964,89	8.300.000,00	9.757.346,10	-257.964,89
		01	1100000	geral	479.518,49	5.134.778,82	4.980.000,00	5.854.407,66	-154.778,82
		01	2000000	educacao	199.799,37	2.139.491,11	2.075.000,00	2.439.336,52	-64.491,11
		01	3100000	saude - geral	119.879,63	1.283.694,96	1.245.000,00	1.463.601,92	-38.694,96
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	100.000,03	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	75.000,02	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	25.000,01	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	0,00	413.249,31	400.000,00	513.249,34	-13.249,31
		01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	384.937,00	-9.936,98
		01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	128.312,34	-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	13.000,44	17.268,65	2.000,00	15.401,94	-15.268,65
		01	1100000	geral	7.800,25	10.361,12	1.200,00	9.241,16	-9.161,12
		01	2000000	educacao	3.250,09	4.317,09	500,00	3.850,48	-3.817,09
		01	3100000	saude - geral	1.950,10	2.590,44	300,00	2.310,30	-2.290,44
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	19.196,35	162.586,95	131.500,00	184.704,06	-31.086,95
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	19.196,35	162.586,95	131.500,00	184.704,06	-31.086,95
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	9.820,48	37.104,78	88.000,00	57.194,57	50.895,22
		05	3010000	atencao basica	9.820,48	37.104,78	88.000,00	57.194,57	50.895,22
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026			fundo nacional de saude - blatb	31.322,40	490.821,07	414.500,00	558.214,34	-76.321,07
		05	3010000	atencao basica	31.322,40	490.821,07	414.500,00	558.214,34	-76.321,07
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	304.974,10	369.000,00	366.726,69	64.025,90
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41	304.974,10	369.000,00	366.726,69	64.025,90

Balancete Analitico - 10 / 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	9.269,44	31.205,84	27.600,00	35.518,56	-3.605,84
		05	3030000	vigilancia em saude	9.269,44	31.205,84	27.600,00	35.518,56	-3.605,84
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	35.132,53	362.430,07	452.000,00	422.672,74	89.569,93
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	35.132,53	362.430,07	452.000,00	422.672,74	89.569,93
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	16.394,00	16.100,00	20.419,06	-294,00
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.639,40	16.394,00	16.100,00	20.419,06	-294,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036			transf. fnde pnae fundamental	5.486,40	54.864,00	57.900,00	69.339,00	3.036,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.486,40	54.864,00	57.900,00	69.339,00	3.036,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037			transf fnde pnae creche	2.097,20	20.972,00	18.600,00	25.622,00	-2.372,00
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.097,20	20.972,00	18.600,00	25.622,00	-2.372,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038			transf fnde pnae ensino medio	1.504,80	16.891,31	16.900,00	21.116,34	8,69
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	1.504,80	16.891,31	16.900,00	21.116,34	8,69
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163			transferencia recursos pnae aee especial	169,60	1.696,00	1.800,00	2.146,00	104,00
		05	2420000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	169,60	1.696,00	1.800,00	2.146,00	104,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00039			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	32.186,04	25.000,00	38.436,07	-7.186,04
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	32.186,04	25.000,00	38.436,07	-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 - 10 / 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	0,00	0,00	0,00	-22.861,51	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-13.716,90	0,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	0,00	-5.715,37	0,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	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	5.638,59	51.248,98	25.000,00	55.709,87	-26.248,98
		05	5000020	piso basico fixo-paif	5.638,59	51.248,98	25.000,00	55.709,87	-26.248,98
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	7.150,00	12.900,00	10.375,00	5.750,00
		05	5000015	repasso m.d.s/bolsa familia	1.430,00	7.150,00	12.900,00	10.375,00	5.750,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00437			tranf. assistencia social covid-19	13,20	13,20	0,00	13,20	-13,20
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	13,20	13,20	0,00	13,20	-13,20
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	1.843,31	39.451,30	0,00	39.432,87	-39.451,30
		01	1100000	geral	1.843,31	39.451,30	0,00	39.432,87	-39.451,30
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	967.259,04	10.697.289,73	10.758.800,00	12.349.593,51	61.510,27
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	578.334,09	5.250.943,78	5.000.000,00	5.999.312,65	-250.943,78
		01	1100000	geral	347.000,44	3.150.566,11	3.000.000,00	3.599.587,59	-150.566,11

Balancete Analitico - 10 / 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	144.583,51	1.312.735,80	1.250.000,00	1.499.828,16	-62.735,80
		01	3100000	saude - geral	86.750,14	787.641,87	750.000,00	899.896,90	-37.641,87
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	24.731,32	915.387,32	850.000,00	713.056,81	-65.387,32
		01	1100000	geral	14.838,71	549.231,31	510.000,00	427.834,08	-39.231,31
		01	2000000	educacao	6.182,75	228.845,74	212.500,00	178.264,20	-16.345,74
		01	3100000	saude - geral	3.709,86	137.310,27	127.500,00	106.958,53	-9.810,27
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	4.615,21	41.333,04	34.100,00	45.361,31	-7.233,04
		01	1100000	geral	2.769,12	24.799,71	20.460,00	27.216,78	-4.339,71
		01	2000000	educacao	1.153,79	10.333,15	8.525,00	11.340,32	-1.808,15
		01	3100000	saude - geral	692,30	6.200,18	5.115,00	6.804,21	-1.085,18
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00124			cota-parte contr.intervencao dominio economico	2.566,11	6.737,95	8.000,00	7.295,84	1.262,05
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	2.566,11	6.737,95	8.000,00	7.295,84	1.262,05
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	24,00	389,92	20,00	384,41	-369,92
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	24,00	389,92	20,00	384,41	-369,92
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	1.780,58	15.300,89	14.000,00	17.828,02	-1.300,89
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.780,58	15.300,89	14.000,00	17.828,02	-1.300,89
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	18.900,00	-14.400,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	18.000,00	3.600,00	18.900,00	-14.400,00

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048	02	3010000	glicemia fundo a fundo de saude	0,00	2.265,39	11.600,00	5.165,45	9.334,61
				atencao basica	0,00	2.265,39	11.600,00	5.165,45	9.334,61
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049	02	3010000	qualis mais fundo a fundo de saude	0,00	14.058,75	14.100,00	17.583,75	41,25
				atencao basica	0,00	14.058,75	14.100,00	17.583,75	41,25
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	0,00	17.830,77	25.000,00	24.080,80	7.169,23
				atencao basica	0,00	17.830,77	25.000,00	24.080,80	7.169,23
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417	02	3000052	dose certa fundo a fundo de saude	0,00	331,60	0,00	331,60	-331,60
				convenio dose certa	0,00	331,60	0,00	331,60	-331,60
1.7.2.8.03.1.1.0006	00431	02	3120000	transf recursos combate ao covid-19 estadual	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
				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	02	3000054	repasso estadual acoes e servicos publicos saude	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				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	02	3000054	custeio acoes e servicos de saude	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				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	02	2200010	convenio transp.alunos educacao basica	68.716,28	330.564,03	537.000,00	464.814,03	206.435,97
				convenio transporte de alunos educacao basica	68.716,28	330.564,03	537.000,00	464.814,03	206.435,97
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	117.100,80	134.000,00	150.600,86	16.899,20
				convenio see alimentacao escolar	0,00	117.100,80	134.000,00	150.600,86	16.899,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	876,71	3.218,36	0,00	3.215,36	-3.218,36
				convenio transporte de alunos educacao basica	876,71	3.218,36	0,00	3.215,36	-3.218,36
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	681.644,30	7.089.402,60	6.631.420,00	7.823.870,89	-457.982,60
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	260.447,80	2.601.178,27	2.675.000,00	2.933.362,61	73.821,73
				educacao - fundeb	260.447,80	2.601.178,27	2.675.000,00	2.933.362,61	73.821,73
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	260.447,80	2.601.178,27	2.675.000,00	2.933.362,61	73.821,73
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.909.351,14	20.387.870,60	20.065.220,00	23.106.827,01	-322.650,60
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					

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.9.1.0.01.1.0.0000				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	1.473,26	8.328,66	12.100,00	9.410,07	3.771,34
		01	1100000	geral	1.473,26	8.328,66	12.100,00	9.410,07	3.771,34
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.473,26	8.328,66	12.100,00	9.410,07	3.771,34
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	2.736,55	28.168,76	40.100,00	32.248,82	11.931,24
		01	1100000	geral	2.736,55	28.168,76	40.100,00	32.248,82	11.931,24
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.736,55	68.857,55	40.100,00	71.943,82	-28.757,55
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	0,00	51.804,51	10.600,00	46.064,17	-41.204,51
		01	1100000	geral	0,00	51.804,51	10.600,00	46.064,17	-41.204,51

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.9.9.0.99.0.0.0000				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	-2.773,20 -2.773,20	47.965,34 47.965,34	50.000,00 50.000,00	43.339,55 43.339,55	2.034,66 2.034,66
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-2.773,20	99.769,85	60.600,00	89.403,72	-39.169,85
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,61	176.956,06	112.800,00	170.757,61	-64.156,06
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.200.948,72	23.391.729,27	23.234.050,00	26.652.254,96	-157.679,27
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	02	3000053	aquisao de veiculos para saude - estadual aquisicao de veiculos para saude - estadual	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-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	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-159.839,47 -159.839,47	-1.711.592,74 -1.711.592,74	-1.660.000,00 -1.660.000,00	-1.951.469,02 -1.951.469,02	51.592,74 51.592,74
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-2.600,08 -2.600,08	-3.453,67 -3.453,67	-400,00 -400,00	-3.080,35 -3.080,35	3.053,67 3.053,67

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-115.666,80	-1.050.188,58	-1.000.000,00	-1.199.862,39	50.188,58
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-4.946,21	-183.076,65	-170.000,00	-142.610,72	13.076,65
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-923,04	-8.266,52	-6.820,00	-9.072,21	1.446,52
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-283.975,60	-2.956.578,16	-2.837.220,00	-3.306.094,69	119.358,16
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-283.975,60	-2.956.578,16	-2.837.220,00	-3.306.094,69	119.358,16
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-283.975,60	-2.956.578,16	-2.837.220,00	-3.306.094,69	119.358,16
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.916.973,12	20.535.151,11	20.396.830,00	23.446.160,27	-138.321,11