

Balancete Analitico - 11 / 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	2.651,23	196.460,85	255.000,00	238.890,02	58.539,15
		01	1100000	geral	1.590,70	117.876,17	153.000,00	143.334,01	35.123,83
		01	2000000	educacao	662,75	49.114,76	63.750,00	59.722,50	14.635,24
		01	3100000	saude - geral	397,78	29.469,92	38.250,00	35.833,51	8.780,08
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	15.702,82	399.833,22	385.000,00	436.280,26	-14.833,22
		01	1100000	geral	9.421,62	239.899,14	231.000,00	261.768,15	-8.899,14
		01	2000000	educacao	3.925,63	99.957,48	96.250,00	109.070,06	-3.707,48
		01	3100000	saude - geral	2.355,57	59.976,60	57.750,00	65.442,05	-2.226,60
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	4.339,50	138.667,30	170.000,00	156.280,01	31.332,70
		01	1100000	geral	2.603,66	83.199,81	102.000,00	93.768,00	18.800,19
		01	2000000	educacao	1.084,83	34.666,26	42.500,00	39.070,00	7.833,74
		01	3100000	saude - geral	651,01	20.801,23	25.500,00	23.442,01	4.698,77
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	954,56	3.718,12	5.000,00	4.551,52	1.281,88
		01	1100000	geral	572,66	2.230,22	3.000,00	2.730,91	769,78
		01	2000000	educacao	238,58	929,01	1.250,00	1.137,88	320,99
		01	3100000	saude - geral	143,32	558,89	750,00	682,73	191,11
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	6.136,84	120.092,38	140.000,00	131.995,76	19.907,62
		01	1100000	geral	3.682,03	72.054,62	84.000,00	79.197,45	11.945,38
		01	2000000	educacao	1.534,15	30.022,30	35.000,00	32.998,94	4.977,70
		01	3100000	saude - geral	920,66	18.015,46	21.000,00	19.799,37	2.984,54

Balancete Analitico - 11 / 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				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00059			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	2.175,64	42.548,54	50.000,00	47.789,05	7.451,46
		01	1100000	geral	1.305,31	25.528,34	30.000,00	28.673,43	4.471,66
		01	2000000	educacao	543,87	10.636,41	12.500,00	11.947,26	1.863,59
		01	3100000	saude - geral	326,46	6.383,79	7.500,00	7.168,36	1.116,21
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00077			cor.monet.div.ativa iptu	763,89	13.098,46	10.900,00	14.014,65	-2.198,46
		01	1100000	geral	458,26	7.858,29	6.540,00	8.408,79	-1.318,29
		01	2000000	educacao	190,92	3.273,88	2.725,00	3.503,66	-548,88
		01	3100000	saude - geral	114,71	1.966,29	1.635,00	2.102,20	-331,29
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	25.491,30	172.835,39	100.000,00	182.902,09	-72.835,39
		01	1100000	geral	15.294,78	103.701,18	60.000,00	109.741,25	-43.701,18
		01	2000000	educacao	6.372,82	43.208,81	25.000,00	45.725,52	-18.208,81
		01	3100000	saude - geral	3.823,70	25.925,40	15.000,00	27.435,32	-10.925,40
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	68.599,61	756.686,60	850.000,00	819.964,84	93.313,40
		01	1100000	geral	41.159,71	454.011,33	510.000,00	491.978,90	55.988,67
		01	2000000	educacao	17.149,83	189.171,05	212.500,00	204.991,21	23.328,95
		01	3100000	saude - geral	10.290,07	113.504,22	127.500,00	122.994,73	13.995,78
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	42.086,41	198.066,83	250.000,00	239.673,75	51.933,17
		01	1100000	geral	25.251,80	118.839,54	150.000,00	143.804,25	31.160,46
		01	2000000	educacao	10.521,55	49.516,21	62.500,00	59.918,43	12.983,79
		01	3100000	saude - geral	6.313,06	29.711,08	37.500,00	35.951,07	7.788,92
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	74,27	3.780,07	10.000,00	4.851,10	6.219,93
		01	1100000	geral	44,55	2.267,81	6.000,00	2.910,66	3.732,19
		01	2000000	educacao	18,55	944,76	2.500,00	1.212,77	1.555,24
		01	3100000	saude - geral	11,17	567,50	1.500,00	727,67	932,50
1.1.1.8.02.3.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	213,72	2.798,89	0,00	2.798,89	-2.798,89
		01	1100000	geral	128,18	1.678,86	0,00	1.679,33	-1.678,86
		01	2000000	educacao	53,37	699,18	0,00	699,72	-699,18
		01	3100000	saude - geral	32,17	420,85	0,00	419,84	-420,85
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 - 11 / 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	6.213,65	67.859,26	20.000,00	67.544,54	-47.859,26
		01	1100000	geral	3.728,14	40.715,14	12.000,00	40.526,72	-28.715,14
		01	2000000	educacao	1.553,36	16.964,39	5.000,00	16.886,13	-11.964,39
		01	3100000	saude - geral	932,15	10.179,73	3.000,00	10.131,69	-7.179,73
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	4.631,92	42.405,03	15.000,00	42.224,65	-27.405,03
		01	1100000	geral	2.779,10	25.442,58	9.000,00	25.334,79	-16.442,58
		01	2000000	educacao	1.157,93	10.600,79	3.750,00	10.556,16	-6.850,79
		01	3100000	saude - geral	694,89	6.361,66	2.250,00	6.333,70	-4.111,66
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	1.906,20	15.966,70	1.900,00	15.544,65	-14.066,70
		01	1100000	geral	1.143,66	9.579,57	1.140,00	9.326,79	-8.439,57
		01	2000000	educacao	476,51	3.991,27	475,00	3.886,16	-3.516,27
		01	3100000	saude - geral	286,03	2.395,86	285,00	2.331,70	-2.110,86
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	16,70	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	10,02	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	4,17	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	2,51	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	5,00	30,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	3,00	18,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7,50	1,25	7,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4,50	0,75	4,50
				TOTAL IMPOSTOS	181.941,56	2.174.820,74	2.262.930,00	2.405.330,58	88.109,26
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 - 11 / 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	1.156,28 1.156,28	3.490,68 3.490,68	5.000,00 5.000,00	4.324,08 4.324,08	1.509,32 1.509,32
1.1.2.8.01.9.1.0001	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	10.635,14 10.635,14	110.149,42 110.149,42	160.000,00 160.000,00	136.816,12 136.816,12	49.850,58 49.850,58
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	32,46 32,46	418,74 418,74	500,00 500,00	502,14 502,14	81,26 81,26
1.1.2.8.01.9.2.0002	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	36,38 36,38	51,62 51,62	10,00 10,00	53,32 53,32	-41,62 -41,62
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	199,30 199,30	4.334,44 4.334,44	600,00 600,00	4.307,81 4.307,81	-3.734,44 -3.734,44
1.1.2.8.01.9.3.0001	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	0,00 0,00	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	5.467,81 5.467,81	57.982,49 57.982,49	15.000,00 15.000,00	53.133,46 53.133,46	-42.982,49 -42.982,49
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	0,00 0,00	862,51 862,51	5.000,00 5.000,00	1.521,74 1.521,74	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	850,00 850,00	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	3.756,63 3.756,63	36.530,83 36.530,83	1.100,00 1.100,00	31.863,47 31.863,47	-35.430,83 -35.430,83
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	1.489,40 1.489,40	12.393,89 12.393,89	1.200,00 1.200,00	11.342,22 11.342,22	-11.193,89 -11.193,89
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	200,00 200,00	1.200,00 1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.0002	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	33,85 33,85	337,72 337,72	10,00 10,00	333,48 333,48	-327,72 -327,72
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 - 11 / 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	3.592,42	64.243,25	40.000,00	66.101,41	-24.243,25
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	3.592,42	64.243,25	40.000,00	66.101,41	-24.243,25
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	4.676,03	68.659,86	45.000,00	66.340,32	-23.659,86
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	4.676,03	68.659,86	45.000,00	66.340,32	-23.659,86
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	3.773,18	87.070,88	120.000,00	100.291,56	32.929,12
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	3.773,18	87.070,88	120.000,00	100.291,56	32.929,12
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	184,36	682,88	600,00	782,88	-82,88
1.1.2.8.02.9.2.0001	00352	01	1100000	multa e juros da taxa de servicos urbanos geral	184,36	682,88	600,00	782,88	-82,88
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	1.288,33	21.791,80	25.000,00	23.662,30	3.208,20
1.1.2.8.02.9.3.0001	00354	01	1100000	divida ativa da taxa de servicos urbanos geral	1.288,33	21.791,80	25.000,00	23.662,30	3.208,20
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.8.02.9.3.0005	00356	01	1100000	divida ativa da taxa de licenca geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00376	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros geral	14,95	14,95	0,00	14,95	-14,95
1.1.2.8.02.9.4.0001	00376	01	1100000	taxas prestacao servicos-outras-d.ativa-mult/juros geral	14,95	14,95	0,00	14,95	-14,95
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral	461,88	6.991,07	700,00	6.524,93	-6.291,07
1.1.2.8.02.9.4.0002	00406	01	1100000	multa e juros divid ativa taxa de servicos urbanos geral	461,88	6.991,07	700,00	6.524,93	-6.291,07
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	6,87	6,87	10,00	8,57	3,13
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	6,87	6,87	10,00	8,57	3,13
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	154,70	2.006,69	1.100,00	2.035,19	-906,69
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	154,70	2.006,69	1.100,00	2.035,19	-906,69
1.1.2.8.02.9.9.0004	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
1.1.2.8.02.9.9.0004	00412	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa de limpeza geral	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68
				TOTAL TAXAS	36.959,97	485.926,28	427.150,00	517.025,18	-58.776,28
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	218.901,53	2.660.747,02	2.690.080,00	2.922.355,76	29.332,98
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	29.387,27	275.193,11	250.000,00	291.633,29	-25.193,11
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	29.387,27	275.193,11	250.000,00	291.633,29	-25.193,11

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.2.4.0.00.1.1.0002	00335			rend. cip 130061-x	0,00	0,00	20,00	3,40	20,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	20,00	3,40	20,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	29.387,27	275.193,11	250.020,00	291.636,69	-25.173,11
				TOTAL CONTRIBUICOES	29.387,27	275.193,11	250.020,00	291.636,69	-25.173,11
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00016			aluguel da torre	3.321,93	35.083,89	36.000,00	38.247,74	916,11
		01	1100000	geral	3.321,93	35.083,89	36.000,00	38.247,74	916,11
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	1.400,00	233,40	1.400,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.400,00	233,40	1.400,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.321,93	35.083,89	37.410,00	38.482,84	2.326,11
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.recurtos vinculados - fundeb	2.707,57	10.401,62	25.000,00	14.546,13	14.598,38
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	2.707,57	10.401,62	25.000,00	14.546,13	14.598,38
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	14.541,22	59.780,43	50.000,00	67.734,42	-9.780,43
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	14.541,22	59.780,43	50.000,00	67.734,42	-9.780,43
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265			rendimentos paif/scfv/pbv	1.335,97	5.705,27	800,00	5.777,93	-4.905,27
		05	5000020	piso basico fixo-paif	1.335,97	5.705,27	800,00	5.777,93	-4.905,27
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252			rend. qse salario educacao	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266			rendimentos igd cc 24183	228,55	986,31	200,00	1.010,29	-786,31
		05	5000023	igd suas	228,55	986,31	200,00	1.010,29	-786,31
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267			rendimento fundo a fundo cc 20440	1.611,00	8.036,40	900,00	8.132,10	-7.136,40
		02	3010000	atencao basica	1.611,00	8.036,40	900,00	8.132,10	-7.136,40
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268			rendimento salario educacao qse cc 10957	129,54	1.859,46	0,00	1.815,45	-1.859,46
		05	2200006	contribuicao salario educacao	129,54	1.859,46	0,00	1.815,45	-1.859,46

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.3.2.1.00.1.1.0008	00269	05	2880000	rendimento pnate cc 11309	462,56	1.988,75	100,00	1.990,96	-1.888,75
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	462,56	1.988,75	100,00	1.990,96	-1.888,75
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270	05	3010000	rendimento blatb cc 19881	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00
				atencao basica	0,00	0,00	10,00	1,70	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	199,81	834,66	100,00	844,15	-734,66
				geral	199,81	834,66	100,00	844,15	-734,66
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	445,05	1.941,55	500,00	2.004,81	-1.441,55
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	445,05	1.941,55	500,00	2.004,81	-1.441,55
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	135,23	508,40	0,00	507,73	-508,40
				contribuicao de iluminacao publica - cip	135,23	508,40	0,00	507,73	-508,40
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	608,06	2.867,23	0,00	2.778,70	-2.867,23
				fundo especial petroleo lei federal	608,06	2.867,23	0,00	2.778,70	-2.867,23
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	21,11	357,01	0,00	354,21	-357,01
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	21,11	357,01	0,00	354,21	-357,01
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	4.736,96	20.605,17	800,00	20.697,49	-19.805,17
				geral	4.736,96	20.605,17	800,00	20.697,49	-19.805,17
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	260,83	1.101,82	0,00	1.091,19	-1.101,82
				cide - contrib.de interv.no dominio economicoo	260,83	1.101,82	0,00	1.091,19	-1.101,82
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	224,84	1.222,65	0,00	1.219,61	-1.222,65
				merenda escolar estadual - dse	224,84	1.222,65	0,00	1.219,61	-1.222,65
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	149,45	652,26	0,00	645,29	-652,26
				psb - protecao social basica	149,45	652,26	0,00	645,29	-652,26
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	20,54	89,61	0,00	88,68	-89,61
				convenio construcao de quadra coberta - par	20,54	89,61	0,00	88,68	-89,61
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	2.850,48	16.952,81	100,00	16.307,56	-16.852,81
				geral	2.850,48	16.952,81	100,00	16.307,56	-16.852,81
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	0,80	3,48	0,00	3,45	-3,48
				convenio ministerio da educacao - pdde	0,80	3,48	0,00	3,45	-3,48
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	17,45	64,85	0,00	63,94	-64,85
				recursos para combate ao coronavirus	17,45	64,85	0,00	63,94	-64,85
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
1.3.2.1.00.1.1.0031	00449	02	3510000	rendimento fundo emenda parl. estadual 29783-6	911,57	911,57	0,00	911,57	-911,57
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	911,57	911,57	0,00	911,57	-911,57
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	31.598,59	139.087,91	78.520,00	150.735,40	-60.567,91
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	34.920,52	174.171,80	115.930,00	189.218,24	-58.241,80
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					

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

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.037.939,06	9.595.903,95	8.300.000,00	10.103.618,50	-1.295.903,95
		01	1100000	geral	622.763,42	5.757.542,24	4.980.000,00	6.062.171,10	-777.542,24
		01	2000000	educacao	259.484,75	2.398.975,86	2.075.000,00	2.525.904,62	-323.975,86
		01	3100000	saude - geral	155.690,89	1.439.385,85	1.245.000,00	1.515.542,78	-194.385,85
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	66.666,70	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	50.000,02	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	16.666,68	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	479.916,01	-13.249,31
		01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	359.937,00	-9.936,98
		01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	119.979,01	-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	3.055,73	20.324,38	2.000,00	18.291,01	-18.324,38
		01	1100000	geral	1.833,43	12.194,55	1.200,00	10.974,60	-10.994,55
		01	2000000	educacao	763,92	5.081,01	500,00	4.572,75	-4.581,01
		01	3100000	saude - geral	458,38	3.048,82	300,00	2.743,66	-2.748,82
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	20.562,89	183.149,84	131.500,00	194.308,62	-51.649,84
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	20.562,89	183.149,84	131.500,00	194.308,62	-51.649,84
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00025			fundo nacional de saude - blafb	1.910,24	39.015,02	88.000,00	51.771,48	48.984,98
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	39.015,02	88.000,00	51.771,48	48.984,98

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.7.1.8.03.1.1.0003	00026	05	3010000	fundo nacional de saude - blatb atencao basica	31.322,40 31.322,40	522.143,47 522.143,47	414.500,00 414.500,00	554.995,08 554.995,08	-107.643,47 -107.643,47
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	05	3020000	fundo nacional de saude - blmac atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	30.497,41 30.497,41	335.471,51 335.471,51	369.000,00 369.000,00	366.474,10 366.474,10	33.528,49 33.528,49
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	05	3030000	fundo nacional de saude - blvgs vigilancia em saude	-4.682,16 -4.682,16	26.523,68 26.523,68	27.600,00 27.600,00	28.536,40 28.536,40	1.076,32 1.076,32
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	05	3120000	recursos fundo a fundo covid-19 portaria 1.666/20 recursos para combate ao coronavirus	0,00 0,00	29.593,40 29.593,40	0,00 0,00	29.593,40 29.593,40	-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	05	2820000	salario educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	34.314,88 34.314,88	396.744,95 396.744,95	452.000,00 452.000,00	419.320,96 419.320,96	55.255,05 55.255,05
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	05	2840000	transf. fnde pnae pre escola rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00 0,00	16.394,00 16.394,00	16.100,00 16.100,00	19.077,40 19.077,40	-294,00 -294,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00 0,00	54.864,00 54.864,00	57.900,00 57.900,00	64.514,00 64.514,00	3.036,00 3.036,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00 0,00	20.972,00 20.972,00	18.600,00 18.600,00	24.072,00 24.072,00	-2.372,00 -2.372,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	0,00 0,00	16.891,31 16.891,31	16.900,00 16.900,00	19.708,01 19.708,01	8,69 8,69
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	0,00 0,00	1.696,00 1.696,00	1.800,00 1.800,00	1.996,00 1.996,00	104,00 104,00
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	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00 0,00	32.186,04 32.186,04	25.000,00 25.000,00	36.352,74 36.352,74	-7.186,04 -7.186,04

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.7.1.8.05.9.0.0000				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
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	9.171,34	60.420,32	25.000,00	62.797,88	-35.420,32
		05	5000020	piso basico fixo-paif	9.171,34	60.420,32	25.000,00	62.797,88	-35.420,32
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318			igd - indice de gestao descentralizada	0,00	7.150,00	12.900,00	9.300,00	5.750,00
		05	5000015	repasso m.d.s/bolsa familia	0,00	7.150,00	12.900,00	9.300,00	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	0,00	13,20	0,00	13,20	-13,20
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	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	41.294,61	0,00	41.276,18	-41.294,61
		01	1100000	geral	1.843,31	41.294,61	0,00	41.276,18	-41.294,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.165.935,10	11.863.224,83	10.758.800,00	12.618.962,00	-1.104.424,83
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					

Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 20/04/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.0.0000				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	711.752,68	5.962.696,46	5.000.000,00	6.294.398,67	-962.696,46
		01	1100000	geral	427.051,58	3.577.617,69	3.000.000,00	3.776.639,20	-577.617,69
		01	2000000	educacao	177.938,14	1.490.673,94	1.250.000,00	1.573.599,66	-240.673,94
		01	3100000	saude - geral	106.762,96	894.404,83	750.000,00	944.159,81	-144.404,83
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	17.429,19	932.816,51	850.000,00	659.652,67	-82.816,51
		01	1100000	geral	10.457,44	559.688,75	510.000,00	395.791,60	-49.688,75
		01	2000000	educacao	4.357,23	233.202,97	212.500,00	164.913,16	-20.702,97
		01	3100000	saude - geral	2.614,52	139.924,79	127.500,00	98.947,91	-12.424,79
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	4.357,41	45.690,45	34.100,00	46.877,06	-11.590,45
		01	1100000	geral	2.614,44	27.414,15	20.460,00	28.126,23	-6.954,15
		01	2000000	educacao	1.089,35	11.422,50	8.525,00	11.719,26	-2.897,50
		01	3100000	saude - geral	653,62	6.853,80	5.115,00	7.031,57	-1.738,80
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	6.737,95	8.000,00	6.629,18	1.262,05
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	6.737,95	8.000,00	6.629,18	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 mineraiis-cfem	30,00	419,92	20,00	412,75	-399,92
		02	1000035	cota parte da compens financ rec mineraiis - cfem	30,00	419,92	20,00	412,75	-399,92
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	1.707,89	17.008,78	14.000,00	18.369,25	-3.008,78
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.707,89	17.008,78	14.000,00	18.369,25	-3.008,78
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					

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.7.2.8.03.1.1.0001	00047	02	3010000	sorria sao paulo fundo a fundo	36.000,00	54.000,00	3.600,00	54.600,00	-50.400,00
				atencao basica	36.000,00	54.000,00	3.600,00	54.600,00	-50.400,00
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	4.198,79	9.334,61
				atencao basica	0,00	2.265,39	11.600,00	4.198,79	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	16.408,75	41,25
				atencao basica	0,00	14.058,75	14.100,00	16.408,75	41,25
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178	02	3010000	atencao basica	0,00	17.830,77	25.000,00	21.997,47	7.169,23
				atencao basica	0,00	17.830,77	25.000,00	21.997,47	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	399.280,31	537.000,00	488.780,31	137.719,69
				convenio transporte de alunos educacao basica	68.716,28	399.280,31	537.000,00	488.780,31	137.719,69
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052	02	2000020	convenio merenda estadual dse	0,00	117.100,80	134.000,00	139.434,20	16.899,20
				convenio see alimentacao escolar	0,00	117.100,80	134.000,00	139.434,20	16.899,20
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416	02	2200010	rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	1.183,83	4.402,19	0,00	4.399,19	-4.402,19
				convenio transporte de alunos educacao basica	1.183,83	4.402,19	0,00	4.399,19	-4.402,19
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	841.177,28	7.930.579,88	6.631.420,00	8.112.429,89	-1.299.159,88
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	318.241,84	2.919.420,11	2.675.000,00	3.028.687,79	-244.420,11
				educacao - fundeb	318.241,84	2.919.420,11	2.675.000,00	3.028.687,79	-244.420,11
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	318.241,84	2.919.420,11	2.675.000,00	3.028.687,79	-244.420,11
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.325.354,22	22.713.224,82	20.065.220,00	23.760.079,68	-2.648.004,82
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.9.1.0.01.0.0.0000				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	296,76	8.625,42	12.100,00	8.698,50	3.474,58
		01	1100000	geral	296,76	8.625,42	12.100,00	8.698,50	3.474,58
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	296,76	8.625,42	12.100,00	8.698,50	3.474,58
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	2.880,31	31.049,07	40.100,00	31.787,47	9.050,93
		01	1100000	geral	2.880,31	31.049,07	40.100,00	31.787,47	9.050,93
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.880,31	71.737,86	40.100,00	71.482,47	-31.637,86
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					

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075			receita de onus de sucumbencia	3.892,28	55.696,79	10.600,00	49.073,12	-45.096,79
		01	1100000	geral	3.892,28	55.696,79	10.600,00	49.073,12	-45.096,79
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264			receitas diversas	635,16	48.600,50	50.000,00	39.808,05	1.399,50
		01	1100000	geral	635,16	48.600,50	50.000,00	39.808,05	1.399,50
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.527,44	104.297,29	60.600,00	88.881,17	-43.697,29
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.704,51	184.660,57	112.800,00	169.062,14	-71.860,57
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.616.268,05	26.007.997,32	23.234.050,00	27.332.352,51	-2.773.947,32
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	-207.587,80	-1.919.180,54	-1.660.000,00	-2.020.723,49	259.180,54
		01	2000000	educacao	-207.587,80	-1.919.180,54	-1.660.000,00	-2.020.723,49	259.180,54

Balancete Analitico - 11 / 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)
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-611,13	-4.064,80	-400,00	-3.658,15	3.664,80
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-142.350,52	-1.192.539,10	-1.000.000,00	-1.258.879,58	192.539,10
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-3.485,79	-186.562,44	-170.000,00	-131.929,85	16.562,44
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-871,47	-9.137,99	-6.820,00	-9.375,35	2.317,99
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-354.906,71	-3.311.484,87	-2.837.220,00	-3.424.566,42	474.264,87
				TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-354.906,71	-3.311.484,87	-2.837.220,00	-3.424.566,42	474.264,87
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-354.906,71	-3.311.484,87	-2.837.220,00	-3.424.566,42	474.264,87
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.261.361,34	22.796.512,45	20.396.830,00	24.007.786,09	-2.399.682,45