

Balancete Analitico - 12 / 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	52.879,83	249.340,68	255.000,00	270.519,85	5.659,32
		01	1100000	geral	31.727,83	149.604,00	153.000,00	162.311,91	3.396,00
		01	2000000	educacao	13.219,88	62.334,64	63.750,00	67.629,96	1.415,36
		01	3100000	saude - geral	7.932,12	37.402,04	38.250,00	40.577,98	847,96
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	49.769,01	449.602,23	385.000,00	453.965,90	-64.602,23
		01	1100000	geral	29.861,31	269.760,45	231.000,00	272.379,54	-38.760,45
		01	2000000	educacao	12.442,19	112.399,67	96.250,00	113.491,47	-16.149,67
		01	3100000	saude - geral	7.465,51	67.442,11	57.750,00	68.094,89	-9.692,11
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto s/prop. territorial urbano	17.411,13	156.078,43	170.000,00	159.524,40	13.921,57
		01	1100000	geral	10.446,60	93.646,41	102.000,00	95.714,64	8.353,59
		01	2000000	educacao	4.352,74	39.019,00	42.500,00	39.881,10	3.481,00
		01	3100000	saude - geral	2.611,79	23.413,02	25.500,00	23.928,66	2.086,98
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	2.188,02	5.906,14	5.000,00	6.322,80	-906,14
		01	1100000	geral	1.312,72	3.542,94	3.000,00	3.793,68	-542,94
		01	2000000	educacao	546,93	1.475,94	1.250,00	1.580,70	-225,94
		01	3100000	saude - geral	328,37	887,26	750,00	948,42	-137,26
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	7.647,41	127.739,79	140.000,00	127.976,43	12.260,21
		01	1100000	geral	4.588,39	76.643,01	84.000,00	76.785,85	7.356,99
		01	2000000	educacao	1.911,79	31.934,09	35.000,00	31.994,10	3.065,91
		01	3100000	saude - geral	1.147,23	19.162,69	21.000,00	19.196,48	1.837,31

Balancete Analitico - 12 / 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	2.100,04	44.648,58	50.000,00	45.722,35	5.351,42
		01	1100000	geral	1.259,94	26.788,28	30.000,00	27.433,41	3.211,72
		01	2000000	educacao	524,95	11.161,36	12.500,00	11.430,58	1.338,64
		01	3100000	saude - geral	315,15	6.698,94	7.500,00	6.858,36	801,06
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	759,74	13.858,20	10.900,00	13.866,02	-2.958,20
		01	1100000	geral	455,77	8.314,06	6.540,00	8.319,61	-1.774,06
		01	2000000	educacao	189,87	3.463,75	2.725,00	3.466,50	-738,75
		01	3100000	saude - geral	114,10	2.080,39	1.635,00	2.079,91	-445,39
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	4.561,66	177.397,05	100.000,00	179.130,38	-77.397,05
		01	1100000	geral	2.736,99	106.438,17	60.000,00	107.478,22	-46.438,17
		01	2000000	educacao	1.140,41	44.349,22	25.000,00	44.782,59	-19.349,22
		01	3100000	saude - geral	684,26	26.609,66	15.000,00	26.869,57	-11.609,66
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	69.255,11	825.941,71	850.000,00	818.386,58	24.058,29
		01	1100000	geral	41.553,01	495.564,34	510.000,00	491.031,94	14.435,66
		01	2000000	educacao	17.313,72	206.484,77	212.500,00	204.596,64	6.015,23
		01	3100000	saude - geral	10.388,38	123.892,60	127.500,00	122.758,00	3.607,40
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			simples nacional - iss	24.771,81	222.838,64	250.000,00	243.612,19	27.161,36
		01	1100000	geral	14.863,04	133.702,58	150.000,00	146.167,31	16.297,42
		01	2000000	educacao	6.192,89	55.709,10	62.500,00	60.903,04	6.790,90
		01	3100000	saude - geral	3.715,88	33.426,96	37.500,00	36.541,84	4.073,04
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	1.163,44	4.943,51	10.000,00	5.181,17	5.056,49
		01	1100000	geral	698,05	2.965,86	6.000,00	3.108,70	3.034,14
		01	2000000	educacao	290,84	1.235,60	2.500,00	1.295,29	1.264,40
		01	3100000	saude - geral	174,55	742,05	1.500,00	777,18	757,95
1.1.1.8.02.3.2.0002	00205			multas e juros de mora taxa poder da policia	345,87	3.144,76	0,00	3.144,76	-3.144,76
		01	1100000	geral	207,43	1.886,29	0,00	1.886,85	-1.886,29
		01	2000000	educacao	86,35	785,53	0,00	786,19	-785,53
		01	3100000	saude - geral	52,09	472,94	0,00	471,72	-472,94
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 - 12 / 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	8.585,94	76.445,20	20.000,00	74.463,74	-56.445,20
		01	1100000	geral	5.151,52	45.866,66	12.000,00	44.678,24	-33.866,66
		01	2000000	educacao	2.146,44	19.110,83	5.000,00	18.615,93	-14.110,83
		01	3100000	saude - geral	1.287,98	11.467,71	3.000,00	11.169,57	-8.467,71
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	5.049,09	47.454,12	15.000,00	46.023,74	-32.454,12
		01	1100000	geral	3.029,41	28.471,99	9.000,00	27.614,24	-19.471,99
		01	2000000	educacao	1.262,23	11.863,02	3.750,00	11.505,93	-8.113,02
		01	3100000	saude - geral	757,45	7.119,11	2.250,00	6.903,57	-4.869,11
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	2.201,92	18.168,62	1.900,00	17.588,20	-16.268,62
		01	1100000	geral	1.321,10	10.900,67	1.140,00	10.552,92	-9.760,67
		01	2000000	educacao	550,43	4.541,70	475,00	4.397,05	-4.066,70
		01	3100000	saude - geral	330,39	2.726,25	285,00	2.638,23	-2.441,25
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	8,33	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	4,99	60,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25,00	2,08	25,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15,00	1,26	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	2,50	30,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	1,50	18,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7,50	0,62	7,50
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4,50	0,38	4,50
				TOTAL IMPOSTOS	248.690,02	2.423.510,76	2.262.930,00	2.465.442,44	-160.580,76
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 - 12 / 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	2.381,48 2.381,48	5.872,16 5.872,16	5.000,00 5.000,00	6.288,82 6.288,82	-872,16 -872,16
1.1.2.8.01.9.1.0001	00256	01	1100000	taxa fiscalizacao de funcionamento geral	4.572,06 4.572,06	114.721,48 114.721,48	160.000,00 160.000,00	128.054,81 128.054,81	45.278,52 45.278,52
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	310,07 310,07	728,81 728,81	500,00 500,00	770,47 770,47	-228,81 -228,81
1.1.2.8.01.9.2.0002	00294	01	1100000	multa e juros de mora taxa ambulante geral	139,95 139,95	191,57 191,57	10,00 10,00	192,40 192,40	-181,57 -181,57
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	26,61 26,61	4.361,05 4.361,05	600,00 600,00	4.284,42 4.284,42	-3.761,05 -3.761,05
1.1.2.8.01.9.3.0001	00291	01	1100000	receita div. ativa taxa conservacao de vias geral	163,49 163,49	8.033,37 8.033,37	0,00 0,00	6.170,12 6.170,12	-8.033,37 -8.033,37
1.1.2.8.01.9.3.0002	00261	01	1100000	receita divida ativa taxa de fiscalizacao geral	3.458,62 3.458,62	61.441,11 61.441,11	15.000,00 15.000,00	55.342,08 55.342,08	-46.441,11 -46.441,11
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	19,32 19,32	881,83 881,83	5.000,00 5.000,00	1.124,32 1.124,32	4.118,17 4.118,17
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	425,00 425,00	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	1.724,67 1.724,67	38.255,50 38.255,50	1.100,00 1.100,00	33.496,40 33.496,40	-37.155,50 -37.155,50
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	485,09 485,09	12.878,98 12.878,98	1.200,00 1.200,00	11.727,31 11.727,31	-11.678,98 -11.678,98
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	100,00 100,00	1.200,00 1.200,00
1.1.2.8.01.9.9.0002	00297	01	1100000	correcao monetaria div.ativa taxa ambulante geral	9,34 9,34	347,06 347,06	10,00 10,00	341,95 341,95	-337,06 -337,06
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 - 12 / 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	5.554,00	69.797,25	40.000,00	68.322,04	-29.797,25
1.1.2.8.02.9.1.0002	00350	01	1100000	taxa de cemiterio geral	4.416,23	73.076,09	45.000,00	67.006,55	-28.076,09
1.1.2.8.02.9.1.0003	00351	01	1100000	taxa de servicos urbanos geral	11.037,43	98.108,31	120.000,00	101.328,99	21.891,69
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	382,00	1.064,88	600,00	1.114,88	-464,88
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	1.482,03	23.273,83	25.000,00	23.060,96	1.726,17
1.1.2.8.02.9.3.0003	00355	01	1100000	divida ativa da taxa de limpeza geral	0,00	0,00	10,00	0,83	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	0,83	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	0,00	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	465,36	7.456,43	700,00	6.931,92	-6.756,43
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00357	01	1100000	correcao monetaria da taxa de servicos geral	0,00	6,87	10,00	7,70	3,13
1.1.2.8.02.9.9.0003	00411	01	1100000	correcao monetaria divida ativa taxa expediente geral	147,27	2.153,96	1.100,00	2.090,72	-1.053,96
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	36.775,02	522.701,30	427.150,00	518.203,67	-95.551,30
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	285.465,04	2.946.212,06	2.690.080,00	2.983.646,11	-256.132,06
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	31.207,31	306.400,42	250.000,00	302.007,23	-56.400,42

Balancete Analitico - 12 / 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	1,66	20,00
		01	1000004	contribuicao de iluminacao publica - cip	0,00	0,00	20,00	1,66	20,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	31.207,31	306.400,42	250.020,00	302.008,89	-56.380,42
				TOTAL CONTRIBUICOES	31.207,31	306.400,42	250.020,00	302.008,89	-56.380,42
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	38.405,82	36.000,00	38.569,67	-2.405,82
		01	1100000	geral	3.321,93	38.405,82	36.000,00	38.569,67	-2.405,82
1.3.1.0.01.1.1.0002	00017			aluguel do lago municipal	0,00	0,00	1.400,00	116,66	1.400,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.400,00	116,66	1.400,00
1.3.1.0.01.1.1.0003	00019			aluguel da rodoviaria	0,00	0,00	10,00	0,83	10,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10,00	0,83	10,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.321,93	38.405,82	37.410,00	38.687,16	-995,82
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00160			remun.dep.banc.recurso vinculos - fundeb	2.938,91	13.340,53	25.000,00	15.401,67	11.659,47
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	2.938,91	13.340,53	25.000,00	15.401,67	11.659,47
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020			rem.banc.deposito nao vinculado	24.304,82	84.085,25	50.000,00	87.872,50	-34.085,25
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	24.304,82	84.085,25	50.000,00	87.872,50	-34.085,25
1.3.2.1.00.1.1.0003	00265			rendimentos paif/scfv/pbv	1.870,03	7.575,30	800,00	7.581,22	-6.775,30
		05	5000020	piso basico fixo-paif	1.870,03	7.575,30	800,00	7.581,22	-6.775,30
1.3.2.1.00.1.1.0004	00252			rend. qse salario educacao	0,00	0,00	10,00	0,83	10,00
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10,00	0,83	10,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00266			rendimentos igd cc 24183	312,81	1.299,12	200,00	1.306,36	-1.099,12
		05	5000023	igd suas	312,81	1.299,12	200,00	1.306,36	-1.099,12
1.3.2.1.00.1.1.0006	00267			rendimento fundo a fundo cc 20440	2.415,33	10.451,73	900,00	10.472,43	-9.551,73
		02	3010000	atencao basica	2.415,33	10.451,73	900,00	10.472,43	-9.551,73
1.3.2.1.00.1.1.0007	00268			rendimento salario educacao qse cc 10957	289,06	2.148,52	0,00	2.104,51	-2.148,52
		05	2200006	contribuicao salario educacao	289,06	2.148,52	0,00	2.104,51	-2.148,52

Balancete Analitico - 12 / 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	662,32	2.651,07	100,00	2.644,91	-2.551,07
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	662,32	2.651,07	100,00	2.644,91	-2.551,07
1.3.2.1.00.1.1.0009	00270	05	3010000	rendimento blatb cc 19881	0,00	0,00	10,00	0,83	10,00
				atencao basica	0,00	0,00	10,00	0,83	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	273,39	1.108,05	100,00	1.109,17	-1.008,05
				geral	273,39	1.108,05	100,00	1.109,17	-1.008,05
1.3.2.1.00.1.1.0015	00415	02	3010018	rendimentos conta 27.582-4 emenda parlamentar	600,97	2.542,52	500,00	2.564,04	-2.042,52
				convenio aquisicao de ambulancia estadual	600,97	2.542,52	500,00	2.564,04	-2.042,52
1.3.2.1.00.1.1.0016	00418	02	1000004	rendimentos cip 130061-x	170,38	678,78	0,00	678,11	-678,78
				contribuicao de iluminacao publica - cip	170,38	678,78	0,00	678,11	-678,78
1.3.2.1.00.1.1.0017	00419	02	1000007	rendimentos fundo especial petroleo cc6428-9	983,33	3.850,56	0,00	3.762,03	-3.850,56
				fundo especial petroleo lei federal	983,33	3.850,56	0,00	3.762,03	-3.850,56
1.3.2.1.00.1.1.0018	00420	02	2000006	rendimentos pnae/pnaem/pnaec/pnaep cc18057-2	36,83	393,84	0,00	391,04	-393,84
				prog.nac.de alimentacao escolar pnae/em	36,83	393,84	0,00	391,04	-393,84
1.3.2.1.00.1.1.0019	00421	01	1100000	rendimentos icms - cc133079-2	6.881,12	27.486,29	800,00	27.511,87	-26.686,29
				geral	6.881,12	27.486,29	800,00	27.511,87	-26.686,29
1.3.2.1.00.1.1.0020	00422	02	1300000	rendimentos cid - cc11445-6	352,20	1.454,02	0,00	1.443,39	-1.454,02
				cide - contrib.de interv.no dominio economico	352,20	1.454,02	0,00	1.443,39	-1.454,02
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	146,18	1.368,83	0,00	1.365,79	-1.368,83
				merenda escolar estadual - dse	146,18	1.368,83	0,00	1.365,79	-1.368,83
1.3.2.1.00.1.1.0023	00425	02	5000009	rendimentos psb - cc.24278-0	201,81	854,07	0,00	847,10	-854,07
				psb - protecao social basica	201,81	854,07	0,00	847,10	-854,07
1.3.2.1.00.1.1.0025	00427	05	2200019	rendimentos quadra pac 1 - cc.22814-1	27,73	117,34	0,00	116,41	-117,34
				convenio construcao de quadra coberta - par	27,73	117,34	0,00	116,41	-117,34
1.3.2.1.00.1.1.0026	00428	01	1100000	rendimentos sicredi 32.292-2	3.756,91	20.709,72	100,00	20.056,10	-20.609,72
				geral	3.756,91	20.709,72	100,00	20.056,10	-20.609,72
1.3.2.1.00.1.1.0027	00435	02	2200012	rendimentos conta 18384-4 pdde creche	1,08	4,56	0,00	4,53	-4,56
				convenio ministerio da educacao - pdde	1,08	4,56	0,00	4,53	-4,56
1.3.2.1.00.1.1.0028	00438	05	3120000	rendimentos covid-19 conta 28307-x	23,57	88,42	0,00	87,51	-88,42
				recursos para combate ao coronavirus	23,57	88,42	0,00	87,51	-88,42
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	2.055,39	2.966,96	0,00	2.966,96	-2.966,96
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	2.055,39	2.966,96	0,00	2.966,96	-2.966,96
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	48.304,17	187.392,08	78.520,00	192.495,65	-108.872,08
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	51.626,10	225.797,90	115.930,00	231.182,81	-109.867,90
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 - 12 / 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	1.077.353,10	10.673.257,05	8.300.000,00	10.489.304,86	-2.373.257,05
		01	1100000	geral	646.411,84	6.403.954,08	4.980.000,00	6.293.582,91	-1.423.954,08
		01	2000000	educacao	269.338,26	2.668.314,12	2.075.000,00	2.622.326,21	-593.314,12
		01	3100000	saude - geral	161.603,00	1.600.988,85	1.245.000,00	1.573.395,74	-355.988,85
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	467.821,88	467.821,88	400.000,00	501.155,21	-67.821,88
		01	1100000	geral	350.866,41	350.866,41	300.000,00	375.866,40	-50.866,41
		01	2000000	educacao	116.955,47	116.955,47	100.000,00	125.288,81	-16.955,47
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	446.582,64	-13.249,31
		01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	334.936,98	-9.936,98
		01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	111.645,66	-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	6.124,49	26.448,87	2.000,00	24.248,76	-24.448,87
		01	1100000	geral	3.674,69	15.869,24	1.200,00	14.549,25	-14.669,24
		01	2000000	educacao	1.531,12	6.612,13	500,00	6.062,19	-6.112,13
		01	3100000	saude - geral	918,68	3.967,50	300,00	3.637,32	-3.667,50
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	23.169,80	206.319,64	131.500,00	206.520,05	-74.819,64
		05	1000007	fundo especial petroleo lei federal	23.169,80	206.319,64	131.500,00	206.520,05	-74.819,64
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	40.925,26	88.000,00	46.348,35	47.074,74
		05	3010000	atencao basica	1.910,24	40.925,26	88.000,00	46.348,35	47.074,74

Balancete Analitico - 12 / 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	38.522,40 38.522,40	560.665,87 560.665,87	414.500,00 414.500,00	558.975,74 558.975,74	-146.165,87 -146.165,87
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	29.724,95 29.724,95	365.196,46 365.196,46	369.000,00 369.000,00	365.449,05 365.449,05	3.803,54 3.803,54
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	1.000,00 1.000,00	27.523,68 27.523,68	27.600,00 27.600,00	27.236,40 27.236,40	76,32 76,32
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00451	05	3040002	prog. nac. qual. assis. farm-qualifar sus port3785 asiss. farmaceutica qualifar sus portaria 3785	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
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	41.543,26 41.543,26	438.288,21 438.288,21	452.000,00 452.000,00	423.197,48 423.197,48	13.711,79 13.711,79
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	1.639,40 1.639,40	18.033,40 18.033,40	16.100,00 16.100,00	19.375,06 19.375,06	-1.933,40 -1.933,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00036	05	2850000	transf. fnde pnae fundamental rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.486,40 5.486,40	60.350,40 60.350,40	57.900,00 57.900,00	65.175,40 65.175,40	-2.450,40 -2.450,40
1.7.1.8.05.3.1.0003	00037	05	2830000	transf fnde pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.097,20 2.097,20	23.069,20 23.069,20	18.600,00 18.600,00	24.619,20 24.619,20	-4.469,20 -4.469,20
1.7.1.8.05.3.1.0004	00038	05	2330000	transf fnde pnae ensino medio rec prog nac alimentacao escolar-pnae ensino medio	1.504,80 1.504,80	18.396,11 18.396,11	16.900,00 16.900,00	19.804,44 19.804,44	-1.496,11 -1.496,11

Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.1.8.05.3.1.0007	00163	05	2420000	transferencia recursos pnae aee especial	169,60	1.865,60	1.800,00	2.015,60	-65,60
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae ed. especial	169,60	1.865,60	1.800,00	2.015,60	-65,60
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	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	17.515,09	49.701,13	25.000,00	51.784,46	-24.701,13
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	17.515,09	49.701,13	25.000,00	51.784,46	-24.701,13
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	05	2000021	programa nova mais educacao fnde	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	-49.223,84
				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	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	0,00	-22.861,51	0,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	0,00	-13.716,90	0,00
		01	3100000	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	05	5000020	paif - piso basico fisico	9.849,14	70.269,46	25.000,00	70.563,65	-45.269,46
				piso basico fixo-paif	9.849,14	70.269,46	25.000,00	70.563,65	-45.269,46
1.7.1.8.10.3.1.0002	00318	05	5000015	igd - indice de gestao descentralizada	1.430,00	8.580,00	12.900,00	9.655,00	4.320,00
				repasse m.d.s/bolsa familia	1.430,00	8.580,00	12.900,00	9.655,00	4.320,00
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	05	3120000	tranf. assistencia social covid-19	0,00	13,20	0,00	13,20	-13,20
				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	01	1100000	lei complementar 176/2020	1.843,31	43.137,92	0,00	43.119,49	-43.137,92
				geral	1.843,31	43.137,92	0,00	43.119,49	-43.137,92

Balancete Analitico - 12 / 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)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.734.705,06	13.597.929,89	10.758.800,00	13.457.099,77	-2.839.129,89
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	582.285,83	6.544.982,29	5.000.000,00	6.460.017,76	-1.544.982,29
		01	1100000	geral	349.371,47	3.926.989,16	3.000.000,00	3.876.010,65	-926.989,16
		01	2000000	educacao	145.571,45	1.636.245,39	1.250.000,00	1.615.004,44	-386.245,39
		01	3100000	saude - geral	87.342,91	981.747,74	750.000,00	969.002,67	-231.747,74
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	24.238,42	957.054,93	850.000,00	613.057,72	-107.054,93
		01	1100000	geral	14.542,97	574.231,72	510.000,00	367.834,63	-64.231,72
		01	2000000	educacao	6.059,53	239.262,50	212.500,00	153.264,43	-26.762,50
		01	3100000	saude - geral	3.635,92	143.560,71	127.500,00	91.958,66	-16.060,71
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	4.011,68	49.702,13	34.100,00	48.047,00	-15.602,13
		01	1100000	geral	2.406,99	29.821,14	20.460,00	28.828,20	-9.361,14
		01	2000000	educacao	1.002,91	12.425,41	8.525,00	12.011,75	-3.900,41
		01	3100000	saude - geral	601,78	7.455,58	5.115,00	7.207,05	-2.340,58
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	5.962,44	1.262,05
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	6.737,95	8.000,00	5.962,44	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.reursos minerais-cfem	1,20	421,12	20,00	412,21	-401,12
		02	1000035	cota parte da compens financ rec minerais - cfem	1,20	421,12	20,00	412,21	-401,12

Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.2.8.02.3.0.0000				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	2.151,14	19.159,92	14.000,00	19.353,65	-5.159,92
		02	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.151,14	19.159,92	14.000,00	19.353,65	-5.159,92
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	54.000,00	3.600,00	54.300,00	-50.400,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	54.000,00	3.600,00	54.300,00	-50.400,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00048			glicemia fundo a fundo de saude	755,13	3.020,52	11.600,00	3.987,18	8.579,48
		02	3010000	atencao basica	755,13	3.020,52	11.600,00	3.987,18	8.579,48
1.7.2.8.03.1.1.0003	00049			qualis mais fundo a fundo de saude	4.686,25	18.745,00	14.100,00	19.920,00	-4.645,00
		02	3010000	atencao basica	4.686,25	18.745,00	14.100,00	19.920,00	-4.645,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00178			atencao basica	5.940,00	23.770,77	25.000,00	25.854,10	1.229,23
		02	3010000	atencao basica	5.940,00	23.770,77	25.000,00	25.854,10	1.229,23
1.7.2.8.03.1.1.0005	00417			dose certa fundo a fundo de saude	0,00	331,60	0,00	331,60	-331,60
		02	3000052	convenio dose certa	0,00	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
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001	00450			fundo a fundo assistencia social estadual	39.857,60	39.857,60	0,00	39.857,60	-39.857,60
		02	5000001	fundo a fundo assistencia social	39.857,60	39.857,60	0,00	39.857,60	-39.857,60
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00051			convenio transp.alunos educacao basica	68.716,29	467.996,60	537.000,00	512.746,60	69.003,40
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	68.716,29	467.996,60	537.000,00	512.746,60	69.003,40
1.7.2.8.10.2.1.0002	00052			convenio merenda estadual dse	0,00	117.100,80	134.000,00	128.267,46	16.899,20
		02	2000020	convenio see alimentacao escolar	0,00	117.100,80	134.000,00	128.267,46	16.899,20

Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.2.8.10.2.1.0004	00416			rendimentos transporte de alunos estadual 130125-x	1.890,72	6.292,91	0,00	6.289,91	-6.292,91
		02	2200010	convenio transporte de alunos educacao basica	1.890,72	6.292,91	0,00	6.289,91	-6.292,91
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	734.534,26	8.665.114,14	6.631.420,00	8.294.345,23	-2.033.694,14
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	274.217,05	3.193.637,16	2.675.000,00	3.079.988,10	-518.637,16
		02	2600000	educacao - fundeb	274.217,05	3.193.637,16	2.675.000,00	3.079.988,10	-518.637,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	274.217,05	3.193.637,16	2.675.000,00	3.079.988,10	-518.637,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.743.456,37	25.456.681,19	20.065.220,00	24.831.433,10	-5.391.461,19
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	1.787,88	10.413,30	12.100,00	9.478,01	1.686,70
		01	1100000	geral	1.787,88	10.413,30	12.100,00	9.478,01	1.686,70
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.787,88	10.413,30	12.100,00	9.478,01	1.686,70
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

Balancete Analitico - 12 / 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)
1.9.2.1.03.0.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.1.0.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO					
1.9.2.1.03.1.1.0000				INDENIZACAO POR SINISTRO - PRINCIPAL					
1.9.2.1.03.1.1.0001	00443	01	1100000	indenizacao por sinistro de veiculo da pmj geral	0,00 0,00	39.695,00 39.695,00	0,00 0,00	39.695,00 39.695,00	-39.695,00 -39.695,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00321	01	1100000	outras restituicoes geral	2.937,17 2.937,17	33.986,24 33.986,24	40.100,00 40.100,00	31.382,90 31.382,90	6.113,76 6.113,76
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.937,17	74.675,03	40.100,00	71.077,90	-34.575,03
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00075	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	1.048,84 1.048,84	56.745,63 56.745,63	10.600,00 10.600,00	49.238,59 49.238,59	-46.145,63 -46.145,63
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00264	01	1100000	receitas diversas geral	188,43 188,43	48.788,93 48.788,93	50.000,00 50.000,00	35.829,74 35.829,74	1.211,07 1.211,07
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.237,27	105.534,56	60.600,00	85.068,33	-44.934,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.962,32	190.622,89	112.800,00	165.624,24	-77.822,89
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.117.717,14	29.125.714,46	23.234.050,00	28.513.895,15	-5.891.664,46
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					

Balancete Analitico - 12 / 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)
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	-215.470,59	-2.134.651,13	-1.660.000,00	-2.097.860,71	474.651,13
		01	2000000	educacao	-215.470,59	-2.134.651,13	-1.660.000,00	-2.097.860,71	474.651,13
1.7.1.8.01.5.1.0001	00095			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.224,89	-5.289,69	-400,00	-4.849,67	4.889,69
		01	2000000	educacao	-1.224,89	-5.289,69	-400,00	-4.849,67	4.889,69
1.7.2.8.01.1.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-116.457,15	-1.308.996,25	-1.000.000,00	-1.292.003,36	308.996,25
		01	2000000	educacao	-116.457,15	-1.308.996,25	-1.000.000,00	-1.292.003,36	308.996,25
1.7.2.8.01.2.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.847,62	-191.410,06	-170.000,00	-122.610,73	21.410,06
		01	2000000	educacao	-4.847,62	-191.410,06	-170.000,00	-122.610,73	21.410,06
1.7.2.8.01.3.1.0001	00099			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-802,33	-9.940,32	-6.820,00	-9.609,31	3.120,32
		01	2000000	educacao	-802,33	-9.940,32	-6.820,00	-9.609,31	3.120,32
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-338.802,58	-3.650.287,45	-2.837.220,00	-3.526.933,78	813.067,45
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-338.802,58	-3.650.287,45	-2.837.220,00	-3.526.933,78	813.067,45
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-338.802,58	-3.650.287,45	-2.837.220,00	-3.526.933,78	813.067,45
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.778.914,56	25.575.427,01	20.396.830,00	25.086.961,37	-5.178.597,01