



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	24.880.887,63	55.621.310,40	331.870.108,63	-276.248.798,23
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.123.747,75	6.632.769,41	67.203.429,93	-60.570.660,52
1110000000			IMPOSTOS	3.058.214,65	6.488.512,43	66.027.399,36	-59.538.886,93
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	539.686,66	1.106.323,79	7.370.431,73	-6.264.107,94
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	539.686,66	1.106.323,79	7.370.431,73	-6.264.107,94
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	522.004,42	1.058.764,18	7.000.000,00	-5.941.235,82
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.682,24	47.559,61	370.431,73	-322.872,12
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.518.527,99	5.382.188,64	58.656.967,63	-53.274.778,99
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.104.032,25	1.706.997,38	30.641.749,76	-28.934.752,38
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	363.976,05	400.859,34	25.411.263,51	-25.010.404,17
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	1.307,04	2.655,86	110.658,91	-108.003,05
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	223.092,86	436.554,51	1.498.000,00	-1.061.445,49
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	147.892,51	282.162,01	620.505,09	-338.343,08
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	367.763,79	584.765,66	3.000.000,00	-2.415.234,34
11180142001	0001	0008	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.322,25	-1.322,25
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.414.495,74	3.675.191,26	28.015.217,87	-24.340.026,61
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.034.785,97	2.796.761,53	23.555.974,05	-20.759.212,52
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	347.679,31	802.974,21	4.008.821,03	-3.205.846,82
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.127,89	24.405,97	262.631,19	-238.225,22
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.075,58	18.079,99	105.560,42	-87.480,43
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.826,99	32.969,56	82.231,18	-49.261,62
1120000000			TAXAS	65.533,10	144.256,98	1.176.030,57	-1.031.773,59
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	65.533,10	144.256,98	1.176.030,57	-1.031.773,59
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	65.533,10	144.256,98	1.176.030,57	-1.031.773,59
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.519,28	21.480,55	125.287,30	-103.806,75
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	18.119,15	57.373,76	410.003,64	-352.629,88
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	8.359,15	14.046,67	175.991,57	-161.944,90
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	9.474,94	42.110,81	226.447,75	-184.336,94
11280191014	0003	0018	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	285,06	1.012,53	6.564,32	-5.551,79
11280191016	0001	0222	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	203,75	0,00	203,75
11280191009	0001	0015	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	13.427,35	24.595,64	310.995,59	-286.399,95
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	0,00	0,00	170.444,65	-170.444,65
11280192003	0001	0020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	8.069,36	9.003,34	65.645,94	-56.642,60
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	9.454,87	23.833,32	61.008,24	-37.174,92
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	2.677,46	6.611,55	26.369,20	-19.757,65
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	213,81	1.266,48	5.228,05	-3.961,57
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	51,82	92,34	1.047,96	-955,62
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>402.175,59</b>	<b>845.167,08</b>	<b>4.929.220,47</b>	<b>-4.084.053,39</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>402.175,59</b>	<b>845.167,08</b>	<b>4.929.220,47</b>	<b>-4.084.053,39</b>
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	402.175,59	845.167,08	4.929.220,47	-4.084.053,39
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>13.331,98</b>	<b>26.962,67</b>	<b>553.702,29</b>	<b>-526.739,62</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>3.165,89</b>	<b>6.715,03</b>	<b>77.064,69</b>	<b>-70.349,66</b>
<b>13100100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>3.165,89</b>	<b>6.715,03</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-48.284,97</b>
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.165,89	6.715,03	55.000,00	-48.284,97
<b>13100200000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064,69</b>	<b>-22.064,69</b>
13100211003	0001	0027	UNIDADE HABITACIONAIS RECANTO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	13.641,39	-13.641,39
13100211004	0001	0028	UNIDADE HABITACIONAIS VILA DAS PEDRAS	0,00	0,00	8.423,30	-8.423,30
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.166,09</b>	<b>20.247,64</b>	<b>476.637,60</b>	<b>-456.389,96</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.166,09</b>	<b>20.247,64</b>	<b>476.637,60</b>	<b>-456.389,96</b>
<b>13210011000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>9.900,79</b>	<b>19.704,30</b>	<b>444.923,86</b>	<b>-425.219,56</b>
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.307,85	4.483,95	202.378,63	-197.894,68
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121,20	242,64	21.471,06	-21.228,42
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	316,97	669,02	699,75	-30,73
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	3,83	7,70	362,32	-354,62
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	1,68	3,34	427,88	-424,54
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	185,41	207,25	3.018,69	-2.811,44
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	6,67	13,60	548,43	-534,83



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	1,81	3,57	33,84	-30,27
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2,54	5,14	13,13	-7,99
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	240,61	351,45	17.287,87	-16.936,42
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1,70	7,63	823,39	-815,76
13210011022	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	11,62	1.935,33	-1.923,71
13210011023	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	793,89	1.716,76	9.202,94	-7.486,18
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	21,61	44,08	2.834,06	-2.789,98
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	69,05	140,85	2.022,70	-1.881,85
13210011032	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,01	0,03	79,09	-79,06
13210011033	0002	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011034	0002	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0002	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	20,17	41,15	935,23	-894,08
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	14,47	29,53	1.275,39	-1.245,86
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,02	0,02	53,35	-53,33
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	0,99	2,55	716,62	-714,07
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	18,97	39,12	671,85	-632,73
13210011046	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	84,48	-84,48
13210011048	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	169,07	317,21	11.931,86	-11.614,65
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53,41	97,59	934,53	-836,94
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	17,41	35,52	253,01	-217,49
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,02	0,04	2,02	-1,98
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,54	1,09	44,85	-43,76
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.496,09	8.962,16	60.972,75	-52.010,59
13210011063	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	1.929,36	-1.929,36
13210011070	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5,70	11,63	508,22	-496,59
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,18	0,36	15,82	-15,46
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	3,82	7,78	699,81	-692,03



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011073	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1,39	2,84	1.495,59	-1.492,75
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2,26	4,60	211,75	-207,15
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	5,33	8,00	242,26	-234,26
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	7,38	15,06	995,78	-980,72
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	3,29	6,19	560,57	-554,38
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	168,38	369,97	10.162,35	-9.792,38
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	31,01	66,17	1.716,34	-1.650,17
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,88	-0,88
13210011081	0003	0077	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	0,23	0,48	0,55	-0,07
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	19.702,57	-19.702,57
13210011082	0004	0405	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	1,00	-1,00
13210011082	0005	0078	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	0,38	0,82	63,07	-62,25
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	0,28	0,56	136,42	-135,86
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS	0,76	1,61	0,00	1,61
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,01	0,02	0,43	-0,41
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	6,55	13,91	348,33	-334,42
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	0,27	0,55	24,00	-23,45
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,11	0,23	10,00	-9,77
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,31	11,26	281,98	-270,72
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	632,54	1.384,65	54.712,29	-53.327,64
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	14,71	31,82	4.236,91	-4.205,09
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	1,31	2,67	137,98	-135,31
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	18,44	37,63	1.644,89	-1.607,26
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	41,87	89,05	2.967,63	-2.878,58
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,02	0,04	394,46	-394,42
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	17,48	444,41	-426,93
13210011110	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	8,80	24,28	228,54	-204,26
13210011111	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	17,43	39,04	0,00	39,04



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011112	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	11,84	24,15	0,00	24,15
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,01	0,01	0,00	0,01
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	0,29	0,00	0,29
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,00	0,40	0,00	0,40
13210011117	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	6,06	16,93	4,62	12,31
13210011118	0005	0229	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC	0,36	0,74	0,00	0,74
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12,95	26,42	0,00	26,42
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	25,22	51,45	0,00	51,45
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,60	0,60	0,00	0,60
13210011001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	126,91	-126,91
13210011002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73,87	156,59	11.562,89	-11.406,30
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	168,48	340,07	14.316,08	-13.976,01
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	4,40	8,78	1.467,73	-1.458,95
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	17,97	36,72	4.102,73	-4.066,01
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	0,58	1,18	137,40	-136,22
<b>1600000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.086,40</b>	<b>36.680,24</b>	<b>25.079.919,00</b>	<b>-25.043.238,76</b>
<b>1610000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>3.032,29</b>	<b>6.194,85</b>	<b>23.640.757,53</b>	<b>-23.634.562,68</b>
<b>1610010000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>3.032,29</b>	<b>6.194,85</b>	<b>23.640.757,53</b>	<b>-23.634.562,68</b>
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.032,29	6.194,85	76.281,61	-70.086,76
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	0,00	0,00	13.674.921,10	-13.674.921,10
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	9.889.554,82	-9.889.554,82
<b>1690000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>10.054,11</b>	<b>30.485,39</b>	<b>1.439.161,47</b>	<b>-1.408.676,08</b>
<b>1690990000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>10.054,11</b>	<b>30.485,39</b>	<b>1.439.161,47</b>	<b>-1.408.676,08</b>
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.054,11	30.485,39	300.000,00	-269.514,61
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	0,00	0,00	64.807,06	-64.807,06
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	0,00	0,00	283.957,74	-283.957,74
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGUE E RELIGUE DE ÁGUA - SAAE	0,00	0,00	409.236,96	-409.236,96
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	92.394,11	-92.394,11



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	0,00	0,00	259.114,88	-259.114,88
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	0,00	0,00	29.650,72	-29.650,72
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.192.804,45</b>	<b>47.760.876,34</b>	<b>224.802.474,18</b>	<b>-177.041.597,84</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>7.778.440,44</b>	<b>14.808.701,41</b>	<b>81.267.584,03</b>	<b>-66.458.882,62</b>
<b>17180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>7.778.440,44</b>	<b>14.808.701,41</b>	<b>81.267.584,03</b>	<b>-66.458.882,62</b>
<b>17180100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>4.974.016,75</b>	<b>8.773.412,11</b>	<b>39.060.414,30</b>	<b>-30.287.002,19</b>
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	4.973.428,66	8.767.777,03	35.813.077,44	-27.045.300,41
17180131000	0001	0097	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.512.760,36	-1.512.760,36
17180141000	0001	0098	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.551.150,04	-1.551.150,04
17180151000	0001	0099	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RURAL	588,09	5.635,08	183.426,46	-177.791,38
<b>17180200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>52.343,12</b>	<b>100.039,81</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-403.960,19</b>
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.444,05	2.523,13	24.000,00	-21.476,87
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.899,07	97.516,68	480.000,00	-382.483,32
<b>17180300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.219.177,68</b>	<b>4.554.550,63</b>	<b>33.995.725,21</b>	<b>-29.441.174,58</b>
<b>17180311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
17180311003	0005	0104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17180311001	0005	0102	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	519.059,85	1.076.032,30	7.586.150,96	-6.510.118,66
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	131.750,00	250.750,00	1.428.000,00	-1.177.250,00
<b>17180321000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL</b>	<b>1.489.289,66</b>	<b>2.818.710,69</b>	<b>19.968.374,41</b>	<b>-17.149.663,72</b>
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.489.289,66	2.818.710,69	19.968.374,41	-17.149.663,72
<b>17180331000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL</b>	<b>55.915,61</b>	<b>122.732,52</b>	<b>698.249,40</b>	<b>-575.516,88</b>
17180331001	0005	0106	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	216.760,68	-216.760,68
17180331002	0005	0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	19.401,30	49.703,90	43.317,00	6.386,90
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	13.028,62	78.171,72	-65.143,10
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	60.000,00	360.000,00	-300.000,00
<b>17180341000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL</b>	<b>23.162,56</b>	<b>46.325,12</b>	<b>425.950,44</b>	<b>-379.625,32</b>
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	23.162,56	46.325,12	425.950,44	-379.625,32
<b>17180391000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>-3.636.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180391001	0005	0111	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - PORTARIA 3874/20	0,00	240.000,00	3.876.000,00	-3.636.000,00
<b>17180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>461.788,83</b>	<b>916.057,55</b>	<b>5.880.244,52</b>	<b>-4.964.186,97</b>
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	312.178,43	766.447,15	4.250.829,23	-3.484.382,08
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	42.454,80	42.454,80	530.508,00	-488.053,20
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	58.550,40	58.550,40	308.802,00	-250.251,60
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	48.003,60	48.003,60	232.068,00	-184.064,40
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	305.892,00	-305.892,00
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	601,60	601,60	25.728,00	-25.126,40
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.130,00	-11.130,00
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	0,00	0,00	13.671,00	-13.671,00
17180541001	0005	0120	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	44.355,58	-44.355,58
17180541002	0005	0121	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.824,31	-102.824,31
17180541003	0005	0122	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	54.436,40	-54.436,40
<b>17180600000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>66.762,82</b>	<b>460.290,07</b>	<b>10.000,00</b>	<b>450.290,07</b>
17180611000	0001	0123	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	66.762,82	460.290,07	10.000,00	450.290,07
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>4.351,24</b>	<b>4.351,24</b>	<b>1.817.200,00</b>	<b>-1.812.848,76</b>
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.351,24	4.351,24	122.400,00	-118.048,76
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	324.000,00	-324.000,00
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	426.600,00	-426.600,00
17181211006	0005	0129	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
17181211007	0005	0130	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 -ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>11.485.476,11</b>	<b>27.820.506,60</b>	<b>118.158.579,21</b>	<b>-90.338.072,61</b>
<b>17280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>11.485.476,11</b>	<b>27.820.506,60</b>	<b>118.158.579,21</b>	<b>-90.338.072,61</b>
<b>17280100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>8.405.858,05</b>	<b>24.557.179,20</b>	<b>108.945.405,25</b>	<b>-84.388.226,05</b>
17280111000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	5.929.774,04	14.943.308,40	94.237.993,17	-79.294.684,77
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	2.303.945,32	9.352.544,55	13.967.946,54	-4.615.401,99
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	67.274,77	148.135,28	658.089,33	-509.954,05



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280141000	0001	0134	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	0,00	8.327,05	61.376,21	-53.049,16
<b>17280191000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
17280191002	0002	0234	SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17280191001	0002	0135	CDHU- EXECUÇÃO, SONDA GEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	84.863,92	84.863,92	20.000,00	64.863,92
<b>17280200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>	<b>20.536,86</b>	<b>38.156,20</b>	<b>206.000,00</b>	<b>-167.843,80</b>
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	20.536,86	38.156,20	206.000,00	-167.843,80
<b>17280300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.000,00</b>
<b>17280311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE e REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.000,00</b>
17280311001	0002	0233	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - RESOLUÇÃO SS-9/2021	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
<b>17281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>179.081,20</b>	<b>345.171,20</b>	<b>9.007.173,96</b>	<b>-8.662.002,76</b>
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	288.780,00	-288.780,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	0,00	0,00	26.529,00	-26.529,00
17281011003	0002	0139	DOSE CERTA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17281011004	0002	0140	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	96.090,00	192.180,00	672.630,00	-480.450,00
17281011005	0002	0141	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	70.000,00	140.000,00	490.000,00	-350.000,00
17281021001	0002	0142	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.057.890,00	-1.057.890,00
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	0,00	0,00	936.494,00	-936.494,00
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.997.002,47	-3.997.002,47
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.332.334,09	-1.332.334,09
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	4.000,00	4.000,00	70.000,00	-66.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.865,00	5.865,00	92.000,00	-86.135,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3.126,20	3.126,20	37.514,40	-34.388,20
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>1.928.887,90</b>	<b>5.131.668,33</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-20.244.642,61</b>
<b>17580000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>1.928.887,90</b>	<b>5.131.668,33</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-20.244.642,61</b>
<b>17580100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>1.928.887,90</b>	<b>5.131.668,33</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-20.244.642,61</b>
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.928.887,90	5.131.668,33	25.376.310,94	-20.244.642,61
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.741,46</b>	<b>318.854,66</b>	<b>9.301.362,76</b>	<b>-8.982.508,10</b>





# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1910000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>46.189,01</b>	<b>153.993,71</b>	<b>2.185.753,41</b>	<b>-2.031.759,70</b>
<b>1910010000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>46.189,01</b>	<b>153.993,71</b>	<b>2.185.753,41</b>	<b>-2.031.759,70</b>
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	33.035,10	129.955,48	1.696.121,38	-1.566.165,90
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	8.816,92	17.032,12	430.596,23	-413.564,11
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	4.336,99	6.398,36	41.726,93	-35.328,57
<b>1920000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>35.999,43</b>	<b>63.500,58</b>	<b>340.467,19</b>	<b>-276.966,61</b>
<b>1928000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>35.999,43</b>	<b>63.500,58</b>	<b>340.467,19</b>	<b>-276.966,61</b>
<b>1928010000</b>			<b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,48</b>	<b>-2.505,48</b>
19280111000	0001	0154	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.505,48	-2.505,48
<b>1928020000</b>			<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>35.999,43</b>	<b>63.500,58</b>	<b>337.961,71</b>	<b>-274.461,13</b>
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.999,43	63.500,58	337.961,71	-274.461,13
<b>1990000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.553,02</b>	<b>101.360,37</b>	<b>6.775.142,16</b>	<b>-6.673.781,79</b>
<b>1990990000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>53.553,02</b>	<b>101.360,37</b>	<b>6.775.142,16</b>	<b>-6.673.781,79</b>
<b>19909911000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
19909911009	0003	0164	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911001	0001	0156	OUTRAS RECEITAS	1.459,87	2.802,42	27.393,27	-24.590,85
19909911002	0003	0157	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
19909911003	0003	0158	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.200,98	2.136,83	41.500,00	-39.363,17
19909911004	0003	0159	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.126,75	5.790,53	360.000,00	-354.209,47
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	2.871,43	4.127,29	32.600,00	-28.472,71
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	151,51	2.250.000,00	-2.249.848,49
19909911007	0001	0162	REPASSE PARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DE CORREIOS	0,00	0,00	34.136,46	-34.136,46
19909911008	0003	0163	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
19909911008	0004	0414	OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA	0,00	0,00	324.824,65	-324.824,65
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	0,00	0,00	400.145,13	-400.145,13
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	7.928,73	9.702,25	40.865,52	-31.163,27
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	0,00	0,00	950.496,11	-950.496,11
19909913003	0004	0417	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - S.C.T.T.D.F.R.S. RSU	0,00	0,00	118,22	-118,22



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909913004	0004	0418	DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ	0,00	0,00	489.923,96	-489.923,96
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	0,00	0,00	17.770,14	-17.770,14
19909914001	0001	0166	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	35.965,26	76.649,54	1.213.329,89	-1.136.680,35
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	0,00	0,00	393.038,81	-393.038,81
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.162.344,02</b>	<b>-45.162.344,02</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>-28.300.000,00</b>
<b>21200000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>-28.300.000,00</b>
<b>21280000000</b>			<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>-28.300.000,00</b>
<b>21280100000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>-28.300.000,00</b>
<b>21280151000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>-12.300.000,00</b>
21280151002	0007	0168	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SERRA DAS ESTÂNCIAS	0,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
21280151003	0007	0169	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FAZENDA TÚNEL - ANCONA	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
21280151004	0007	0170	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BOCAINA - JD. CACHOEIRA - BEIRA RIO	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
21280151005	0007	0171	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PLANALTO DA SERRA	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
21280151006	0007	0172	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JAGUARY	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
21280151007	0007	0173	DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
21280151001	0007	0167	CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.862.344,02</b>	<b>-16.862.344,02</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529.155,19</b>	<b>-8.529.155,19</b>
<b>24180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529.155,19</b>	<b>-8.529.155,19</b>
<b>24180400000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.957,25</b>	<b>-326.957,25</b>
<b>24180410000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.957,25</b>	<b>-326.957,25</b>
24180411000	0005	0174	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	326.957,25	-326.957,25
<b>24181000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.197,94</b>	<b>-8.202.197,94</b>
<b>24181011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.998,00</b>	<b>-299.998,00</b>
24181011001	0005	0175	FNS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF CAMANDUCAIA	0,00	0,00	299.998,00	-299.998,00
<b>24181091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902.199,94</b>	<b>-7.902.199,94</b>
24181091001	0005	0176	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091002	0005	0177	M/ESPORTE - SICONV 843868/2017 - CENTRO ESPORTIVO JD. MOREIRINHA - ETAPA II	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
24181091003	0005	0178	M/ESPORTE - SICONV 853869/2017 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
24181091004	0005	0179	M/ESPORTE - SICONV 873742/2018 - CENTRO ESPORTIVO JD.MOREINHA - ETAPA III	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091005	0005	0180	M/CIDADES - SICONV 866909/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA	0,00	0,00	218.359,47	-218.359,47
24181091006	0005	0181	M/CIDADES - SICONV 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	0,00	0,00	222.857,14	-222.857,14
24181091007	0005	0182	M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA ALBERTO LASTÓRIA	0,00	0,00	270.416,19	-270.416,19
24181091008	0005	0183	MDR - Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24181091009	0005	0184	MDR - Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - STA HELENA	0,00	0,00	248.300,00	-248.300,00
24181091010	0005	0185	MDR - Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
24181091011	0005	0186	MDR - Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	0,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
24181091012	0005	0187	MDR - Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	0,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
24181091013	0005	0188	M/CIDADANIA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE ATLETAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091014	0005	0189	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	345.000,00	-345.000,00
24181091015	0005	0190	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	579.000,00	-579.000,00
24181091016	0005	0191	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00
24181091017	0005	0192	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
24181091018	0005	0193	MAPA 2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
24181091019	0005	0194	MAPA 2020- ADEQUAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	841.500,00	-841.500,00
24181091020	0005	0195	MAPA 2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333.188,83</b>	<b>-8.333.188,83</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333.188,83</b>	<b>-8.333.188,83</b>
<b>24281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333.188,83</b>	<b>-8.333.188,83</b>
<b>24281021000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>-1.573.000,00</b>
24281021002	0002	0197	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
24281021003	0002	0198	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DISTRITO DE TRÊS PONTES	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24281021001	0002	0196	FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. SILVESTRE IV	0,00	0,00	241.000,00	-241.000,00
<b>24281091000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.406,11</b>	<b>-3.166.406,11</b>
24281091002	0002	0200	DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091005	0002	0203	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 2ª ETAPA	0,00	0,00	533.067,39	-533.067,39
24281091007	0002	0205	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	1.145.339,63	-1.145.339,63
24281091010	0002	0208	SDR 2020- PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 2 E AMP. JOÃO SILVÉRIO - JARDIM SANTA HELENA	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
24281091011	0002	0209	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CHÁCARA BOCAINA - RUA DE ACESSO AO JD. CACHOEIRA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091012	0002	0210	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091013	0002	0211	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 2ª ETAPA	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24281091014	0002	0212	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24281091015	0002	0213	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091016	0002	0214	SCEC 2020- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24281091017	0002	0215	SELJ 2020 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LEONÍDIO ROSSI	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281091019	0002	0421	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	49.999,09	-49.999,09
24281091001	0002	0199	FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24281091003	0002	0201	DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	746.826,26	-746.826,26
24281091004	0002	0202	DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	0,00	340.850,45	-340.850,45
24281091006	0002	0204	DADE 2017 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 3ª ETAPA	0,00	0,00	565.106,01	-565.106,01
24281091008	0002	0206	SDR 2020- COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24281091009	0002	0207	SDR 2020 - PAVIMENTAÇÃO RUA Nº 1 - JARDIM SANTA HELENA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>900000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-2.655.001,85</b>	<b>-6.643.479,68</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>22.943.408,99</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.655.001,85</b>	<b>-6.643.479,68</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>22.943.408,99</b>
<b>917000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-2.655.001,85</b>	<b>-6.643.479,68</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>22.943.408,99</b>
<b>917100000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-994.803,32</b>	<b>-1.754.682,37</b>	<b>-7.814.082,86</b>	<b>6.059.400,49</b>
<b>917180000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO</b>	<b>-994.803,32</b>	<b>-1.754.682,37</b>	<b>-7.814.082,86</b>	<b>6.059.400,49</b>
<b>917180120000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-994.685,71</b>	<b>-1.753.555,37</b>	<b>-7.775.397,57</b>	<b>6.021.842,20</b>
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-994.685,71	-1.753.555,37	-7.775.397,57	6.021.842,20
<b>917180150000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -</b>	<b>-117,61</b>	<b>-1.127,00</b>	<b>-36.685,29</b>	<b>35.558,29</b>
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-117,61	-1.127,00	-36.685,29	35.558,29
<b>917180600000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
917180611000	0001	0218	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
<b>917200000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO</b>	<b>-1.660.198,53</b>	<b>-4.888.797,31</b>	<b>-21.772.805,81</b>	<b>16.884.008,50</b>



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91728000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.660.198,53	-4.888.797,31	-21.772.805,81	16.884.008,50
91728010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-474.243,74	-1.900.135,67	-2.925.207,18	1.025.071,51
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-460.788,80	-1.870.508,64	-2.793.589,31	923.080,67
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-13.454,94	-29.627,03	-131.617,87	101.990,84
917280110000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-1.185.954,79	-2.988.661,64	-18.847.598,63	15.858.936,99
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.185.954,79	-2.988.661,64	-18.847.598,63	15.858.936,99
<b>Total</b>				<b>24.880.887,63</b>	<b>55.621.310,40</b>	<b>377.032.452,65</b>	<b>-321.411.142,25</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-2.655.001,85</b>	<b>-6.643.479,68</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>22.943.408,99</b>
<b>Total Geral</b>				<b>22.225.885,78</b>	<b>48.977.830,72</b>	<b>347.445.563,98</b>	<b>-298.467.733,26</b>