



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	44.348.899,01	99.970.209,41	331.870.108,63	-231.899.899,22
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.143.687,83	21.776.457,24	67.203.429,93	-45.426.972,69
1110000000			IMPOSTOS	15.094.413,46	21.582.925,89	66.027.399,36	-44.444.473,47
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.816,99	1.707.140,78	7.370.431,73	-5.663.290,95
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.816,99	1.707.140,78	7.370.431,73	-5.663.290,95
11130311000	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	572.464,73	1.631.228,91	7.000.000,00	-5.368.771,09
11130341000	0001	0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	28.352,26	75.911,87	370.431,73	-294.519,86
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	14.493.596,47	19.875.785,11	58.656.967,63	-38.781.182,52
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.160.664,30	13.867.661,68	30.641.749,76	-16.774.088,08
11180111000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.432.194,25	11.833.053,59	25.411.263,51	-13.578.209,92
11180112001	0001	0004	IPTU - MULTAS E JUROS	1.872,38	4.528,24	110.658,91	-106.130,67
11180113001	0001	0005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	135.198,63	571.753,14	1.498.000,00	-926.246,86
11180114001	0001	0006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105.311,74	387.473,75	620.505,09	-233.031,34
11180141002	0001	0007	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	486.087,30	1.070.852,96	3.000.000,00	-1.929.147,04
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	2.332.932,17	6.008.123,43	28.015.217,87	-22.007.094,44
11180231003	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.900.001,13	4.696.762,66	23.555.974,05	-18.859.211,39
11180231004	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	405.262,68	1.208.236,89	4.008.821,03	-2.800.584,14
11180232001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.736,54	33.142,51	262.631,19	-229.488,68
11180233001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.262,10	24.342,09	105.560,42	-81.218,33
11180234001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.669,72	45.639,28	82.231,18	-36.591,90
1120000000			TAXAS	49.274,37	193.531,35	1.176.030,57	-982.499,22
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	49.274,37	193.531,35	1.176.030,57	-982.499,22
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	49.274,37	193.531,35	1.176.030,57	-982.499,22
11280111003	0001	0014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.865,91	31.346,46	125.287,30	-93.940,84
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	18.030,27	75.404,03	410.003,64	-334.599,61
11280191010	0001	0016	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	722,03	14.768,70	175.991,57	-161.222,87
11280191011	0001	0017	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	17.308,24	59.419,05	226.447,75	-167.028,70
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 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191015	0001	0019	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	0,00	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	8.818,33	33.413,97	310.995,59	-277.581,62
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	3.604,32	12.607,66	65.645,94	-53.038,28
11280193005	0001	0021	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	5.688,95	29.522,27	61.008,24	-31.485,97
11280193006	0001	0022	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	2.697,43	9.308,98	26.369,20	-17.060,22
11280193007	0001	0023	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	565,51	1.831,99	5.228,05	-3.396,06
11280193008	0001	0024	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	3,65	95,99	1.047,96	-951,97
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>394.987,44</b>	<b>1.240.154,52</b>	<b>4.929.220,47</b>	<b>-3.689.065,95</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>394.987,44</b>	<b>1.240.154,52</b>	<b>4.929.220,47</b>	<b>-3.689.065,95</b>
12400011001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	394.987,44	1.240.154,52	4.929.220,47	-3.689.065,95
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>35.367,82</b>	<b>62.330,49</b>	<b>553.702,29</b>	<b>-491.371,80</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>3.935,94</b>	<b>10.650,97</b>	<b>77.064,69</b>	<b>-66.413,72</b>
<b>13100100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>3.935,94</b>	<b>10.650,97</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-44.349,03</b>
13100111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.935,94	10.650,97	55.000,00	-44.349,03
<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>31.431,88</b>	<b>51.679,52</b>	<b>476.637,60</b>	<b>-424.958,08</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>31.431,88</b>	<b>51.679,52</b>	<b>476.637,60</b>	<b>-424.958,08</b>
<b>13210011000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>30.288,63</b>	<b>49.992,93</b>	<b>444.923,86</b>	<b>-394.930,93</b>
13210011010	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.449,04	18.932,99	202.378,63	-183.445,64
13210011011	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	686,43	929,07	21.471,06	-20.541,99
13210011012	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	560,53	1.229,55	699,75	529,80
13210011013	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	18,22	25,92	362,32	-336,40
13210011014	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	14,04	17,38	427,88	-410,50
13210011015	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	357,65	564,90	3.018,69	-2.453,79
13210011016	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	38,37	51,97	548,43	-496,46



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13210011018	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	10,93	14,50	33,84	-19,34
13210011019	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	15,31	20,45	13,13	7,32
13210011020	0002	0044	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	1.425,23	1.776,68	17.287,87	-15.511,19
13210011021	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	112,66	120,29	823,39	-703,10
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	13,66	13,66	10,00	3,66
13210011024	0002	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FID - RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.231,28	2.948,04	9.202,94	-6.254,90
13210011027	0002	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2015 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	45,60	89,68	2.834,06	-2.744,38
13210011029	0002	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO	319,29	460,14	2.022,70	-1.562,56
13210011032	0002	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2017 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - 2ª ETAPA	0,00	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	93,28	134,43	935,23	-800,80
13210011038	0002	0055	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. EUROPA	66,94	96,47	1.275,39	-1.178,92
13210011043	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,10	0,12	53,35	-53,23
13210011044	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	3,86	6,41	716,62	-710,21
13210011045	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	87,90	127,02	671,85	-544,83
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	872,67	1.189,88	11.931,86	-10.741,98
13210011049	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	314,61	412,20	934,53	-522,33
13210011050	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	89,87	125,39	253,01	-127,62
13210011051	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0,11	0,15	2,02	-1,87
13210011052	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2,46	3,55	44,85	-41,30
13210011053	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	4.519,43	13.481,59	60.972,75	-47.491,16
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	26,35	37,98	508,22	-470,24
13210011071	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,82	1,18	15,82	-14,64
13210011072	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	17,63	25,41	699,81	-674,40



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	6,44	9,28	1.495,59	-1.486,31
13210011074	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10,41	15,01	211,75	-196,74
13210011076	0003	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	16,90	24,90	242,26	-217,36
13210011077	0003	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	26,41	41,47	995,78	-954,31
13210011078	0003	0074	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	16,57	22,76	560,57	-537,81
13210011079	0003	0075	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	691,31	1.061,28	10.162,35	-9.101,07
13210011080	0003	0076	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	139,38	205,55	1.716,34	-1.510,79
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	1,10	1,58	0,55	1,03
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	1,44	2,26	63,07	-60,81
13210011083	0002	0079	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	1,28	1,84	136,42	-134,58
13210011085	0005	0232	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS	2,78	4,39	0,00	4,39
13210011086	0005	0080	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,03	0,05	0,43	-0,38
13210011087	0005	0081	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	24,21	38,12	348,33	-310,21
13210011090	0005	0082	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	1,24	1,79	24,00	-22,21
13210011093	0005	0083	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,53	0,76	10,00	-9,24
13210011095	0003	0084	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19,59	30,85	281,98	-251,13
13210011097	0005	0085	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS CUSTEIOS SUS	3.315,13	4.699,78	54.712,29	-50.012,51
13210011098	0005	0086	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	54,20	86,02	4.236,91	-4.150,89
13210011103	0005	0087	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	6,07	8,74	137,98	-129,24
13210011105	0002	0088	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	85,31	122,94	1.644,89	-1.521,95
13210011107	0005	0089	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	139,99	229,04	2.967,63	-2.738,59
13210011108	0005	0090	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,10	0,14	394,46	-394,32
13210011109	0005	0091	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,01	17,49	444,41	-426,92
13210011110	0005	0092	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/CIDADES - SICONVI 868583/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 1ª ETAPA	4,88	29,16	228,54	-199,38
13210011111	0005	0223	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	67,84	106,88	0,00	106,88



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	54,74	78,89	0,00	78,89
13210011113	0005	0225	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	0,02	0,03	0,00	0,03
13210011114	0002	0226	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	1,19	1,48	0,00	1,48
13210011115	0002	0227	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	1,63	2,03	0,00	2,03
13210011117	0005	0093	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- M/CIDADES - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SICONV 866909/2018 - 1ª ETAPA	0,02	16,95	4,62	12,33
13210011118	0005	0229	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - EMERG DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - LEI FEDERAL 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC	1,68	2,42	0,00	2,42
13210011119	0001	0230	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	59,88	86,30	0,00	86,30
13210011120	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	116,61	168,06	0,00	168,06
13210011121	0002	0235	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SAA - PROCESSO SAA -PRC Nº 2020/11686 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	7,77	8,37	0,00	8,37
13210011122	0005	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	17,67	17,67	0,00	17,67
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	272,25	428,84	11.562,89	-11.134,05
13210011006	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	765,22	1.105,29	14.316,08	-13.210,79
13210011007	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	20,38	29,16	1.467,73	-1.438,57
13210011008	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	82,73	119,45	4.102,73	-3.983,28
13210011009	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	2,67	3,85	137,40	-133,55
<b>1600000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.066,02</b>	<b>46.746,26</b>	<b>25.079.919,00</b>	<b>-25.033.172,74</b>
<b>1610000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>2.760,61</b>	<b>8.955,46</b>	<b>23.640.757,53</b>	<b>-23.631.802,07</b>
<b>1610010000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>2.760,61</b>	<b>8.955,46</b>	<b>23.640.757,53</b>	<b>-23.631.802,07</b>
16100111001	0001	0094	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.760,61	8.955,46	76.281,61	-67.326,15
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>7.305,41</b>	<b>37.790,80</b>	<b>1.439.161,47</b>	<b>-1.401.370,67</b>
<b>1690990000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.305,41</b>	<b>37.790,80</b>	<b>1.439.161,47</b>	<b>-1.401.370,67</b>
16909911001	0001	0095	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.305,41	37.790,80	300.000,00	-262.209,20
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



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	92.394,11	-92.394,11
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>28.579.216,61</b>	<b>76.340.092,95</b>	<b>224.802.474,18</b>	<b>-148.462.381,23</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.123.009,89</b>	<b>22.931.711,30</b>	<b>81.267.584,03</b>	<b>-58.335.872,73</b>
<b>17180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.123.009,89</b>	<b>22.931.711,30</b>	<b>81.267.584,03</b>	<b>-58.335.872,73</b>
<b>17180100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>3.335.949,62</b>	<b>12.109.361,73</b>	<b>39.060.414,30</b>	<b>-26.951.052,57</b>
17180121000	0001	0096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	3.333.584,74	12.101.361,77	35.813.077,44	-23.711.715,67
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	2.364,88	7.999,96	183.426,46	-175.426,50
<b>17180200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>65.965,92</b>	<b>166.005,73</b>	<b>504.000,00</b>	<b>-337.994,27</b>
17180221000	0001	0100	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	911,91	3.435,04	24.000,00	-20.564,96
17180261000	0001	0101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	65.054,01	162.570,69	480.000,00	-317.429,31
<b>17180300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>4.105.951,34</b>	<b>8.660.501,97</b>	<b>33.995.725,21</b>	<b>-25.335.223,24</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	515.659,86	1.591.692,16	7.586.150,96	-5.994.458,80
17180311002	0005	0103	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	131.750,00	382.500,00	1.428.000,00	-1.045.500,00
<b>17180321000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL</b>	<b>1.788.195,61</b>	<b>4.606.906,30</b>	<b>19.968.374,41</b>	<b>-15.361.468,11</b>
17180321001	0005	0105	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.788.195,61	4.606.906,30	19.968.374,41	-15.361.468,11
<b>17180331000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL</b>	<b>63.183,31</b>	<b>185.915,83</b>	<b>698.249,40</b>	<b>-512.333,57</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	26.669,00	76.372,90	43.317,00	33.055,90
17180331003	0005	0108	FNS-HIV AIDS	6.514,31	19.542,93	78.171,72	-58.628,79
17180331004	0005	0109	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000,00	90.000,00	360.000,00	-270.000,00
<b>17180341000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL</b>	<b>23.162,56</b>	<b>69.487,68</b>	<b>425.950,44</b>	<b>-356.462,76</b>
17180341001	0005	0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	23.162,56	69.487,68	425.950,44	-356.462,76
<b>17180391000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>-2.052.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>				
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
17180391002	0005	0236	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 - CENTROS DE ATENDIMENTO - PORT. MS Nº 361/21 E 650/21	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
17180391003	0005	0239	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - PORTARIA 373/21	864.000,00	864.000,00	0,00	864.000,00
<b>17180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>550.554,78</b>	<b>1.466.612,33</b>	<b>5.880.244,52</b>	<b>-4.413.632,19</b>
17180511000	0005	0112	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	290.214,22	1.056.661,37	4.250.829,23	-3.194.167,86
17180531001	0005	0113	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	117.385,80	159.840,60	530.508,00	-370.667,40
17180531002	0005	0114	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.275,20	87.825,60	308.802,00	-220.976,40
17180531003	0005	0115	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	24.001,80	72.005,40	232.068,00	-160.062,60
17180531004	0005	0116	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	33.529,80	33.529,80	305.892,00	-272.362,20
17180531005	0005	0117	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5.657,60	6.259,20	25.728,00	-19.468,80
17180531006	0005	0118	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	858,60	858,60	11.130,00	-10.271,40
17180531008	0005	0119	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	15.903,00	15.903,00	13.671,00	2.232,00
17180541001	0005	0120	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	1.554,88	1.554,88	44.355,58	-42.800,70
17180541002	0005	0121	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	25.859,84	25.859,84	102.824,31	-76.964,47
17180541003	0005	0122	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	6.314,04	6.314,04	54.436,40	-48.122,36
<b>17180600000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>33.381,41</b>	<b>493.671,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>483.671,48</b>
17180611000	0001	0123	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	33.381,41	493.671,48	10.000,00	483.671,48
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>31.206,82</b>	<b>35.558,06</b>	<b>1.817.200,00</b>	<b>-1.781.641,94</b>
17181211001	0005	0124	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.351,24	8.702,48	122.400,00	-113.697,52
17181211002	0005	0125	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	1.485,55	1.485,55	43.200,00	-41.714,45
17181211003	0005	0126	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	6.019,29	6.019,29	144.000,00	-137.980,71
17181211004	0005	0127	PISO BÁSICO FIXO	13.735,15	13.735,15	324.000,00	-310.264,85
17181211005	0005	0128	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.615,59	5.615,59	426.600,00	-420.984,41
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>16.869.218,71</b>	<b>44.689.725,31</b>	<b>118.158.579,21</b>	<b>-73.468.853,90</b>
<b>17280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>16.869.218,71</b>	<b>44.689.725,31</b>	<b>118.158.579,21</b>	<b>-73.468.853,90</b>
<b>17280100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>15.807.969,20</b>	<b>40.365.148,40</b>	<b>108.945.405,25</b>	<b>-68.580.256,85</b>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728011000	0001	0131	COTA - PARTE DO ICMS	13.706.961,80	28.650.270,20	94.237.993,17	-65.587.722,97
17280121000	0001	0132	COTA-PARTE DO IPVA	1.962.011,13	11.314.555,68	13.967.946,54	-2.653.390,86
17280131000	0001	0133	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	71.105,15	219.240,43	658.089,33	-438.848,90
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>0,00</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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17280191001	0002	0135	CDHU- EXECUÇÃO, SONDAGEM ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	67.891,12	152.755,04	20.000,00	132.755,04
<b>17280200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>	<b>26.961,07</b>	<b>65.117,27</b>	<b>206.000,00</b>	<b>-140.882,73</b>
17280231000	0001	0136	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	26.961,07	65.117,27	206.000,00	-140.882,73
<b>17280300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>37.750,00</b>	<b>2.917.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.750,00</b>
<b>17280311000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>37.750,00</b>	<b>2.917.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.750,00</b>
17280311001	0002	0233	EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - LEITOS UTI - RESOLUÇÃO SS-9/2021	37.750,00	2.917.750,00	0,00	2.917.750,00
<b>17281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>996.538,44</b>	<b>1.341.709,64</b>	<b>9.007.173,96</b>	<b>-7.665.464,32</b>
17281011001	0002	0137	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	288.780,00	-288.780,00
17281011002	0002	0138	INSUMOS DE GLICEMIA	9.024,38	9.024,38	26.529,00	-17.504,62
17281011003	0002	0139	DOSE CERTA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17281011004	0002	0140	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	0,00	192.180,00	672.630,00	-480.450,00
17281011005	0002	0141	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	140.000,00	490.000,00	-350.000,00
17281021001	0002	0142	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	198.045,20	198.045,20	1.057.890,00	-859.844,80
17281021002	0002	0143	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	230.552,80	230.552,80	936.494,00	-705.941,20
17281021003	0002	0144	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	399.700,24	399.700,24	3.997.002,47	-3.597.302,23
17281021004	0002	0145	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	133.233,42	133.233,42	1.332.334,09	-1.199.100,67
17281091001	0002	0146	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	8.000,00	12.000,00	70.000,00	-58.000,00
17281091002	0002	0147	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	11.730,00	17.595,00	92.000,00	-74.405,00
17281091003	0002	0148	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.252,40	9.378,60	37.514,40	-28.135,80
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.586.988,01</b>	<b>8.718.656,34</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-16.657.654,60</b>
<b>17580000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.586.988,01</b>	<b>8.718.656,34</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-16.657.654,60</b>
<b>17580100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -</b>	<b>3.586.988,01</b>	<b>8.718.656,34</b>	<b>25.376.310,94</b>	<b>-16.657.654,60</b>





# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			<b>FUNDEB</b>				
17580111000	0002	0149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.586.988,01	8.718.656,34	25.376.310,94	-16.657.654,60
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>185.573,29</b>	<b>504.427,95</b>	<b>9.301.362,76</b>	<b>-8.796.934,81</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>46.648,63</b>	<b>200.642,34</b>	<b>2.185.753,41</b>	<b>-1.985.111,07</b>
<b>19100100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>46.648,63</b>	<b>200.642,34</b>	<b>2.185.753,41</b>	<b>-1.985.111,07</b>
19100111001	0001	0150	MULTAS DE TRANSITO	39.534,24	169.489,72	1.696.121,38	-1.526.631,66
19100111002	0001	0151	MULTAS DE TRANSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	5.304,27	22.336,39	430.596,23	-408.259,84
19100111003	0001	0152	MULTAS TRANSITO - CEF	0,00	607,75	17.308,87	-16.701,12
19100111004	0001	0153	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.810,12	8.208,48	41.726,93	-33.518,45
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>4.202,17</b>	<b>67.702,75</b>	<b>340.467,19</b>	<b>-272.764,44</b>
<b>19280000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>4.202,17</b>	<b>67.702,75</b>	<b>340.467,19</b>	<b>-272.764,44</b>
<b>19280100000</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>19280200000</b>			<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>4.202,17</b>	<b>67.702,75</b>	<b>337.961,71</b>	<b>-270.258,96</b>
19280291000	0001	0155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.202,17	67.702,75	337.961,71	-270.258,96
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>134.722,49</b>	<b>236.082,86</b>	<b>6.775.142,16</b>	<b>-6.539.059,30</b>
<b>19909900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>134.722,49</b>	<b>236.082,86</b>	<b>6.775.142,16</b>	<b>-6.539.059,30</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	3.513,86	6.316,28	27.393,27	-21.076,99
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	0,00	2.136,83	41.500,00	-39.363,17
19909911004	0003	0159	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	36.679,76	42.470,29	360.000,00	-317.529,71
19909911005	0003	0160	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	650,00	4.777,29	32.600,00	-27.822,71
19909911006	0003	0161	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.500,00	57.651,51	2.250.000,00	-2.192.348,49
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



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909913001	0001	0165	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	6.031,92	15.734,17	40.865,52	-25.131,35
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
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	30.346,95	106.996,49	1.213.329,89	-1.106.333,40
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>94.332,94</b>	<b>94.332,94</b>	<b>45.162.344,02</b>	<b>-45.068.011,08</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>94.332,94</b>	<b>94.332,94</b>	<b>16.862.344,02</b>	<b>-16.768.011,08</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>94.332,94</b>	<b>94.332,94</b>	<b>8.529.155,19</b>	<b>-8.434.822,25</b>
<b>24180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>94.332,94</b>	<b>94.332,94</b>	<b>8.529.155,19</b>	<b>-8.434.822,25</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>94.332,94</b>	<b>94.332,94</b>	<b>8.202.197,94</b>	<b>-8.107.865,00</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>



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL</b>	<b>94.332,94</b>	<b>94.332,94</b>	<b>7.902.199,94</b>	<b>-7.807.867,00</b>
24181091001	0005	0176	PAC I - JAGUARY 1ª ETAPA	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
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	46.331,99	46.331,99	222.857,14	-176.525,15
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
24181091021	0005	0237	MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	48.000,95	48.000,95	0,00	48.000,95
<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



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
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>-3.815.205,75</b>	<b>-10.458.685,43</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>19.128.203,24</b>
<b>910000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-3.815.205,75</b>	<b>-10.458.685,43</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>19.128.203,24</b>
<b>917000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.815.205,75</b>	<b>-10.458.685,43</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>19.128.203,24</b>
<b>917100000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-667.189,89</b>	<b>-2.421.872,26</b>	<b>-7.814.082,86</b>	<b>5.392.210,60</b>
<b>917180000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO</b>	<b>-667.189,89</b>	<b>-2.421.872,26</b>	<b>-7.814.082,86</b>	<b>5.392.210,60</b>
<b>917180120000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-666.716,92</b>	<b>-2.420.272,29</b>	<b>-7.775.397,57</b>	<b>5.355.125,28</b>
917180121000	0001	0216	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-666.716,92	-2.420.272,29	-7.775.397,57	5.355.125,28
<b>917180150000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -</b>	<b>-472,97</b>	<b>-1.599,97</b>	<b>-36.685,29</b>	<b>35.085,32</b>



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021  
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180151000	0001	0217	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-472,97	-1.599,97	-36.685,29	35.085,32
<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>-3.148.015,86</b>	<b>-8.036.813,17</b>	<b>-21.772.805,81</b>	<b>13.735.992,64</b>
<b>917280000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO</b>	<b>-3.148.015,86</b>	<b>-8.036.813,17</b>	<b>-21.772.805,81</b>	<b>13.735.992,64</b>
<b>917280100000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO</b>	<b>-406.623,51</b>	<b>-2.306.759,18</b>	<b>-2.925.207,18</b>	<b>618.448,00</b>
917280121000	0001	0220	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-392.402,49	-2.262.911,13	-2.793.589,31	530.678,18
917280131000	0001	0221	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-14.221,02	-43.848,05	-131.617,87	87.769,82
<b>917280110000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO</b>	<b>-2.741.392,35</b>	<b>-5.730.053,99</b>	<b>-18.847.598,63</b>	<b>13.117.544,64</b>
917280111000	0001	0219	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.741.392,35	-5.730.053,99	-18.847.598,63	13.117.544,64
<b>Total</b>				<b>44.443.231,95</b>	<b>100.064.542,35</b>	<b>377.032.452,65</b>	<b>-276.967.910,30</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-3.815.205,75</b>	<b>-10.458.685,43</b>	<b>-29.586.888,67</b>	<b>19.128.203,24</b>
<b>Total Geral</b>				<b>40.628.026,20</b>	<b>89.605.856,92</b>	<b>347.445.563,98</b>	<b>-257.839.707,06</b>