



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.425.000,00	2.337.088,81	4.709.495,19	-21.715.504,81
00.1.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	823.000,00	25.009,80	163.645,08	-659.354,92
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	770.000,00	21.186,61	154.967,55	-615.032,45
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	3.275,40	11.900,71	-138.099,29
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	150.000,00	3.275,40	11.900,71	-138.099,29
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	130.000,00	2.697,42	10.882,93	-119.117,07
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	20.000,00	577,98	1.017,78	-18.982,22
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	620.000,00	17.911,21	143.066,84	-476.933,16
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	420.000,00	3.600,52	14.999,42	-405.000,58
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	3.600,52	7.556,90	-292.443,10
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	120.000,00	0,00	7.442,52	-112.557,48
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00	14.310,69	128.067,42	-71.932,58
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	14.310,69	128.067,42	-71.932,58
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	48.000,00	3.823,19	8.677,53	-39.322,47
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	48.000,00	3.823,19	8.677,53	-39.322,47
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	3.823,19	8.677,53	-39.322,47
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	45.000,00	3.823,19	8.677,53	-36.322,47
00.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.3.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.3.8.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	25.013,38	42.575,26	-257.424,74
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	25.013,38	42.575,26	-257.424,74
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	300.000,00	25.013,38	42.575,26	-257.424,74
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	6.886,22	12.312,42	-105.187,58
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.000,00	2.400,00	2.400,00	-8.600,00
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.000,00	2.400,00	2.400,00	-3.600,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.000,00	2.400,00	2.400,00	-3.600,00
00.1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.99.11	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	106.000,00	4.486,22	9.912,42	-96.087,58
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	4.486,22	9.912,42	-95.087,58
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	4.244,91	9.335,07	-80.664,93
00.1.3.2.1.00.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE	15.000,00	241,31	577,35	-14.422,65
00.1.3.2.9.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.9.00.11	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	0,00	0,00	-500,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.804.500,00	167.940,19	308.320,35	-1.496.179,65
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.439.000,00	167.940,19	308.320,35	-1.130.679,65
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.424.000,00	118.590,19	229.523,35	-1.194.476,65
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.424.000,00	118.590,19	229.523,35	-1.194.476,65
00.1.6.1.0.02.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	15.000,00	49.350,00	78.797,00	63.797,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	49.350,00	78.797,00	68.797,00
00.1.6.1.0.02.12	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAAE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
00.1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
00.1.6.9.0.99.12	Outros Serviços - SAAE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.200.000,00	2.106.292,19	4.164.736,26	-19.035.263,74
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.790.000,00	1.334.016,08	2.304.517,21	-13.485.482,79
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.790.000,00	1.334.016,08	2.304.517,21	-13.485.482,79
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.280.000,00	1.115.359,58	1.887.276,84	-10.392.723,16
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	11.400.000,00	1.115.359,58	1.887.258,55	-9.512.741,45
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios 1% mês de dezembro - Princ	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	0,00	18,29	-4.981,71
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	145.000,00	13.838,04	26.027,58	-118.972,42
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	140.000,00	13.838,04	26.027,58	-113.972,42
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	2.570.000,00	174.595,85	331.702,44	-2.238.297,56
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.700.000,00	174.595,85	331.702,44	-1.368.297,56
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	420.000,00	22.722,61	52.010,35	-367.989,65
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	17.924,61	47.212,35	-192.787,65
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	70.000,00	4.798,00	4.798,00	-65.202,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
00.1.7.1.8.05.51	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.61	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.81	Progr. Apoio Sist. Ensino para Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.06.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.10.21	Transferências de Convênios da União Programas de Educação - Principa	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.10.31	Transferências de Convênios da União Programas de Assist. Social - Pr	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	85.000,00	7.500,00	7.500,00	-77.500,00
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	85.000,00	7.500,00	7.500,00	-77.500,00
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.805.000,00	501.022,60	1.299.226,94	-3.505.773,06
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.805.000,00	501.022,60	1.299.226,94	-3.505.773,06
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.505.000,00	495.135,39	1.285.954,33	-3.219.045,67
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	332.019,32	688.344,86	-3.011.655,14
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00	160.109,22	589.052,36	-160.947,64
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	3.006,85	5.786,83	-34.213,17
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	0,00	2.770,28	-12.229,72
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	4.792,41	4.792,41	-95.207,59
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	4.792,41	4.792,41	-95.207,59
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.094,80	8.480,20	-11.519,80
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	1.094,80	8.480,20	-11.519,80
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.7.2.8.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Progr. Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	665,20	665,20	665,20
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	665,20	665,20	665,20
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	665,20	665,20	665,20
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	665,20	665,20	665,20
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.600.000,00	270.588,31	560.326,91	-2.039.673,09
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.600.000,00	270.588,31	560.326,91	-2.039.673,09
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.600.000,00	270.588,31	560.326,91	-2.039.673,09
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.600.000,00	270.588,31	560.326,91	-2.039.673,09
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	5.947,03	17.905,82	-162.094,18
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	2.224,54	2.224,54	-37.775,46
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.000,00	2.224,54	2.224,54	-19.775,46
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - SAAE	22.000,00	2.224,54	2.224,54	-19.775,46
00.1.9.1.0.09.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	3.722,49	13.038,04	-11.961,96
00.1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.12	Outras Indenizações - Principal - SAAE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.722,49	13.038,04	12.038,04
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.722,49	13.038,04	12.038,04
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	1.000,00	3.722,49	13.038,04	12.038,04
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
00.1.9.2.8.01.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.01.11	Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.12	Ressarcimento - Principal - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	0,00	2.643,24	-112.356,76
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	115.000,00	0,00	2.643,24	-112.356,76
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	0,00	259,88	-99.740,12



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.9.0.99.12	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE	15.000,00	0,00	2.383,36	-12.616,64
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	0,00	0,00	-722.000,00
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.2.1.3.00.12	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - SAAE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
00.2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.04.31	Transf. SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.04.61	Outras Transf. SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.2.4.1.8.05.21	Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfância	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.05.91	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transf. Convênio da União Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Convênios União Progr. Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
00.2.4.2.8.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.05.11	Transf. Recursos Destinados a Progr. Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.10.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios dos Estados destinadas a Progr. Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-3.187.000,00	-322.098,85	-634.091,84	2.552.908,16
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-3.187.000,00	-322.098,85	-634.091,84	2.552.908,16
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.187.000,00	-322.098,85	-634.091,84	2.552.908,16
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.289.000,00	-223.071,89	-377.455,32	1.911.544,68
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.289.000,00	-223.071,89	-377.455,32	1.911.544,68
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.281.000,00	-223.071,89	-377.455,32	1.903.544,68
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.280.000,00	-223.071,89	-377.451,67	1.902.548,33
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-3,65	996,35
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financ. ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
95.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	-898.000,00	-99.026,96	-256.636,52	641.363,48
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-898.000,00	-99.026,96	-256.636,52	641.363,48
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-898.000,00	-99.026,96	-256.636,52	641.363,48
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-66.403,84	-124.993,09	615.006,91
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.000,00	-32.021,76	-130.486,07	19.513,93
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-601,36	-1.157,36	6.842,64
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.960.000,00	2.014.989,96	4.075.403,35	-19.884.596,65
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		23.960.000,00	2.014.989,96	4.075.403,35	-19.884.596,65