



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.433.000,00	1.433.732,67	14.762.289,73	-6.670.710,27
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.000,00	48.356,03	302.864,21	-71.135,79
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	297.000,00	47.202,51	268.715,46	-28.284,54
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	72.000,00	5.312,31	53.612,45	-18.387,55
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	72.000,00	5.312,31	53.612,45	-18.387,55
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00	5.312,31	53.612,45	-16.387,55
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	225.000,00	41.890,20	215.103,01	-9.896,99
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	115.000,00	28.005,03	104.870,66	-10.129,34
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.000,00	2.601,05	71.519,20	-13.480,80
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	30.000,00	25.403,98	33.351,46	3.351,46
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	110.000,00	13.885,17	110.232,35	232,35
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.000,00	13.885,17	110.232,35	232,35
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	72.000,00	1.153,52	34.148,75	-37.851,25
00.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.000,00	98,48	6.937,82	-5.062,18
00.1.1.2.1.02.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	98,48	6.937,82	-3.062,18
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal	10.000,00	98,48	6.937,82	-3.062,18
00.1.1.2.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.2.1.04.11	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00	1.055,04	27.210,93	-20.789,07
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00	1.055,04	27.210,93	-20.789,07
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.000,00	1.055,04	27.210,93	-20.789,07
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.2.8.02.91	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	135.000,00	13.334,64	97.017,56	-37.982,44
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	13.334,64	97.017,56	-37.982,44
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	135.000,00	13.334,64	97.017,56	-37.982,44
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	1.189,46	26.851,69	-41.148,31
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
00.1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.99.11	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	56.000,00	1.189,46	21.851,69	-34.148,31
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	1.189,46	21.851,69	-33.148,31
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.000,00	1.189,46	21.851,69	-33.148,31
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
00.1.3.6.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.6.0.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.6.0.01.11	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.757.000,00	1.370.291,74	14.324.204,19	-6.432.795,81
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.732.000,00	955.546,04	10.111.960,20	-5.620.039,80
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.732.000,00	955.546,04	10.111.960,20	-5.620.039,80
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.880.000,00	572.608,21	6.942.491,38	-6.937.508,62
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	13.000.000,00	571.316,12	6.561.353,47	-6.438.646,53
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	379.715,90	-45.284,10
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	1.292,09	1.422,01	-3.577,99



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	161.000,00	15.877,90	196.764,15	35.764,15
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	3.266,31	98.385,76	97.385,76
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	160.000,00	12.611,59	98.378,39	-61.621,61
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	996.000,00	123.682,26	1.866.008,23	870.008,23
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	870.000,00	123.682,26	1.416.127,10	546.127,10
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
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
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	5.000,00	0,00	449.881,13	444.881,13
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	365.000,00	18.793,37	165.934,85	-199.065,15
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	8.906,06	85.502,01	-44.497,99
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	60.000,00	5.294,00	42.342,00	-17.658,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	60.000,00	4.593,31	36.746,48	-23.253,52
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	80.000,00	0,00	1.344,36	-78.655,64
00.1.7.1.8.06.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.000,00	89.142,85	379.687,03	189.687,03
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	89.142,85	379.687,03	329.687,03
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	110.000,00	17.803,15	85.068,23	-24.931,77
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	110.000,00	17.803,15	85.068,23	-24.931,77
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	117.638,30	476.006,33	466.006,33
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	117.638,30	476.006,33	466.006,33
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	3.275.000,00	247.516,94	2.834.517,42	-440.482,58
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.275.000,00	247.516,94	2.834.517,42	-440.482,58
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.005.000,00	241.683,24	2.151.944,25	-853.055,75
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	234.693,45	1.740.217,66	-659.782,34
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	4.695,82	390.349,27	-159.650,73
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.293,97	15.674,77	-24.325,23



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	0,00	5.702,55	-9.297,45
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	3.833,70	478.521,11	448.521,11
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	30.000,00	3.833,70	478.521,11	448.521,11
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	2.000,00	16.889,40	6.889,40
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	2.000,00	16.889,40	6.889,40
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	180.000,00	0,00	150.000,00	-30.000,00
00.1.7.2.8.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Progr. Educação - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	37.162,66	-12.837,34
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	37.162,66	-12.837,34
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.750.000,00	167.228,76	1.377.726,57	-372.273,43
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.750.000,00	167.228,76	1.377.726,57	-372.273,43
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.750.000,00	167.228,76	1.377.726,57	-372.273,43
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.750.000,00	167.228,76	1.377.726,57	-372.273,43
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.000,00	560,80	11.352,08	-52.647,92
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.1.0.09.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.000,00	0,00	3.363,12	-18.636,88
00.1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	261,25	261,25
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	261,25	261,25
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	261,25	261,25
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	21.000,00	0,00	3.101,87	-17.898,13
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	3.101,87	-16.898,13
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	20.000,00	0,00	3.101,87	-16.898,13
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	560,80	7.988,96	-32.011,04
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	560,80	7.988,96	-32.011,04
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	560,80	7.988,96	-32.011,04
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.2.2.0.00.00	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	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.04.31	Transf. SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
00.2.4.1.8.05.21	Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfânci	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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transf. Convênio da União Programas de Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
00.2.4.2.8.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-3.203.000,00	-144.514,37	-1.611.700,84	1.591.299,16



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-3.203.000,00	-144.514,37	-1.611.700,84	1.591.299,16
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.203.000,00	-144.514,37	-1.611.700,84	1.591.299,16
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.605.000,00	-96.177,85	-1.204.867,88	1.400.132,12
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.605.000,00	-96.177,85	-1.204.867,88	1.400.132,12
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.601.000,00	-96.177,85	-1.204.867,88	1.396.132,12
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-95.919,44	-1.204.583,51	1.395.416,49
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-258,41	-284,37	715,63
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financ. ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
95.1.7.2.0.00.00	17280000	-598.000,00	-48.336,52	-406.832,96	191.167,04
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-598.000,00	-48.336,52	-406.832,96	191.167,04
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-598.000,00	-48.336,52	-406.832,96	191.167,04
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-480.000,00	-46.938,65	-325.628,88	154.371,12
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	-939,07	-78.069,12	31.930,88
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-458,80	-3.134,96	4.865,04
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.770.000,00	1.289.218,30	13.150.588,89	-5.619.411,11
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		18.770.000,00	1.289.218,30	13.150.588,89	-5.619.411,11